

**AMAZONAS**

GOVERNO DO ESTADO

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DO QUARTO TRIMESTRE DE 2024

## AMAZONPREV

Documento Assinado por: KEYDMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 12/02/2025 09:37:32

Documento assinado eletronicamente 630277/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NJMwMjc3



Fundação

**AMAZONPREV**

## Sumário

MAPEAMENTO DE ATIVIDADE DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV 4º TRIMESTRE 2024 .....	4
<b>1. ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:</b> .....	4
1.1 QUADROS DEMONSTRATIVOS DE ARRECADAÇÃO POR FUNDO:.....	5
<b>2. CONCESSÃO/REVISÃO DE BENEFÍCIOS:</b> .....	10
<b>3. DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA</b> .....	14
3.1 QUADROS DEMONSTRATIVOS DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA .....	14
<b>4. REGISTROS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b> .....	28
4.1 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 4º TRIMESTRE.....	28
4.2. CONSOLIDADO E ANALÍTICAS DA FOLHA DE PAGAMENTO:.....	29
4.3. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS:.....	33
4.4 CONSOLIDADO E ANALÍTICAS DA FOLHA DE PAGAMENTO: .....	34
<b>5. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:</b> .....	38
5.1 AJUSTE DE CONTAS ENTRE A FUNDAÇÃO AMAZONPREV E OS ENTES SOLICITANTES .....	38
5.2 ESTOQUE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ESTOQUE ACUMULADO) .....	43
5.3 DADOS DE REQUERIMENTOS .....	45
MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV MONITORADAS PELO CONTRIN - 4º TRIMESTRE/ 2024 .....	46
<b>6. ANÁLISE DE PROCESSOS DE INVESTIMENTO:</b> .....	46
6.1 Processo Avaliados: .....	46
6.1.1 Credenciamento (14 processos): .....	46
6.2 Metodologia de Avaliação: .....	47
6.3 Encaminhamento aos Procedimentos Finais: .....	48
<b>7. Monitoramento de Contratos:</b> .....	48
7.1 Objetivos do Monitoramento Contratual .....	48
7.2 Metodologia de Monitoramento .....	49
7.3 Resultados do Monitoramento.....	49
7.4 Análise de Riscos e Recomendações .....	52
7.5 Conclusão .....	53
<b>8 Movimentação de Servidores segundo semestre 2024.</b> .....	53
8.1 Metodologia de Monitoramento: .....	53





8.2 Resultados do Monitoramento.....	53
8.3 Conclusão .....	54
<b>9 Monitoramento de diárias e passagens 2024.</b> .....	<b>55</b>
9.1 Objetivos do Monitoramento Contratual .....	55
9.2 Metodologia de Monitoramento .....	56
9.3 Resultados do Monitoramento.....	56
9.4 Conclusão .....	60
<b>10. Monitoramento de Programas Institucionais</b> .....	<b>61</b>
10.1 Objetivos do Monitoramento Contratual .....	61
10.2 Metodologia de Monitoramento .....	62
10.3 Resultados do Monitoramento.....	63
10.4 Conclusão .....	65
<b>11. ATIVIDADES JURÍDICAS:</b> .....	<b>66</b>
11.1 DETALHAMENTO DOS PROCESSOS:.....	67
11. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:.....	75
<b>12. CONCLUSÃO:</b> .....	<b>76</b>





**Processo nº.** 2025.A.00823

**Destino:** CODIR/CONAD

**Assunto:** Relatório de Controle Interno do Quarto Trimestre de 2024 - CONTRIN

**Data:** 06/02/2025

## **RELATÓRIO Nº 5/2025 – CONTRIN**

### **Senhores Conselheiros,**

O presente relatório tem como objetivo apresentar uma análise abrangente e detalhada referente ao Quarto Trimestre de 2024, desenvolvida pela equipe de Controle Interno da Amazonprev. A análise abrangeu áreas cruciais para a gestão previdenciária e administrativa. O estudo detalhou os pagamentos de contribuições e pensões, assegurando a conformidade financeira e legal, além de avaliar as atividades da área jurídica, com foco no acompanhamento de demandas judiciais e pareceres emitidos. Também foram abordadas as ações da Controladoria e da Ouvidoria, que se destacaram na implementação de medidas corretivas e na gestão de atendimentos realizados ao longo do ano.

Outro ponto de destaque foi a gestão de contratos, que incluiu a verificação de conformidade e o acompanhamento da execução contratual. A distribuição de servidores, compreendendo admissões, desligamentos e redistribuições funcionais, também foi avaliada. Adicionalmente, foram fiscalizadas as diárias e prestações de contas de viagens realizadas pelos servidores, garantindo uma regularidade e uma justificativa adequada para as despesas.

No âmbito financeiro, foram examinadas as arrecadações, os investimentos e a tributação previdenciária, considerando as metas financeiras alcançadas e os procedimentos fiscais adotados. Também foi verificada a eficácia dos sistemas de informação utilizados pela Amazonprev, com destaque para a segurança, o desempenho e o alinhamento às necessidades operacionais da Fundação.





Além disso, o relatório incluiu o acompanhamento dos Programas Institucionais da Amazonprev, evidenciando as iniciativas inovadoras e os resultados alcançados durante o ano, bem como a análise da prestação de contas de adiantamentos, garantindo a regularidade e a conformidade das despesas realizadas no período.

Dessa forma, este relatório busca fornecer um panorama detalhado sobre a conformidade, a eficácia e a eficiência dos procedimentos internos, promovendo subsídios para a gestão na tomada de decisões estratégicas e para a melhoria contínua dos processos administrativos e previdenciários.

## MAPEAMENTO DE ATIVIDADE DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV 4º TRIMESTRE 2024

### 1. ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

No quarto 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:

#### A. Poder Executivo do Estado do Amazonas:

No quarto trimestre de 2024, a soma dos fundos FFIN, FPREV e FPPM, totalizou o expressivo montante de R\$ 507.747.675,02 (quinhentos e sete milhões, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e dois centavos).



Figura 1GERAF/COFIN



### B. Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas:

Neste trimestre de 2024, a soma dos fundos FFIN e FPREV, totalizou o expressivo montante de R\$ 8.140.771,05 (oito milhões, cento e quarenta mil, setecentos e setenta e um reais e cinco centavos).

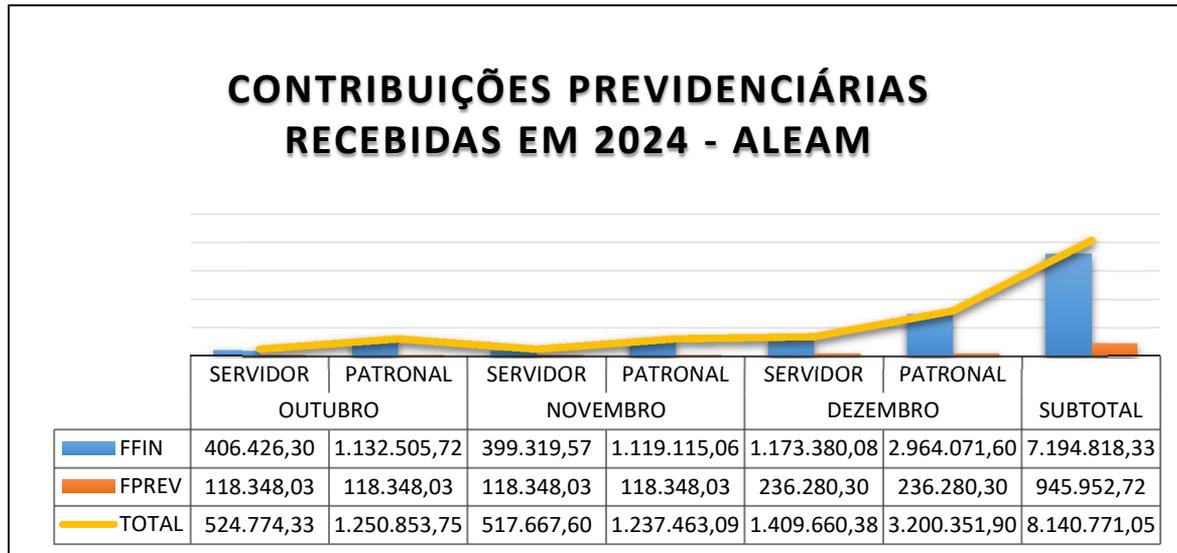


Figura 2 GERA/COFIN

### C. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas:

Neste trimestre de 2024, a soma dos fundos FFIN e FPREV, totalizou o expressivo montante de R\$ 57.880.566,83 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos).

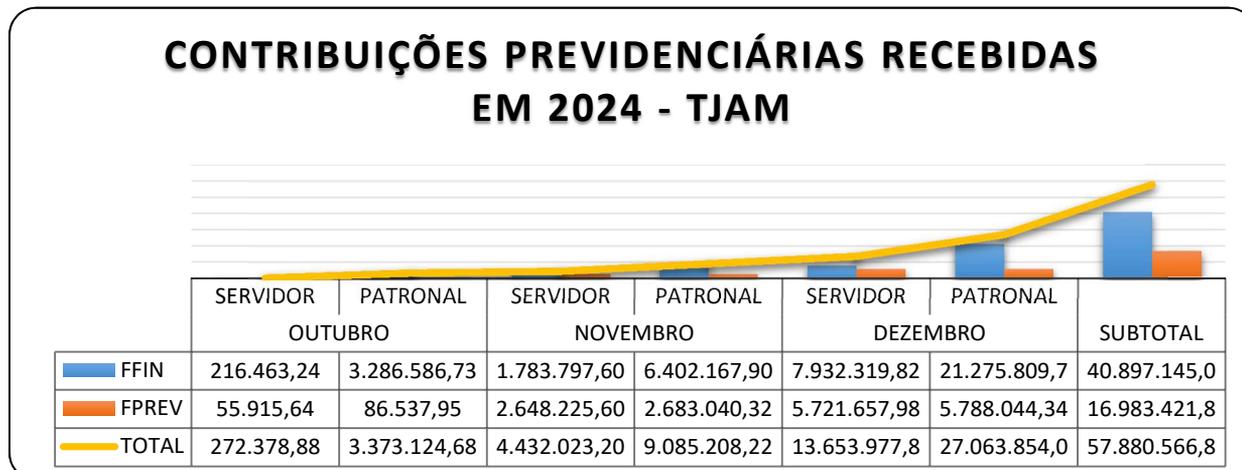


Figura 3 GERA/COFIN



#### D. Tribunal de Contas do Estado:

Neste trimestre de 2024, a soma dos fundos FFIN e FPREV, totalizou o expressivo montante de R\$ 15.785.188,17 (quinze milhões e setecentos e oitenta e cinco mil e cento e oitenta e oito reais e dezessete centavos).

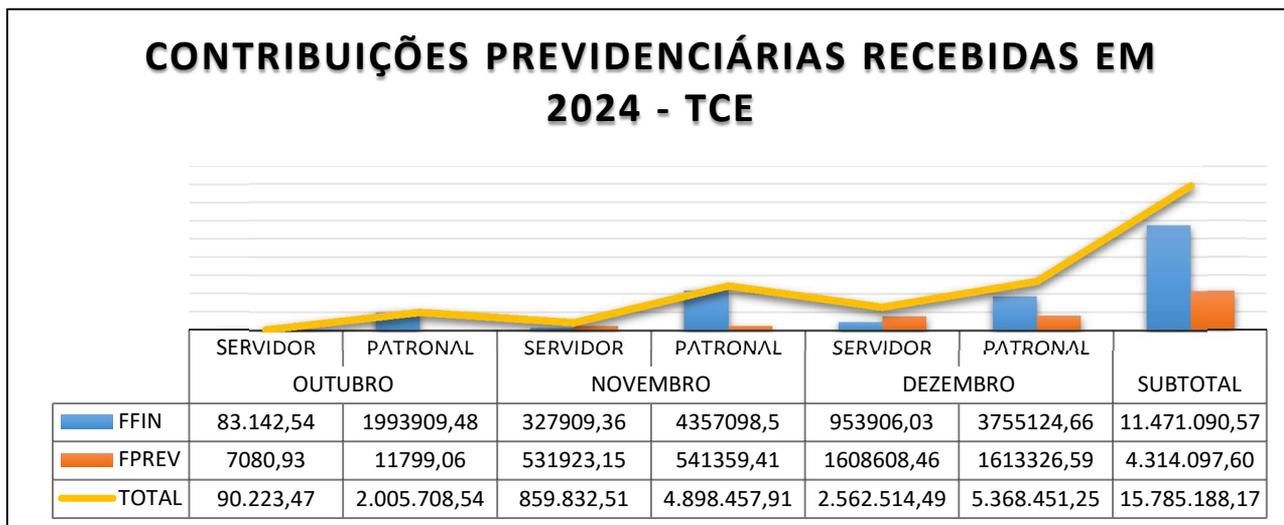


Figura 4 GERAF/COFIN

#### E. Ministério Público do Estado:

Neste trimestre de 2024, a soma dos fundos FFIN e FPREV, totalizou o expressivo montante de R\$ 17.504.740,97 (dezessete milhões, quinhentos e quatro mil, setecentos e quarenta reais e noventa e sete centavos).

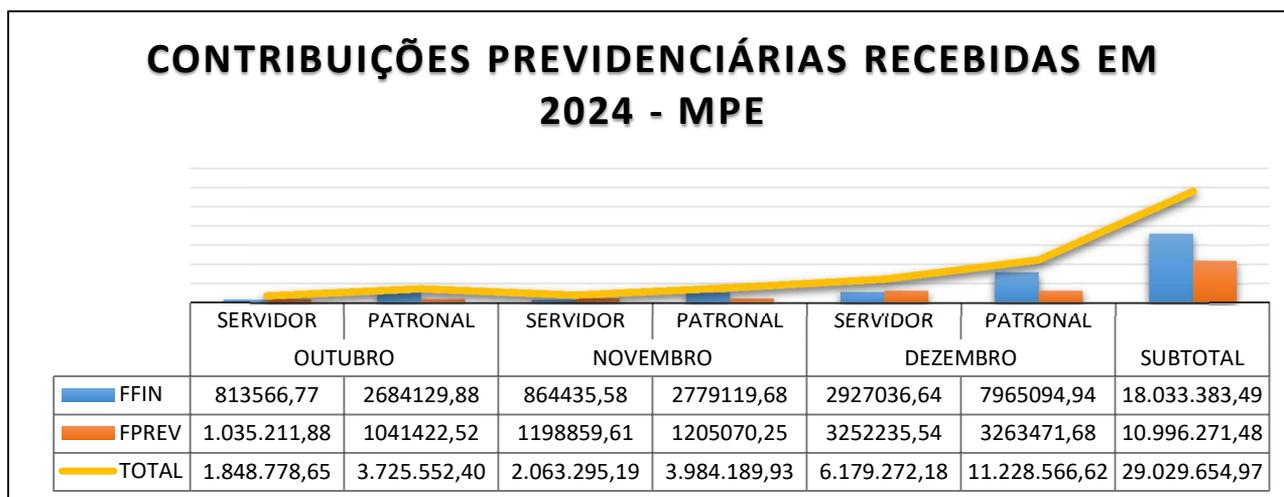


Figura 5 GERAF/COFIN



## F. Defensoria Pública do Estado:

Neste trimestre de 2024, a soma dos fundos FFIN e FPREV, totalizou o expressivo montante de R\$ 7.839.341,15 (sete milhões, oitocentos e trinta e nove mil, trezentos e quarenta e um reais e quinze centavos).



Figura 6GERAF/COFIN

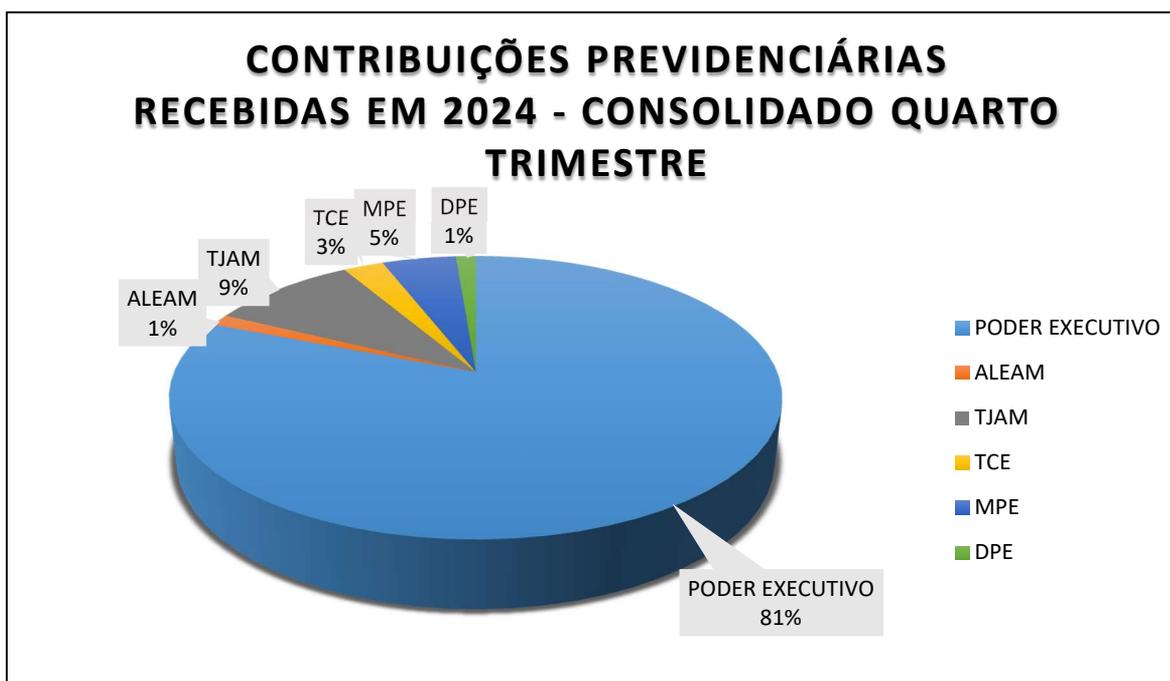


Figura 7 GERA/COFIN





### Nota Explicativa:

Durante o quarto trimestre de 2024, a Amazonprev registrou uma arrecadação significativa no montante total de **R\$ 626.423.197,19**, 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.

Na parte patronal, estão incluídas as contribuições patronais de aposentados e pensionistas recebidas pela Amazonprev. A maior parte dos órgãos repassou as contribuições previdenciárias de servidores ativos referentes a dezembro/2023 dentro da própria competência, o que justifica a redução da arrecadação em janeiro/2024. A exceção foi a ALE (Assembleia Legislativa do Estado), que realizou o repasse integralmente em janeiro/2024.

A contribuição previdenciária de servidores ativos do TJA (Tribunal de Justiça do Amazonas) e TCE (Tribunal de Contas do Estado) referente à competência de maio/2024 foi repassada na competência de junho/2024, dentro do prazo legal. Já a contribuição referente à competência de julho/2024 foi repassada em agosto/2024. No caso da competência de setembro/2024, o repasse ocorreu dentro da própria competência, o que justifica a redução na arrecadação de outubro/2024.

Por fim, o aumento da contribuição previdenciária em dezembro/2024 deve-se ao repasse das contribuições sobre o 13º salário.





## 2. CONCESSÃO/REVISÃO DE BENEFÍCIOS:

No quarto trimestre de 2024, o Controle Interno da Amazonprev (CONTRIN) destacou-se pela gestão eficaz de um alto volume de processos, refletindo tanto a dinâmica operacional quanto a eficiência do sistema de gestão previdenciária da instituição. Durante esse período, um total de 667 (seiscentos e sessenta e sete), processos foi recebido pela CONTRIN, dos quais 484 (quatrocentos e oitenta e quatro), foram concluídos com laudos técnicos detalhados e 92 (noventa e dois), despachados com diligência, contemplando áreas fundamentais como Aposentadoria, Pensão e processos Administrativos.

Esse fluxo intenso de processos evidencia o compromisso da Amazonprev com a agilidade e a qualidade na análise e tramitação dos documentos, garantindo o cumprimento das normas internas e a consistência dos procedimentos. Este relatório apresenta, portanto, uma análise detalhada desse trimestre, focando nos avanços alcançados, nas boas práticas implementadas e nas oportunidades de aprimoramento identificadas, visando fortalecer ainda mais a gestão previdenciária da Amazonprev.

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.



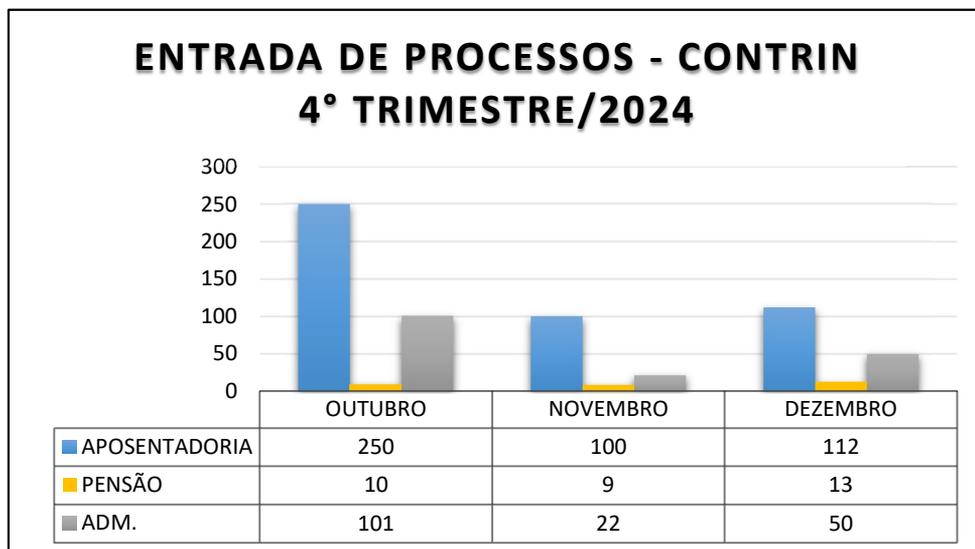


Figura 8 CONTRIN

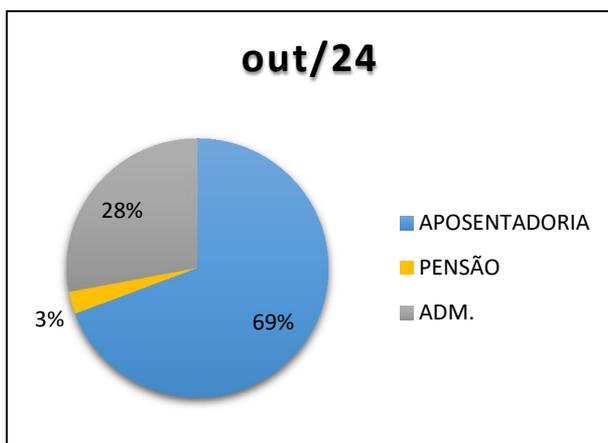


Figura 9CONTRIN

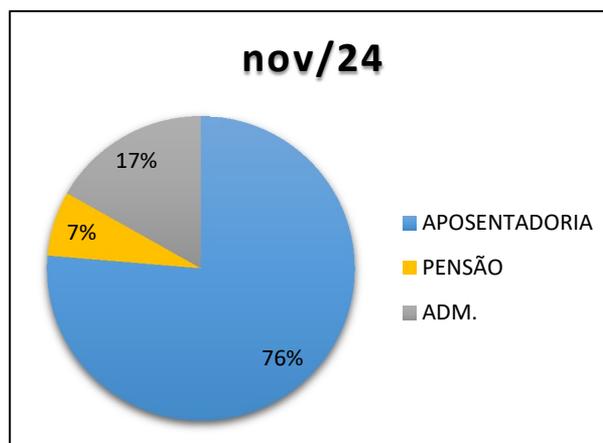


Figura 10CONTRIN

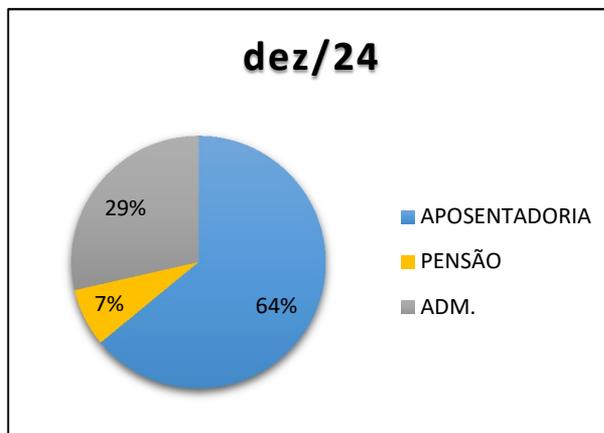


Figura 12CONTRIN



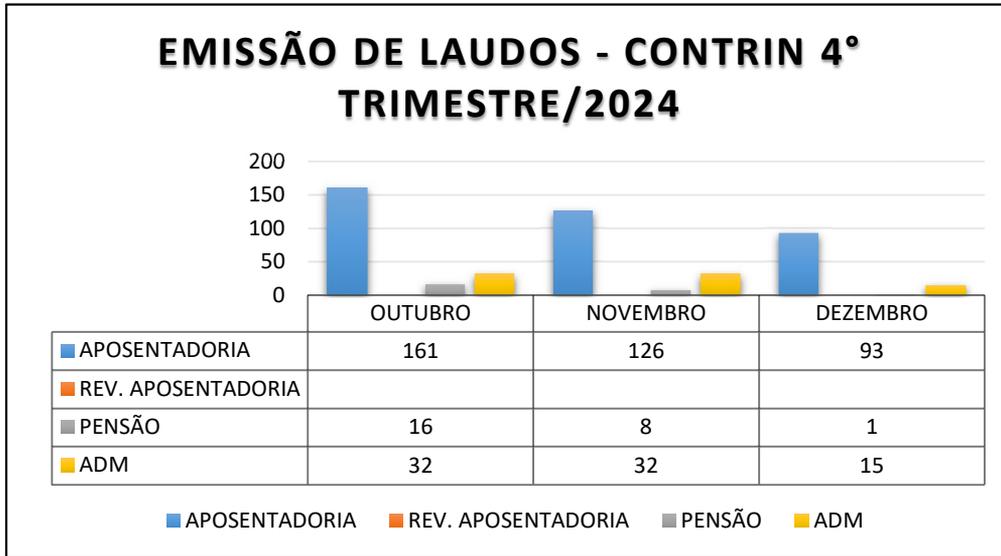


Figura 13 CONTRIN

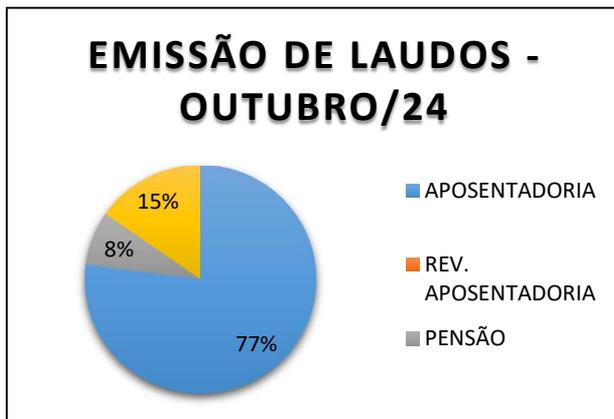


Figura 15 CONTRIN

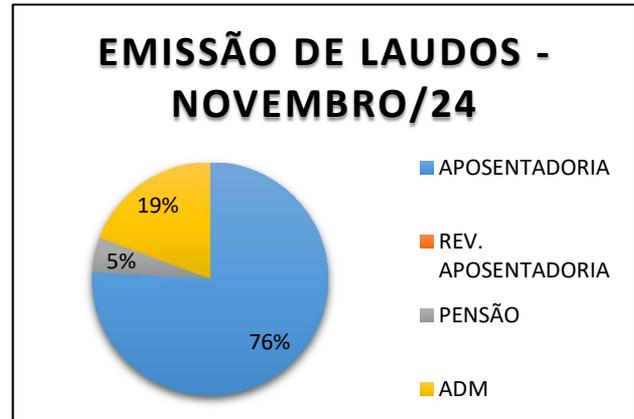


Figura 14 CONTRIN

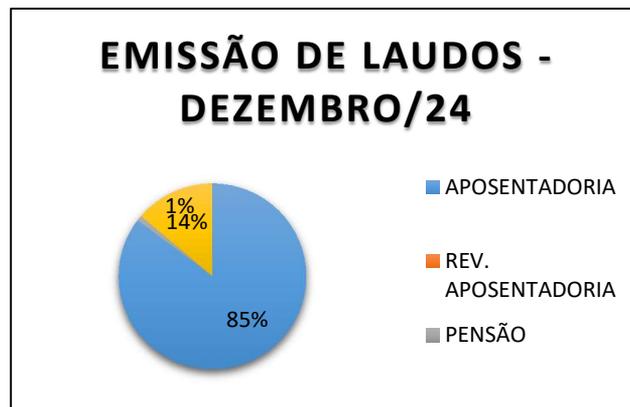


Figura 16 CONTRIN



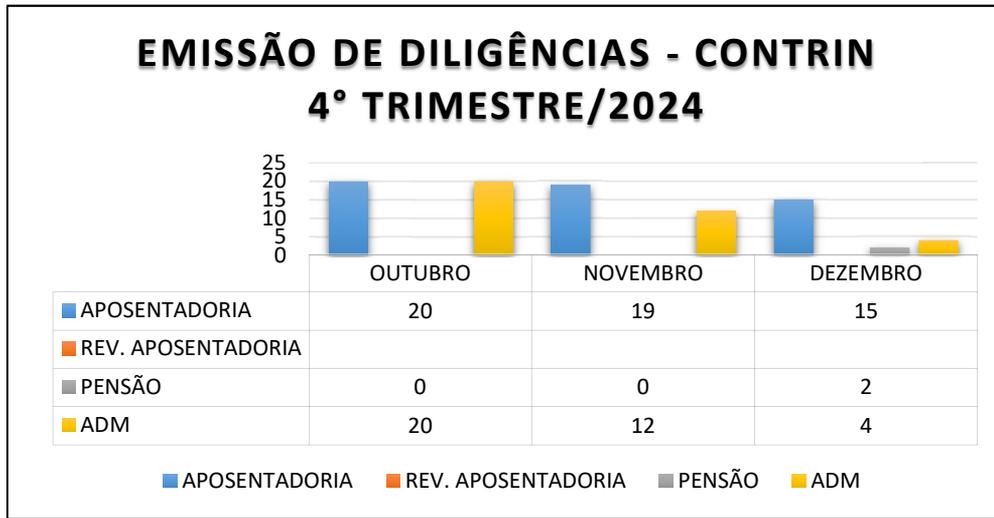


Figura 17 CONTRIN

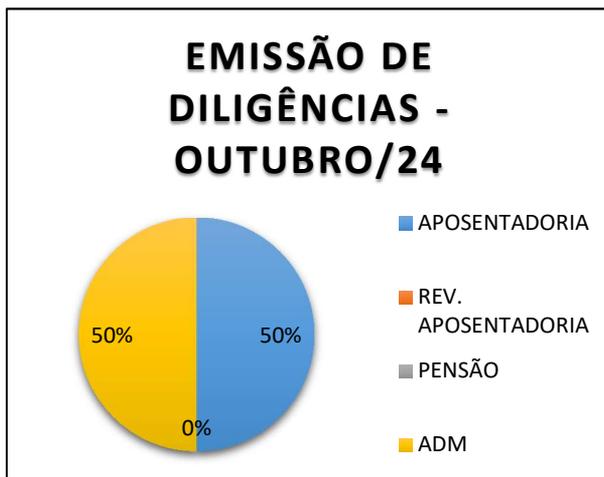


Figura 19 CONTRIN

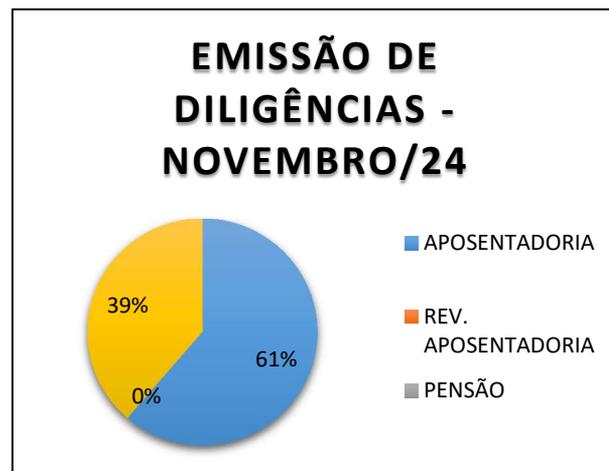


Figura 18 CONTRIN

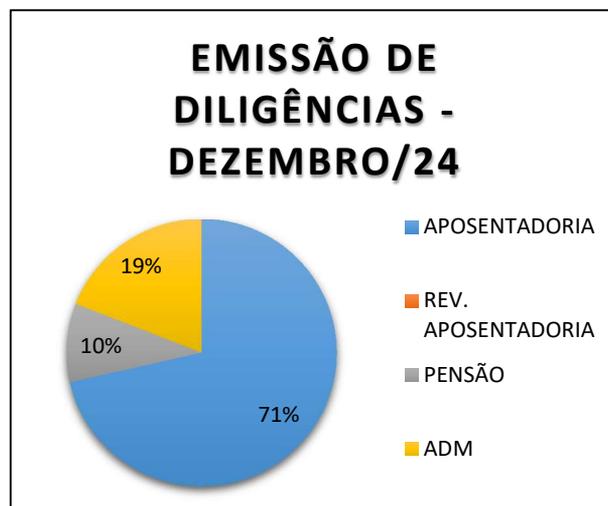


Figura 20 CONTRIN



### 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 quarto trimestre / 2024:

- ✓ 2.903 (dois mil e novecentos e três) atendimentos, sendo; Fale Conosco/e-mail – 2.063 (dois mil e sessenta e três), e Fale Conosco/telefone 840 (oitocentos e quarenta) chamados;
- ✓ 13 (treze) fala.br
- ✓ 22 (vinte e dois) 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.



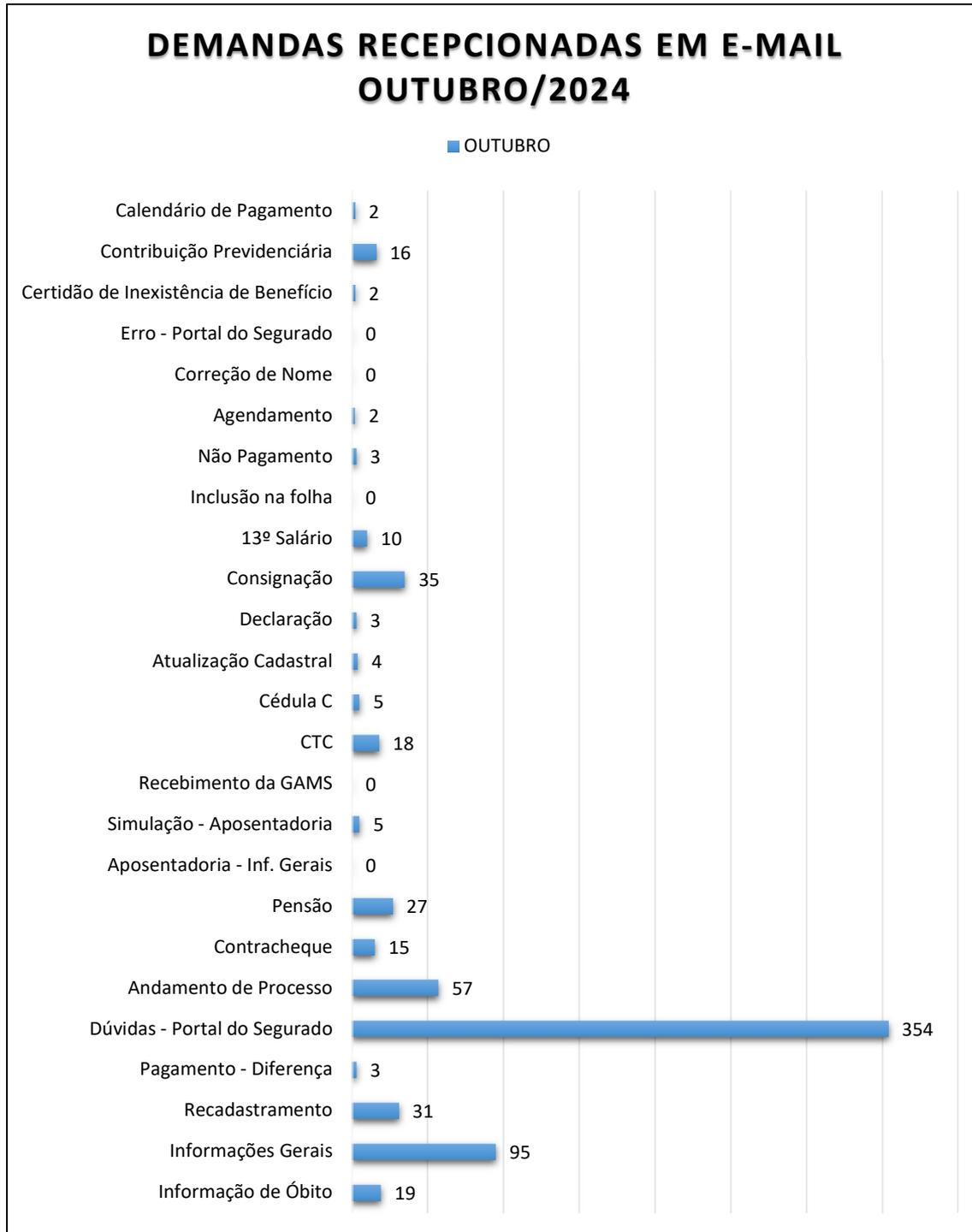


Figura 22 OUIDORIA



### DEMANDAS RECEPCIONADAS EM E-MAIL OUTUBRO/2024

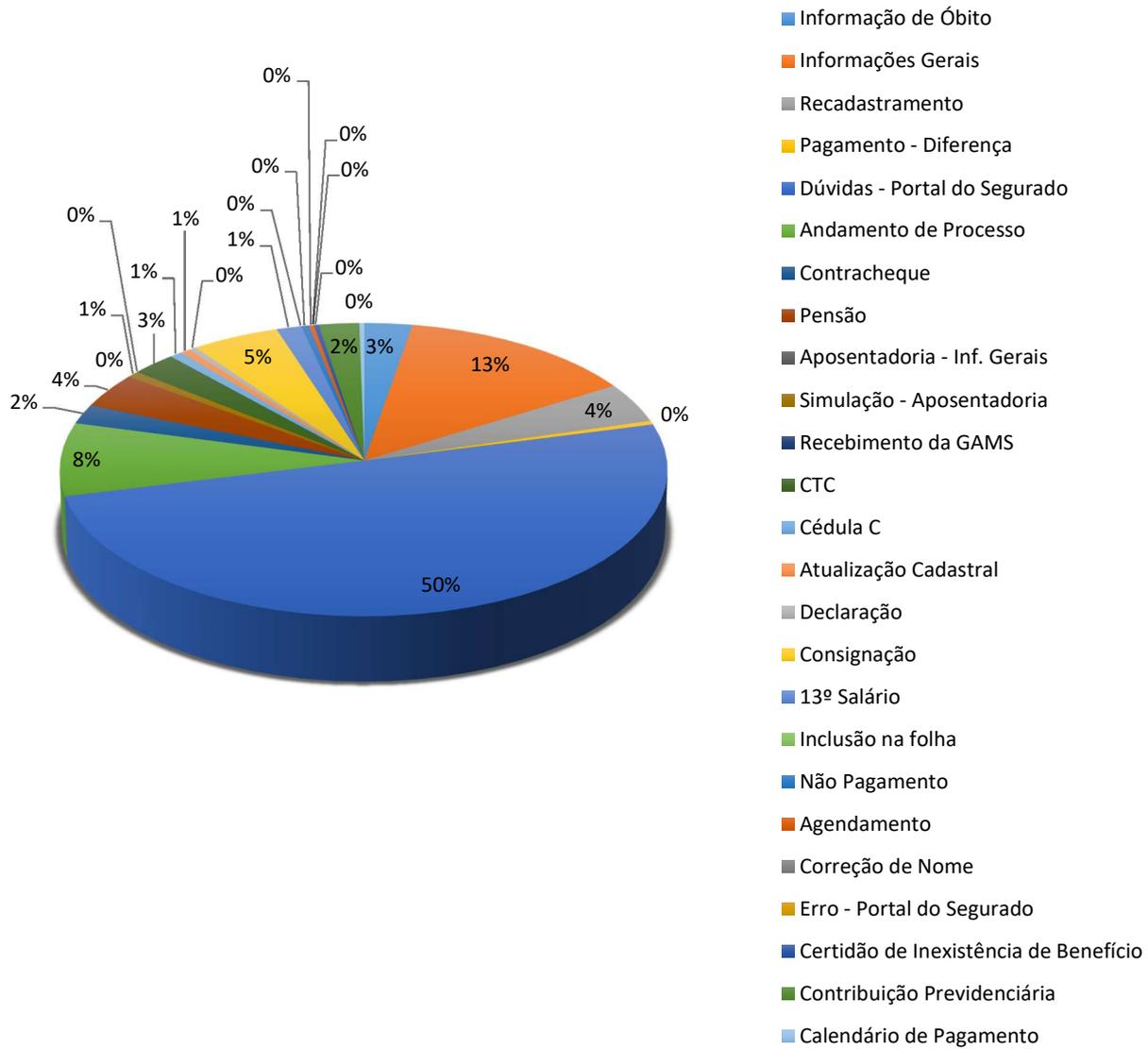


Figura 23 OUVIDORIA

Documento Assinado por: KEYDMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 12/02/2025 09:37:32

Documento assinado eletronicamente 630277/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NJ1wMjC3



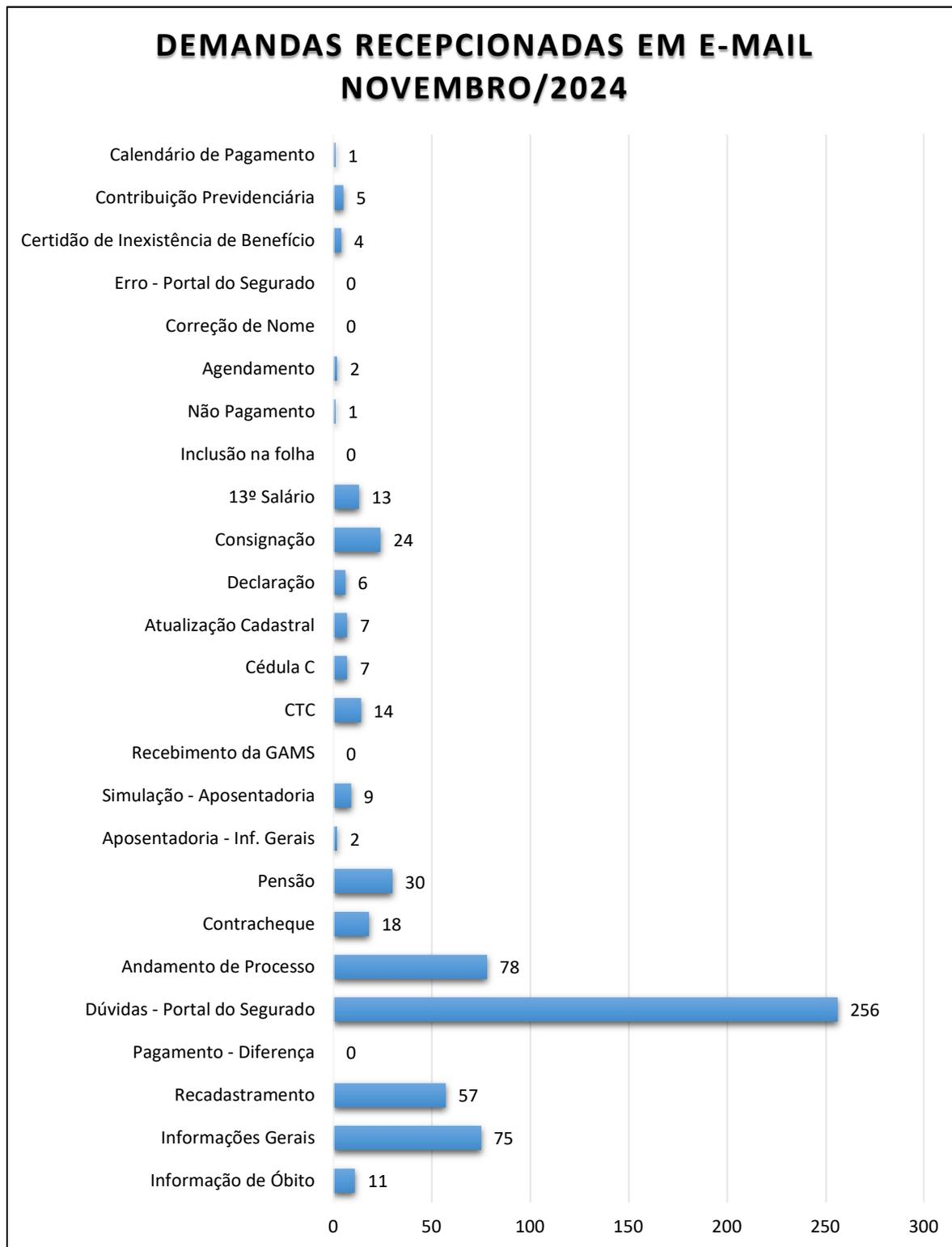


Figura 24 OUIDORIA



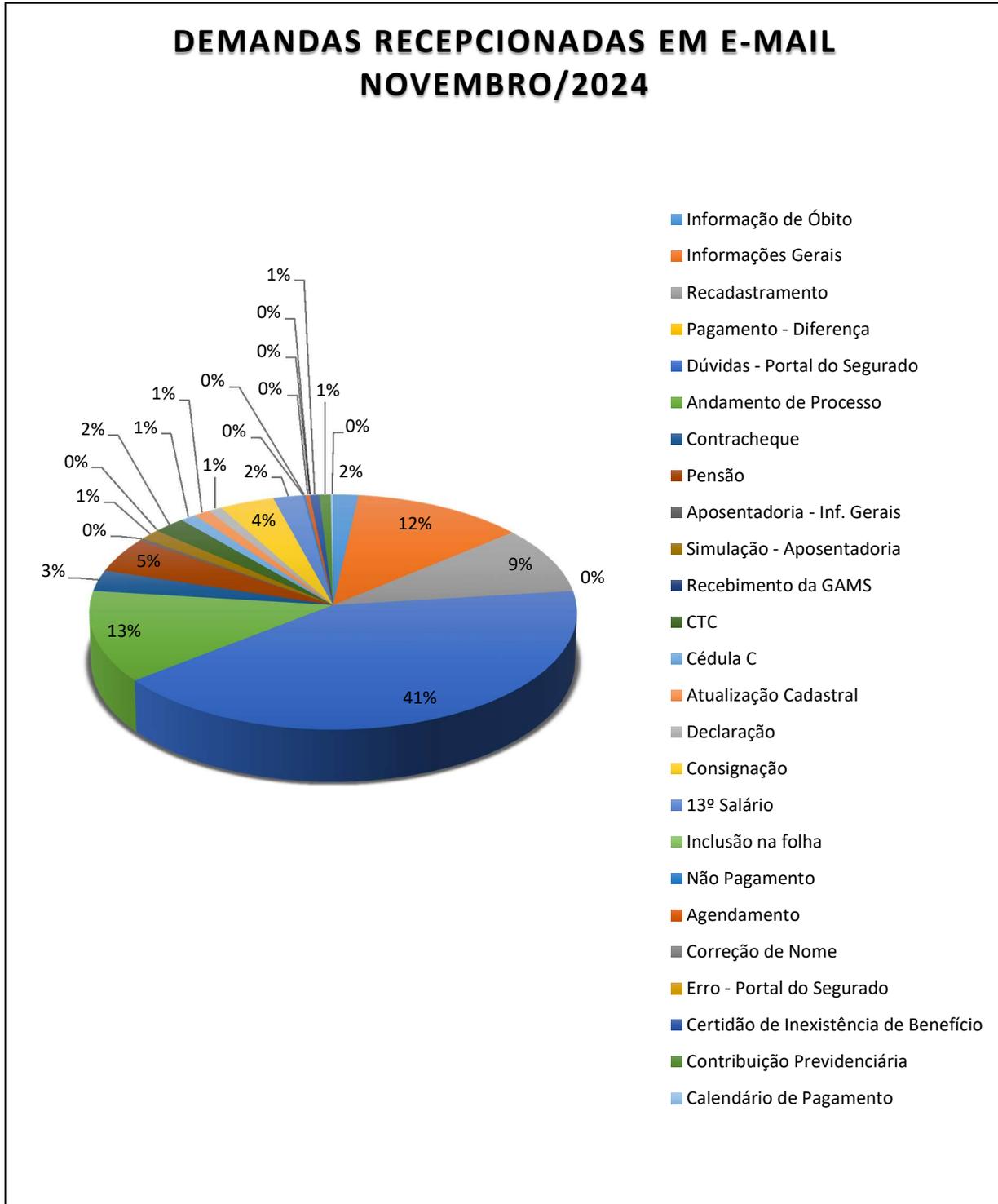


Figura 25 OUIDORIA

Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 12/02/2025 09:37:32

Documento assinado eletronicamente 630277/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: NJ1wMj3



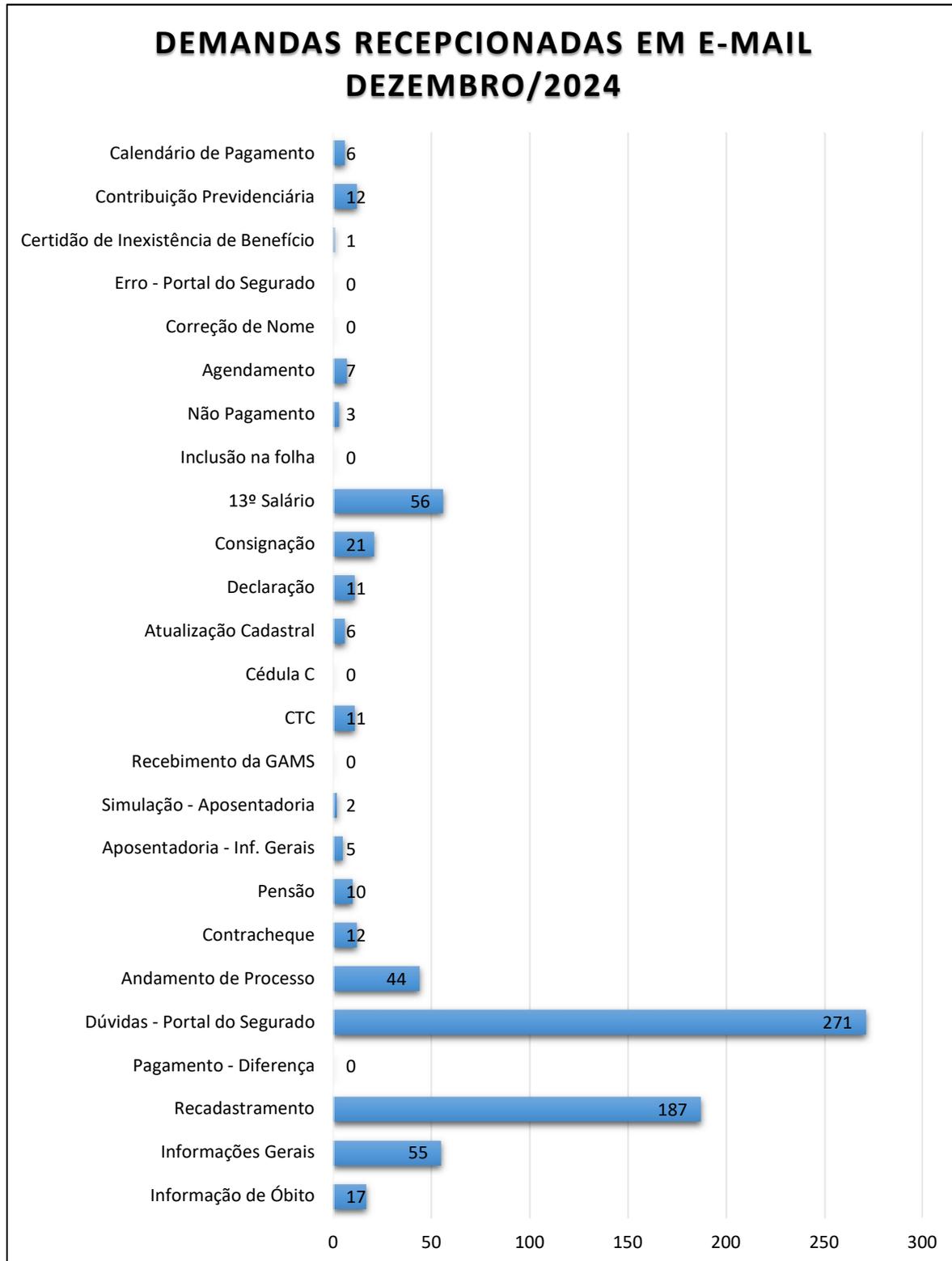


Figura 26 OUVIDORIA



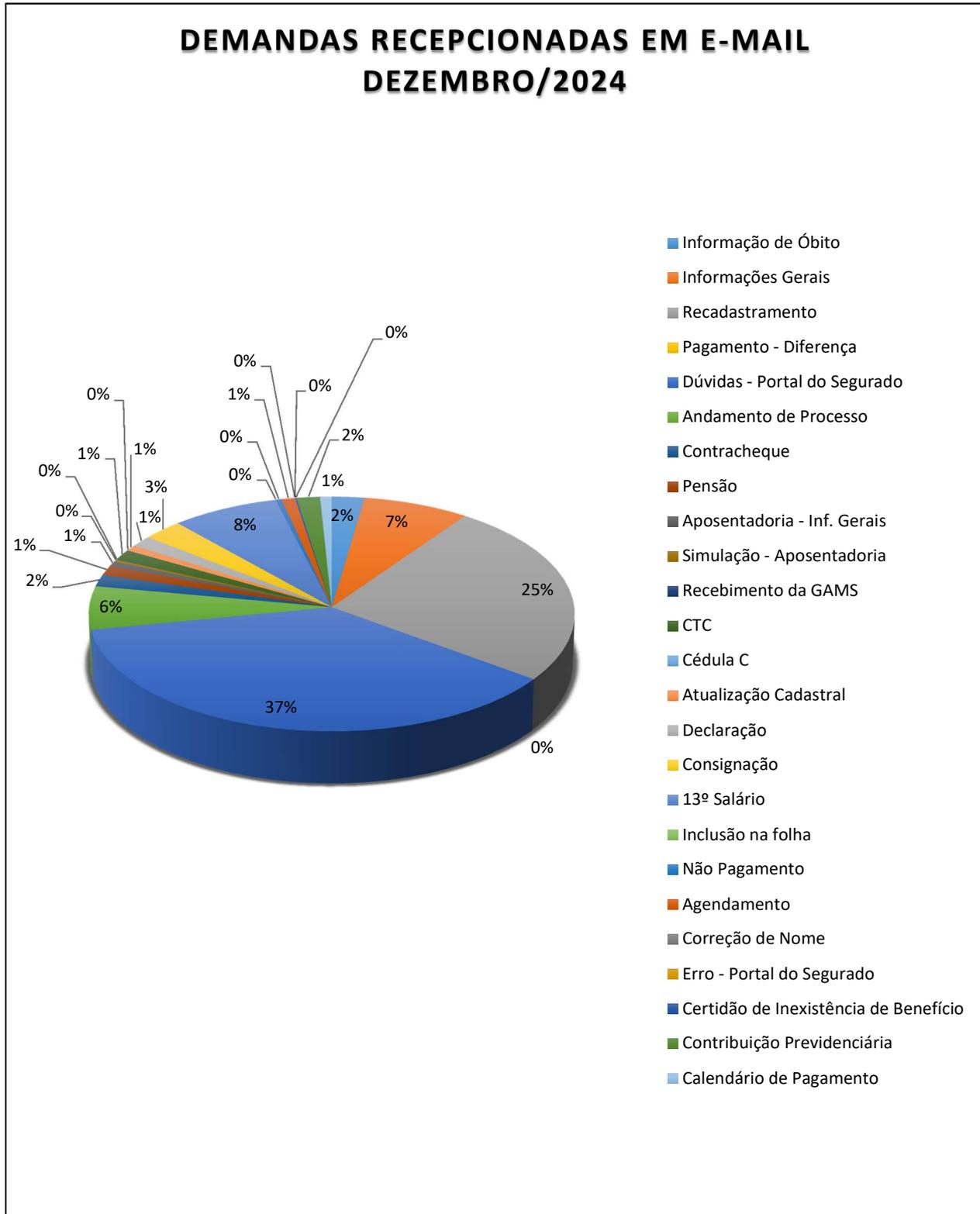


Figura 27 OUIDORIA

Documento Assinado por: KEYDMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 12/02/2025 09:37:32

Documento assinado eletronicamente 630277/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NJ1wMjpc3



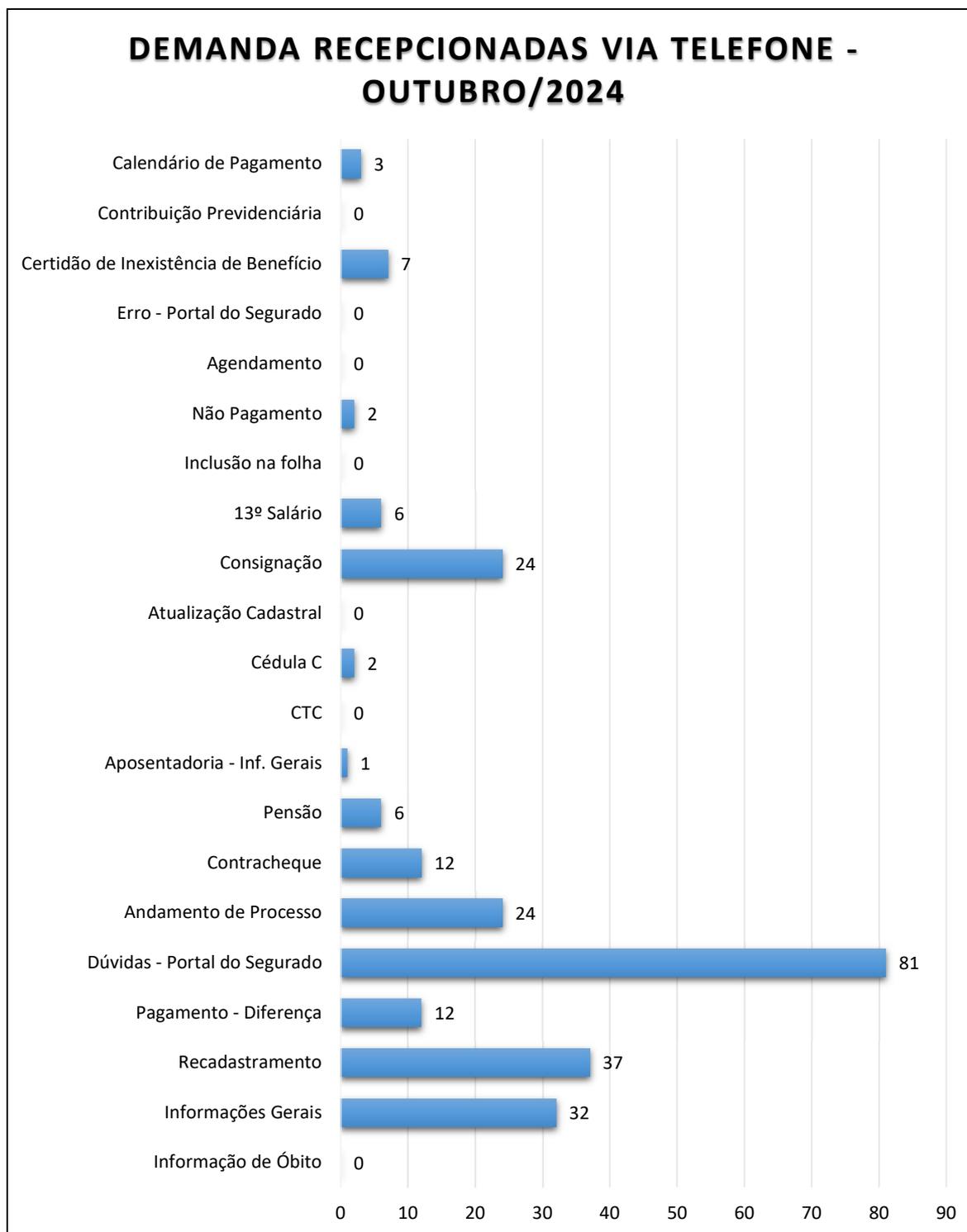


Figura 28 OUVIDORIA



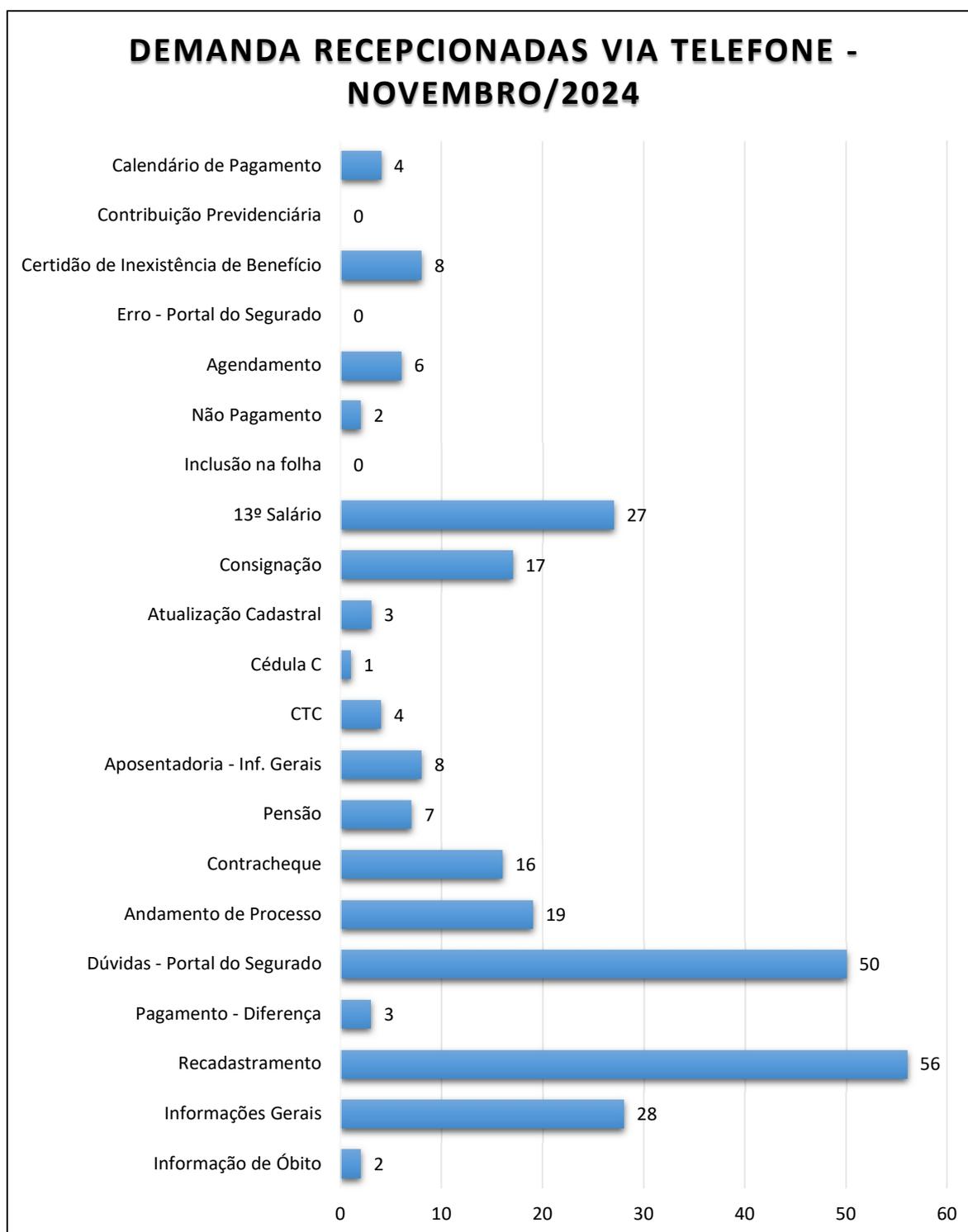


Figura 29 OUIDORIA



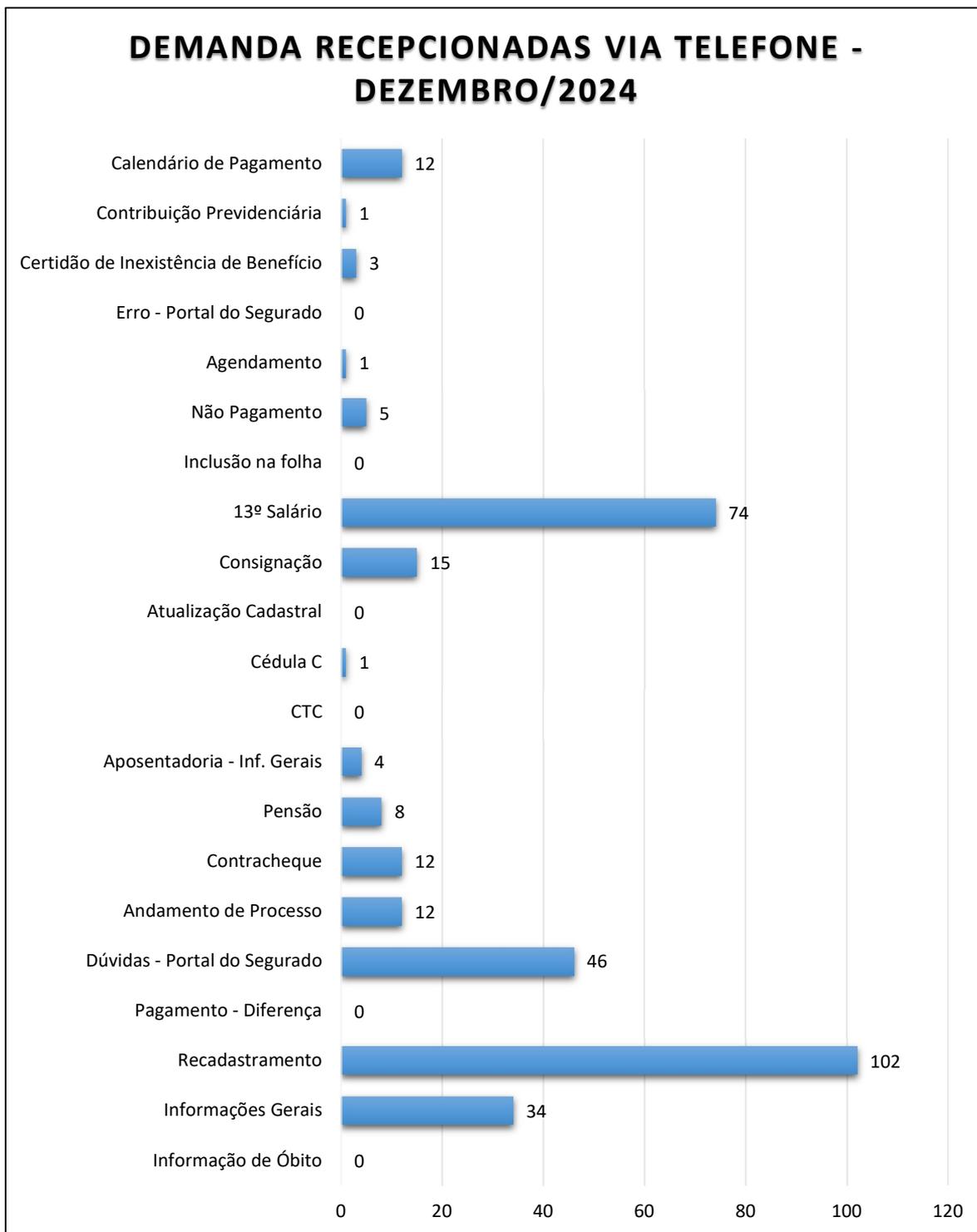


Figura 30 OUIDORIA



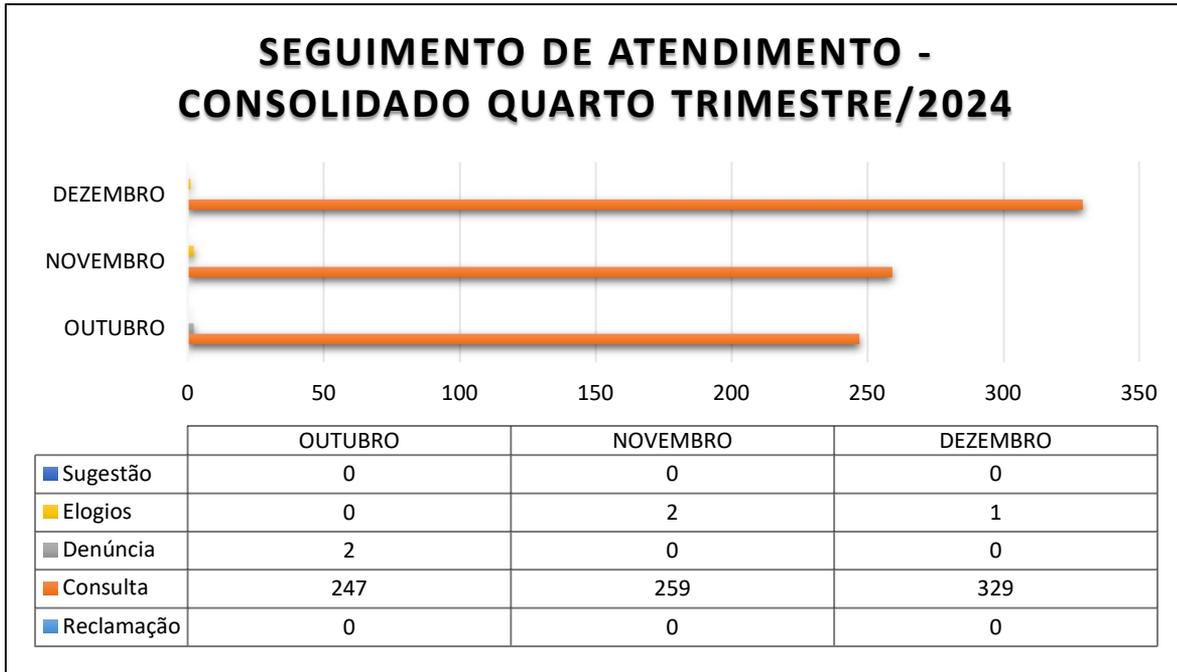


Figura 31 OUVIDORIA

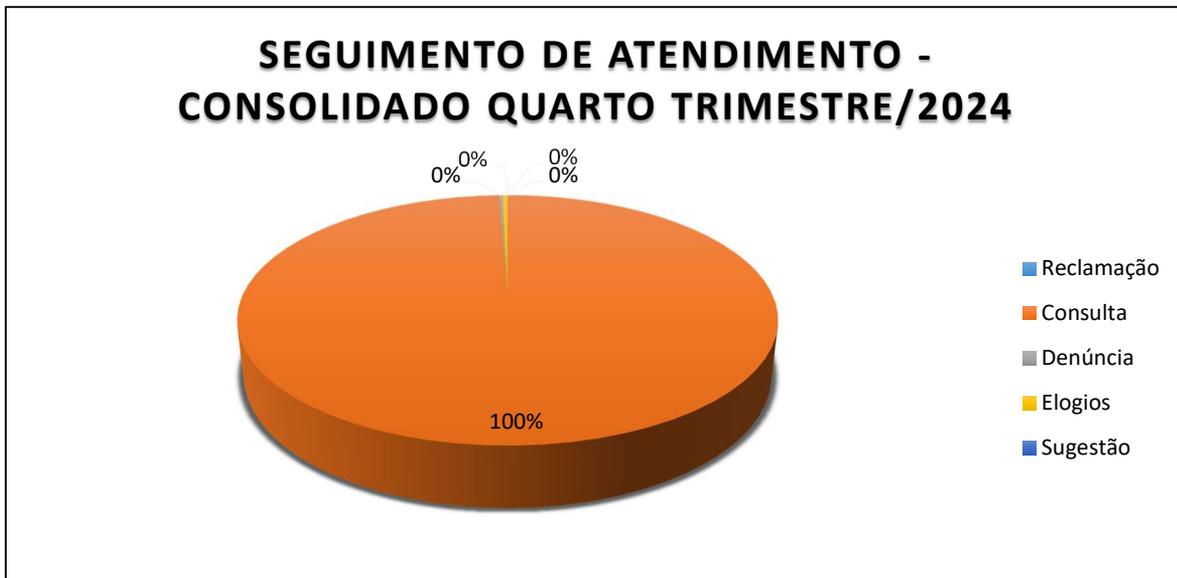


Figura 32 OUVIDORIA



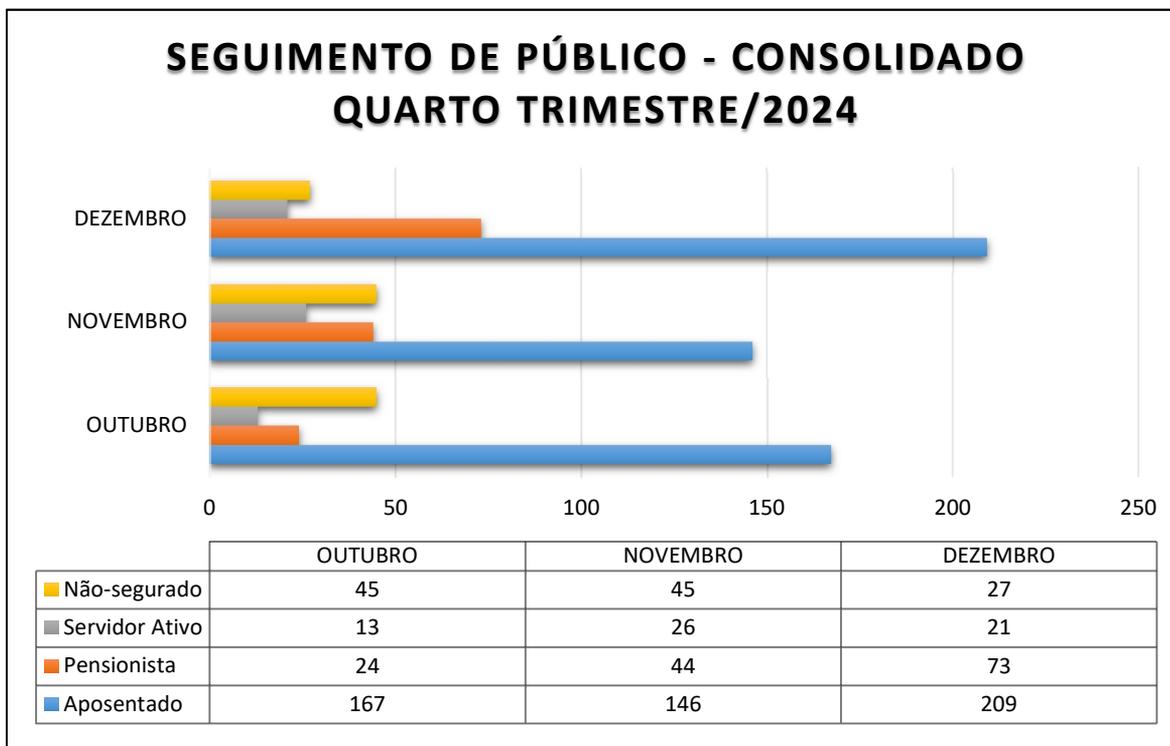


Figura 34 OUVIDORIA

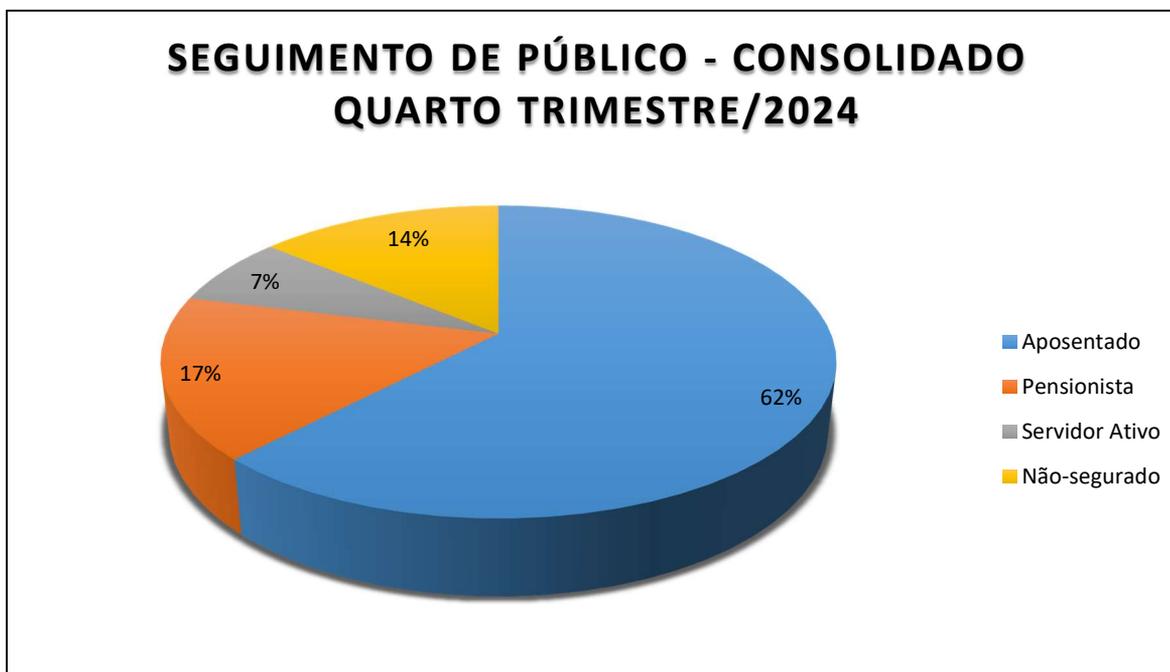


Figura 33 OUVIDORIA





Figura 36 OUVIDORIA

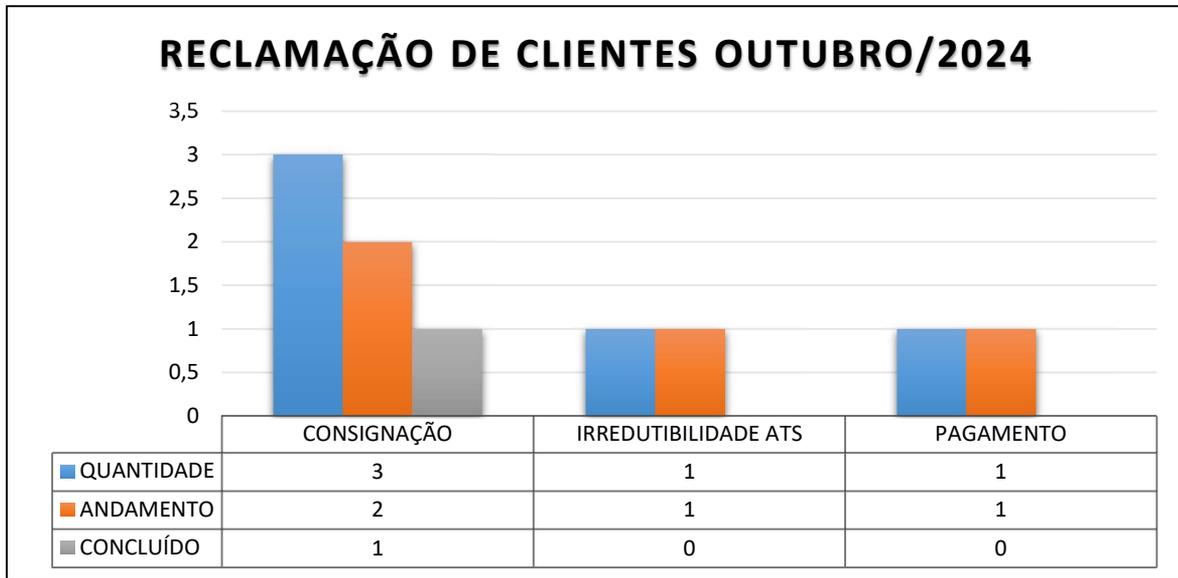


Figura 35 OUVIDORIA



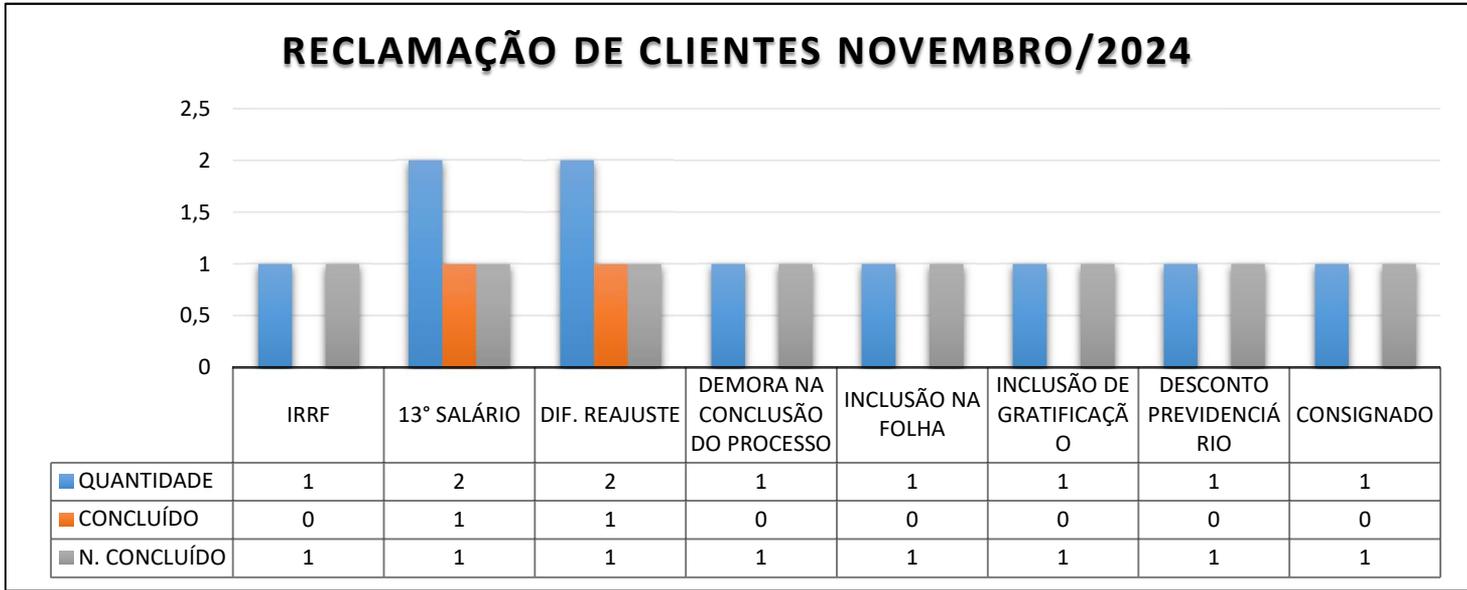


Figura 37 OUVIDORIA

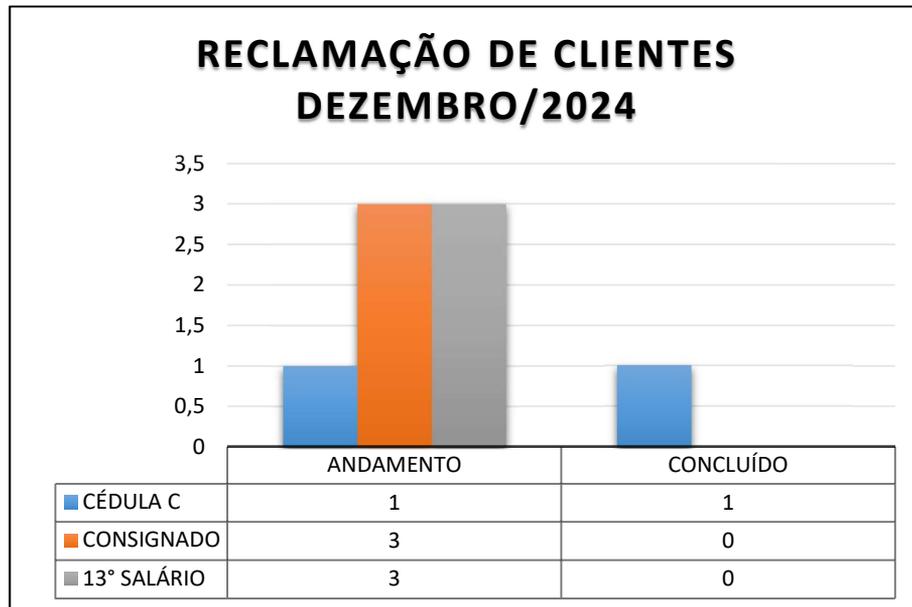


Figura 39 OUVIDORIA





## 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 quarto 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 4º TRIMESTRE

Neste trimestre de 2024, a folha de pagamento dos pensionistas da Amazonprev apresentou os seguintes números significativos:

- Fundo Financeiro (FFIN): Um total de R\$ 146.696.889,20. Foi desembolsado para 5974 segurados, indicando uma distribuição abrangente de recursos para aqueles vinculados a este fundo.
- Fundo Previdenciário (FPREV): O valor de R\$ 23.884.543,55. Foi destinado a 1159 segurados, evidenciando um suporte financeiro essencial do RPPS para essa parcela da comunidade previdenciária.
- Fundo de Proteção Previdenciária da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros (FPPM): Um montante significativo de R\$ 47.295.760,31. Foi direcionado a 2071 segurados, refletindo o compromisso em assegurar a estabilidade financeira dos segurados do fundo militar.
- Total Geral: Ao longo do trimestre, um total de R\$ 217.877.193,06. Foi distribuído entre os pensionistas, abrangendo um universo de 9204 segurados. Esse número reflete o esforço contínuo da AmazonPrev em fornecer suporte financeiro consistente e confiável aos seus beneficiários.



#### 4.2. CONSOLIDADO E ANALÍTICAS DA FOLHA DE PAGAMENTO:

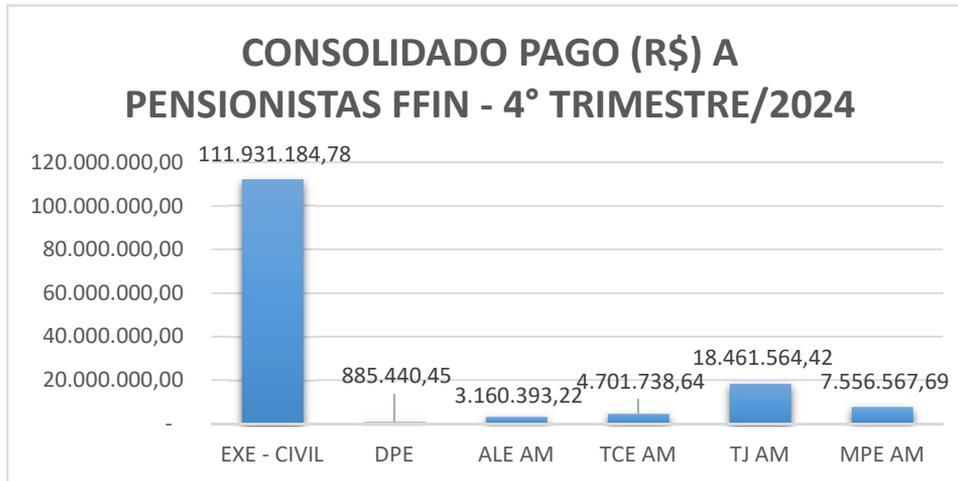


Figura 43 GERA/COPAG

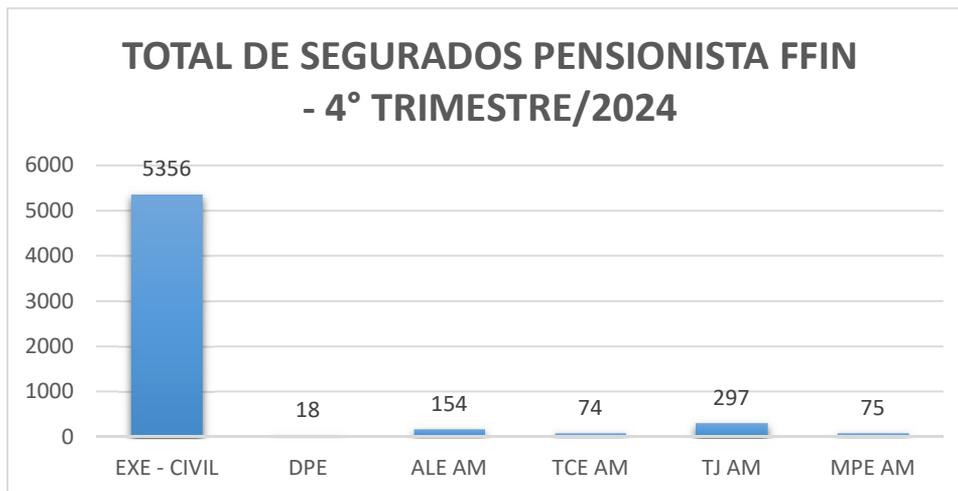


Figura 44 GERA/COPAG



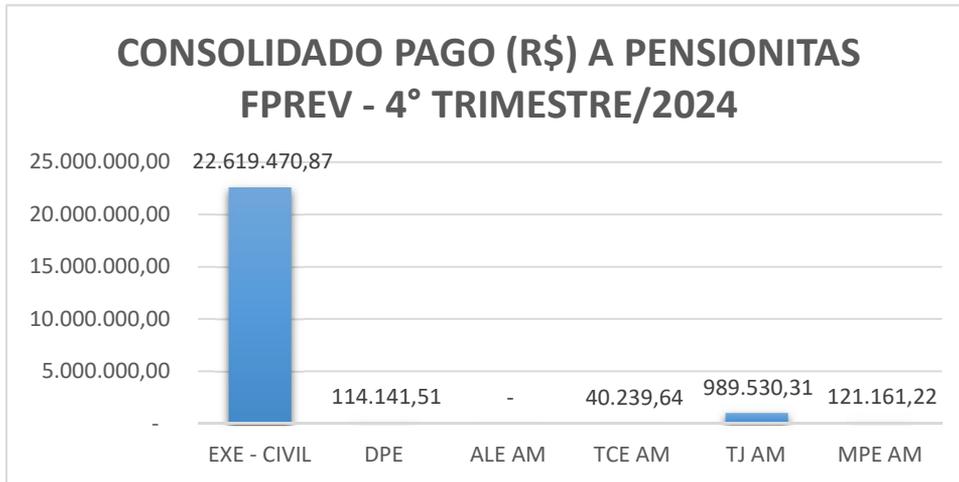


Figura 45 GERA/COPAG

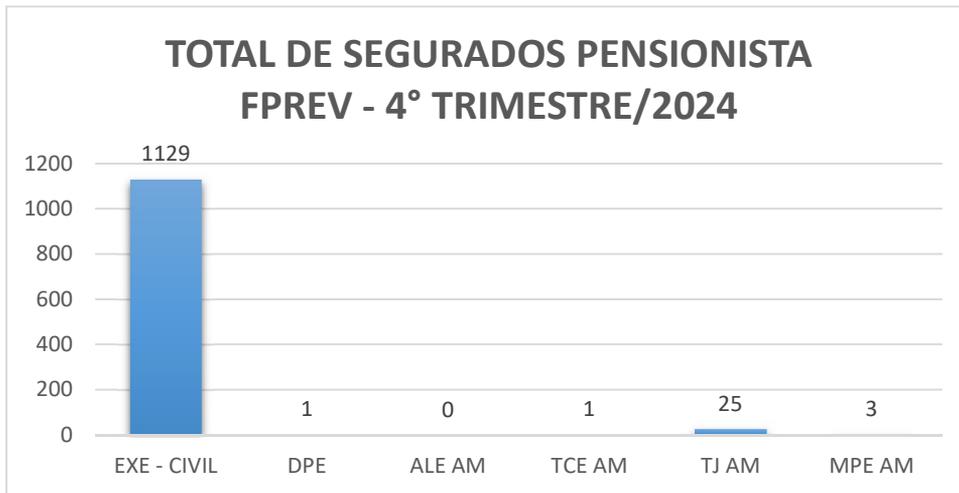


Figura 46 GERA/COPAG



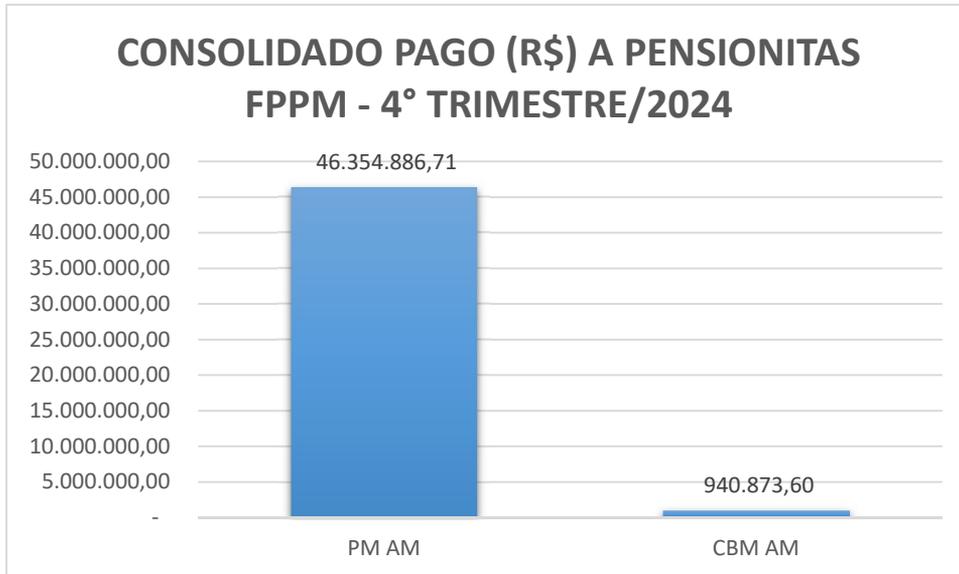


Figura 47 GERA/COPAG

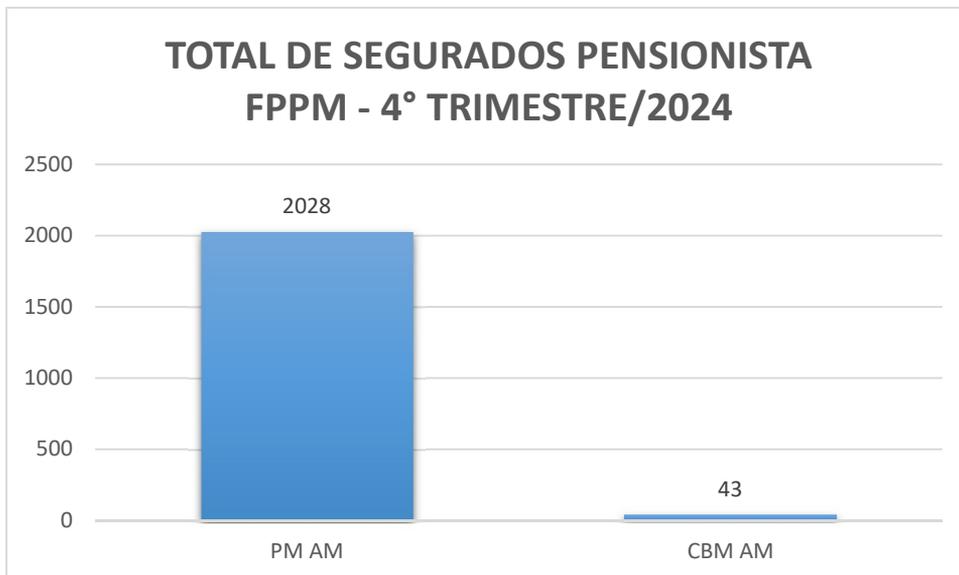


Figura 48 GERA/COPAG



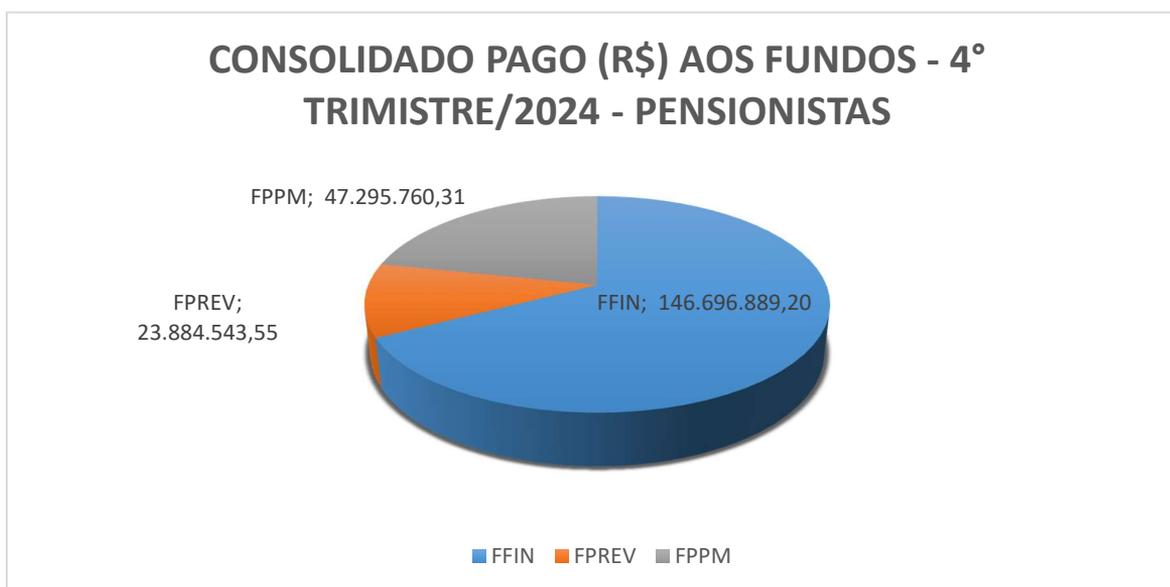


Figura 50 GERA/COPAG

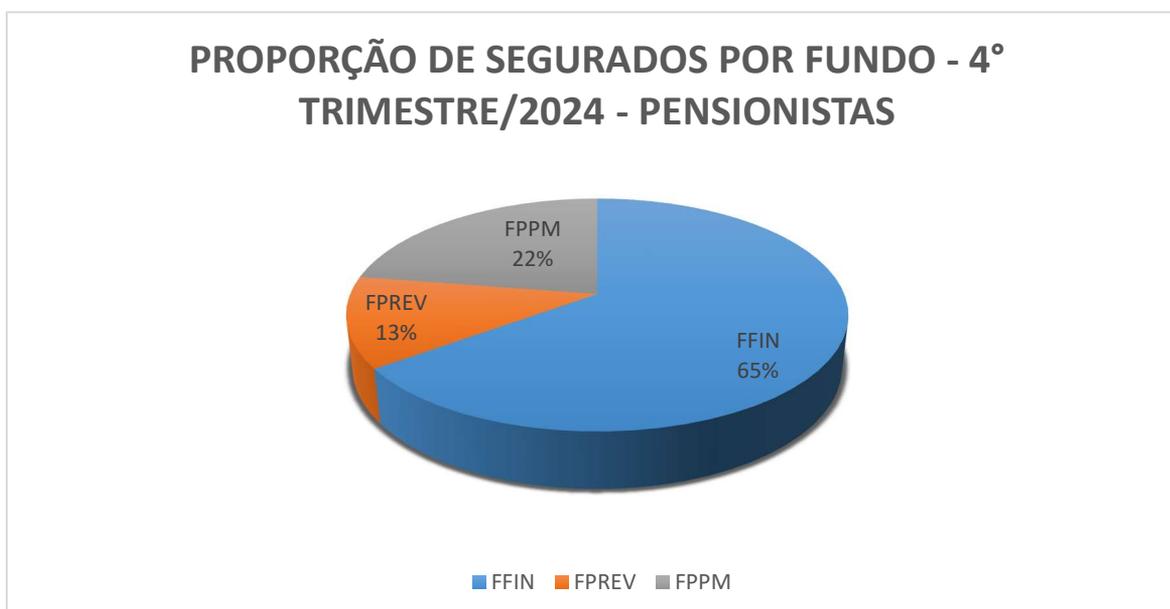


Figura 49 GERA/COPAG





### 4.3. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS:

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

- **Fundo Financeiro (FFIN):** Um total de R\$ 565.456.104,09. Foi distribuído para 25.854 segurados, refletindo um amplo suporte financeiro concedendo a essa parcela significativa de investidores vinculados ao fundo.
- **Fundo Previdenciário (FPREV):** O valor de R\$ 54.803.692,37. Foi destinado a 3.082 segurados, evidenciando o compromisso em garantir a estabilidade financeira desses beneficiários dentro do RPPS.
- **Fundo de Proteção da Polícia Militar (FPPM):** Um montante substancial de R\$ 192.949.964,97. Foi direcionado a 4.286 segurados, destacando o apoio financeiro significativo aos aposentados militares durante o período.
- **Total Geral:** Ao longo do trimestre, um montante total de R\$ 813.209.761,43. Foi distribuído entre os aposentados da AmazonPrev, abrangendo um universo de 33.298 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 CONSOLIDADO E ANALÍTICAS DA FOLHA DE PAGAMENTO:

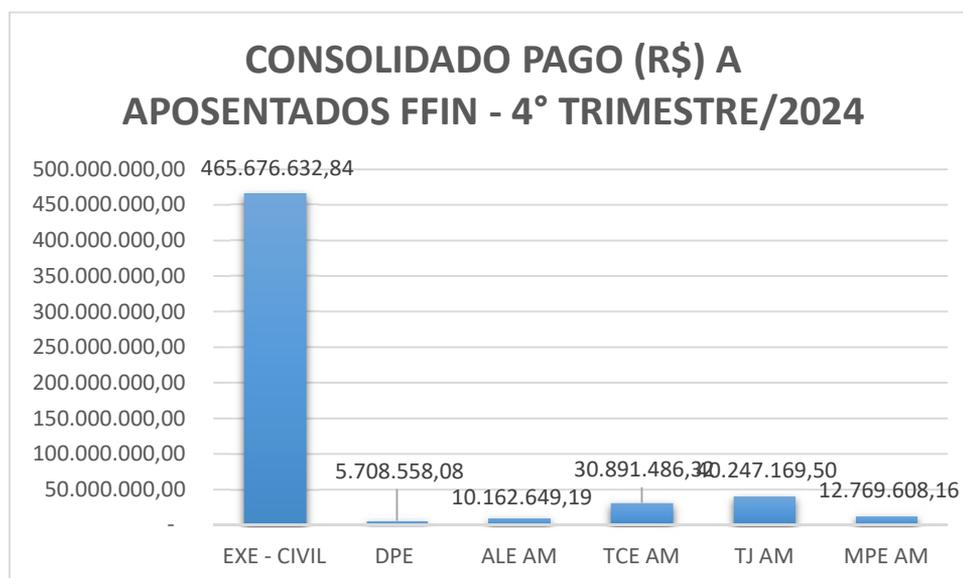


Figura 51 GERA/COPAG

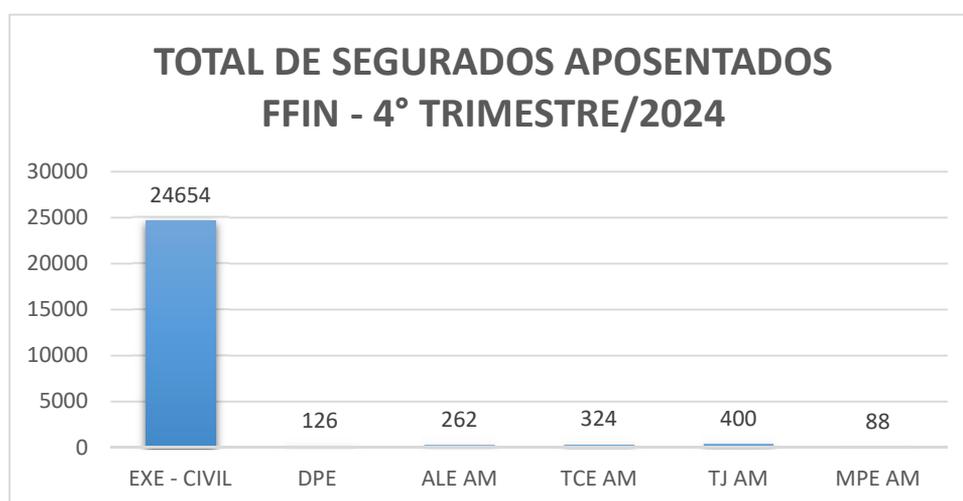


Figura 52 GERA/COPAG



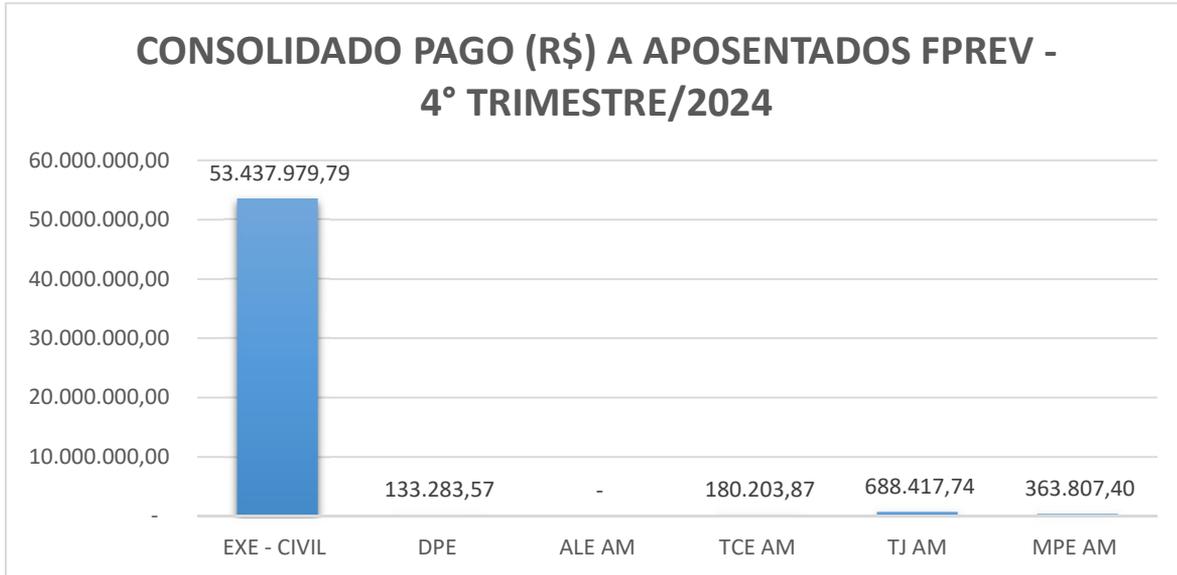


Figura 53 GERA/COPAG

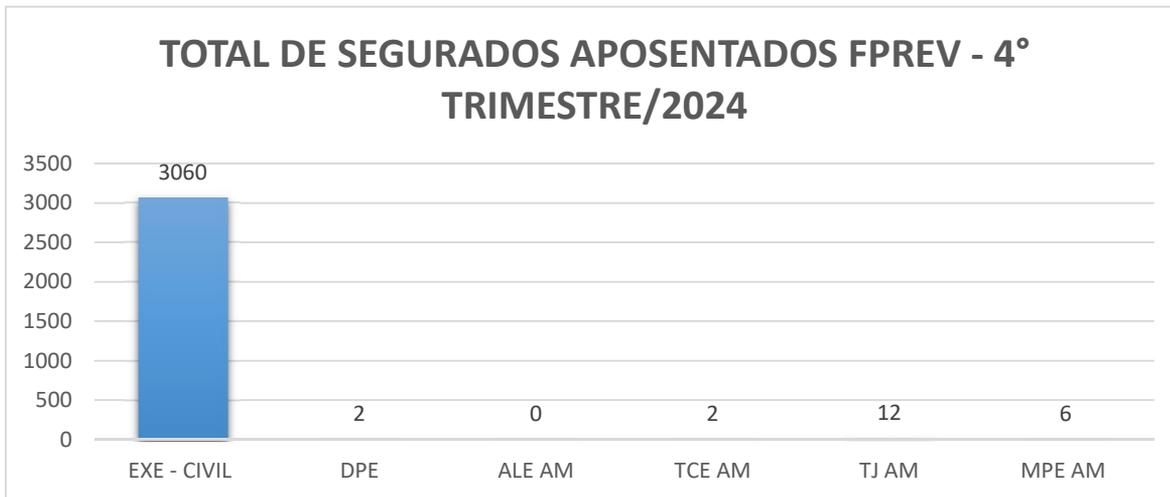


Figura 54 GERA/COPAG



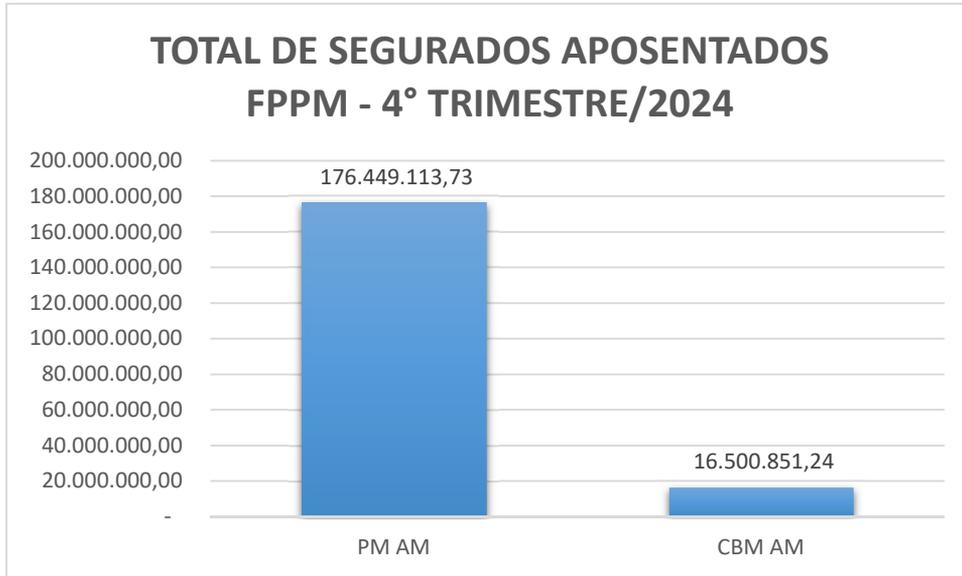


Figura 55 GERA/COPAG

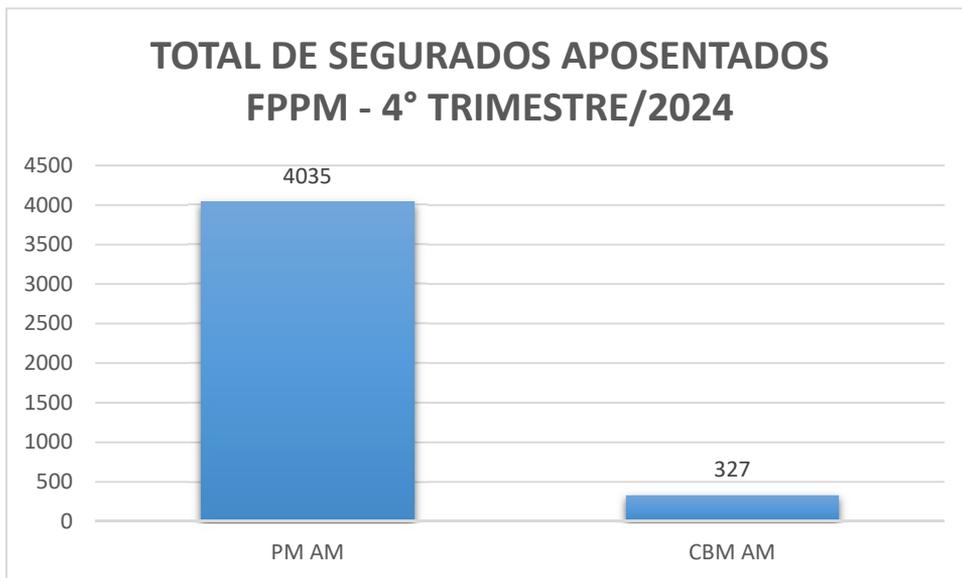


Figura 56 GERA/COPAG



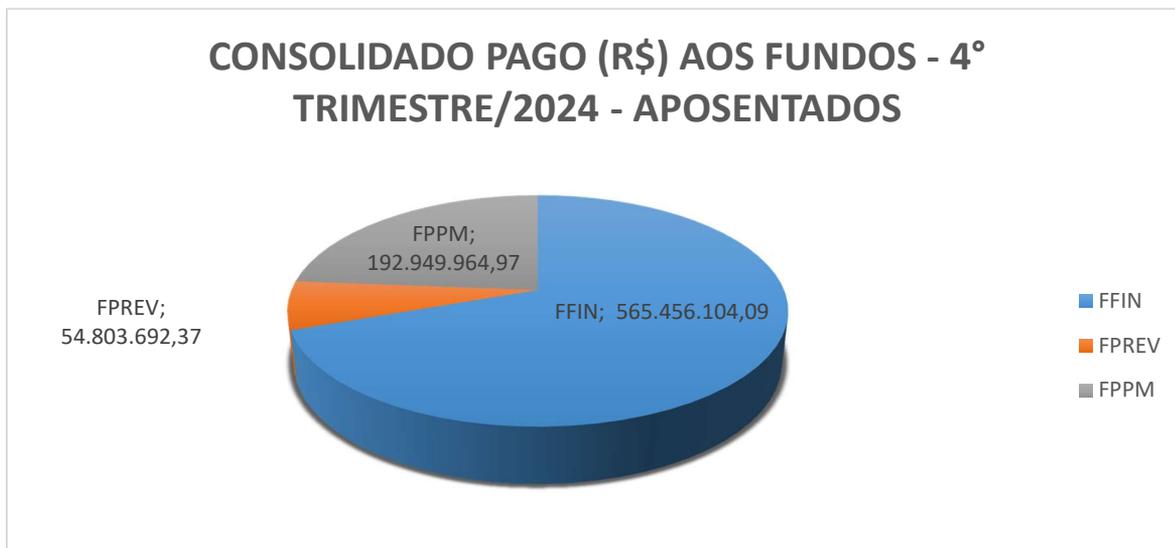


Figura 57 GERA/COPAG

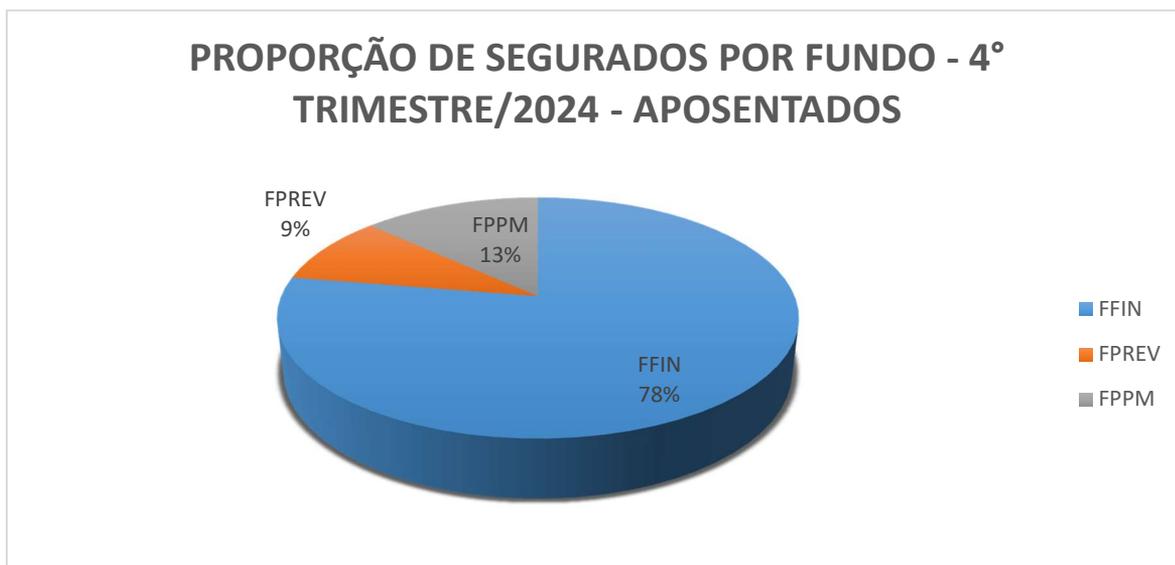


Figura 58 GERA/COPAG



## 5. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

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 a janeiro a dezembro/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	
1	RGPS	R\$ 7.697.912,93	R\$ 6.372.501,94	R\$ 5.351.147,90	R\$ 5.168.130,94	R\$ 2.462.613,59	R\$ 2.460.801,63
2	ACRE	R\$ -					
3	BAHIA	R\$ 88,90					
4	BETIM	R\$ 1.394,52					
5	CACHOEIRINHA	R\$ 62,77					
6	CAMPINAS	R\$ 9,56					
7	CAXIAS DO SUL	R\$ -					
8	CEARA	R\$ 11.617,20	R\$ 290,43				
9	DECIPEX	R\$ 2.027,33					
10	DISTRITO FEDERAL	R\$ 107,52					
11	ESCADA	R\$ -					
12	ESPIRITO SANTO	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
13	FORTALEZA	R\$ 48,56					
14	GOIAS	R\$ -					
15	ITACOATIARA	R\$ 866,29					
16	JOINVILLE	R\$ -					
17	LAGES	R\$ 292,51					
18	LUCAS DO RIO VERDE	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
19	MANAUS	R\$ 79.014,66	R\$ 72.472,29	R\$ 78.557,78	R\$ 78.663,28	R\$ 78.663,28	R\$ 77.815,17
20	MATO GROSSO	R\$ 1.055,72					
21	MATO GROSSO DO SUL	R\$ -					
22	NILOPOLIS	R\$ -					
23	PALMAS	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
24	PARA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.690,68	R\$ 242,97
25	PARANA	R\$ 780,18					
26	R. JANEIRO (ESTADO)	R\$ 369,66					
27	RIO GRANDE DO SUL	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.183,68	R\$ 171,04	R\$ 171,04	R\$ 171,04
28	RONDONIA	R\$ 182,47	R\$ 182,47	R\$ 618,43	R\$ 446,69	R\$ 446,69	R\$ 446,69
29	RORAIMA	R\$ -					
30	RPPS UNIAO INSS	R\$ -					
31	SANTA CATARINA	R\$ 147,41					
32	SAO PAULO (CAPITAL)	R\$ 378,51					
33	SAO PAULO (ESTADO)	R\$ 164,58					
34	UBERLANDIA	R\$ 286,30					

Figura 59COMPREV



Relatório de Ajuste de Contas - MENSAL AMAZONAS 2024							
	RPPS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	RGPS	R\$ 1.284.109,60	R\$ 223.019,11	R\$ 639.822,19	R\$ 1.273.012,90	R\$ 462.001,15	R\$ 912.706,02
2	ACRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	BAHIA	R\$ 88,90	R\$ 88,90	R\$ 88,90	R\$ 177,80	R\$ 88,90	R\$ 88,90
4	BETIM	R\$ 1.394,52	R\$ 1.394,52	R\$ 1.394,52	R\$ 2.789,04	R\$ 1.394,52	R\$ 1.394,52
5	CACHOEIRINHA	R\$ 62,77	R\$ 62,77	R\$ 62,77	R\$ 125,54	R\$ 62,77	R\$ 62,77
6	CAMPINAS	R\$ 9,56	R\$ 9,56	R\$ 9,56	R\$ 19,12	R\$ 9,56	R\$ 9,56
7	CAXIAS DO SUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.473,40	R\$ 42,40
8	CEARA	R\$ 290,43	R\$ 290,43	R\$ 290,43	R\$ 5.771,14	R\$ 163,39	R\$ 163,39
9	DECIPEX	R\$ 2.027,33	R\$ 2.027,33	R\$ 2.027,33	R\$ 10.530,66	R\$ 74.119,38	R\$ 3.567,88
10	DISTRITO FEDERAL	R\$ 107,52	R\$ 25.720,64	R\$ 652,48	R\$ 1.304,96	R\$ 6.300,73	R\$ 763,23
11	ESCADADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.242,11	R\$ 842,72
12	ESPIRITO SANTO	R\$ -	R\$ 6.819,23	R\$ 145,09	R\$ 290,18	R\$ 145,09	R\$ 145,09
13	FORTALEZA	R\$ 48,56	R\$ 48,56	R\$ 48,56	R\$ 97,12	R\$ 48,56	R\$ 48,56
14	GOIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15	ITACOATIARA	R\$ 866,29	R\$ 866,29	R\$ 866,29	R\$ 1.732,58	R\$ 34.025,87	R\$ 23.009,87
16	JOINVILLE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.171,50	R\$ 1.003,43	R\$ 1.003,43
17	LAGES	R\$ 292,51	R\$ 292,51	R\$ 292,51	R\$ 585,02	R\$ 292,51	R\$ 292,51
18	LUCAS DO RIO VERDE	R\$ -	R\$ 29.148,46	R\$ 620,18	R\$ 1.240,36	R\$ 620,18	R\$ 620,18
19	MANAUS	R\$ 101.266,46	R\$ 547.271,60	R\$ 424.749,94	R\$ 589.125,41	R\$ 695.280,34	R\$ 443.921,96
20	MATO GROSSO	R\$ 1.055,72	R\$ 1.055,72	R\$ 1.055,72	R\$ 2.111,44	R\$ 1.055,72	R\$ 1.055,72
21	MATO GROSSO DO SUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.918,27	R\$ 429,77
22	NILOPOLIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.089,50	R\$ 221,79	R\$ 221,79
23	PALMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.146,56	R\$ 964,44	R\$ 482,22	R\$ 482,22
24	PARA	R\$ 242,97	R\$ 242,97	R\$ 242,97	R\$ 485,94	R\$ 242,97	R\$ 242,97
25	PARANA	R\$ 780,18	R\$ 780,18	R\$ 780,18	R\$ 1.560,36	R\$ 780,18	R\$ 780,18
26	R. JANEIRO (ESTADO)	R\$ 369,66	R\$ 369,66	R\$ 369,66	R\$ 31.065,68	R\$ 38.712,01	R\$ 1.463,50
27	RIO GRANDE DO SUL	R\$ 171,04	R\$ 171,04	R\$ 171,04	R\$ 342,08	R\$ 171,04	R\$ 171,04
28	RONDONIA	R\$ 446,69	R\$ 446,69	R\$ 446,69	R\$ 57.198,62	R\$ 152.069,89	R\$ 3.682,89
29	RORAIMA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.537,00	R\$ 1.990,74	R\$ 19.260,98
30	RPPS UNIAO INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.305,86	R\$ 63,98	R\$ 1.242,30
31	SANTA CATARINA	R\$ 147,41	R\$ 147,41	R\$ 147,41	R\$ 294,82	R\$ 147,41	R\$ 147,41
32	SAO PAULO (CAPITAL)	R\$ 378,51	R\$ 378,51	R\$ 17.992,05	R\$ 8,42	R\$ 4,21	R\$ 4,21
33	SAO PAULO (ESTADO)	R\$ 164,58	R\$ 164,58	R\$ 164,58	R\$ 329,16	R\$ 164,58	R\$ 164,58
34	UBERLANDIA	R\$ 286,30	R\$ 286,30	R\$ 286,30	R\$ 9.425,10	R\$ 463,35	R\$ 463,35

Fonte: COMPREV

Figura 60 COMPREV

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

Abaixo segue planilha detalhada o encontro de Contas entre os entes referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2024:



AJUSTE DE CONTAS 2024 - AMAZONAS Vs RPPS						
RPPS	OUTUBRO			NOVEMBRO		
	ENTRADA AMAZONAS	SAÍDA - AMAZONAS	AJUSTE DE CONTAS	ENTRADA AMAZONAS	SAÍDA - AMAZONAS	AJUSTE DE CONTAS
ACRE	R\$ -					
BAHIA	R\$ -	R\$ 177,80	R\$ 177,80	R\$ -	R\$ 88,90	R\$ 88,90
BETIM	R\$ -	R\$ 2.789,04	R\$ 2.789,04	R\$ -	R\$ 1.394,52	R\$ 1.394,52
CACHOEIRINHA		R\$ 125,54	R\$ 125,54	R\$ -	R\$ 62,77	R\$ 62,77
CAMPINAS	R\$ -	R\$ 19,12	R\$ 19,12	R\$ -	R\$ 9,56	R\$ 9,56
CAXIAS DO SUL				R\$ -	R\$ 1.473,40	R\$ 1.473,40
CEARA	R\$ 580,86	R\$ 6.352,00	R\$ 5.771,14	R\$ 290,43	R\$ 127,04	R\$ 163,39
DECIPEX	R\$ 170,92	R\$ 10.701,58	R\$ 10.530,66	R\$ 85,46	R\$ 74.204,84	R\$ 74.119,38
DISTRITO FEDERAL	R\$ -	R\$ 1.304,96	R\$ 1.304,96	R\$ -	R\$ 6.300,73	R\$ 6.300,73
ESCADA				R\$ -	R\$ 19.242,11	R\$ 19.242,11
ESPIRITO SANTO	R\$ -	R\$ 290,18	R\$ 290,18	R\$ -	R\$ 145,09	R\$ 145,09
FORTALEZA	R\$ 638,88	R\$ 541,76	R\$ 97,12	R\$ 319,44	R\$ 270,88	R\$ 48,56
GOIAS	R\$ -					
ITACOATIARA	R\$ 866,29	R\$ -	R\$ 1.732,58	R\$ 866,29	R\$ 34.892,16	R\$ 34.025,87
JOINVILLE	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.171,50		R\$ 1.003,43	R\$ 1.003,43
LAGES	R\$ 585,02	R\$ -	R\$ 585,02	R\$ 292,51	R\$ -	R\$ 292,51
LUCAS DO RIO VERDE	R\$ -	R\$ 29.148,46	R\$ 1.240,36	R\$ -	R\$ 620,18	R\$ 620,18
MANAUS	R\$ 13.755,80	R\$ 602.881,21	R\$ 589.125,41	R\$ 10.922,20	R\$ 706.202,54	R\$ 695.280,34
MATO GROSSO	R\$ -	R\$ 2.111,44	R\$ 2.111,44	R\$ -	R\$ 1.055,72	R\$ 1.055,72
MATO GROSSO DO SUL				R\$ -	R\$ 21.918,27	R\$ 21.918,27
NILOPOLIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.089,50	R\$ -	R\$ 221,79	R\$ 221,79
PALMAS	R\$ -	R\$ 964,44	R\$ 964,44	R\$ -	R\$ 482,22	R\$ 482,22
PARA	R\$ 485,94	R\$ -	R\$ 485,94	R\$ 242,97	R\$ -	R\$ 242,97
PARANA	R\$ 1.560,36	R\$ -	R\$ 1.560,36	R\$ 780,18	R\$ -	R\$ 780,18
R. JANEIRO (ESTADO)	R\$ 2.474,60	R\$ 33.540,28	R\$ 31.065,68	R\$ 1.237,30	R\$ 39.949,31	R\$ 38.712,01
RIO GRANDE DO SUL	R\$ 342,08	R\$ -	R\$ 342,08	R\$ 171,04	R\$ -	R\$ 171,04
RONDONIA	R\$ 6.686,24	R\$ 63.884,86	R\$ 57.198,62	R\$ 685,84	R\$ 152.755,73	R\$ 152.069,89
RORAIMA	R\$ -	R\$ 99.537,00	R\$ 99.537,00	R\$ -	R\$ 1.990,74	R\$ 1.990,74
RPPS UNIAO INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.305,86	R\$ -	R\$ 63,98	R\$ 63,98
SANTA CATARINA	R\$ 294,82	R\$ -	R\$ 294,82	R\$ 147,41	R\$ -	R\$ 147,41
SAO PAULO (CAPITAL)	R\$ 757,02	R\$ 765,44	R\$ 8,42	R\$ 378,51	R\$ 382,72	R\$ 4,21
SAO PAULO (ESTADO)	R\$ -	R\$ 329,16	R\$ 329,16	R\$ -	R\$ 329,16	R\$ 164,58
UBERLANDIA	R\$ -	R\$ 9.425,10	R\$ 9.425,10	R\$ -	R\$ 463,35	R\$ 463,35

Fonte: COMPREV

Figura 61 COMPREV



AJUSTE DE CONTAS 2024 - AMAZONAS Vs RPPS				
RPPS	DEZEMBRO			AJUSTE DE CONTAS
	ENTRADA AMAZONAS	SAÍDA - AMAZONAS		
ACRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
BAHIA	R\$ -	R\$ 88,90	R\$	88,90
BETIM	R\$ -	R\$ 1.394,52	R\$	1.394,52
CACHOEIRINHA	R\$ -	R\$ 62,77	R\$	62,77
CAMPINAS	R\$ -	R\$ 9,56	R\$	9,56
CAXIAS DO SUL	R\$ -	R\$ 42,40	R\$	42,40
CEARA	R\$ 290,43	R\$ 127,04	R\$	163,39
DECIPEX	R\$ 85,46	R\$ 3.653,34	R\$	3.567,88
DISTRITO FEDERAL	R\$ -	R\$ 763,23	R\$	763,23
ESCADA	R\$ -	R\$ 842,72	R\$	842,72
ESPIRITO SANTO	R\$ -	R\$ 145,09	R\$	145,09
FORTALEZA	R\$ 319,44	R\$ 270,88	R\$	48,56
GOIAS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
ITACOATIARA	R\$ 866,29	R\$ 23.876,16	R\$	23.009,87
JOINVILLE		R\$ 1.003,43	R\$	1.003,43
LAGES	R\$ 292,51	R\$ -	R\$	292,51
LUCAS DO RIO VERDE	R\$ -	R\$ 620,18	R\$	620,18
MANAUS	R\$ 6.957,20	R\$ 450.879,16	R\$	443.921,96
MATO GROSSO	R\$ -	R\$ 1.055,72	R\$	1.055,72
MATO GROSSO DO SUL	R\$ -	R\$ 429,77	R\$	429,77
NILOPOLIS	R\$ -	R\$ 221,79	R\$	221,79
PALMAS	R\$ -	R\$ 482,22	R\$	482,22
PARA	R\$ 242,97	R\$ -	R\$	242,97
PARANA	R\$ 780,18	R\$ -	R\$	780,18
R. JANEIRO (ESTADO)	R\$ 1.237,30	R\$ 2.700,80	R\$	1.463,50
RIO GRANDE DO SUL	R\$ 171,04	R\$ -	R\$	171,04
RONDONIA	R\$ 685,84	R\$ 4.368,73	R\$	3.682,89
RORAIMA	R\$ -	R\$ 19.260,98	R\$	19.260,98
RPPS UNIAO INSS	R\$ -	R\$ 1.242,30	R\$	1.242,30
SANTA CATARINA	R\$ 147,41	R\$ -	R\$	147,41
SAO PAULO (CAPITAL)	R\$ 378,51	R\$ 382,72	R\$	4,21
SAO PAULO (ESTADO)	R\$ -	R\$ 329,16	R\$	164,58
UBERLANDIA	R\$ -	R\$ 463,35	R\$	463,35

Fonte: COMPREV

Figura 62 COMPREV



AJUSTE DE CONTAS 2024- AMAZONAS Vs RGPS						
MÊS	ESTOQUE	GLOSA	RGPS - LÍQUIDO	SAÍDA - RGPS	AJUSTE DE CONTAS VALOR A RECEBER	AJUSTE DE CONTAS VALOR A PAGAR AMAZONPREV AO RGPS
JAN	R\$ 117.244,10	R\$ 25.816,55	R\$ 7.720.110,17	R\$ 22.197,24	R\$ 7.697.912,93	R\$ -
FEV	R\$ 188.357,57	R\$ -	R\$ 6.394.692,92	R\$ 22.190,98	R\$ 6.372.501,94	R\$ -
MAR	R\$ 199.282,76	R\$ 14.745,90	R\$ 5.373.338,88	R\$ 22.190,98	R\$ 5.351.147,90	R\$ -
ABR	R\$ 79.615,70	R\$ 282,71	R\$ 5.190.321,92	R\$ 22.190,98	R\$ 5.168.130,94	R\$ -
MAI	R\$ 18.197,07	R\$ 3.474,07	R\$ 2.484.804,57	R\$ 22.190,98	R\$ 2.462.613,59	R\$ -
JUN	R\$ 38.441,81	R\$ 529,23	R\$ 2.483.008,76	R\$ 22.207,13	R\$ 2.460.801,63	R\$ -
JUL	R\$ -	R\$ 1.617,13	R\$ 1.306.203,64	R\$ 22.094,04	R\$ 1.284.109,60	R\$ -
AGO	R\$ -	R\$ 76.872,02	R\$ 1.380.775,92	R\$ 1.157.756,81	R\$ -	R\$ 223.019,11
SET	R\$ -	R\$ 406,99	R\$ 1.302.352,85	R\$ 662.530,66	R\$ 639.822,19	R\$ -
OUT	R\$ -	R\$ 33.030,05	R\$ 2.672.327,54	R\$ 1.399.314,64	R\$ 1.273.012,90	R\$ -
NOV	R\$ -	R\$ 8.901,30	R\$ 1.286.218,95	R\$ 824.217,80	R\$ 462.001,15	R\$ -
DEZ	R\$ 40.500,89	R\$ 44,82	R\$ 1.588.092,05	R\$ 675.386,03	R\$ 912.706,02	R\$ -

Fonte: COMPREV

Figura 63 COMPREV

## 5.2 ESTOQUE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ESTOQUE ACUMULADO)

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

- Estoque RGPS: os 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; (Obs.: os valores já estão sendo pagos e recebidos)

- Estoque RPPS: os 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; (Obs.: os valores já foram homologados, porém sem previsão para pagamento).

Segue abaixo planilha com a Evolução dos valores devidos:



ESTOQUE DE VALORES - AJUSTE DE CONTAS - A RECEBER E A PAGAR** 2024				
ORDEM	ENTE	VALOR A RECEBER	VALOR A PAGAR	AJUSTE DE CONTAS
1	RGPS	R\$ -	R\$ 40.500,89	R\$ 40.500,89
2	ACRE	R\$ 49.907,43	R\$ -	R\$ 49.907,43
3	BAHIA	R\$ -	R\$ 2.477,35	R\$ 2.477,35
4	BETIM	R\$ -	R\$ 62.588,38	R\$ 62.588,38
5	CACHOEIRINHA	R\$ -	R\$ 476,01	R\$ 476,01
6	CAMPINAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	CAXIAS DO SUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	CEARÁ	R\$ 26.801,85	R\$ 21.728,07	R\$ 5.073,78
9	DECIPEX - RPPS UNIÃO	R\$ 3.871,34	R\$ 317.191,36	R\$ 313.320,02
10	DISTRITO FEDERAL	R\$ -	R\$ 104.231,02	R\$ 104.231,02
11	ESCALDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12	ESPIRITO SANTO	R\$ -	R\$ 6.587,08	R\$ 6.587,08
13	FORTALEZA	R\$ 33.514,58	R\$ 35.580,08	R\$ 2.065,50
14	GOIAS	R\$ 29.637,52	R\$ -	R\$ 29.637,52
15	ITACOATIARA	R\$ 78.748,32	R\$ 58.277,71	R\$ 20.470,61
16	JOINVILLE	R\$ -	R\$ 37.812,59	R\$ 37.812,59
17	LAGES	R\$ 7.059,24	R\$ -	R\$ 7.059,24
18	LUCAS DO RIO VERDE	R\$ -	R\$ 43.422,94	R\$ 43.422,94
19	MANAUS	R\$ 415.144,90	R\$ 3.567.372,19	R\$ 3.152.227,29
20	MATO GROSSO	R\$ -	R\$ 43.460,47	R\$ 43.460,47
21	MATO GROSSO DO SUL	R\$ -	R\$ 16.804,01	R\$ 16.804,01
22	NILOPOLIS	R\$ -	R\$ 13.791,64	R\$ 13.791,64
23	PALMAS	R\$ -	R\$ 39.911,74	R\$ 39.911,74
24	PARA	R\$ 14.363,57	R\$ -	R\$ 14.363,57
25	PARANÁ	R\$ 13.445,10	R\$ -	R\$ 13.445,10
26	RIO DE JANEIRO ESTADO	R\$ 107.409,51	R\$ 172.960,92	R\$ 65.551,41
27	RIO GRANDE DO SUL	R\$ 10.966,52	R\$ -	R\$ 10.966,52
28	RONDÔNIA	R\$ 25.593,24	R\$ 692.466,93	R\$ 666.873,69
29	RORAIMA	R\$ -	R\$ 158.576,31	R\$ 158.576,31
30	RPPS UNIAO INSS	R\$ -	R\$ 38.000,33	R\$ 38.000,33
31	SANTA CATARINA	R\$ 3.557,49	R\$ -	R\$ 3.557,49
32	SÃO PAULO CAPITAL	R\$ 59.072,79	R\$ 65.455,28	R\$ 6.382,49
33	SÃO PAULO ESTADO	R\$ -	R\$ 16.386,68	R\$ 16.386,68
34	UBERLÂNDIA	R\$ -	R\$ 58.262,96	R\$ 58.262,96
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 879.093,40</b>	<b>R\$ 5.614.322,94</b>	

**R\$ 5.614.322,94**      **AMAZONAS DEVEDOR\*\*\***

**R\$ 879.093,40**      **AMAZONAS CREDOR\*\*\***

**Última consulta competência dezembro/2024**

**\*\* SALDO DO ESTOQUE A SER PAGO QUANDO FOR REGULAMENTADO**

\*\*\* ESTE VALOR AINDA PODE SER MODIFICADO TANTO PARA MAIS COMO PARA MENOS, DEPENDE DOS REQUERIMENTOS A SEREM AINDA APROVADOS POR AMBOS OS ENTES

Fonte: COMPREV

Figura 64 COMPREV



### 5.3 DADOS DE REQUERIMENTOS

No quadro abaixo verifica-se o quantitativo de requerimentos e deferimentos mantido e cessados, referente ao período de janeiro a novembro/2024.

A fim de tornar mais claro a leitura do quadro, 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 os requerimentos cessados na mesma competência e abatidos do quantitativo geral.

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)	5485 (32)	5539 (32)	5556 (06)	5565 (13)	5547(18)	5522(12)	5523(04)	5509 (15)	5521 (03)
ACRE	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
CEARÁ	1	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	1
FORTALEZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GOIAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
ITACOATIARA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
LAGES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MANAUS	31	32	32	32	32	32	34	34	32	32	33	33
PARA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
PARANA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RIO DE JANEIRO (ESTADO)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RIO GRANDE DO SUL	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RONDONIA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
SANTA CATARINA	1	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	1
DESTINATÁRIO: AMAZONAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
INSS	89	88	88	88	88	88	87	121	130	168	184	220
BAHIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BETIM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
CACHOEIRINHA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CAMPINAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CAXIAS DO SUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
CEARÁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
DEP.DE CENTRAL.SERV.DE INATIVOS E PENS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	13	13
DISTRITO FEDERAL	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	5	5
ESCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ESPIRITO SANTO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
FORTALEZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ITACOATIARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
JOINVILLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
LUCAS DO RIO VERDE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
MANAUS	227	227	227	226	226	226	234	252	266	299	342	361
PALMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
MATO GROSSO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MATO GROSSO DO SUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
NILOPOLIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
RIO DE JANEIRO (ESTADO)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3
RONDONIA	2	2	2	2	2	2	3	3	3	6	9	7
RORAIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4
RPPS UNIAO INSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
SÃO PAULO ESTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SÃO PAULO CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
UBERLANDIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

Figura 65 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.

## MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV MONITORADAS PELO CONTRIN - 4º TRIMESTRE/2024

### 6. ANÁLISE DE PROCESSOS DE INVESTIMENTO:

No quarto trimestre de 2024, o Controle Interno (CONTRIN) converteu uma avaliação abrangente de 14 (quatorze) 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.

#### 6.1 Processo Avaliados:

##### 6.1.1 Credenciamento (14 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 - 4º TRIMESTRE / 2024				
LAUDO TECNICO	Nº	DATA	PROCESSO	ASSUNTO
LAUDO TECNICO	186	29/10/2024	2024.A.04721	DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV.



LAUDO TECNICO	179	21/10/2024	2024.A.02603	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA 3º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº11/2022
LAUDO TECNICO	176	16/10/2024	2024.A.02803	M.A.N. TEIXEIRA & CIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº08/2023
LAUDO TECNICO	172	15/10/2024	2024.A.04000	ELEVADORES BRASIL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADOR 1º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº13/2023
LAUDO TECNICO	171	14/10/2024	2024.A.03931	CLARO S.A. - TELEFONIA FIXA 5º ADITIVO CONTRATO Nº008/2020
LAUDO TECNICO	169	10/10/2024	2024.A.05780	E L ALVES JUNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA 3º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº05/2023
LAUDO TECNICO	168	09/10/2024	2024.A.02520	E L ALVES JUNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA 2º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº05/2023
LAUDO TECNICO	167	08/10/2024	2024.A.04331	AGÊNCIA ESTADO S.A. LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS POR MEIO DA PLATAFORMA BROADCAST 2º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº015/2022
LAUDO TECNICO	163	03/10/2024	2024.A.05044	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CENSO PREVIDENCIÁRIO 3º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº23/2022
LAUDO TECNICO	203	18/11/2024	2024.A.06304	P2 FACILITIES E COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS 1º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº15/2023
LAUDO TECNICO	201	13/11/2024	2024.A.05993	SUPOORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA SOLUÇÃO SOFTXPRT SUITE 2ºADITIVO TERMO DE CONTRATO Nº19/2022
LAUDO TECNICO	193	04/11/2024	2024.A.03534	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. LICENÇA DE USO DE INFORMAÇÃO COMPREENDENDO A UTILIZAÇÃO DO GESTOR DE CONTEÚDO WEB - GERWEB
LAUDO TECNICO	232	13/12/2024	2024.A.06341	CREDENCIAMENTO DA EMPIRE CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA (DISTRIBUIDOR).
LAUDO TECNICO	231	13/12/2024	2024.A.06329	O CREDENCIAMENTO ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA (GESTOR)

Figura 66 CONTRIN

## 6.2 Metodologia de Avaliação:

Os processos de investimento e credenciamento foram avaliados com base em critérios definidos pelas normativas do edital nº 001/2024 de Credenciamento de Instituições Financeiras, 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.

### 6.3 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.

## 7. Monitoramento de Contratos:

O seguinte relatório visa apresentar um demonstrativo das atividades de monitoramento contratual elaboradas por este CONTRIN – Gerência de Controle Interno, o qual tem como foco garantir que a conformidade dos processos administrativos de acordo com as leis vigentes, regulamentos e políticas governamentais.

Ademais, tem como objetivo ilustrar os resultados obtidos com a análise dos processos de aquisição/aditivos através dos Laudos Técnicos elaborados dentro do período supracitado, para fornecer dados relevantes ao conhecimento da gestão desta Fundação Amazonprev.

### 7.1 Objetivos do Monitoramento Contratual

O monitoramento contratual tem como objetivo garantir o cumprimento dos termos e condições estabelecidas em instrumento legal, bem como minimizar riscos financeiros e legais para a entidade pública.

Ainda, tem o fito de identificar e corrigir possíveis irregularidades ou desvios de conduta e assegurar a eficiência e eficácia na execução dos contratos.



Todos esses pontos contribuem para a elaboração de um processo isento de erros e para o fiel cumprimento das obrigações e cláusulas contratuais.

## 7.2 Metodologia de Monitoramento

A metodologia utilizada é a minuciosa análise documental dos processos supracitados, com o objetivo de identificar tanto os pontos de acerto quanto as inconsistências processuais. Essa abordagem visa garantir o cumprimento da norma vigente e melhorar o desempenho na execução dos contratos.

Além disso, foram revisados relatórios de desempenho e auditoria elaborados pelos fiscais de contrato, permitindo obter uma perspectiva real sobre o atendimento das necessidades da Fundação Amazonprev.

## 7.3 Resultados do Monitoramento

No presente relatório abordaremos os resultados referentes aos processos administrativos de aquisição/aditivos contratuais analisados entre os meses de outubro e dezembro do ano de 2024.

MONITORAMENTO DE CONTRATOS - OUTUBRO/2024				
Nº	PROCESSO	NOME EMPRESARIAL	SITUAÇÃO	Nº LAUDO
1	2024.A.04721	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A.	TERMO DE CONTRATO Nº 04/2024 -EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV.	186



2	2024.A.02803	M.A.N. TEIXEIRA E CIA LTDA - LOCMAC	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 08/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	176
3	2024.A.02603	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 011/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA.	179
4	2024.A.04000	ELEVADORES BRASIL LTDA	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADOR.	172
5	2024.A.05780	E L ALVES JUNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA.	169
6	2024.A.03931	CLARO S. A. - TELEFONIA FIXA	5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 08/2020	171
7	2024.A.02520	E L ALVES JUNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS.	168
8	2024.A.04331	AGÊNCIA DO ESTADO S. A.	2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 015/2022 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS POR MEIO	167



			DA PLATAFORMA BROADCAST.	
9	2024.A.05044	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 23/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CENSO PREVIDENCIÁRIO	163
<p><b>OBS:</b> O Controle Interno – CONTRIN realiza sua análise sem considerar a conveniência ou a oportunidade dos atos praticados, bem como aspectos de natureza técnica, todos os processos analisados cumpriram o rito processual e se encontram em ordem documental.</p> <p>No presente caso, os processos estão com a documentação em ordem e seguiram o rito processual adequadamente; portanto, não há recomendações a serem feitas neste relatório.</p>				

MONITORAMENTO DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2024				
Nº	PROCESSO	NOME EMPRESARIAL	SITUAÇÃO	Nº LAUDO
1	2024.A.06304	P2 FACILITIES E COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 0015/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS.	203
2	2024.A.05993	SUORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA	2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 0019/2022 - SOLUÇÃO SOFTEXPERT SUITE.	201
3	2024.A.03534	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	TERMO DE CONTRATO Nº 003/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO A UTILIZAÇÃO DO GERWEB.	193



**OBS:** O Controle Interno – CONTRIN realiza sua análise sem considerar a conveniência ou a oportunidade dos atos praticados, bem como aspectos de natureza técnica, todos os processos analisados cumpriram o rito processual e se encontram em ordem documental.

No presente caso, os processos estão com a documentação em ordem e seguiram o rito processual adequadamente; portanto, não há recomendações a serem feitas neste relatório.

MONITORAMENTO DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2024				
Nº	PROCESSO	NOME EMPRESARIAL	SITUAÇÃO	Nº LAUDO
1				
<p><b>OBS:</b> O Controle Interno – CONTRIN realiza sua análise sem considerar a conveniência ou a oportunidade dos atos praticados, bem como aspectos de natureza técnica. Durante o período avaliado, todos os processos apresentados seguem o rito processual e estão com a documentação em ordem, exceto pelo caso específico em diligência no processo 2024.A.03376.</p> <p>Quanto aos Termos de Contrato nº 003/2020 e nº 005/2020, os fiscais informam que os objetivos técnicos foram plenamente alcançados, atendendo satisfatoriamente às necessidades da Fundação Amazonprev.</p>				

Figura 67 CONTRIN

## 7.4 Análise de Riscos e Recomendações

A avaliação de riscos e as sugestões são fundamentais no acompanhamento contratual, assegurando a eficiência e o cumprimento dos acordos durante toda sua vigência. Esse procedimento não só detecta possíveis ameaças e fragilidades, como também propõe ações preventivas e corretivas para reduzir esses riscos.

Além disso, o acompanhamento deve ser antecipatório, prevendo possíveis desvios e dificuldades antes que se transformem em crises. Isso pode incluir revisões regulares, reuniões de acompanhamento com as partes envolvidas, e a adoção de sistemas de alerta precoce para identificar quaisquer tendências preocupantes.

No caso em questão, os processos estão devidamente documentados e seguiram o rito adequado, portanto, não há recomendações a serem feitas neste relatório.



## 7.5 Conclusão

Por fim, dentro de todo o contexto do monitoramento contratual, demonstramos a importância da análise processual para a tomada de decisão, a fim de fornecer uma ferramenta à gestão uma vez que, para que a execução e elaboração dos contratos permaneçam dentro do escopo legal, se faz imprescindível o acompanhamento destes.

Conclui-se que os processos analisados e explanados neste relatório estão dentro das normativas. Este é o relatório.

## 8 Movimentação de Servidores segundo semestre 2024.

O Controle Interno desempenha um papel essencial no monitoramento e avaliação das atividades administrativas e operacionais da Fundação Amazonprev. O acompanhamento da movimentação de servidores, bem como suas respectivas lotações, é crucial para garantir eficiência, transparência e conformidade com as diretrizes legais. Este relatório objetiva detalhar o quadro funcional, permitindo à gestão adotar decisões estratégicas baseadas em dados precisos.

### 8.1 Metodologia de Monitoramento:

O Controle Interno - CONTRIN solicitou, por meio de e-mail enviado à Coordenadoria de Gestão de Pessoas (COGEP) no dia 05/11/2024, informações sobre a relação de servidores, estagiários e suas respectivas lotações. O pedido foi respondido no dia 11/11/2024, com a apresentação do lotacionograma atualizado da Fundação Amazonprev, com essas informações foi aberto o processo administrativo nº **2024.A.07236** para consulta e análise referente ao ano de 2024.

### 8.2 Resultados do Monitoramento





Conforme os dados apresentados no lotacionograma, a Fundação Amazonprev conta com um quadro funcional diversificado, composto por servidores efetivos, comissionados e estagiários, além de servidores em disposição. O total de servidores efetivos é de 88, com 29 cargos comissionados e 37 estagiários, além de 9 servidores em disposição.

Os servidores estão distribuídos em diversas áreas, incluindo presidência, diretoria administrativa-financeira, coordenadorias, gerências e divisões específicas. Essa estrutura organizacional reflete a diversidade de atribuições e a necessidade de um controle preciso para assegurar a eficiência dos processos internos.

Adicionalmente, a análise evidencia que os cargos comissionados representam cerca de 18% da força de trabalho total, enquanto os estagiários compõem aproximadamente 24%. Os servidores efetivos são a maioria, reforçando a estabilidade e a continuidade nas atividades essenciais da Fundação.

### 8.3 Conclusão

Os dados analisados demonstram que a Fundação Amazonprev mantém uma equipe de servidores equilibrada em termos de efetividade e flexibilidade, com um número expressivo de efetivos e suporte de estagiários e comissionados para atender às demandas institucionais. Essa composição proporciona solidez às operações, permitindo ajustes estratégicos sempre que necessário.

Recomenda-se que o Controle Interno continue monitorando as lotações e movimentações, reforçando o alinhamento das funções dos servidores com os objetivos institucionais, promovendo maior eficiência administrativa e conformidade normativa.



## 9 Monitoramento de diárias e passagens 2024.

O monitoramento de diárias e passagens desempenha um papel crucial no controle interno das instituições públicas, garantindo a integridade e a transparência dos processos administrativos. Através desse acompanhamento é possível verificar a conformidade das despesas com as normas estabelecidas. Além disso, o monitoramento fornece dados relevantes que auxiliam na tomada de decisões estratégicas pela gestão, permitindo uma alocação mais eficiente dos recursos e contribuindo para a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade. Este relatório tem como objetivo analisar os dados de diárias e passagens da Fundação Amazonprev, destacando os principais indicadores e para conhecimento da gestão e o controle desses processos.

### 9.1 Objetivos do Monitoramento Contratual

O monitoramento contratual de diárias e passagens na Fundação Amazonprev é fundamental para garantir a conformidade com um extenso conjunto de legislações, incluindo, mas não se limitando a: o Regimento Interno da Fundação Amazonprev (Portaria nº 409/2013), art. 38, I; Manual de Procedimentos de Recursos Humanos - MPR 02; Constituição Federal e Estadual; LC nº 101/2000; Lei nº 1.762/1986; Lei nº 4.320/64; Decreto nº 40.691/2019; Decreto nº 40.738/2019; Decreto nº 26.337/2006; Instrução Normativa nº 002/2006-GS-SEAD, de 19 de dezembro de 2006 e demais normas de Controle Interno.

Através desse monitoramento, buscamos:

1. Assegurar a integridade processual: Garantindo que todos os procedimentos estejam em conformidade com as normas e regulamentos vigentes, prevenindo erros e garantindo a execução correta dos processos.

2. Identificação e correção de irregularidades: Detectando possíveis desvios de conduta e fraudes, tomando as medidas corretivas necessárias para manter a lisura dos processos.





3. Eficiência e eficácia na execução: Otimizando os processos de diárias e passagens para garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficiente, proporcionando o máximo de benefícios possíveis com os recursos disponíveis.

4. Transparência e prestação de contas: Fornecendo dados relevantes e precisos para a gestão, permitindo uma maior transparência e responsabilidade na administração dos recursos públicos.

Ao cumprir esses objetivos, contribuímos para a elaboração de um processo de monitoramento robusto, isento de erros e alinhado às obrigações legais, fortalecendo a confiança na gestão da Fundação Amazonprev.

## 9.2 Metodologia de Monitoramento

A metodologia utilizada é a minuciosa análise documental dos processos supracitados, buscando identificar tanto os pontos de acerto quanto as inconsistências processuais, visando o cumprimento da norma vigente e o melhor desempenho na execução dos processos para que se obtenha a real perspectiva sobre o atendimento das necessidades da Fundação Amazonprev.

## 9.3 Resultados do Monitoramento

No presente relatório abordaremos os resultados referentes aos processos de diárias e passagens analisados durante o ano de 2024. Válido se faz ressaltar que, no dia 24 de setembro de 2024, foi enviado um e-mail solicitando os todos os processos realizados no corrente ano, referente aos custos com diárias ou passagens. Portanto foram analisados um total de 08 processos administrativos.

No processo nº **2023.4.11966**, realizado de 26 a 28 de fevereiro de 2024 em Campo Grande, com participação de Maria Neblina, foram solicitados: o relatório de viagem, canhoto dos cartões de embarque ou bilhetes de passagens aéreas e documento que comprovasse a participação no evento. As diligências enviadas ao



COGEP no dia 04/10/2024 foram respondidas no mesmo dia e o processo foi finalizado com laudo técnico conclusivo.

No processo nº **2024.4.01255**, realizado de 5 a 9 de março de 2024 em Florianópolis, com participação de Augusto Sampaio, Claudinei e Claudio Marins, foram solicitadas as seguintes diligências ao COGEP no dia 15/10/2024: documento que comprovasse a participação no evento, se houve desconto dos valores recebidos a título indenizatório com alimentação e hospedagem, se as passagens e diárias foram concedidas a servidor de licença ou no gozo das férias, se houve concessão de diárias a servidores com pendências de prestações de contas de diárias e passagens, se as solicitações foram incluídas no sistema com antecedência mínima de 15 dias, relatório de viagem conforme previsto no Decreto nº 40.691/2019, documento que comprovasse a participação no evento (folheto, folder, etc), se a prestação de contas foi efetuada via sistema eletrônico de prestação de contas, se houve desconto em folha de pagamento dos valores concedidos no caso de não prestação de contas no prazo e em que data o servidor prestou contas. As diligências foram respondidas no prazo, com todas as pendências resolvidas pela COGEP.

No processo nº **2024.A.02696**, realizado de 5 a 11 de maio de 2024 em Roma, com participação de Claudinei Soares, foram solicitadas as seguintes diligências ao COGEP no dia 11/10/2024, com prazo de resposta de 5 dias: se houve concessão de diária a servidor que já acumula benefício de caráter indenizatório de despesas com alimentação e hospedagem, se houve desconto dos valores recebidos a título indenizatório com alimentação e hospedagem no caso da questão anterior ser afirmativa, se as passagens e diárias foram concedidas a servidor de licença ou no gozo das férias, se houve concessão de diárias a servidores com pendências de prestações de contas de diárias e passagens, se as solicitações foram incluídas no sistema com antecedência mínima de 15 dias, se foi apresentado o relatório de viagem conforme previsto no Decreto nº 40.691/2019 e documento que comprovasse a participação no evento. As diligências foram respondidas no prazo, com todas as pendências resolvidas no dia 18/10/2024 pelo COGEP.



No processo nº **2024.A.03462**, realizado de 9 a 12 de junho de 2024 em Santiago, com participação de Claudinei Soares e Maria Neblina, foram solicitadas as seguintes diligências ao COGEP no dia 16/10/2024, com prazo de resposta de 5 dias: se houve concessão de diária a servidor que já acumula benefício de caráter indenizatório de despesas com alimentação e hospedagem, se houve desconto dos valores recebidos a título indenizatório com alimentação e hospedagem no caso da questão anterior ser afirmativa, se as passagens e diárias foram concedidas a servidor de licença ou no gozo das férias e se houve concessão de diárias a servidores com pendências de prestações de contas de diárias e passagens. As diligências foram respondidas no prazo, com todas as pendências resolvidas no dia 18/10/2024 pelo COGEP.

No processo nº **2024.A.02786**, realizado de 24 a 28 de junho de 2024 em Belém, com participação de Maria Neblina, foram solicitadas as seguintes diligências ao COGEP no dia 08/10/2024, com prazo de resposta de 5 dias: se houve concessão de diária a servidor que já acumula benefício de caráter indenizatório de despesas com alimentação e hospedagem, se houve desconto dos valores recebidos a título indenizatório com alimentação e hospedagem no caso da questão anterior ser afirmativa, se as passagens e diárias foram concedidas a servidor de licença ou no gozo das férias e se houve concessão de diárias a servidores com pendências de prestações de contas de diárias e passagens. As diligências foram respondidas no prazo, com todas as pendências resolvidas no dia 11/10/2024 pela COGEP.

No processo nº **2024.A.04454**, realizado de 24 a 26 de julho de 2024 em Cuiabá, com participação de Ary Renato, foram solicitadas as seguintes diligências ao COGEP no dia 27/09/2024, com prazo de resposta de 5 dias: se houve concessão de diária a servidor que já acumula benefício de caráter indenizatório de despesas com alimentação e hospedagem, se houve desconto dos valores recebidos a título indenizatório com alimentação e hospedagem no caso da questão anterior ser afirmativa, se as passagens e diárias foram concedidas a servidor de licença ou no gozo das férias, se houve concessão de diárias a servidores com pendências de prestações de contas de diárias e passagens, se as solicitações



foram incluídas no sistema com antecedência mínima de 15 dias, se a prestação de contas foi efetuada via sistema eletrônico de controle no período de 10 dias úteis após o retorno à sede, se houve desconto em folha de pagamento dos valores concedidos nos casos em que o prazo para prestação de contas não foi acatado e, se sim, se o desconto ocorreu no prazo máximo de 30 dias após o prazo da devida prestação de contas. As diligências foram respondidas no prazo, com todas as pendências resolvidas no dia 30/09/2024 pelo COGEP.

No processo nº **2024.A.04790**, realizado de 28 de julho a 4 de agosto de 2024 em Brasília, com participação de Ângela Márcia Coutinho, foram solicitadas as seguintes diligências à COGEP no dia 30/09/2024, com prazo de resposta de 5 dias: se houve concessão de diária a servidor que já acumula benefício de caráter indenizatório de despesas com alimentação e hospedagem, se houve desconto dos valores recebidos a título indenizatório com alimentação e hospedagem no caso da questão anterior ser afirmativa, se as passagens e diárias foram concedidas a servidor de licença ou no gozo das férias, se houve concessão de diárias a servidores com pendências de prestações de contas de diárias e passagens, se as solicitações foram incluídas no sistema com antecedência mínima de 15 dias, se a finalidade do deslocamento estava compatível com as finalidades da instituição e as atividades desempenhadas pelo servidor, se as diárias e passagens foram concedidas em finais de semana e/ou feriados e, em caso afirmativo, se a justificativa para o período era adequada, se a prestação de contas foi efetuada via sistema eletrônico de controle no período de 10 dias úteis após o retorno à sede, se houve desconto em folha de pagamento dos valores concedidos nos casos em que o prazo para prestação de contas não foi acatado e, se sim, se o desconto ocorreu no prazo máximo de 30 dias após o prazo da devida prestação de contas e se houve punição disciplinar em função da ausência de prestação de contas. As diligências foram respondidas no prazo, com todas as pendências resolvidas no dia 01/10/2024 pela COGEP. O controle interno solicitou informações mais detalhadas sobre a viagem no dia 03/10/2024, que foram justificadas no dia 07/10/2024 e o laudo técnico foi fornecido no dia 08/10/2024.



No processo nº **2024.A.04895**, realizado de 19 a 23 de agosto de 2024 em São Paulo, com participação de Arnaldo Reis, Marcelo Soares e Claudinei, foram solicitadas as seguintes diligências à COGEP no dia 03/10/2024, com prazo de resposta de 5 dias: se houve concessão de diária a servidor que já acumula benefício de caráter indenizatório de despesas com alimentação e hospedagem, se houve desconto dos valores recebidos a título indenizatório com alimentação e hospedagem no caso da questão anterior ser afirmativa, se as passagens e diárias foram concedidas a servidor de licença ou no gozo das férias e se houve concessão de diárias a servidores com pendências de prestações de contas de diárias e passagens. As diligências foram respondidas no prazo, com todas as pendências resolvidas no dia 04/10/2024 pela COGEP.

#### 9.4 Conclusão

O monitoramento das diárias e passagens na Fundação Amazonprev demonstrou-se essencial para garantir a conformidade com as normas estabelecidas e assegurar a integridade dos processos administrativos. Ao detalhar cada processo, identificamos não apenas a necessidade de documentar rigorosamente a participação e os gastos, mas também a importância de respostas tempestivas às diligências para evitar irregularidades e desvios de conduta.

Os resultados obtidos indicam que, embora a maioria das pendências tenham sido resolvidas dentro do prazo estipulado, ainda existem áreas que requerem maior atenção e rigor na prestação de contas. A adoção de medidas preventivas e corretivas, bem como a continuidade no aprimoramento do sistema de controle são fundamentais para manter a transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos.

Portanto, este relatório serve não só como um registro das atividades realizadas, mas também como um guia para futuras melhorias e estratégias que fortaleçam o controle interno, promovendo uma administração pública mais ética e eficiente. Através do compromisso contínuo com a fiscalização e a transparência,





a Fundação Amazonprev reafirma seu papel na gestão responsável e eficiente dos recursos públicos.

## 10. Monitoramento de Programas Institucionais

Este relatório semestral apresenta um panorama das atividades e programações desenvolvidas no âmbito do projeto "Bem Viver" ao longo do segundo semestre de 2024. O projeto tem como principal objetivo incentivar a prática de atividades físicas, promover eventos, palestras, workshops, feiras e bazares, além de implementar ações voltadas à redução do estresse e ao fortalecimento do bem-estar no ambiente de trabalho.

A valorização do servidor público por meio dessas iniciativas é essencial para a construção de um ambiente organizacional mais saudável e produtivo. A promoção do bem-estar não apenas contribui para a saúde física e mental dos colaboradores, mas também impacta diretamente na qualidade do trabalho prestado à sociedade. Servidores motivados, saudáveis e integrados tendem a apresentar maior engajamento, eficiência e satisfação profissional, reduzindo índices de absenteísmo e melhorando a convivência no ambiente institucional.

Dessa forma, este relatório destaca as atividades realizadas no período, os resultados alcançados e as perspectivas para as próximas etapas do projeto, reforçando a importância de ações contínuas que promovam qualidade de vida no serviço público.

### 10.1 Objetivos do Monitoramento Contratual

O monitoramento de programas institucionais tem como principal objetivo garantir que as ações e iniciativas implementadas pela instituição estejam alinhadas com suas diretrizes estratégicas, promovendo eficiência, eficácia e economicidade. Através desse acompanhamento contínuo, é possível avaliar o cumprimento das metas estabelecidas, assegurando que os resultados esperados



sejam alcançados e que ajustes sejam realizados sempre que necessário. Além disso, busca-se garantir a conformidade dos programas com as normativas vigentes, prevenindo irregularidades e promovendo maior transparência na gestão dos recursos públicos.

Outro aspecto fundamental do monitoramento é a promoção da melhoria contínua, identificando boas práticas e oportunidades de aprimoramento nos processos internos, o que contribui diretamente para a qualidade da gestão institucional. Ao fornecer informações precisas e atualizadas, o acompanhamento desses programas também se torna um subsídio essencial para a tomada de decisão dos gestores, permitindo escolhas estratégicas mais assertivas.

Adicionalmente, o monitoramento facilita a participação e o engajamento das partes interessadas, fortalecendo a comunicação entre servidores, gestores e beneficiários dos programas institucionais. Esse processo também permite a identificação de riscos potenciais, possibilitando a implementação de medidas preventivas para mitigar impactos negativos. Dessa forma, o acompanhamento contínuo dos programas institucionais não apenas assegura uma gestão mais eficiente e transparente, mas também contribui para o fortalecimento da governança pública e para a entrega de serviços de maior qualidade à sociedade.

## 10.2 Metodologia de Monitoramento

O monitoramento dos programas institucionais é realizado pela Gerência de Controle Interno (CONTRIN) por meio de um processo estruturado de coleta, análise e avaliação das informações. Esse procedimento ocorre semestralmente, garantindo que os dados sejam analisados de forma periódica e contínua, possibilitando o aprimoramento da gestão e a conformidade das ações implementadas.

A metodologia adotada consiste na solicitação formal de informações à Gerência Técnica (GETEC) sobre os programas institucionais realizados no semestre anterior. Essa solicitação ocorre sempre nos meses de janeiro e junho de





cada ano. Dessa forma, em janeiro de 2025, por exemplo, são requeridos os dados referentes ao segundo semestre de 2024, e em junho de 2025, serão coletadas as informações do primeiro semestre do mesmo ano.

Após o recebimento das informações fornecidas pela GETEC, o CONTRIN realiza a análise dos dados, avaliando a execução dos programas com base nos procedimentos adotados, na aderência às normativas institucionais e na efetividade das ações desenvolvidas. Esse exame tem como propósito verificar o cumprimento dos objetivos estabelecidos, identificar eventuais inconsistências ou oportunidades de melhoria e assegurar que as diretrizes da instituição sejam atendidas com transparência e economicidade.

Com base nessa avaliação, é elaborado um relatório de controle interno, documentando os achados e recomendações para aprimoramento dos programas institucionais. Esse relatório é fundamental para subsidiar a tomada de decisões estratégicas, fortalecer a governança da instituição e garantir que as ações implementadas estejam alinhadas às metas e diretrizes institucionais.

Dessa forma, o monitoramento semestral dos programas institucionais permite um acompanhamento contínuo e sistemático, contribuindo para a melhoria da gestão pública e a eficiência dos serviços prestados pela instituição.

### 10.3 Resultados do Monitoramento

No segundo semestre de 2024, a Fundação Amazonprev, por meio do Projeto Bem Viver, desenvolveu uma série de ações e eventos voltados à promoção do bem-estar dos servidores. As atividades realizadas contemplaram desde festividades até iniciativas voltadas à saúde, qualidade de vida e desenvolvimento profissional, fortalecendo a integração e valorização dos colaboradores da instituição.

Dentre as ações realizadas no período, destacam-se os eventos comemorativos como a Festa Junina (junho), Dia dos Pais (agosto), Setembro Amarelo – Mês da Prevenção ao Suicídio (setembro), Outubro Rosa (outubro), Dia





do Servidor Público (outubro), novembro Azul (novembro), Confraternização Natalina (dezembro) e o Encerramento da Semana da Qualidade (dezembro). Esses eventos não apenas reforçaram a cultura organizacional, mas também proporcionaram momentos de descontração e reconhecimento dos servidores, fomentando um ambiente de trabalho mais acolhedor e produtivo.

Além dessas comemorações, diversas outras ações foram promovidas com o intuito de fortalecer o bem-estar, a saúde e o desenvolvimento pessoal dos servidores. O Bazar Grupo da Fé e a Feira da Amazonprev trouxeram uma variedade de produtos ofertados por empreendedores locais, promovendo a economia criativa e facilitando o acesso dos servidores a itens como vestuário, acessórios, alimentos e produtos naturais. Os eventos contaram com sorteios de brindes entre os participantes, incentivando maior engajamento.

Em continuidade às ações de incentivo à alimentação e bem-estar, o Quinta das Empadas proporcionou aos servidores a oportunidade de adquirir refeições práticas e de qualidade dentro das instalações da Fundação. Já a Ginástica Laboral, realizada semanalmente, contribuiu para a redução do estresse ocupacional e da fadiga física, melhorando a disposição, concentração e produtividade no ambiente de trabalho.

Outras iniciativas voltadas à prática de atividades físicas também tiveram destaque no semestre. Em parceria com a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUNATI), foram oferecidas aulas de Pilates às terças e quintas-feiras, promovendo o alinhamento postural e a prevenção de problemas musculoesqueléticos. Da mesma forma, as aulas de Muay Thai, realizadas às quartas e sextas-feiras, incentivaram o condicionamento físico, fortalecimento muscular e disciplina mental, beneficiando a saúde dos participantes.

As campanhas de conscientização e prevenção à saúde também foram presentes nas ações da Fundação. A Campanha de Vacinação Contra a Influenza, realizada em setembro, disponibilizou doses da vacina para servidores, aposentados e pensionistas pertencentes ao grupo prioritário, reforçando o compromisso da Amazonprev com a promoção da saúde e prevenção de doenças. Em outubro, o Dia do Idoso homenageou aposentados e pensionistas que





estiveram em atendimento na Fundação, com momentos de interação, esclarecimentos sobre saúde e participação das mascotes Dr. Saúde e Dra. Alegria.

Outra ação de grande relevância foi o Programa 8S, oferecido na Semana da Qualidade, entre 4 e 8 de novembro, em parceria com o SGQ e a FUNATI. O programa teve como foco o desenvolvimento humano e a mudança de comportamento dos colaboradores, promovendo treinamento e qualificação com vistas à sustentabilidade e uso consciente dos recursos.

O Dia do Amigo, celebrado em julho, foi um momento especial para reconhecer a importância da convivência entre os servidores, com a entrega de cartões de agradecimento e chocolates, reforçando o valor das relações interpessoais no ambiente de trabalho.

Dessa forma, as atividades monitoradas no segundo semestre de 2024 demonstraram o compromisso da Fundação Amazonprev em proporcionar um ambiente mais saudável, acolhedor e produtivo para seus servidores e beneficiários. As ações realizadas contribuíram significativamente para a promoção da qualidade de vida e integração dos colaboradores, fortalecendo a cultura institucional e fomentando práticas que impactam positivamente no desempenho e satisfação profissional.

## 10.4 Conclusão

Diante do monitoramento realizado, constatou-se que todas as atividades promovidas no segundo semestre de 2024 pela Fundação Amazonprev foram executadas de forma eficaz, cumprindo integralmente suas finalidades institucionais. As ações desenvolvidas contribuíram significativamente para a promoção do bem-estar dos servidores, aposentados e pensionistas, fortalecendo um ambiente organizacional mais saudável, produtivo e alinhado aos objetivos estratégicos da instituição.



As iniciativas foram conduzidas com transparência e regularidade, garantindo condições adequadas para que os colaboradores pudessem desempenhar suas funções com maior motivação e engajamento. Além disso, as atividades realizadas reforçaram a valorização dos servidores e a importância da promoção da saúde física e mental, impactando positivamente na qualidade dos serviços prestados pela Amazonprev.

No que se refere à conformidade dos procedimentos, verifica-se que todas as ações ocorreram dentro dos trâmites administrativos previstos, respeitando as diretrizes institucionais e normativas aplicáveis. Os eventos e atividades foram devidamente registrados e documentados, assegurando a rastreabilidade das informações e a prestação de contas sobre os recursos empregados.

Por fim, reforça-se que este relatório tem por objetivo consolidar as informações coletadas durante o monitoramento semestral, demonstrando o cumprimento das diretrizes estabelecidas para os programas institucionais. Ressalta-se que toda a documentação correspondente se encontra devidamente anexada ao relatório anual, disponível no processo em tela, garantindo a transparência e conformidade das ações desenvolvidas.

## 11. 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 quarto trimestre de 2024, a Gerência Jurídica da AmazonPrev registrou a abertura de um total de 381 processos, distribuídos conforme os seguintes tipos:

### 11.1 DETALHAMENTO DOS PROCESSOS:

	Liminar	Com Liminar	Sem Liminar	Total Liminar
Tipo de Processo	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Quantidade
AÇÃO DE COBRANÇA			39	39
AÇÃO JUDICIAL	5		305	310
AÇÃO ORDINÁRIA	1		15	16
AÇÃO TRABALHISTA			1	1
JUIZADO ESPECIAL			2	2
MANDADO DE SEGURANÇA			4	4
		<b>6</b>	<b>366</b>	<b>372</b>

Figura 68 GEJUR



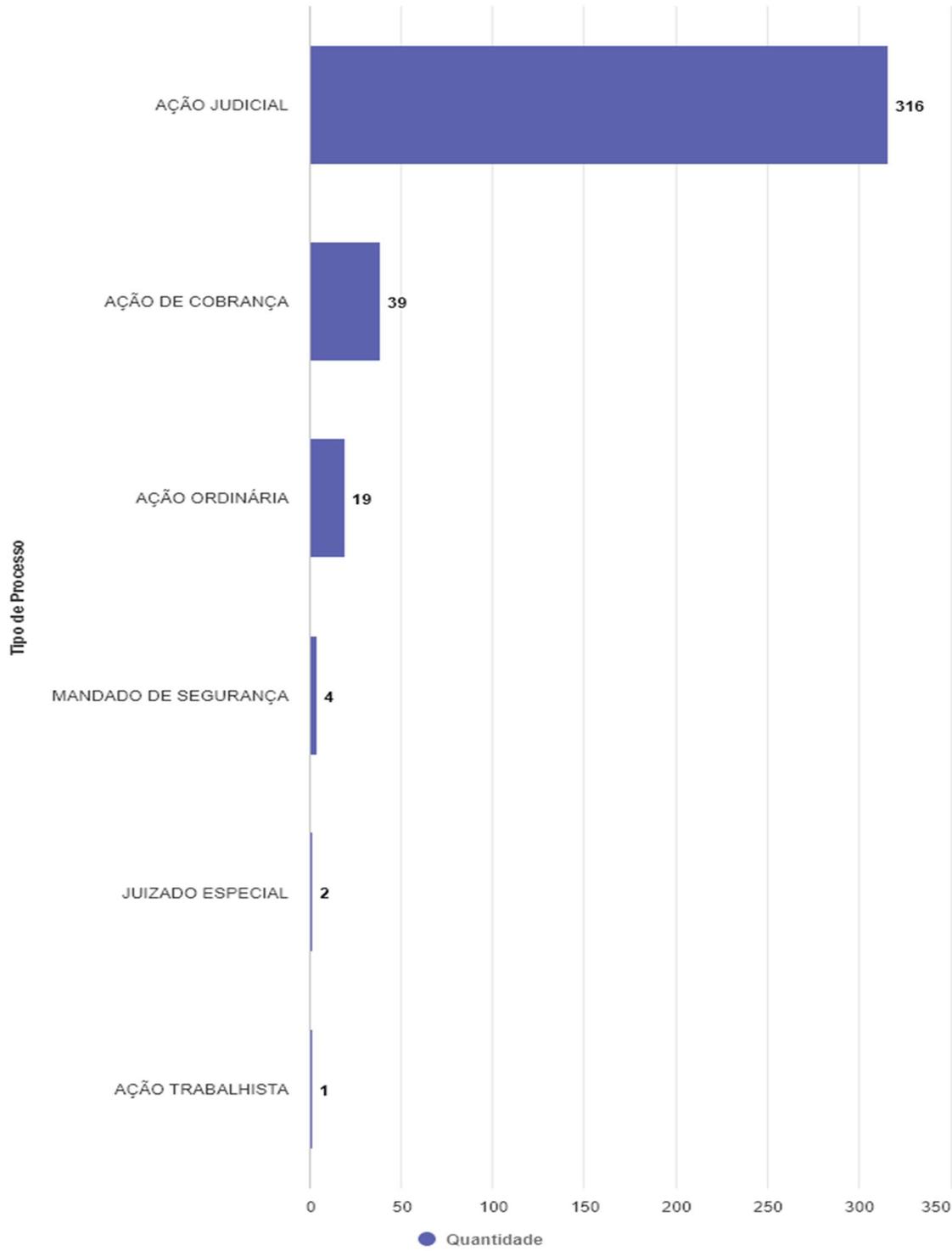


Figura 69 GEJUR



	Liminar	Com Liminar	Sem Liminar	Total Liminar
Sub Tipo		Quant.	Quant.	Quant.
RESSARCIMENTO		1	202	203
PRECATÓRIO		2	49	51
REVISIONAL DE PROVENTOS		2	46	48
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO			3	3
AÇÃO CIVIL PÚBLICA			2	2
CAUTELAR			1	1
LICENÇA ESPECIAL			1	1
MENOR SOB GUARDA			1	1
		5	305	310

Figura 70 AÇÃO JUDICIAL

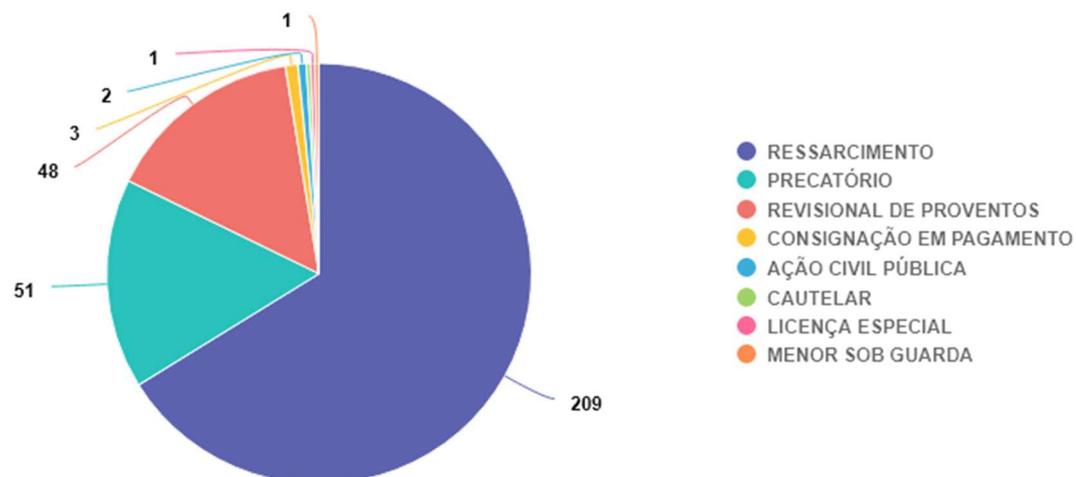


Figura 71 AÇÃO JUDICIAL - GRÁFICO



	Liminar	Com Liminar	Sem Liminar	Total Liminar
Sub Tipo		Quant.	Quant.	Quant.
ANULATÓRIA			1	1
ATUAL. E/OU CONC. DE PARCELAS			2	2
CLASSE IMED. SUPERIOR			9	9
CLASSE IMED. SUPERIOR E INC. DE PARCELAS		1		1
CONC. DE PENSÃO			2	2
INVENTARIO			1	1
		<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>

Figura 72 AÇÃO ORDINÁRIA

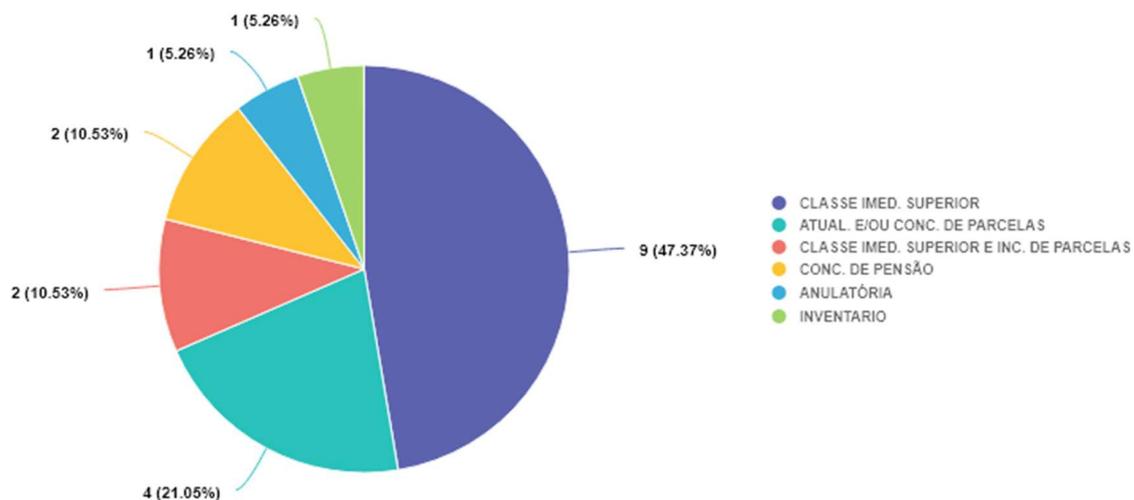


Figura 73 AÇÃO ORDINÁRIA - GRÁFICO



	Liminar	Sem Liminar	Total Liminar
Sub Tipo		Quant.	Quant.
(vazio)		39	39
		<b>39</b>	<b>39</b>

Figura 74 AÇÃO DE COBRANÇA

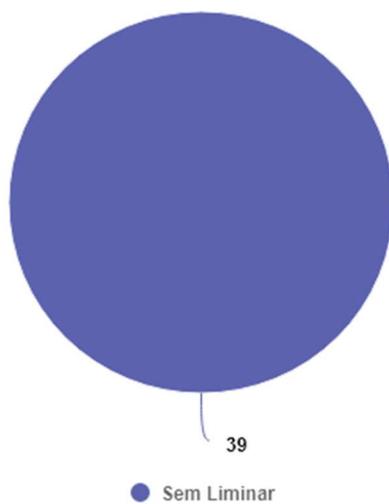


Figura 75 AÇÃO DE COBRANÇA - GRÁFICO



	Liminar	Sem Liminar	Total Liminar
Sub Tipo		Quant.	Quant.
(vazio)		1	1
		1	1

Figura 76 AÇÃO TRABALHISTA

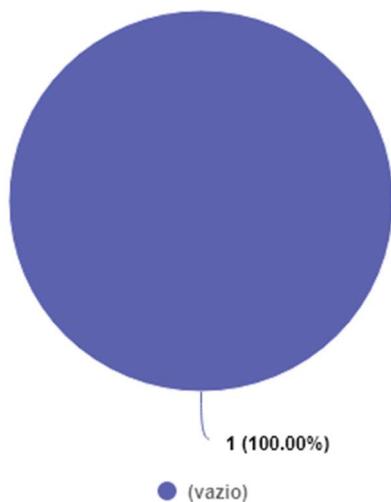


Figura 77 AÇÃO TRABALHISTA - GRÁFICO



	Liminar	Sem Liminar	Total Liminar
Sub Tipo		Quant.	Quant.
ATUAL. E/OU CONC. DE PARCELAS		3	3
PROMOÇÃO		1	1
		<b>4</b>	<b>4</b>

Figura 78 MANDATO DE SEGURANÇA

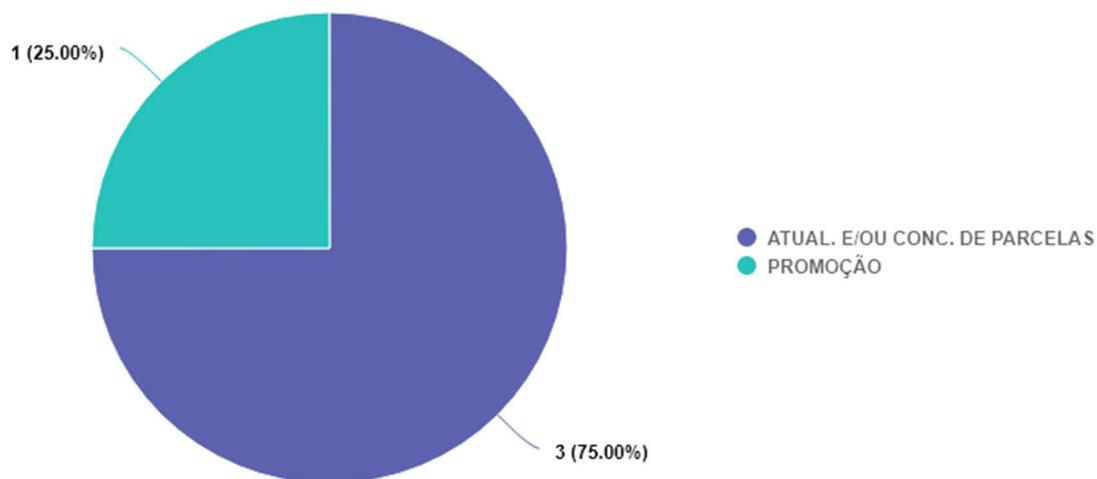


Figura 79 MANDATO DE SEGURANÇA - GRÁFICO



	Liminar	Sem Liminar	Total Liminar
Sub Tipo		Quant.	Quant.
(vazio)		2	2
		2	2

Figura 80 JUIZADO ESPECIAL

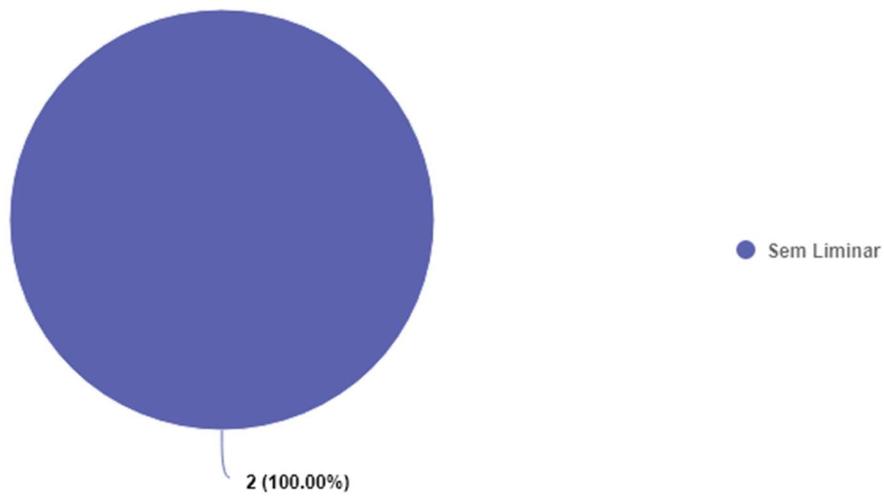


Figura 81 JUIZADO ESPECIAL - GRÁFICO



## 11. 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.

### A. 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.

### B. 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.

### C. 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.

## 12. 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 quarto trimestre 2024.

Manaus, 06 de fevereiro de 2025.

**Elaborado por:**

Ademir Ferreira Dacio  
Assistente Administrativo

**De Acordo:**

Keydma Maria Ferreira Ponce de Leão  
Gerente de Controle Interno – CONTRIN  
*(Assinado digitalmente)*

