



PROCESSO N.º: 2024.A.03020

DESTINO: CODIR/CONAD

ASSUNTO: Relatório de Controle Interno do Primeiro Trimestre de 2024 - CONTRIN

DATA: 15/05/2024

RELATÓRIO N.º 12/2024 – CONTRIN

Senhores Conselheiros,

Este relatório apresenta uma análise detalhada do primeiro trimestre de 2024, realizada pelo Controle Interno da Amazonprev, em estrita conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos pela instituição previdenciária da Administração Pública Estadual. A análise documental interna abrange diversas áreas específicas para a gestão previdenciária, incluindo o pagamento de pessoal aposentado e pensionista, as atividades da área jurídica, as ações da Controladoria e Ouvidoria, além de aspectos relacionados à arrecadação, investimentos, tributação previdenciária e sistemas utilizados pela Amazonprev.

Ao longo deste período, foram examinados minuciosamente os processos relativos aos pagamentos previdenciários, garantindo a integridade e precisão dos valores repassados aos beneficiários. As ações da área jurídica foram monitoradas para garantir o cumprimento das legislações pertinentes e mitigar possíveis riscos legais.

Além disso, a atuação da Controladoria e Ouvidoria foi acompanhada de perto, promovendo a transparência e a eficiência na gestão dos recursos previdenciários. A análise também abordou a arrecadação e os investimentos, buscando identificar oportunidades de otimização e maximização dos retornos financeiros.





Por fim, foram avaliados os sistemas utilizados pela Amazonprev para a gestão previdenciária, garantindo sua eficácia e segurança na operação cotidiana. Este relatório oferece uma visão abrangente do desempenho e conformidade da Amazonprev no primeiro trimestre de 2024, fornecendo insights valiosos para aprimoramento contínuo e tomada de decisões estratégicas.

MAPEAMENTO DE ATIVIDADE DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV 1º TRIMESTRE 2024

1. ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

No primeiro trimestre de 2024, a Amazonprev, registrou uma arrecadação previdenciária significativa, fruto das contribuições monetárias provenientes de todos os poderes. Essas contribuições incidem sobre seguros ativos, inativos e pensionistas, refletindo o compromisso e a responsabilidade compartilhada na manutenção dos sistemas previdenciários.

Destaca-se que, além das contribuições dos segurados, a Amazonprev também contabilizou a contribuição patronal. Esta última é incumbência do empregador, que realiza o recolhimento em dobro do valor correspondente aos segurados, reforçando o papel das instituições públicas como parceiras no sustento e fortalecimento dos regimes previdenciários.

A análise da arrecadação previdenciária neste período oferece insights cruciais sobre a saúde financeira da Amazonprev e sua capacidade de garantir benefícios previdenciários sustentáveis aos seus beneficiários.



1.1 QUADROS DEMONSTRATIVOS DE ARRECADAÇÃO POR FUNDO:

A seguir, procedemos à demonstração dos registros de arrecadação do trimestre, os quais estão divididos em 06 (seis) quadros demonstrativos e 01 (um) quadro consolidado de arrecadação por Fundo. Este último apresenta os valores correspondentes às arrecadações dos Poderes, bem como dos órgãos auxiliares, dos Fundos FFIN, FPREV e FPPM, relativos aos seguintes Poderes:

1. Poder Executivo do Estado do Amazonas:

No primeiro trimestre de 2024, a soma dos fundos FFIN, FPREV e FPPM, totalizou o expressivo montante de R\$ 251.089.161,08 (duzentos e cinquenta e um milhões, oitenta e nove mil, cento e sessenta e um reais e oito centavos).

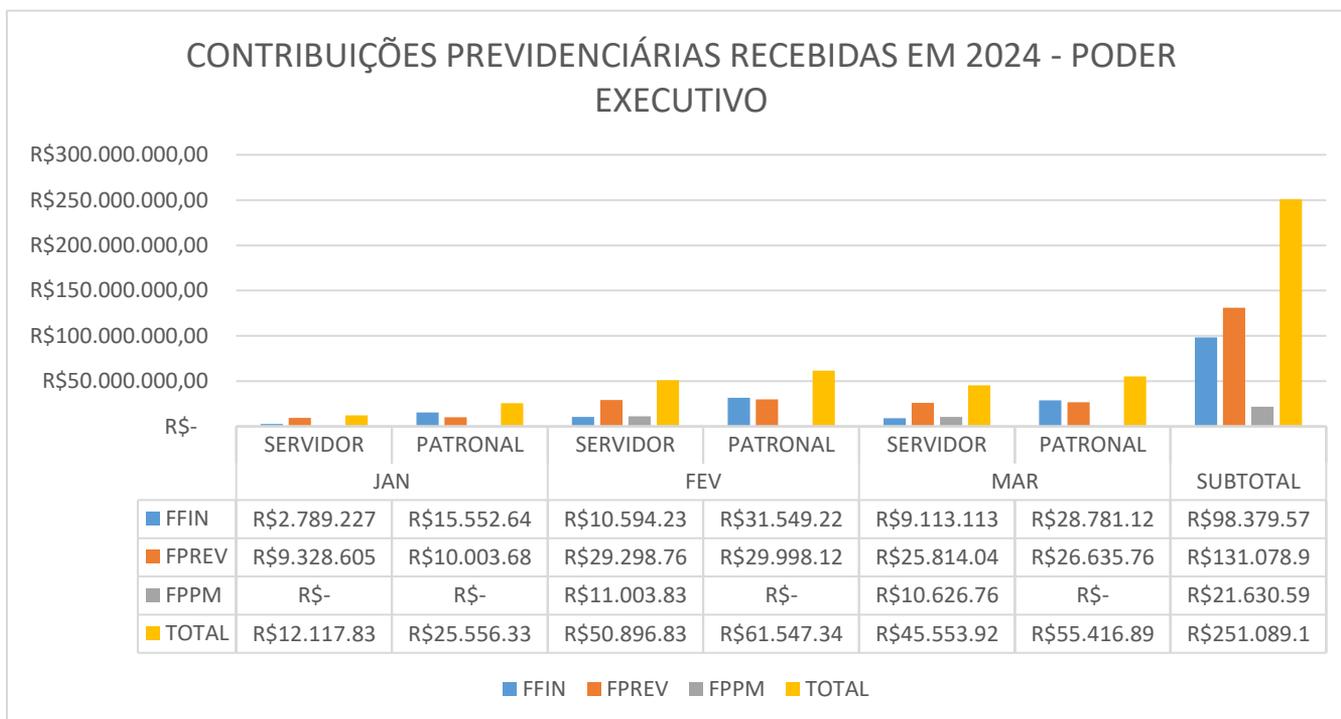


Figura 1GERAF/COFIN



2. Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas:

No primeiro trimestre de 2024, a soma dos fundos FFIN e FPREV, totalizou o expressivo montante de R\$ 5.504.838,41 (cinco milhões, quinhentos e quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos).

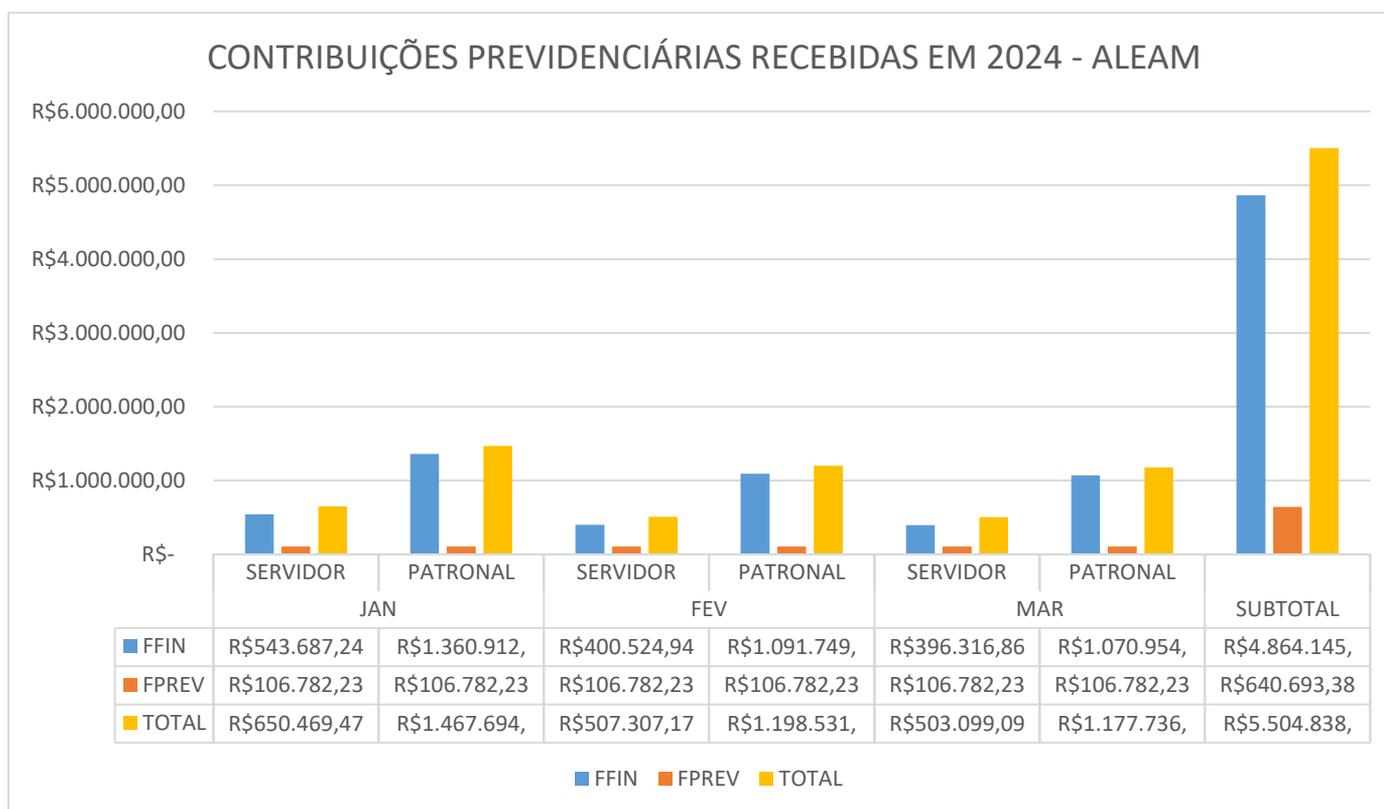


Figura 2GERAF/COFIN



3. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas:

No primeiro trimestre de 2024, a soma dos fundos FFIN e FPREV, totalizou o expressivo montante de R\$ 28.249.676,79 (vinte e oito milhões, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos).

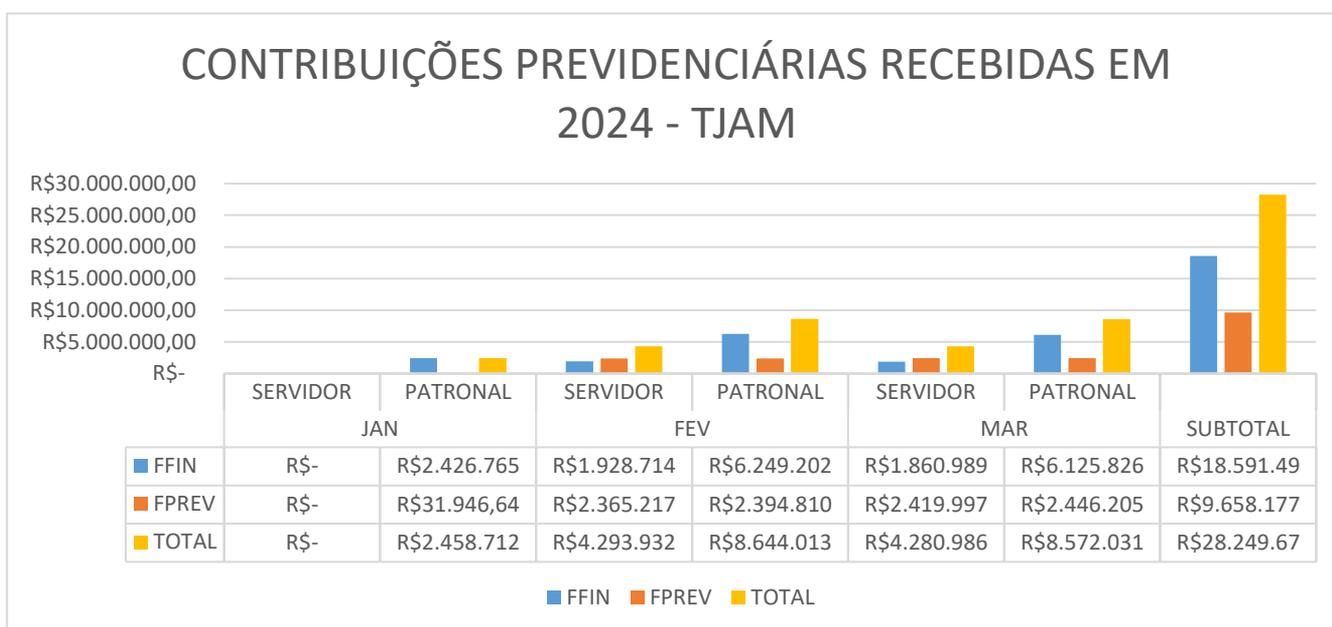


Figura 3GERAF/COFIN



4. Tribunal de Contas do Estado:

No primeiro trimestre de 2024, a soma dos fundos FFIN e FPREV, totalizou o expressivo montante de R\$ 12.159.420,91 (doze milhões, cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e um centavos).

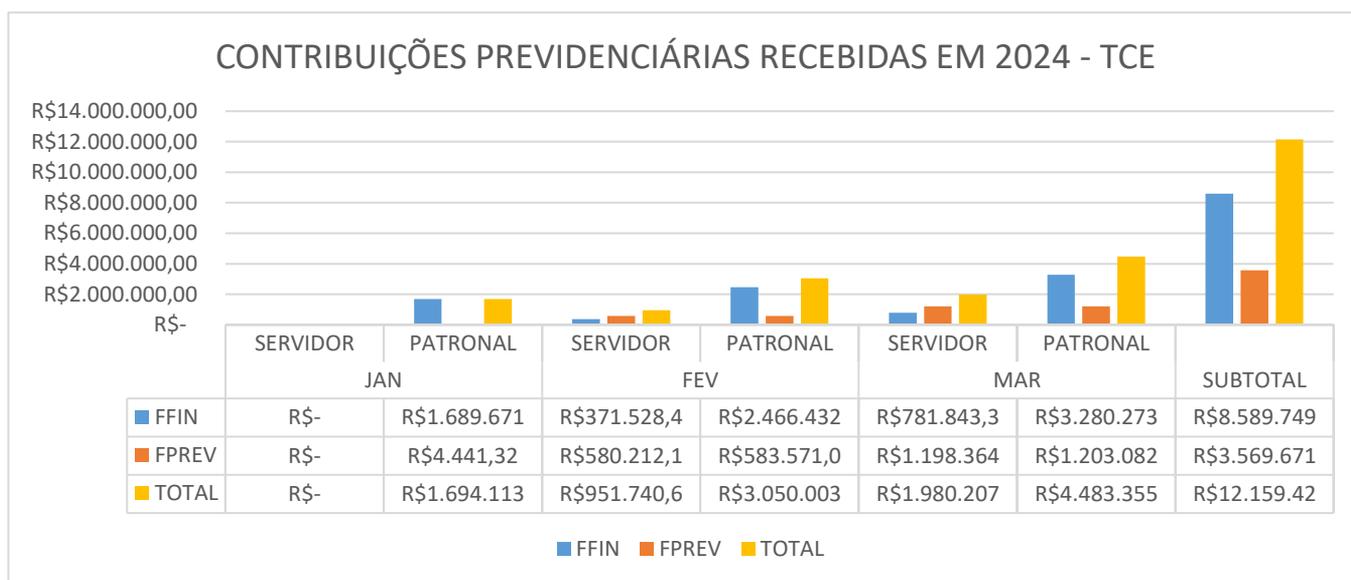


Figura 4GERAF/COFIN

5. Ministério Público do Estado:

No primeiro trimestre de 2024, a soma dos fundos FFIN e FPREV, totalizou o expressivo montante de R\$ 12.077.509,15 (doze milhões, setenta e sete mil, quinhentos e nove reais e quinze centavos).



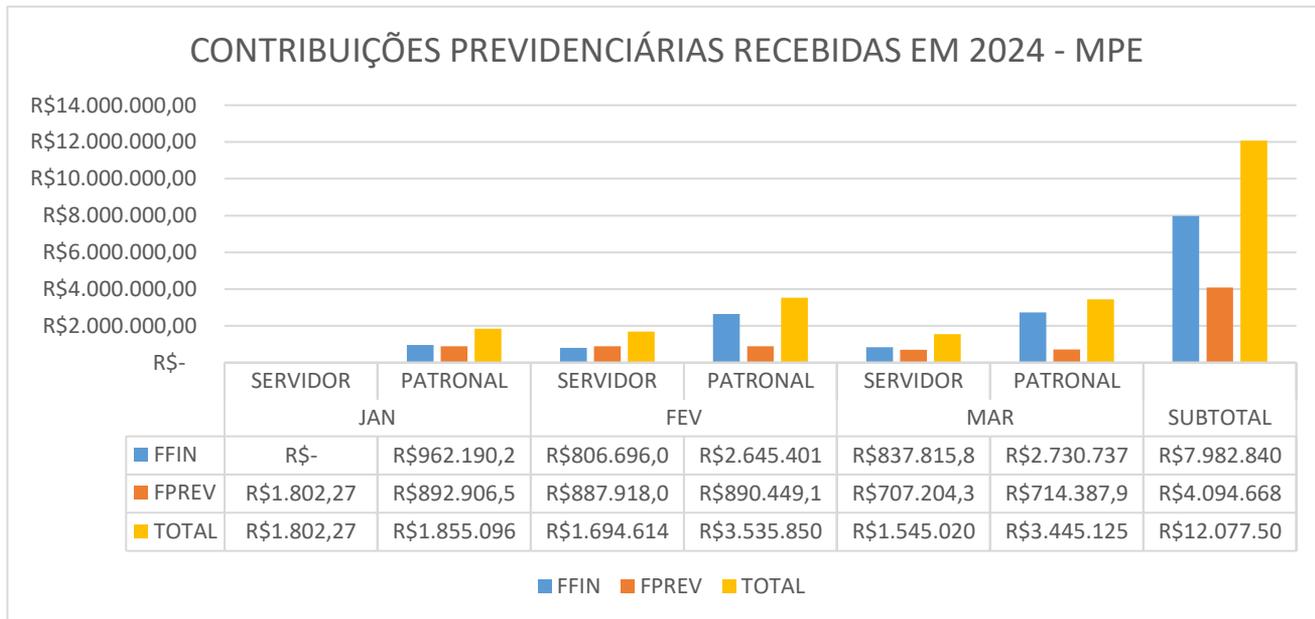


Figura 5GERAF/COFIN

6. Defensoria Pública do Estado:

No primeiro trimestre de 2024, a soma dos fundos FFIN e FPREV, totalizou o expressivo montante de R\$ 12.995.728,69 (doze milhões, novecentos e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos).



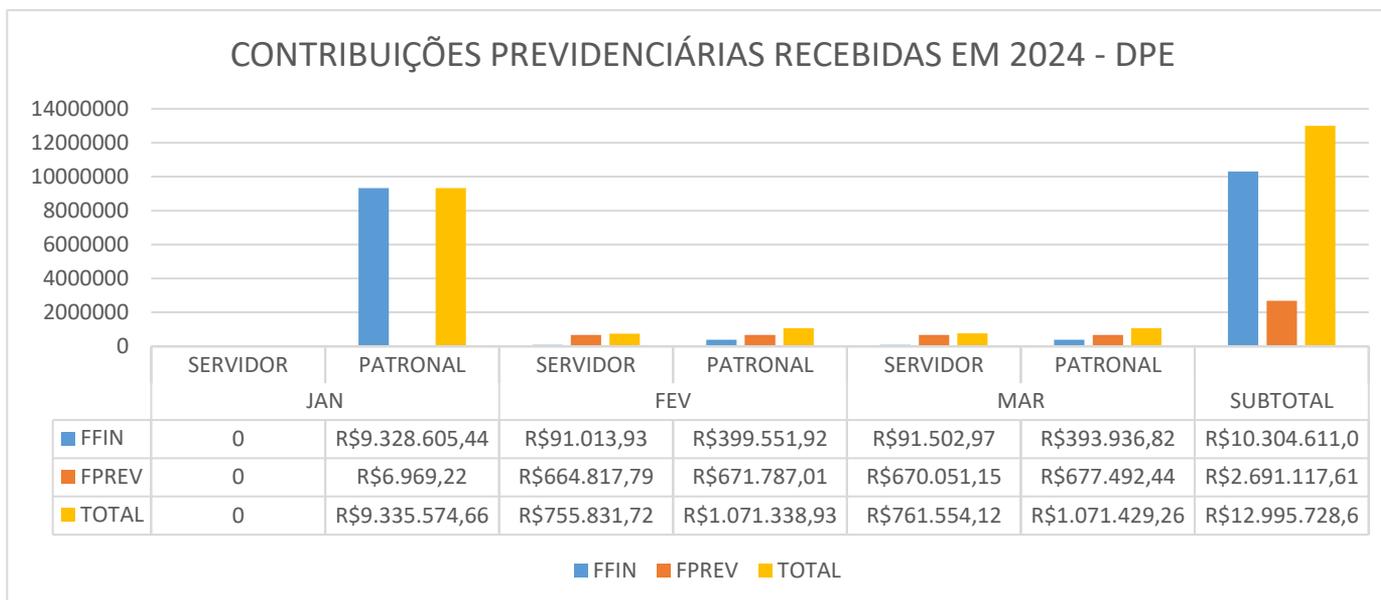


Figura 6GERAF/COFIN

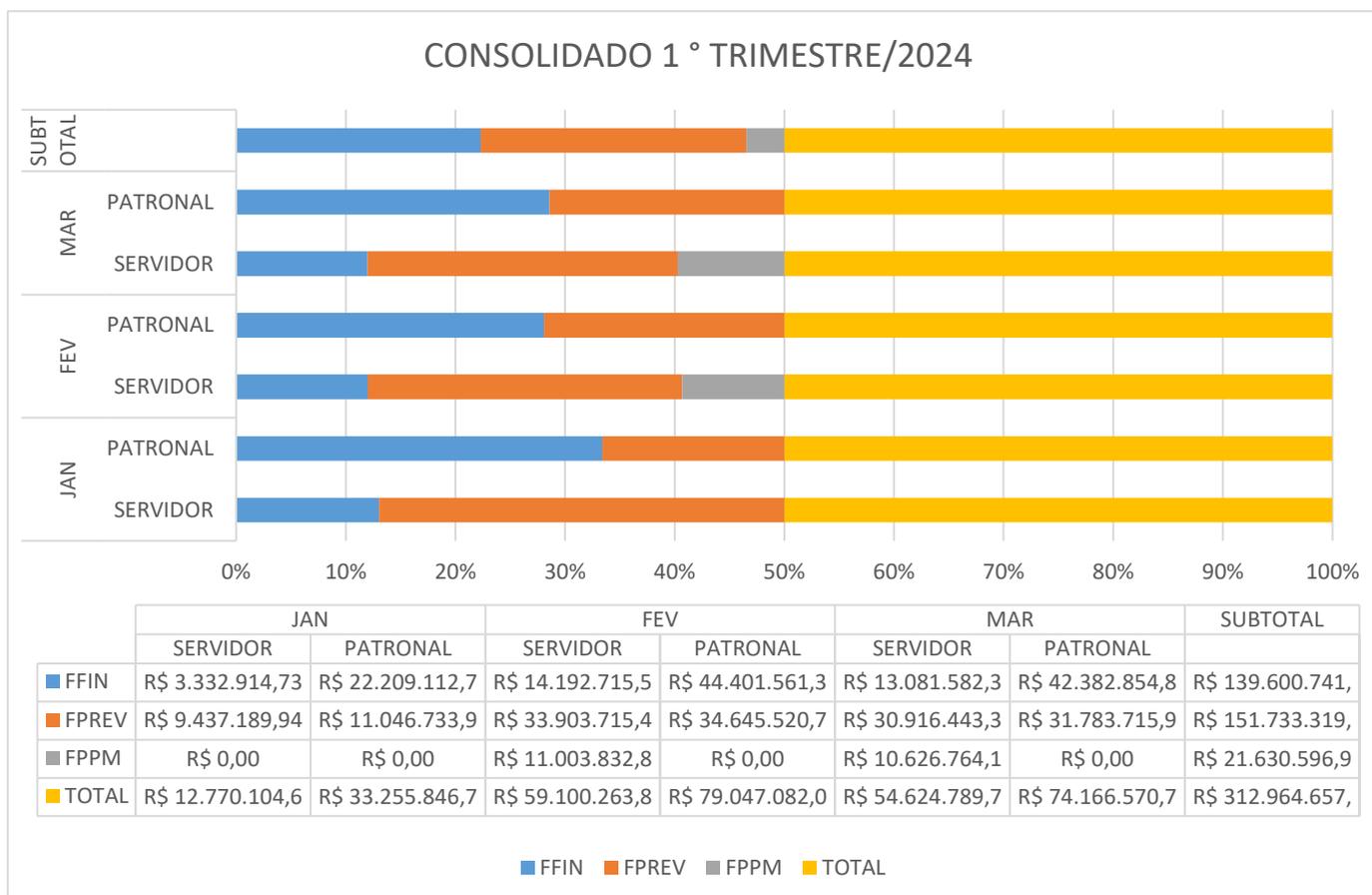


Figura 7GERAF/COFIN



Nota Explicativa:

Durante o primeiro trimestre de 2024, a Amazonprev registrou uma arrecadação significativa no montante total de R\$ 312.964.657,86, proveniente das contribuições previdenciárias direcionadas aos Fundos FFIN, FPREV e FPPM. Este valor consolidado abrange as contribuições referentes aos trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas, refletindo o compromisso contínuo com a sustentabilidade e solidez dos sistemas previdenciários.

É importante ressaltar que na parte Patronal estão incluídas as contribuições patronais de aposentados e pensionistas recebidas pela Amazonprev, evidenciando a abrangência e diversidade das fontes de receita previdenciária.

Uma particularidade observada neste período foi o comportamento dos Órgãos em relação ao repasse das contribuições previdenciárias dos Ativos referentes ao mês de dezembro de 2023. A maioria dos Órgãos optou por realizar os repasses dentro da própria competência, resultando em uma redução da arrecadação em janeiro de 2024. Esta prática reflete um compromisso com a transparência e o cumprimento das obrigações previdenciárias dentro dos prazos estabelecidos.

Destaca-se, no entanto, que houve uma exceção a essa tendência observada. A Assembleia Legislativa do Estado (ALE) efetuou o repasse integral das contribuições previdenciárias em janeiro de 2024, divergindo da prática geral dos demais Órgãos. Tal exceção pode ser atribuída a políticas ou procedimentos específicos adotados pela ALE, os quais demandam uma análise mais detalhada para compreensão completa.





2. CONCESSÃO/REVISÃO DE BENEFÍCIOS:

No primeiro trimestre de 2024, o controle interno da Amazonprev, (CONTRIN), demonstrou um fluxo significativo de processos, evidenciando a dinâmica operacional e a eficiência do sistema de gestão previdenciária. Durante este período, um total de 508 processos foram recebidos, enquanto 567 foram concluídos, abrangendo uma variedade de naturezas, como Aposentadoria, Pensão e Administrativos.

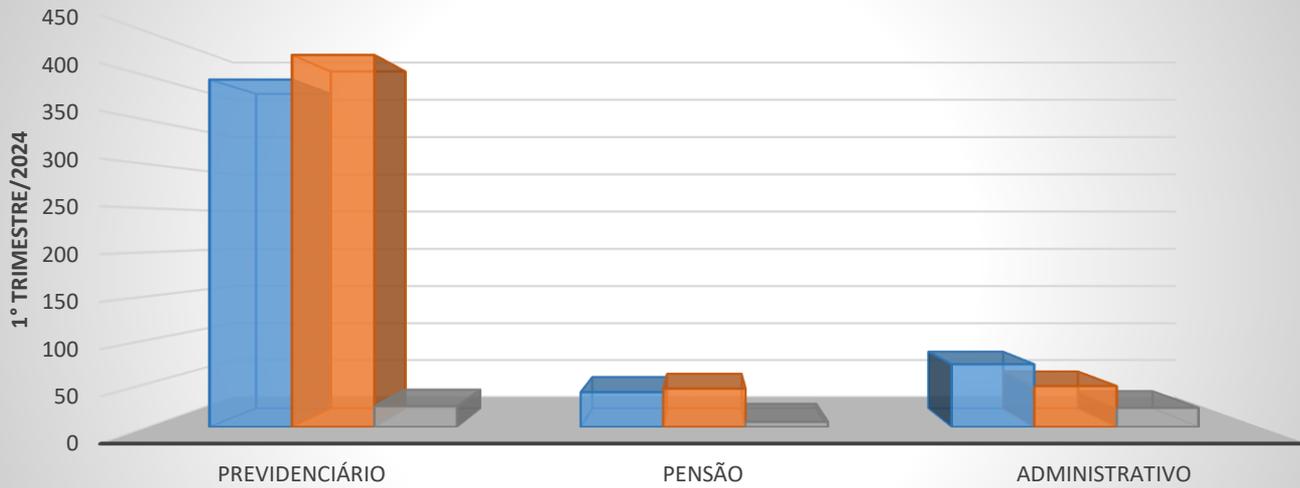
Dos 567 processos finalizados, 515 foram acompanhados de laudo, demonstrando a atenção cuidadosa dedicada à análise e avaliação de cada caso. Além disso, 52 processos foram submetidos a diligências adicionais, refletindo a abordagem metódica adotada pela Amazonprev para lidar com questões mais complexas ou que exigem investigações complementares.

É crucial ressaltar que a quantidade substancial de processos concluídos demonstra o compromisso da Amazonprev com a eficiência operacional, sem comprometer a qualidade ou a precisão das decisões. O ritmo ágil de análise e conclusão reflete não apenas a competência dos profissionais envolvidos, mas também a implementação de sistemas e procedimentos eficazes de gerenciamento de processos.

Assim, o primeiro trimestre de 2024 testemunhou não apenas números impressionantes de processos gerenciados, mas também a contínua excelência do controle interno da Amazonprev em sua missão de fornecer segurança previdenciária aos seus segurados.



CONTROLE DE PROCESSOS - CONTRIN 1º TRIMESTRE/2024



	PREVIDENCIÁRIO	PENSÃO	ADMINISTRATIVO
PROCESSOS RECEBIDOS	396	40	72
PROCESSOS ANÁLISADOS COM LAUDOS	424	44	47
PROCESSOS COM DILIGÊNCIA/DEVOLUÇÃO	24	6	22

Figura 8CONTRIN/SGQ

ACHADOS PREVIDENCIÁRIOS 1º TRIMESTRE/2024

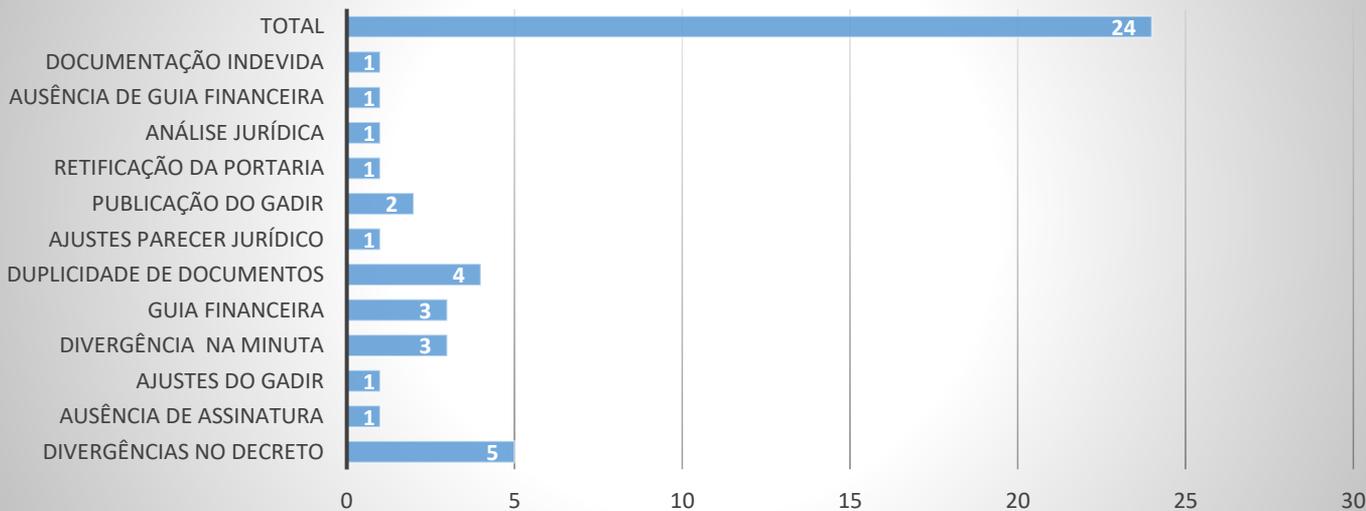


Figura 98CONTRIN/SGQ

Documento Assinado por: JOHN ELYSTON DE SOUZA ALTMANN em 15/05/2024 11:57:39
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:04:30

Documento assinado eletronicamente 493305/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDkzNZA1





Figura 9CONTRIN/SGQ

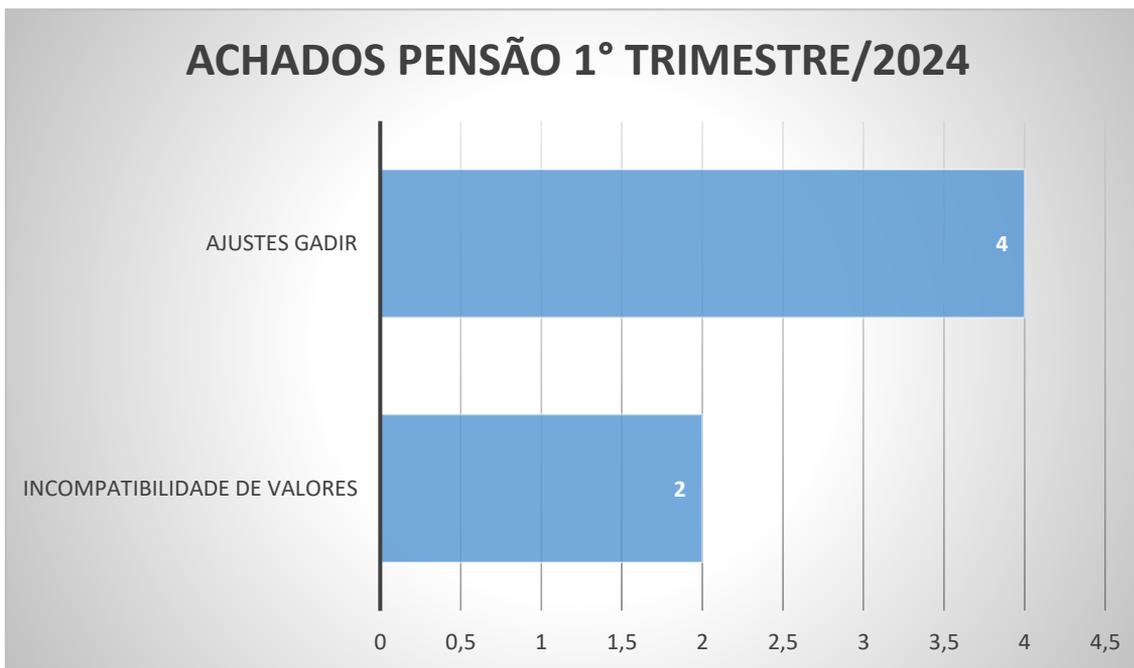


Figura 10CONTRIN/SGQ

Documento Assinado por: JOHN ELYSTON DE SOUZA ALTMANN em 15/05/2024 11:57:39
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:04:30

Documento assinado eletronicamente 493305/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDkzMZA1





Figura 11 CONTRIN/SGQ



Figura 12 CONTRIN/SGQ



2.1 ANÁLISE DE PROCESSOS DE INVESTIMENTO

No primeiro trimestre de 2024, o Controle Interno (CONTRIN) converteu uma avaliação abrangente de 08 (oito) processos de investimento, distribuídos em duas categorias principais: Credenciamento de Distribuidores, Gestores, Custodiantes, Administradores e Corretores, e Autorizações de Aplicação e Resgate. Este relatório destaca os procedimentos e resultados dessa análise.

2.1.1 Processos Avaliados:

Credenciamento (05 processos): Estes processos envolvem a seleção e autorização de entidades e profissionais responsáveis pela gestão e distribuição de investimentos. Os critérios de avaliação incluem normas institucionais, capacidade técnica e idoneidade dos envolvidos.

CONTROLE DE PROCESSO DE CREDENCIAMENTO - 1º TRIMESTRE / 2024						
LAUDO TECNICO	Nº 44	21/03/2024	2024.A.01502	VIRTUAL	CONTRIN/CONTROLE INTERNO	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA.
LAUDO TECNICO	Nº 18	06/02/2024	2023.A.12022	VIRTUAL	CONTRIN/CONTROLE INTERNO	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (ADMINISTRADOR)
LAUDO TECNICO	Nº 14	05/02/2024	2023.A.12023	VIRTUAL	CONTRIN/CONTROLE INTERNO	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (DTVM)
LAUDO TECNICO	Nº 13	05/02/2024	2024.A.00132	VIRTUAL	CONTRIN/CONTROLE INTERNO	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSO LTDA (GESTOR)
LAUDO TECNICO	Nº 3	03/01/2024	2023.A.11568	VIRTUAL	CONTRIN/CONTROLE INTERNO	HMC ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA (DISTRIBUIDOR). CREDENCIAMENTO

Figura 13 CONTRIN/SGQ



Autorizações de Aplicação e Resgate (03 processos): Estes processos dizem respeito à aprovação de opções de investimento e resgate por parte dos investidores. A avaliação considera a conformidade com as regulamentações internas, bem como a adequação das diretivas às políticas de investimento pertinentes.

CONTROLE DE PROCESSO DE APR - 1º TRIMESTRE / 2024						
LAUDO TECNICO	Nº 43	20/03/2024	2024.A.01598	VIRTUAL	CONTRIN/CONTROLE INTERNO	FORMULÁRIOS APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
LAUDO TECNICO	Nº 42	18/03/2024	2024.A.01221	VIRTUAL	CONTRIN/CONTROLE INTERNO	FORMULÁRIOS APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.
LAUDO TECNICO	Nº 17	06/02/2024	2023.A.11977	VIRTUAL	CONTRIN/CONTROLE INTERNO	FORMULÁRIOS APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Figura 14 CONTRIN/SGQ

2.1.2 Metodologia de Avaliação:

Os processos de investimento e credenciamento foram avaliados com base em critérios definidos pelas normativas da instituição, deliberações superiores e outros documentos relevantes. A análise foi conduzida de forma sistemática, levando em consideração fatores como conformidade regulatória, análise de risco e aderência às políticas internacionais.

2.1.3 Encaminhamento aos Procedimentos Finais:

Os documentos resultantes das análises foram encaminhados ao Comitê de Monitoramento de Investimentos (COMIV) para os procedimentos finais, incluindo aprovação final e guarda dos processos. Essa etapa garante que as decisões de investimento sejam tomadas de forma transparente, consistente e em conformidade com as políticas e disposições vigentes.





3. DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA

A Ouvidoria da Fundação AMAZONPREV no cumprimento de sua finalidade, desempenha um papel de integração, diálogo e comunicação, entre a Instituição e seus segurados, os servidores, fornecedores e com a sociedade de modo geral, sendo o Fale Conosco (e-mail e telefone) é fala.br o canal de comunicação com o público. Além disso, a Ouvidoria auxilia na melhoria da prestação de serviços desta Fundação, registrando os pedidos, dando encaminhamento e feedback das diversas demandas dos segurados, usuários dos serviços da Instituição. Ademais, os pedidos de acesso à informação, garantidos pela Lei de acesso à Informação, também são gerenciados pela Ouvidoria.

Neste sentido, passamos a informar as ocorrências registradas no primeiro trimestre / 2024:

- ✓ 3.569 (três mil, quinhentos e sessenta e nove) atendimentos, sendo; Fale Conosco/e-mail – 2.936 (dois mil, novecentos e trinta e seis), e Fale Conosco/telefone 633 (seiscentos e trinta e três) chamados;
- ✓ 08 (oito) fala.br
- ✓ 25 (vinte e cinco) Reclamações de Clientes;



3.1 QUADROS DEMONSTRATIVOS DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA

Abaixo, seguem os quadros analíticos e consolidados das informações de atendimentos realizados pela Ouvidoria neste trimestre 2024.

DEMANDAS RECEPCIONADAS EM E-MAIL 1º TRIMESTRE/2024				
MOTIVO	JAN.	FEV.	MAR.	TOTAL
Informação de Óbito	0	4	8	12
Informações Gerais	49	102	73	224
Recadastramento	65	90	252	407
Pagamento - Diferença	0	0	0	0
Dúvidas - Portal do Segurado	156	498	438	1092
Andamento de Processo	33	111	57	201
Contracheque	9	17	17	43
Pensão	4	15	20	39
Aposentadoria - Inf. Gerais	2	0	2	4
Simulação - Aposentadoria	1	15	10	26
Recebimento da GAMS	0	0	0	0
CTC	11	21	24	56
Cédula C	5	51	311	367
Atualização Cadastral	14	8	22	44
Declaração	0	17	5	22
Consignação	4	35	17	56
13º Salário	1	0	4	5
Inclusão na folha	0	0	0	0
Não Pagamento	0	32	2	34
Agendamento	29	1	3	33
Correção de Nome	0	3	0	3
Erro - Portal do Segurado	0	0	180	180
Certidão de Inexistência de Benefício	9	3	0	12
Contribuição Previdenciária	0	22	39	61
Calendário de Pagamento	10	5	0	15
SUBTOTAL	402	1050	1484	2936



Tabela 16OUVIDORIA/CONTRIN

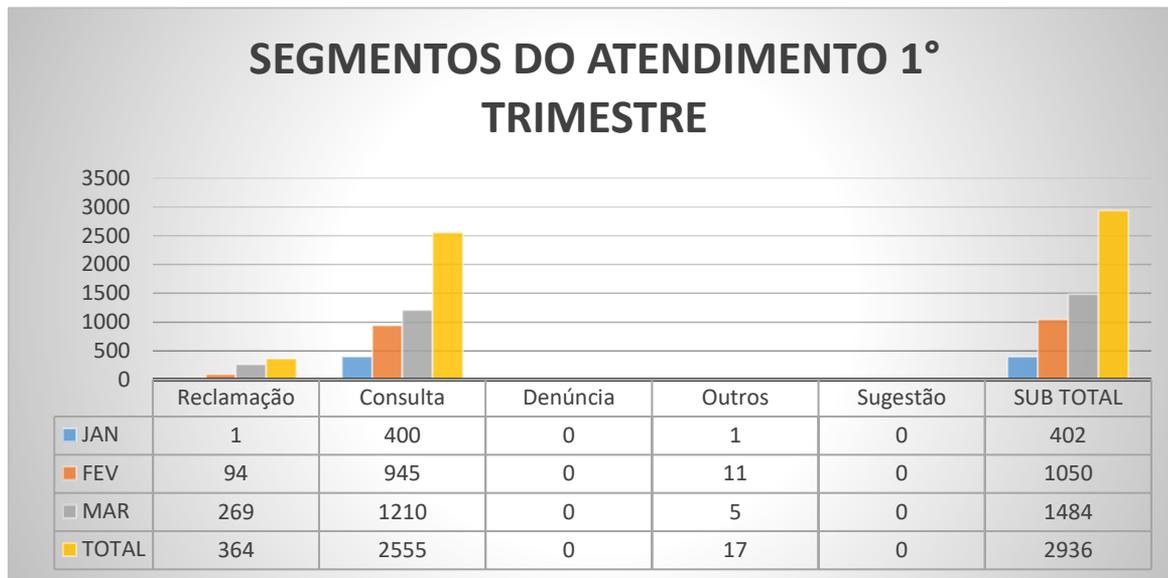


Figura 17CONTRIN/OUVIDORIA

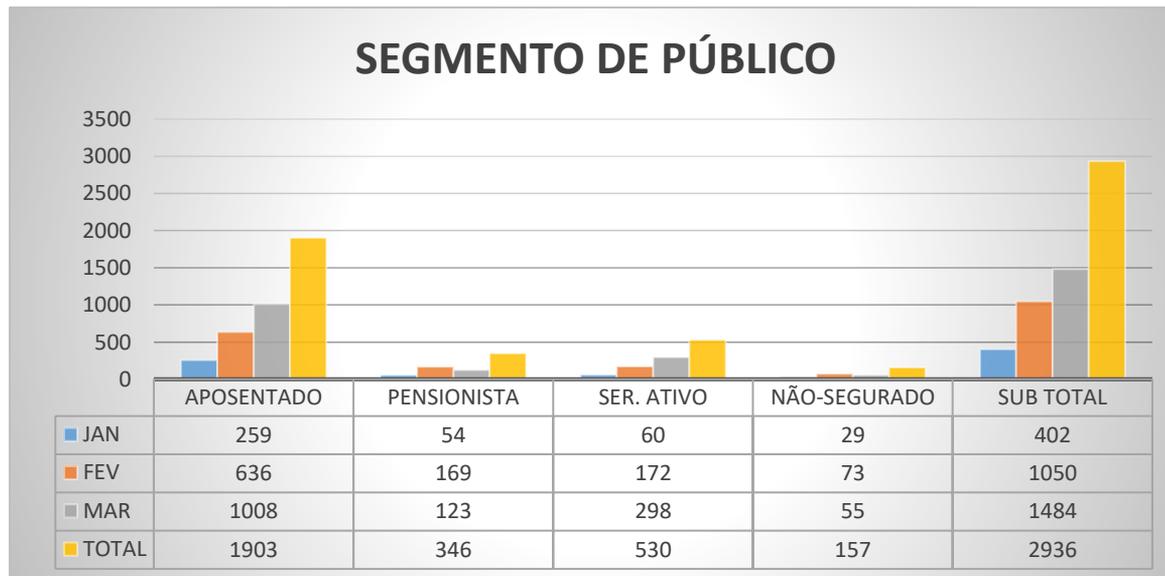


Tabela 18CONTRIN/OUVIDORIA



DEMANDAS RECEPCIONADAS EM TELEFONE 1º TRIMESTRE/2024				
MOTIVO	JAN.	FEV.	MAR.	TOTAL
Informação de Óbito	0	0	0	0
Informações Gerais	23	30	19	72
Recadastramento	16	22	76	114
Pagamento - Diferença	0	0	0	0
Dúvidas - Portal do Segurado	29	89	126	244
Andamento de Processo	9	16	22	47
Contracheque	13	8	0	21
Pensão	2	6	7	15
Aposentadoria - Inf. Gerais	1	1	1	3
CTC	0	2	0	2
Cédula C	1	7	63	71
Atualização Cadastral	0	1	1	2
Consignação	2	13	9	24
13º Salário	0	1	0	1
Inclusão na folha	0	0	0	0
Não Pagamento	0	0	2	2
Agendamento	1	0	2	3
Erro - Portal do Segurado	0	0	0	0
Certidão de Inexistência de Benefício	0	0	0	0
Contribuição Previdenciária	0	0	0	0
Calendário de Pagamento	4	2	6	12
SUBTOTAL	101	198	334	633

Tabela 19 CONTRIN/OUVIDORIA



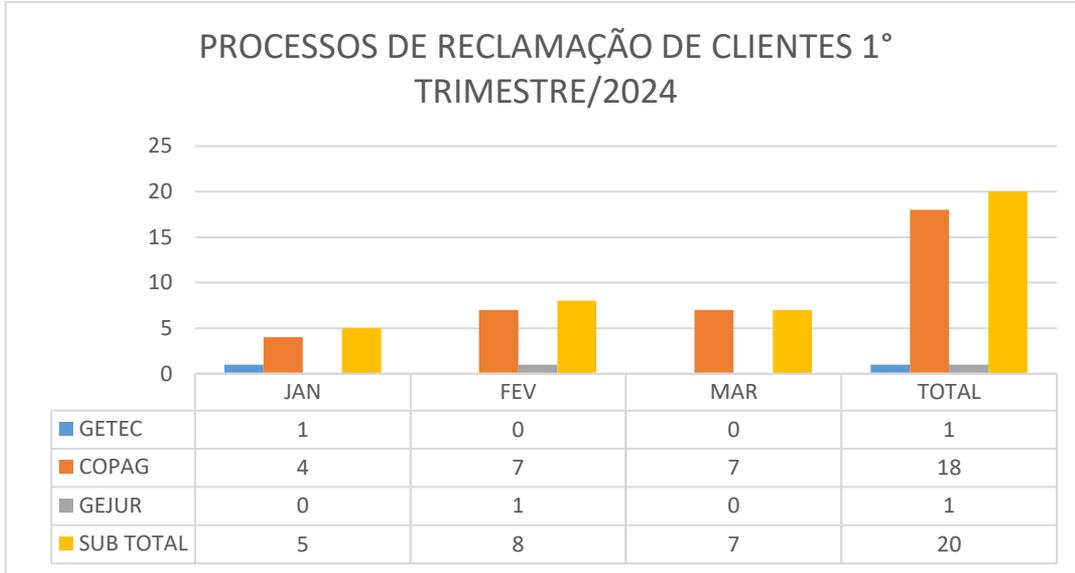


Tabela20CONTRIN/OUVIDORIA

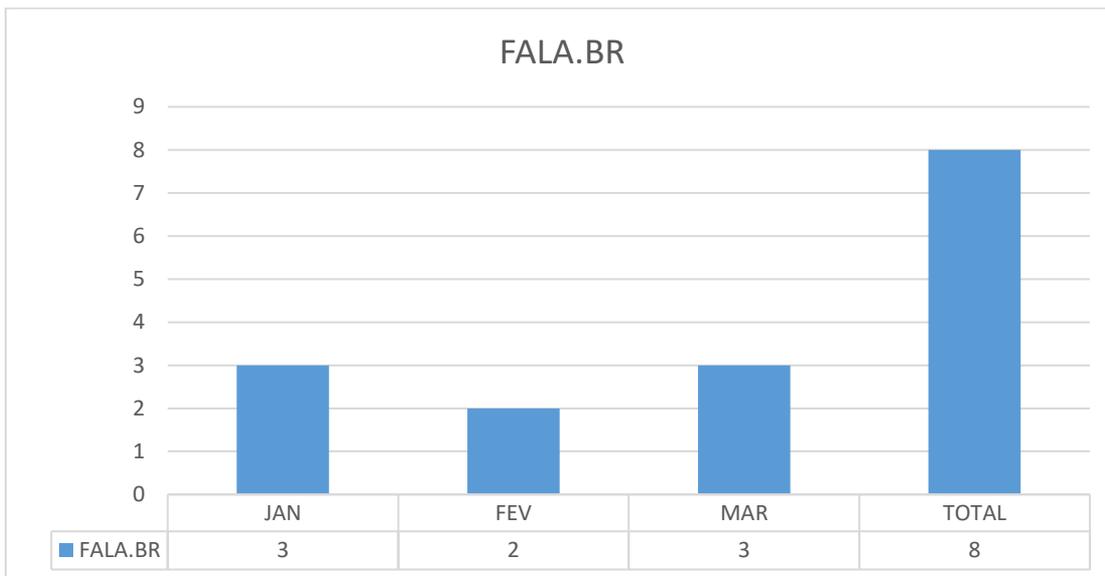


Tabela 21 CONTRIN/OUVIDORIA



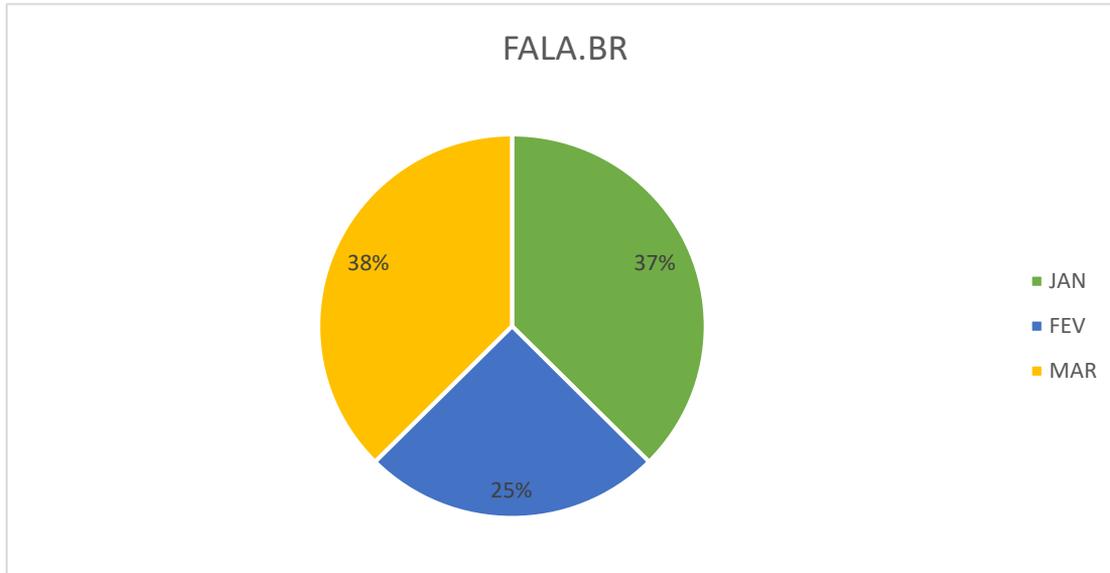


Figura 22 CONTRIN/OUVIDORIA

4. REGISTROS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

A folha de pagamento dos aposentados e pensionistas da AmazonPrev é uma peça crucial na gestão previdenciária, refletindo a constante preocupação em garantir o bem-estar financeiro daqueles que contribuíram ao longo de suas carreiras. No contexto do primeiro trimestre de 2024, a análise dos registros pertinentes oferece uma visão detalhada da evolução dessa folha, abrangendo os beneficiários vinculados ao Fundo Financeiro (FFIN), Fundo Previdenciário (FPREV), e Fundo de Pensão dos Pensionistas Militares (FPPM).





4.1. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 1º TRIMESTRE

No primeiro trimestre de 2024, a folha de pagamento dos pensionistas da AmazonPrev apresentou os seguintes números significativos:

- Fundo Financeiro (FFIN): Um total de R\$ 122.000.327,46 foi desembolsado para 5898 segurados, indicando uma distribuição abrangente de recursos para aqueles vinculados a este fundo.
- Fundo Previdenciário (FPREV): O valor de R\$ 21.427.133,88 foi destinado a 1156 segurados, evidenciando um suporte financeiro essencial para essa parcela da comunidade previdenciária.
- Fundo de Proteção Previdenciária da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros (FPPM): Um montante significativo de R\$ 37.700.866,19 foi direcionado a 2039 segurados, refletindo o compromisso em assegurar a estabilidade financeira desses profissionais.
- Total Geral: Ao longo do trimestre, um total de R\$ 181.128.327,53 foi distribuído entre os pensionistas, abrangendo um universo de 9093 segurados. Esse número reflete o esforço contínuo da AmazonPrev em fornecer suporte financeiro consistente e confiável aos seus beneficiários.



4.2. PLANILHAS CONSOLIDADA E ANALÍTICAS DA FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO CONSOLIDADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 1º TRIMESTRE/2024 - FUNDOS FFIN, FPREV E FPPM					
DESCRIÇÃO	JAN	FAV	MAR	TOTAL	
PENSIONISTA FFIN	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	SEGURADOS	VALOR R\$
EXE - CIVIL	R\$ 31.302.489,83	R\$ 31.448.872,23	R\$ 31.416.225,37	5298	R\$ 94.167.587,43
DPE	R\$ 217.804,65	R\$ 217.804,65	R\$ 217.804,65	17	R\$ 653.413,95
ALE AM	R\$ 891.086,81	R\$ 913.774,60	R\$ 927.800,89	148	R\$ 2.732.662,30
TCE AM	R\$ 1.353.663,62	R\$ 1.348.140,83	R\$ 1.343.003,43	72	R\$ 4.044.807,88
TJ AM	R\$ 5.010.262,06	R\$ 4.955.722,17	R\$ 4.983.113,79	292	R\$ 14.949.098,02
MPE AM	R\$ 1.766.818,17	R\$ 1.795.284,24	R\$ 1.890.655,47	71	R\$ 5.452.757,88
SUBTOTAL FFIN	R\$ 40.542.125,14	R\$ 40.679.598,72	R\$ 40.778.603,60	5898	R\$ 122.000.327,46
PENSIONISTA FPREV	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	SEGURADOS	VALOR R\$
EXE - CIVIL	R\$ 6.881.373,15	R\$ 6.741.500,68	R\$ 6.753.391,35	1127	R\$ 20.376.265,18
DPE	R\$ 32.611,86	R\$ 32.611,86	R\$ 32.611,86	1	R\$ 97.835,58
ALE AM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TCE AM	R\$ 11.497,04	R\$ 11.497,04	R\$ 11.497,04	1	R\$ 34.491,12
TJ AM	R\$ 315.511,77	R\$ 277.282,13	R\$ 277.282,13	25	R\$ 870.076,03
MPE AM	R\$ 17.680,74	R\$ 17.680,74	R\$ 13.104,49	2	R\$ 48.465,97
SUBTOTAL FPREV	R\$ 7.258.674,56	R\$ 7.080.572,45	R\$ 7.087.886,87	1156	R\$ 21.427.133,88
PENSIONISTAS FPPM	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	SEGURADOS	VALOR R\$
PM AM	R\$ 12.239.201,00	R\$ 12.312.306,40	R\$ 12.332.163,53	1996	R\$ 36.883.670,93
CBM AM	R\$ 277.598,02	R\$ 277.598,02	R\$ 261.999,22	43	R\$ 817.195,26
SUBTOTAL FPPM	R\$ 12.516.799,02	R\$ 12.589.904,42	R\$ 12.594.162,75	2039	R\$ 37.700.866,19
TOTAL GERAL DE PENSÕES PAGAS AOS FUNDOS	R\$ 60.317.598,72	R\$ 60.350.075,59	R\$ 60.460.653,22	9093	R\$ 181.128.327,53

Figura23GERAF/COPAG



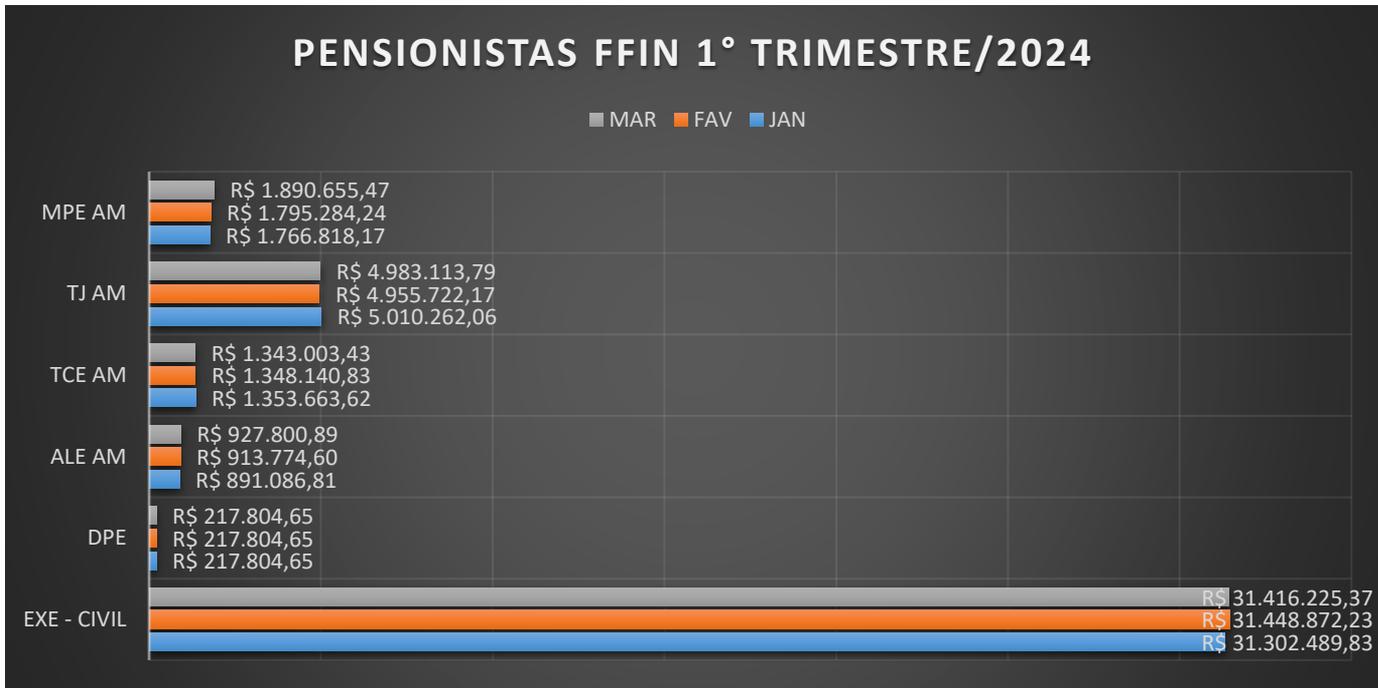


Figura 24GERAF/COPAG

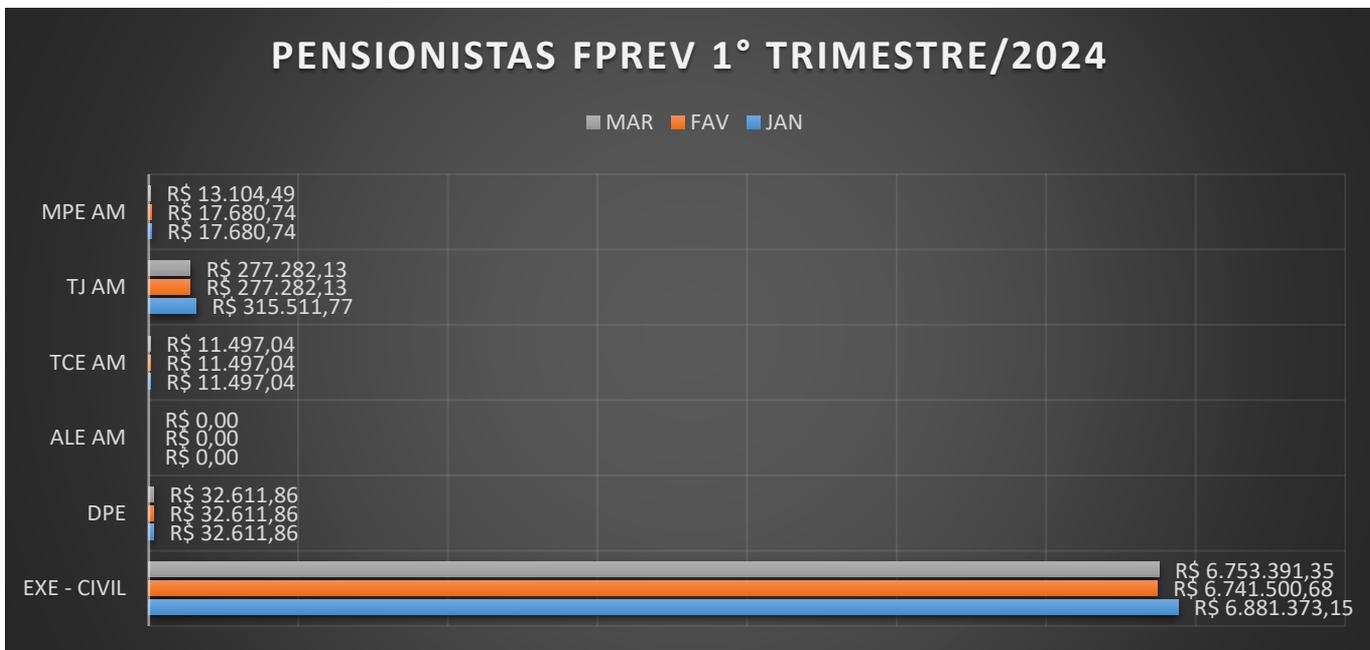


Figura 25GERAF/COPAG

Documento Assinado por: JOHN ELYSTON DE SOUZA ALTMANN em 15/05/2024 11:57:39
 Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:04:30

Documento assinado eletronicamente 493305/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDkzNZA1



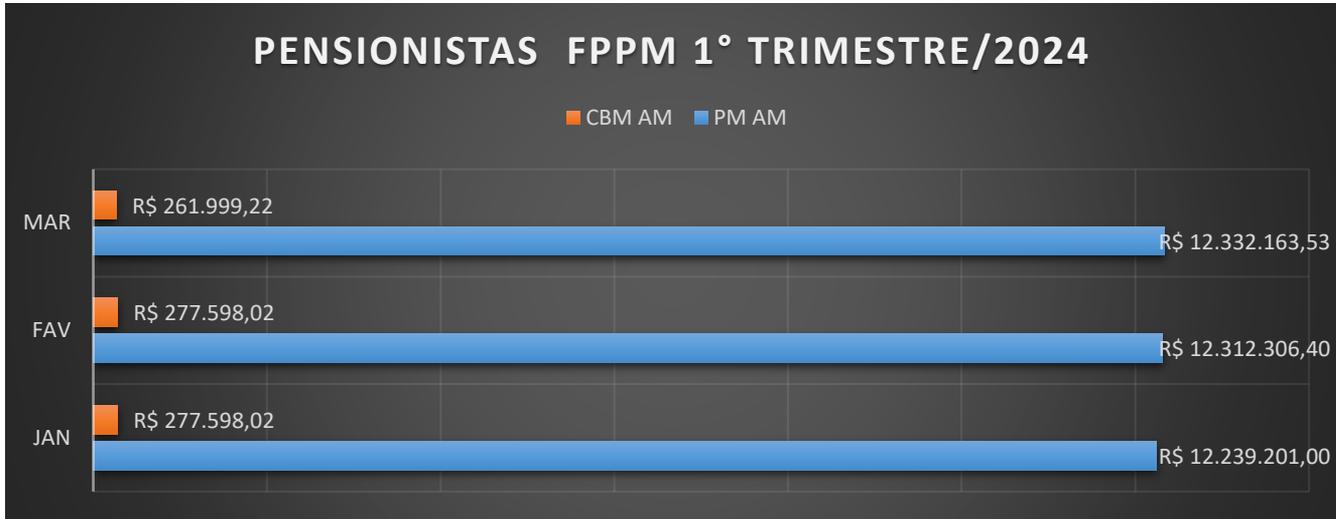


Figura 26GERAF/COPAG

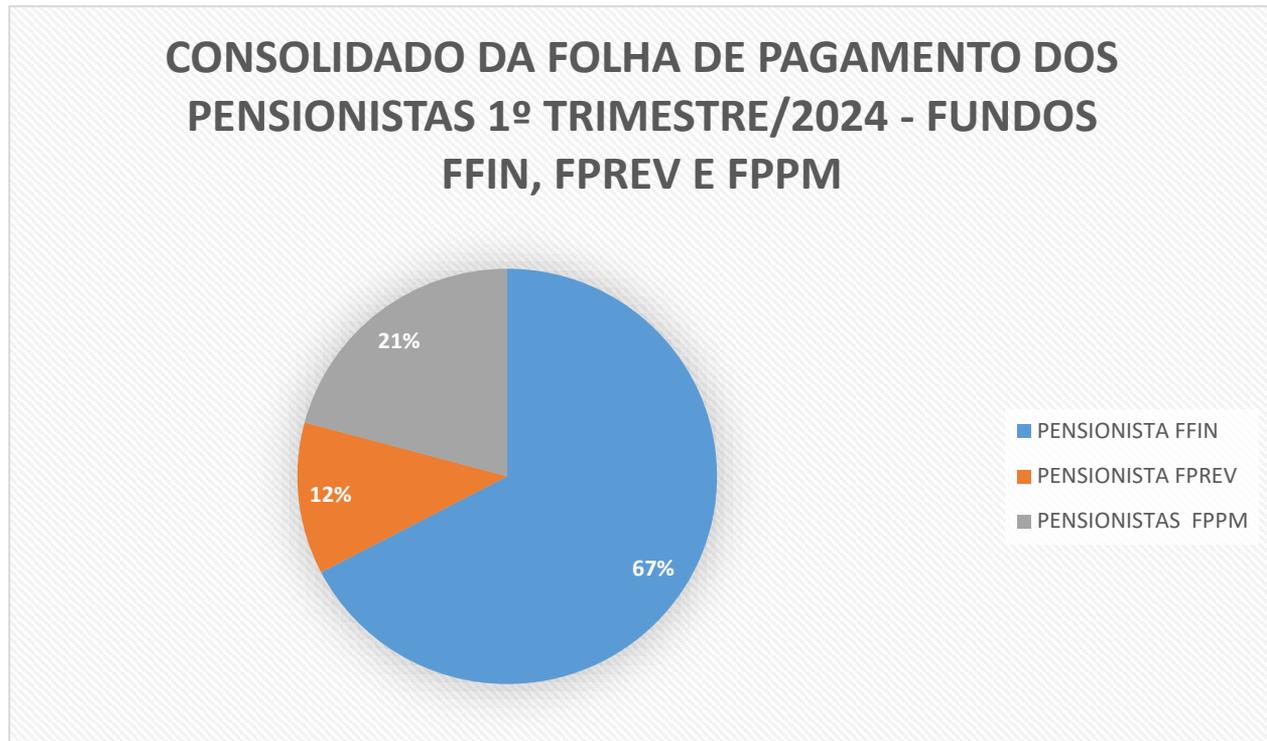


Figura 27GERAF/COPAG

Documento Assinado por: JOHN ELYSTON DE SOUZA ALTMANN em 15/05/2024 11:57:39
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:04:30

Documento assinado eletronicamente 493305/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDkzMZA1





4.3. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS

No primeiro trimestre de 2024, a folha de pagamento dos aposentados da AmazonPrev apresentou os seguintes números expressivos:

- Fundo Financeiro (FFIN): Um total de R\$ 440.880.544,67 foi distribuído para 25.299 segurados, refletindo um amplo suporte financeiro concedendo a essa parcela significativa de investidores vinculados ao fundo.
- Fundo Previdenciário (FPREV): O valor de R\$ 46.346.007,07 foi destinado a 3.092 segurados, evidenciando o compromisso em garantir a estabilidade financeira desses beneficiários dentro do fundo previdenciário.
- Fundo de Proteção da Polícia Militar (FPPM): Um montante substancial de R\$ 142.331.843,56 foi direcionado a 4.191 segurados, destacando o apoio financeiro significativo aos aposentados militares durante o período.
- Total Geral: Ao longo do trimestre, um montante total de R\$ 629.558.395,30 foi distribuído entre os aposentados da AmazonPrev, abrangendo um universo de 32582 segurados. Esses números refletem o compromisso contínuo da instituição em garantir a segurança financeira e o bem-estar dos seus investidores, por meio de uma gestão responsável e eficiente dos recursos previdenciários disponíveis.



4.4 PLANILHAS CONSOLIDADA E ANALÍTICAS DA FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO CONSOLIDADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 1º TRIMESTRE/2024 - FUNDOS FFIN, FPREV E FPPM					
DESCRIÇÃO	JAN	FAV	MAR	TOTAL	
APOSENTADOS FFIN	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	SEGURADOS	VALOR R\$
EXE - CIVIL	R\$ 120.320.575,85	R\$ 120.687.946,98	R\$ 120.698.303,64	24156	R\$ 361.706.826,47
DPE	R\$ 1.600.633,34	R\$ 1.600.646,75	R\$ 1.558.542,45	129	R\$ 4.759.822,54
ALE AM	R\$ 2.684.680,30	R\$ 2.606.562,06	R\$ 2.560.625,75	243	R\$ 7.851.868,11
TCE AM	R\$ 8.754.493,68	R\$ 8.784.385,96	R\$ 8.784.385,96	305	R\$ 26.323.265,60
TJ AM	R\$ 10.187.899,23	R\$ 9.791.755,67	R\$ 9.845.984,21	378	R\$ 29.825.639,11
MPE AM	R\$ 3.254.150,13	R\$ 3.575.802,36	R\$ 3.583.170,35	88	R\$ 10.413.122,84
SUBTOTAL FFIN	R\$ 146.802.432,53	R\$ 147.047.099,78	R\$ 147.031.012,36	25299	R\$ 440.880.544,67
APOSENTADOS FPREV	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	SEGURADOS	VALOR R\$
EXE - CIVIL	R\$ 15.174.903,31	R\$ 15.151.966,77	R\$ 15.039.722,34	3072	R\$ 45.366.592,42
DPE	R\$ 34.754,60	R\$ 34.754,60	R\$ 34.754,60	2	R\$ 104.263,80
ALE AM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TCE AM	R\$ 51.370,77	R\$ 53.348,03	R\$ 53.348,03	2	R\$ 158.066,83
TJ AM	R\$ 161.170,80	R\$ 164.363,15	R\$ 164.363,15	11	R\$ 489.897,10
MPE AM	R\$ 73.194,33	R\$ 78.571,99	R\$ 75.420,60	5	R\$ 227.186,92
SUBTOTAL FPREV	R\$ 15.495.393,81	R\$ 15.483.004,54	R\$ 15.367.608,72	3092	R\$ 46.346.007,07
APOSENTADOS FPPM	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	SEGURADOS	VALOR R\$
PM AM	R\$ 43.331.011,97	R\$ 43.325.210,66	R\$ 43.604.758,08	3882	R\$ 130.260.980,71
CBM AM	R\$ 4.017.525,00	R\$ 4.012.818,36	R\$ 4.040.519,49	309	R\$ 12.070.862,85
SUBTOTAL FPPM	R\$ 47.348.536,97	R\$ 47.338.029,02	R\$ 47.645.277,57	4191	R\$ 142.331.843,56
TOTAL GERAL DE APOSENTADORIAS PAGAS AOS FUNDOS	R\$ 209.646.363,31	R\$ 209.868.133,34	R\$ 210.043.898,65	32582	R\$ 629.558.395,30

Figura 28GERAF/COPAG



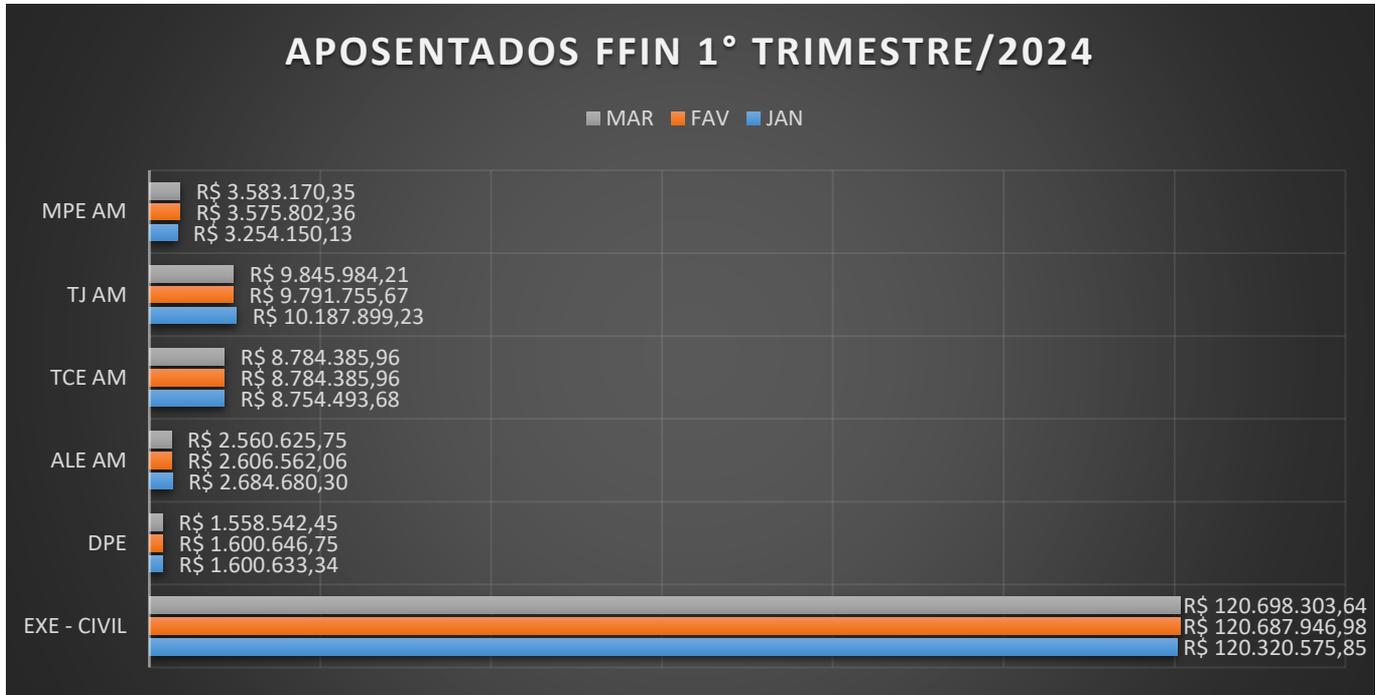


Figura 29GERAF/COPAG

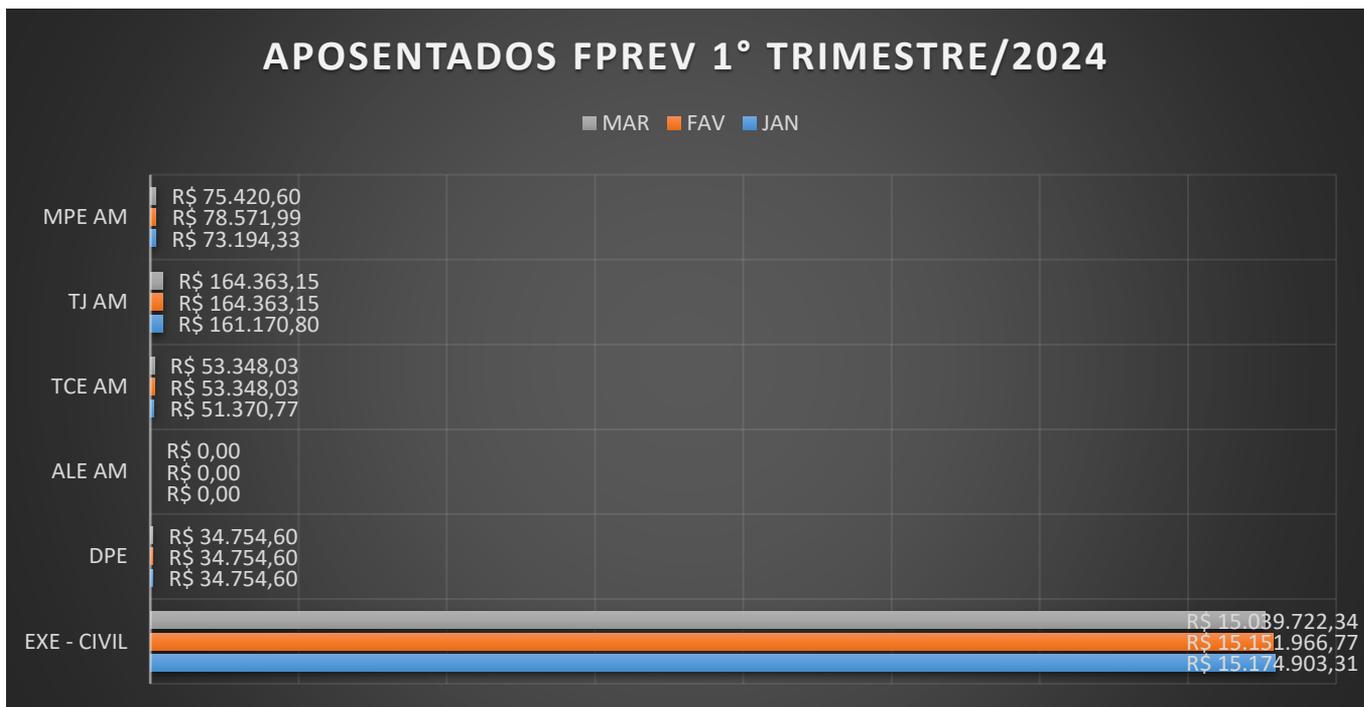


Figura 30GERAF/COPAG

Documento Assinado por: JOHN ELYSTON DE SOUZA ALTMANN em 15/05/2024 11:57:39
 Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:04:30

Documento assinado eletronicamente 493305/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDkzNZA1



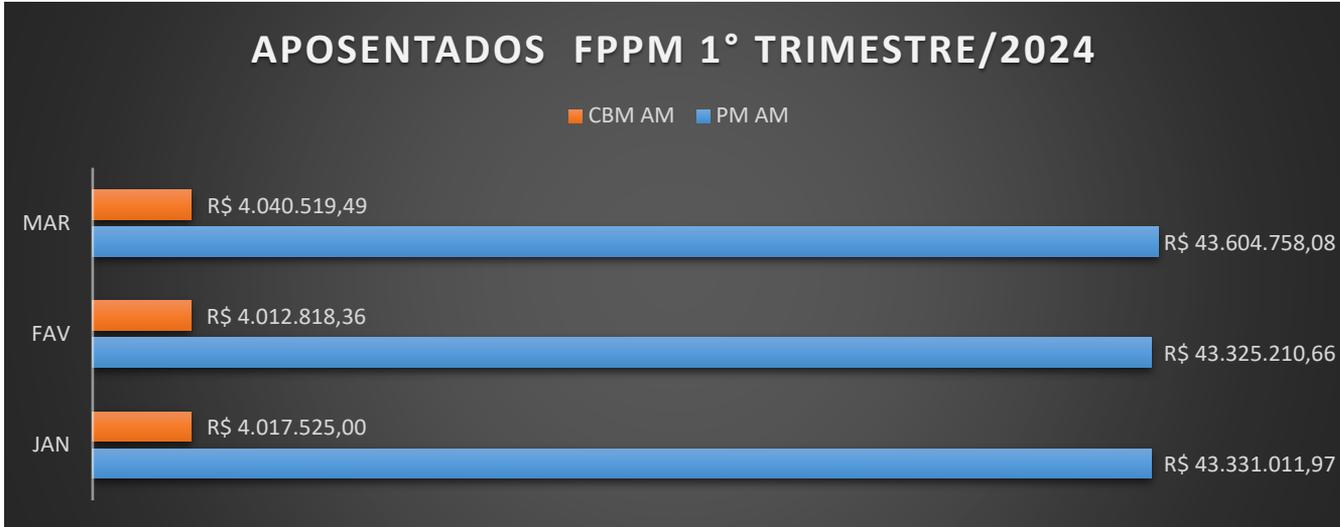


Figura 31GERAF/COPAG

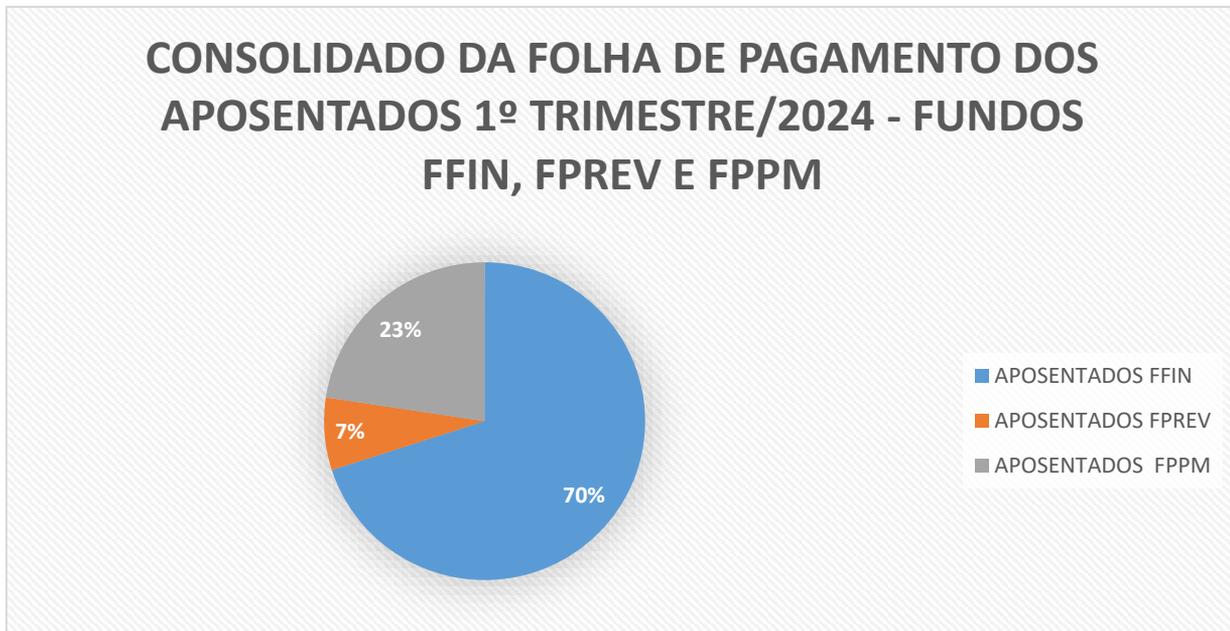
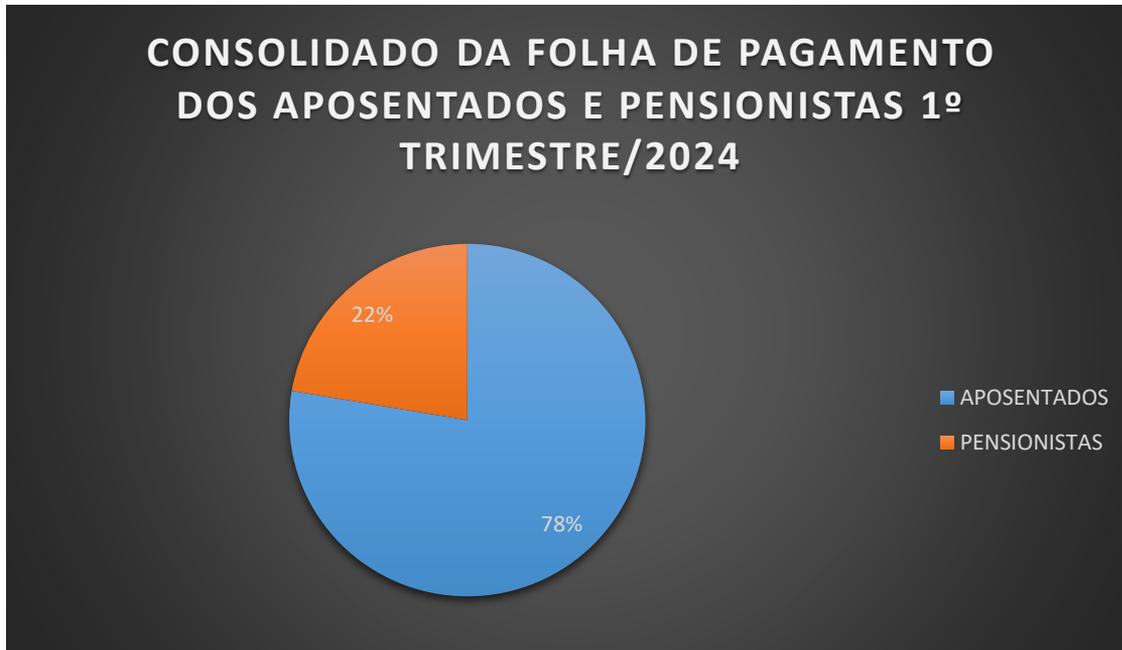


Figura 32GERAF/COPAG

Documento Assinado por: JOHN ELYSTON DE SOUZA ALTMANN em 15/05/2024 11:57:39
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:04:30

Documento assinado eletronicamente 493305/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDkzMZA1





5. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

Figura 33GERAF/COPAG

O Decreto nº 10.188/2019, dispõe sobre a regulamentação para fins de compensação previdenciária entre os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), neste sentido, 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, o que permite o equilíbrio de contas entre os Entes.

Neste sentido, foi adotado para fins de repasse financeiro entre os Entes a seguinte metodologia: o cálculo do repasse financeiro/mês encerra no mês subsequente (normalmente na segunda semana), ocorrendo o repasse/pagamento no 5º dia útil do mês seguinte.



5.1 AJUSTE DE CONTAS ENTRE A FUNDAÇÃO AMAZONPREV E OS ENTES SOLICITANTES

No quadro abaixo verifica-se o ajuste de contas mensal entre a Fundação Amazonprev e os Entes solicitantes, referente ao Primeiro Trimestre/2024, dos quais os valores grifados em vermelho demonstram os pagamentos efetuados/a pagar e os valores grifados em azul se demonstram valores recebidos/a receber:

Relatório de Ajuste de Contas - MENSAL AMAZONAS 2024												
RPPS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RGPS	R\$ 7.697.912,93	R\$ 6.372.501,94	R\$ 5.351.147,90									
BAHIA	R\$ 88,90	R\$ 88,90	R\$ 88,90									
BETIM	R\$ 1.394,52	R\$ 1.394,52	R\$ 1.394,52									
CACHOEIRINHA	R\$ 62,77	R\$ 62,77	R\$ 62,77									
CAMPINAS	R\$ 9,56	R\$ 9,56	R\$ 9,56									
CEARA	R\$ 11.617,20	R\$ 290,43	R\$ 290,43									
DECIPEX	R\$ 2.027,33	R\$ 2.027,33	R\$ 2.027,33									
DISTRITO FEDERAL	R\$ 107,52	R\$ 107,52	R\$ 107,52									
FORTALEZA	R\$ 48,56	R\$ 48,56	R\$ 48,56									
GOIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -									
ITACOATIARA	R\$ 866,29	R\$ 866,29	R\$ 866,29									
LAGES	R\$ 292,51	R\$ 292,51	R\$ 292,51									
MANAUS	R\$ 79.014,66	R\$ 72.472,29	R\$ 78.557,78									
MATO GROSSO	R\$ 1.055,72	R\$ 1.055,72	R\$ 1.055,72									
PARANA	R\$ 780,18	R\$ 780,18	R\$ 780,18									
R. JANEIRO (ESTADO)	R\$ 369,66	R\$ 369,66	R\$ 369,66									
RIO GRANDE DO SUL	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.183,68									
RONDONIA	R\$ 182,47	R\$ 182,47	R\$ 618,43									
SANTA CATARINA	R\$ 147,41	R\$ 147,41	R\$ 147,41									
SAO PAULO (CAPITAL)	R\$ 378,51	R\$ 378,51	R\$ 378,51									
SAO PAULO (ESTADO)	R\$ 164,58	R\$ 164,58	R\$ 164,58									
UBERLANDIA	R\$ 286,30	R\$ 286,30	R\$ 286,30									

Fonte: COMPREV

Os deferimentos atendem a ordem cronológica de análise determinada pela Portaria SEPR/ME n 1.529 de 02 de julho de 2020.

Nota: Em AZUL temos a receber

Nota: Em VERMELHO temos a pagar

Figura 34COMPREV



5.2 DADOS DE REQUERIMENTOS

No quadro abaixo verifica-se o quantitativo de requerimentos e deferimentos mantido e cessados, referente ao Primeiro Trimestre/2024.

A fim de tornar mais claro a leitura do quadro, tem-se a esclarecer que os números que constam entre parênteses “preto” indicam requerimentos aprovados na competência que foram somados aos requerimentos do mês anterior, bem como os números em “vermelho” representam os requerimentos cessados na mesma competência e abatidos do quantitativo geral.

REQUERIMENTOS - DEFERIMENTOS MANTIDOS E CESSADOS												
SOLICITANTE: AMAZONAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
INSS	5001 (79)	5273 (34)	5378 (31)									
CEARÁ	1	1	1									
DEP.DE CENTRAL.SERV.DE INATIVOS E PENS.	1	1	1									
FORTALEZA	1	1	1									
ITACOATIARA	3	3	3									
LAGES	1	1	1									
MANAUS	31	32	32									
PARANA	1	1	1									
RIO DE JANEIRO	2	2	2									
RIO GRANDE DO SUL	0	0	1									
RONDONIA	2	2	2									
SANTA CATARINA	1	1	1									
SÃO PAULO CAPITAL	1	1	1									
DESTINATÁRIO: AMAZONAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
INSS	89	88	88									
BAHIA	1	1	1									
BETIM	3	3	3									
CACHOEIRINHA	1	1	1									
DEP.DE CENTRAL.SERV.DE INATIVOS E PENS	10	10	10									
DISTRITO FEDERAL	1	1	1									
FORTALEZA	1	1	1									
MANAUS	227	227	227									
MATO GROSSO	1	1	1									
CAMPINAS	1	1	1									
RONDONIA	2	2	2									
RIO DE JANEIRO	1	1	1									
SÃO PAULO ESTADO	1	1	1									
UBERLANDIA	1	1	1									

Fonte: COMPREV

Nota: Os números em **vermelho** representam os requerimentos cessados na mesma competência. Nota: Os deferimentos atendem a ordem cronológica de análise determinada pela Portaria SEPR/ME n 15.829 de 02 de julho de 2020.

Figura 35 COMPREV



6.ATIVIDADES JURÍDICAS:

O trimestre registrou uma carga substancial de trabalho para a equipe jurídica da AmazonPrev, com um número expressivo de processos abertos em diferentes áreas do direito. Uma análise detalhada desses processos pode fornecer insights detalhados para aprimorar políticas e procedimentos internos, fortalecer a conformidade legal e proteger os interesses da empresa.

Recomenda-se que a empresa continue monitorando de perto os padrões de litígios e buscando oportunidades para implementar medidas preventivas e corretivas que minimizem riscos legais e promovam uma cultura organizacional de conformidade e responsabilidade.

Durante o primeiro trimestre de 2024, a Gerência Jurídica da AmazonPrev registrou a abertura de um total de 377 processos, distribuídos conforme os seguintes tipos:

- Ação Judicial: 31 processos
- Ação Ordinária: 19 processos
- Ação de Cobrança: 112 processos
- Ação Trabalhista: 2 processos
- Justiça Federal: 1 processo
- Juizado Especial: 212 processos



6.1. DETALHAMENTO DOS PROCESSOS:

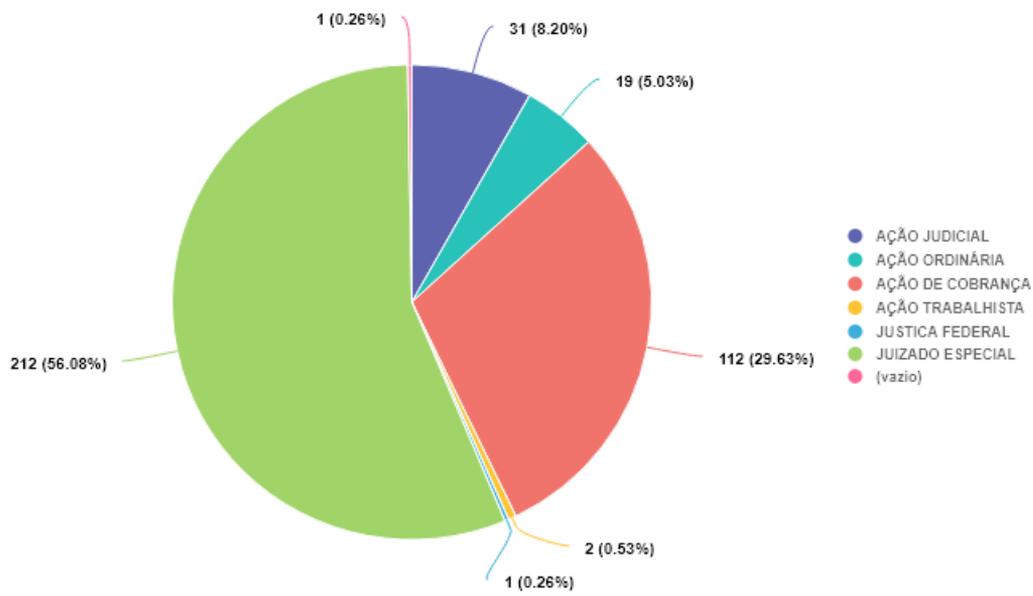


Figura 36 informações gerais GEJUR



	Liminar	Sem Liminar	Com Liminar	Total Liminar
Tipo de Processo	Quantidade		Quantidade	Quantidade
AÇÃO DE COBRANÇA		110	2	112
AÇÃO JUDICIAL		27	4	31
AÇÃO ORDINÁRIA		16	3	19
AÇÃO TRABALHISTA		2		2
JUIZADO ESPECIAL		210	2	212
JUSTICA FEDERAL		1		1
		366	11	377

Figura 37 Informações Gerais/GEJUR

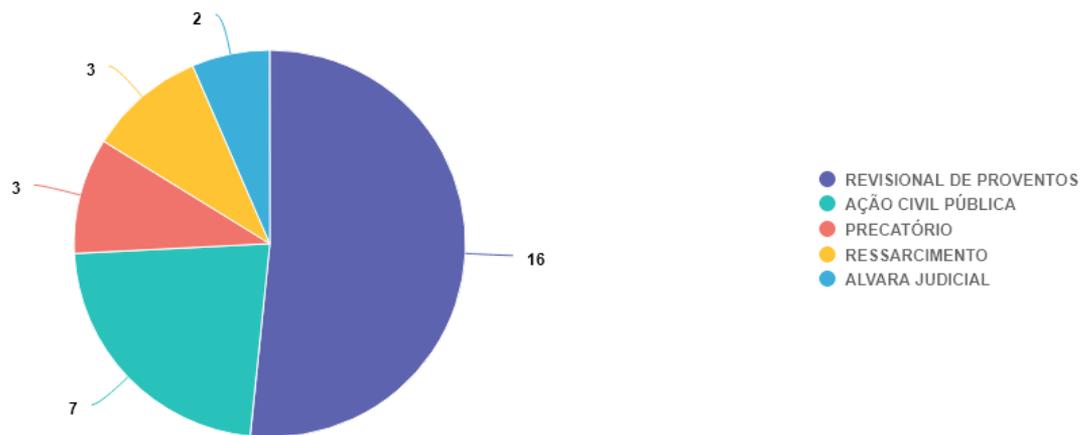


Figura 38 AÇÃO JUDICIAL/GEJUR



	Liminar	Com Liminar	Sem Liminar	Total Liminar
Sub Tipo		Quant.	Quant.	Quant.
REVISIONAL DE PROVENTOS		4	12	16
AÇÃO CIVIL PÚBLICA			7	7
PRECATÓRIO			3	3
RESSARCIMENTO			3	3
ALVARA JUDICIAL			2	2
		4	27	31

Figura 39 AÇÃO JUDICIAL

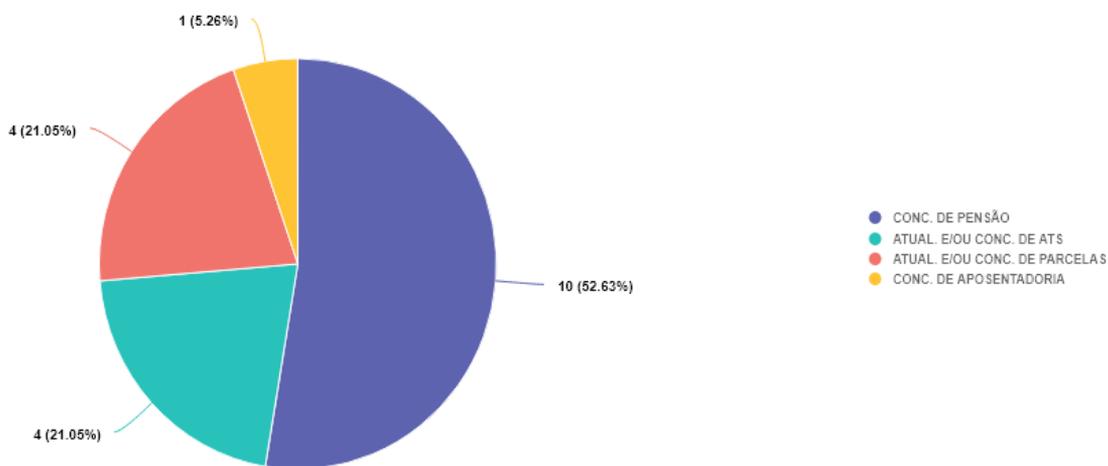


Figura 40 AÇÃO ORDINÁRIA/GEJUR



	Liminar	Com Liminar	Sem Liminar	Total Liminar
Sub Tipo		Quant.	Quant.	Quant.
ATUAL. E/OU CONC. DE ATS			4	4
ATUAL. E/OU CONC. DE PARCELAS			4	4
CONC. DE APOSENTADORIA		1		1
CONC. DE PENSÃO		2	8	10
		3	16	19

Figura 41 AÇÃO ORDINÁRIA/GEJUR

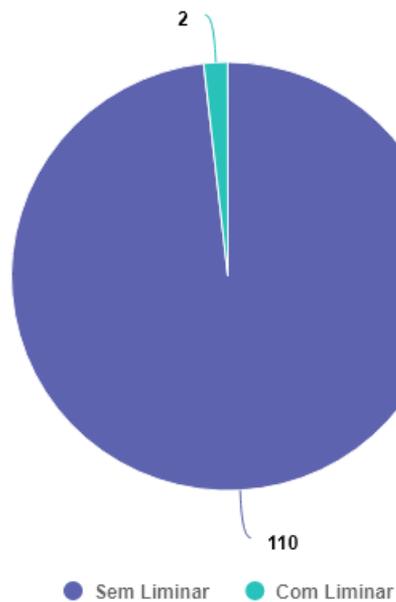


Figura 42 AÇÃO DE COBRANÇA/GEJUR



	Liminar	Com Liminar	Sem Liminar	Total Liminar
Sub Tipo		Quant.	Quant.	Quant.
(vazio)		2	110	112
		2	110	112

Figura 43 AÇÃO DE COBRANÇA/GEJUR

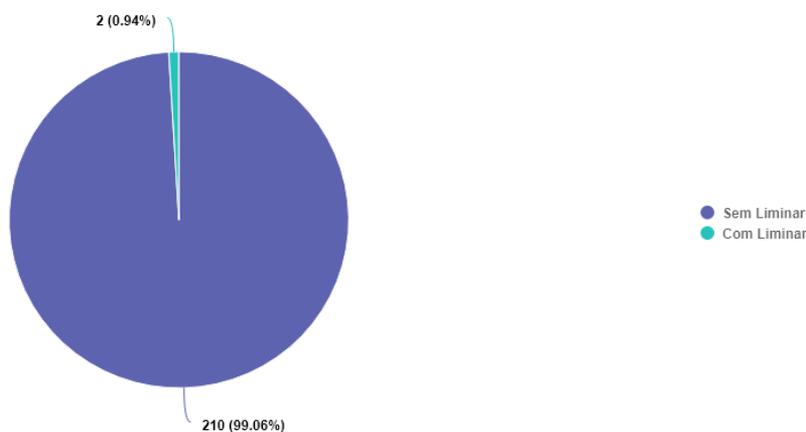


Figura 44 JUIZADO ESPECIAL

	Liminar	Com Liminar	Sem Liminar	Total Liminar
Sub Tipo		Quant.	Quant.	Quant.
(vazio)		2	210	212
		2	210	212

Figura 44 JUIZADO ESPECIAL



7. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

A AMAZONPREV por meio do Contrato n.º 01/2022, firmado com a empresa Agenda Assessoria, possui serviços no fornecimento de licença de uso permanente, capacitação, implantação e manutenção de solução computacional específica para processamento de folha de pagamento de inativos e pensionistas cuja vigência se dá do dia 10 de fevereiro de 2022 a 10 de fevereiro de 2023, que foi aditivado por período de mais um ano, ou seja, com validade até 10 de fevereiro de 2024.

A empresa Agenda Assessoria ao longo do exercício de 2022 desenvolveu o sistema de processamento de folha de pagamento de inativos e pensionistas e, no início do exercício de 2023, passou a realizar a execução e processamento da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas em todas as suas funcionalidades, descontinuando o uso do sistema de folha de pagamento administrado pela PRODAM Processamento de Dados do Amazonas.

Sistema de Controle de Folha de Pagamento CFPP/RPPS

Atualmente estamos utilizando o Sistema de folha de Pagamento da Agenda Assessoria, sendo descontinuado no final do 2022 o uso do Sistema gerenciado pela PRODAM.

SISPREV WEB

Esta solução é um Sistema completo de Gestão Previdenciária, sendo responsável por todo o processo da concessão de benefícios e seus respectivos desdobramentos, iniciando o processo com a solicitação do segurado, junto ao órgão de origem, até a conclusão do processo junto a AMAZONPREV.





Quanto à Manutenção, Backup e Desenvolvimento deste Software, a empresa responsável é Agenda Assessoria, que através dos seus técnicos com atividades in loco na AMAZONPREV, realizam todo o controle dos chamados técnicos abertos pelos colaboradores e usuários.

E-CONTAS

Sistema WEB que contempla as Prestações de Contas Mensais (PCMs) do TCE-AM desde 2013. O advento integral desta nova sistemática contribuiu decisivamente na agilidade das Prestações de Contas, por adotar um perfil concomitante na alimentação e análise de dados.

O sistema e-Contas é regulamentado pelas Resoluções 33/2012 e 13/2015 do TCE/AM.

Quanto as Prestações de Contas Anuais (PCAs), estas passaram a ser feitas a partir de 2023 pelo Domicílio Eletrônico de Contas DEC do TCE.

O Portal e-Contas veio a substituir progressivamente a entrega das PCAs, que eram anteriormente entregues via documentos na sede do TCE.

Por fim, tem-se a informar que essa AMAZONPREV se encontra em dias nos envios de suas prestações de contas ao TCE/AM, por meio do sistema e-contas.



8. 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 unidade 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.

Ante o exposto, este Controle Interno da Fundação AMAZONPREV opina pela regularidade das atividades executadas no primeiro trimestre 2024.

Manaus, 15 de maio de 2024.

John Elyston de Souza Altmann
Gerente de Controle Interno

