



Relatório de Governança Corporativa

FEVEREIRO

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	2
2.	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.....	3
2.1.	Introdução	3
2.2.	Dados dos segurados	3
2.3	Indicadores Previdenciários	5
2.4	Compensação Previdenciária.....	14
3.	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	17
3.1.	Gestão Financeira	17
3.2.	Gestão Orçamentária	29
3.3.	Gestão Administrativa:	35
3.3.1	Gerenciamento de contratos (credores)	35
3.3.6.	Gerenciamento de pessoal.....	45
4.	ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	46
4.1	Introdução	46
4.2	Controles Internos	46
4.2.2	Resultado DO RELATÓRIO DE RISCO, RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADES e RELATÓRIO DE MUDANÇAS	46
4.2.3	Normas e Procedimentos aprovados	46
4.2.4	Canais de Atendimento	47
4.3	Publicações das Legislações aplicadas as atividades Institucionais.....	48
4.4	Cumprimento de decisões judiciais	51
4.5	Imagem Institucional	51

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório tem a finalidade de apresentar o resultado dos 45 objetivos previstos no Planejamento Estratégico 2022 e destina-se ao Ente Patrocinador, o Governo do Estado, à CGE, na condição de órgão de Controle Interno do Poder Executivo, consoante definido no inciso 8º, art. 4º, da Lei Delegada nº 05/2005, à SEAD, órgão a quem a Amazonprev se vincula, à SEFAZ, representante do Ente Patrocinador, à SEPLAN, como órgão gerenciador do orçamento estadual, aos Conselheiros, aos segurados, aos servidores da Amazonprev e à Sociedade em geral.

O referido relatório é uma ferramenta pela qual o Conselho Diretor da Amazonprev comunica, aos entes supracitados, os resultados de sua gestão (de forma sintética), cumprindo, assim, os pilares de governança, que são: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade). Como resultado garante-se as boas práticas de gestão, no que diz respeito à proteção dos interesses, tanto dos servidores quanto dos gestores.

Manaus, 18 de março de 2022.



Andreza de Souza Silva

Diretora – Presidente do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, em exercício.

2. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

2.1. INTRODUÇÃO

Esse item demonstra o controle e acompanhamento das ações que compõe a atividade fim da Fundação, que é a concessão/manutenção de benefícios previdenciários, visando elevar a qualidade da prestação de serviços aos aposentados e pensionistas do Estado. Dentre os serviços deste mês destacam-se os indicadores previdenciários, massa de segurados, o panorama da compensação previdenciária, evolução da situação atuarial e as ações do PPA (perspectivas: público alvo e processos internos).

2.2. DADOS DOS SEGURADOS

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	733	355	286	1.374
FPREV - Previdenciário	1.366	9	23	1.398
TOTAL	2.099	364	309	2.772

Demonstrativo 01

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE CONTAS

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	159	285	59	503
FPREV - Previdenciário	197	1	-	198
TOTAL	356	286	59	701

Demonstrativo 02

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG e TCE-RH/FOLHA

ESTATÍSTICAS – MINISTÉRIO PÚBLICO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	203	80	67	350
FPREV - Previdenciário	372	1	2	375
TOTAL	575	81	69	725

Demonstrativo 03

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – DEFENSORIA PÚBLICA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	61	133	13	207
FPREV - Previdenciário	293	1	-	294
TOTAL	354	134	13	501

Demonstrativo 04

Fonte: ATIVOS-PRODDAM - INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	413	212	143	768
FPREV - Previdenciário	136	-	-	136
TOTAL	549	212	143	904

Demonstrativo 05 Fonte: Fonte: ALEAM – Gerência de Registro de Pessoal: Ativos e PRODAM/COPAG: Inativos e Pensionistas

ESTATÍSTICAS – EXECUTIVO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	16.070	24.344	4.889	45.303
FPREV - Previdenciário	38.623	1.714	1.080	41.417
FPPM - Polícia Militar	9.376	3.789	1.885	15.050
TOTAL	64.069	29.847	7.854	101.770

Demonstrativo 06

Fonte: ATIVOS-SEAD – INATIVOS-PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – CONSOLIDADO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro *	17.639	25.409	5.457	48.505
FPREV - Previdenciário **	40.987	1.726	1.105	43.818
FPPM - Polícia Militar	9.376	3.789	1.885	15.050
TOTAL	68.002	30.924	8.447	107.373

Demonstrativo 07 Fonte: PRODAM/COPAG/GERENCIA DE REGISTRO DA ALEAM/TJAM/MPE/DPE/SEAD e TCE

Nota 1: (*) O quantitativo dos servidores ATIVOS da ALEAM está sendo informado pelo órgão de Origem;

Nota 2: (**). Os quantitativos dos demais segurados ATIVOS/INATIVOS/PENSIONISTAS estão sendo informados de acordo com os relatórios gerados pela PRODAM através do sistema CFPP e GERAFF/ COPAG.

Nota 3: (***). Está sendo articulada reunião a SEAD referente as informações no quantitativo de servidores ATIVOS DO PODER Executivo por fundo, tendo em vista a divergência dos dados comparando a informações prestada pelo ÓRGÃO DE Origem com o relatório gerado pelo sistema CFPP.

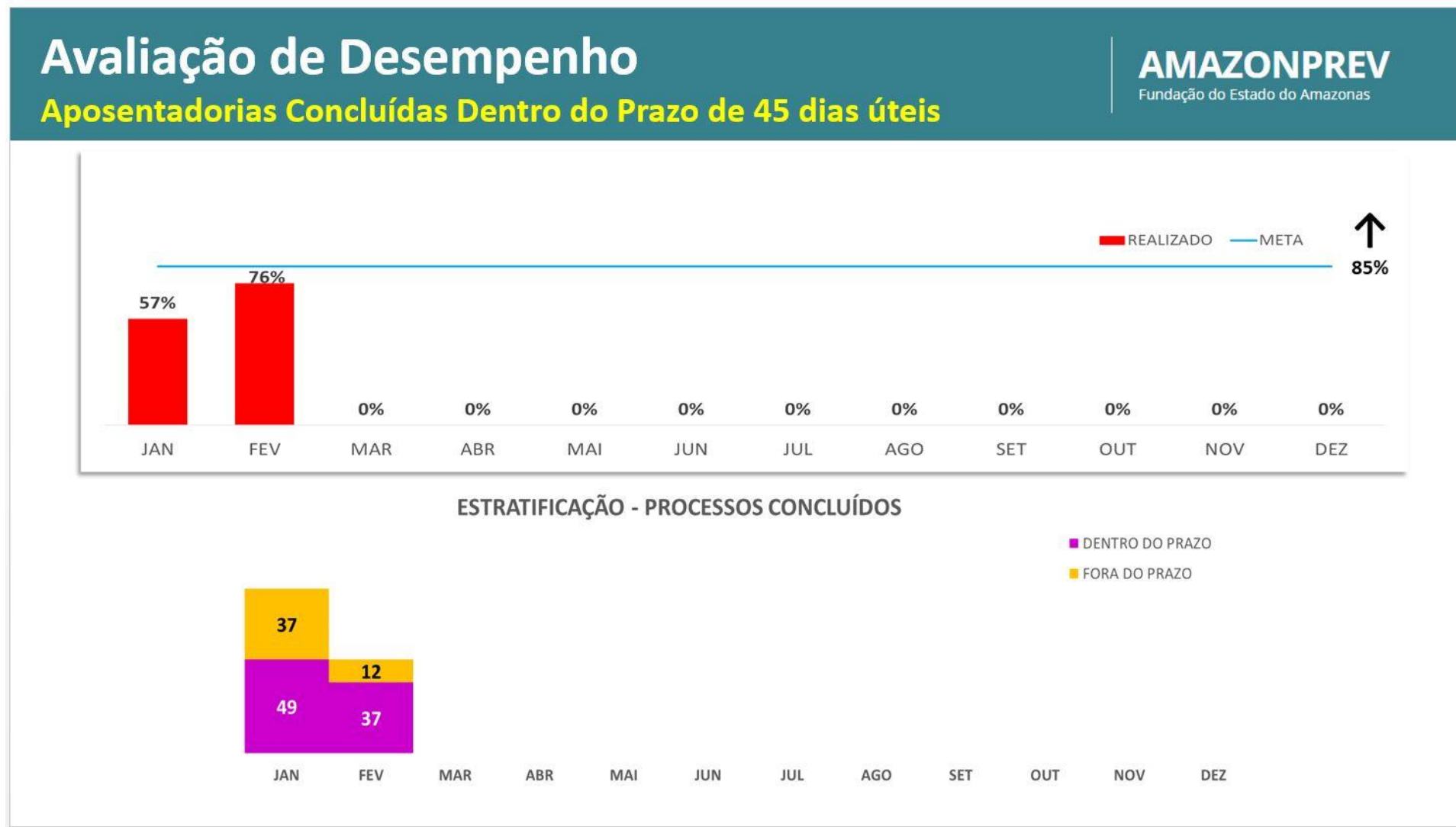
2.3. INDICADORES PREVIDENCIÁRIOS:



Demonstrativo 08

Fonte: SGQ

2.3.1. APOSENTADORIAS:

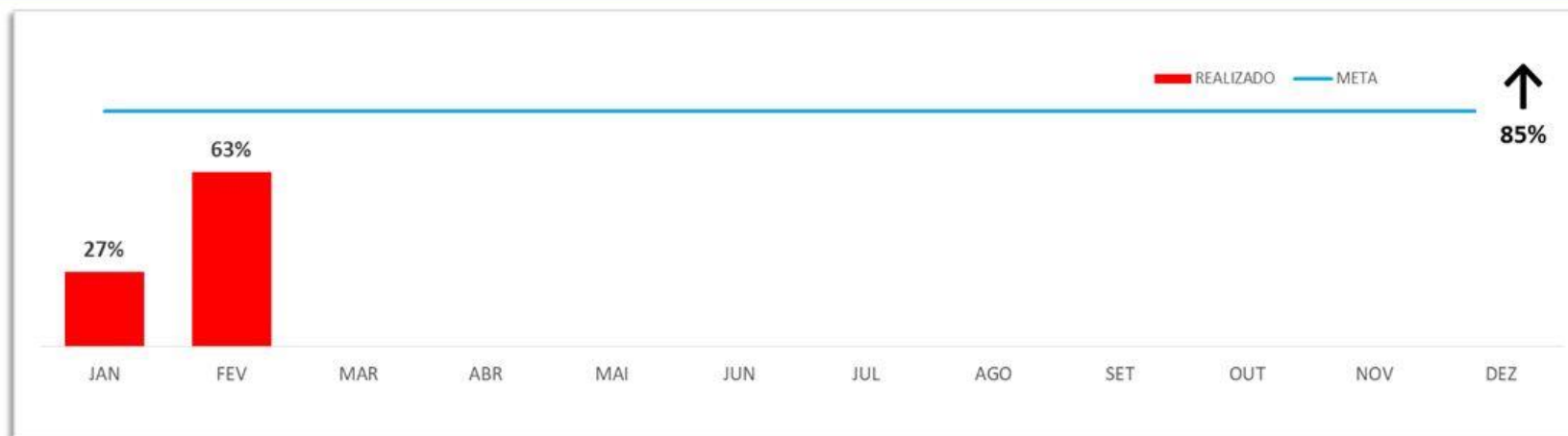


2.3.2. PENSÕES:

Avaliação de Desempenho

Pensões Concedidas Dentro do Prazo de 20 dias Úteis

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas



Demonstrativo 10

Fonte: SGQ

2.3.3. REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES:

Avaliação de Desempenho

Revisão de Benefícios Concluídos Dentro do Prazo de 60 dias úteis

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

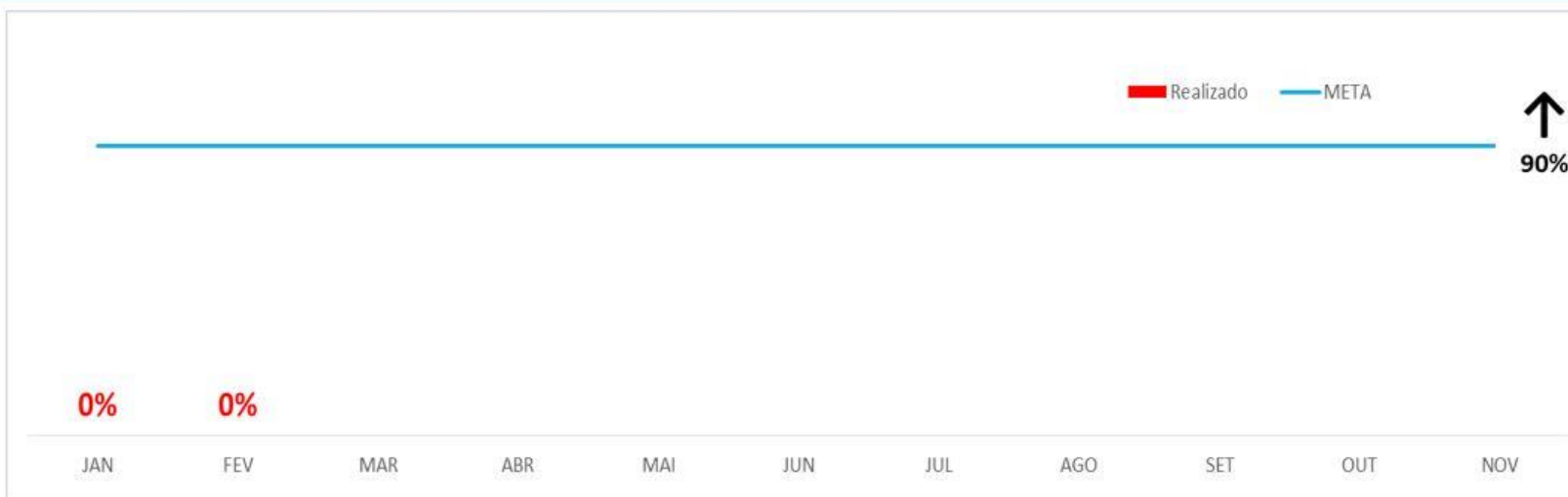


2.3.4. RECADASTRAMENTO:

Avaliação de Desempenho

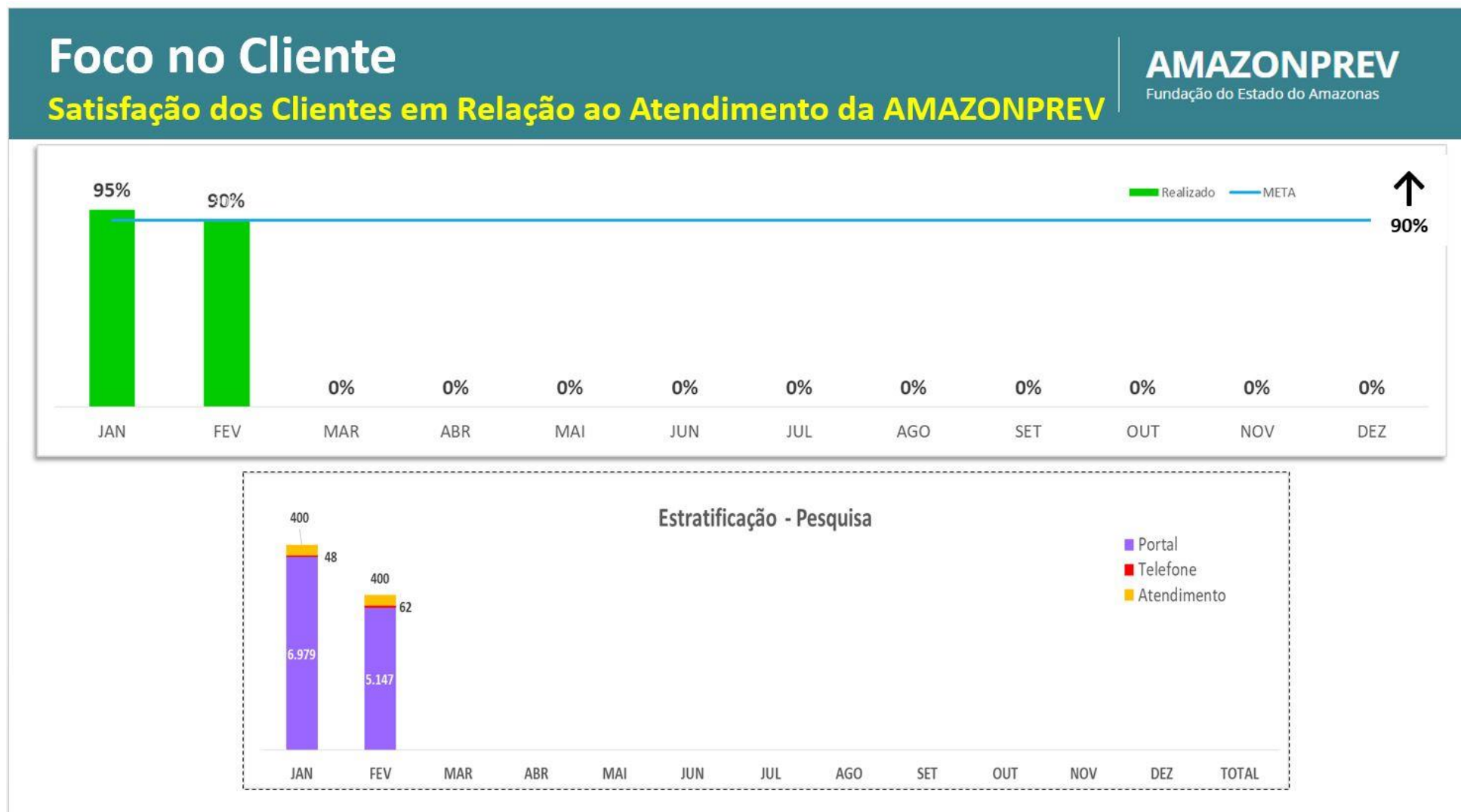
Recadastramento de 95% da Massa de Segurados

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas



- Recadastramento suspenso por força do Decreto nº 42.061 de 16/03/2020.
- Conforme Planejamento Estratégico 2022-2025, através da ação A_4.1.1.H – *Contratar e implantar Sistema de Reconhecimento Facial para a realização do recadastramento*. Informamos que em Março será realizada a prova de conceito com o Sistema “Meu RPPS”, da Empresa Agenda Assessoria, a fim de darmos continuidade ao processo de contratação do serviço.

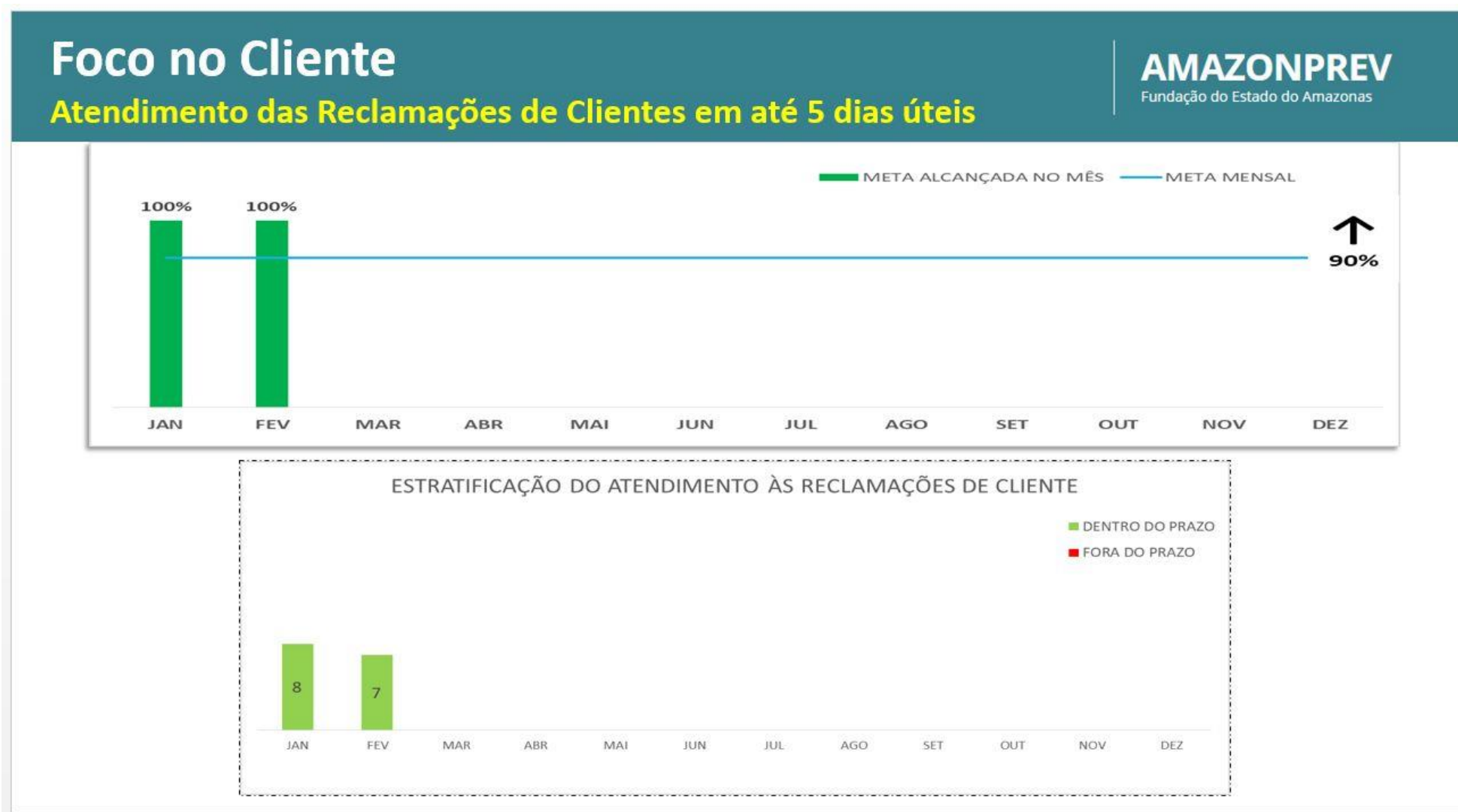
2.3.5. PESQUISA DE SATISFAÇÃO:



Demonstrativo 13

Fonte: SGQ

2.3.6. TRATAMENTO DE RECLAMAÇÃO DE CLIENTE:



Demonstrativo 14

Fonte: SGQ

2.3.7. RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO

Foco no Cliente

Atendimento ao Cliente Através do e-mail "Fale Conosco"

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas



Estratificação - Atendimento pelo e-mail "Fale Conosco"



Foco no Cliente

Registro "E ouv-ESIC"

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas



Demonstrativo 16

Fonte: SGQ

2.4. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

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

Regime instituidor (RI) – Regime que institui (paga) o benefício no qual foi averbada uma CTC de outro regime, sendo, portanto, o responsável por seu pagamento e gestão.

Regime de Origem (RO) – É o regime para o qual durante o “período laborativo, considerado para a concessão do benefício, o trabalhador efetuou contribuições”, sem se aposentar por esse regime, período que emitiu a CTC para averbação em outro regime.

2.4.1. SITUAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS’S

COMPREV

Competência	Saldo 1º Participante INSS	Saldo 2º Participante AMAZONPREV	Participante com Saldo a Receber	CONTA AMAZONPREV	STATUS	A PAGAR
jan/22	0,00	R\$79.750,17	AMAZONAS	R\$79.750,17	A RECEBER	
fev/22						
mar/22						
abr/22						
mai/22						
jun/22						
jul/22						
ago/22						
set/22						
out/22						
nov/22						
dez/22						

Demonstrativo 17

Fonte: GPREV/COMPREV

2.4.2. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL

FUNDAÇÃO AMAZONPREV EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL CONSOLIDADA

Informar os Saldos Mês a Mês		28/02/2022
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FPREV Fundo Previdenciário		6.071.760.624,85
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FFIN Fundo Financeiro		31.161.772,87
TOTAL		31.161.772,87
CONTAS	DISCRIMINAÇÃO	FEVEREIRO/22
2.2.7.2.1.00.00	Projeções Atuariais	R\$ 6.102.922.397,74
2.2.7.2.1.01.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios Concedidos	R\$ 31.161.772,88
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 19.930.492.513,83
2.2.7.2.1.01.02	Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 1.001.385.627,68
2.2.7.2.1.01.03	Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 733.030.532,38
2.2.7.2.1.01.04	Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 268.355.095,30
2.2.7.2.1.01.05	Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.01.07	Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$ 17.896.559.485,59
2.2.7.2.1.02.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios a Conceder	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 13.064.762.712,73
2.2.7.2.1.02.02	Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 1.536.213.624,76
2.2.7.2.1.02.03	Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 1.115.508.470,82
2.2.7.2.1.02.04	Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 299.454.051,08
2.2.7.2.1.02.06	Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$ 10.113.586.566,07
2.2.7.2.1.03.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios Concedidos	R\$ 872.185.487,07
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 961.875.058,52

2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 44.844.785,73
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 22.165.440,61
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 22.679.345,11
2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.04.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios a Conceder	R\$ 3.820.678.290,53
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 13.768.235.220,24
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 4.566.312.718,96
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 4.566.312.718,96
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 814.931.491,79
2.2.7.2.1.07.00	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	R\$ 1.378.896.847,26
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	R\$ 1.378.896.847,26

Demonstrativo 18 Fonte: ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA, Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut MIBA 1.308

3. GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

3.1. GESTÃO FINANCEIRA

3.1.1. INVESTIMENTOS

Neste item trata-se dos demonstrativos da composição do patrimônio, diversificação da carteira por Instituição, as rentabilidades do mês e a acumulada e as despesas com investimentos.

3.1.2. RESULTADOS

3.1.2.1. COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO POR FUNDO E PODER.

PATRIMÔNIO TOTAL DOS RECURSOS

FEVEREIRO

FPREV PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 3.698.174.683,62
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 1.259.294.786,08
TÍTULOS PÚBLICOS - CVS	R\$ 8.426.697,15
IMÓVEIS	R\$ 68.293.435,00
IMÓVEIS EM TRÂNSITO	R\$ 87.840.510,34
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXECUTIVO	R\$ 61.550.499,02
TOTAL	R\$ 5.183.580.611,21
FPREV - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 14.914.554,02
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.556.270,33
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 181.051,78
TOTAL	R\$ 17.651.876,13
FPREV - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 168.463.568,01
MPE FPREV VALORES EM TRÂNSITO	R\$ 12.677.905,30
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 14.371.414,78
TOTAL	R\$ 195.512.888,09
FPREV - DEFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 38.512.860,85
DPE FPREV VALORES EM TRÂNSITO	R\$ 921.827,12

DPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.219.580,37
TOTAL	R\$ 40.654.268,34
FPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO
TJ/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 463.835.156,95
TJ/AM FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 40.420.751,14
TJ/AM FPREV VALORES EM TRÂNSITO	R\$ 3.392.912,46
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJAM - FPREV	R\$ 5.036.825,04
TOTAL	R\$ 512.685.645,59
FPREV - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO
TCE/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 120.881.840,23
TCE/AM FPREV VALORES EM TRÂNSITO	R\$ 481.122,55
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE/FPREV	R\$ 312.374,71
TOTAL	R\$ 121.675.337,49
TOTAL FPREV AMAZONPREV	R\$ 6.071.760.626,85

FFIN PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.424.461,01
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - COBERTURA	R\$ 22.856.448,79
REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 137.026,54
TOTAL	R\$ 24.417.937,34
FFIN - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 461.159,19
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – ALE COBERTURA	R\$ 237.071,56
TOTAL	R\$ 698.231,75
FFIN - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.646.478,47
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – PGJ/MPE - FFIN	R\$ 1.063.511,98
DISPONIBILIDADE – MPE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.709.990,45
FFIN - DEFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – DPE - FFIN	R\$ 301,07
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – DPE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 301,07
FFIN - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO
TJ/AM - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 7.120.972,72
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TJ/AM - FFIN	R\$ 5.184.470,53
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TJ/AM COBERTURA	R\$ -

TOTAL	R\$ 12.305.443,25
FFIN - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO
TCE/AM - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 2.087.988,23
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TCE FFIN	R\$ 1.176.329,25
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TCE/AM COBERTURA	R\$ 116.438,00
TOTAL	R\$ 3.380.755,48
OUTROS RECURSOS	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$ 39.763.994,08
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM. EXECUTIVO	R\$ 3.069.378,29
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – ALE	R\$ -
DISP. FINANCEIRA - TX DE ADM. ALE	R\$ 39.123,31
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ -
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ 73.396,51
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJ/AM	R\$ 159.362,76
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJA/AM	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$ -
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$ -
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 5.963.561,93
DISP. FINANCEIRA-COMPREV	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 243.393,44
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS MILITARES	R\$ 7.728,86
DISP. FINANCEIRA - FPPM	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - FTEMP	R\$ 24.806,63
TOTAL	R\$ 49.344.747,41
TOTAL FFIN/OUTROS RECURSOS	R\$ 97.857.406,75

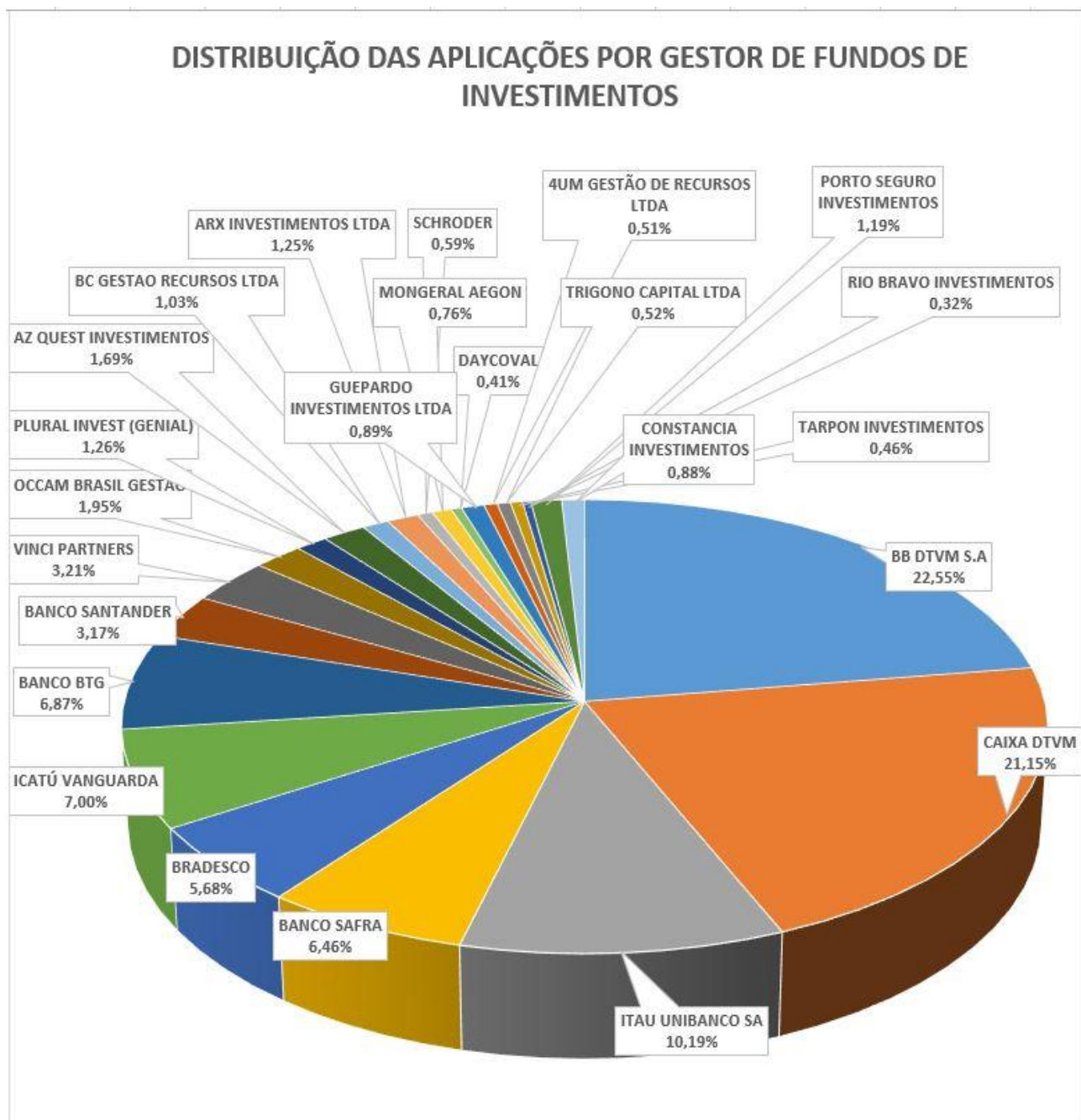
Demonstrativo 19 Fonte: GERA/COMIV

Nota: A Compensação Previdenciária refere-se ao Fundo Financeiro do Poder Executivo.

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.568.418.370,93
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN B	R\$ 1.302.271.807,55
TÍTULOS - CVS	R\$ 8.426.697,15
IMÓVEIS	R\$ 68.293.435,00
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ 105.314.277,77
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 116.893.445,20
TOTAL	R\$ 6.169.618.033,60

Demonstrativo 20 Fonte: GERA/COMIV

3.1.2.2. Diversificação da Carteira por Instituição



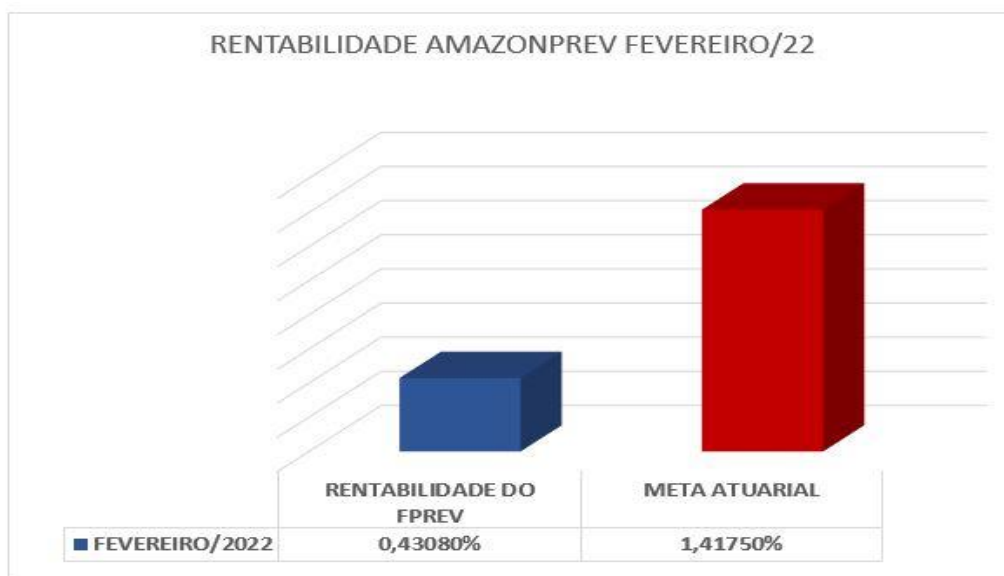
Demonstrativo 21

Fonte: GERAf/COMIV

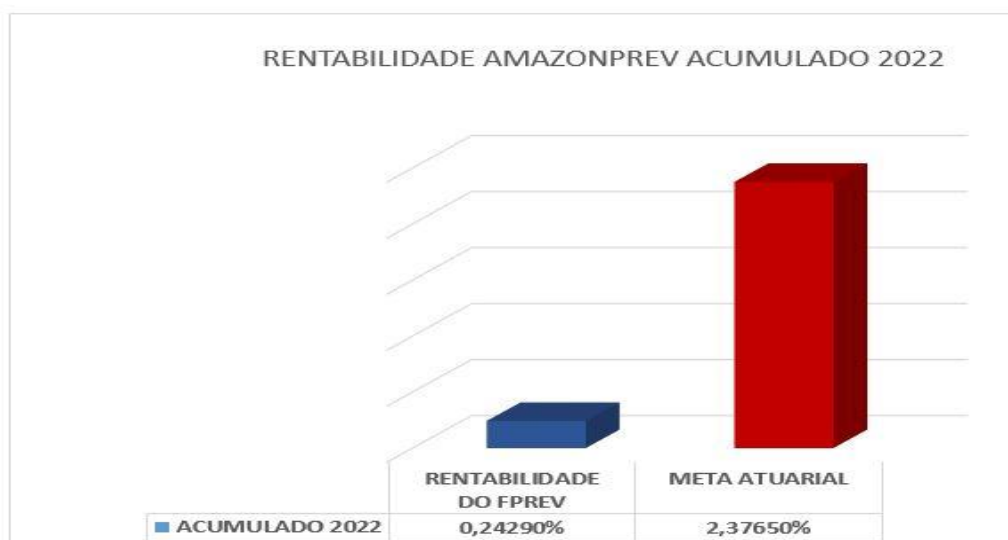
3.1.2.3. RENTABILIDADE DO MÊS E ACUMULADA

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO/2022	ACUMULADO 2022	12 MESES
RENTABILIDADE DO FPREV	0,43080%	0,24290%	2,6079%
META ATUARIAL	1,41750%	2,37650%	16,0155%

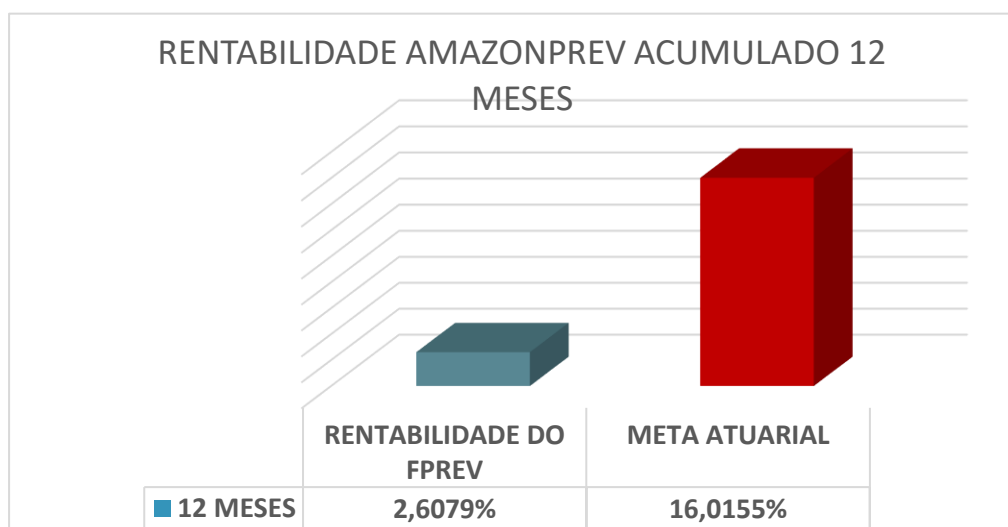
Demonstrativo 22 Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 23 Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 24 Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 25 Fonte: GERAf/COMIV

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO FEVEREIRO – 2022

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	VARIAÇÃO (%)
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	R\$ 761.030.352,30	R\$ 539.970.653,63	R\$ 14.928.189,27	R\$ 16.198.990,88	R\$ 1.302.271.807,54	2,1286%
TOTAL art. 7º, inciso I, "a"	R\$ 761.030.352,30	R\$ 539.970.653,63	R\$ 14.928.189,27	R\$ 16.198.990,88	R\$ 1.302.271.807,54	2,1286%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 7.160.519,06	R\$ -	R\$ 204.326,57	R\$ 79.478,55	R\$ 7.035.671,04	1,1100%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 508.203.212,16	R\$ -	R\$ 249.997.006,66	R\$ 5.128.214,20	R\$ 263.334.419,70	1,0091%
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	R\$ 422.925.660,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.605.274,47	R\$ 425.530.934,49	0,6160%
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 462.797.410,61	R\$ -	R\$ 249.999.130,81	R\$ 4.193.037,16	R\$ 216.991.316,96	0,9060%
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 53.521.131,17	R\$ -	R\$ 1.470.235,08	R\$ 561.234,07	R\$ 52.612.130,16	1,0486%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 643.329.390,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.183.588,53	R\$ 648.512.978,62	0,8057%
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 93.483.130,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 982.882,52	R\$ 94.466.013,00	1,0514%
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 110.618.395,53	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.967,24)	R\$ 110.605.428,29	-0,0117%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	R\$ 137.556.316,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 695.308,84	R\$ 138.251.625,05	0,5055%
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	R\$ 113.710,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.055,84	R\$ 114.766,28	0,9285%
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 2.439.708.875,77	R\$ -	R\$ 501.670.699,12	R\$ 19.417.106,94	R\$ 1.957.455.283,59	0,7959%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 30.464.615,13	R\$ 24.406.890,09	R\$ 37.003.040,96	R\$ 300.032,12	R\$ 18.168.496,38	0,9849%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 27.543.687,82	R\$ -	R\$ 11.300.000,00	R\$ 206.856,09	R\$ 16.450.543,91	0,7510%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 58.598.045,76	R\$ -	R\$ 40.380.407,39	R\$ 397.553,41	R\$ 18.615.191,78	0,6784%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 49.299.402,62	R\$ -	R\$ 48.281,06	R\$ 330.644,84	R\$ 49.581.766,40	0,6707%
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 165.905.751,33	R\$ 24.406.890,09	R\$ 88.731.729,41	R\$ 1.235.086,46	R\$ 102.815.998,47	0,7445%
ICATÚ VANG. FI RF INFLAÇÃO CP LP	R\$ 31.148.580,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 348.496,03	R\$ 31.497.076,15	1,1188%
SANTANDER CRED PRIV CRESCIMENT INST	R\$ 54.279.703,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 452.689,43	R\$ 54.732.393,01	0,8340%
ITAÚ HIGH GRADE RF CP FIC FI	R\$ 62.106.509,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 526.214,12	R\$ 62.632.724,01	0,8473%
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	R\$ 35.332.039,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 328.625,93	R\$ 35.660.664,94	0,9301%
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	R\$ 34.307.092,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 310.036,39	R\$ 34.617.128,71	0,9037%
PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	R\$ -	R\$ 54.029.531,55	R\$ -	R\$ 383.311,55	R\$ 54.412.843,10	0,7094%
TOTAL art 7º, inciso V, "b"	R\$ 217.173.924,92	R\$ 54.029.531,55	R\$ -	R\$ 2.349.373,45	R\$ 273.552.829,92	1,0818%
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 3.583.818.904,32	R\$ 618.407.075,27	R\$ 605.330.617,80	R\$ 39.200.557,73	R\$ 3.636.095.919,52	1,0938%

Demonstrativo 26

Fonte: GERA/COFIN

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	VARIAÇÃO (%)
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 41.487.495,73	R\$ 15.000.000,00	R\$ -	R\$ 413.706,12	R\$ 56.901.201,85	0,9972%
AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$ 78.411.922,52	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.028.508,17)	R\$ 77.383.414,35	-1,3117%
BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 127.312.460,06	R\$ -	R\$ -	R\$ (466.486,88)	R\$ 126.845.973,18	-0,3664%
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	R\$ 53.398.000,03	R\$ -	R\$ -	R\$ (179.710,92)	R\$ 53.218.289,11	-0,3365%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	R\$ 8.874.359,73	R\$ -	R\$ 8.920.255,18	R\$ 45.895,45	-R\$ 0,00	0,5172%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 159.061.290,34	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.285.524,86)	R\$ 156.775.765,48	-1,4369%
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 48.917.879,25	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.786.259,19)	R\$ 47.131.620,06	-3,6515%
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 240.405.173,44	R\$ -	R\$ 30.000.000,00	R\$ (4.145.862,82)	R\$ 206.259.310,62	-1,7245%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	R\$ 2.029,54	R\$ -	R\$ -	R\$ (18,62)	R\$ 2.010,92	-0,9174%
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	R\$ 31.499.319,48	R\$ -	R\$ -	R\$ (120.271,12)	R\$ 31.379.048,36	-0,3818%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 18.494.062,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 195.342,19	R\$ 18.689.404,29	1,0562%
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 82.495.912,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 607.180,04	R\$ 83.103.092,39	0,7360%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 159.732.366,10	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.935.477,99)	R\$ 157.796.888,11	-1,2117%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0000%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION	R\$ 108.626.776,75	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.721.096,79)	R\$ 104.905.679,96	-3,4256%
OCCAM FIC FIA	R\$ 88.127.229,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 923.658,99	R\$ 89.050.888,58	1,0481%
SANTANDER CRESC SENIOR SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 13.001,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,44	R\$ 13.193,52	1,4802%
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,00	0,0000%
VINCI MOSAICO INSTTUCIONAL FIA	R\$ 104.820.262,58	R\$ -	R\$ -	R\$ (747.448,93)	R\$ 104.072.813,65	-0,7131%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 42.549.841,85	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.000.288,78)	R\$ 40.549.553,07	-4,7010%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 42.725.424,71	R\$ -	R\$ -	R\$ (206.755,41)	R\$ 42.518.669,30	-0,4839%
TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$ 20.164.063,53	R\$ 39.207,20	R\$ -	R\$ (554.674,69)	R\$ 19.648.596,04	-2,7508%
TARPON GT 30 FIC FIA	R\$ 20.197.000,00	R\$ 6.270,71	R\$ -	R\$ 1.005.473,37	R\$ 21.208.744,08	4,9783%
4UM SMALL CAPS FIA	R\$ 20.197.000,00	R\$ 6.270,71	R\$ -	R\$ (805.287,32)	R\$ 19.397.983,39	-3,9872%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ -	R\$ 40.000.000,00	R\$ -	R\$ 353.923,70	R\$ 40.353.923,70	0,8848%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	R\$ -	R\$ 4.156.689,57	R\$ -	R\$ (30.442,92)	R\$ 4.126.246,65	-0,7324%
TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	R\$ -	R\$ 4.156.689,58	R\$ -	-R\$ 175.117,85	R\$ 3.981.571,73	-4,2129%
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 1.528.245.360,01	R\$ 63.365.127,77	R\$ 70.202.898,73	R\$ (16.093.706,66)	R\$ 1.505.313.882,39	-1,0531%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.528.245.360,01	R\$ 63.365.127,77	R\$ 70.202.898,73	-R\$ 16.093.706,66	R\$ 1.505.313.882,39	-1,0531%

Demonstrativo 27

Fonte: GERA/COFIN

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	VARIAÇÃO (%)
BB MM GLOBAL SELECT EQUITY INVEST NO EXTERIOR	R\$ 53.021.602,72	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.385.850,75)	R\$ 50.635.751,97	-4,4998%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA	R\$ 36.748.774,99	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.075.168,23)	R\$ 34.673.606,76	-5,6469%
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 24.736.672,27	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.975.710,14)	R\$ 22.760.962,13	-7,9870%
SANTANDER GLOBAL EQUITY INVEST EXT DOLAR	R\$ 134.869.550,68	R\$ -	R\$ 40.000.000,00	R\$ (4.709.226,22)	R\$ 90.160.324,46	-3,4917%
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA IE	R\$ 28.642.634,43	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.580.062,34)	R\$ 27.062.572,09	-5,5165%
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 278.019.235,09	R\$ -	R\$ 40.000.000,00	R\$ (12.726.017,68)	R\$ 225.293.217,41	-4,5774%
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NIVEL I	R\$ 150.368.142,74	R\$ -	R\$ 40.000.000,00	R\$ (6.600.477,85)	R\$ 103.767.664,89	-4,3895%
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR - NIVEL I	R\$ 145.640.179,13	R\$ -	R\$ 40.000.000,00	R\$ (8.558.193,50)	R\$ 97.081.985,63	-5,8763%
ITAU BDR NIVEL 1 AÇÕES FIC	R\$ -	R\$ 40.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.460.989,34	R\$ 38.539.010,66	-3,6525%
TOTAL art 9º - A - III - BDR Nivel I	R\$ 296.008.321,87	R\$ 40.000.000,00	R\$ 80.000.000,00	R\$ (16.619.660,69)	R\$ 239.388.661,18	-5,6146%
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 574.027.556,96	R\$ 40.000.000,00	R\$ 120.000.000,00	R\$ (29.345.678,37)	R\$ 464.681.878,59	-5,1122%

Demonstrativo 28

Fonte: GERA/COFIN

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	VARIAÇÃO (%)
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 61.178.530,53	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.328.832,71)	R\$ 59.849.697,82	-2,1721%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$ 33.458.775,35	R\$ 330.496,56	R\$ -	R\$ (708.077,59)	R\$ 33.081.194,32	-2,1163%
ITAÚ PRIVATE MM S&P500 BRL FIC	R\$ 104.022.522,94	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.271.540,04)	R\$ 101.750.982,90	-2,1837%
FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IV	R\$ 16.478.283,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.827,69	R\$ 16.558.110,94	0,4844%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 15.005.273,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 307.136,13	R\$ 14.698.137,71	-2,0469%
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 230.143.385,91	R\$ 330.496,56	R\$ -	R\$ (4.535.758,78)	R\$ 225.938.123,69	-1,9708%
BTG ECONOMIA REAL FIP	R\$ 15.362.665,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.110.970,25	R\$ 29.473.636,14	91,8524%
BTG PACTUAL IMPACTO FIP	R\$ 9.206.341,55	R\$ -	R\$ -	R\$ (45.524,60)	R\$ 9.160.816,95	-0,4945%
TOTAL art. 10º, inciso II	R\$ 24.569.007,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.065.445,65	R\$ 38.634.453,09	57,2487%
TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 254.712.393,35	R\$ 330.496,56	R\$ -	R\$ 9.529.686,87	R\$ 264.572.576,78	3,7414%
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	R\$ 5.940.804.214,64	R\$ 722.102.699,60	R\$ 795.533.516,53	R\$ 3.290.859,57	R\$ 5.870.664.257,28	0,0554%

Demonstrativo 29

Fonte: GERA/COFIN

3.1.2.4. DESPESAS COM INVESTIMENTOS

Neste item, computam-se os valores referentes às despesas de custódia SELIC, CETIP e tarifas de banco liquidante.

3.1.3. DESPESAS

Neste item, demonstra-se o total das folhas de pagamentos de aposentados e pensionistas, por Fundo e Poder, referente ao mês de **fevereiro/2022**. No caso do FFIN, demonstra-se, também, o aporte para cobrir a insuficiência financeira.

Quanto ao Fundo Financeiro, tem-se:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALEAM		
Total da Folha – Aposentados	R\$	1.817.450,22
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	-R\$	1.091.192,76
(-) Contribuição Patronal Aposentados	-R\$	168.087,08
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	558.170,38
Total de Folha Pensionistas	R\$	695.779,84
(-) Excedente do recurso financeiro referente a folha de aposentados	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	38.673,14
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	657.106,70
Aporte financeiro total para cobertura do déficit da ALEAM FEVEREIRO/2022	R\$	1.215.277,08

Demonstrativo 30

Fonte: GERA/COFIN

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ (MPE)		
Total de Folha Aposentados	R\$	2.404.247,04
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	-R\$	9.791.317,44
(-) Contribuição Patronal Aposentados	-R\$	497.012,64

(=) Excedente de Recurso Financeiro	R\$	7.884.083,04
Total da Folha de Pensionista	R\$	1.387.772,95
(-) Excedente financeiro referente a folha de aposentados	-R\$	7.884.083,04
(-) Contribuição Patronal Pensionista	-R\$	304.214,94
(=) Excedente de Recurso Financeiro	R\$	6.800.525,03
(=) Excedente de recurso financeiro para Fevereiro /2022	R\$	6.800.525,03

Demonstrativo 31

Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJAM		
Total de Folha Aposentados	R\$	7.330.489,54
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	-R\$	14.751.300,17
(-) Contribuição Patronal Aposentados	-R\$	1.325.631,30
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	1.526.573,52
(=) Excedente de Recurso Financeiro	R\$	8.746.441,93
Total da Folha de Pensionista	R\$	3.957.999,78
(-) Excedente do recurso financeiro referente a folha de aposentados	-R\$	8.746.441,93
(-) Contribuição Patronal Pensionista	-R\$	658.863,52
(=) Excedente de Recurso Financeiro	R\$	5.447.305,67
(=) Excedente de recurso financeiro para Fevereiro /2022	R\$	5.447.305,67

Demonstrativo 32

Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/AM		
Total de Folha Aposentados	R\$	5.854.129,96
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	-R\$	2.706.053,49
(-) Contribuição Patronal Aposentados	-R\$	1.055.718,50
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	2.092.357,97

Total de Folha Pensionistas	R\$	898.136,32
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	R\$	145.438,92
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	750.697,40
Aporte Financeiro para cobertura do déficit do TCE-FEVEREIRO/2022	R\$	2.843.055,37

Demonstrativo 33

Fonte: GERA/COFIN

PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE - SEFAZ		
Total de Folha Aposentados	R\$	14.573.343,47
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Aposentados	-R\$	4.744.630,16
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	9.828.713,31
Total de Folha Pensionistas	R\$	3.226.375,70
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	-R\$	1.048.474,30
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	2.177.901,40
Aporte Financeiro para cobertura do déficit do Prêmio Produtividade/SEFAZ FEVEREIRO/2022	R\$	12.006.614,71

Demonstrativo 34

Fonte: GERA/COFIN

PODER EXECUTIVO + DEFENSORIA PÚBLICA		
Total da Folha – Aposentados	R\$	134.854.297,40
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	39.479.571,27
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	7.262.047,86
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	88.112.678,27
Total da Folha – Pensionistas	R\$	33.086.436,34
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	2.604.193,30

(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	30.482.243,04
Aporte financeiro total para cobertura do Déficit do Poder Executivo + Defensoria Pública no mês em FEVEREIRO/2022	R\$	118.594.921,31

Demonstrativo 35

Fonte: GERA/COFIN

APORTE FINANCEIRO TOTAL DO FFIN FEVEREIRO /2022	R\$	134.659.868,47
--	------------	-----------------------

Demonstrativo 36

Fonte: GERA/COFIN

FOLHAS DE PAGAMENTO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV		
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ/AM		
Total da Folha – Aposentados	R\$	9.712,84
Total da Folha – Pensionistas	R\$	14.566,24
TOTAL	R\$	24.279,08

Demonstrativo 37 Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/AM		
Total da Folha – Aposentados (*)	R\$	32.389,99
TOTAL	R\$	32.389,99

Nota: Valor referente a 1(um) aposentado no FPREV TCE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TJAM		
Total da Folha – Aposentados	R\$	130.239,73
Total da Folha – Pensionista	R\$	230.762,16
TOTAL	R\$	361.001,89

Demonstrativo 38

Fonte: GERA/COFIN

PODER EXECUTIVO + DEFENSORIA PÚBLICA		
Total da Folha – Aposentados	R\$	6.135.349,53
Total da Folha – Pensionista	R\$	5.058.179,03
Total de Folha Aposentado – Prêmio Sefaz	R\$	1.279.678,94
Total de Folha Pensionista – Prêmio Sefaz	R\$	1.294.520,10
TOTAL	R\$	13.767.727,60

Demonstrativo 39

Fonte: GERA/COFIN

3.2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

3.2.1. RECEITA

As receitas são representadas pelos recursos que ingressaram nos cofres públicos, considerando as orçamentárias e intra-orçamentárias. Nesta seção estão sendo demonstradas as receitas orçadas de Contribuição, Taxas pela Prestação de Serviços (Taxa de Administração), Receita Patrimonial e Receitas de Capital.

RECEITA ORÇADA DO ORÇAMENTO FISCAL

DESCRIÇÃO	RECEITA ORÇADA
RECEITAS CORRENTES	784.944.000,00
Contribuições	732.933.000,00
Receita Patrimonial	50.477.000,00
Outras Receitas Correntes	1.534.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.741.000,00
Demais Receitas de Capital	1.741.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	891.165.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	63.000.000,00
Contribuições	826.465.000,00
Receita Patrimonial	1.700.000,00
RECEITAS ORÇADA	1.677.850.000,00

Demonstrativo 40 Fonte: GERAf/CODAC e Sistema de Administração Financeira – AFI

A Receita Orçada para este exercício é R\$ 1.677.850.000,00 (um bilhão, seiscentos e setenta e sete milhões e oitocentos e cinquenta mil reais) em confronto com as Receitas Realizadas de R\$ 145.043.422,65 (cento e quarenta e cinco milhões, quarenta e três mil, quatro centos e vinte dois reais e sessenta e cinco centavos), demonstrando que 8,64% (oito vírgula sessenta e quatro por cento) foi arrecadada até a competência de fevereiro.

3.2.2. RECEITA ARRECADADA

A respeito das receitas arrecadadas, destaca-se, que as receitas de contribuição do servidor e patronal, arrecadada até o mês de fevereiro, representam 97,07 % (noventa e sete vírgula sete por cento) das receitas totais, sendo o valor mais expressivo de R\$ 140.793.550,70 (cento e quarenta milhões, setecentos e noventa e três reais, quinhentos e cinquenta reais e setenta centavos). Essas receitas são oriundas do servidor Ativo Civil e Militar, Inativo e Pensionista do Poder Executivo (incluindo a Defensoria Pública /DPE), o Poder Legislativo (ALEAM e TCE), Poder Judiciário TJAM e a Procuradoria Geral de Justiça/PGJ.

As Receitas Patrimoniais arrecadadas representam 0,32% (zero vírgula trinta e dois por cento) e refletem o resultado financeiro da fruição do patrimônio de R\$ 469.723,00 (quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e vinte três reais) referentes aos rendimentos dos títulos NTN- B, fundos de investimento e os recebimentos dos aluguéis

Outras Receitas Correntes representam 0,17% (zero vírgula dezessete por cento), o valor arrecadado de R\$ 240.666,19 (duzentos e quarenta mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos) nesse grupo refere-se a multas, juros, restituições, indenizações descontadas em folha de pagamento, Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores.

A Taxa pela Prestação de Serviços (Taxa de administração) corresponde a 2,24% (dois vírgula vinte e quatro por cento) do valor arrecadado no montante de R\$ 3.249.138,88, para custear as despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS. Nesse grupo estão contempladas as taxas pagas pelo Poder Executivo, o Poder Legislativo (ALEAM e TCE) e Poder Judiciário TJAM e PGJ.

A Receita de Capital apresenta 0,20% (zero vírgula vinte por cento) da arrecadação, que totaliza R\$ 290.343,88 (duzentos e noventa mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos), referente ao recebimento dos títulos CVS do valor principal, conforme quadro a seguir.

RECEITA ARRECADADA ATÉ O MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 64.143.070,06
Contribuições	R\$ 63.432.680,87

Receita Patrimonial	R\$ 469.723,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 240.666,19
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 290.343,88
Demais Receitas de Capital	R\$ 290.343,88
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 80.610.008,71
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 3.249.138,88
Contribuições	R\$ 77.360.869,83
Receita Patrimonial	
Outras Receitas Correntes	
TOTAL	R\$ 145.043.422,65

Demonstrativo 41 Fontes: GERA/CODAC e Sistema de Administração Financeira – AFI

As receitas arrecadadas dos repasses recebidos das Taxas de Administração, Contribuições Patronais e Contribuições do Servidor, Receita Patrimonial e de Capital no mês de fevereiro é de R\$ 114.627.029,51 (cento e quatorze milhões, seiscentos e vinte e sete mil, vinte e nove reais e cinquenta e um centavos) conforme quadro a seguir.

RECEITA ARRECADADA NO MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 58.975.442,52
Contribuições	R\$ 58.370.213,15
Receita Patrimonial	R\$ 444.083,24
Outras Receitas Correntes	R\$ 161.146,13
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 145.243,31
Demais Receitas de Capital	R\$ 145.243,31
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 55.506.343,68
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 3.179.515,27
Contribuições	R\$ 52.326.828,41
Receita Patrimonial	
Outras Receitas Correntes	

TOTAL
R\$ 114.627.029,51
Demonstrativo 42 Fontes: GERAf/CODAC e Sistema de Administração Financeira – AFI

Para mais detalhes, é possível consultar o ANEXO 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada que se encontra no **anexo II**.

3.2.3. DESPESAS

A respeito das Despesas, registra-se que está sendo apresentada por categoria econômica, demonstrando dotação inicial, atualizada, realizada e saldo de dotação. As despesas orçamentárias, por seu turno, são sempre registradas pelo regime de competência, atendendo ao comando do inciso II, art. 35, da Lei n.º 4.320/1964. Devem ser apresentadas pelos valores empenhados dentro do exercício financeiro correspondente, em moeda original e expressas em reais.

DESPESA AUTORIZADA FINAL POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	AUTORIZAÇÃO FINAL
DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.721.334.000,00	R\$ 99.700.421,37	R\$ 1.821.034.421,37
Pessoal e Encargos	R\$ 1.686.394.000,00	R\$ 99.575.126,21	R\$ 1.785.969.126,21
Outras Despesas Correntes	R\$ 34.940.000,00	R\$ 125.295,16	R\$ 35.065.295,16
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
Investimentos	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 642.597.000,00		R\$ 642.597.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 642.597.000,00		R\$ 642.597.000,00
TOTAL	R\$ 2.364.931.000,00	R\$ 99.700.421,37	R\$ 2.464.631.421,37

Demonstrativo 43 - Fonte: GERAf/CODAC
Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

A dotação inicial da despesa orçamentária foi de R\$ 2.364.931.000,00 (dois bilhões, trezentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e trinta e um mil reais), tendo sido abertos créditos adicionais no montante de R\$ 99.700.421,37 (noventa e nove milhões, setecentos mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), logo a dotação atualizada

passou a ser R\$ 2.464.631.421,37 (dois bilhões, quatrocentos e sessenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos).

Dos créditos suplementares que tiveram maiores alterações orçamentária, destaca-se a categoria de Pessoal e Encargos.

Vale ressaltar que, do valor de R\$ 99.700.421,37 (noventa e nove milhões, setecentos mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), R\$ 10.103.554,57 (dez milhões, cento e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) correspondem aos destaques orçamentários recebidos dos Poderes, o Poder Legislativo (ALEAM e TCE), Poder Judiciário TJAM e PGJ.

E o restante, R\$ 89.596.866,80 (oitenta e nove milhões, quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), refere-se a folha de pagamento dos servidores ativos da Fundação Amazonprev e inativos e pensionistas do Fundo Previdenciário (FPREV) e do Fundo Financeiro (FFIN).

Em relação a Outras Despesas Correntes, trata-se de despesas de custeio decorrentes de maiores Contratos Terceirizados com os diversos fornecedores: Prodam - Processamento de Dados, Ozônio Telecomunicações Ltda, MH Ferreira Quaresma, Agenda Assessoria, Hapvida Assistência Médica Ltda, AJL Serviços LTDA, Millenium Segurança Patrimonial, Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda, Imprensa Oficial do Estado, BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples, Manaus Energia, Manaus Ambiental S.A, Era Comercio e Serviços, Softplan Planejamento, Instituto Trimonte de Desenvolvimento, Convênio com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (AADESAM).

3.2.4. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA:

A respeito da execução orçamentária da despesa, registra-se que o montante empenhado até o mês de fevereiro de 2022 foi de R\$ 500.640.539,37 (quinhentos milhões, seiscentos e quarenta mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos).

Nesta categoria estão incluídos os grupos de Pessoal e Encargos Sociais do Poder Executivo (DPE), o Poder Legislativo (ALEAM e TCE), Poder Judiciário TJAM e Procuradoria Geral de Justiça/PGJ e da própria sede.

Do total empenhado somente foi liquidado R\$ 489.114.291,29 (quatrocentos e oitenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos).

O valor pago até o mês de fevereiro foi de R\$ 389.773.167,90 (trezentos e oitenta e nove milhões, setecentos e setenta e três mil, cento e sessenta e sete reais e noventa centavos).

RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS CORRENTES	R\$ 499.640.539,37	R\$ 489.114.291,29	R\$ 389.773.167,90
Pessoal e Encargos	R\$ 487.518.625,74	R\$ 487.377.771,89	R\$ 388.768.216,02
Outras Despesas Correntes	R\$ 12.121.913,63	R\$ 1.736.519,40	R\$ 1.004.951,88
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimentos	R\$ 1.000.000,00		
TOTAL	R\$ 500.640.539,37	R\$ 489.114.291,29	R\$ 389.773.167,90

Demonstrativo 44 - Fonte: GERA/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

Para mais detalhes, é possível consultar o Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (Mês) - OPÇÃO 01 que se encontra no **anexo IV**

3.2.5. RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Neste item, apresenta-se a Relação de Empenhos liquidados e pagos que se encontra no **anexo III**. Essa informação complementa o Demonstrativo da Execução Orçamentária.

Destacam-se que os empenhos de maior valor se referem às folhas de pagamentos de aposentados e pensionistas, folha de pessoal da Fundação Amazonprev.

Para mais detalhes, é possível consultar Relação de Empenhos liquidados e pagos encontra-se no **anexo III**.

3.3. GESTÃO ADMINISTRATIVA:

3.3.1 GERENCIAMENTO DE CONTRATOS (CREDORES)

Nº	Nº Contrato	PROCESSO	Fornecedor	Objeto	Vi. Mensal	Vi. Global	Início Contrato	Término de Contrato
1	014/2017	2021.A.26565	AJL SERVIÇOS LTDA - EPP (5º ADITIVO)	MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DE AR E ÁGUA	R\$ 23.325,91	R\$ 279.910,92	03/12/2021	03/12/2022
2	002/2018	2021.A.00733	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. (3º ADITIVO) - 4,31% IPCA	DESENVOLVIMENTO EVOLUTIVO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$ 36.942,00	R\$ 443.304,00	01/04/2021	01/04/2022
3	009/2018	2021.A.22836 VIRTUAL	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (3º ADITIVO)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA Á SAUDE	R\$ 89.259,62	R\$ 1.071.115,44	13/08/2021	13/08/2022
4	014/2018	2021.A.26046	AJL SERVIÇOS LTDA (3º ADITIVO)	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 42.589,80	R\$ 511.077,60	08/10/2021	08/10/2022
5	018/2018	2021.A.26359	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. (3º ADITIVO)	SISTEMA DE PROTOCOLO EM PLATAFORMA WEB (SPROWEB)	R\$ 1.167,84	R\$ 14.014,08	14/12/2021	14/12/2022
6	001/2019	2021.A.00812	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA (2º ADITIVO)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL	R\$ 9.804,70	R\$ 117.656,40	01/04/2021	01/04/2022

7	002/2019	2021.A.0153720 21.A.01300	VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO LTDA - EPP (2º ADITIVO)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 472,40	R\$ 5.668,90	30/04/2021	30/04/2022
8	003/2019	2021.A.01455	JP TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (2ºADITIVO).	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	R\$ 13.921,56	R\$ 167.058,72	07/05/2021	07/05/2022
9	003/2019	2021.A.26471	JP TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (3º ADITIVO) - ACRÉSCIMO IMPRESSORAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	R\$ 3.359,28	R\$ 20.155,68	12/11/2021	07/05/2022
10	010/2019	2021.A.25573	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. (2º ADITIVO)	FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS RPPS	R\$ 190.761,34	R\$ 2.289.136,08	16/09/2021	16/09/2022
11	017/2019	2021.A.27176	MILLENIUM SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES EIRELLI (3º ADITIVO)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA	R\$ 79.751,43	R\$ 957.017,16	23/12/2021	23/12/2022
12	001/20	2021.A.00101	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. (1º ADITIVO) - SOMENTE PRAZO	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 322.258,41	18/02/2021	18/02/2022
13	001/20	2021.A.27501	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. (2º ADITIVO) - 25%	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 971.615,23	14/12/2021	18/02/2022

14	003/20	2021.A.20077	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas (1º Aditivo)	Serviços Gráficos	R\$ 22.517,25	R\$ 270.207,05	28/04/2021	28/04/2022
15	005/2020	2021.A.20961 VIRTUAL	CLARO S.A. (1º Aditivo)	Telefonia Móvel	R\$ 682,85	R\$ 8.194,20	01/06/2021	01/06/2022
16	006/2020	2021.A.20755 VIRTUAL	Banco do Brasil (1º Aditivo)	Arrecadação de Contribuições Previdenciárias	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	01/06/2021	01/06/2022
17	007/2020	2021.A.21949 VIRTUAL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (1º Aditivo)	Ticket Alimentação	R\$ 106.590,00	R\$ 1.279.080,00	16/07/2021	16/07/2022
18	008/2020	2021.A.21943 VIRTUAL	CLARO S.A. (1º Aditivo)	Telefonia Fixa	R\$ 1.440,00	R\$ 17.280,00	20/08/2021	20/08/2022
19	012/2020	2021.A.26144	PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A. (1º Aditivo)	Serviços de Internet	R\$ 21.205,95	R\$ 254.471,40	19/11/2021	19/11/2022
20	013/2020	2021.A.26182	PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A. (1º Aditivo)	Serviços de Intranet (Website)	R\$ 1.700,79	R\$ 20.409,48	19/01/2022	19/01/2023
21	015/2020	2021.A.26553	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas (1º Aditivo)	Serviço de Publicação dos Atos Administrativos	R\$ 245.000,00	R\$ 2.940.000,00	10/12/2021	10/12/2022
22	001/2021	2020.A.07969	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Postagem	R\$ 5.000,00	R\$ 300.000,00	07/01/2021	07/01/2026
23	002/2021	2020.A.09019	Amazonas Distribuidora de Energia Elétrica S.A.	Fornecimento de Energia Elétrica	R\$ 21.428,06	R\$ 1.285.683,60	10/02/2021	10/02/2026

24	003/2021	2020.A.09900	ELEVADORES BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	R\$ 960,00	R\$ 11.520,00	10/02/2021	10/02/2022
25	004/2021	2021.A.00098	VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO LTDA - EPP	SANITIZAÇÃO (06 aplicações)	R\$ 2.900,00	R\$ 17.400,00	07/04/2021	07/04/2022
26	005/2021	2020.A.08695	TREVO TURISMO LTDA	CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	R\$ 6.905,58	R\$ 82.867,00	12/04/2021	12/04/2022
27	005/2021	2021.A.27439	TREVO TURISMO LTDA (1º ADITIVO) ACRÉSCIMO 25%	CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	R\$ -	R\$ 20.716,75	03/01/2021	12/04/2022
28	006/2021	2021.A.27288	MV CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI (2º ADITIVO) - 60 DIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO DO CENTRO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -	R\$ 275.645,97	03/12/2021	01/02/2022
29	006/2021	2022.A.00271	MV CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI (3º ADITIVO) - 90 DIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO DO CENTRO PREVIDENCIÁRIO		R\$ 275.645,97	01/02/2022	02/05/2022
30	007/2021	2021.A.00362	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA TÉCNICO CONTÁBIL	R\$ 73.672,68	R\$ 147.345,36	20/05/2021	20/05/2022

31	009/2021	2020.A.09202	OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DATA CENTER - Hospedagem, armazenamento, processamento, gerenciamento de Cópia de dados (Backup) para atender à necessidade AMAZONPREV	R\$ -	R\$ 783.000,00	01/06/2021	01/06/2022
32	010/2021	2021.A.20545	MARE TELECOMUNICAÇÕES (REGINALDO FERREIRA BATISTA)	MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA	R\$ 1.415,00	R\$ 16.980,00	01/06/2021	01/06/2022
33	011/2021	2021.A.21029 VIRTUAL	MANAUS AMBIENTAL S.A.	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ 6.500,00	R\$ 390.000,00	12/07/2021	12/07/2026
34	014/2021	2021.A.22000	OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DATA CENTER EXTERNO	R\$ 421.343,75	R\$ 5.056.125,00	23/08/2021	23/08/2022
35	017/2021	2021.A.25687	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SOFTWARE W HARDWARE DO SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO	R\$ 1.065,59	R\$ 12.787,08	20/09/2021	20/09/2022
36	018/2021	2020.A.07657	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	SISTEMA PREVIDENCIÁRIO (SISPREV)	R\$ 128.000,00	R\$ 9.064.000,00	15/10/2021	15/10/2026
37	019/2021	2021.A.25461	ECONOMÁTICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA	FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ANÁLISE DE INVESTIMENTOS	R\$ 4.574,00	R\$ 54.888,00	08/11/2021	08/11/2022

38	020/2021	2021.A.00230	ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	CONTROLE DE ACESSO (IMPLANTAÇÃO: R\$ 309.000,00) 1º mês - demais 11 meses no valor de R\$ 35.800	R\$ 35.800,00	R\$ 393.800,00	19/11/2021	19/11/2022
39	021/2021	2021.A.25172	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	SAJ PROCURADORIAS - Licença de uso do sistema de gestão e automação da justiça para procuradorias municipais.	R\$ -	R\$ 178.295,29	19/11/2021	19/11/2022
40	022/2021	2021.A.26879	ITD - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ 41.220,00	R\$ 494.640,00	01/12/2021	01/12/2022
41	001/2022	2021.A.21673 VIRTUAL	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 380.000,00	R\$ 4.560.000,00	10/02/2022	10/02/2023
42	IMÓVEIS Nº027/2018	2017.A.01288	UEA - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS (4º ADITIVO)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO - AV. DARCY VARGAS N.2470 - FLORES	R\$ 43.635,72	R\$ 523.628,64	14/09/2021	14/09/2022
43	IMÓVEIS Nº002/2015	2012.A.05706	SEAS - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (7º ADITIVO)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO - AV. DARCY VARGAS N.77 - CHAPADA	R\$ 100.364,40	R\$ 1.204.372,80	10/03/2021	09/03/2022
44	CONTRATO DE GESTÃO 01/2019	2020.A.06582	AADES - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (2º ADITIVO)	APOIO A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS		R\$ 5.585.976,62	29/08/2020	29/08/2022

Demonstrativo 45 **Fonte: GERA/COMAP**

3.3.2. GERENCIAMENTO DE CONTRATOS (DEVEDOR)

LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS DEVEDORES AMAZONPREV		
A - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS		
VALOR PENDENTE	DÍVIDA NÃO PAGAMENTO TCD	VALOR DA DÍVIDA TOTAL - SEAS
R\$ 1.879.332,72*	R\$ 2.023.384,77 **	R\$ 3.902.717,49***

Demonstrativo 46

Fonte: GERA/COMAP

Nota 1*: o valor pendente apresentado acima diz respeito a todas as parcelas em aberto, ou seja, não pagas pela SEAS, referente a todos os contratos e seus respectivos aditivos já realizados até a presente data

Nota 2:** TCD = Termo de Confissão de Dívida.

Nota 3*:** Nesse contexto, verifica-se o montante total da dívida da SEAS para com esta AMAZONPREV.

Gerenciamento de Contrato - SEAS

CONTRATO	Nº PARCELA	Nº OB	DATA PAGAMENTO	PARCELA	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
7 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	01/dez	106914	29/06/2021	PAGO	Mar/21 (9 dias)	10/04/2021	R\$ 30.109,32
7 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	01/dez	106915	29/06/2021	PAGO	Mar/21 (21 dias)	10/04/2021	R\$ 70.255,08
7 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	02/dez	106916	29/06/2021	PAGO	abr/21	10/05/2021	R\$ 100.364,40
7 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	03/dez	106917	29/06/2021	PAGO	mai/21	10/06/2021	R\$ 100.364,40
7 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	04/dez	153796	24/08/2021	PAGO	jun/21	10/07/2021	R\$ 100.364,40
7 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	05/dez	165801	08/09/2021	PAGO	jul/21	10/08/2021	R\$ 100.364,40
7 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	06/dez	194016	08/10/2021	PAGO	ago/21	10/09/2021	R\$ 100.364,40
7 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	07/dez	215062	05/11/2021	PAGO	set/21	10/10/2021	R\$ 100.364,40
7 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	08/dez	262194	16/12/2021	PAGO	out/21	10/11/2021	R\$ 100.364,40
7 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	09/dez	262195	16/12/2021	PAGO	nov/21	10/12/2021	R\$ 100.364,40
7 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/dez			PENDENTE	dez/21	10/01/2022	R\$ 100.364,40
7 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/dez			PENDENTE	jan/22	10/02/2022	R\$ 100.364,40
7 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/dez			PENDENTE	fev/22	10/03/2022	R\$ 100.364,40
TOTAL A RECEBER 7TAC							R\$ 1.204.372,80

Demonstrativo 47

Fonte: GERA/COMAP

Gerenciamento de Contratos - UEA

CONTRATO	DATA RECEBIMENTO	PARCELA	DOC. OB	COMP	VENCIMENTOto	VALOR	SITUAÇÃO
4 TAC 27/2018	28/12/2021	01/dez	284660	set/21	20 dias	R\$ 29.090,48	PAGO
4 TAC 27/2018	28/12/2021	02/dez	284670	out/21	10/11/2021	R\$ 43.635,72	PAGO
4 TAC 27/2018	21/12/2021	03/dez	276603	nov/21	10/12/2021	R\$ 43.635,72	PAGO
4 TAC 27/2018	28/12/2021	04/dez	284669	dez/21	10/01/2022	R\$ 43.635,72	PAGO
4 TAC 27/2018		05/dez		jan/22	10/02/2022	R\$ 43.635,72	PENDENTE
4 TAC 27/2018		06/dez		fev/22	10/03/2022	R\$ 43.635,72	PENDENTE
4 TAC 27/2018		07/dez		mar/22	10/04/2022	R\$ 43.635,72	
4 TAC 27/2018		08/dez		abr/22	10/05/2022	R\$ 43.635,72	
4 TAC 27/2018		09/dez		mai/22	10/06/2022	R\$ 43.635,72	
4 TAC 27/2018		10/dez		jun/22	10/07/2022	R\$ 43.635,72	
4 TAC 27/2018		11/dez		jul/22	10/08/2022	R\$ 43.635,72	
4 TAC 27/2018		12/dez		ago/22	10/09/2022	R\$ 43.635,72	
4 TAC 27/2018		12/dez		set/22	10dias	R\$ 14.545,24	
TOTAL						R\$ 523.628,64	

Demonstrativo 48

Fonte: GERA/COMAP

Nota: Até presente momento sem alteração na situação dos imóveis de Fonte Boa e Parintins.

3.3.3. GERENCIAMENTO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OUTROS:

- a) **Processos licitatórios em andamento na CSC** – Centro de Serviço Compartilhados.
- b) **Atas** - Processos, mês Fevereiro.

PROCESSO	OBJETO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL	ATA
2021.A.026724	05 (cinco) aparelhos de forno de micro-ondas	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (10.855.056/0001-81)	R\$ 3.087,50	0027/2022-1, item 5

Demonstrativo 49

Fonte: GERAf/COMAP

- c) **Processos de pregão eletrônico** no mês;

PROCESSO	OBJETO	FORNECEDOR	VALOR	PE	SERV/MATERIAL	VALOR
2021.A.00095	Apoio Administrativo	LIMPA MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ -	555/21	SERVIÇO	R\$ 565.964,64

Demonstrativo 50

Fonte: GERAf/COMAP

d) **Processos de dispensa;**

PROCESSO	OBJETO	FORNECEDOR	VALOR	SOSEC	SERV/MATERIAL	RDL
2022.A00304	Leitura de diário eletrônico	CONJUR	R\$ 1.026,00	02/2022	SERVIÇO	001/22
2022.A00980	Pagamento de duas inscrições no 4º Congresso ABIPEM	ABIPEM	R\$ 1.300,00		SERVIÇO	004/22

Demonstrativo 51

Fonte: GERA/COMAP

3.3.4. GERENCIAMENTO DO CUSTEIO

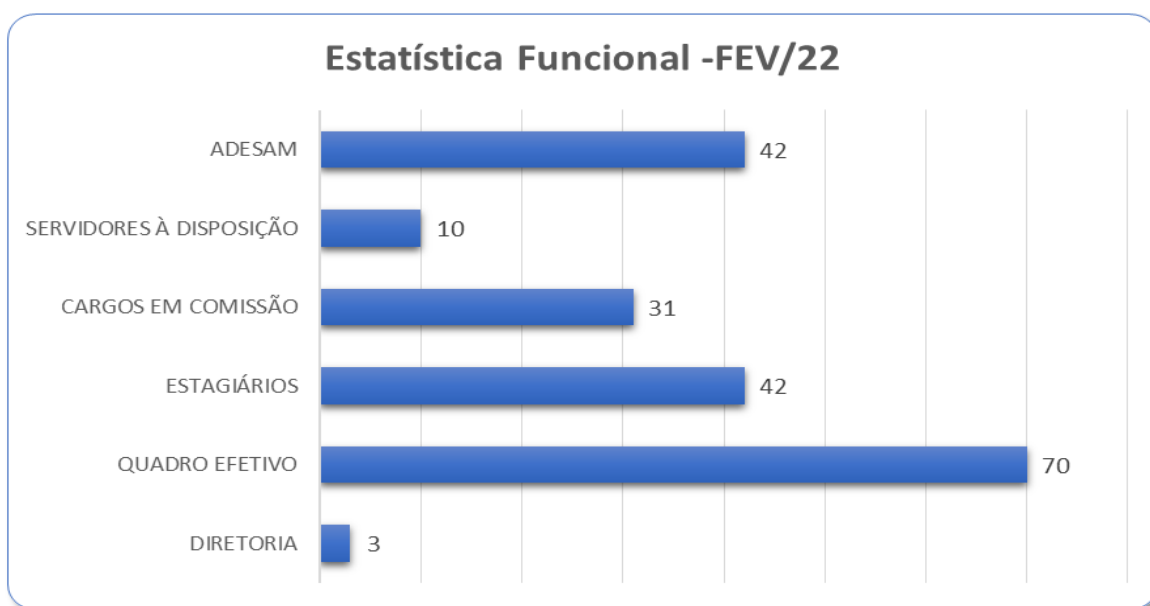
Neste item, apresentam-se as despesas administrativas da Fundação Amazonprev. Para mais detalhes, é possível consultar o **Anexo IV**.

3.3.5. GERENCIAMENTO DE PESSOAL

Em fevereiro/22, o quadro funcional da Amazonprev é composto por diretoria, quadro efetivo, servidores à disposição, cargos em comissão, incluindo estagiários a AADES, a equipe de servidores, presta serviço para 39.371 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/198 colaborador/beneficiário conforme quadro a seguir:

Período	Servidores	Inativos e Pensionistas	Relação
2005	85	18.996	1/223
2006	98	19.063	1/194
2007	92	22.001	1/239
2008	90	22.373	1/248
2009	90	23.248	1/258
2010	87	23.589	1/271
2011	85	25.065	1/295
2012	89	26.337	1/299
2013	86	27.541	1/320
2014	86	27.924	1/325
2015	82	30.115	1/367
2016	82	31.615	1/385
2017	85	33.696	1/395
2018	85	35.298	1/415
2019	159	36.984	1/232
2020	186	38.711	1/208
2021	146	39.088	1/267
2022	198	39.371	1/198

Demonstrativo 52 Fonte: COGEP



Demonstrativo 53 Fonte: COGEP

4. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.1 INTRODUÇÃO

As informações expostas neste item contemplam ações que contribuem sobremaneira na gestão do RPPS, uma vez que atua na melhoria contínua dos processos, no relacionamento com o público, na transparência e imagem da instituição, dentre outros apresentados a seguir.

4.2 CONTROLES INTERNOS

4.2.1 RESULTADO DAS AUDITORIAS AMOSTRAIS REALIZADAS NO MÊS (ÁREA AUDITADA, UNIVERSO, AMOSTRA, ACHADOS E RECOMENDAÇÕES)

As informações apresentadas abaixo são referentes ao mês de fevereiro/2022.

Foram analisados 198 processos de aposentadoria e foram emitidos 167 laudos processos de aposentadoria, sendo que 31 foram devolvidos para ajustes/justificativas. Em relação aos processos de pensão, foram analisados 13 processos com emissão de 11 laudo e 2 devoluções para a área efetuar o ajuste/ justificativa. Sobre os processos de administrativo/financeiro foram analisados 34 processos de administrativos/financeiros com 32 laudos/pareceres emitidos.

Na ouvidoria, referente ao fale conosco (e-mail), foram recebidos 714 e-mails para consultas em geral. No atendimento telefônico, foram recebidas 552 ligações recebidas e de E-SIC uma pergunta no mês de fevereiro.

Estas são informações consolidadas. Maiores detalhes são inseridos no relatório trimestral do Controle Interno.

4.2.2 RESULTADO DO RELATÓRIO DE RISCO, RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADES E RELATÓRIO DE MUDANÇAS

Não houve abertura de RAR, RAC E RAM.

4.2.3 NORMAS E PROCEDIMENTOS APROVADOS

Não houve procedimentos aprovados.

4.2.4 CANAIS DE ATENDIMENTO

Foco no Cliente

Atendimento ao Cliente através do Telefone da Ouvidoria

LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TRATADAS NA OUVIDORIA



ESTRATIFICAÇÃO DA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TRATADAS PELA OUVIDORIA



4.3 PUBLICAÇÕES DAS LEGISLAÇÕES APLICADAS AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.

INTERNA/EXTERNA	DIÁRIO	DATA PUBLICAÇÃO	LEGISLAÇÃO	ORIGEM	OBJETO
EXTERNA	DOE AM 34.654	03.01.2022	DECRETO N° 45.095	CASA CIVIL	DISPÕE sobre a promoção horizontal e vertical, pelo critério de antiguidade, dos servidores do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM que especifica, ocupantes dos cargos constantes da Lei n.º 3.510, de 21 de maio de 2010.
EXTERNA	DOE AM 34657	06.02.2022	LEI N.º 5.759, DE 06 DE JANEIRO DE 2022	CASA CIVIL	ALTERA, na forma que especifica, a Lei n. 3.510, de 21 de maio de 2010, que "INSTITUIU O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO dos Servidores da Administração Direta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado do Amazonas.
EXTERNA	DOE AM 34657	06.02.2022	DECRETO N° 45.103, DE 07 DE JANEIRO DE 2022	CASA CIVIL	O Diretor-Presidente da Fundação AMAZONPREV, usando das atribuições que lhe são conferidas no artigo 73 da Lei Complementar n° 30, de 27 de dezembro de 2001, texto consolidado de 29 de julho de 2014, e demais alterações, no que tange à competência para praticar atos atribuídos por esta Lei.
EXTERNA	DOE AM 34.659	10.01.2022	LEI N.º 5.770, DE 10 DE JANEIRO DE 2022	CASA CIVIL	ALTERA, na forma que especifica, a remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual que especifica, e dá outras providências
EXTERNA	DOE AM 34.659	10.01.2022	LEI N.º 5.771, DE 10 DE JANEIRO DE 2022	CASA CIVIL	ALTERA, na forma que especifica, a remuneração dos servidores públicos e dos servidores médicos do Sistema Estadual de Saúde, e dá outras providências.

EXTERNA	DOE AM 34.659	10.01.2022	LEI N.º 5.772, DE 10 DE JANEIRO DE 2022	CASA CIVIL	ALTERA, na forma que especifica, a Lei n. 3.725, de 19 de março de 2012, que “DISPÕE sobre a remuneração dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Amazonas, e dá outras providências”, e dá outras providências
EXTERNA	DOE AM 34.659	10.01.2022	LEI N.º 5.775, DE 10 DE JANEIRO DE 2022	CASA CIVIL	DISPÕE sobre a criação do Programa de Transformação Digital dos Serviços Públicos.
EXTERNA	DOE AM 34.660	11.01.2022	LEI N.º 5.781, DE 11 DE JANEIRO DE 2022	CASA CIVIL	ALTERA o art. 10 da Lei Promulgada n. 171, de 11 de setembro de 2013, que “ALTERA dispositivos da Lei n. 3.013, de 12 de dezembro de 2005, e dá outras providências”.
EXTERNA	DOE AM 34.660	11.01.2022	LEI N.º 45.097, DE 04 DE JANEIRO DE 2022	CASA CIVIL	DISPÕE sobre os procedimentos de execução da ordem cronológica de pagamentos, prevista no artigo 141 da Lei n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021, ESTABELECE a obrigatoriedade do uso da assinatura eletrônica, com certificação digital (e-CPF), no Sistema de Administração Financeira Integrada - AFI, pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, e dá outras providências.
EXTERNA	DOE AM 34.661	12.01.2022	LEI N.º 5.793, DE 12 DE JANEIRO DE 2022	CASA CIVIL	DISPÕE sobre a obrigatoriedade de a empresa contratada pela Administração Pública Estadual apresentar relação contendo o nome de todos os sócios.
EXTERNA	DOE AM 34.662	13.01.2022	LEI N.º 5.781, DE 11 DE JANEIRO DE 2022	CASA CIVIL	ALTERA o art. 10 da Lei Promulgada n. 171, de 11 de setembro de 2013, que “ALTERA dispositivos da Lei n. 3.013, de 12 de dezembro de 2005, e dá outras providências”.

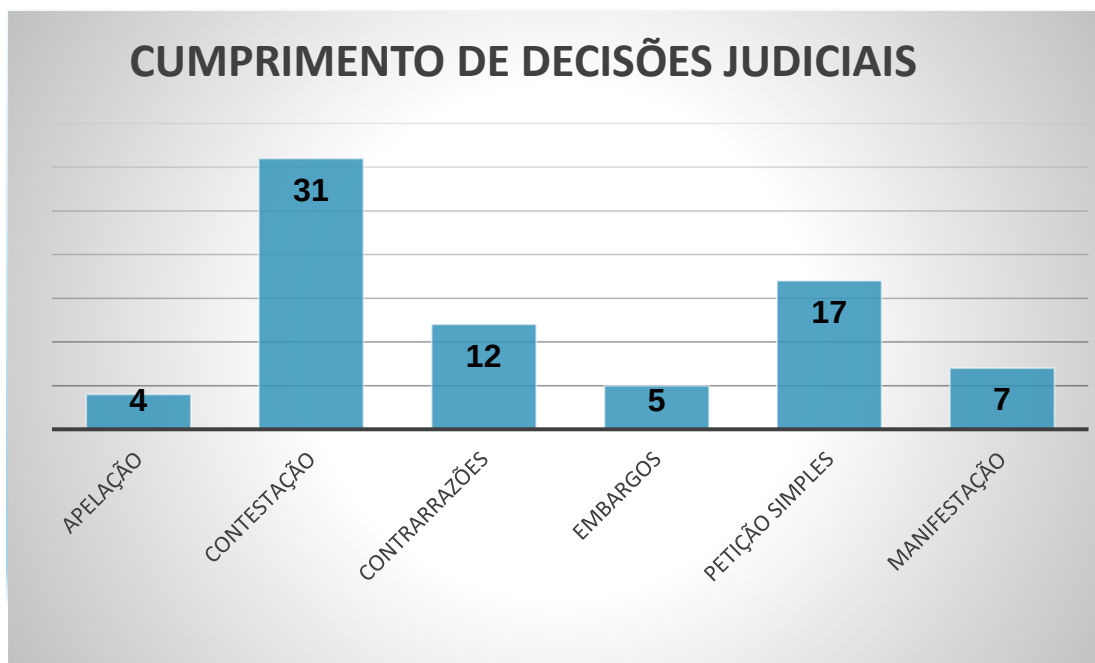
EXTERNA	DOU N°14	17.02.2022	PORTARIA INTERMINISTERIA L MTP/ME nº 12	MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA MINISTÉRIO DA ECONOMIA	Dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e demais valores constantes do Regulamento da Previdência Social - RPS e dos valores previstos nos incisos II a VIII do § 1º do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que trata da aplicação das alíquotas da contribuição previdenciária prevista nos arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
EXTERNA	DOE N° 34669	24.01.2022	INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/2022 - GSEO/SEFAZ	CASA CIVIL	ESTABELECE normas para as solicitações de alterações orçamentárias e a execução orçamentária no exercício de 2022.
EXTERNA	DOE N° 34.673	28.01.2022	DECRETO N° 45.137 DE 25 DE JANEIRO	CASA CIVIL	ESTABELECE a Promoção Financeira, o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e as Metas Bimestrais de Arrecadação para o exercício de 2022 e dá outras providências.
EXTERNA	DOE N° 34.673	28.01.2022	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV	CASA CIVIL	O Secretário André Luiz Nunes Zogahib, no uso de suas atribuições e em cumprimento à Lei 101/2000, Art. 53 inciso II, vem dar publicidade dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal do Estado do Amazonas, referente ao 6º Bimestre do Exercício de 2021, considerando a Administração Indiretas.

Demonstrativo 55

Fonte: SGQ

4.4 CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS

Quanto às atividades executadas pelos advogados durante esse mês, foram realizados os seguintes atos:



Demonstrativo 56

Fonte: GEJUR (Gerência Jurídica)

4.5 IMAGEM INSTITUCIONAL

Data	Matéria	Alcance
12/02	Governador Wilson Lima nomeia primeira mulher para a presidência da Amazonprev	Agência Amazonas, Acrítica, Em tempo, Portal Tucumã, Amazonas Notícias, Chumbo Grosso, Ehtrend, Portal Dedo Duro, Portal Baré, Portal Menezes, Cenarium e Fundação Amazonprev.
22/02	Comitê técnico de previdência reúne gerentes e coordenadores da Amazonprev	Interno (Amazonprev)
24/02	Amazonprev reúne Conselheiros Fiscais para 216ª reunião ordinária	Interno (Amazonprev)

Demonstrativo 57

Fonte: Gerência Técnica/Comunicação