



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO - CONTRIN

## TERCEIRO TRIMESTRE / 2024

Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 27/11/2024 10:26:47

Documento assinado eletronicamente 589809/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar> e valide o código: NTg50DA5



Fundação  
**AMAZONPREV**





**Processo nº.** 2024.A.07692

**Destino:** CODIR/CONAD

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

**Data:** 22/11/2024

## **RELATÓRIO Nº 35/2024 – CONTRIN**

**Senhores Conselheiros,**

O presente relatório tem como objetivo apresentar uma análise minuciosa referente ao terceiro trimestre de 2024, realizada pela equipe de Controle Interno da Amazonprev. Este trabalho foi desenvolvido em estrita conformidade com os padrões e as diretrizes estabelecidas pela instituição previdenciária da Administração Pública Estadual, com o intuito de garantir a transparência e a integridade.

A análise documental abrange áreas essenciais para a gestão previdenciária e administrativa, incluindo o pagamento de contribuições e pensões, as atividades envolvidas pela área jurídica, as ações da Controladoria e da Ouvidoria, a gestão dos contratos, movimentação de servidores, além dos processos de fiscalizações de diárias e prestações de contas de viagens realizadas pelos servidores. O estudo aborda também aspectos relativos à arrecadação, investimentos, tributação previdenciária e aos sistemas de informação utilizados pela Amazonprev.

Desta forma, o relatório busca fornecer um panorama abrangente da conformidade e da eficácia dos procedimentos internos, visando apoiar a gestão na tomada de decisões e na melhoria contínua dos processos administrativos e previdenciários.





## MAPEAMENTO DE ATIVIDADE DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV 3º TRIMESTRE 2024

### 1. ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

No terceiro 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 terceiro trimestre de 2024, a soma dos fundos FFIN, FPREV e FPPM, totalizou o expressivo montante de R\$ 312.491.692,32 (trezentos e doze milhões,





quatrocentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

### CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECEBIDAS EM 2024 - PODER EXECUTIVO

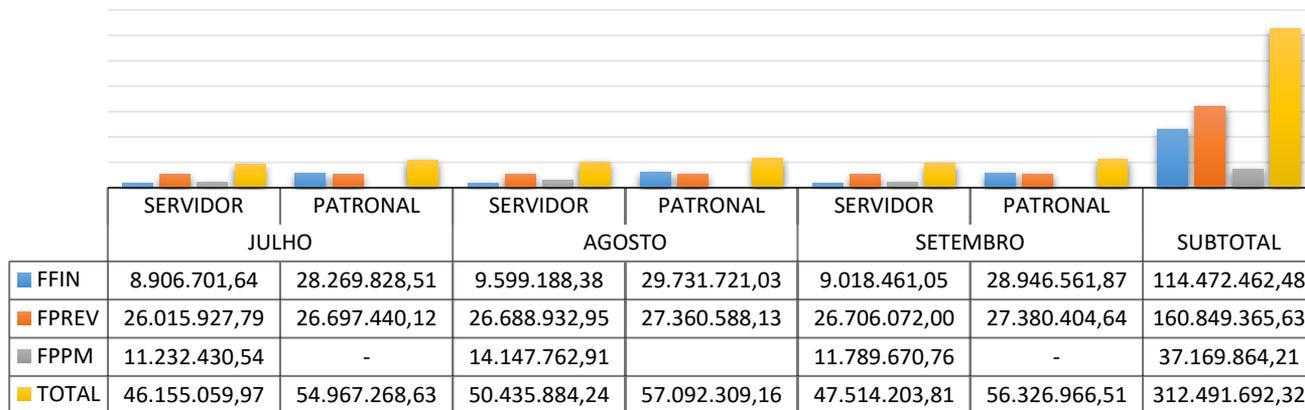


Figura 1 GERA/COFIN

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

Neste trimestre de 2024, a soma dos fundos FFIN e FPREV, totalizou o expressivo montante de R\$ 5.319.694,78 (cinco milhões, trezentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos).

### CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECEBIDAS EM 2024 - ALEAM

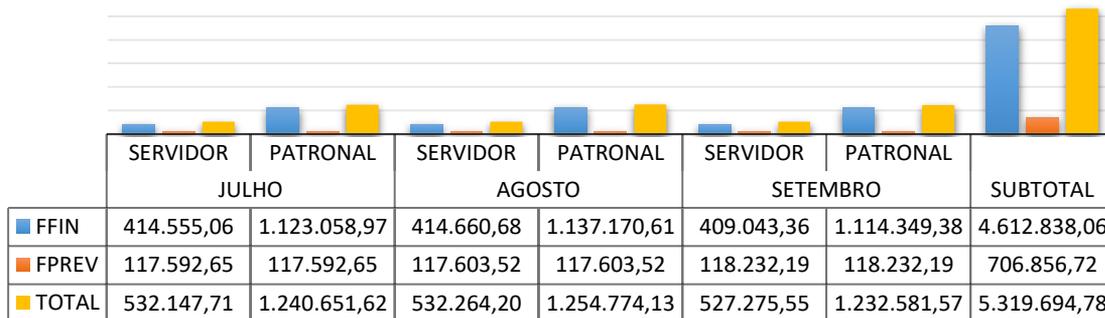


Figura 2 GERA/COFIN



### 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\$ 41.264.170,58 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, onze reais e setenta e oito centavos).

### CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECEBIDAS EM 2024 - TJAM

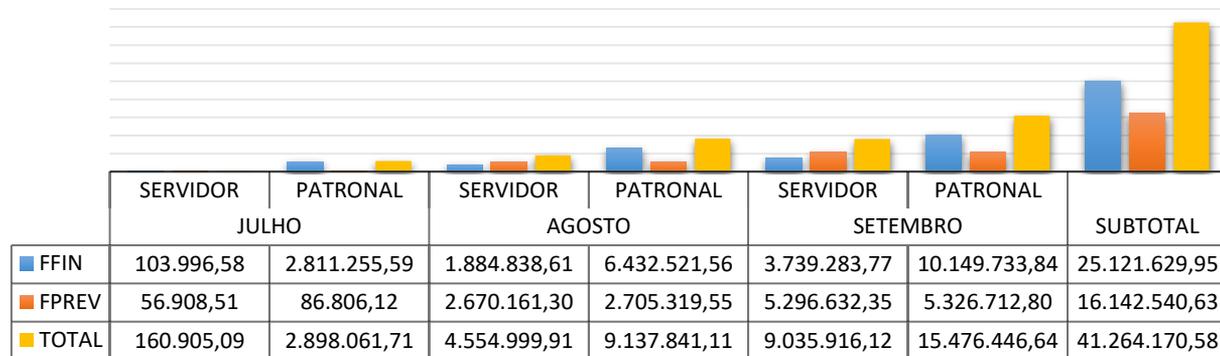


Figura 3 GERA/COFIN

### D. Tribunal de Contas do Estado:

Neste trimestre de 2024, a soma dos fundos FFIN e FPREV, totalizou o expressivo montante de R\$ 12.553.264,85 (doze milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

### CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECEBIDAS EM 2024 - TCE

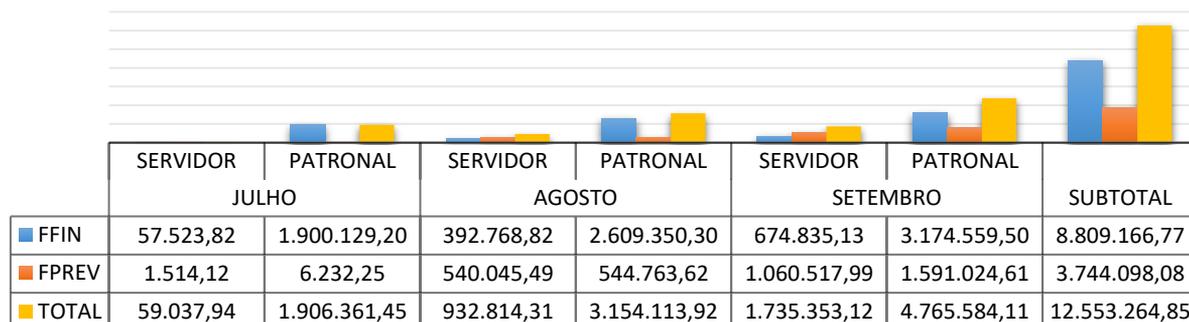


Figura 4 GERA/COFIN



### 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).

### CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECEBIDAS EM 2024 - MPE

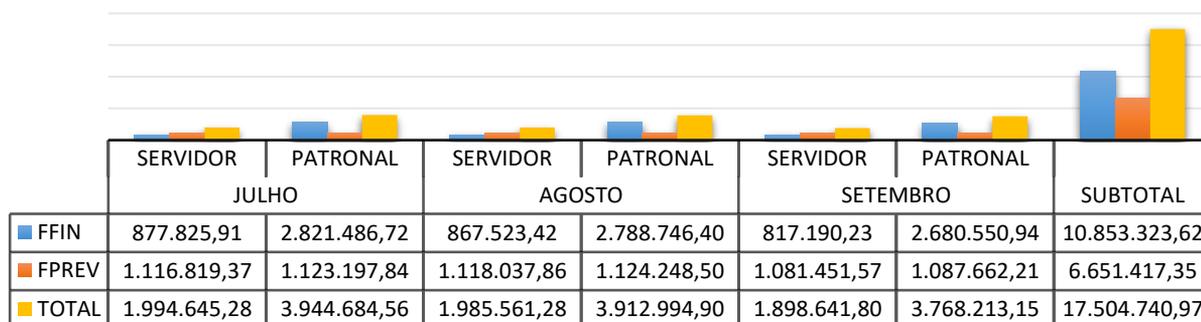


Figura 5 GERA/COFIN

### F. Defensoria Pública do Estado:

Neste trimestre de 2024, a soma dos fundos FFIN e FPREV, totalizou o expressivo montante de R\$ 5.638.896,57 (cinco milhões, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos).

### CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECEBIDAS EM 2024 - DPE

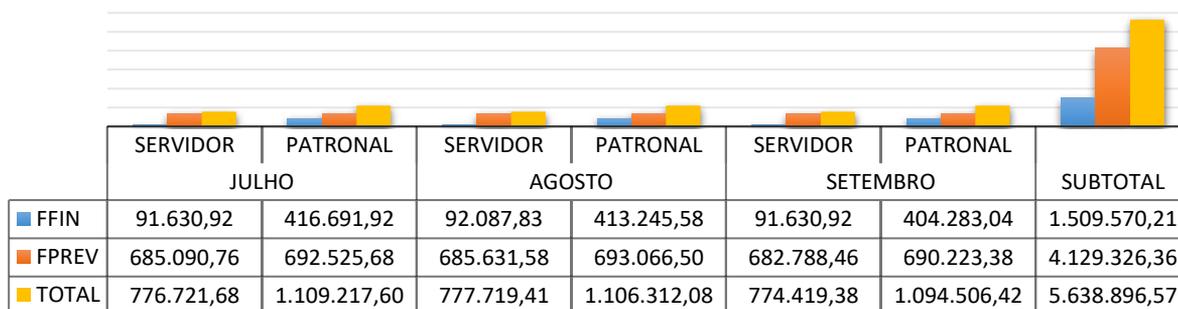


Figura 6 GERA/COFIN



## CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECEBIDAS EM 2024 - CONSOLIDADO TERCEIRO TRIMESTRE



Figura 7 GERA/COFIN

### Nota Explicativa:

Durante o terceiro trimestre de 2024, a Amazonprev registrou uma arrecadação significativa no montante total de **R\$ 394.772.460,07**, 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.

A contribuição previdenciária de servidores Ativos do TJA e TCE da competência julho/24 foi repassada na competência agosto/24.

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.



## 2. CONCESSÃO/REVISÃO DE BENEFÍCIOS:

No terceiro 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 790 processos foi recebido pela CONTRIN, dos quais 550 foram concluídos com laudos técnicos detalhados e 91 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.



## ENTRADA DE PROCESSOS - CONTRIN 3º TRIMESTRE/2024

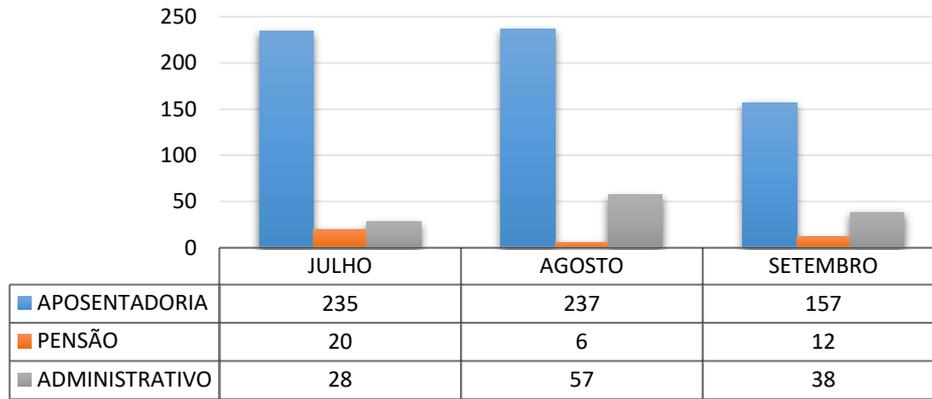


Figura 11 CONTRIN/SGQ

### JULHO/24

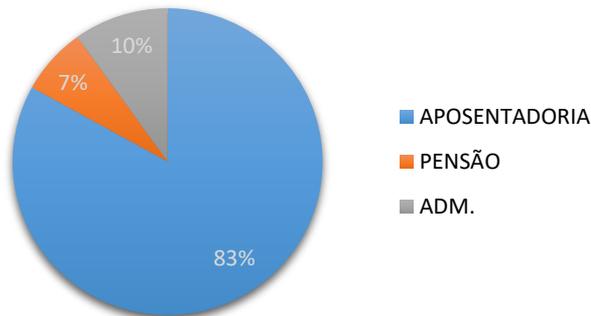


Figura 9 CONTRIN/SGQ

### AGOSTO/24

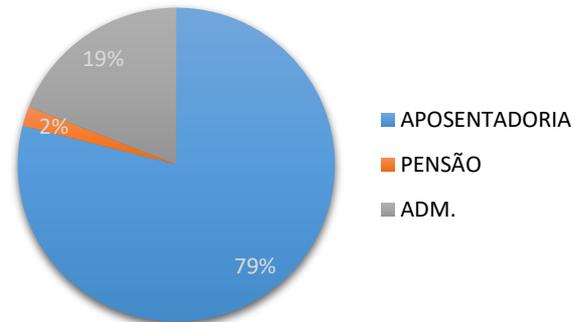


Figura 10 CONTRIN/SGQ

### SETEMBRO/24

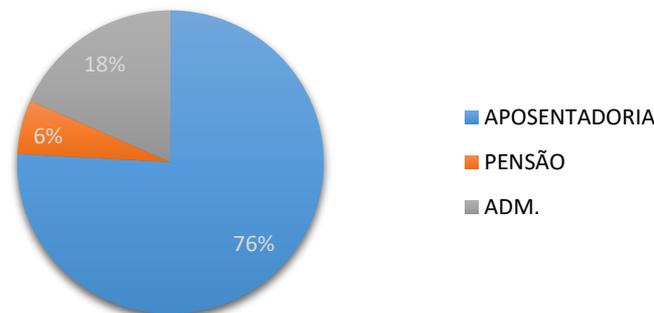


Figura 8 CONTRIN/SGQ



### EMISSÃO DE LAUDOS - CONTRIN 3º TRIMESTRE/2024

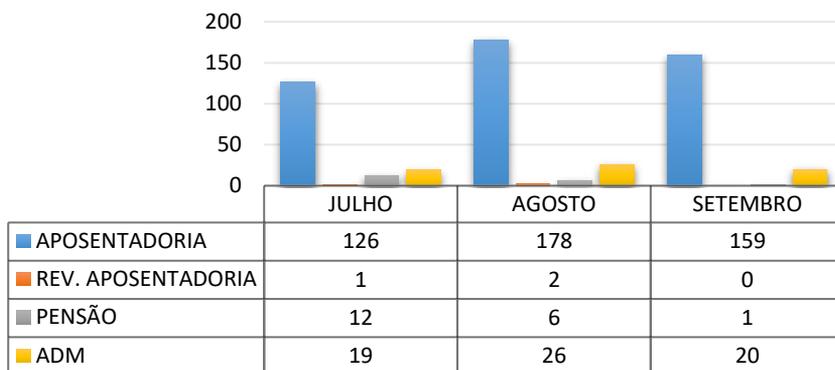


Figura 12 CONTRIN/SGQ

### EMISSÃO DE LAUDOS - JULHO/24

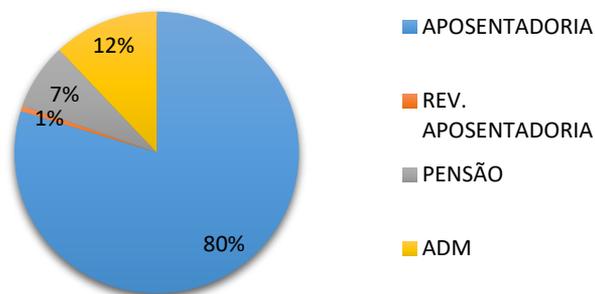


Figura 13 CONTRIN/SGQ

### EMISSÃO DE LAUDOS - AGOSTO/24

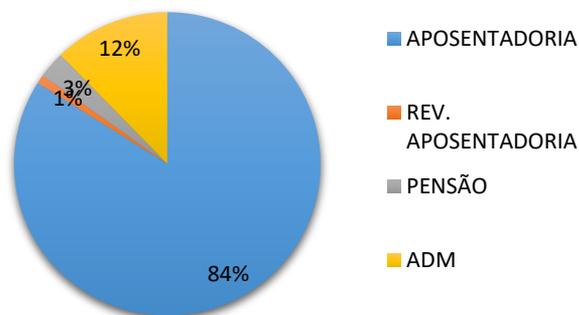


Figura 14 CONTRIN/SGQ

### EMISSÃO DE LAUDOS - SETEMBRO/24

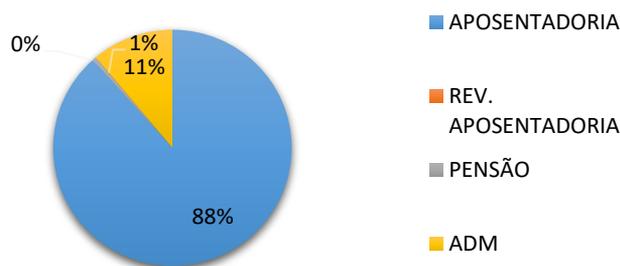


Figura 15 CONTRIN/SGQ



### EMISSÃO DE DILIGÊNCIAS - CONTRIN 3º TRIMESTRE/2024

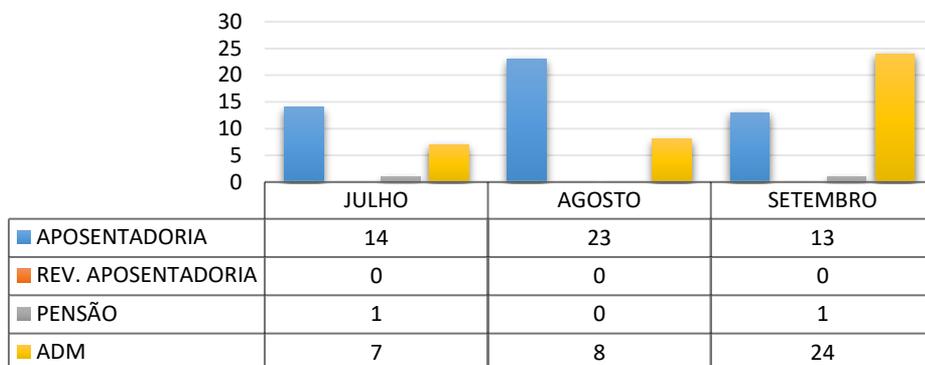


Figura 19 CONTRIN/SGQ

### EMISSÃO DE DILIGÊNCIAS - JULHO/24

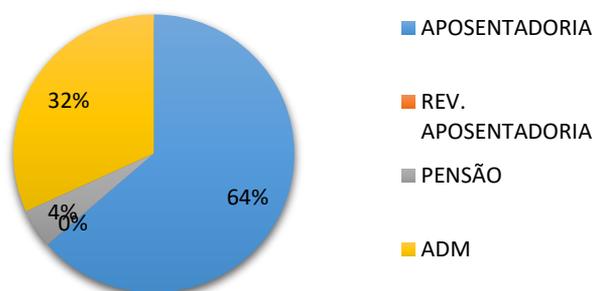


Figura 18 CONTRIN/SGQ

### EMISSÃO DE DILIGÊNCIAS - AGOSTO/24

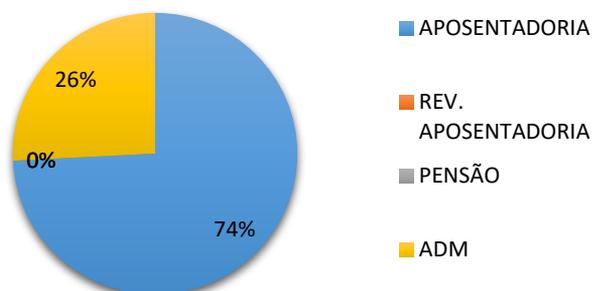


Figura 17 CONTRIN/SGQ

### EMISSÃO DE DILIGÊNCIAS - SETEMBRO/24

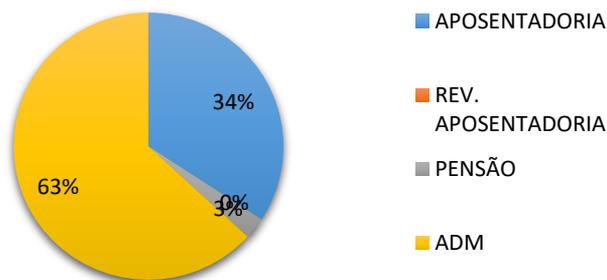


Figura 16 CONTRIN/SGQ



### 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 segundo trimestre / 2024:

- ✓ 3.237 (três mil, duzentos e trinta e sete) atendimentos, sendo; Fale Conosco/e-mail – 2.320 (dois mil, trezentos e vinte), e Fale Conosco/telefone 917 (novecentos e dezessete) chamados;
- ✓ 04 (quatro) 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.



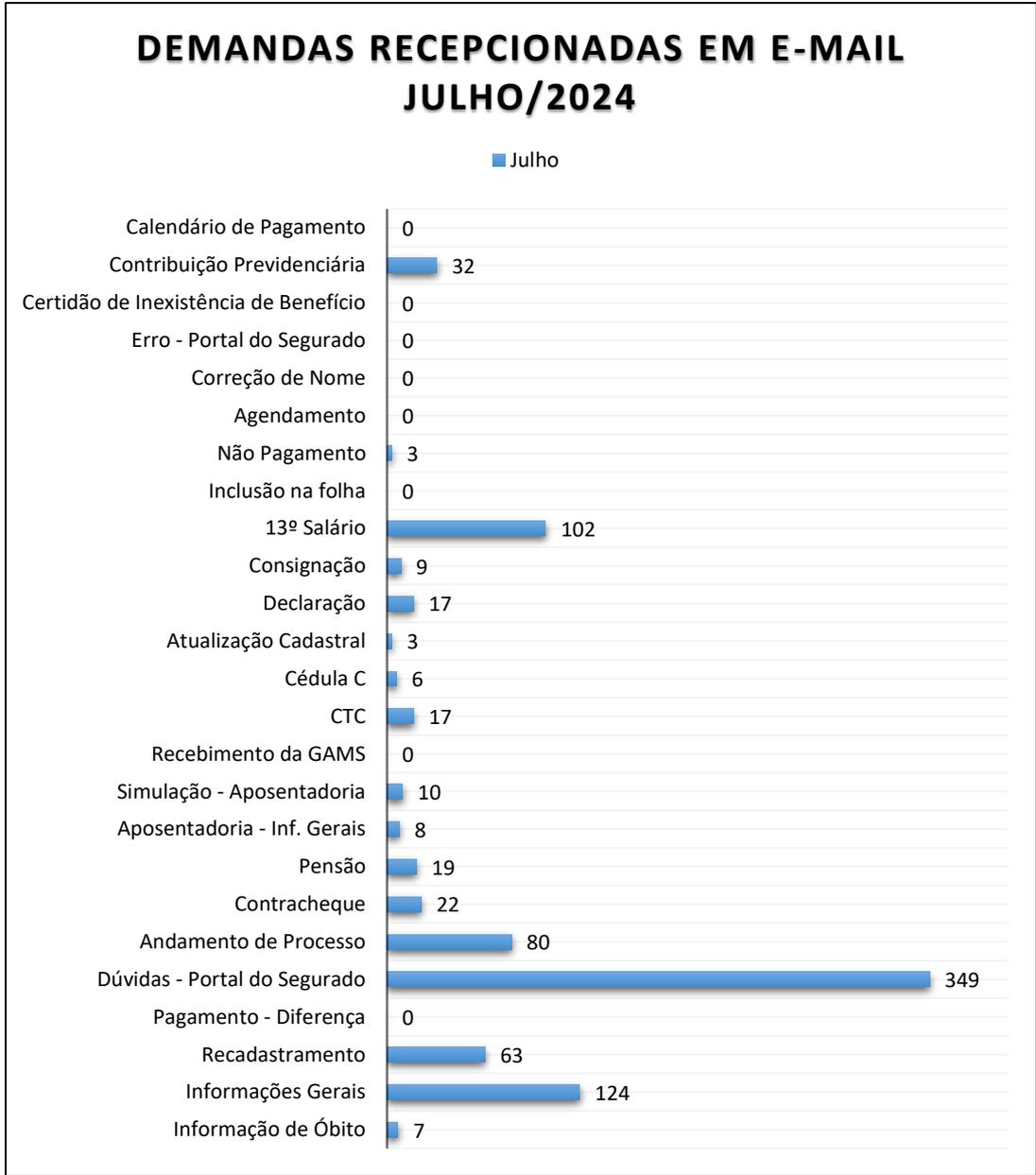


Figura 25 CONTRIN/OUVIDORIA

Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 27/11/2024 10:26:47

Documento assinado eletronicamente 589809/2024  
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: NTg50DA5



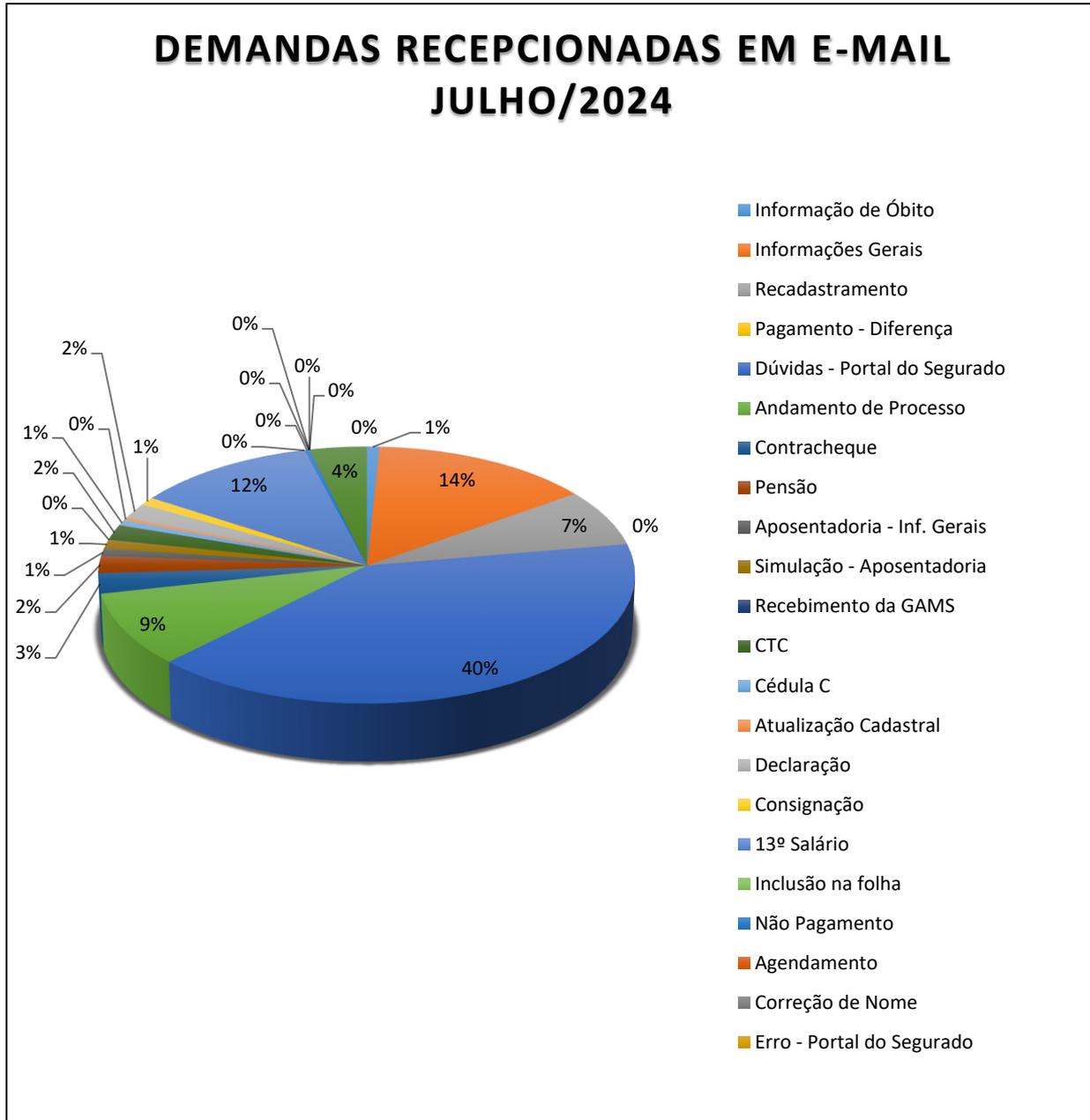


Figura 27 CONTRIN/OUVIDORIA

Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 27/11/2024 10:26:47

Documento assinado eletronicamente 589809/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: NTg50DA5



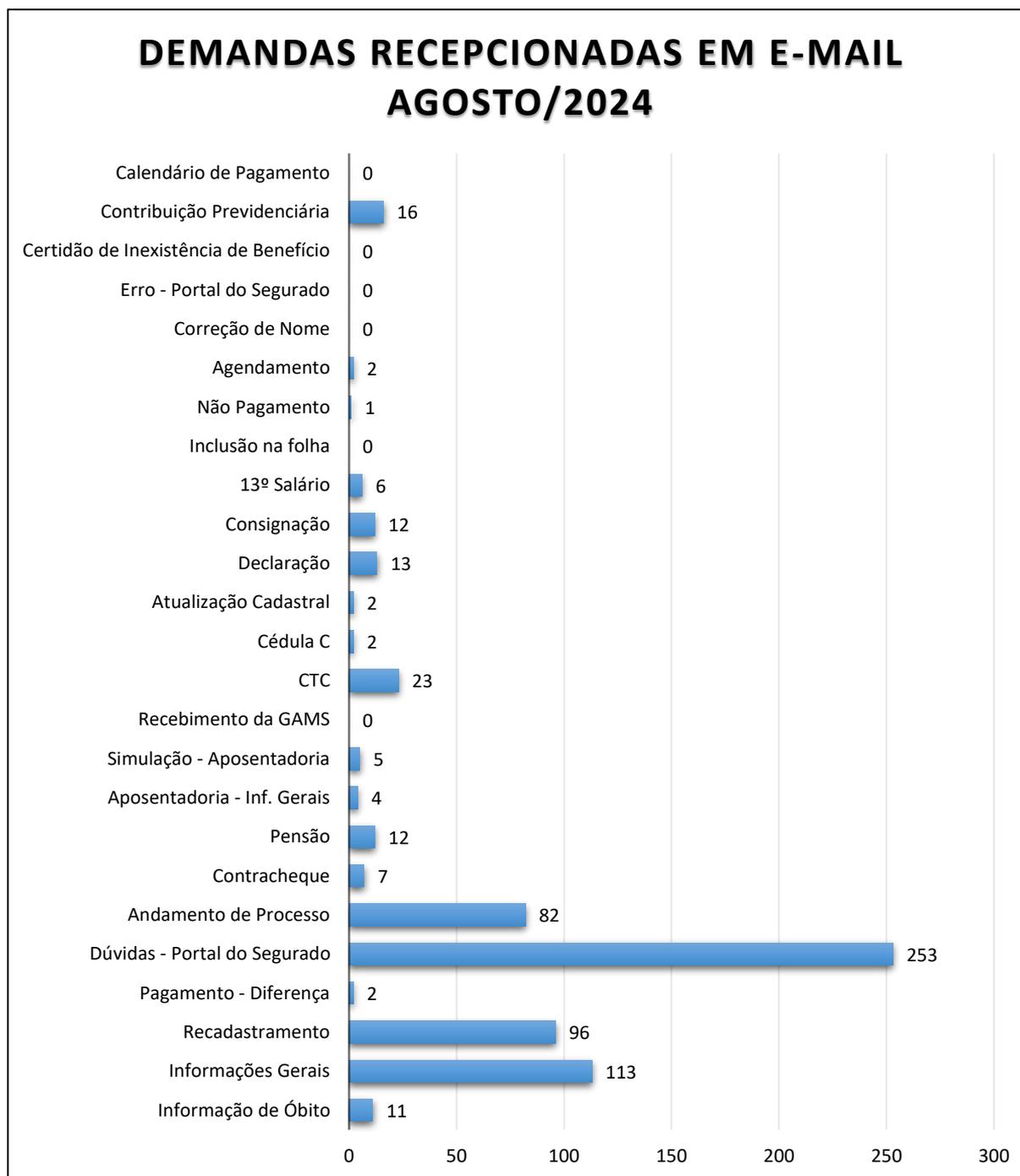


Figura 29 CONTRIN/OUVIDORIA



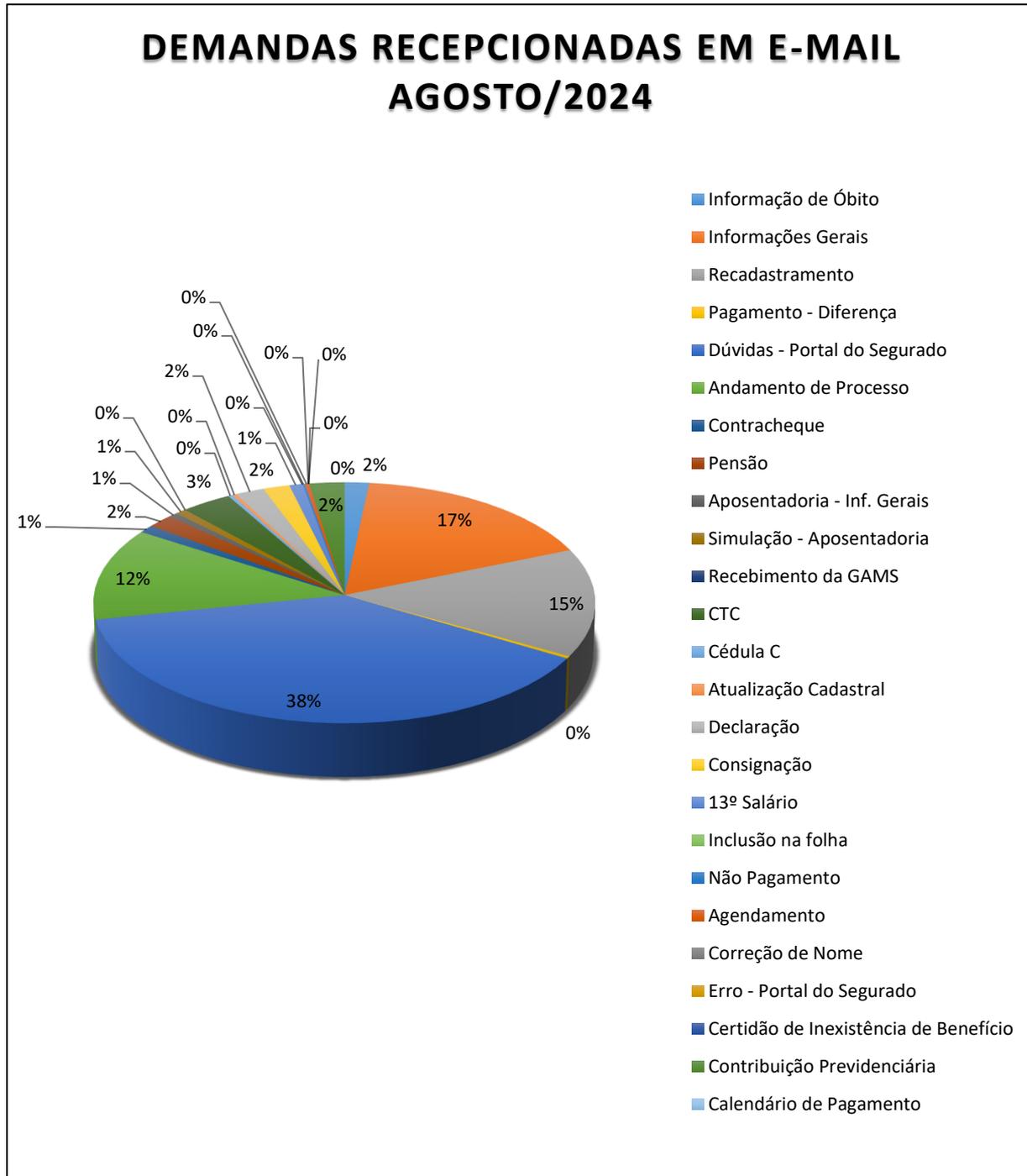


Figura 31 CONTRIN/OUVIDORIA

Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 27/11/2024 10:26:47

Documento assinado eletronicamente 589809/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar> e valide o código: NTg50DA5



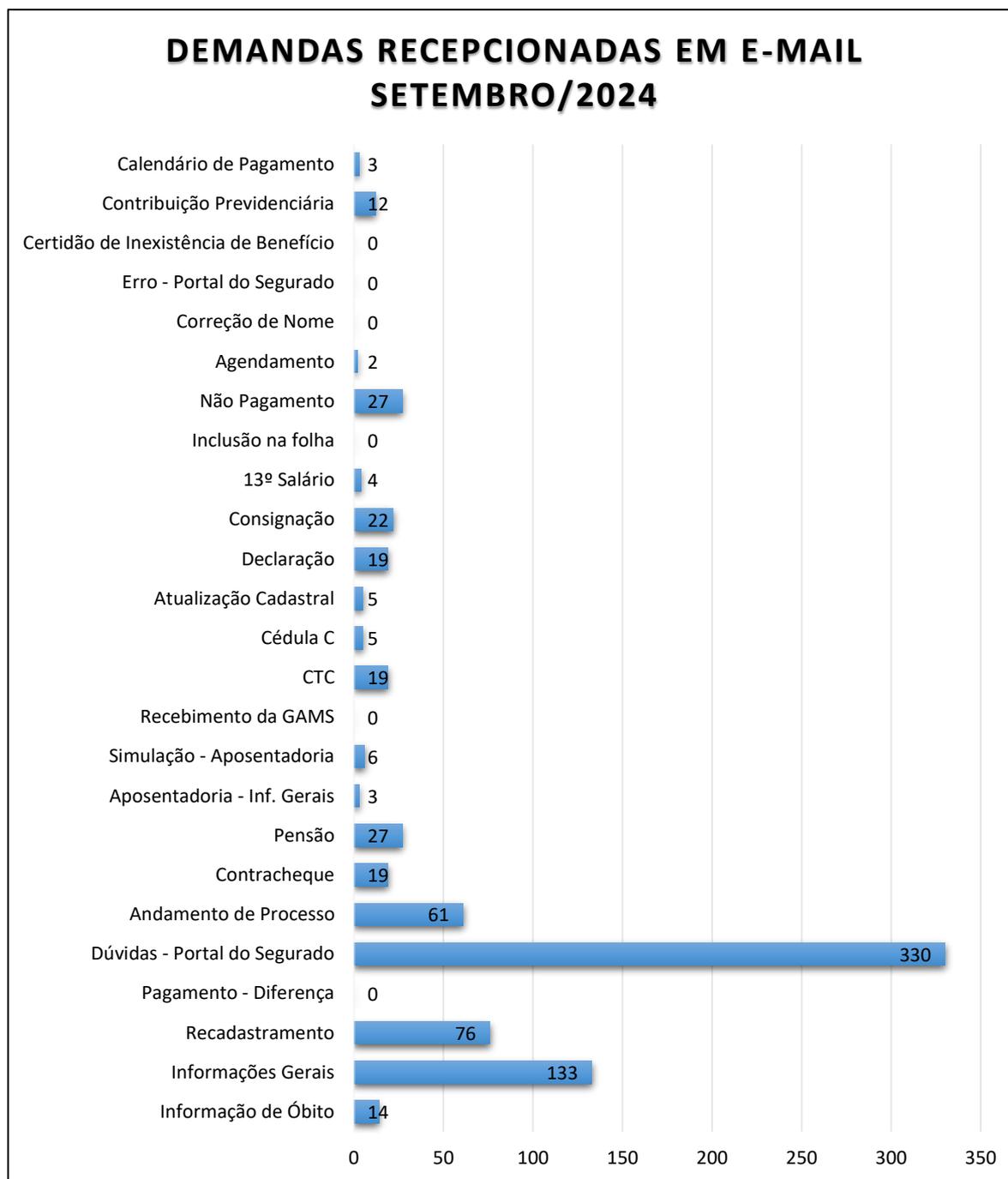


Figura 33 CONTRIN/OUVIDORIA



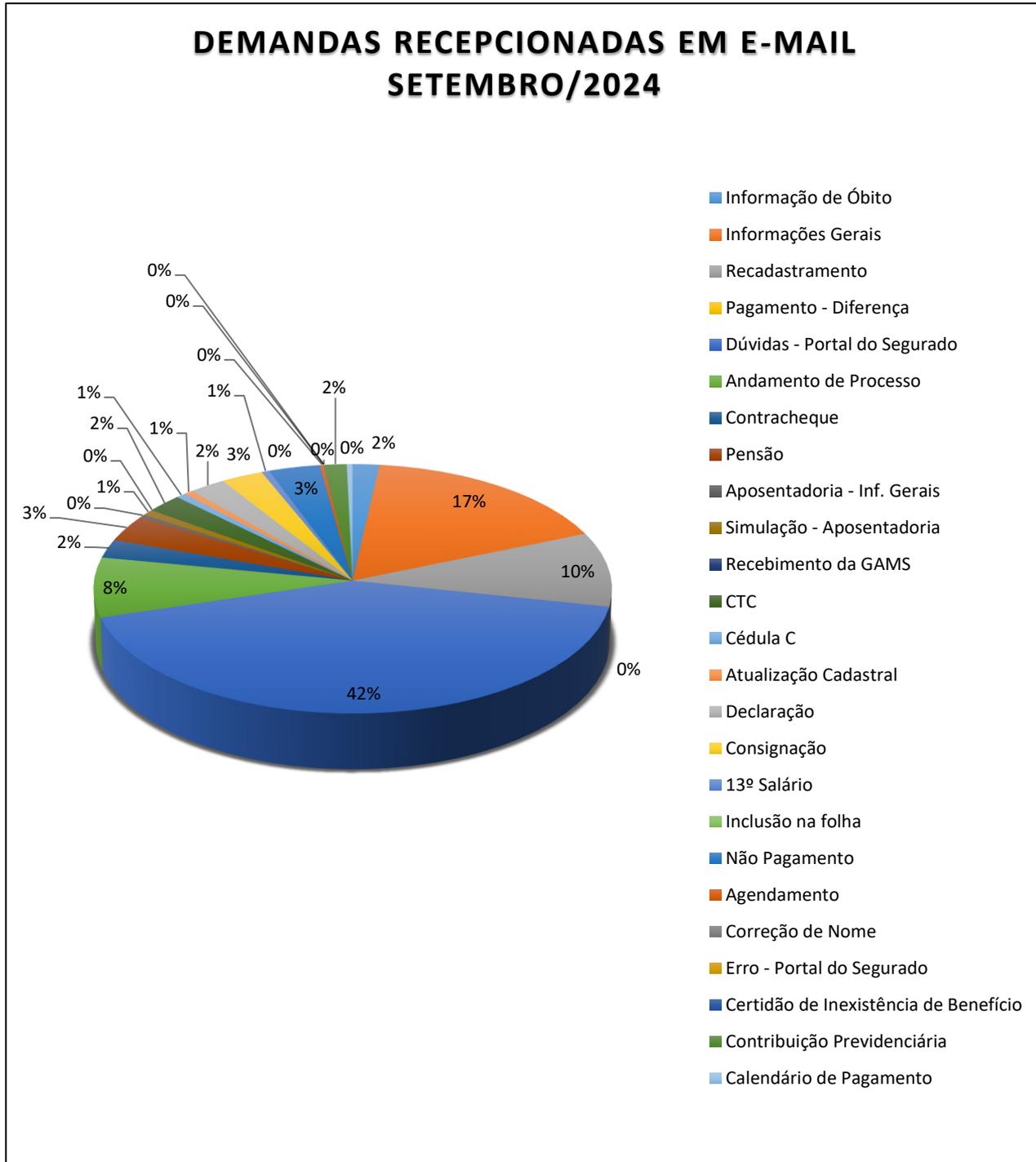


Figura 35 CONTRIN/OUVIDORIA

Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 27/11/2024 10:26:47

Documento assinado eletronicamente 589809/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: NTg50DA5



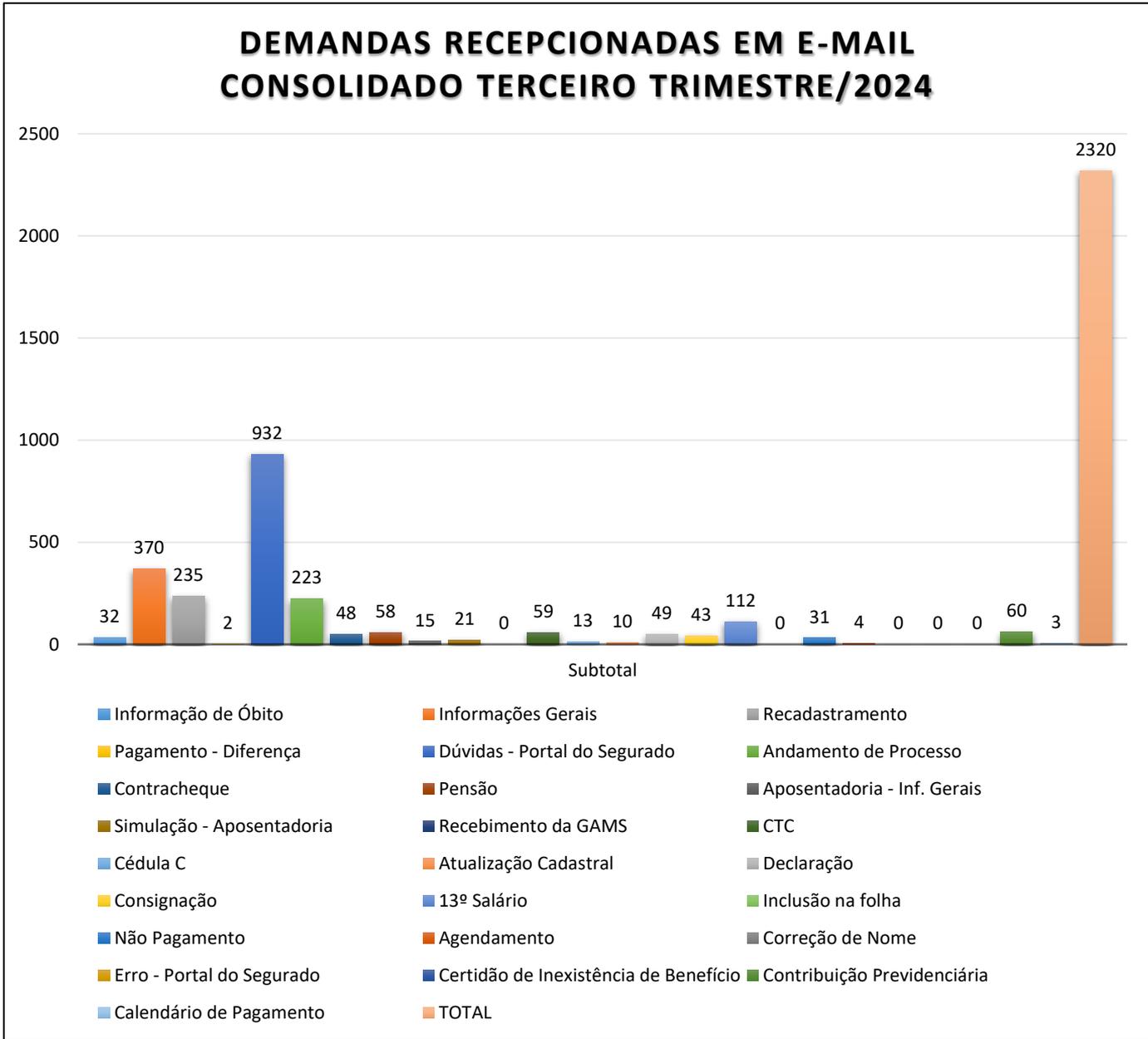


Figura 36 OUIVORIA/CONTRIN

Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 27/11/2024 10:26:47

Documento assinado eletronicamente 589809/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTg50DA5



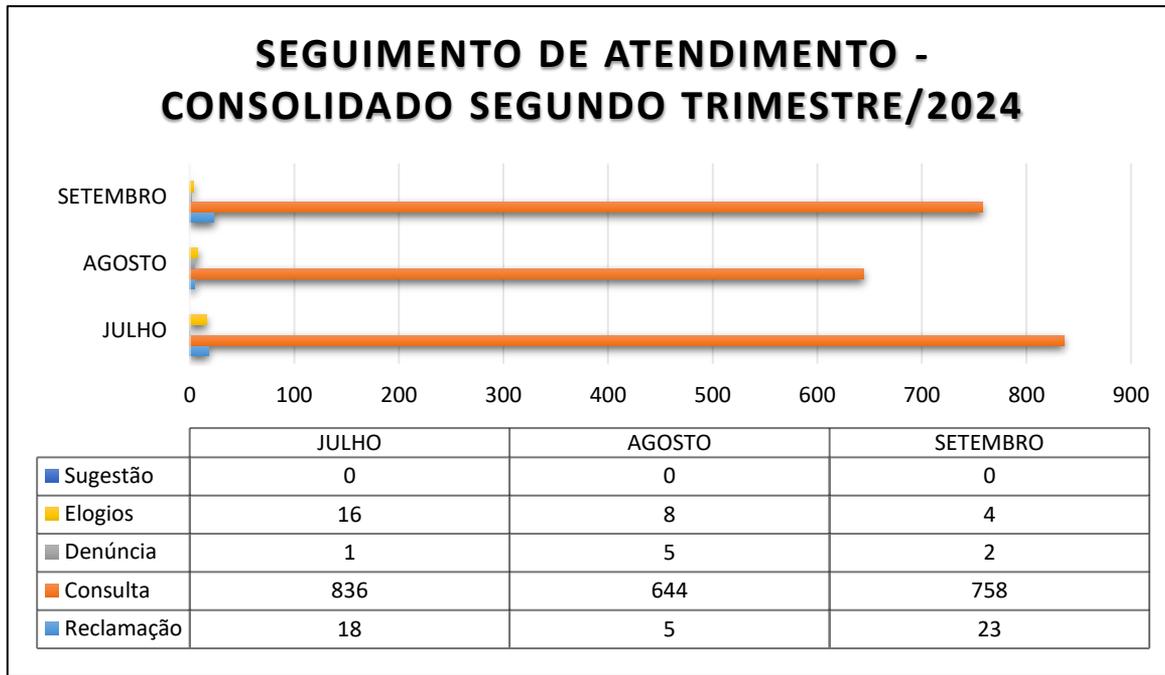


Figura 37 OUVIDORIA/CONTRIN

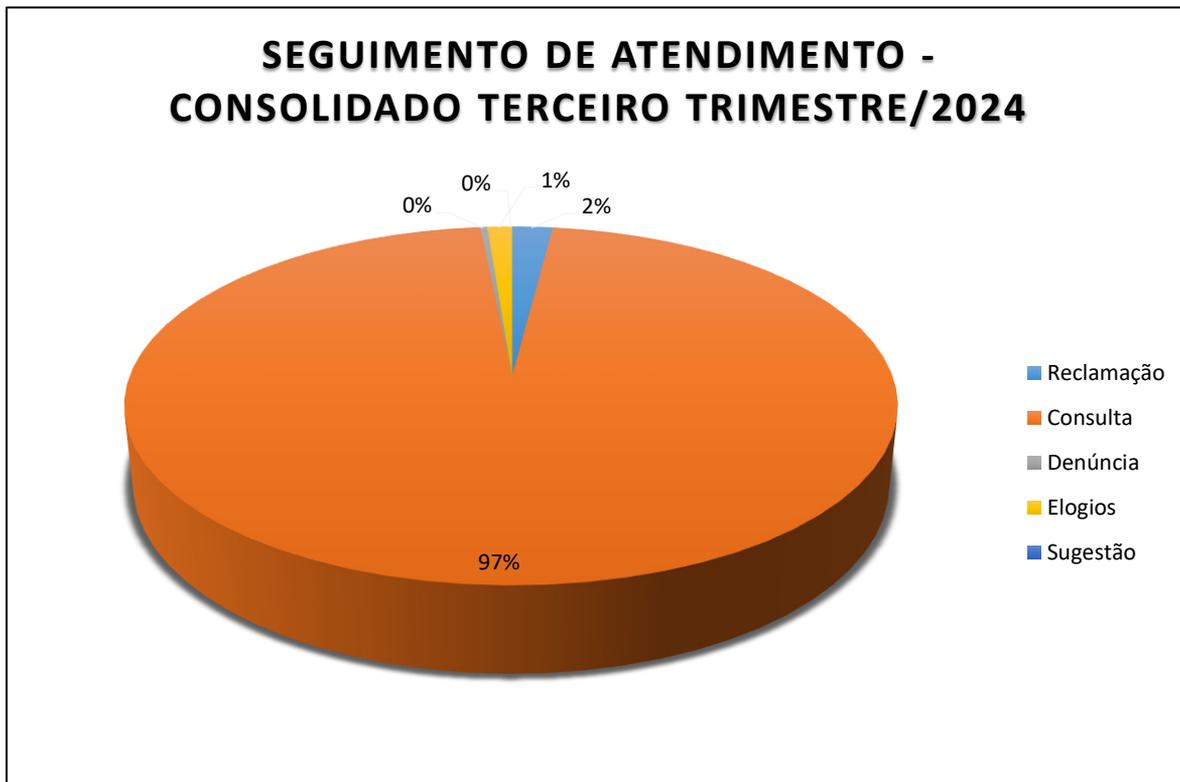


Figura 38 OUVIDORIA/CONTRIN



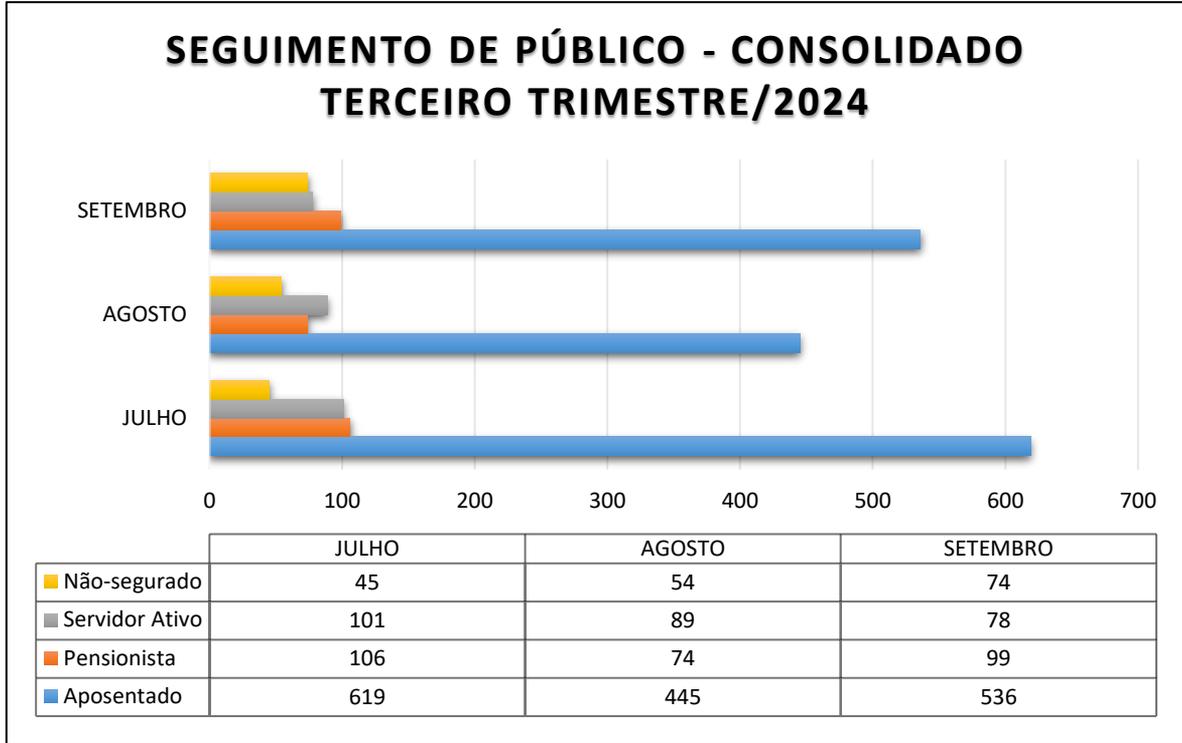


Figura 40 OUVIDORIA/CONTRIN

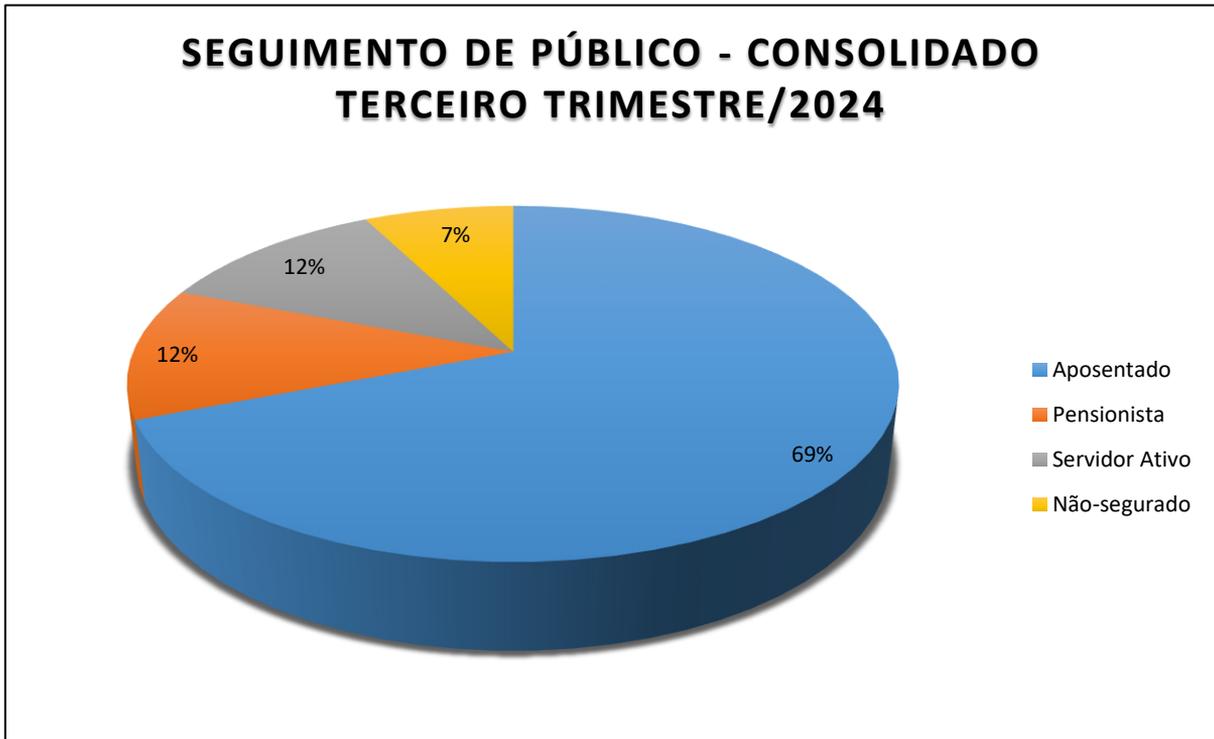


Figura 39 OUVIDORIA/CONTRIN



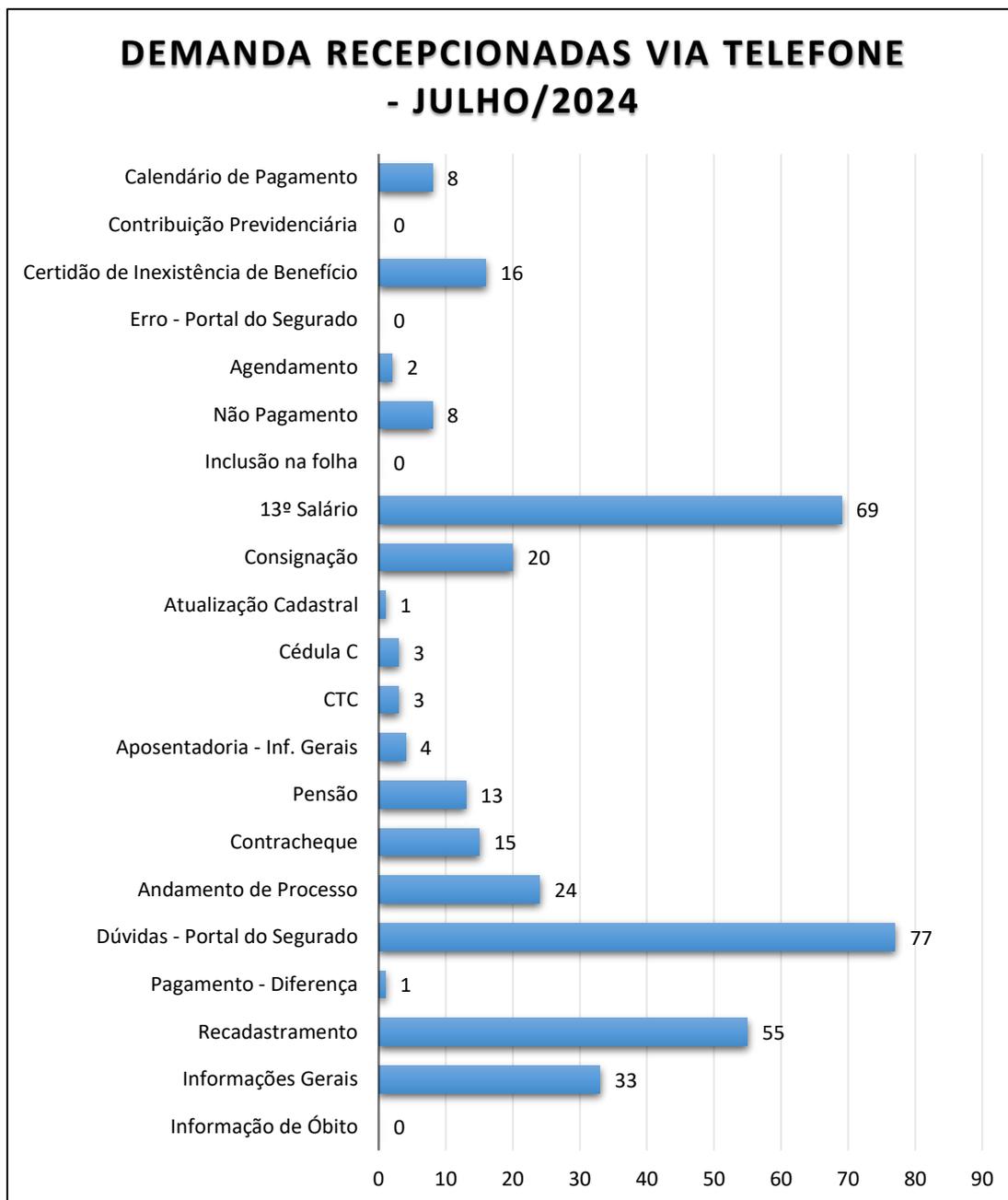


Figura 41 OUIDORIA/CONTRIN



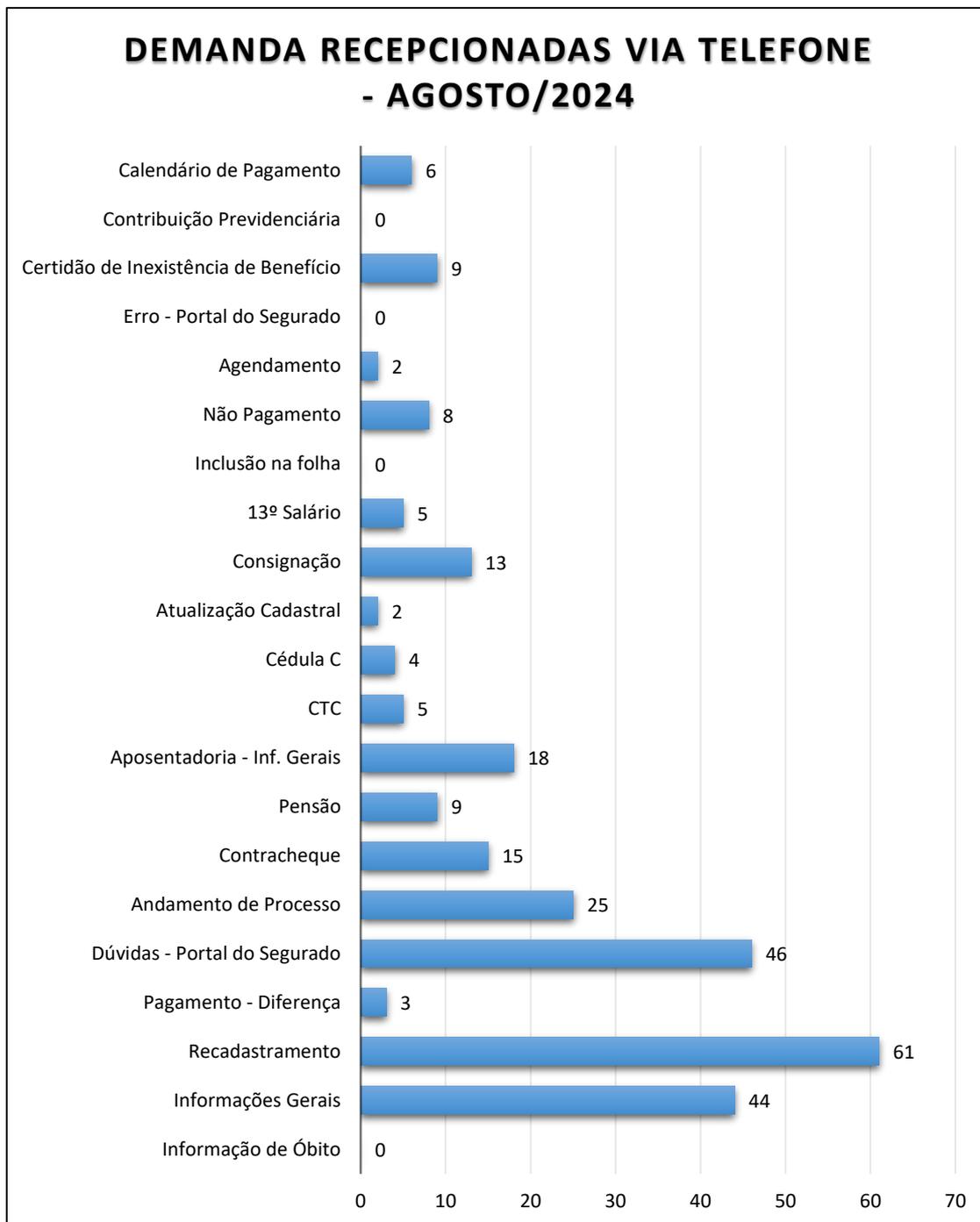


Figura 42 OUIVORIA/CONTRIN



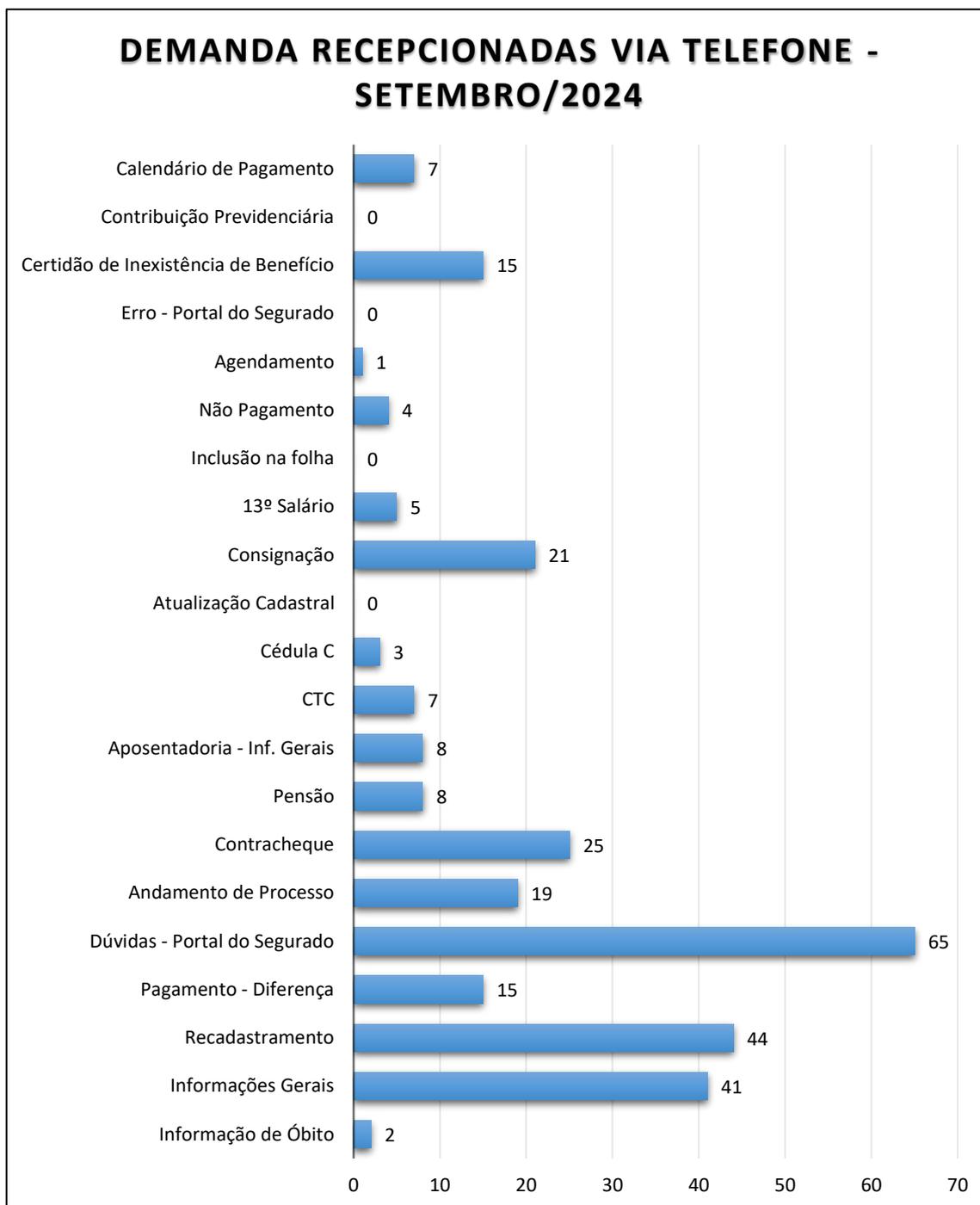


Figura 43 OUVIDORIA/CONTRIN



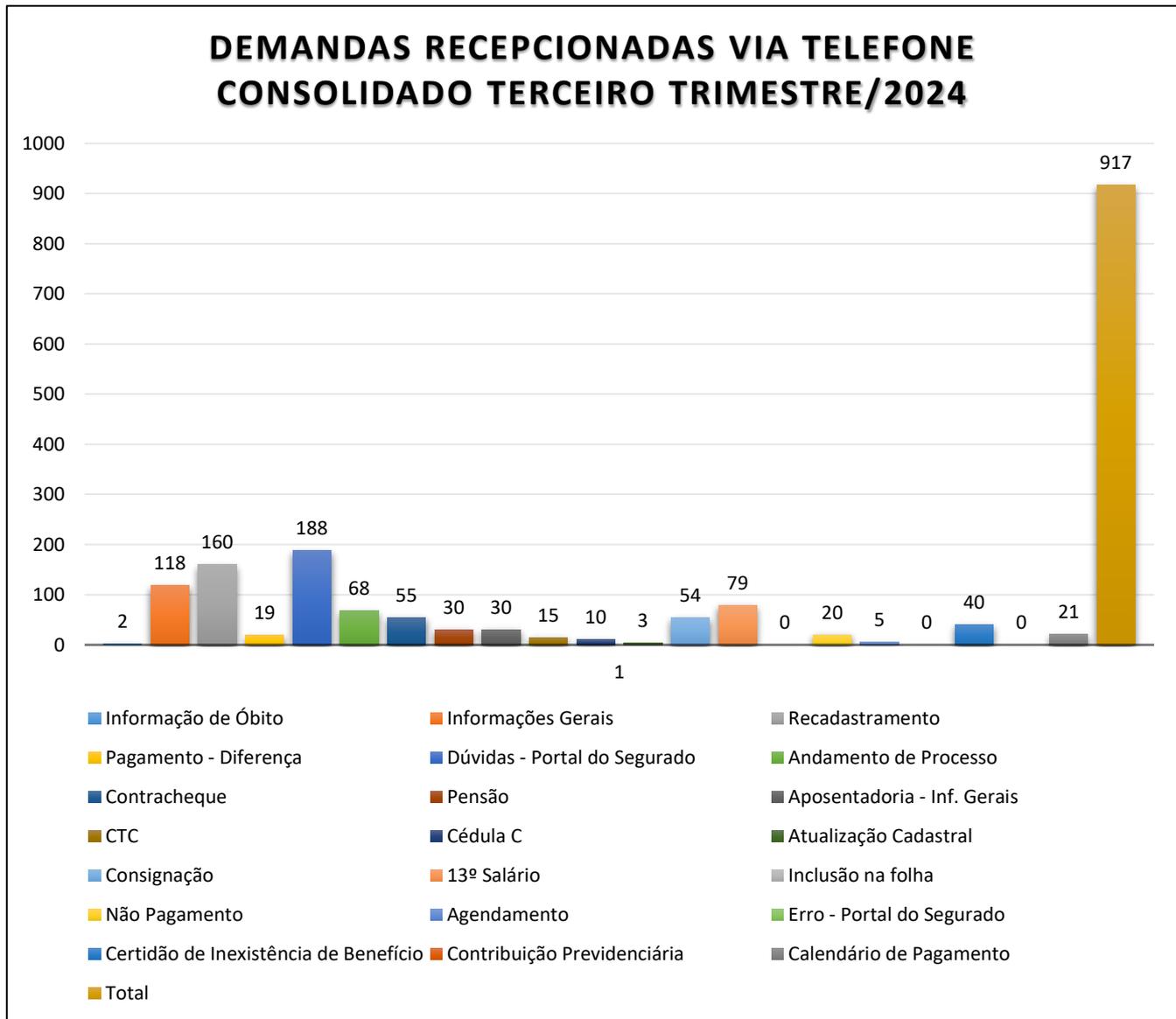


Figura 44 OUIDORIA/CONTRIN





Figura 45 OUVIDORIA/CONTRIN

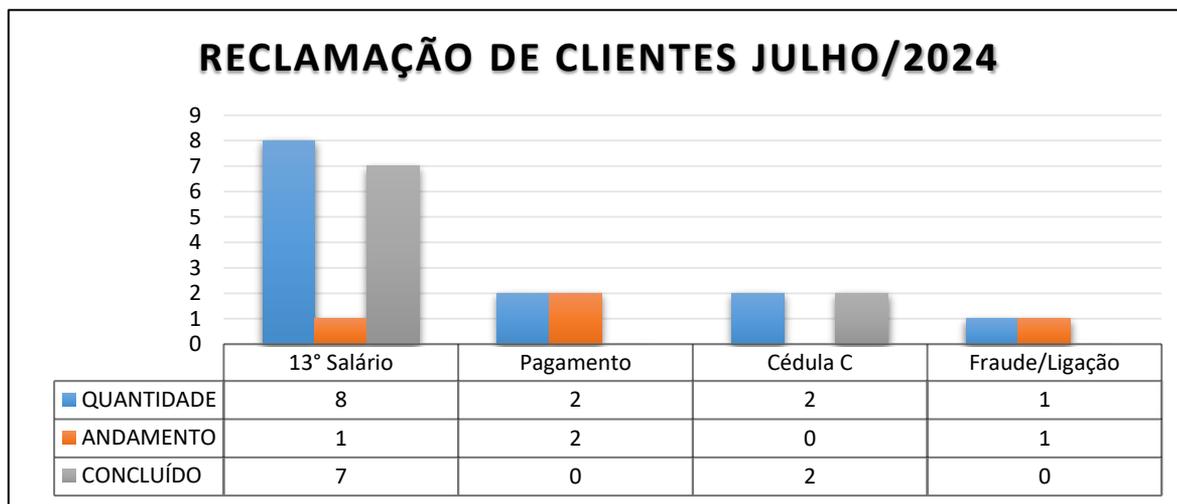


Figura 46 OUVIDORIA/CONTRIN



Figura 47 OUVIDORIA/CONTRIN



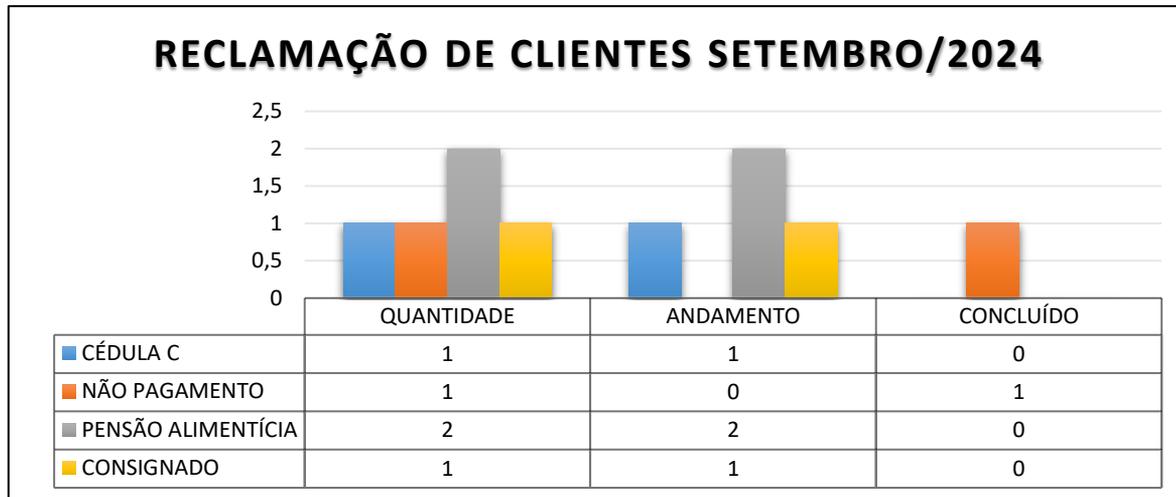


Figura 48 OUVIDORIA/CONTRIN

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES TERCEIRO TRIMESTRE/2024			
Motivo	QUANTIDADE	ANDAMENTO	CONCLUÍDO
13° SALARIO	9	1	8
PAGAMENTO	2	2	0
CÉDULA C	3	1	2
FRAUDE/LIGAÇÃO	1	1	0
CONSIGNADO	3	3	0
REVERSÃO DE COTA	1	1	0
NÃO PAGAMENTO	1	0	1
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

Figura 49 OUVIDORIA/CONTRIN



Figura 50 OUVIDORIA/CONTRIN





## 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 terceiro 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 3º 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\$ 124.352.417,19 foi desembolsado para 5947 segurados, indicando uma distribuição abrangente de recursos para aqueles vinculados a este fundo.
- Fundo Previdenciário (FPREV): O valor de R\$ 21.306.924,59 foi destinado a 1166 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\$ 38.968.770,80 foi direcionado a 2056 segurados, refletindo o compromisso em assegurar a estabilidade financeira dos segurados do fundo militar.
- Total Geral: Ao longo do trimestre, um total de R\$ 184.628.112,58 foi distribuído entre os pensionistas, abrangendo um universo de 9169 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:

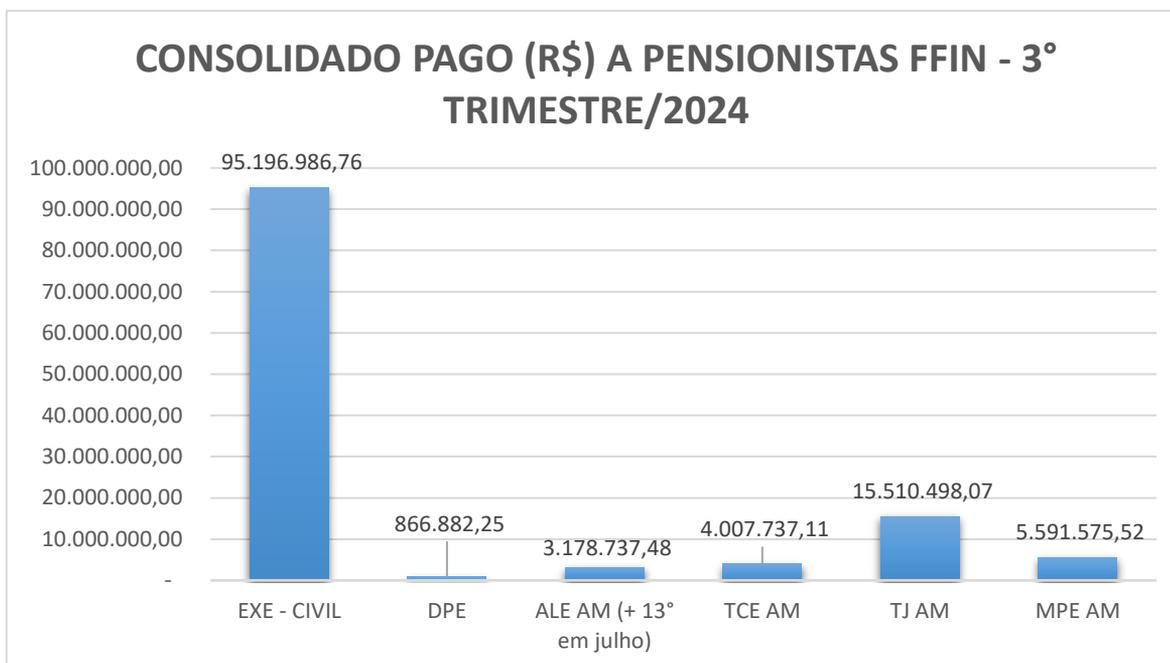


Figura 51 GERA/COPAG

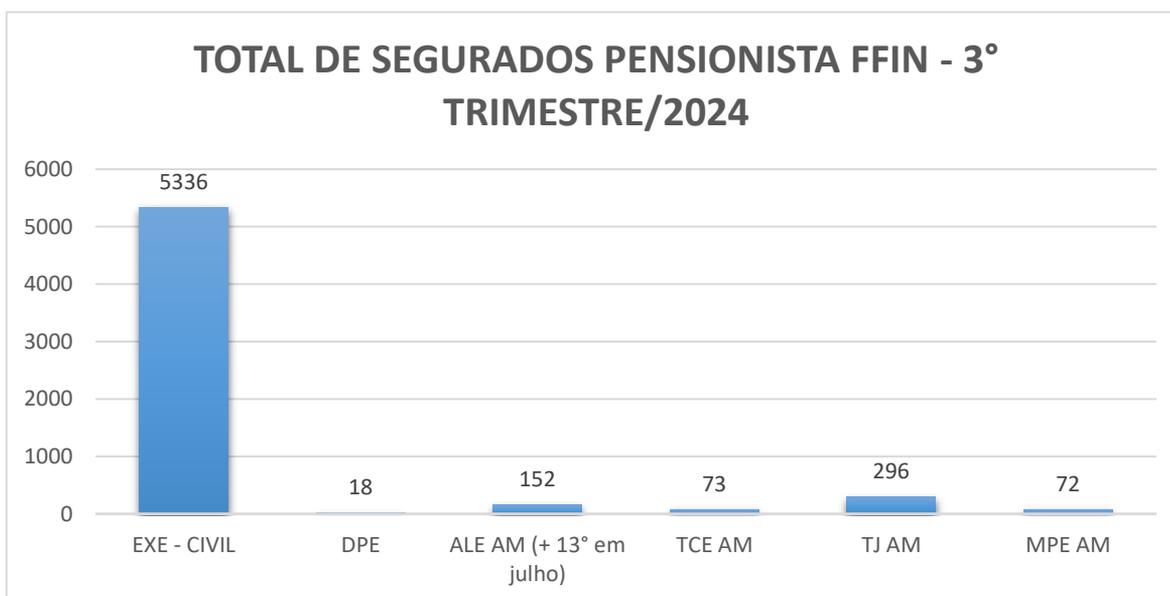


Figura 52 GERA/COPAG



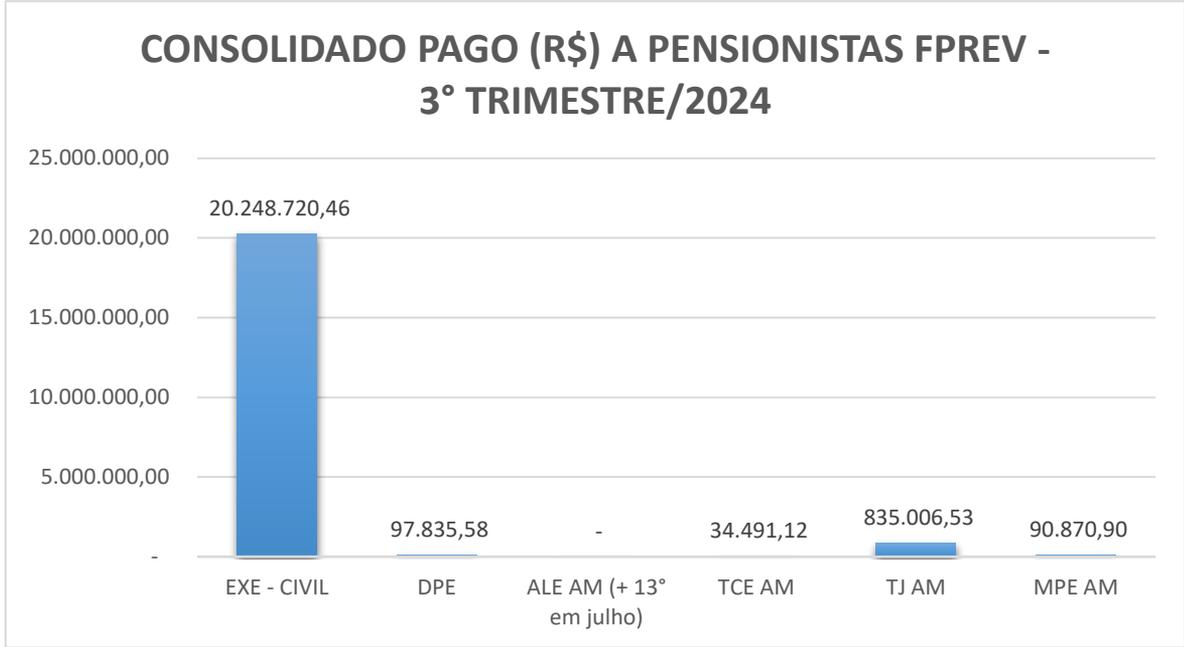


Figura 53 GERA/COPAG

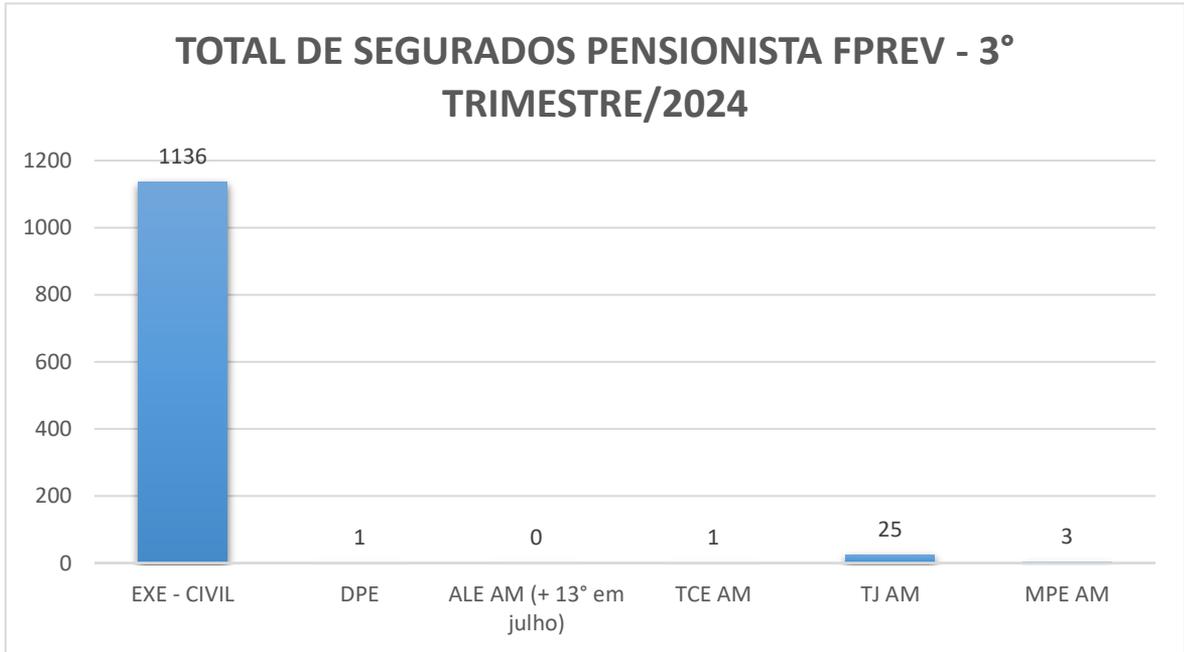


Figura 54 GERA/COPAG



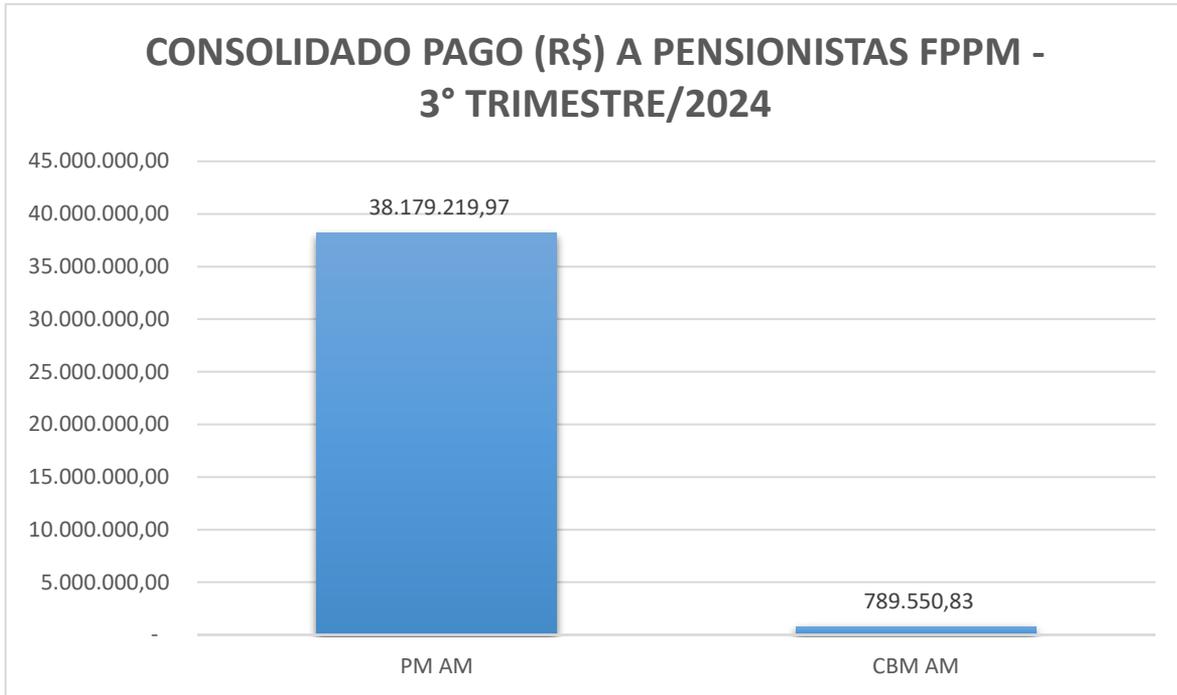


Figura 55 GERA/COPAG

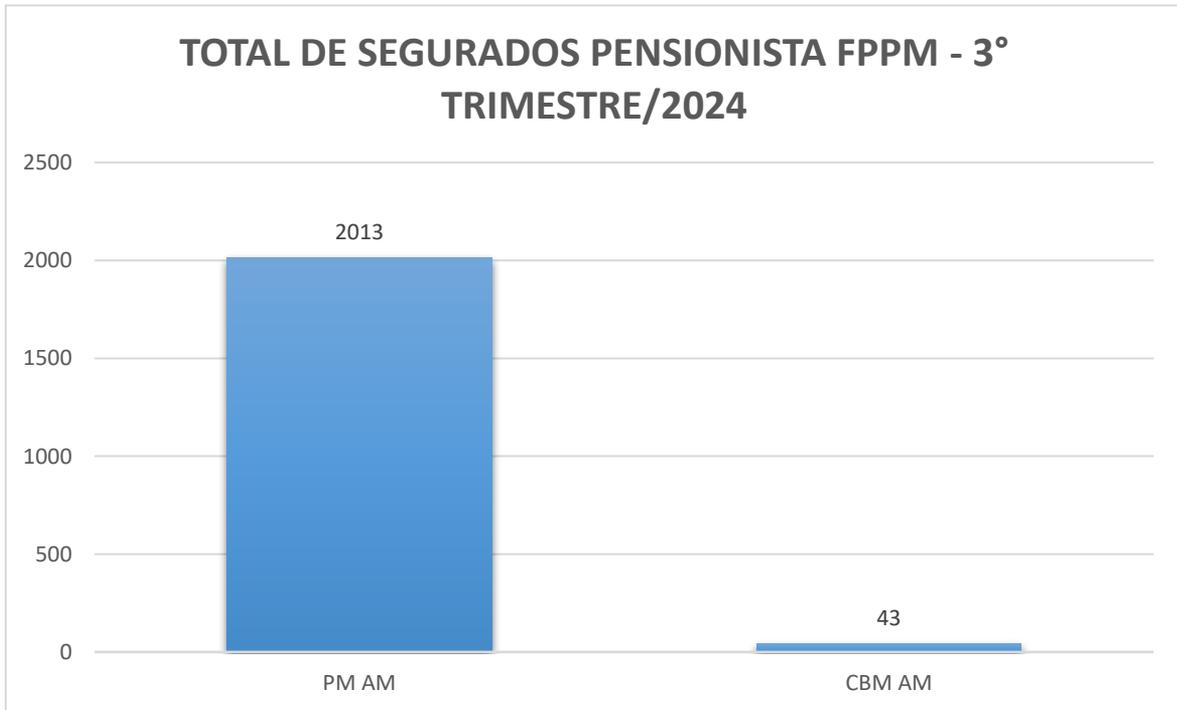


Figura 56 GERA/COPAG



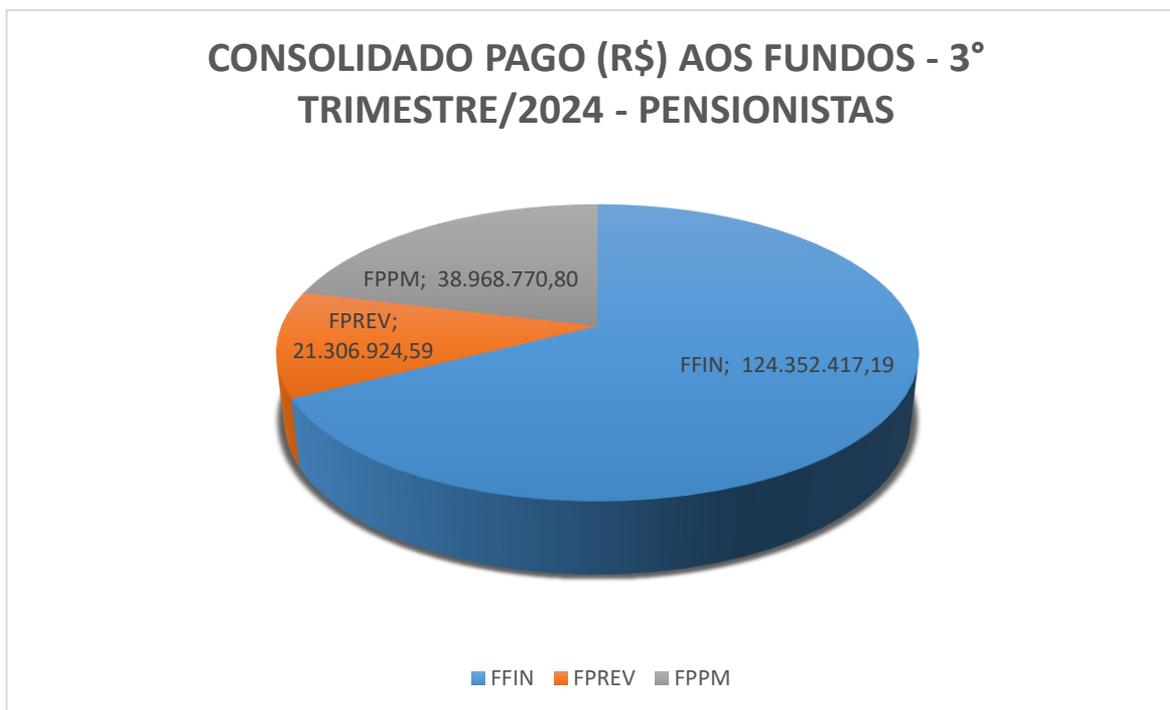


Figura 57 GERA/COPAG

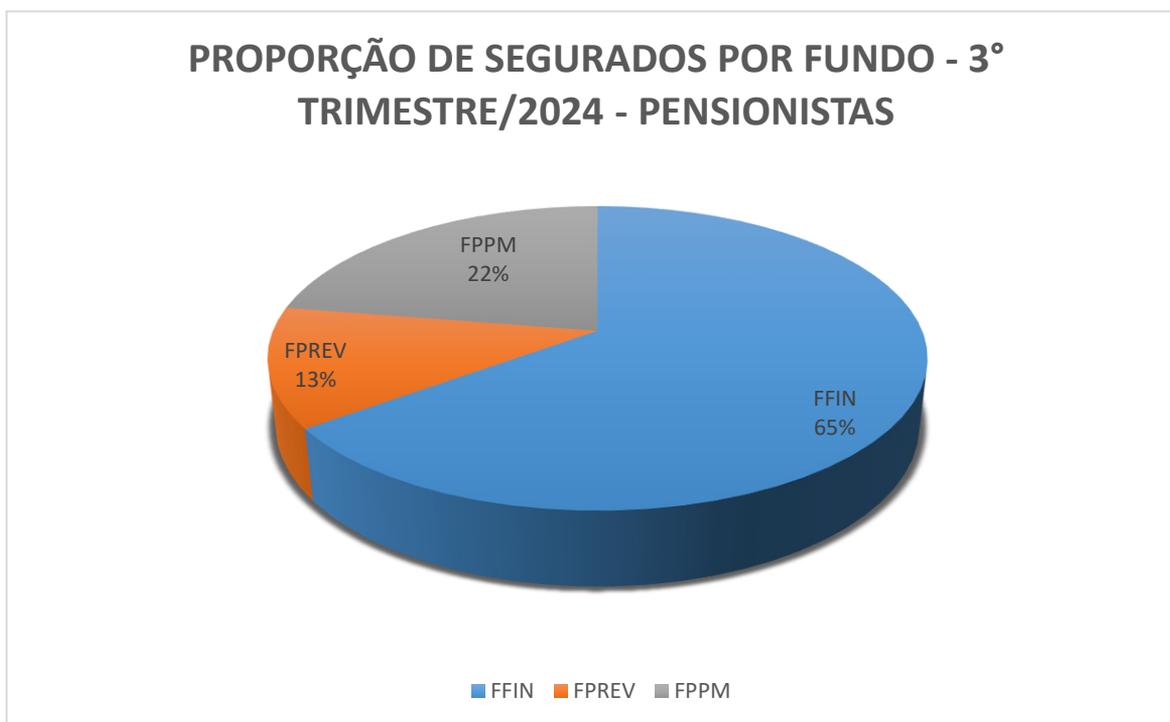


Figura 58 GERA/COPAG





### 4.3. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS:

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

- Fundo Financeiro (FFIN): Um total de R\$ 460.722.759,65 foi distribuído para 25.698 segurados, refletindo um amplo suporte financeiro concedendo a essa parcela significativa de investidores vinculados ao fundo.
- Fundo Previdenciário (FPREV): O valor de R\$ 46.391.706,56 foi destinado a 3.084 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\$ 148.676.789,40 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\$ 655.791.255,61 foi distribuído entre os aposentados da AmazonPrev, abrangendo um universo de 33.068 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:

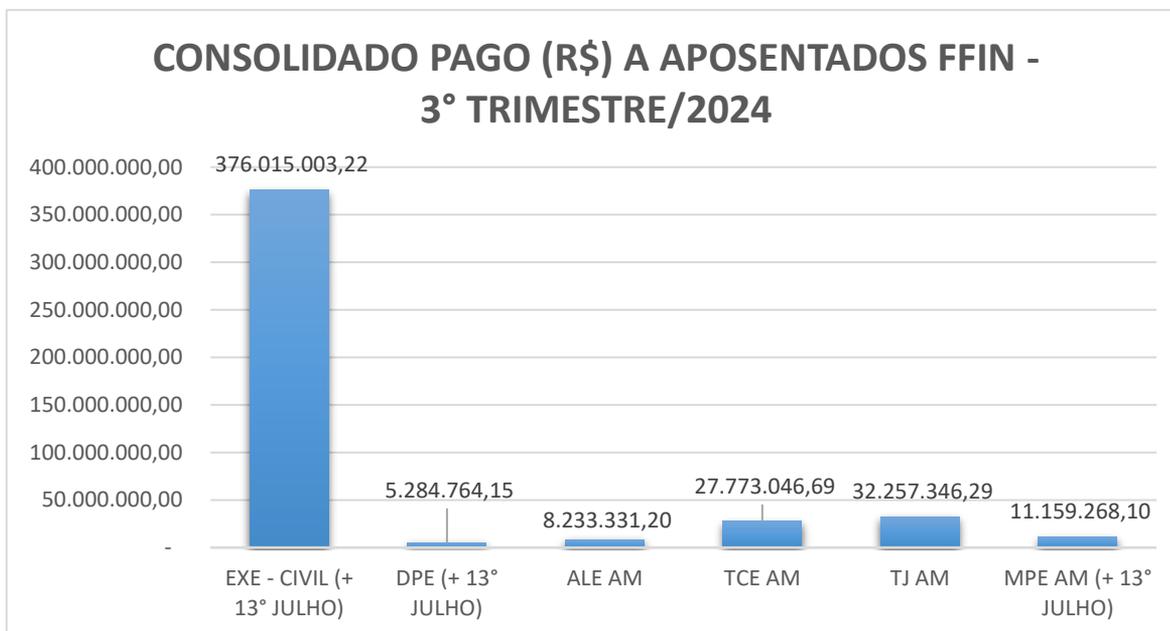


Figura 59 GERA/COPAG

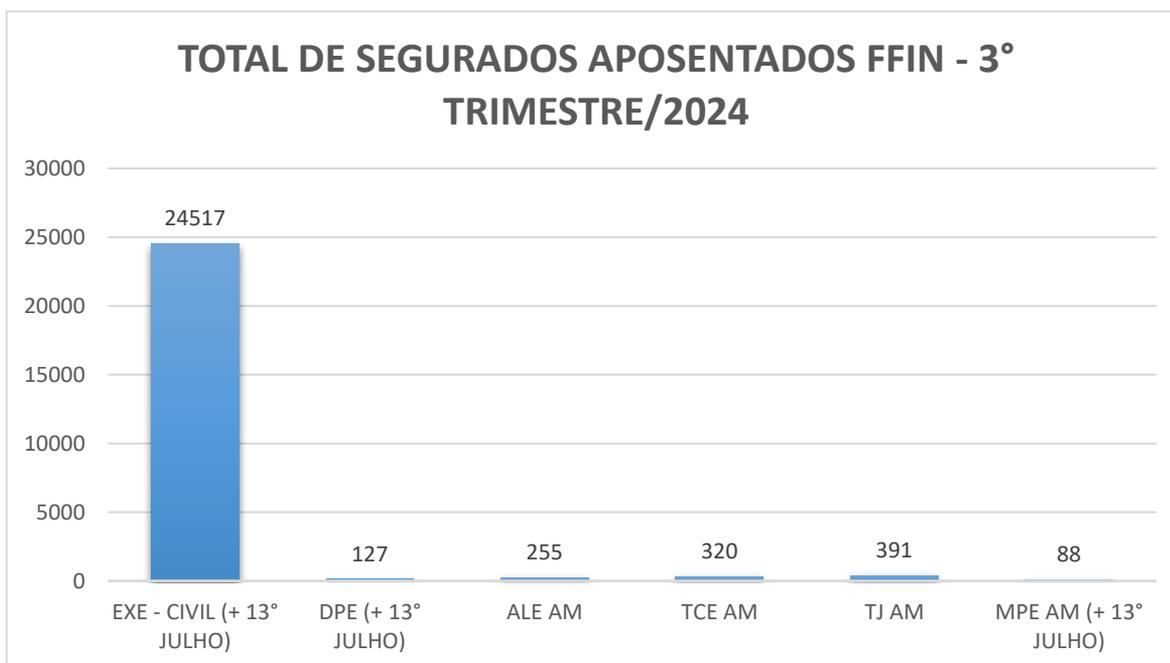


Figura 60 GERA/COPAG



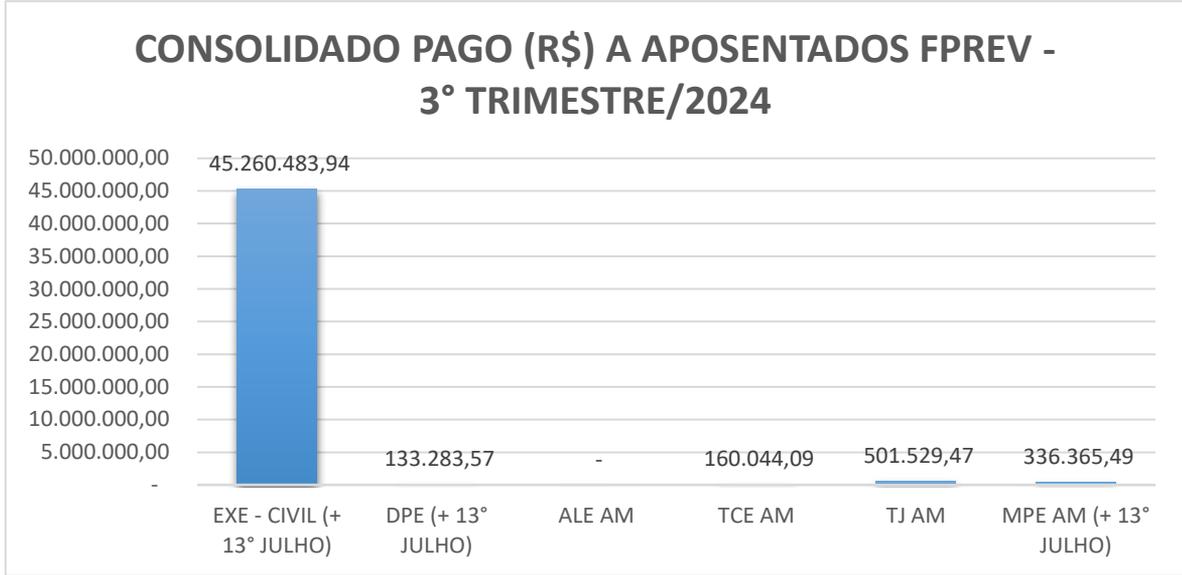


Figura 61 GERA/COPAG

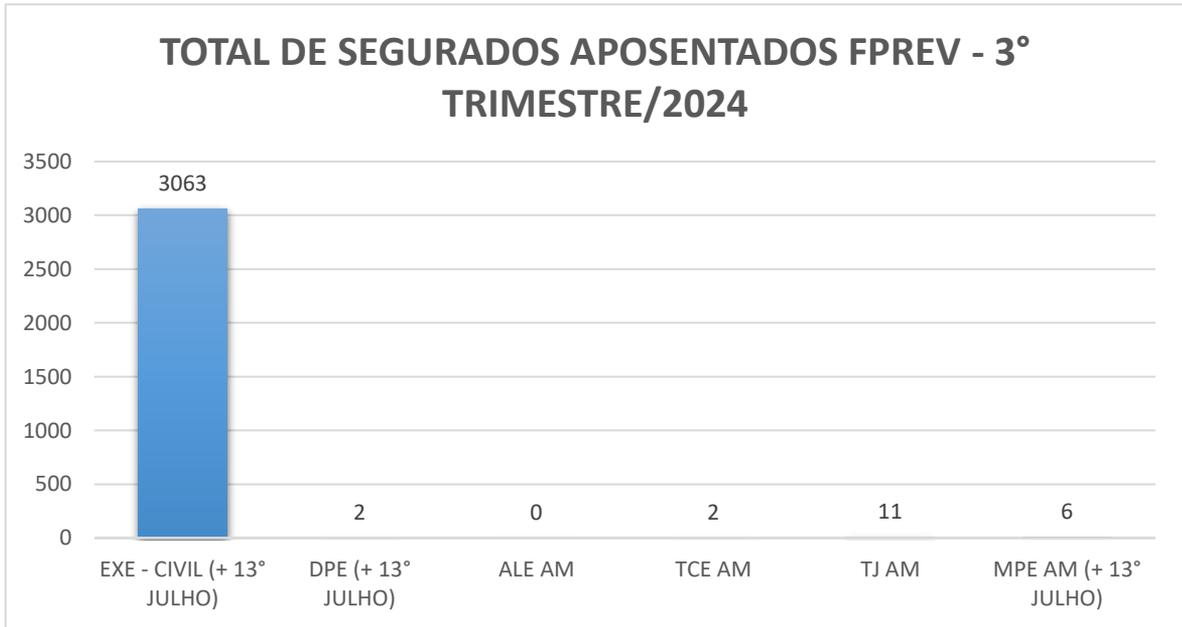


Figura 62 GERA/COPAG





Figura 64 GERA/COPAG

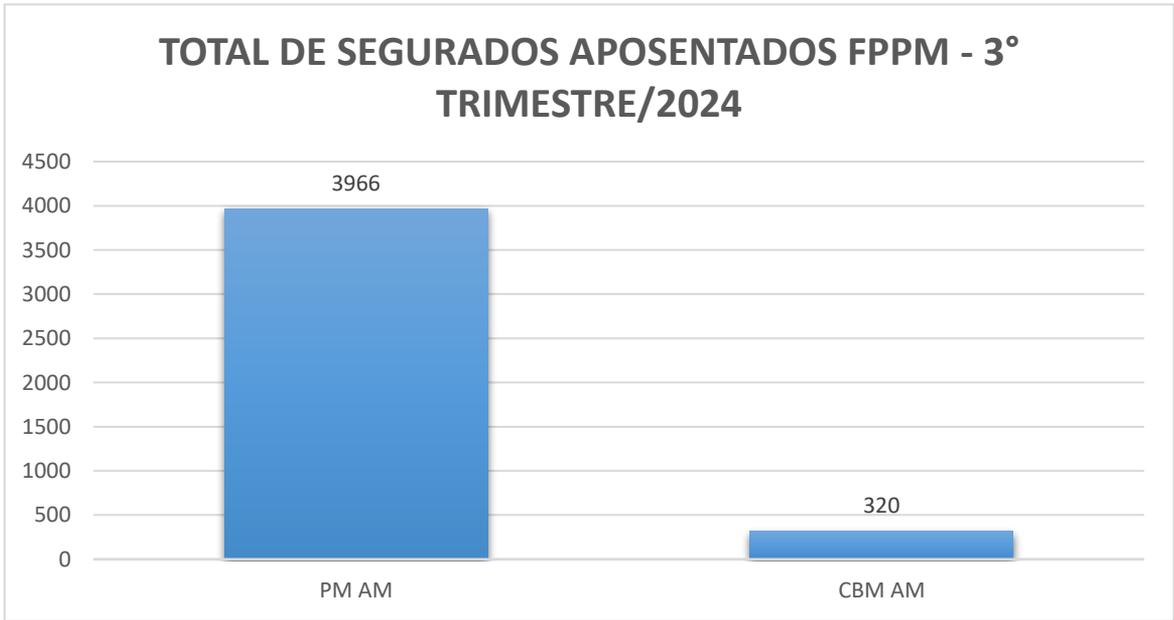


Figura 63 GERA/COPAG



### CONSOLIDADO PAGO (R\$) AOS FUNDOS - 3º TRIMESTRE/2024 - APOSENTADOS

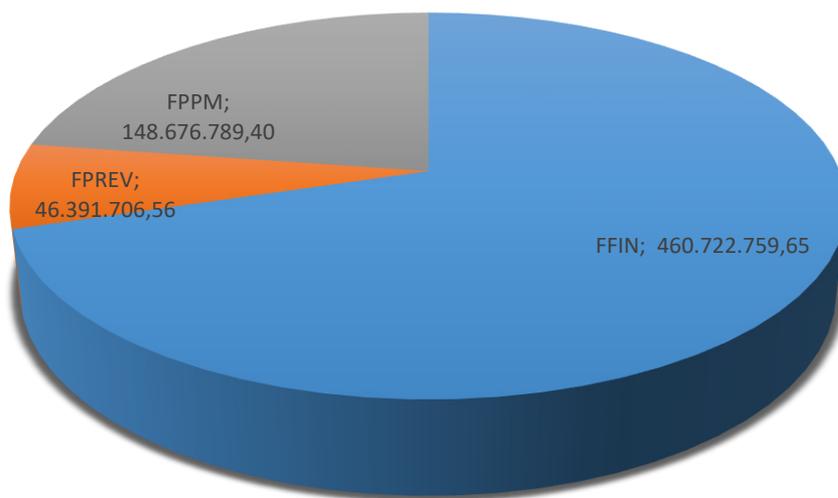


Figura 65 GERA/COPAG

### PROPORÇÃO DE SEGURADOS POR FUNDO - 3º TRIMESTRE/2024 - APOSENTADOS

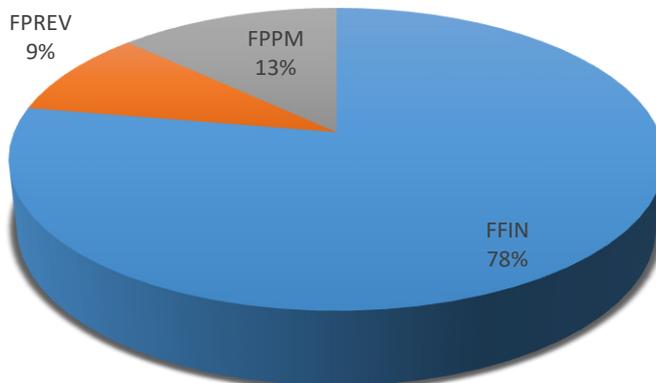


Figura 66 GERA/COPAG



## 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 julho, agosto e setembro/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
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	R\$ 1.284.109,60	R\$ 223.019,11	R\$ 639.822,19			
2 ACRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -									
3 BAHIA	R\$ 88,90	R\$ 88,90	R\$ 88,90									
4 BETIM	R\$ 1.394,52	R\$ 1.394,52	R\$ 1.394,52									
5 CACHOEIRINHA	R\$ 62,77	R\$ 62,77	R\$ 62,77									
6 CAMPINAS	R\$ 9,56	R\$ 9,56	R\$ 9,56									
7 CEARA	R\$ 11.617,20	R\$ 290,43	R\$ 290,43	R\$ 290,43								
8 DECIPEX	R\$ 2.027,33	R\$ 2.027,33	R\$ 2.027,33									
9 DISTRITO FEDERAL	R\$ 107,52	R\$ 25.720,64	R\$ 652,48									
10 ESPIRITO SANTO	R\$ -	R\$ 6.819,23	R\$ 145,09									
11 FORTALEZA	R\$ 48,56	R\$ 48,56	R\$ 48,56									
12 GOIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -									
13 ITACOATIARA	R\$ 866,29	R\$ 866,29	R\$ 866,29									
14 LAGES	R\$ 292,51	R\$ 292,51	R\$ 292,51									
15 LUCAS DO RIO VERDE	R\$ -	R\$ 29.148,46	R\$ 620,18									
16 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	R\$ 101.266,46	R\$ 547.271,60	R\$ 424.749,94			
17 MATO GROSSO	R\$ 1.055,72	R\$ 1.055,72	R\$ 1.055,72									
18 PALMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.146,56									
19 PARA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.690,68	R\$ 242,97	R\$ 242,97	R\$ 242,97	R\$ 242,97			
20 PARANA	R\$ 780,18	R\$ 780,18	R\$ 780,18									
21 R. JANEIRO (ESTADO)	R\$ 369,66	R\$ 369,66	R\$ 369,66									
22 RIO GRANDE DO SUL	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.183,68	R\$ 171,04	R\$ 171,04	R\$ 171,04	R\$ 171,04	R\$ 171,04	R\$ 171,04			
23 RONDONIA	R\$ 182,47	R\$ 182,47	R\$ 618,43	R\$ 446,69	R\$ 446,69	R\$ 446,69	R\$ 446,69	R\$ 446,69	R\$ 446,69			
24 SANTA CATARINA	R\$ 147,41	R\$ 147,41	R\$ 147,41									
25 SAO PAULO (CAPITAL)	R\$ 378,51	R\$ 378,51	R\$ 378,51	R\$ 17.992,05								
26 SAO PAULO (ESTADO)	R\$ 164,58	R\$ 164,58	R\$ 164,58									
27 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 67 COMPREV

## 5.2 DADOS DE REQUERIMENTOS

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



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)			
ACRE	0	0	0	0	0	1	1	1	1			
CEARÁ	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
DEP.DE CENTRAL.SERV.DE INATIVOS E PENS.	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
FORTALEZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
GOIAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
ITACOATIARA	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
LAGES	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
MANAUS	31	32	32	32	32	32	34	34	32			
PARA	0	0	0	0	1	1	1	1	1			
PARANA	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
RIO DE JANEIRO (ESTADO)	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
RIO GRANDE DO SUL	0	0	1	1	1	1	1	1	1			
RONDONIA	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
SANTA CATARINA	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
SÃO PAULO CAPITAL	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			
BAHIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
BETIM	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
CACHOEIRINHA	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
CAMPINAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
DEP.DE CENTRAL.SERV.DE INATIVOS E PENS	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
DISTRITO FEDERAL	1	1	1	1	1	1	1	4	4			
FORTALEZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
LUCAS DO RIO VERDE	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
MANAUS	227	227	227	226	226	226	234	252	266			
MATO GROSSO	1	1	1	1	1	1	1	0	1			
PALMAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
RIO DE JANEIRO (ESTADO)	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
RONDONIA	2	2	2	2	2	2	3	3	3			
SÃO PAULO ESTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
SÃO PAULO CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
UBERLANDIA	1	1	1	1	1	1	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 68 COMPREV



## MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV MONITORADAS PELO CONTRIN - 3º TRIMESTRE/ 2024

### 6. ANÁLISE DE PROCESSOS DE INVESTIMENTO:

No segundo trimestre de 2024, o Controle Interno (CONTRIN) converteu uma avaliação abrangente de 19 (dezenove) 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 (16 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 - 2º TRIMESTRE / 2024				
LAUDO TECNICO	Nº 98	18/07/2024	2024.A.02508	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV.
LAUDO TECNICO	Nº 97	16/07/2024	2024.A.02714	XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO 3º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº09/2022
LAUDO TECNICO	136	27/08/2024	2024.A.03432	BANCO DO BRASIL S.A - 1º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº11/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - GRP - RECURSOS FUNDEB
LAUDO TECNICO	129	20/08/2024	2024.A.03360	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO 5º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº007/2020
LAUDO TECNICO	125	12/08/2024	2024.A.05029	CREDENCIAMENTO ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA (GESTOR).
LAUDO TECNICO	124	12/08/2024	2024.A.04931	CREDENCIAMENTO BANCO J SAFRA S/A (GESTOR)
LAUDO TECNICO	123	12/08/2024	2024.A.04748	CREDENCIAMENTO TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA (GESTOR).

MPR 04 F09



LAUDO TECNICO	122	12/08/2024	2024.A.04709	CREENCIAMENTO VINCI SOLUCOES DE INVESTIMENTOS LTDA (GESTOR)
LAUDO TECNICO	120	07/08/2024	2024.A.04540	CREENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO C6 S/A, COMO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS EMISSORAS ATIVO FINANCEIRO DE RENDA FIXA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS.
LAUDO TECNICO	119	07/08/2024	2024.A.04711	CREENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS.
LAUDO TECNICO	118	07/08/2024	2024.A.02621	OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 4º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº009/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DATA CENTER PARA HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO PROCESSAMENTO, GERENCIAMENTO DE CÓPIAS E DADOS
LAUDO TECNICO	116	06/08/2024	2024.A.03346	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA - 1º ADITIVO AO TC Nº18/2021 AQUISIÇÃO DE USO DE LICENÇA DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
LAUDO TECNICO	157	27/09/2024	2024.A.05195	ICQ - INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL SERVIÇOS AUDITORIA DE SUPERVISÃO ISO 9001:2015 E PRÓ GESTÃO 1 ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N.12-2023
LAUDO TECNICO	155	27/09/2024	2024.A.03956	OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA DATA CENTER EXTERNO 4º ADIANTAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 014/2021
LAUDO TECNICO	153	25/09/2024	2024.A.03797	MARCIO LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 2º ADITIVO TC Nº14/2022
LAUDO TECNICO	149	16/09/2024	2024.A.04071	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA 4º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº01/2022 PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS.

Figura 69 CONTRIN

### 6.1.2 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	128	20/08/2024	2024.A.05189	PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE À AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE DO MÊS DE JUNHO/24
LAUDO TECNICO	127	20/08/2024	2024.A.04771	PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE À AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE DO MÊS DE MAIO/24
LAUDO TECNICO	126	20/08/2024	2024.A.04770	PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE À AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE DO MÊS DE ABRIL/24

Figura 70 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 presente relatório tem como finalidade apresentar o demonstrativo das atividades de monitoramento contratual realizadas pela Gerência de Controle Interno (CONTRIN) da Fundação Amazonprev durante o 3º trimestre de 2024. As ações desenvolvidas foram direcionadas ao cumprimento de sua missão de assegurar a conformidade dos processos administrativos com as normas legais, regulamentos internos e diretrizes governamentais aplicáveis.

Neste contexto, são detalhados os resultados obtidos a partir da análise técnica dos processos de aquisição e aditivos contratuais, com base nos Laudos Técnicos elaborados no período mencionado. O relatório também aborda as medidas adotadas para acompanhar contratos próximos ao vencimento e garantir a eficiência na prestação de serviços contratados, destacando os esforços para aprimorar a gestão e oferecer informações relevantes para a tomada de decisão estratégica pela Fundação.





Ao consolidar esses dados, este documento busca contribuir para a transparência e a melhoria contínua das práticas administrativas, reforçando o compromisso do Controle Interno com a governança e a eficiência institucional.

### **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, buscando identificar tanto os pontos de acerto quanto as inconsistências processuais, visando o cumprimento da norma vigente e o melhor desempenho na execução dos contratos, bem como a revisão de relatórios de desempenho e de auditoria elaborados pelos fiscais de contrato para que se obtenha a real perspectiva 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 durante o terceiro trimestre, do ano de 2024, além de demonstrar as medidas que vem sendo tomadas para os contratos vincendos, visando a não interrupção dos serviços nesta Fundação Amazonprev.



Válido se faz ressaltar que mensalmente e encaminhado o processo de acompanhamento nº 2024.A.02475 ao COMAP, solicitando os Relatórios emitidos pelos Fiscais de Contratos, sobre a execução destes, referente ao Termo de Contrato nº 019/2022, Termo de Contrato nº 015/2023 e Termo de Contrato nº 017/2023.

Portanto foram analisados neste período um total de 14 processos administrativos, os quais são:

MONITORAMENTO DE CONTRATOS - JULHO/2024			
Nº	PROCESSO	NOME EMPRESARIAL	SITUAÇÃO
1	2024.A.02603	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA	3º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2022
2	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
3	2024.A.02724	CLARO S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº005/2020
4	2024.A.02803	M.A.N. TEIXEIRA & CIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING PARA EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	1º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº08/2023
5	2024.A.02714	XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLÉ E REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO	3º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº09/2022
6	2024.A.02508	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV



**OBS:** Tendo em vista que o Controle Interno – CONTRIN realiza sua análise sem adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, tampouco aspectos de natureza eminentemente técnicas, todos os processos apresentados, neste lapso temporal, estão cumprindo o rito processual e se encontram em ordem documental, ressalvados os casos específicos em diligência dos processos 2024.A.02520, 2024.A.02803, 2024.A.02603, 2024.A.02724.

A respeito dos Termos de Contrato nº 018/2021, nº 020/2021 e nº 001/2022, os fiscais declaram reconhecer como plenamente satisfeitos os objetivos técnicos e atendem plenamente as necessidades da Fundação Amazonprev.

Figura 71 CONTRIN

MONITORAMENTO DE CONTRATOS - AGOSTO/2024			
Nº	PROCESSO	NOME EMPRESARIAL	SITUAÇÃO
1	2024.A.03346	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	1º ADITIVO AO TC Nº18/2021 AQUISIÇÃO DE USO DE LICENÇA DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
2	2024.A.02621	OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº009/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DATA CENTER PARA HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO, GERENCIAMENTO DE CÓPIAS E DADOS (BACK UP)
3	2024.A.03360	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO	5º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº007/2020
4	2024.A.03432	BANCO DO BRASIL S.A	1º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº11/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – GRP RECURSOS FUNDEB



**OBS:** Tendo em vista que o Controle Interno – CONTRIN realiza sua análise sem adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, tampouco aspectos de natureza eminentemente técnicas, todos os processos apresentados, neste lapso temporal, estão cumprindo o rito processual e se encontram em ordem documental. A respeito dos Termos de Contrato nº 019/2022, nº 015/2023 e nº 017/2023, os fiscais declaram reconhecer como plenamente satisfeitos os objetivos técnicos e atendem plenamente as necessidades da Fundação Amazonprev.

Figura 72 CONTRIN

MONITORAMENTO DE CONTRATOS - SETEMBRO/2024			
Nº	PROCESSO	NOME EMPRESARIAL	SITUAÇÃO
1	2024.A.03778	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS DE RECURSOS DE RPPS NO MERCADO FINANCEIRO
2	2024.A.04071	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	4º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº01/2022 PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
3	2024.A.03797	MARCIO LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2º ADITIVO TC Nº14/2022 Prestação de serviços técnicos especializados de levantamento, análise e identificação de dados em processos físicos de concessão de aposentadoria e pensão do RPPS do Estado do Amazonas
4	2024.A.03956	OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA DATA CENTER EXTERNO	4º ADIANTAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº014/2021
<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. 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 73 CONTRIN



#### **7.4 Análise de Riscos e Recomendações:**

A análise de riscos e as recomendações são fundamentais no monitoramento contratual, assegurando a eficácia e a conformidade dos contratos durante toda a sua vigência. Esse processo não apenas identifica possíveis ameaças e vulnerabilidades, mas também sugere medidas preventivas e corretivas para minimizar esses riscos.

Além disso, o monitoramento deve ser proativo, antecipando desvios e problemas antes que se tornem crises. Isso pode incluir revisões periódicas, reuniões de acompanhamento com as partes envolvidas e a implementação de sistemas de alerta precoce para detectar tendências preocupantes.

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.

#### **7.5 Conclusão sobre o monitoramento de contratos:**

Por fim, no contexto do monitoramento contratual, destacamos a importância da análise processual para a tomada de decisões, bem como a necessidade de acompanhamento e cobrança de medidas dos setores responsáveis. Isso fornece uma ferramenta valiosa para a gestão, pois a execução e elaboração dos contratos devem permanecer dentro do escopo legal, tornando imprescindível o acompanhamento contínuo.

Diante do exposto, concluímos que todos os processos analisados e apresentados neste relatório estão em conformidade com as 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

MPR 04 F09



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

MPR 04 F09



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.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 terceiro trimestre de 2024, a Gerência Jurídica da AmazonPrev registrou a abertura de um total de 409 processos, distribuídos conforme os seguintes tipos:



### 10.1 DETALHAMENTO DOS PROCESSOS:

	Liminar	Com Liminar	Sem Liminar	Total Liminar
Tipo de Processo	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Quantidade
AÇÃO DE COBRANÇA	1		83	84
AÇÃO JUDICIAL	4		157	161
AÇÃO ORDINÁRIA	1		16	17
AÇÃO TRABALHISTA			2	2
JUIZADO ESPECIAL			140	140
JUSTICA FEDERAL			1	1
MANDADO DE INJUÇÃO			1	1
MANDADO DE SEGURANÇA	1		2	3
	<b>7</b>		<b>402</b>	<b>409</b>

Figura 74 TABELA GERAL / GEJUR

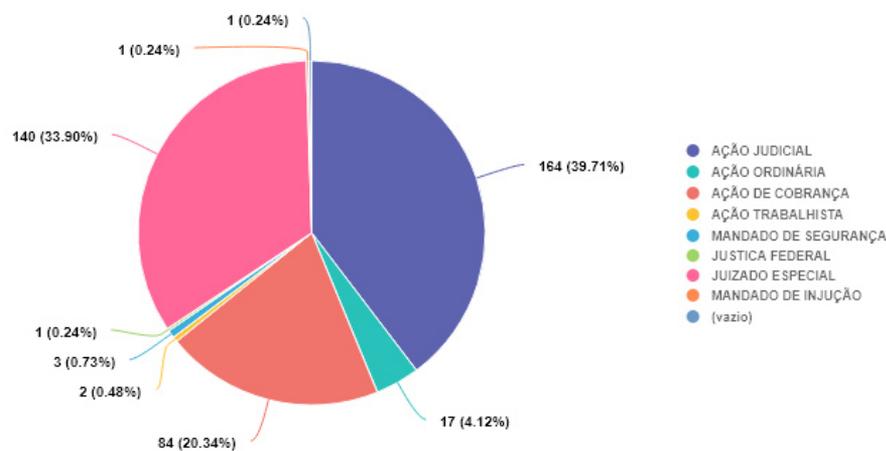


Figura 75 ANÁLISE GERAL - GRÁFICO / GEJUR



	Liminar	Com Liminar	Sem Liminar	Total Liminar
Sub Tipo		Quant.	Quant.	Quant.
RESSARCIMENTO		3	64	67
REVISIONAL DE PROVENTOS			44	44
PRECATÓRIO			35	35
AÇÃO CIVIL PÚBLICA			9	9
ALVARA JUDICIAL			2	2
REPETIÇÃO DE INDÉBITO			2	2
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO		1		1
CAUTELAR			1	1
		<b>4</b>	<b>157</b>	<b>161</b>

Figura 76 AÇÃO JUDICIAL - TABELA / GEJUR

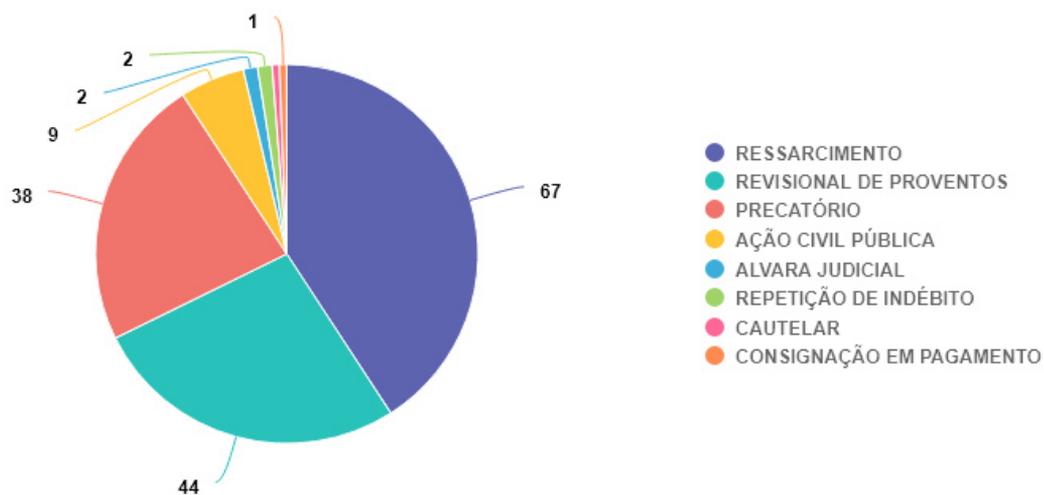


Figura 77 AÇÃO JUDICIAL - GRÁFICO / GEJUR



	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		1	5	6
CONC. DE PENSÃO			7	7
		<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>

Figura 78 AÇÃO ORDINÁRIA - TABELA / GEJUR

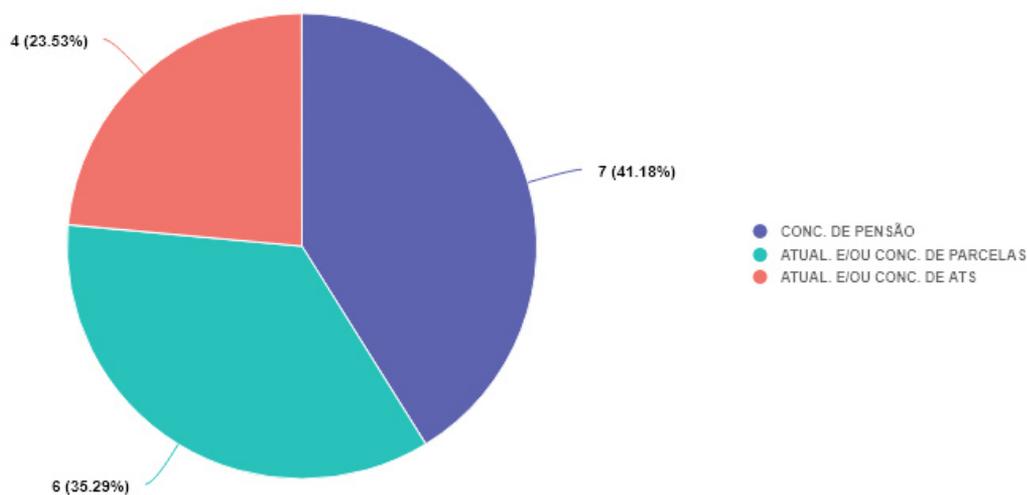


Figura 79 AÇÃO ORDINÁRIA - GRÁFICO / GEJUR



	Liminar	Com Liminar	Sem Liminar	Total Liminar
Sub Tipo		Quant.	Quant.	Quant.
(vazio)		1	83	84
		<b>1</b>	<b>83</b>	<b>84</b>

Figura 80 AÇÃO DE COBRANÇA- TABELA / GEJUR

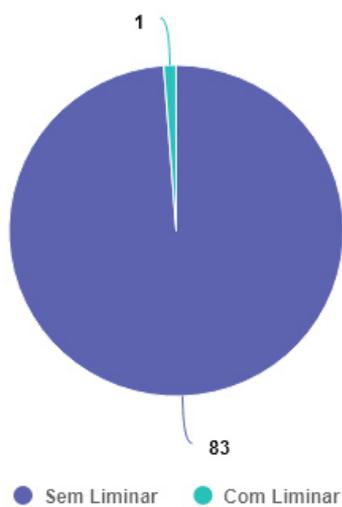


Figura 81 AÇÃO DE COBRANÇA - GRÁFICO / GEJUR



	Liminar	Sem Liminar	Total Liminar
Sub Tipo		Quant.	Quant.
(vazio)		2	2
		<b>2</b>	<b>2</b>

Figura 82 AÇÃO TRABALHISTA - TABELA / GEJUR

	Liminar	Com Liminar	Sem Liminar	Total Liminar
Sub Tipo		Quant.	Quant.	Quant.
ATUAL. E/OU CONC. DE PARCELAS		1		1
CLASSE IMED. SUPERIOR			1	1
OUTROS			1	1
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Figura 83 MANDATO DE SEGURANÇA - TABELA / GEJUR

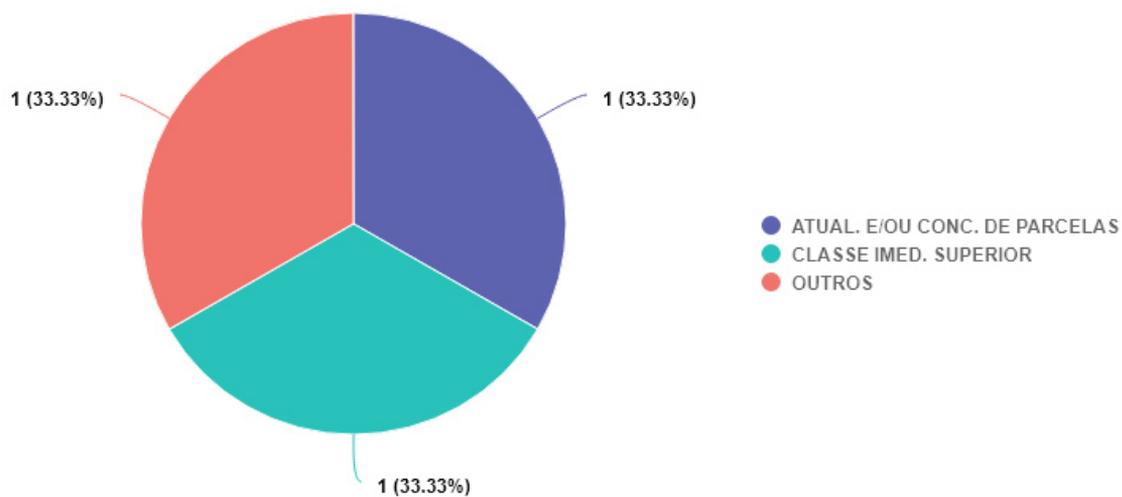


Figura 84 MANDATO DE SEGURANÇA - GRÁFICO / GEJUR



	<b>Liminar</b>	<b>Sem Liminar</b>	<b>Total Liminar</b>
<b>Sub Tipo</b>		<b>Quant.</b>	<b>Quant.</b>
(vazio)		140	140
		<b>140</b>	<b>140</b>

Figura 85 JUIZADO ESPECIAL - TABELA / GEJUR

## 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 terceiro trimestre 2024.

Manaus, 22 de novembro de 2024.

**Elaborado por:**

Ademir Ferreira Dacio  
 Assistente Administrativo

**De Acordo:**

Bruno Damasceno Costa Novo  
 Gerente de Controle Interno – CONTRIN  
*(Assinado digitalmente)*

