



AMAZONPREV

Segurança no futuro.

SGO

**SISTEMA DE
GESTÃO DA
QUALIDADE**

Julho 2019 – 31 dias corridos e 23 dias úteis



JUNLO 2019

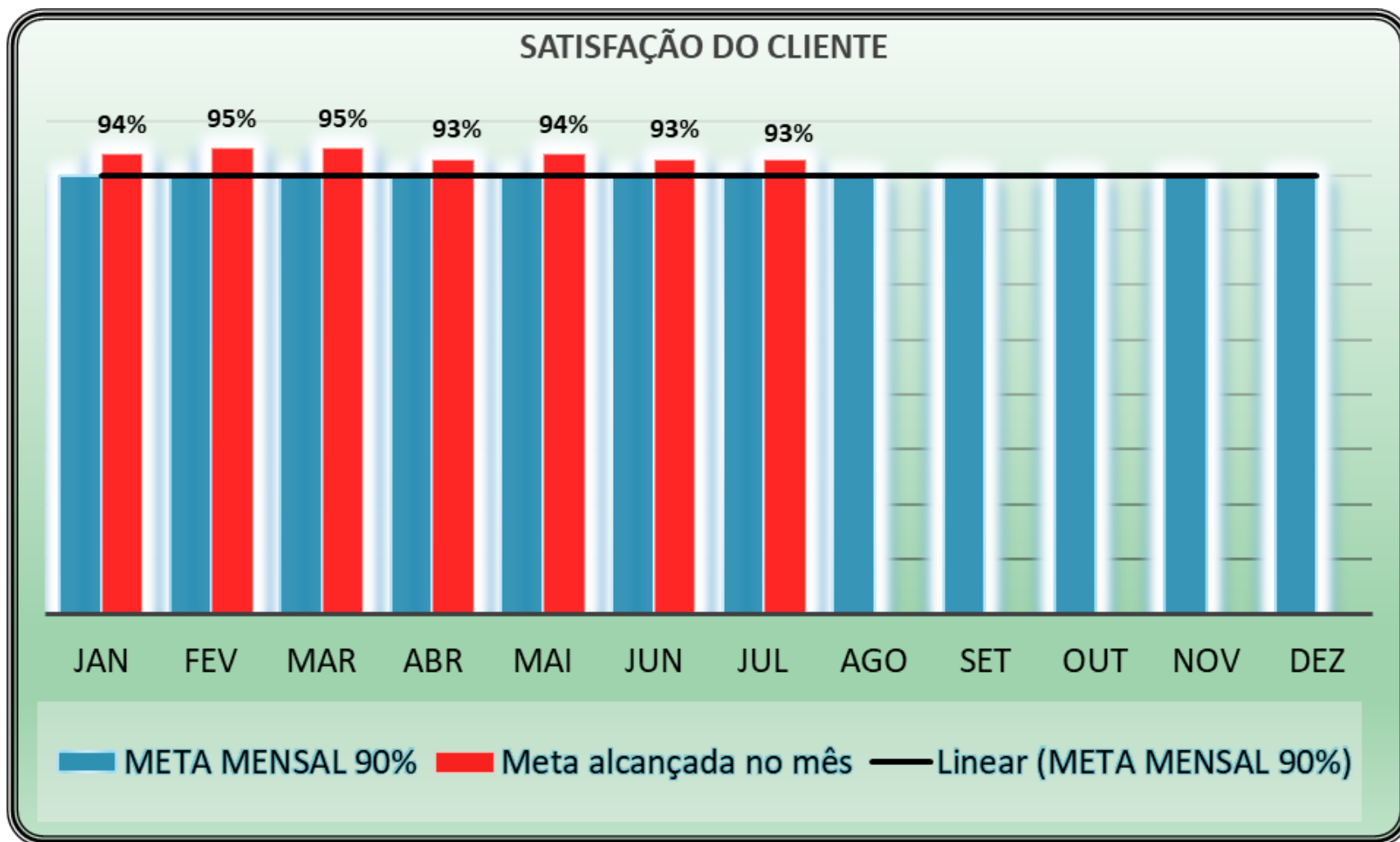
Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

As exclusões ocorreram por:

Pontos Facultativos, Feriados, Problemas no Sisprev por mais de 02 horas, Indisponibilidade de Internet por mais de 02 duas horas

Legislações Publicadas

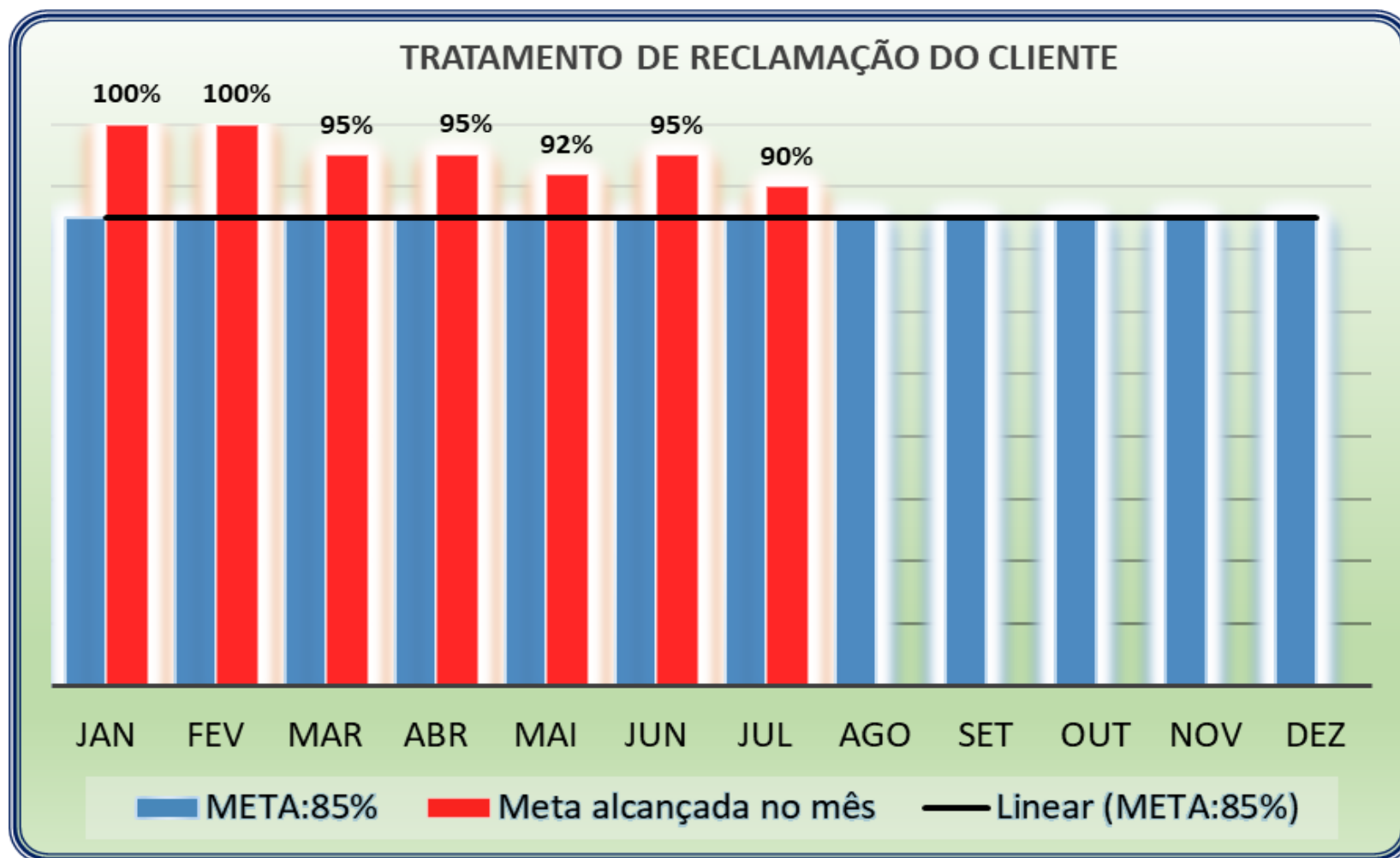
jul/19					
externa	DOE 34.041	12/07/2019	DECRETO N 40.965	SEAD	MODIFICA NA FORMA QUE ESPECIFICA O DECRETO 40.691 DE 16/05/2019 QUE ALTERA E ATUALIZA A CONCESSAO DE PASSAGENS E DIÁRIAS NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA AUTARQUIA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO.
externa	DOE 34.042	15/07/2019	LEI COMPLEMENTAR N 198	CASA CML	DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO TETO DE GASTOS PÚBLICOS PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
externa	LEI 4.865	15/07/2019	LEI 4.865	PM	REAJUSTA NA FORMA QUE ESPECIFICA A REMUNERAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO AMAZONAS PREVISTA NA LEI 3.725
interna	DOE 34.044	17/07/2019	PORTARIA 415	AMAZONPREV	RETIFICA A PORTARIA 50/2018 SOBRE O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
interna	DOE 34.044	17/07/2019	PORTARIA 359	AMAZONPREV	INSTAURA A COMISSÃO PERMANENTE DISCIPLINAR



Em Julho participaram da pesquisa telefônica: 20 pensionistas e 60 aposentados, com média geral 96%. No Portal do Segurado participaram da pesquisa 4.702 pessoas, com média de 85%. A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 3.167 pessoas, com média de 99%.

AVALIAÇÕES	TOTAL AVALIAÇÕES	%
ÓTIMO	2.959	99%
BOM	197	
REGULAR	9	1%
RUIM	2	
TOTAL	3.167	

Mês	JULHO		
Atendednte	Atendimentos	Avaliações	Recusas
Ana Paula Maia	623	623	0
Clara	297	297	0
Cynthia Gozales	4	4	0
Kamila	339	339	0
Karoline	319	319	0
Lucas Costa	294	294	0
Luciane	287	287	0
Luiz Rômulo Pegado	361	361	0
Maria Edna Costa	22	22	0
Marta Regina de Farias	30	30	0
Natalia	46	46	0
Rainier Fonseca	250	250	0
Samya Souza	295	295	0
TOTAL	3167	3167	0



Foram abertas 34 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

14 clientes reclamaram sobre falta de pagamento de diferença de benefício.

09 clientes reclamaram dificuldades no Portal do Segurado;

08 clientes reclamaram sobre consignação;

02 cliente reclamaram Não pagamento de pensão alimentícia

01 Correção de dados no cadastro

Foram respondidos e-mails através do Fale-Conosco.

2019

	E-SIC	E-OUVE	SIC
JANEIRO	2	0	0
FEVEREIRO	1	1	1
MARÇO	0	0	0
ABRIL	2	0	1
MAIO	1	0	0
JUNHO	1	1	0
JULHO	2	2	0
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			

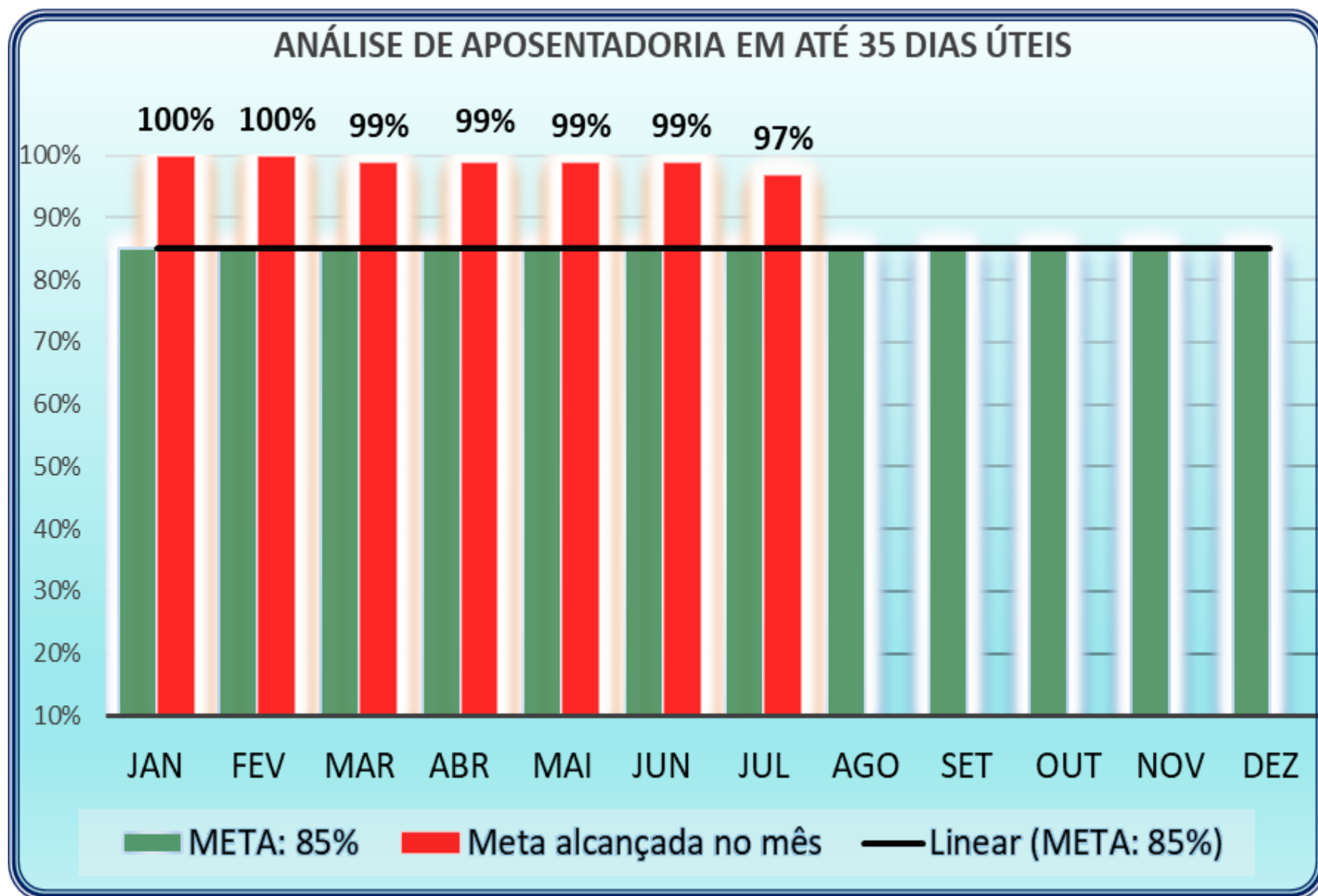
FALE CONOSCO 2019

Motivo	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	0	0,00%
Informações Gerais	20	20,62%
Recadastramento	18	18,56%
Pagamento - Diferença	0	0,00%
Dúvidas - Portal do Segurado	0	0,00%
Andamento de Processo	0	0,00%
Contracheque	27	27,84%
Pensão	5	5,15%
Aposentadoria - Inf. Gerais	0	0,00%
Simulação - Aposentadoria	0	0,00%
Recebimento da GAMS	0	0,00%
CTC	0	0,00%
Cédula C	0	0,00%
Atualização Cadastral	8	8,25%
Declaração	0	0,00%
Consignação	0	0,00%
13º Salário	18	18,56%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não Pagamento	1	1,03%
Reajuste do benefício	0	0,00%
Calendário de Pagamento	0	0,00%
Total	97	100,00%

Tipo de público	Quantidade	Percentual
Aposentado	43	44,33%
Pensionista	37	38,14%
Servidor Ativo	10	10,31%
Não-segurado	7	7,22%
Total	97	100,00%

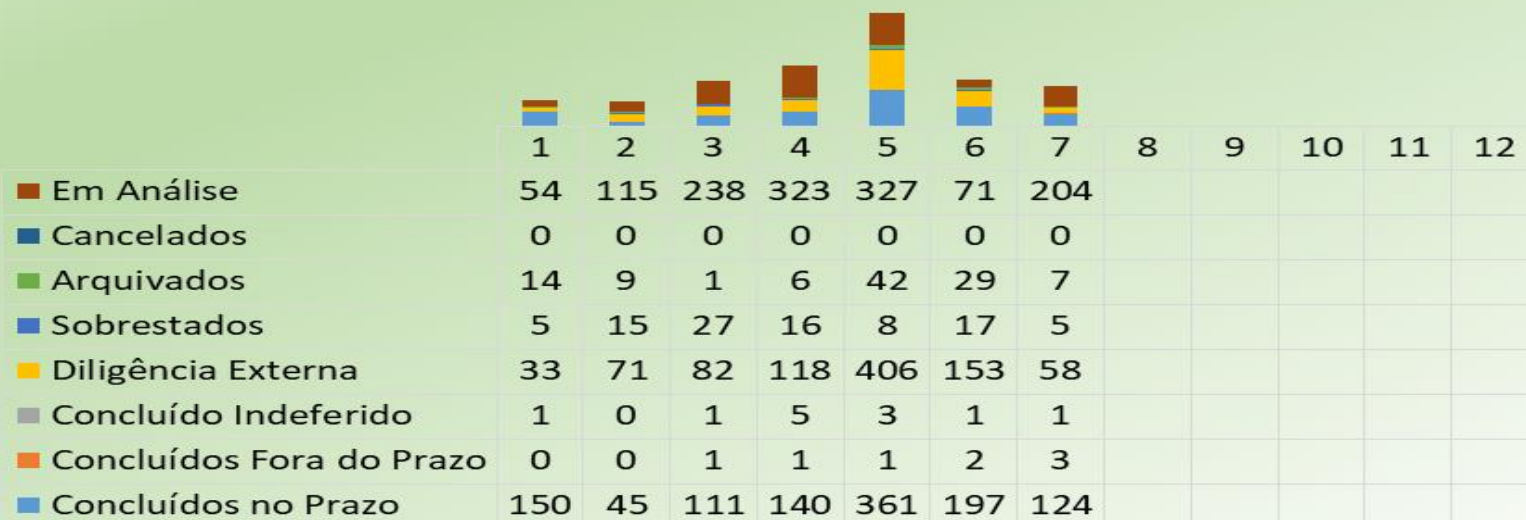
MÊS	Quantidade	Percentual
jan/19	188	11,96%
fev/19	231	14,69%
mar/19	254	16,16%
abr/19	344	21,88%
mai/19	234	14,89%
jun/19	224	14,25%
jul/19	97	6,17%
ago/19	0	0,00%
set/19	0	0,00%
out/19	0	0,00%
nov/19	0	0,00%
dez/19	0	0,00%
TOTAL	1572	100,00%

Tipo de Atendimento	Quantidade	Percentual
Reclamação	7	7,22%
Consulta	63	64,95%
Denúncia	0	0,00%
Outros	27	27,84%
Sugestão	0	0,00%
Total	97	100,00%

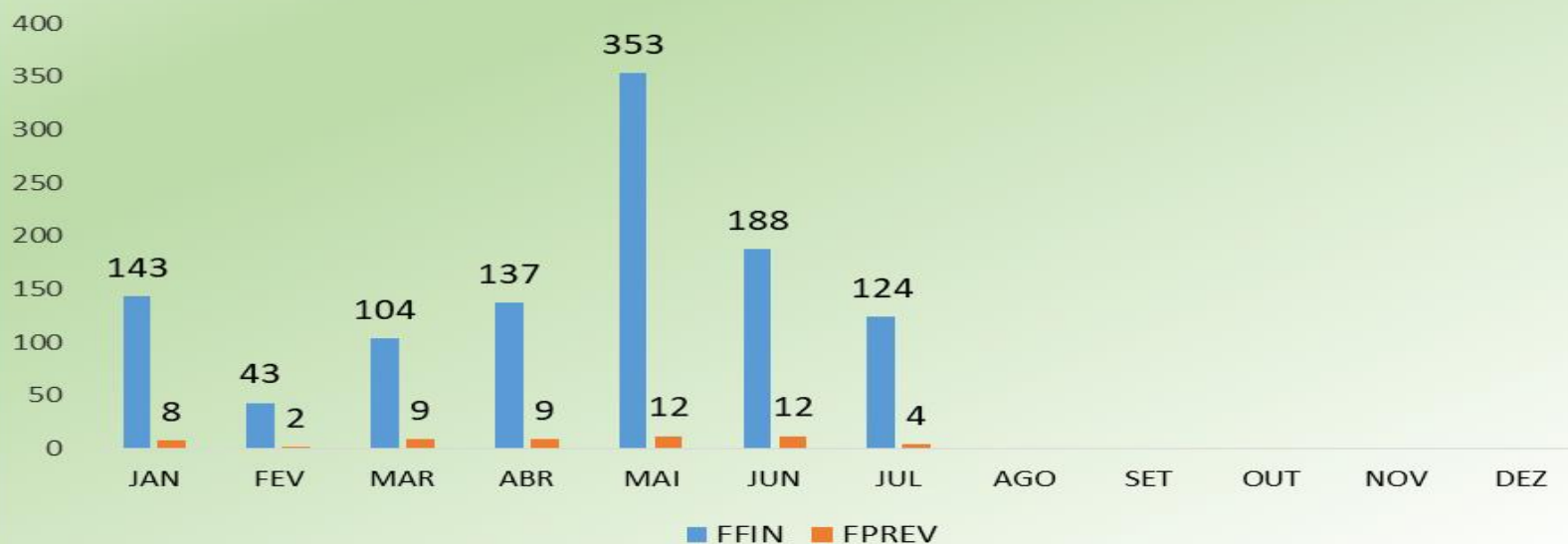


Foram 127 processos de aposentadoria analisado, sendo 03 analisado fora do prazo.

Aposentadorias



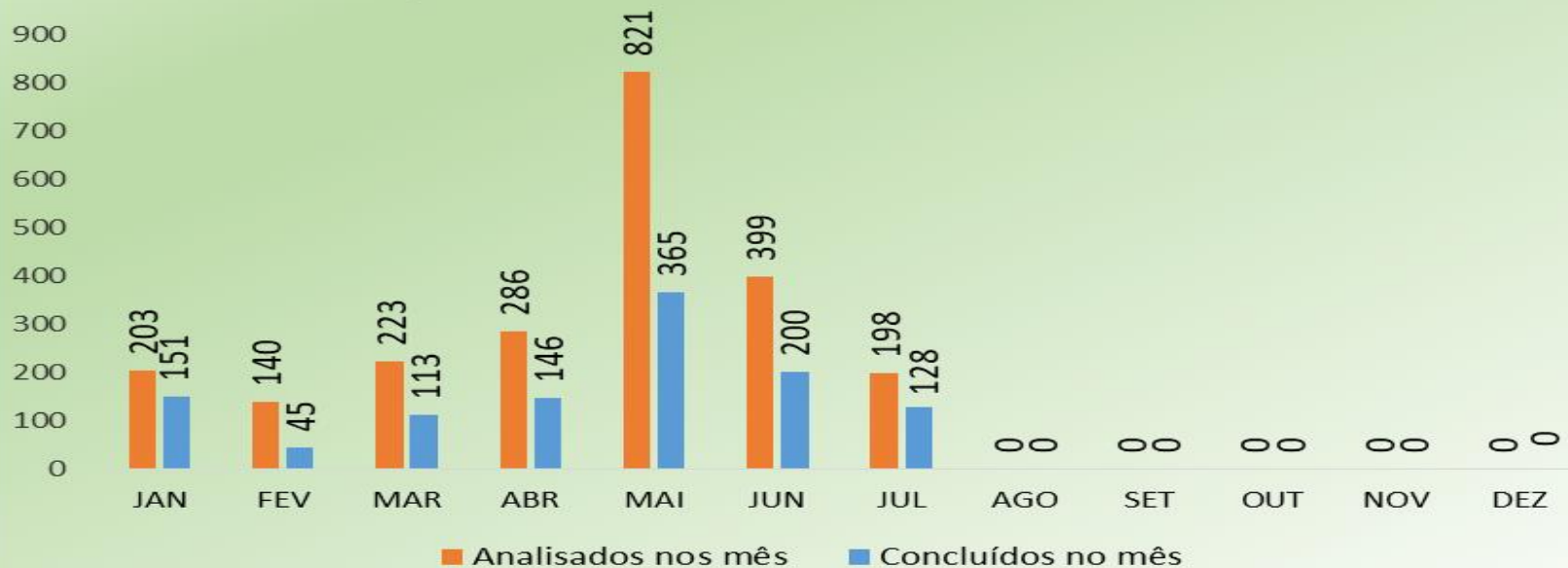
Aposentadorias Concedidas por Fundo



FFIN									
APOSENTADORIA					REFORMA	RESERVA			
MÊS	COMPULSORIA	IDADE	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A PEDIDO	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EX OFFICIO	POR IDADE	ADMINISTRATIVA EX OFFICIO
JAN	3	8	8	123	1	0	0	0	0
FEV	0	4	4	35	0	0	0	0	0
MAR	1	6	12	85	0	0	0	0	0
ABR	3	6	13	100	0	2	11	1	1
MAI	5	15	15	242	5	30	39	2	0
JUN	1	7	7	110	6	16	39	1	0
JUL	2	8	5	82	2	10	13	2	0
AGO									
SET									
OUT									
NOV									
DEZ									

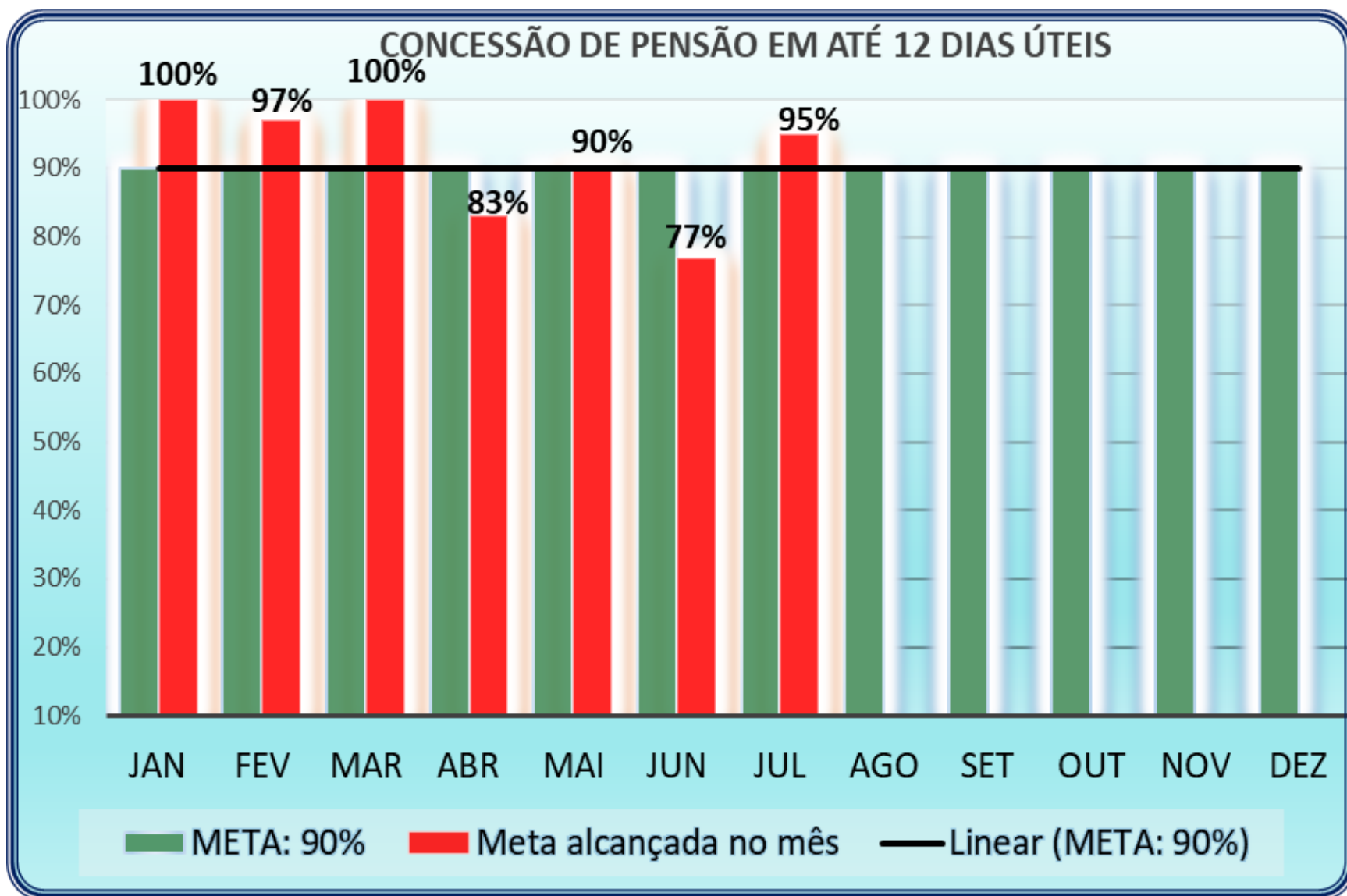
FPREV									
APOSENTADORIA					REFORMA	RESERVA			
MÊS	COMPULSORIA	IDADE	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A PEDIDO	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EX OFFICIO	POR IDADE	ADMINISTRATIVA EX OFFICIO
JAN	1	0	2	5	0	0	0	0	0
FEV	0	0	2	0	0	0	0	0	0
MAR	0	1	3	5	0	0	0	0	0
ABR	0	4	4	1	0	0	0	0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

Aposentadoria Analisadas x Concluídas



Aposentadorias Concluídas x Publicadas



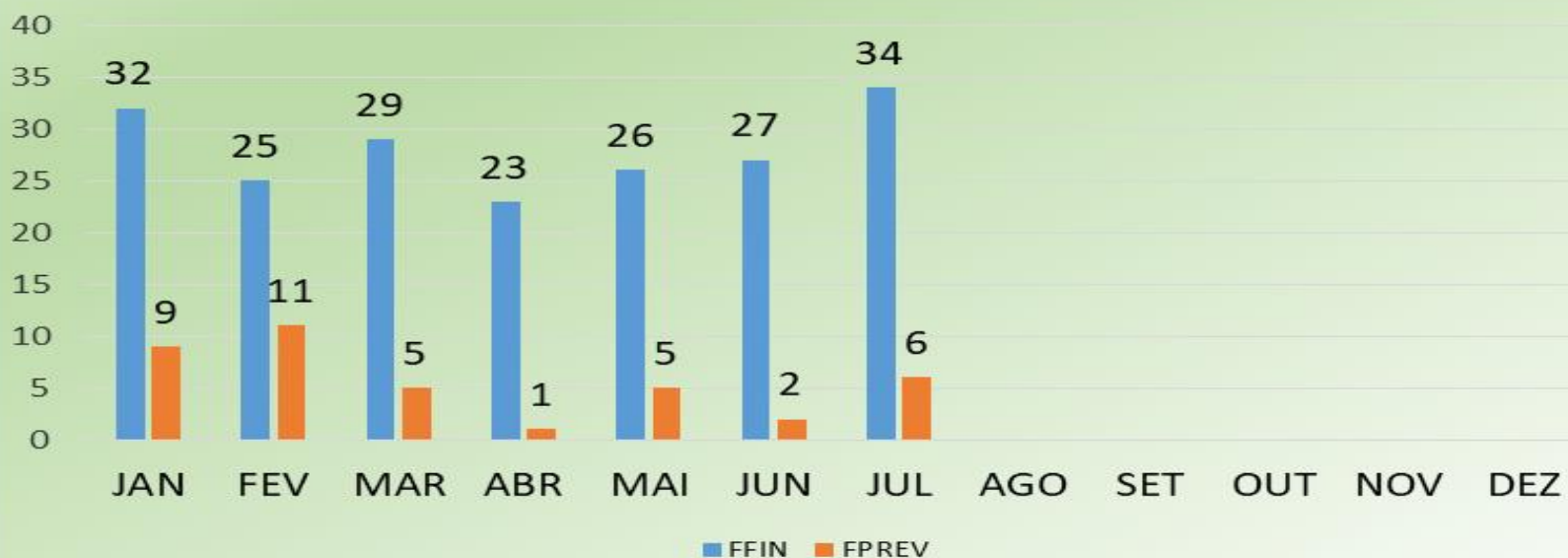


Foram 40 processos de pensão concedidos, sendo 2 concluídas fora do prazo.

PROCESSOS DE PENSÕES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Concluídos no Prazo	41	35	34	20	28	22	38					
Concluídos Fora do Prazo	0	1	0	4	3	7	2					
Concluído Indeferido	1	0	0	0	0	0	0					
Diligência Externa	36	29	22	27	33	23	40					
Sobrestados	0	0	3	2	0	2	0					
Arquivados	4	0	1	3	22	5	7					
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0					
Em Análise fora do prazo	0	3	6	1	7	4	0					
Em Análise dentro do prazo	19	28	41	28		21	41					

Pensões concedidas por Fundo Previdenciário

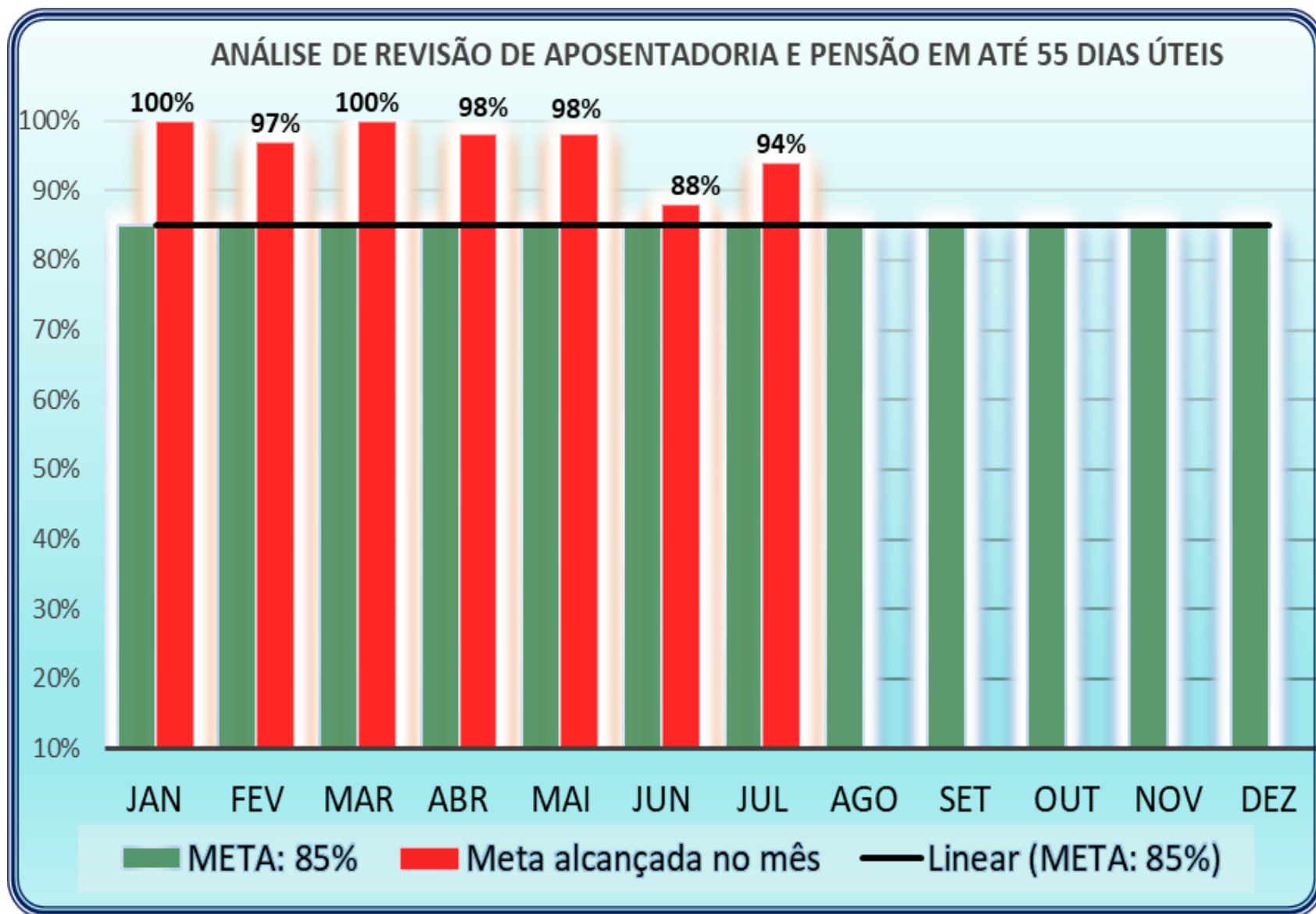


Processos Analisados x Benefícios Concedidos



Pensões Concedidas x Publicadas



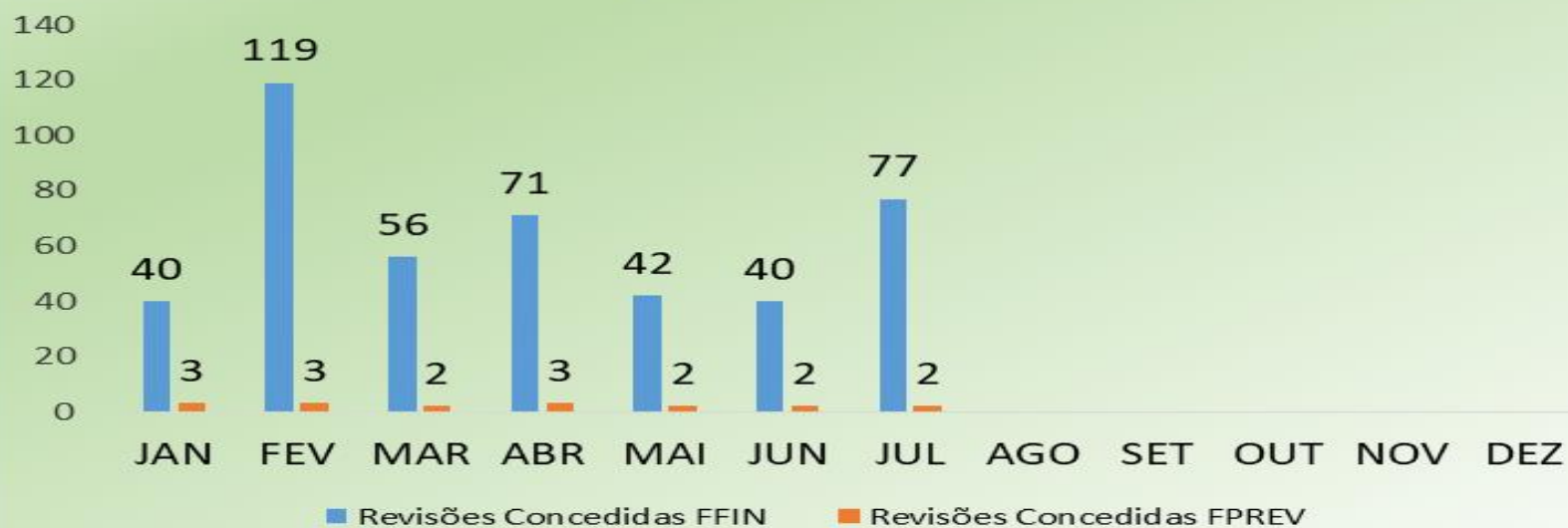


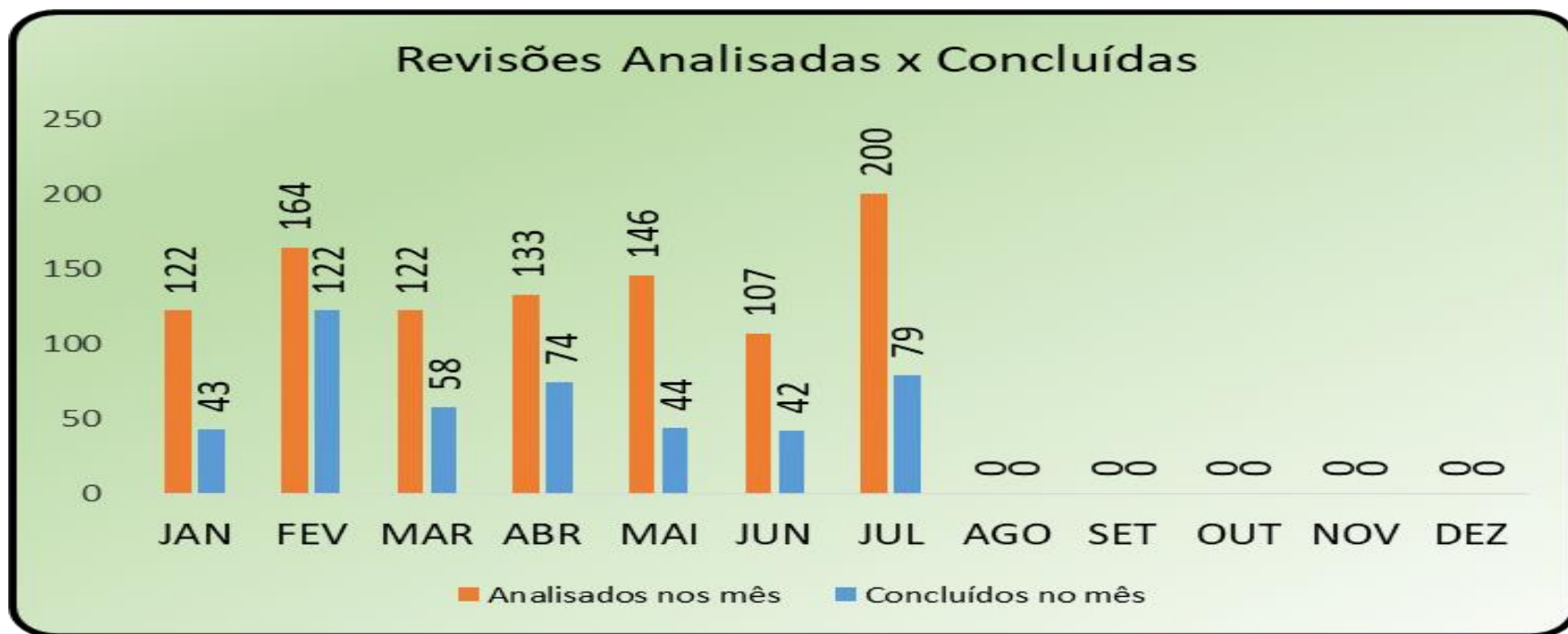
Foram 79 processos de revisão concedidos, sendo 4 concluídos fora do prazo.

Revisões

	43	2	3	4	5	6	7	8	76	10	11	12
Concluídos no Prazo	43	120	58	73	43	39	75					
Concluídos Fora do Prazo	0	2	0	1	1	3	4					
Concluído Indeferido/A revelia	0	0	0	0	0	0	0					
Diligência Externa	26	32	28	43	29	32	47					
Sobrestados	11	10	18	16	34	8	15					
Arquivados	42	0	18	0	39	25	59					
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0					
Em Análise	168	28	102	139	149	178	187					

Revisões por Fundo Previdenciário



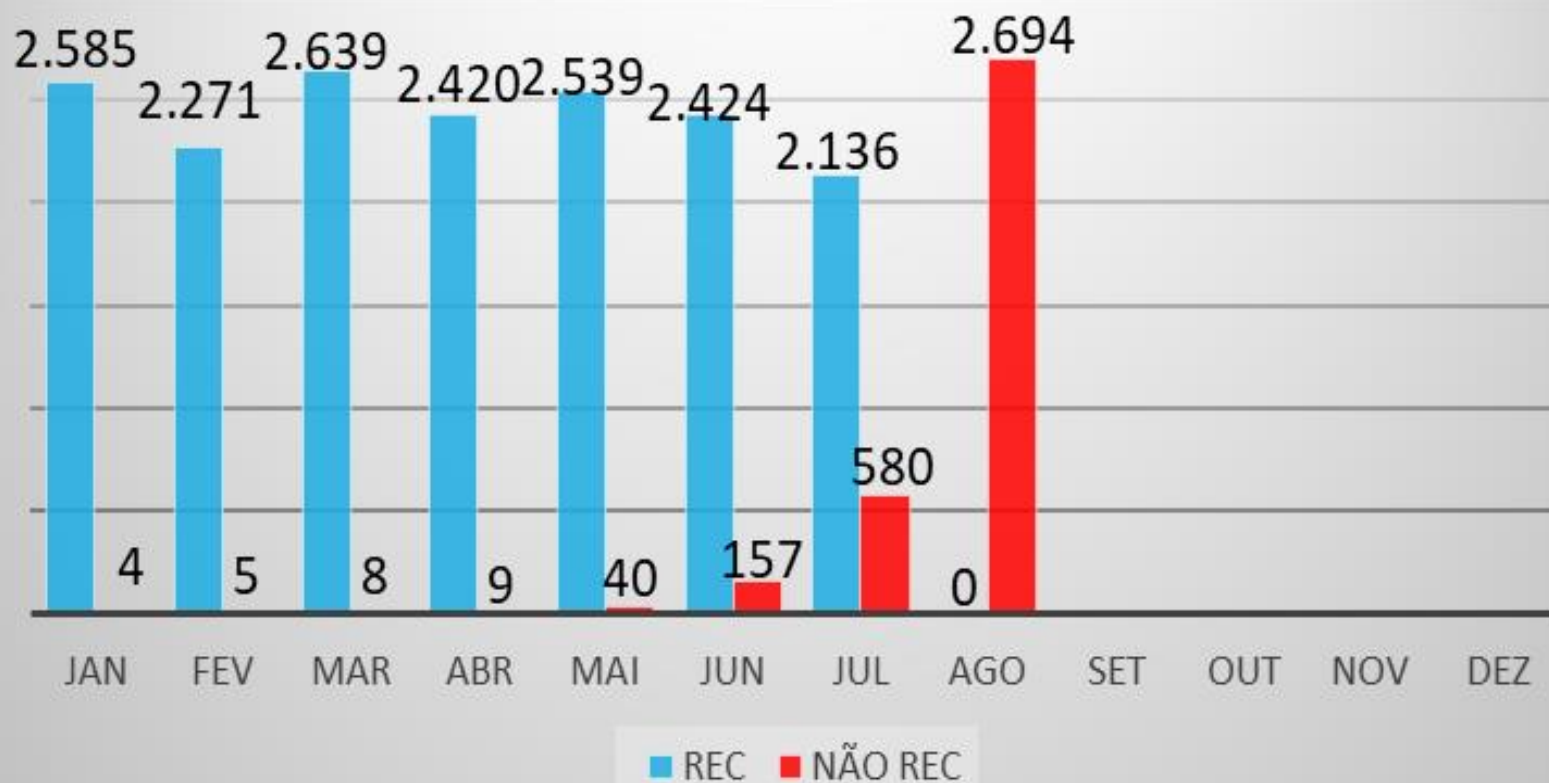




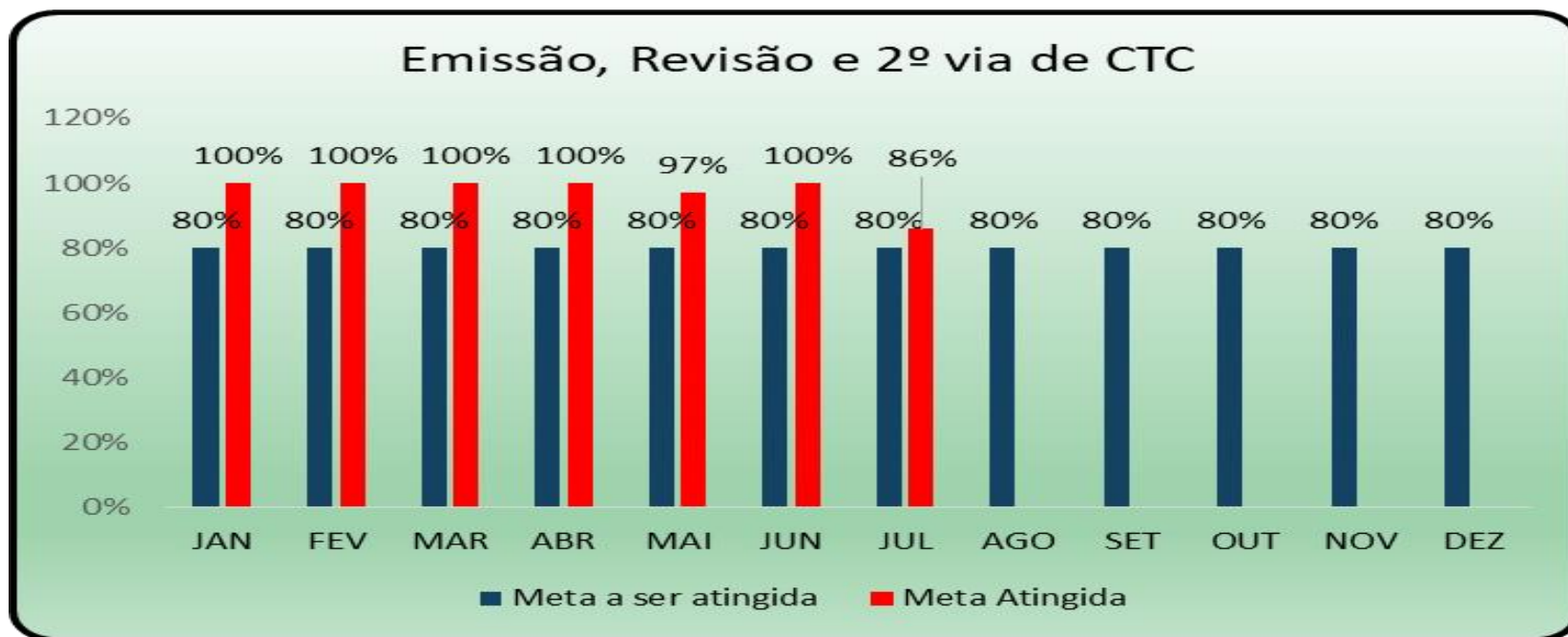
Em julho de 2019, o total da massa previdenciária por segurado, data base 01/08/2019 foi de 30.737 segurados.

17.065 segurados efetuaram o recadastramento até 31/07/2019, o que equivale a 55% do total da massa recadastrados.

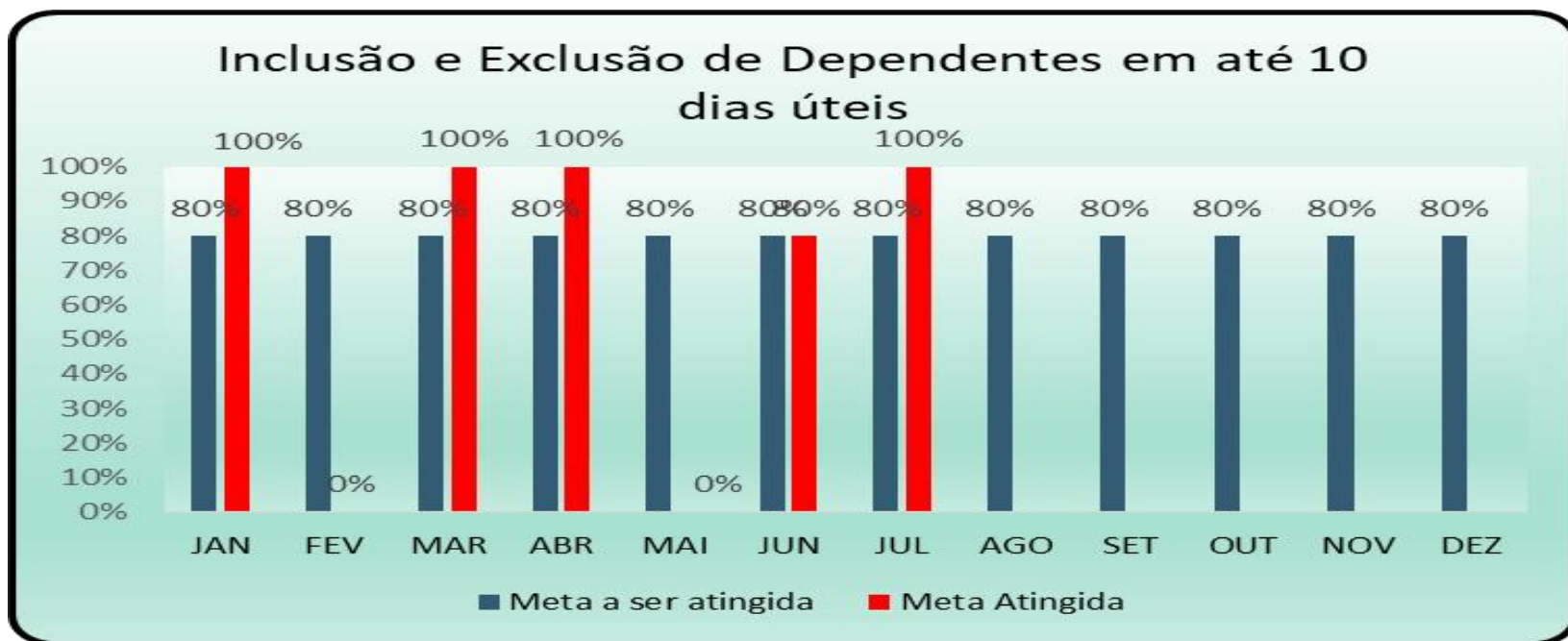
Recadastramento 2019



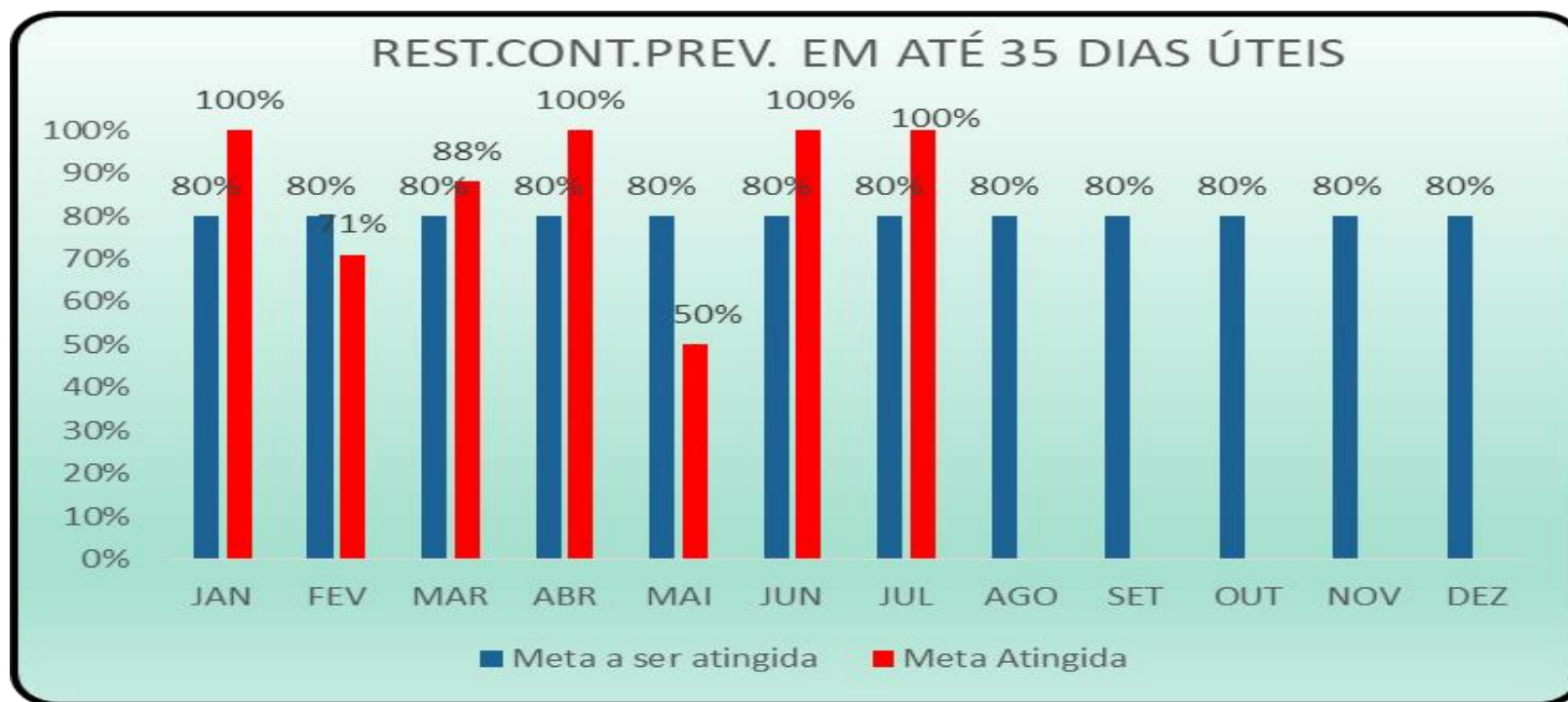
Ficaram pendentes de recadastramento 803 segurados, data base 01/08/2019.



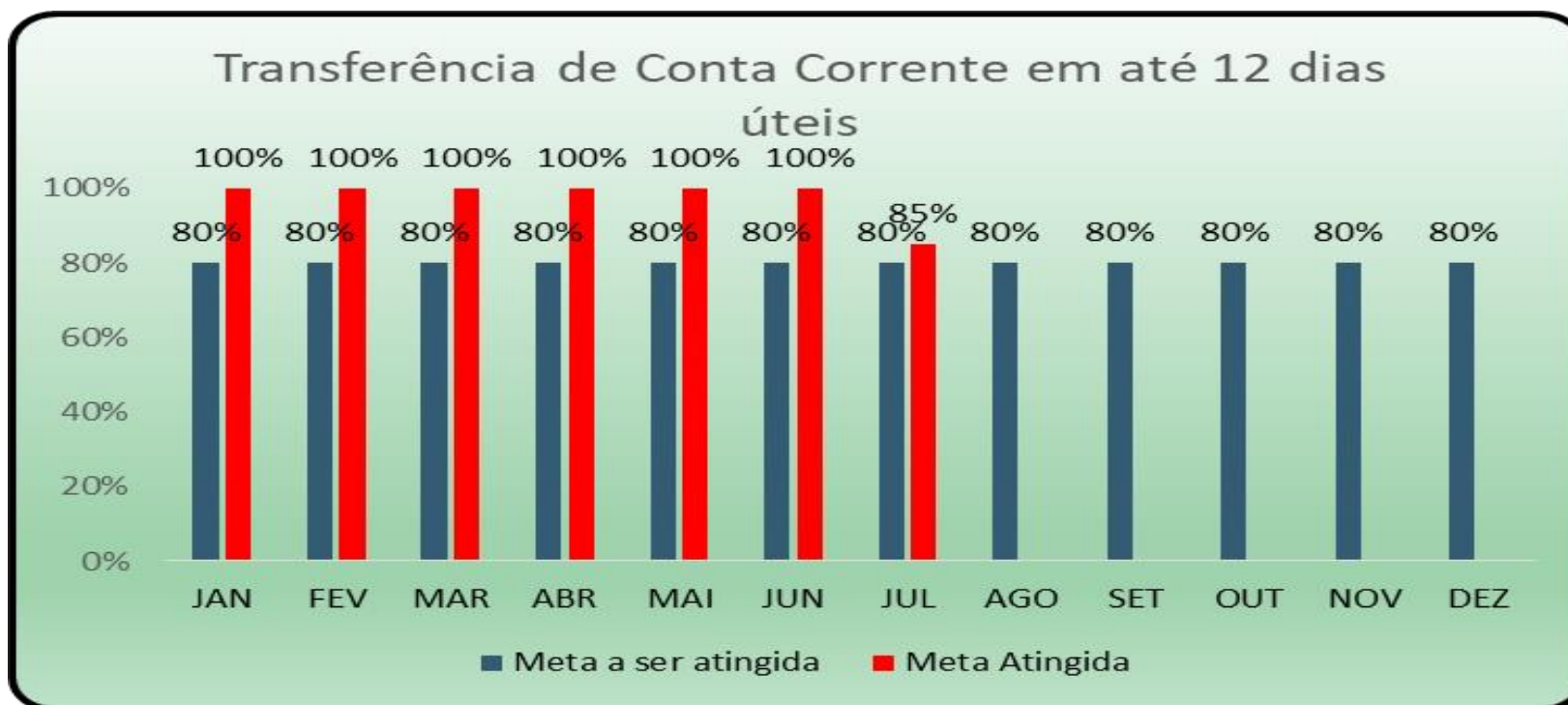
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	8	0	76	0	6	1	0	0	91
FEV	32	0	51	0	15	0	0	0	98
MAR	17	0	72	0	10	6	0	0	105
ABR	31	0	87	0	20	0	0	0	138
MAI	37	1	50	0	19	2	0	0	109
JUN	28	0	48	0	11	0	0	0	87
JUL	19	3	55	0	3	1	0	0	81
AGO									
SET									
OUT									
NOV									
DEZ									



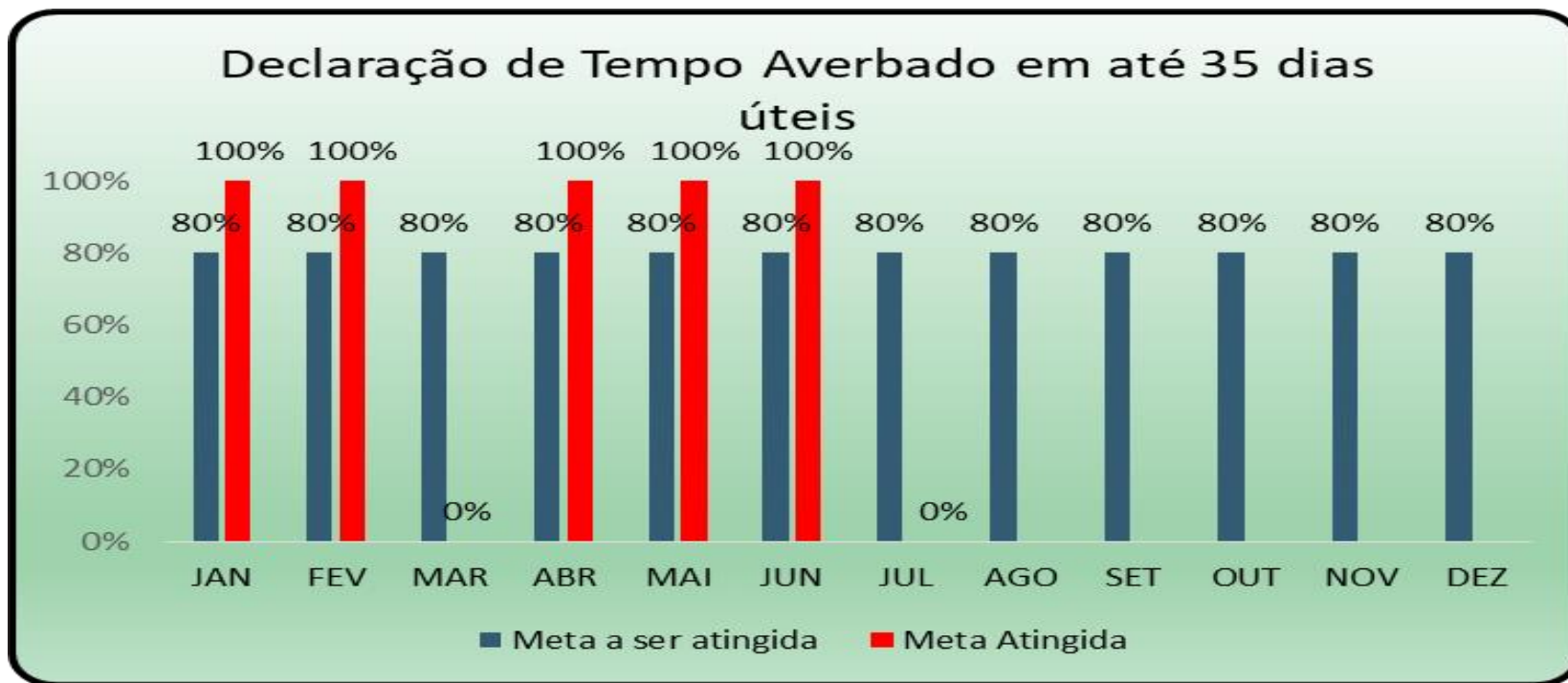
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	2	0	8	0	15	0	0	0	25
FEV	0	0	5	0	16	0	0	0	21
MAR	2	0	4	2	7	0	0	0	15
ABR	1	0	5	0	4	0	0	0	10
MAI	0	1	5	0	5	0	0	0	11
JUN	4	1	3	1	13	0	0	0	22
JUL	2	0	7	0	11	1	0	0	21
AGO									
SET									
OUT									
NOV									
DEZ									



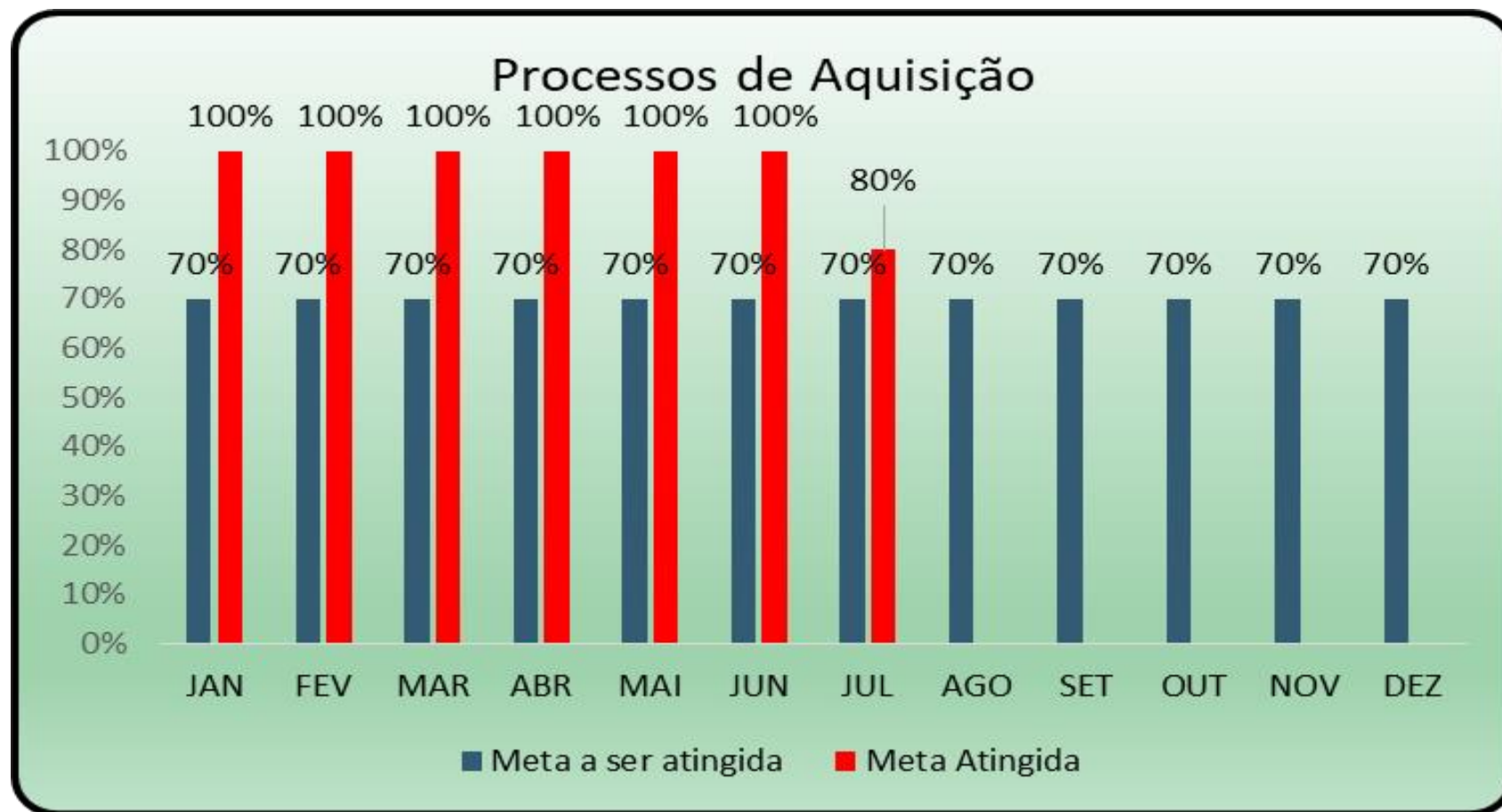
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	1	0	15	0	0	0	0	0	16
FEV	5	2	5	0	0	0	0	0	12
MAR	8	1	5	0	0	0	0	0	14
ABR	3	0	3	0	1	2	0	0	9
MAI	1	1	2	0	0	1	0	0	5
JUN	1	0	8	0	0	0	0	0	9
JUL	4	0	13	0	0	1	0	0	18
AGO									
SET									
OUT									
NOV									
DEZ									



Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	29	0	2	0	0	0	0	0	31
FEV	15	0	8	0	1	0	0	0	24
MAR	16	0	3	0	2	0	0	0	21
ABR	23	0	10	0	0	0	0	0	33
MAI	25	0	0	0	0	0	0	0	25
JUN	14	0	0	2	0	0	0	0	16
JUL	12	2	6	0	0	0	0	12	32
AGO									
SET									
OUT									
NOV									
DEZ									



Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	1	0	2	0	0	0	0	0	3
FEV	2	0	3	0	1	0	0	0	6
MAR	0	0	5	0	1	0	0	0	6
ABR	3	0	4	0	1	0	0	0	8
MAI	2	0	4	0	6	0	0	0	12
JUN	1	0	2	0	1	0	0	0	4
JUL	0	0	2	0	1	0	0	0	3
AGO									
SET									
OUT									
NOV									
DEZ									

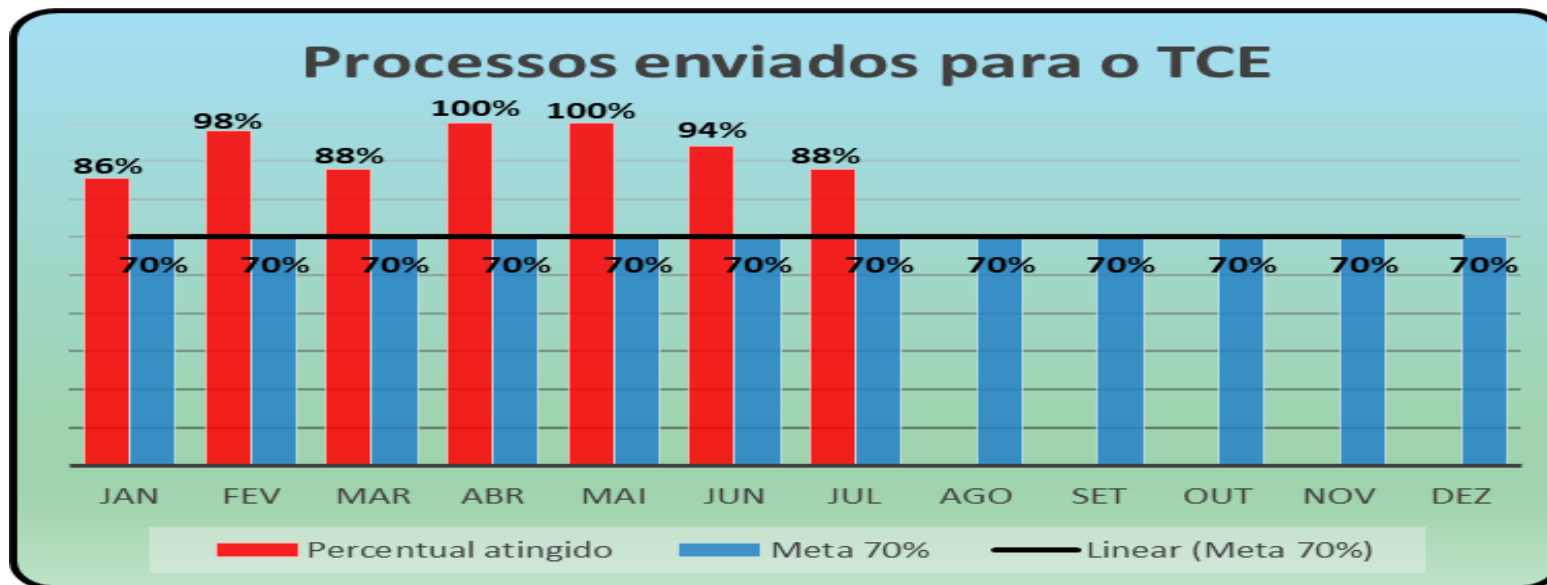


Indicador para Processo de Aquisição, atendendo aos seguintes prazos:

- Ata de Registro de Preço – 18 dias úteis.
- Dispensa de Licitação, Aditivo, Aquisição Direta e Licitação Dispensada - até R\$ 8.000,00 – 21 dias úteis.
- Inexigibilidade de Licitação, Licitação e Dispensa de Licitação acima de R\$ 8.000,00 – 37 dias úteis.

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

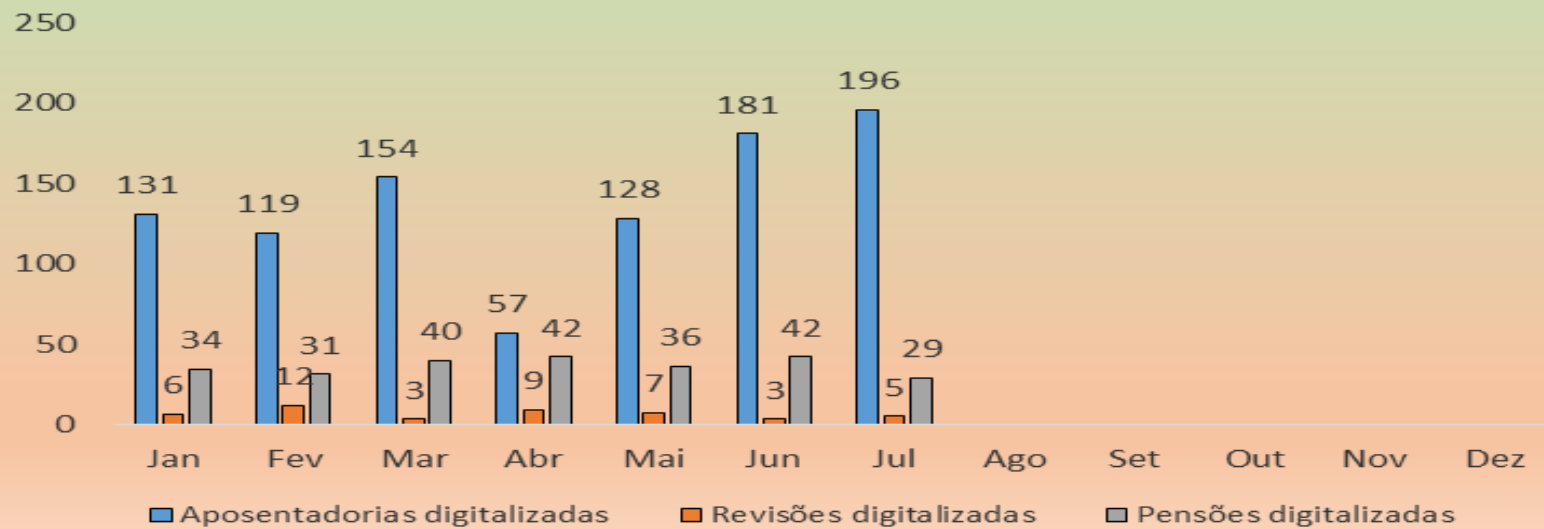
CONCLUÍDOS							
Mês	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TOTAL
JAN	0	0	0	0	0	0	0
FEV	2	3	3	0	0	0	8
MAR	1	0	0	0	0	1	2
ABR	2	5	0	0	1	0	8
MAI	2	1	5	0	0	1	9
JUN	0	2	3	0	1	0	6
JUL	3	4	2	0	0	1	10
AGO							
SET							
OUT							
NOV							
DEZ							
TOTAL	10	15	13	0	2	3	43
EM ANÁLISE							
Mês	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILI DADE DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TOTAL
JAN	1	2	5	1	0	1	10
FEV	1	0	3	1	0	3	8
MAR	2	0	3	0	0	0	5
ABR	2	2	4	0	0	2	10
MAI	1	2	4	3	0	1	11
JUN	0	2	1	0	0	0	3
JUL	1	2	1	2	0	0	6
AGO							
SET							
OUT							
NOV							
DEZ							



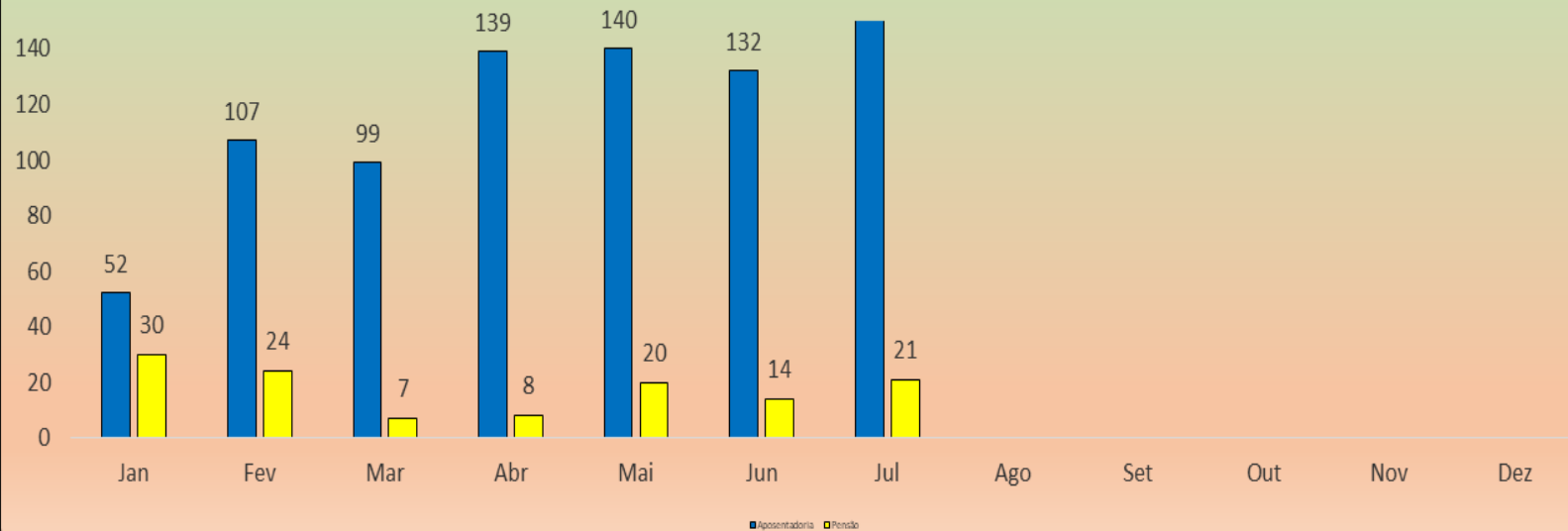
Mês	Total de Aposentadorias a enviar ao TCE	Total enviados	%
Jan	184	131	71,20
Fev	125	119	95,00
Mar	185	141	76,22
Abr	57	57	100,00
Mai	128	128	100,00
Jun	200	181	90,00
Jul	247	196	79,00
Ago			
Set			
Out			
Nov			
Dez			

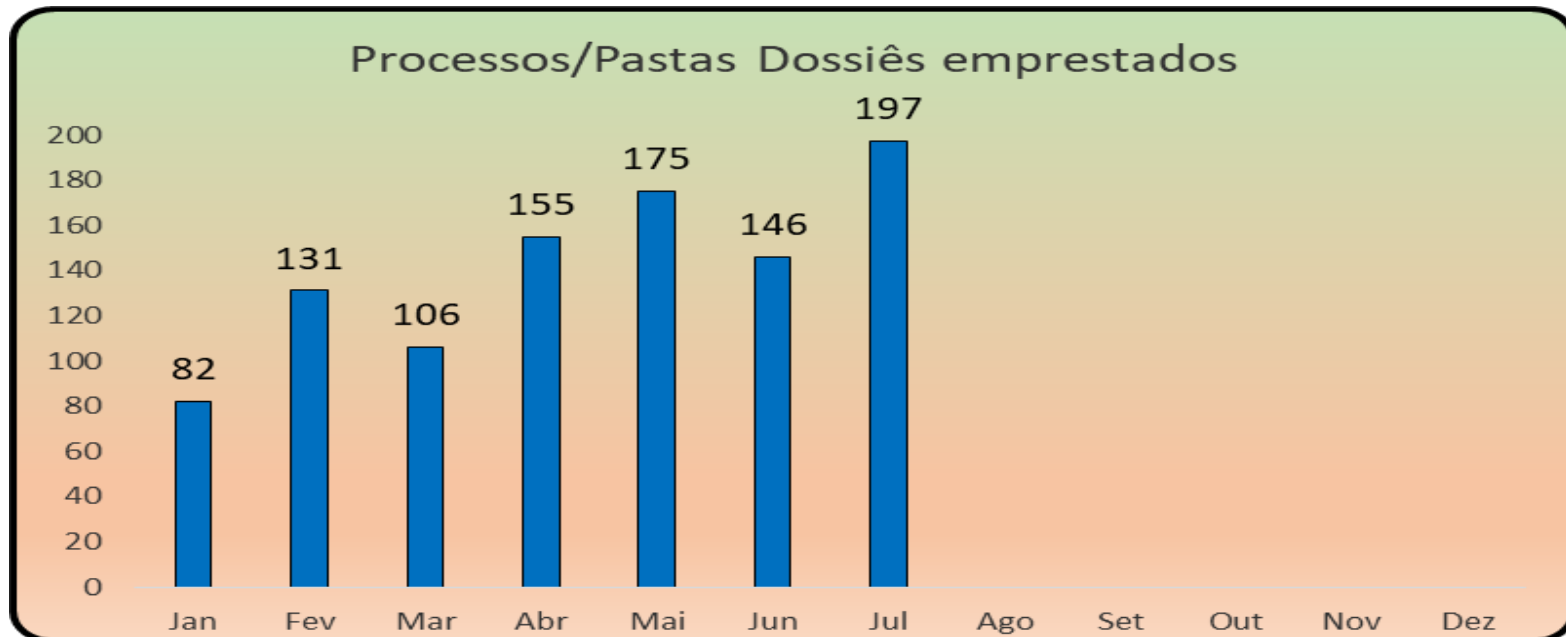
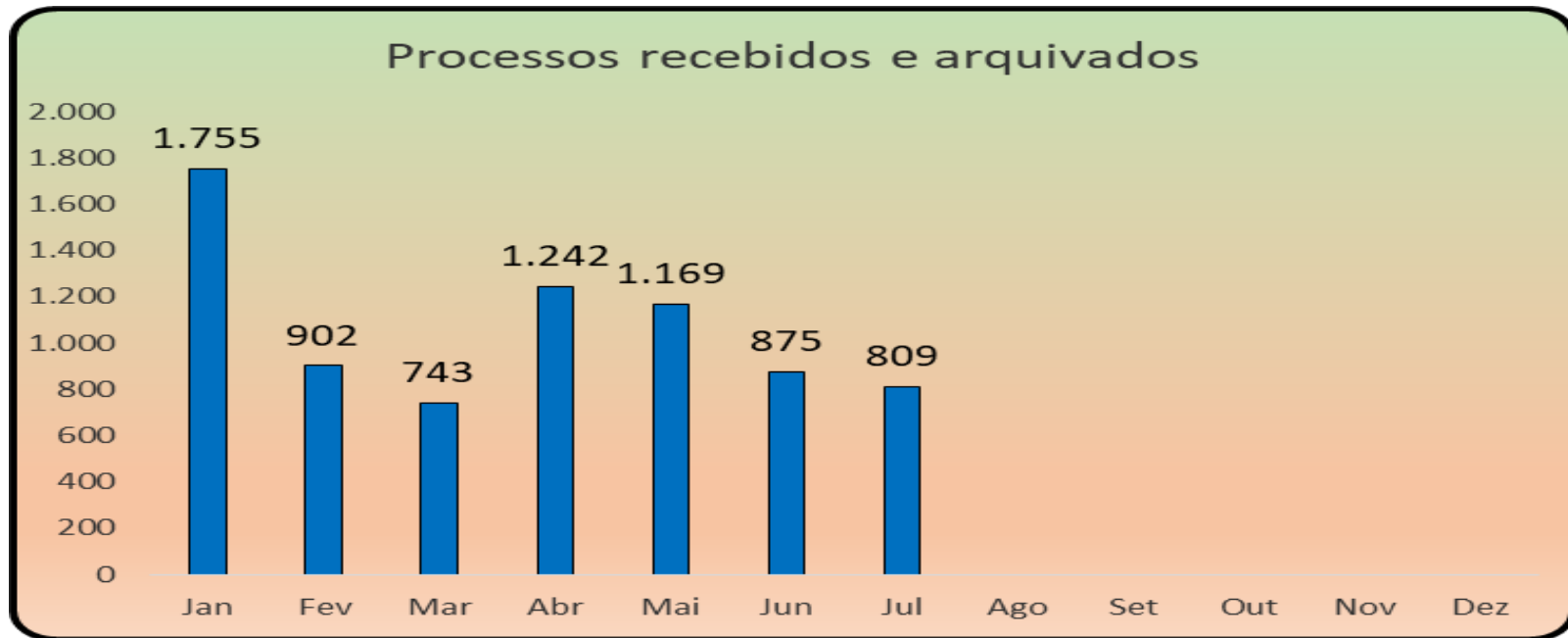
Mês	Total de Pensão a enviar ao TCE	Total enviadas	%
Jan	34	34	100,00
Fev	31	31	100,00
Mar	41	41	100,00
Abr	42	42	100,00
Mai	36	36	100,00
Jun	43	42	98,00
Jul	30	29	97,00
Ago			
Set			
Out			
Nov			
Dez			

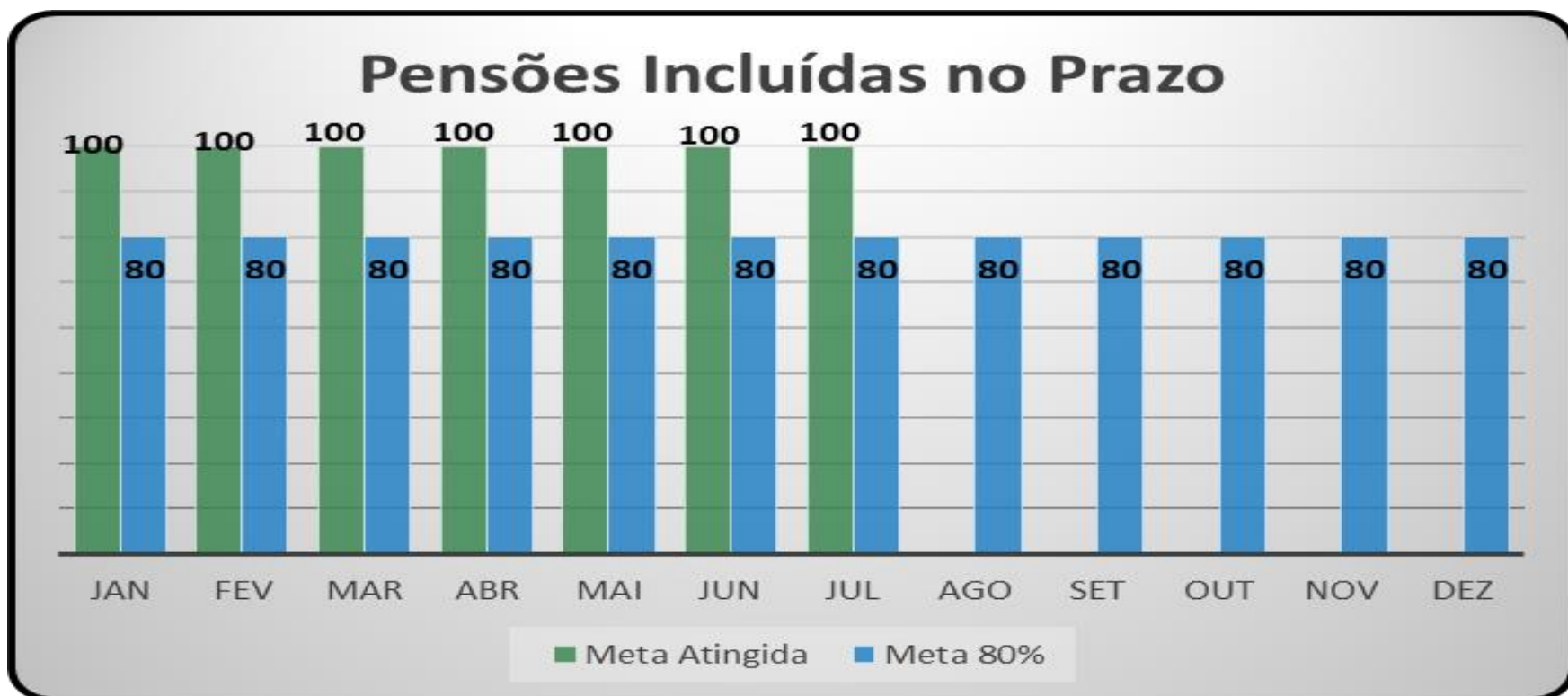
Processos enviados ao TCE pela COARQ



Solicitação Pasta Dossiê

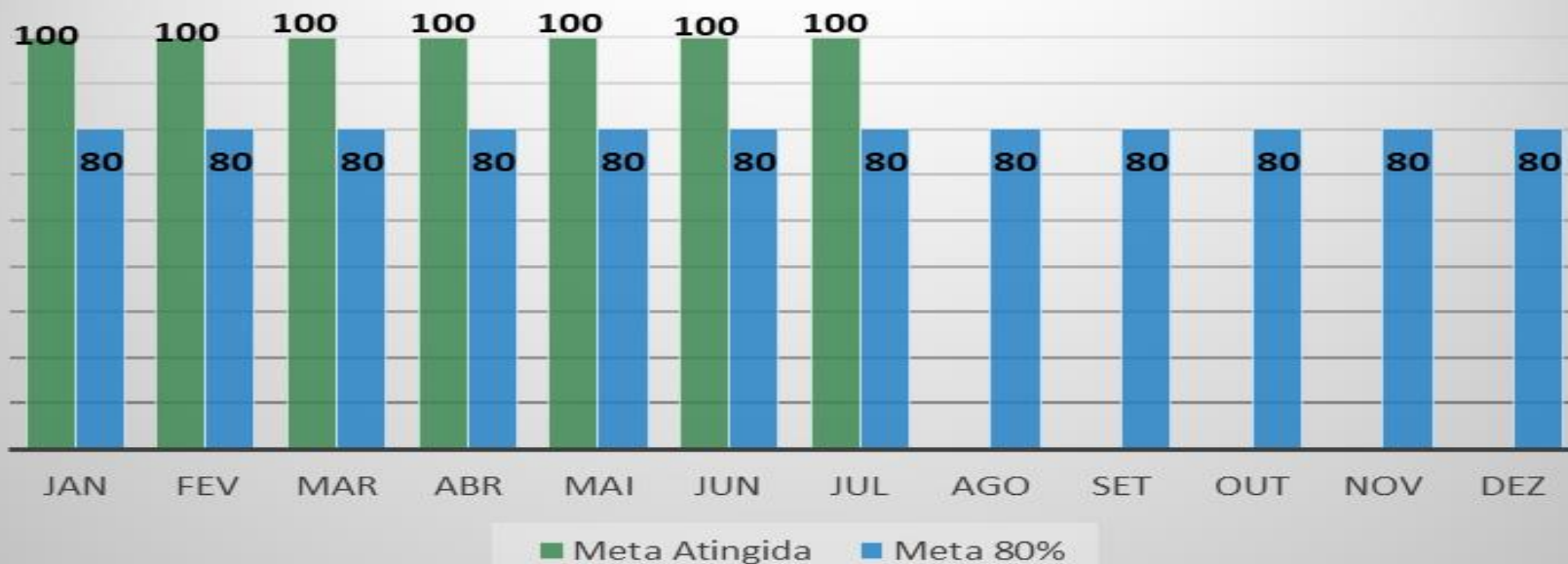




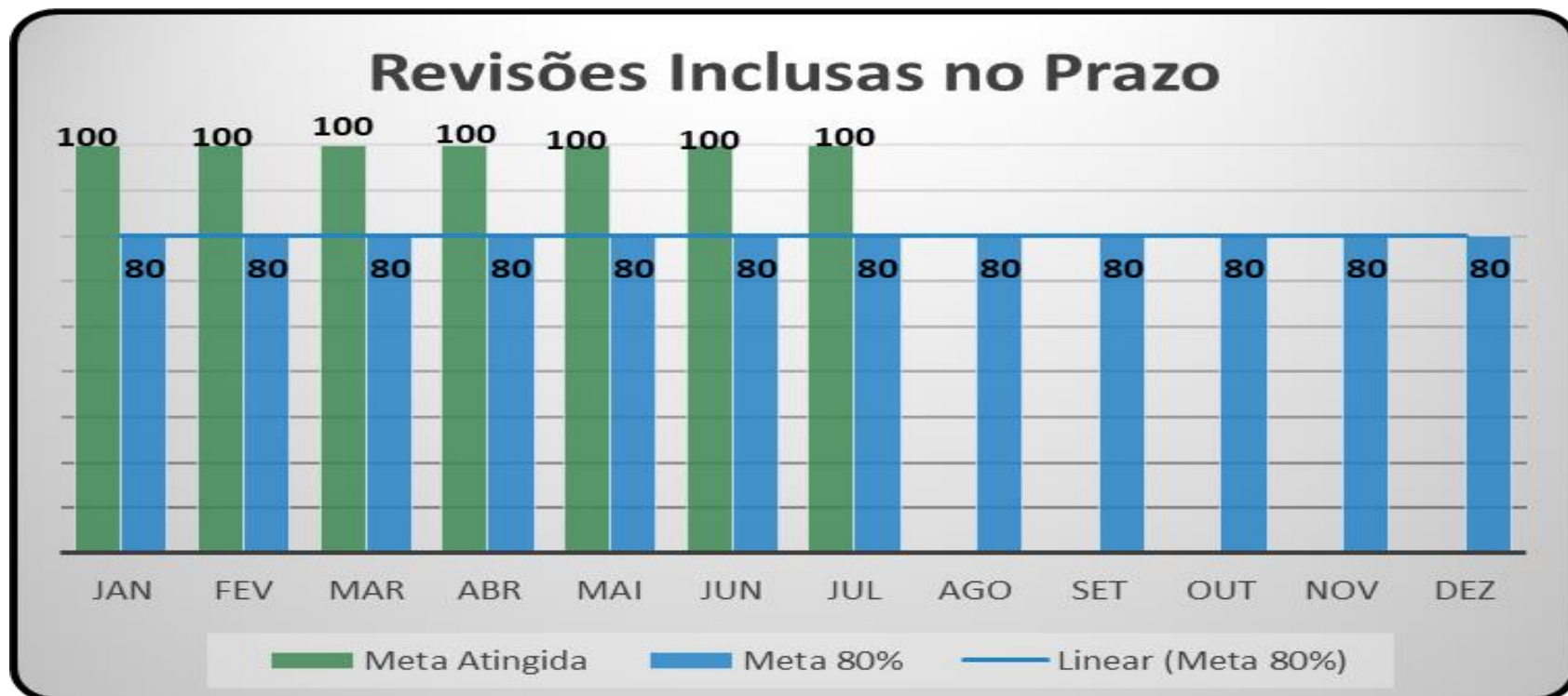


Mês	Pensões a serem incluídas	Pensões Incluídas	Meta Atingida	Meta 80%
Jan	31	31	100	80
Fev	41	41	100	80
Mar	42	42	100	80
Abr	42	42	100	80
Mai	43	43	100	80
Jun	30	30	100	80
Jul	43	43	100	80
Ago				80
Set				80
Out				80
Nov				80
Dez				80

Pensões Incluídas no Prazo

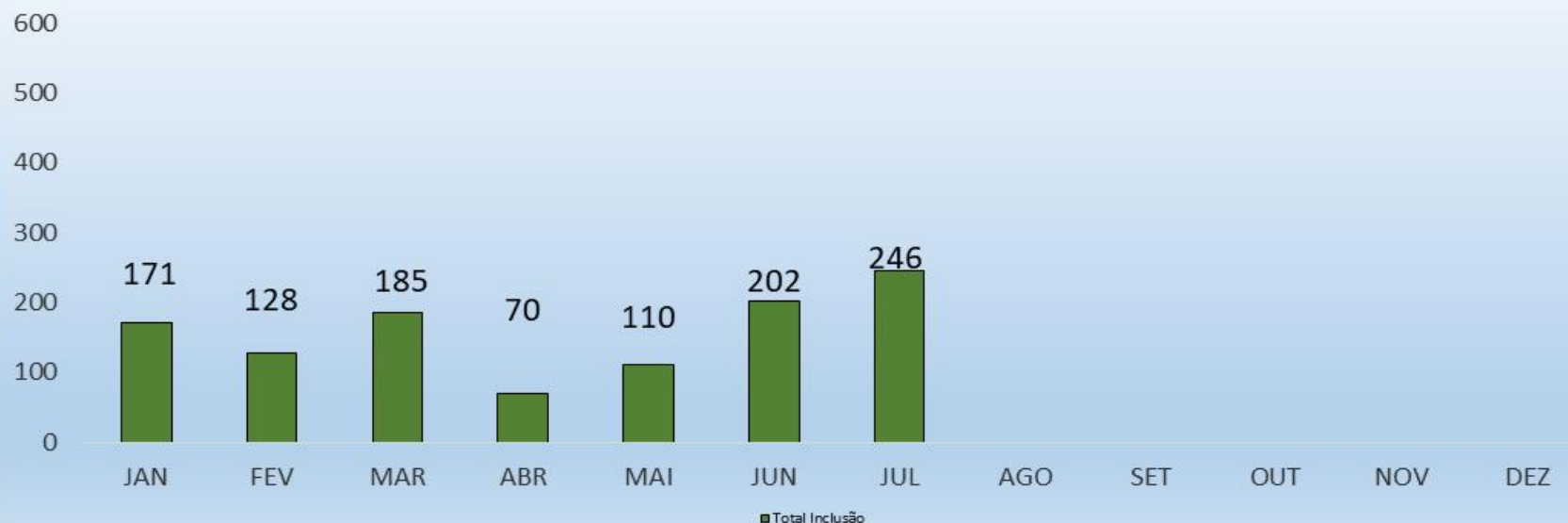


Mês	Pensões a serem incluídas	Pensões Incluídas	Meta Atingida	Meta 80%
Jan	31	31	100	80
Fev	41	41	100	80
Mar	42	42	100	80
Abr	42	42	100	80
Mai	43	43	100	80
Jun	30	30	100	80
Jul	43	43	100	80
Ago				80
Set				80
Out				80
Nov				80
Dez				80

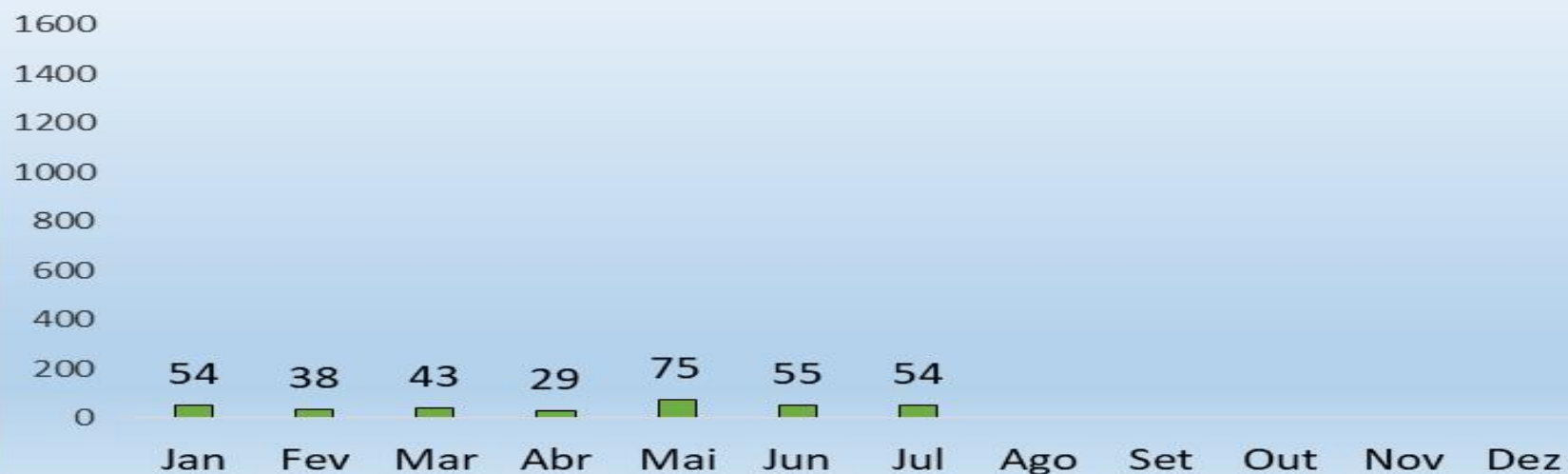


Mês	Revisões a serem incluídas	Revisões Incluídas	Meta Atingida	Meta 80%
Jan	320	320	100	80
Fev	181	181	100	80
Mar	178	178	100	80
Abr	242	242	100	80
Mai	209	209	100	80
Jun	222	222	100	80
Jul	268	268	100	80
Ago				80
Set				80
Out				80
Nov				80
Dez				80

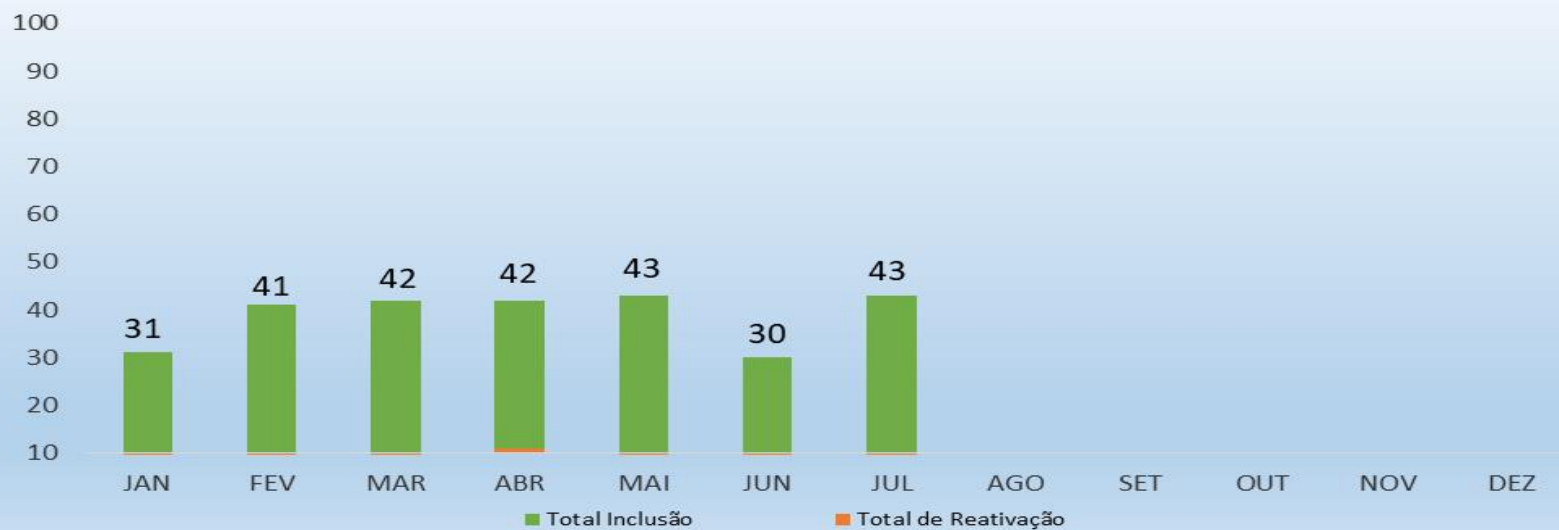
Inclusões de aposentadoria FOPAG



Total de Exclusões / Suspensões Aposentadoria na FOPAG



Inclusões Pensões FOPAG



Total de Exclusões/Suspensões de Pensões FOPAG



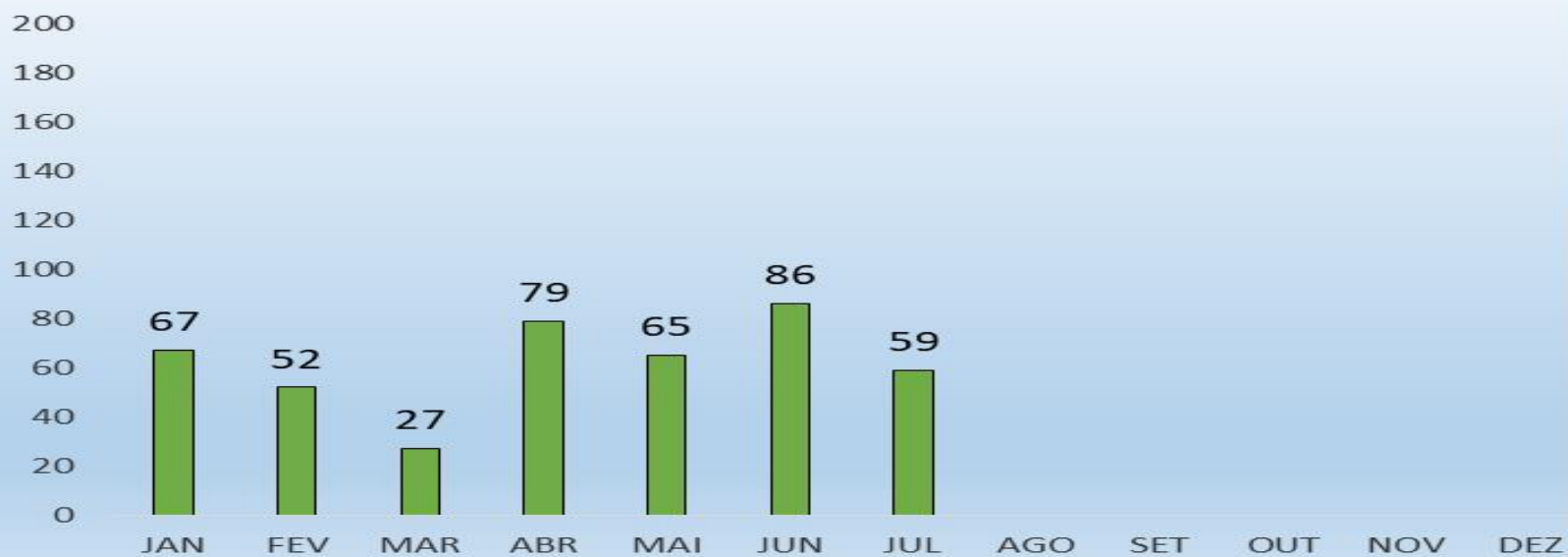
Mês	Óbito Executivo	Óbito ALEAM	Óbito TJ	Óbito TCE	Óbito MPE	Notificação TCE Executivo	Sustados Executivo	Sustados por falta de recadstra mento Executivo	Total de Exclusões
Jan	53	1	0	0	0	0	0	0	54
Fev	38	0	0	0	0	0	0	0	38
Mar	43	0	0	0	0	0	0	0	43
Abr	27	2	0	0	0	0	0	0	29
Mai	74	1	0	0	0	0	0	0	75
Jun	53	1	0	0	0	0	0	0	54
Jul	51	1	0	1	0	0	1	0	54
Ago									
Set									
Out									
Nov									
Dez									

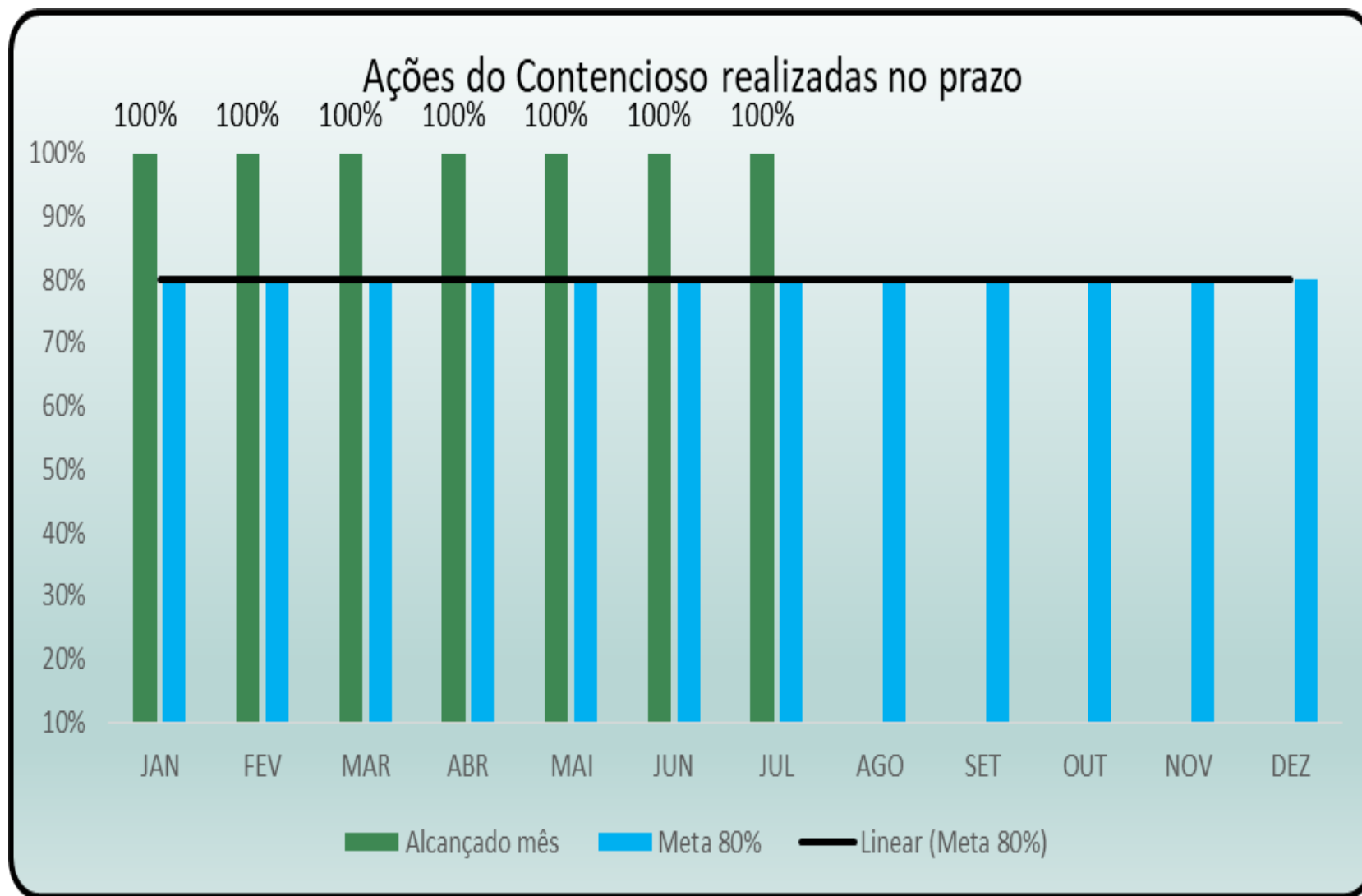
EXCLUSÕES DE PENSÃO										
Mês	Óbito Executivo	Óbito ALEAM	Óbito TJ	Óbito TCE	Óbito MPE	Notificação TCE Executivo	Sustados por Maioridade	Sustados	Sustados por falta de recadstra mento ALE/AM	Total de Exclusões
Jan	32	0	0	0	0	0	15	0	0	38
Fev	17	0	0	0	0	0	4	1	0	22
Mar	4	0	0	0	0	0	15	1	0	16
Abr	34	0	0	0	0	0	5	2	0	7
Mai	11	0	0	0	0	0	14	2	0	16
Jun	15	0	0	0	0	0	8	3	0	11
Jul	20	0	1	0	0	0	7	5	2	35
Ago										0
Set										0
Out										0
Nov										0
Dez							36			0

Inclusão de Revisão de Aposentadoria FOPAG



Inclusão de Revisão de Pensão FOPAG





Foram abertas 38 processos.

Ações Realizadas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Agravo Regimental	0	9	1	6	2	5	6					
Apelação	5	5	11	5	3	4	12					
Contestações	13	23	27	35	13	25	37					
Embargos de Declaração	1	11	3	8	11	6	6					
Contra-Razão	0	4	3	5	8	7	10					
Impugnação de Embargos	2	0	0	1	1	0	0					
Contraminuta	4	0	3	1	1	1	1					
Petição Simples	26	28	22	34	44	32	38					
RE	4	8	10	10	3	0	3					
RE e RESP	0	0	1	0	0	0	1					
Pret.Informações	0	3	0	0	0	0	0					
Recurso Ordinário	0	3	0	0	1	2	0					
Pedido de Julgamento	0	0	1	6	0	0	0					
Manifestação	0	0	4	0	15	0	21					

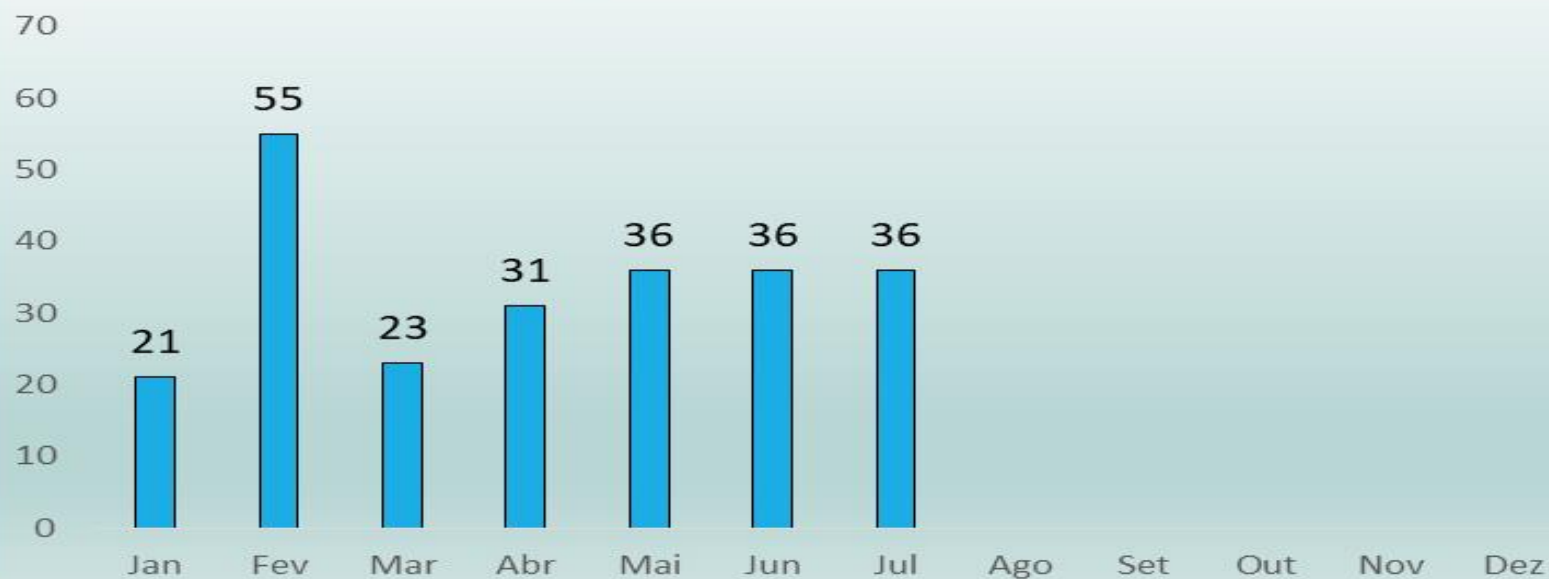


5 audiências sendo 03 de instrução e 02 de conciliação.

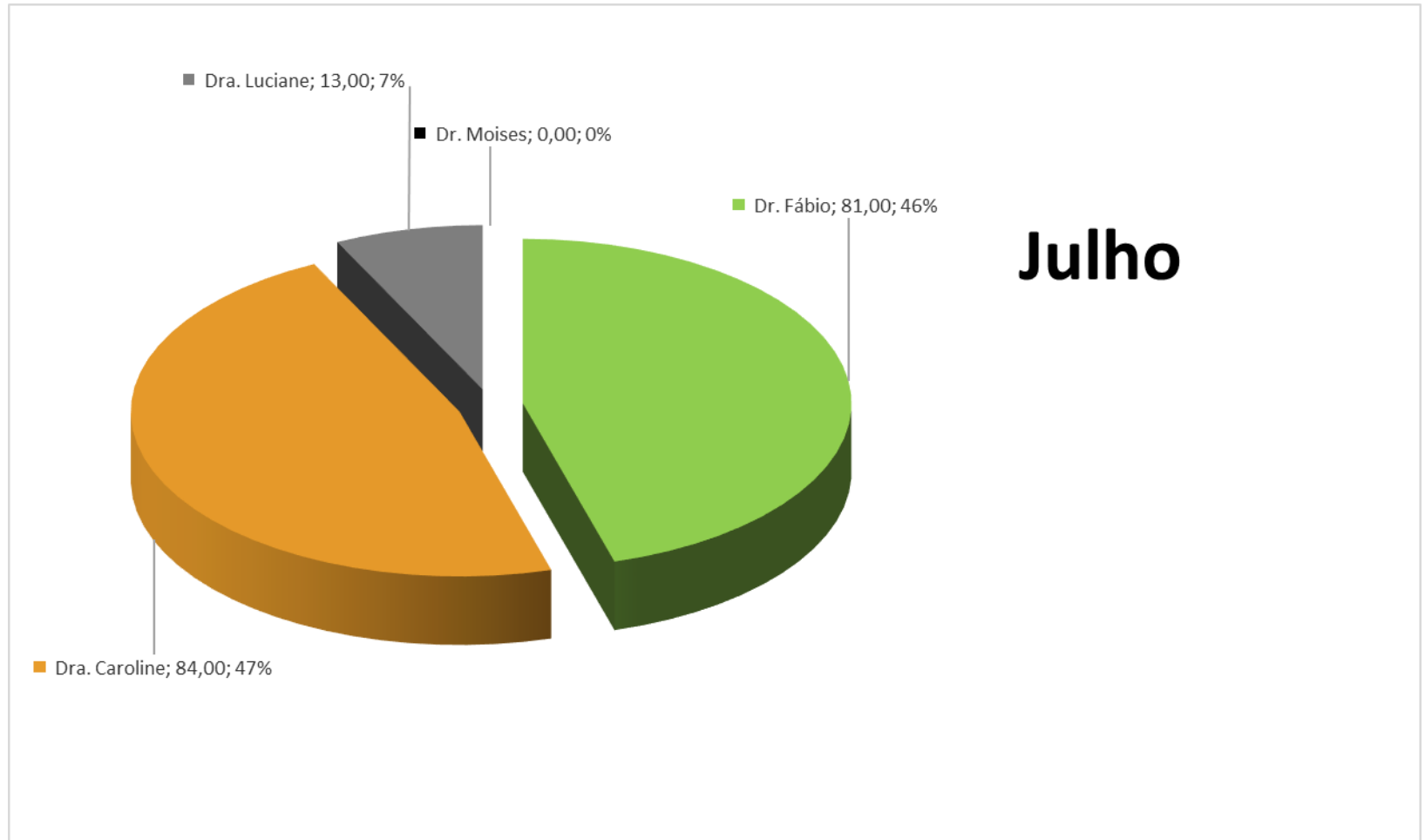
Processos ingressos no mês COM LIMINAR



Processos ingressos no mês SEM LIMINAR



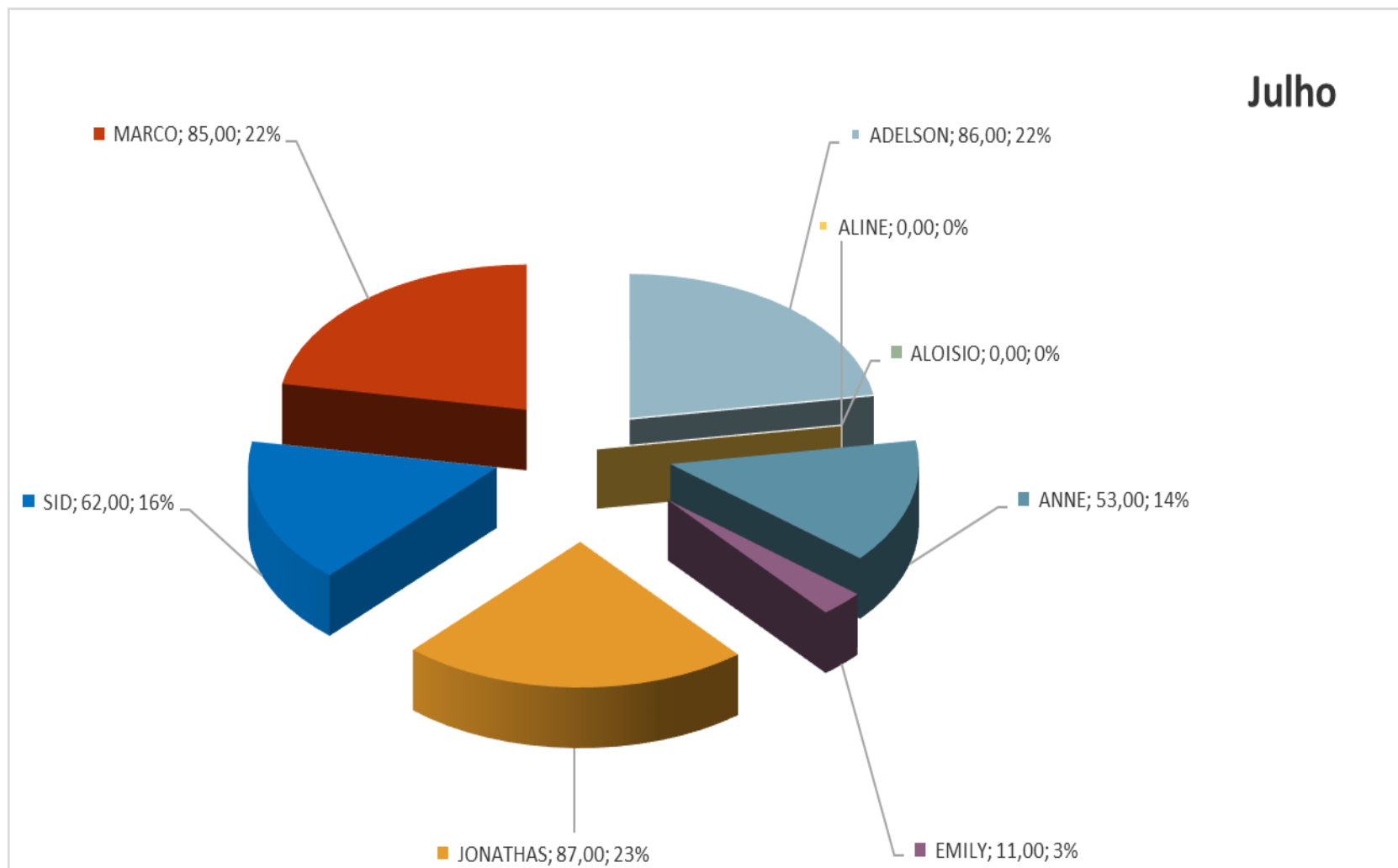
Distribuição de Processo GEJUR-CONTENCIOSO -2019



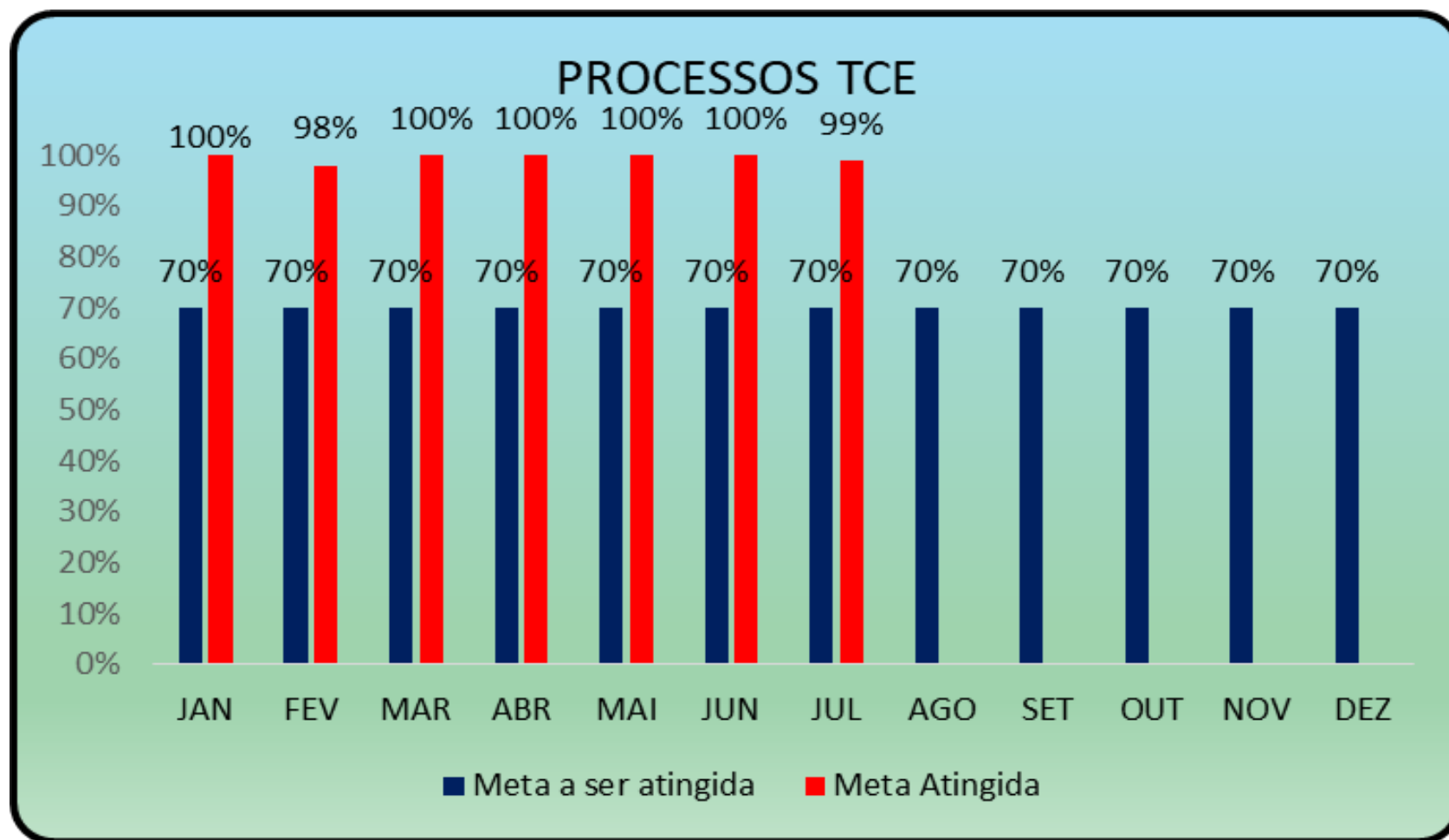
Fonte GEJUR

Dr. Moises encontra-se de licença médica.

Distribuição de Processo Previdenciários e Administrativos –GEJUR 2019



Dra. Aline de Licença por Interesse Particular, Dr. Aloisio de licença médica



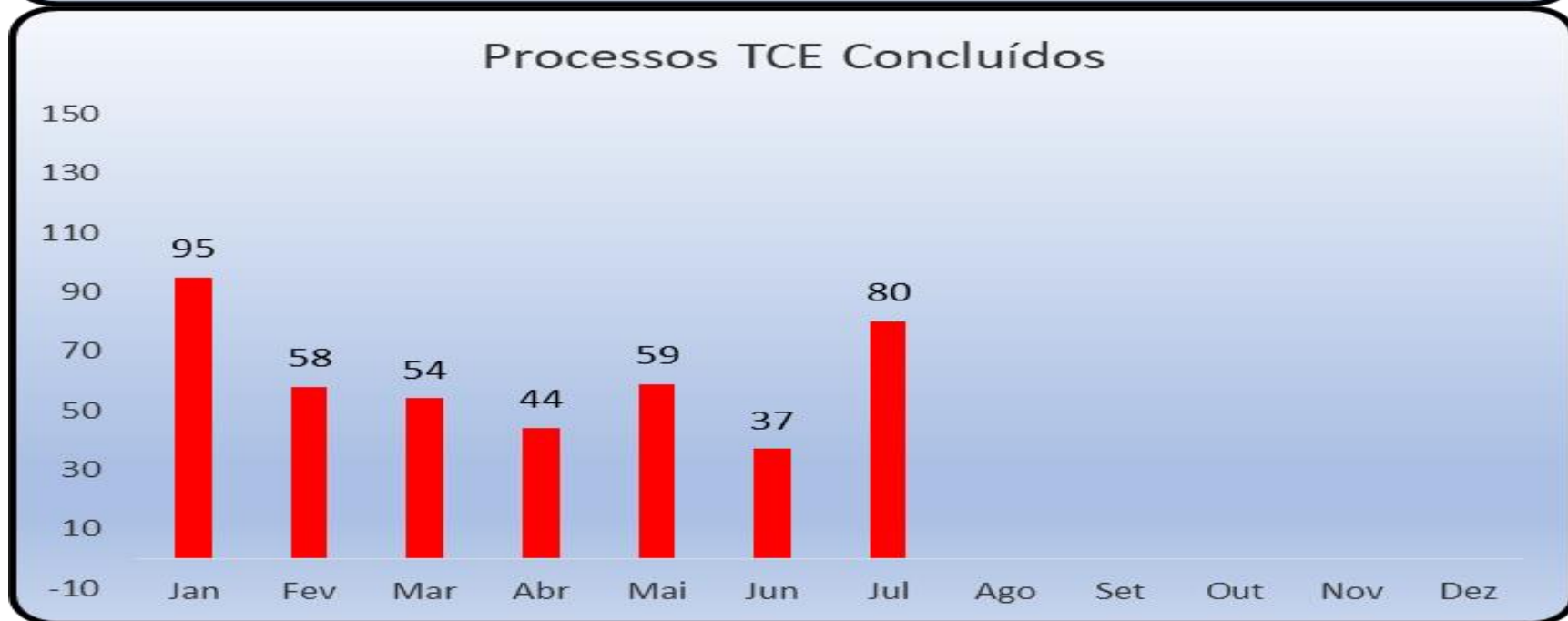
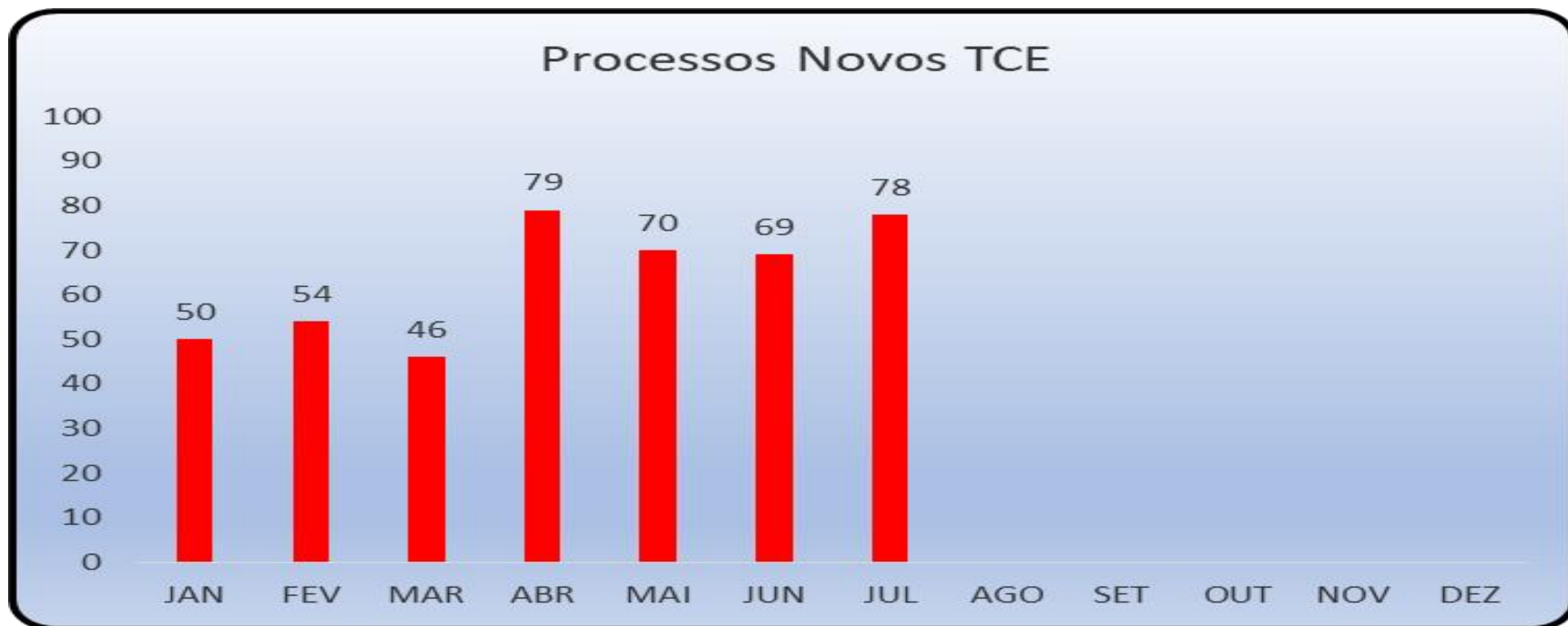
Indicador para análise de Notificações do TCE nos seguintes prazos:

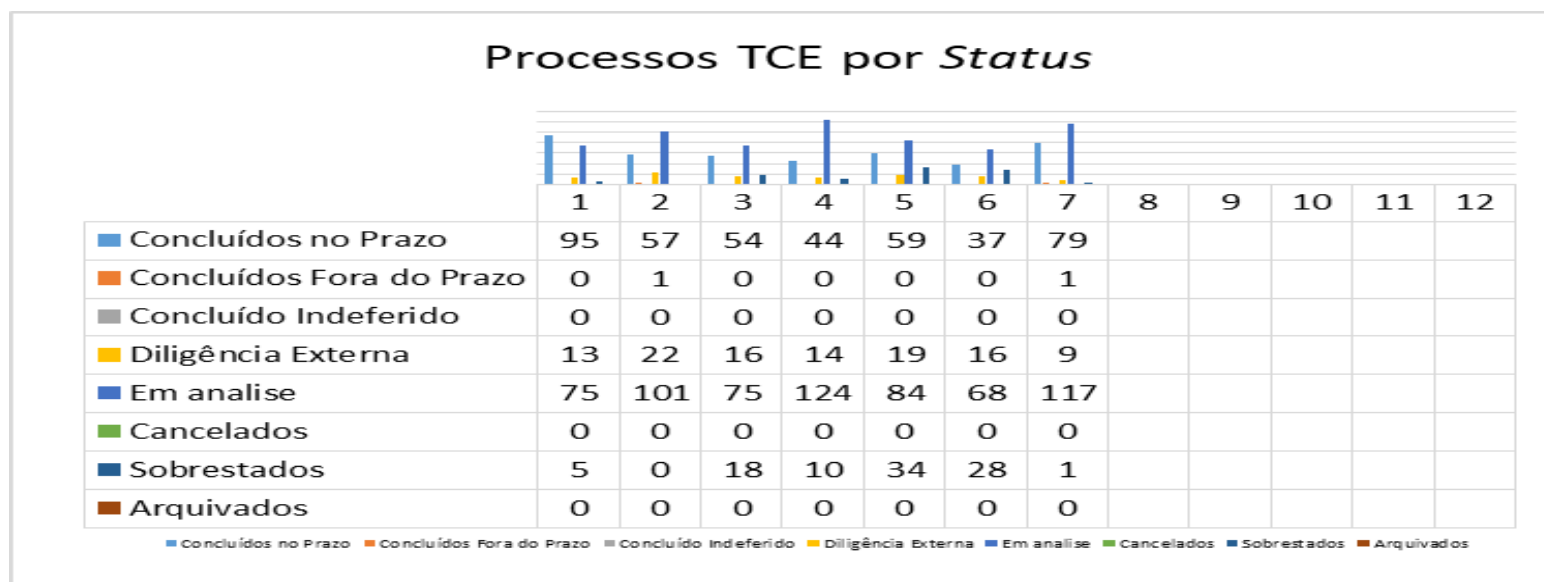
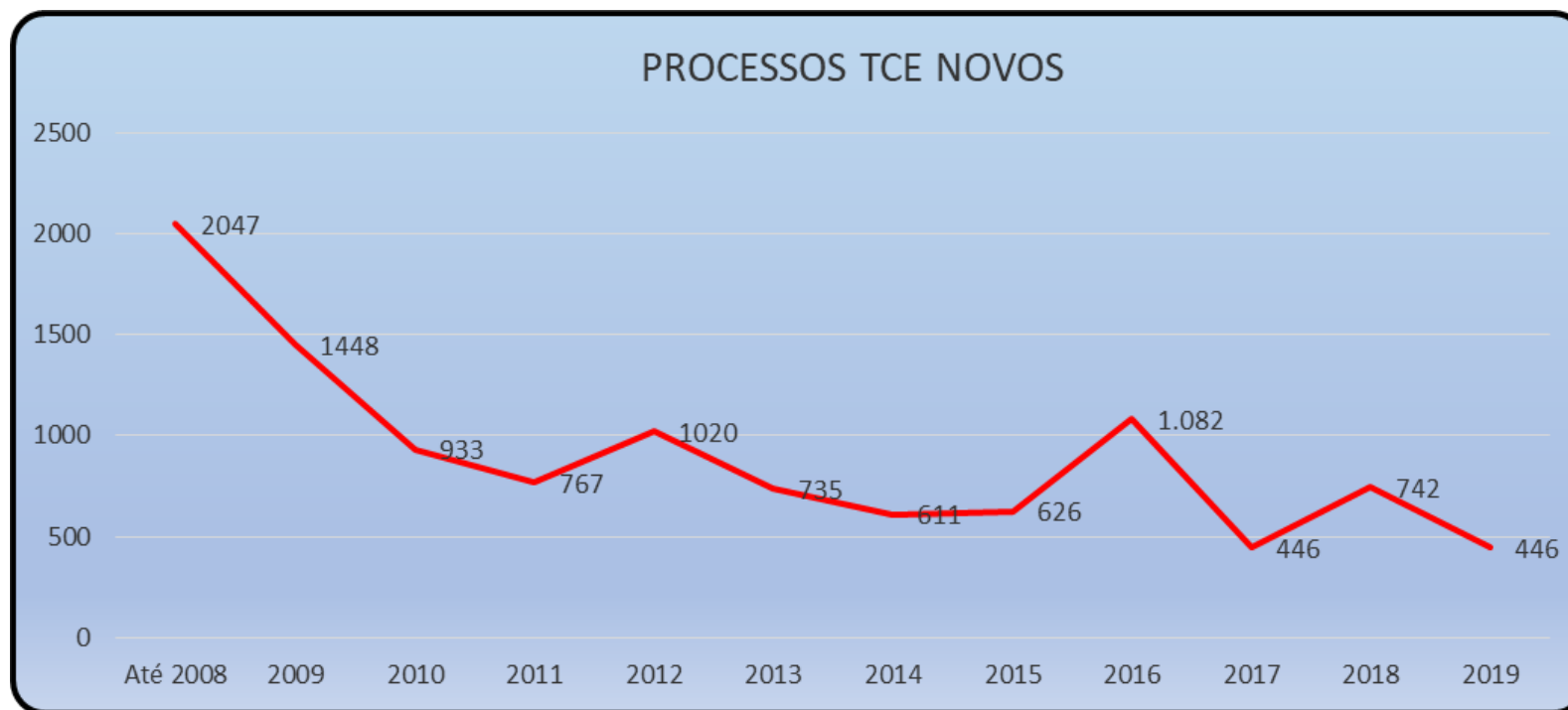
Notificações TCE 15 dias – 11 dias úteis;

Notificações TCE 30 dias – 20 dias úteis;

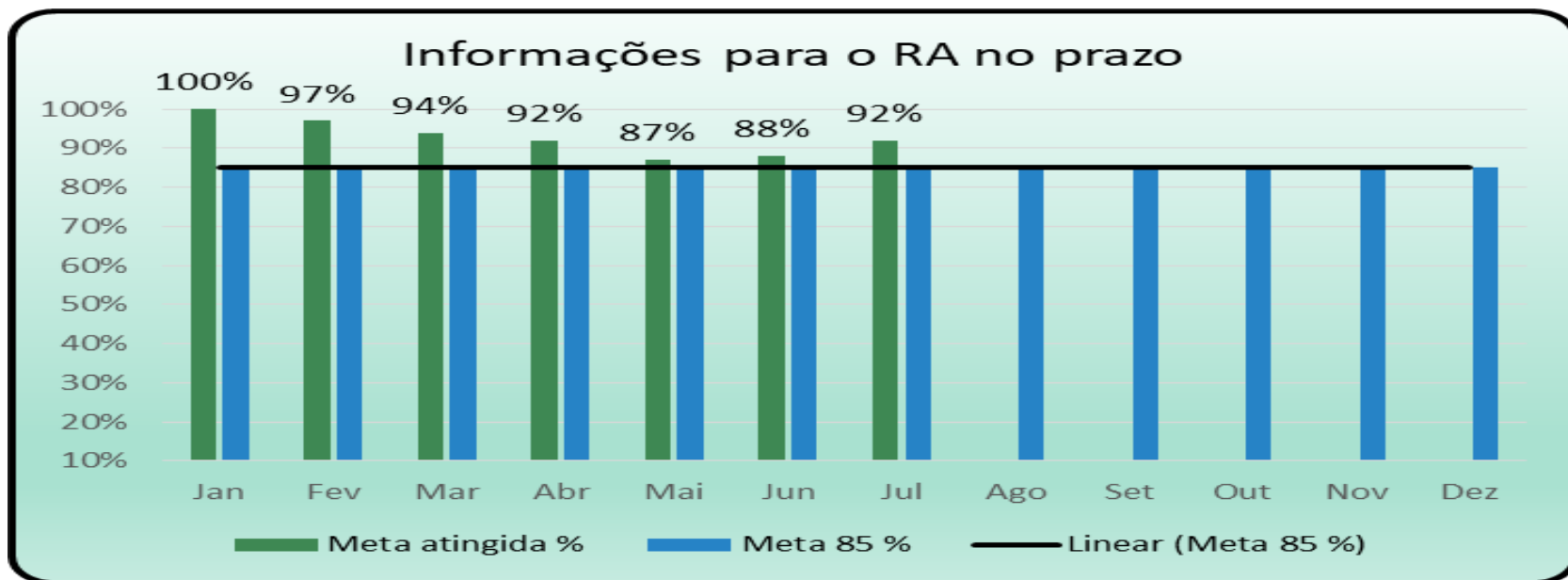
Notificações TCE 60 dias – 40 dias úteis.

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



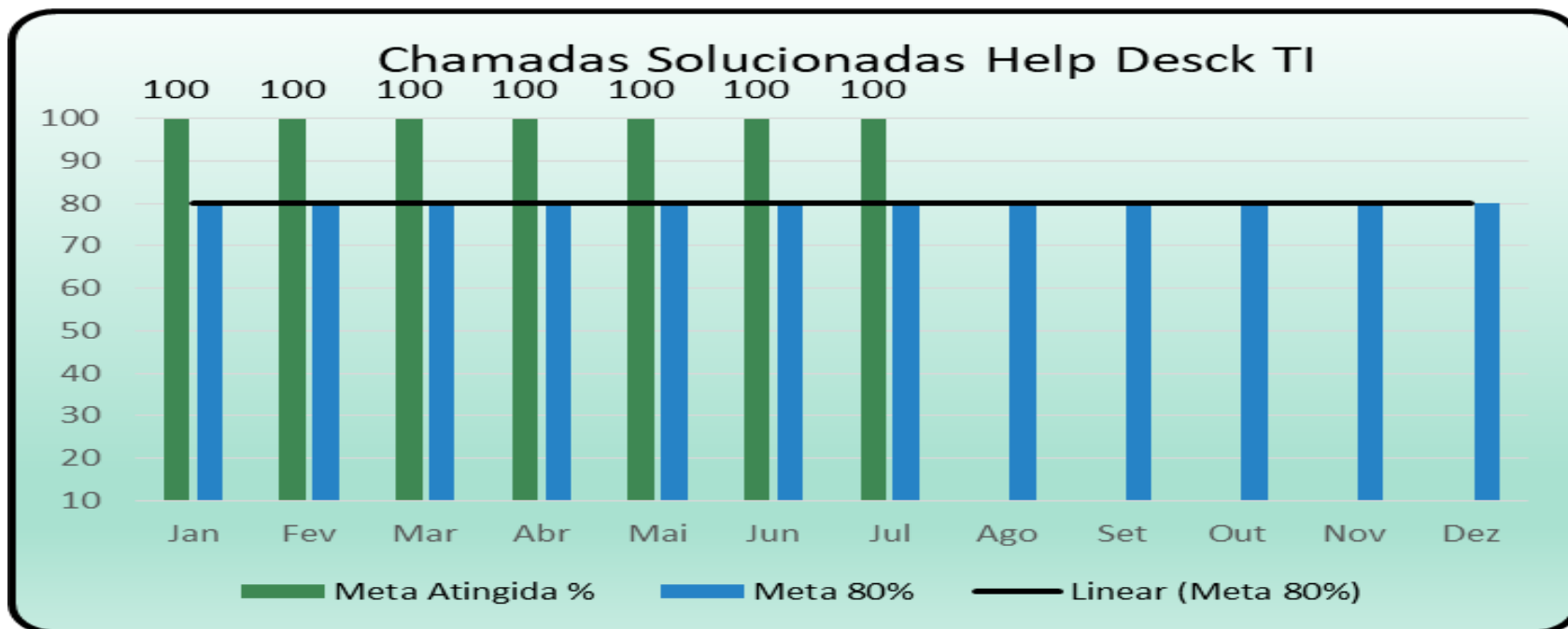


TCE JULGOU							
Mês/Registro	LEGAL	ILEGAL	NOTIFICAÇÃO	ARQUIVAR	NÃO ACOLHER ARGUIÇÃO	SOBRESTAMENTO	TOTAL
JAN	223	6	3	0	0	0	232
FEV	141	2	16	1	1	0	161
MAR	123	1	7	0	0	0	131
ABR	195	3	18	6	0	0	222
MAI	163	12	12	1	0	0	188
JUN	272	0	36	4	0	0	312
JUL	312	12	8	7	0	0	339
AGO							0
SET							0
OUT							0
NOV							0
DEZ							0

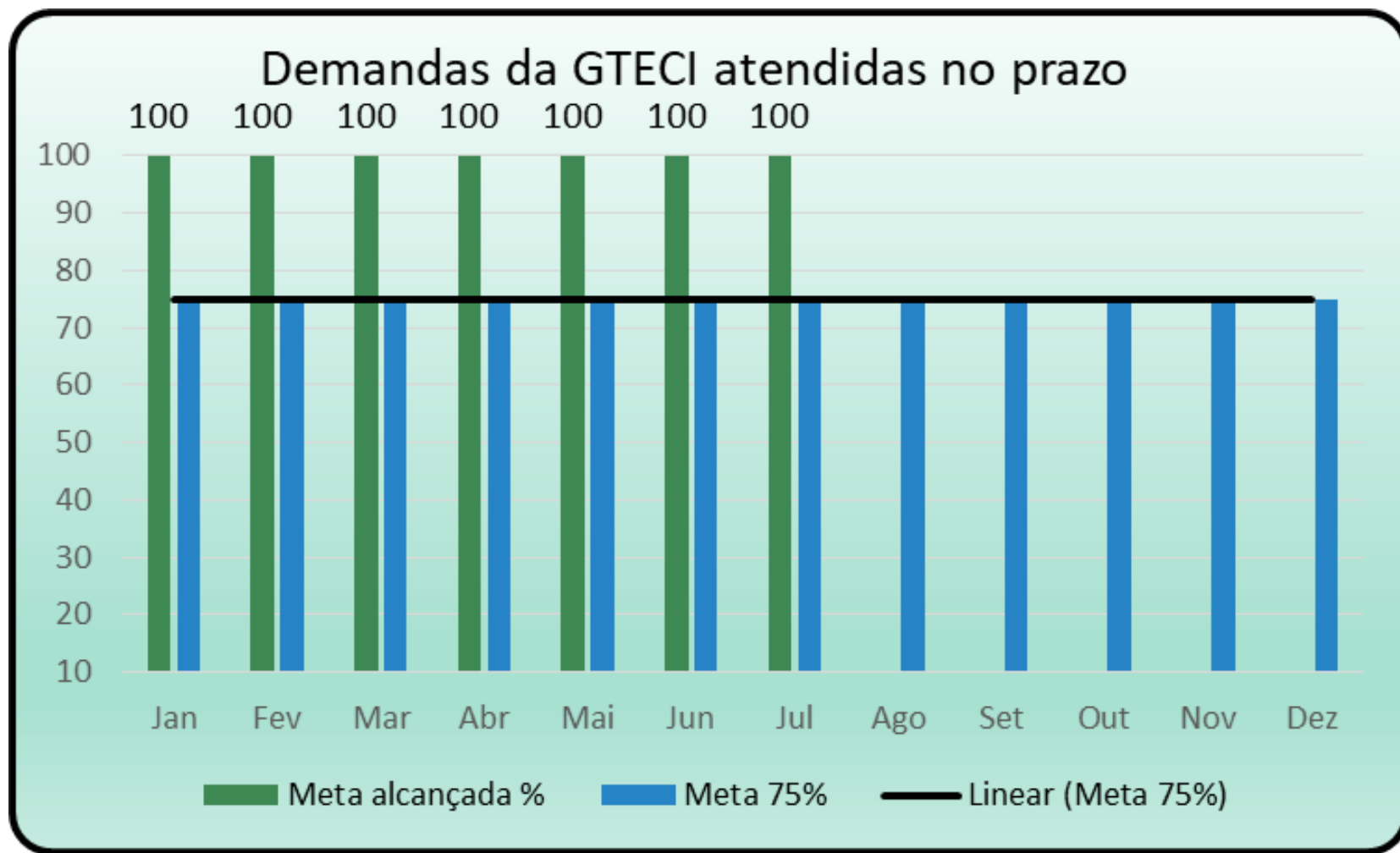


Mês	Informações prestadas até o 3º dia útil do mês subsequente	Meta atingida %	Meta 85 %
Jan	28/28	100%	85%
Fev	36/1	97%	85%
Mar	38/2	94%	85%
Abr	38/3	92%	85%
Mai	40/5	87%	85%
Jun	41/5	88%	85%
Jul	41/3	92%	85%
Ago			85%
Set			85%
Out			85%
Nov			85%
Dez			85%

Em JULHO foram 41 ações realizadas, sendo 03 informadas fora do prazo.



Mês	Chamados Abertos	Chamados Atendidos	Meta Atingida %	Meta 80%
Jan	89	89	100	80
Fev	74	74	100	80
Mar	59	59	100	80
Abr	80	80	100	80
Mai	100	100	100	80
Jun	83	83	100	80
Jul	94	94	100	80
Ago				80
Set				80
Out				80
Nov				80
Dez				80



Em junho foram 28 demandas de ações/serviços para a GTECI, todas atendidas dentro do prazo estipulado pela Gerente.

Requerimentos trabalhados Comprev - RO					
Mês	Enviados	Indeferidos	Concedidos	Cessados	Glosados
JAN	155	1	0	0	0
FEV	203	3	0	1	0
MAR	207	7	0	1	2
ABR	288	4	0	0	0
MAI	137	15	0	1	0
JUN	0	1	0	2	1
JUL	110	18*	0	0	0

Requerimentos trabalhados Comprev - RI					
Mês	Análise	Indeferidos	Concedidos	Cessados	Glosados
JAN	21	0	0	1	0
FEV	22	0	0	0	0
MAR	22	0	0	0	0
ABR	0	22	0	0	0
MAI	0	0	0	0	0
JUN	3	0	0	0	0
JUL	0	0	0	0	0

AMAZONPREV			INSS - RI			Mês	PROPORCIONALIDADE	
Mês	ATIVOS	CESSADOS	Mês	ATIVOS	CESSADOS		RO	RI
JAN	544/FFIN	105/FFIN	JAN	59	7	JAN	88,84%	96,64%
FEV	543/FFIN	106/FFIN	FEV	59	7	FEV	87,07%	96,25%
MAR	543/FFIN	107/FFIN	MAR	59	7	MAR	85,34%	96,07%
ABR	542/FFIN	107/FFIN	ABR	59	7	ABR	84,52%	100,00%
MAI	542/FFIN	107/FFIN	MAI	59	7	MAI	84,45%	100,00%
JUN	540/FFIN	109/FFIN	JUN	59	7	JUN	84,45%	99,60%
JUL	540/FFIN	109/FFIN	JUL	59	7	JUL	82,49%	99,60%

Mês	Valor do RO	Valor do RI	Depositado na Conta do COMPREV	obs
JAN	R\$ 83.685,83	R\$ 5.426,24	R\$ 0,00	CND BLOQUEADA
FEV	R\$ 83.567,87	R\$ 5.426,24	R\$ 0,00	CND BLOQUEADA
MAR	R\$ 83.156,65	R\$ 5.426,24	R\$ 0,00	CND BLOQUEADA
ABR	R\$ 83.468,39	R\$ 5.426,24	R\$ 0,00	CND BLOQUEADA
MAI	R\$ 2.781.946,21	R\$ 5.426,24	R\$ 2.776.519,97	
JUN	R\$ 83.010,94	R\$ 5.426,24	R\$ 77.584,70	
JUL	R\$ 83.344,85	R\$ 5.426,24	R\$ 77.918,61	

Em maio pago o retroativo dos meses de janeiro a abril, após desbloqueio do pagamento com a apresentação da CND.

PRODUTIVIDADES DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIA - ANÁLISE					
Mês	LUIZ	ALBERMAR	IVANILDO	LÚCIA	THAYNÁ ESTAGIÁRIA -
JAN	28	111	0	16	155
FEV	63	136	17	57	348
MAR	51	86	29	19	289
ABR	127	76	183	160	161
MAI	65	OBS	74	116	160
JUN	4	x	72	100	35
JUL	7	x**	20	114****	x**

OBS:*Indeferimentos automáticos por falta de imagens de processos enviados em 2014.

**Albermar e Tainá não fazem mais parte da equipe COMPREV.

***A produtividade de julho dos analistas Ivanildo e Luiz Carlos, soma-se ao envio de processos no Comprev. Este mês implementaremos nova mudança de procedimentos de trabalho e treinamento nos novos moldes que passarão a valer a partir de 29 de julho, contando a produtividade para agosto.

****A meta será de 7 processos diários por analista (Ivanildo e Luís Carlos); a Analista Maria Lúcia fará atividades de controle e análise, sendo a meta de análise variável, conforme a disponibilidade. A produtividade de julho considera processos digitalizados, análises novas e reanálise.

INDICADOR ESTATÍSTICO - RH



Mês **Julho**



	Substituições	Faltas	Licença Especial e Férias	Saída Antecipada	Atestados Médicos/Declaração de Comparecimento/TRE
Janeiro	4	0	14	26	28
Fevereiro	0	0	8	52	36
Março	0	3	8	26	40
Abril	0	2	8	96	37
Maio	0	1	6	82	66
Junho	1	2	20	81	105
Julho	2	3	21	80	84
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
	7	11	85	443	396

Responsável pelo Indicador

Fábio Rosa

Data da Exposição

Data da Retirada

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - JULHO 2019

Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válido e atualizada
TUCUXI - MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV. P/	52,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	52,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
MILLENIUM SEGURANÇA	54,5	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CORREIOS	52	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Regular
AGUAS DE MANAUS	52	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
JP TECNOLOGIA INFORMATICA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
PRODAM	52,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

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

MPR 03 F 08

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

Menu

Início

1. Cadastro

2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

4. Relatório de impressão

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - JULHO 2019



Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válido e atualizada
AJL SERVIÇOS LTDA - EPP	54	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CLARO S.A.	54	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
M H FERREIRA QUARESMA - ME	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	52	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO - GRAFICA MANAUS	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
BANCO DO BRASIL	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI -	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AGENDA ASSESSORIA	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
AHGORA SISTEMAS S/A	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

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

MPR 03 F 08

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

Menu

Início

1. Cadastro

2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

4. Relatório de impressão

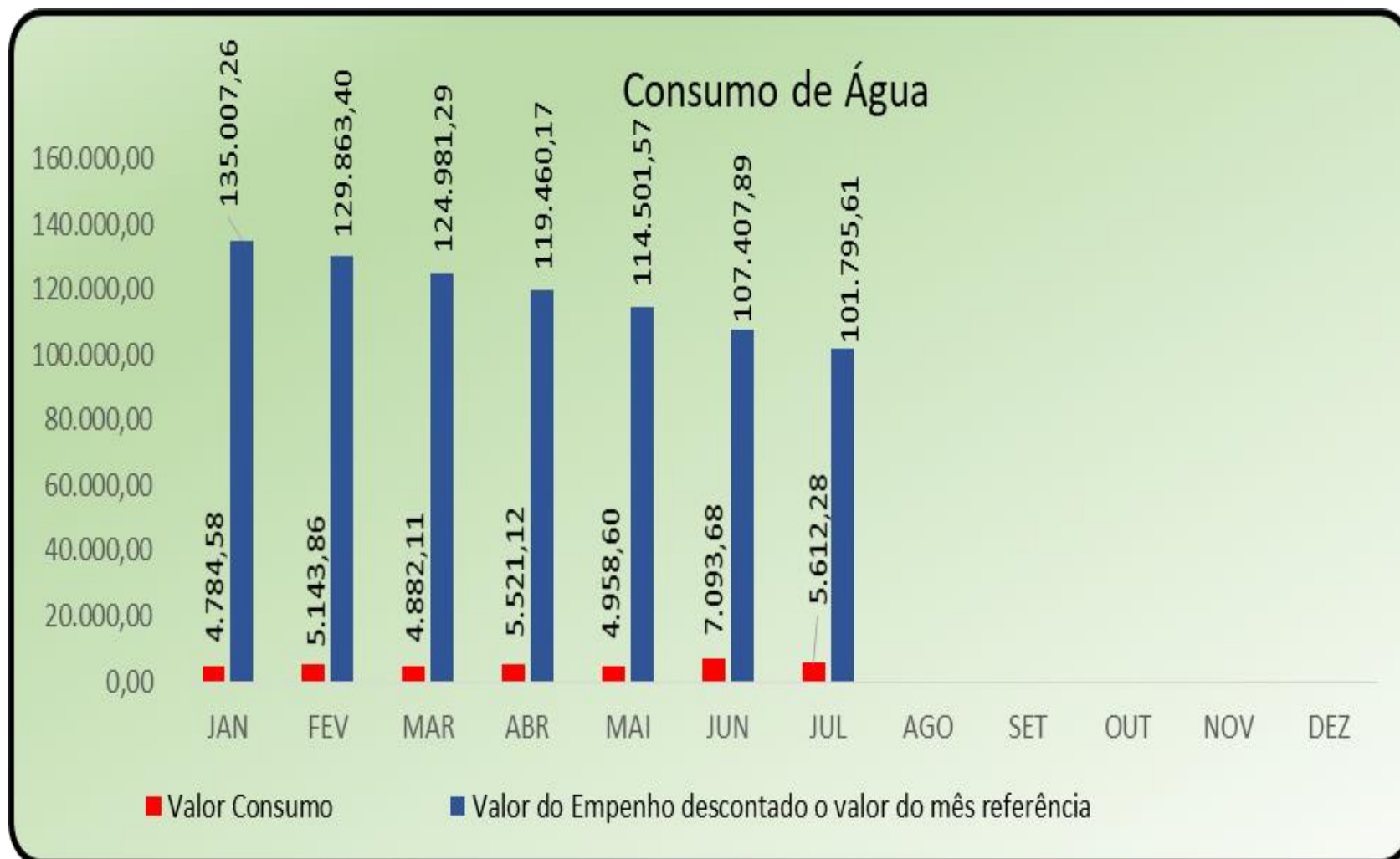
2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - JULHO 2019



Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válido e atualizada
TRISEVEN SERVIÇOS	51	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Bom
UPA - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AJL SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
ELEVADORES BRASIL LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO LTDA - EPP	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
FÁBRICA DE CARIMBOS PINTO	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CLARO S.A - TELEFONIA MÓVEL	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

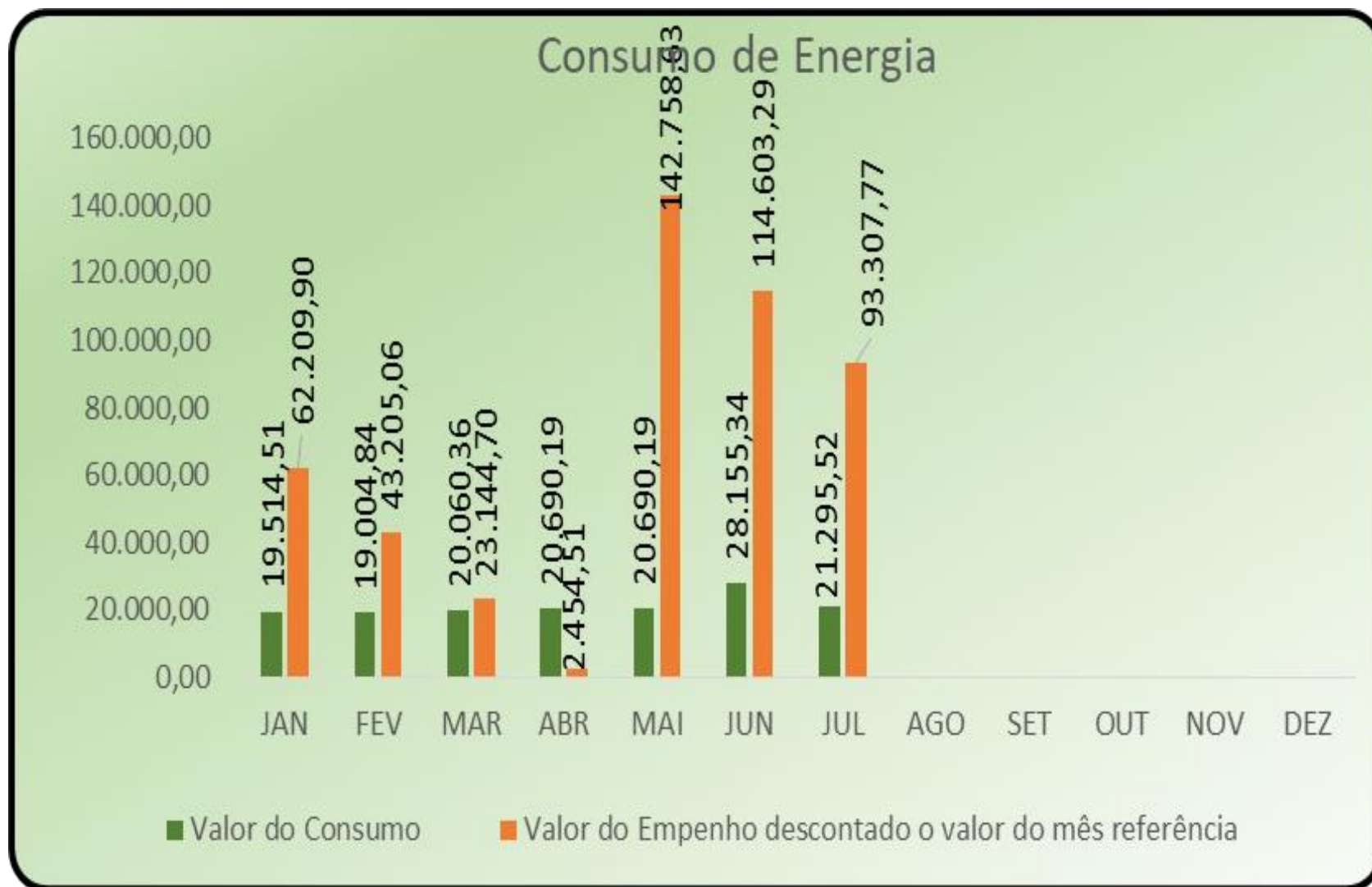
A nota para avaliação está conforme o indicador de avaliação é = ou > que 50.



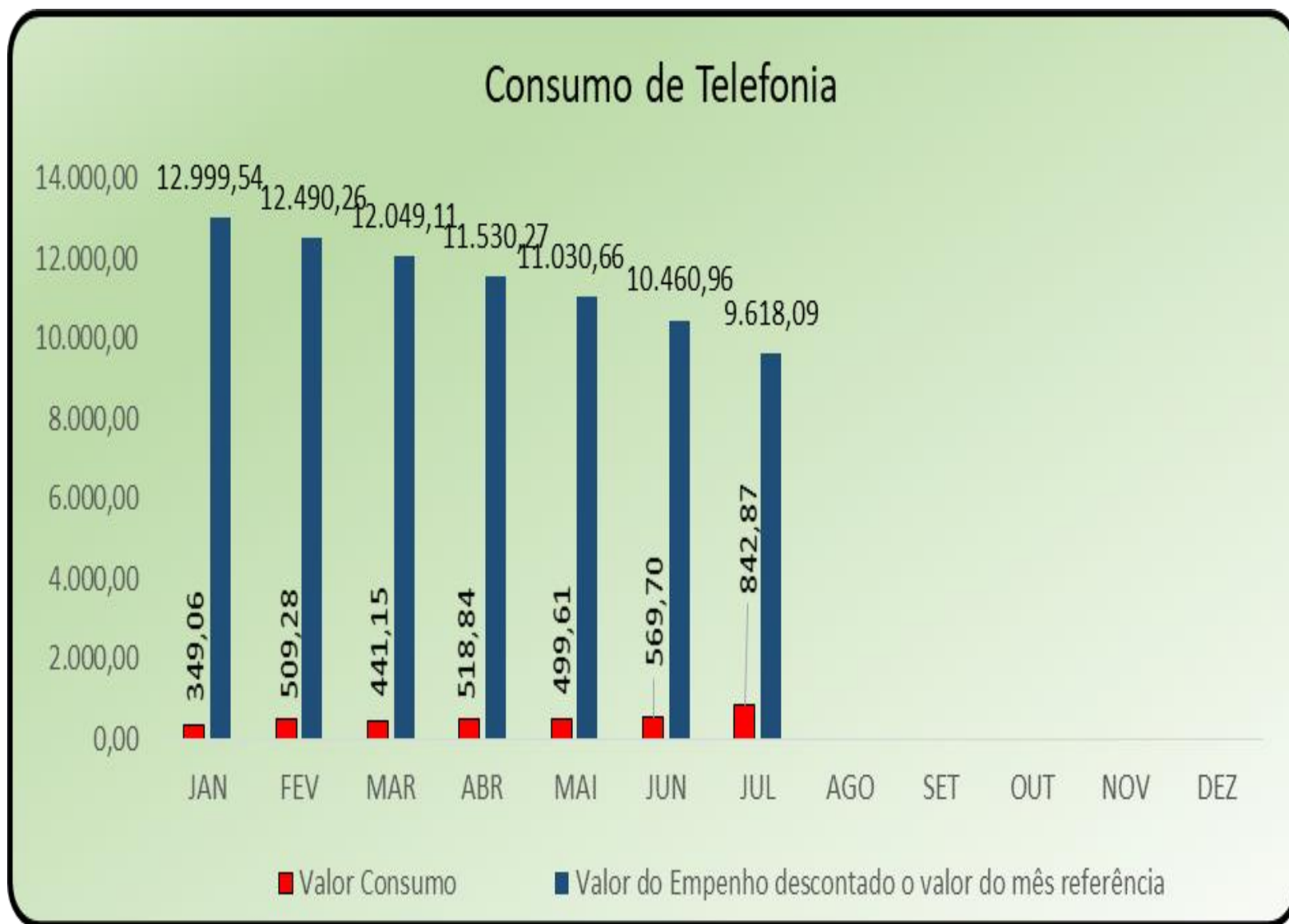


Empenho: R\$ 139.791,84 para o período de janeiro a dezembro de 2019.
Não foi entregue até a presente data a fatura de água.

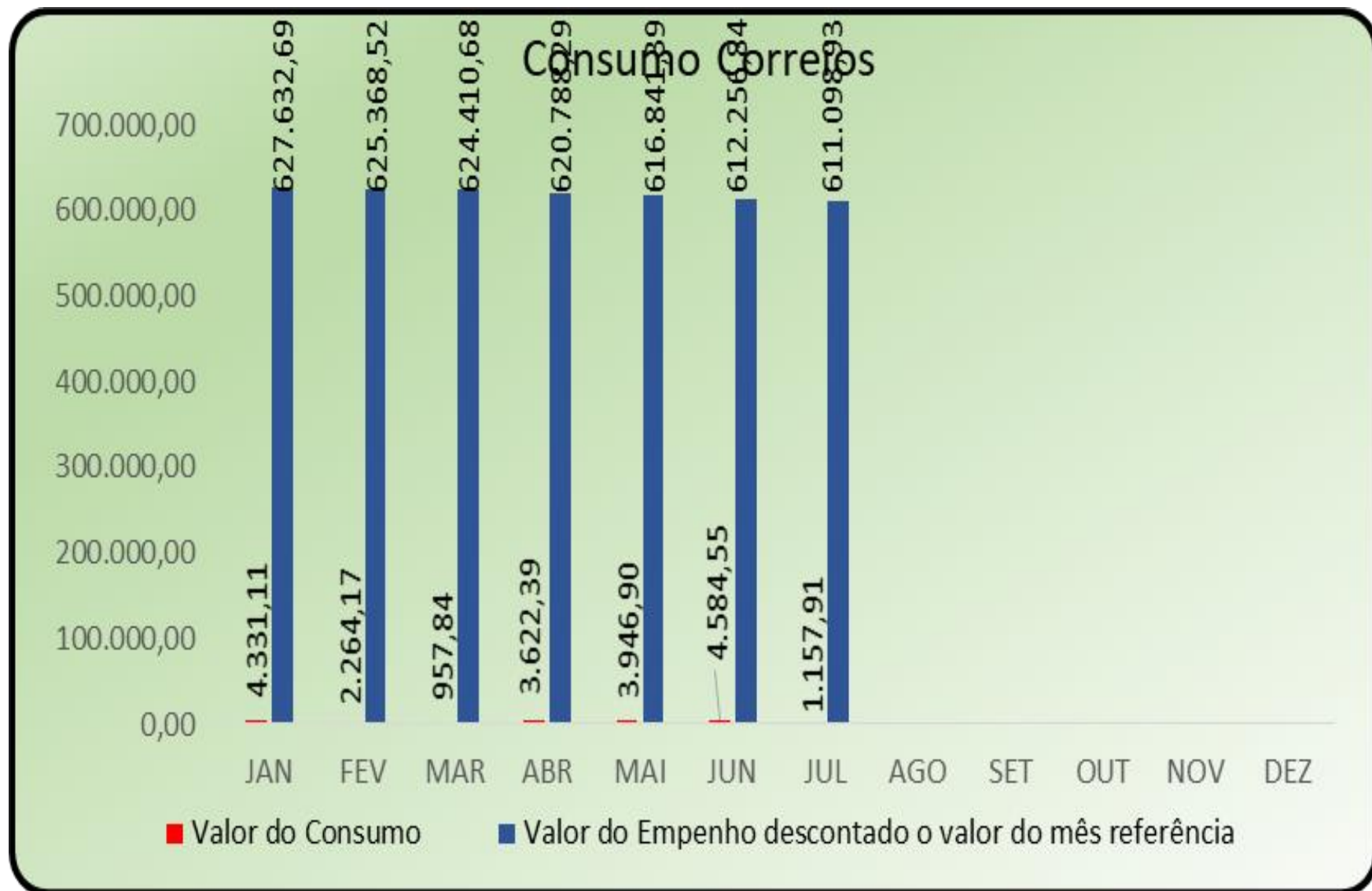
Posicionamento do COMAP - O aumento no consumo de água no mês de junho/19, se deu pelo um vazamento no banheiro do arquivo, que foi identificado e solucionado pela equipe de manutenção. informo ainda, que houve dificuldade de encontrar o vazamento devido a tubulação encontrar embutida na parede.



Empenho n 848: R\$ 163.448,82, para o período de maio a outubro de 2019



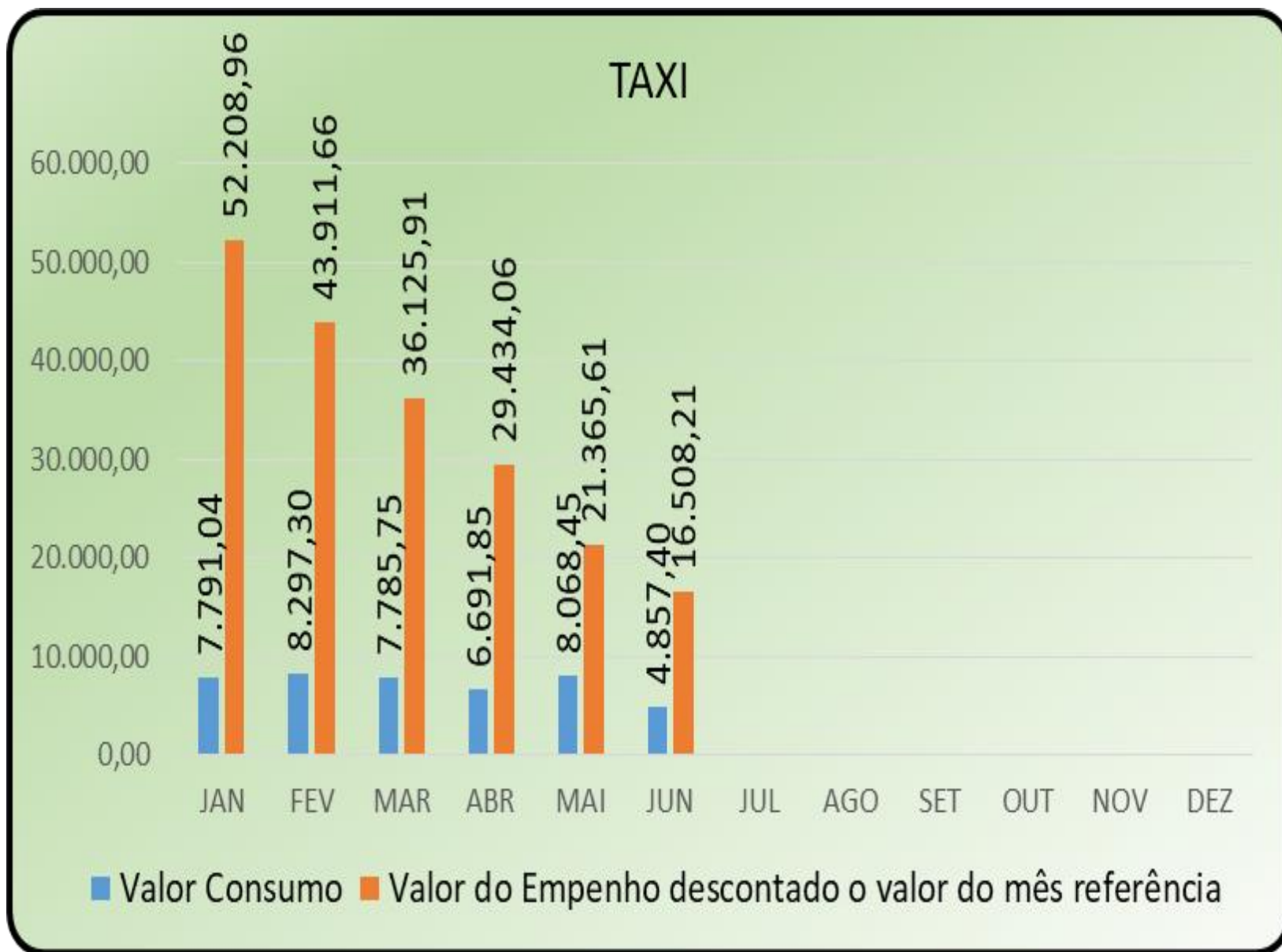
Empenho: R\$ 13.348,52, para o período de janeiro a abril de 2019.



Empenho em: R\$ 631.963,80, para o período de janeiro a setembro de 2019.
Não foi entregue até a presente data a fatura de junho.

QUANTIDADE DE POSTAGENS								
Mês	GERAF	GPREV	GEJUR	GTECI	GADIR	COGEP	DIRAF	TOTAL
JAN	11	151	2	2.700	0	0	0	2.864
FEV	0	21	0	2.700	0	0	0	2.721
MAR	0	43	1	0	0	0	0	44
ABR	1	109	2	2.700	0	0	0	2.812
MAI	1	78	2	3.000	0	0	0	3.081
JUN	2	77	0	4.001	0	0	0	4.080
JUL	1	52	2	0	0	0	0	55
AGO								
SET								
OUT								
NOV								
DEZ								

VALORES DAS POSTAGENS POR								
Mês	GERAF	GPREV	GEJUR	GETEC	GADIR	COGEP	DIRAF	TOTAL
JAN	108,38	2.118,15	187,58	1.917,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.331,11
FEV	0,00	347,17	0,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.264,17
MAR	0,00	844,73	112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 957,84
ABR	16,95	1.566,96	121,48	1.917,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.622,39
MAI	15,25	1.646,42	155,23	2.130,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.946,90
JUN	129,94	1.593,91	0,00	2.860,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.584,55
JUL	2,70	1.063,79	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.157,91
AGO								
SET								
OUT								
NOV								
DEZ								

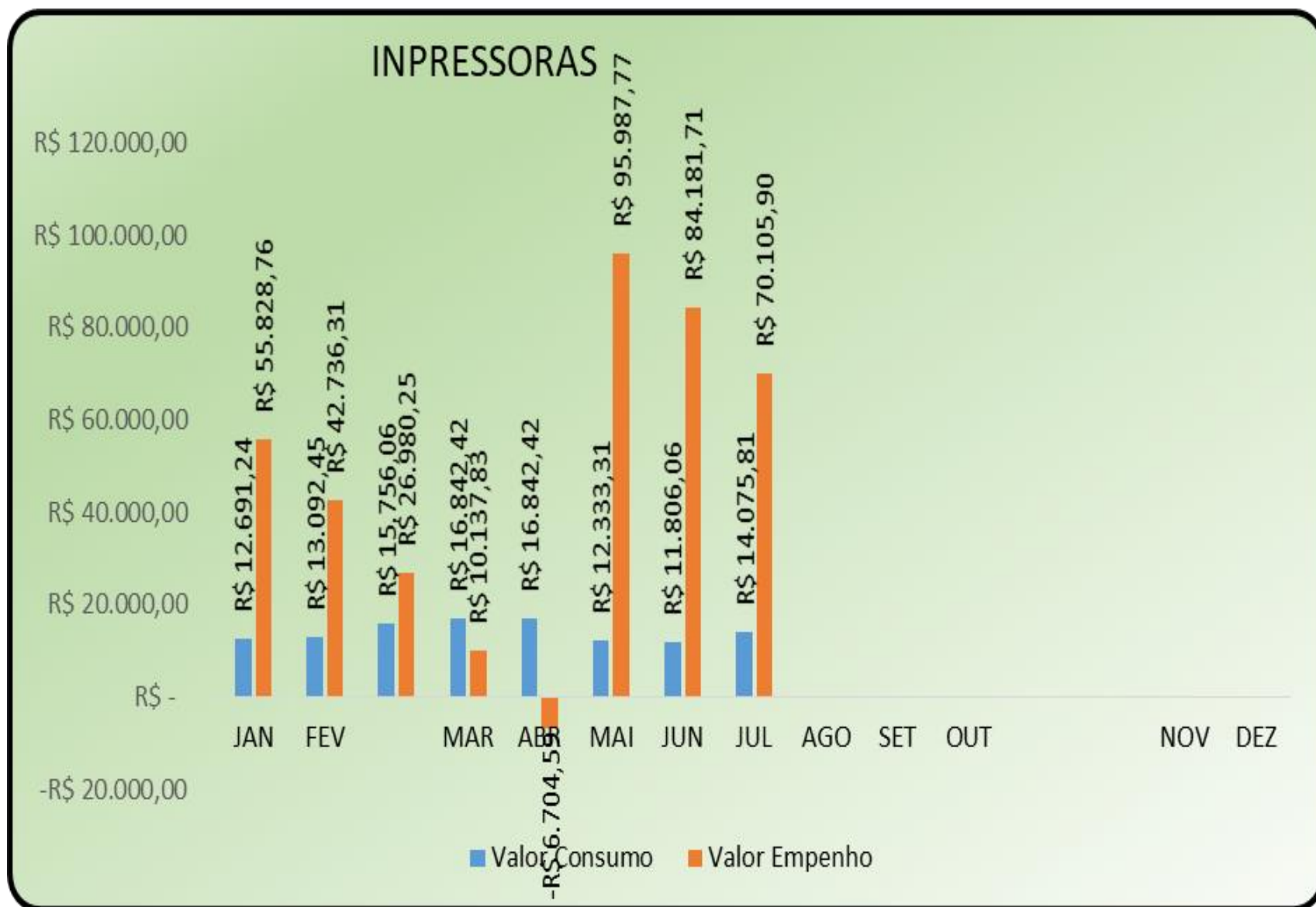


Empenho em: R\$ 60.000,00, para o período de janeiro a abril de 2019.
Não foi entregue até a presente data a fatura de Taxi.

USO DE TRANSPORTE – TAXI POR GERÊNCIA

Colunas1	GETEC	GPREV	GERAF	COGEP	GEJUR	GADIR	TOTAL
JAN	294,90	5.595,00	1.178,09	0,00	227,25	495,80	7.791,04
FEV	793,90	5.205,10	645,25	0,00	137,35	1.515,70	8.297,30
MAR	139,10	4.974,20	1.190,20	0,00	335,90	1.146,35	7.785,75
ABR	283,05	4.711,20	734,70	47,75	177,30	737,85	6.691,85
MAI	469,25	5.328,55	1.107,15	150,00	184,90	828,60	8.068,45
JUN	499,30	2.918,25	817,05	0,00	166,75	456,05	4.857,40
JUL							
AGO							
SET							
OUT							
NOV							
DEZ							
TOTAL	2.479,50	28.732,30	5.672,44	197,75	1.229,45	5.180,35	43.491,79

Mês	Valor Visitas Propac
JAN	5.400,00
FEV	4.950,00
MAR	4.950,00
ABR	4.350,00
MAI	5.100,00
JUN	2.600,00
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	27.350,00



Empenho: R\$ 108.321.08, para o período de Março a Novembro de 2019

Consumo de papel nas máquinas terceirizadas

	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
GERAF	7.145	10.070	9.831	12.409	9.853	8.502	18.771						76.581
COREP	13.875	14.383	22.127	18.149	9.363	9.312	14.582						101.791
COMPREV	0	0	3.380	3.572	1.636	1.500	1.539						11.627
COPREV	7.315	12.275	9.968	11.789	10.447	7.988	12.446						72.228
REPROGRAFIA	961	1.509	1.275	4.341	2.739	2.979	1.939						15.743
GEJUR	4.497	6.322	6.495	8.589	7.489	7.028	10.190						50.610
GTECI COLORIDA	2.883	1.689	3.381	3.527	2.863	2.649	3.347						20.339
GADIR	2.046	3.135	3.435	3.297	3.029	2.790	4.761						22.493
COARQ	460	559	375	947	833	414	735						4.323
PRESI	1.565	1.587	1.372	1.497	1.214	1.079	1.216						9.530
COGEP	992	1.300	892	1.938	1.892	1.281	1.794						10.089
CONTRIN	0	0	156	1.406	1.443	762	2.728						6.495
DIPRE-COLOR	488	874	829	928	1.020	712	367						5.218
DIRAF	0	0	262	1.168	450	438	1.097						3.415
TOTAL	42.227	53.703	63.778	73.557	54.271	47.434	75.512	0	0	0	0	0	42.227

Consumo de papel nas máquinas terceirizadas

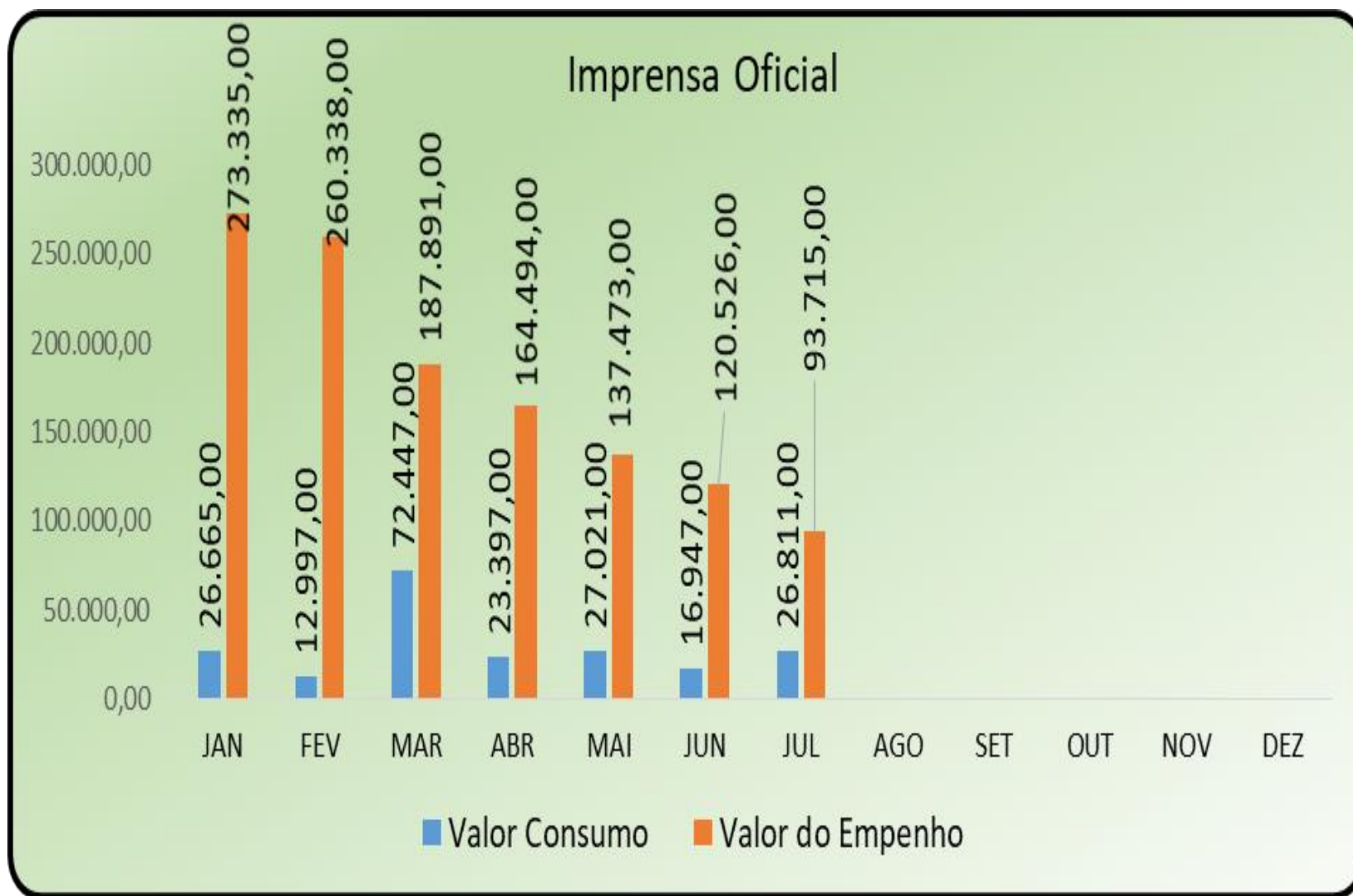
Solicitados das Gerências: GADIR/GEJUR/CONTRIN e GERAFF as justificativas para o consumo a maior de cópias no mês de julho de 2019.

GADIR - *A título de esclarecimentos, há processos da Procuradoria que são encaminhados via e-mail e o GADIR os imprime para gerar processos e escanear no SPROWEB. Chegam em média uns 8 e-mails com inúmeros anexos por semana.*

CONTRIN - *Informo que o aumento de impressão/cópia ocorreu em virtude da emissão dos laudo técnicos nos processos de aposentadorias cumprindo uma determinação do TCE e o Plano de Trabalho do CONTRIN.*

GEJUR – *A título de esclarecimento, houve aumento na demanda dos processos previdenciários e a impressão necessária de documentos tramitados pelo Sistema SPROWEB.*

A Geraff não se posicionou até o momento sobre o referido aumento no consumo de cópias.



Empenho: R\$ 300.000,00, para o período de janeiro a setembro de 2019.
NOTA: Valor acima da média, por conta da publicação do Balanço referente ao exercício de 2018, no valor de R\$ 44.067,00