

Relatório de Governança Corporativa

AGOSTO



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	5
2. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.....	6
2.1 Introdução.....	6
2.2 Dados dos segurados	6
2.3 Indicadores Previdenciários.....	8
2.3.1 Aposentadorias	8
2.3.2 Pensões	9
2.3.3 Revisões de aposentadorias e pensões:.....	10
2.3.4 Recadastramento.....	11
2.3.5 Pesquisa de satisfação:.....	11
2.3.6 Tratamento de Reclamação de Cliente:	12
2.4 Compensação Previdenciária.....	13
2.4.1 Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's	13
2.5 Evolução da situação atuarial	15
2.7 Ações do Planejamento Estratégico - Gestão Previdenciária	16
3. GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	18
3.1 Gestão Financeira	18
3.1.1 Investimentos.....	18
3.1.2 Resultados.....	18
3.1.2.4 Despesas com investimento	22
3.1.3. Despesa:.....	22
3.2. Gestão Orçamentária	24
3.2.1 Receita.....	25
3.2.2. Receita Arrecadada.....	25
3.2.3. Despesas.....	27
3.2.4. Demonstrativo da Execução da Despesa.....	29
3.2.5. Relação dos empenhos.....	30
3.3. Gestão Administrativa:	30
3.3.1 Gerenciamento de contratos (credores)	31
3.3.2 Gerenciamento de contratos (devedor).....	35
3.3.3 Gerenciamento de compras, serviços e outros:.....	42
3.3.4 Gerenciamento do custeio	44
3.3.5 Gerenciamento dos imóveis de renda	44
3.3.6 Gerenciamento de pessoal	45
3.3.7 Ações do PPA Gestão Administrativa e Financeira	46
4. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	47
4.1 Introdução.....	47

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

4.2 Controles Internos	48
4.2.1 Resultado das auditorias amostrais realizadas no mês (área auditada, universo, amostra, achados e recomendações).....	48
4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM.....	48
4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados.....	48
4.2.4 Canais de Atendimento.....	49
4.3 Publicações das Legislações aplicadas as atividades Institucionais.	49
4.4 Cumprimento de decisões judiciais	51
4.5 Imagem Institucional	52
4.6 Ações do PPA.....	53

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório tem a finalidade de apresentar o resultado dos 49 objetivos previstos no Planejamento Estratégico 2021 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.

SUGESTÕES DOS CONSELHOS

➤ COFIS

a) O conselheiro Marcos Abensur solicita a consolidação e a inclusão do título do demonstrativo 20, página 16. **(Conforme Gerente do Gabinete será encaminhado aos conselheiros);**

b) As conselheiras Maria da Conceição e Martha Albuquerque observam que na página 40, demonstrativo 55 equívocos comparado como o demonstrativo 47, da página 37 **(Conforme Gerente do Gabinete será encaminhado aos conselheiros).**

c) O conselheiro Marcio Osório sugeriu retificar o valor total constante no item 2.4.2, página 12 de R\$502.272.297,27, monta diferente do valor de R\$17.770.230,82 no quadro 32, página 13 **(Conforme Gerente do Gabinete será encaminhado aos conselheiros).**

d) O conselheiro Antônio Rosa sugeriu definir o poder das 119 pensões citadas no item 2.3 da página 5. Além de justificar 6 que está sem desalinho. **(Conforme Gerente do Gabinete será encaminhado aos conselheiros).**

Manaus, 23 de setembro de 2021.



André Luiz Nunes Zogahib
Diretor Presidente da Amazonprev

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	743	354	275	1.372
FPREV – Previdenciário	1.328	9	21	1.358
TOTAL	2.071	363	296	2.730

Demonstrativo 01

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE CONTAS

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	183	264	63	510
FPREV – Previdenciário	159	1	-	160
TOTAL	342	265	63	670

Demonstrativo 02

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

ESTATÍSTICAS – MINISTÉRIO PÚBLICO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	207	78	65	350
FPREV – Previdenciário	377	1	2	380
TOTAL	584	79	67	730

Demonstrativo 03

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – EXECUTIVO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	16.471	24.217	4.715	45.403
FPREV – Previdenciário	38.329	1.767	1.050	41.146
FPPM – Polícia Militar	9.644	3.528	1.793	14.965
TOTAL	64.444	29.512	7.558	101.514

Demonstrativo 04

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – DEFENSORIA PÚBLICA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	65	132	14	211
FPREV – Previdenciário	238	1	-	239
TOTAL	303	133	14	450

Demonstrativo 05

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	411	215	137	763
FPREV – Previdenciário	136	-	-	136
TOTAL	547	215	137	899

Demonstrativo 06 Fonte: ALEAM – Gerência de Registro de Pessoal: Ativos e PRODAM/COPAG: Inativos e Pensionistas

ESTATÍSTICAS – CONSOLIDADO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN – Financeiro*	18.080	25.260	5.269	48.609
FPREV – Previdenciário**	40.567	1.779	1.073	43.419
FPPM – Polícia Militar	9.644	3.528	1.793	14.965
TOTAL	68.291	30.567	8.135	106.993

Demonstrativo 07

Fonte: PRODAM/COPAG/GERENCIA DE REGISTRO DA ALEAM E TCE

Nota 1: (*) Demonstrativo em análise e desenvolvimento junto a PRODAM e AMAZONPREV, tendo em vista mudança na Legislação Previdenciária, conforme E.C nº 103/2019 e Lei Complementar Estadual n. 206/20.

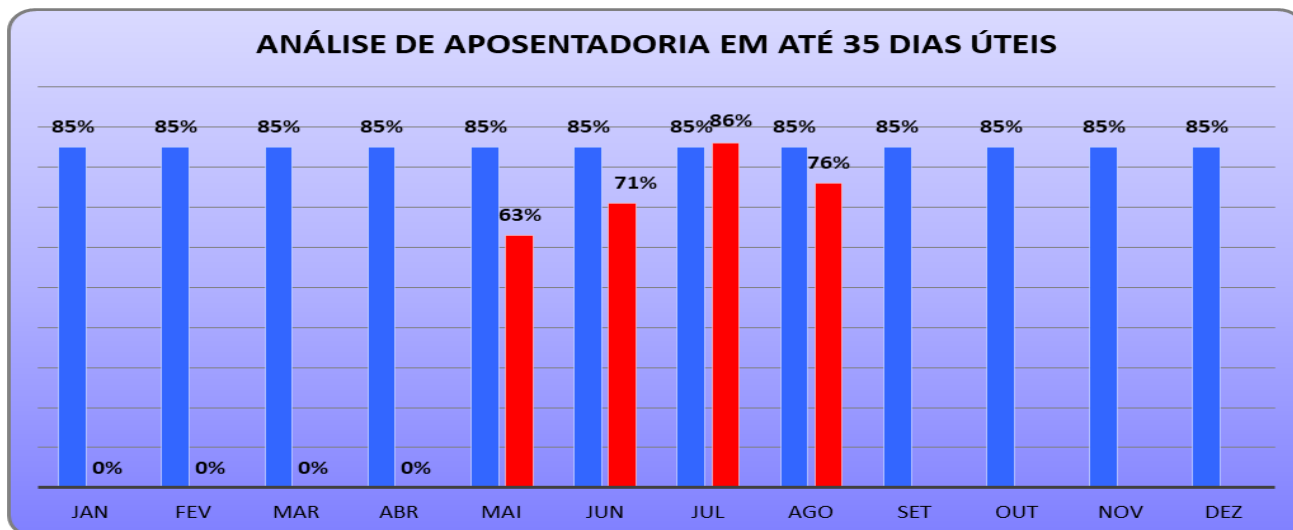
Nota 2: (**) Beneficiários Ativos está de acordo com o Relatório gerado pela PRODAM, ainda em análise.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

2.3 Indicadores Previdenciários

2.3.1 Aposentadorias

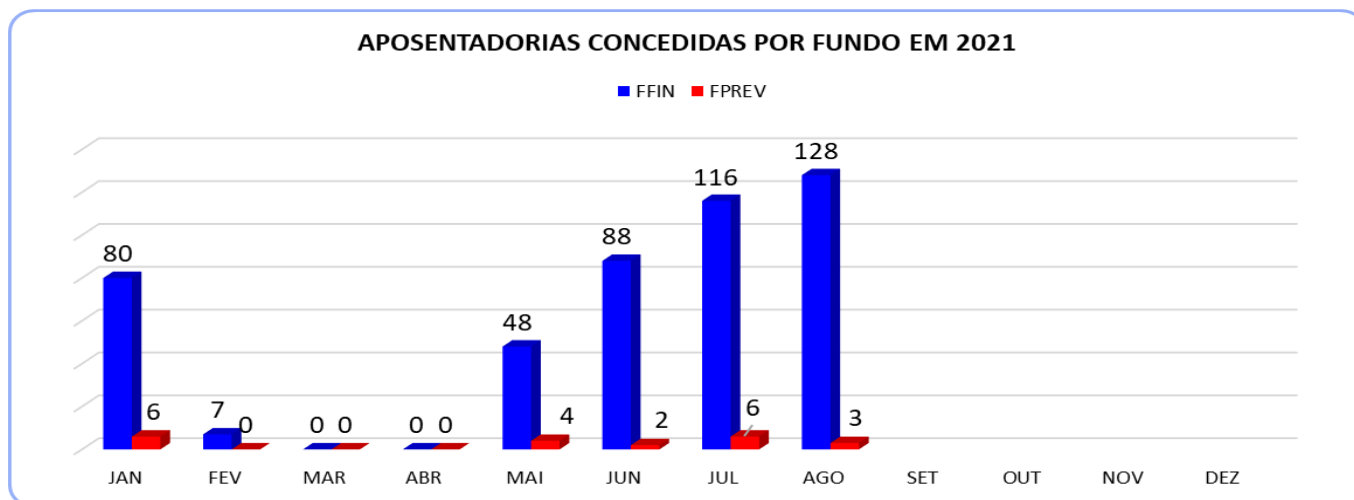
Meta: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês, em até 35 dias úteis.



Demonstrativo 08

Fonte: SGQ

Nota: Considerando as ações de contenção contra o Covid 19 nos anos de 2020 e 2021, os estoques de processos gerados estão sendo tratados através do plano de ação do Registro de Não Conformidade – RAC 035/2021.



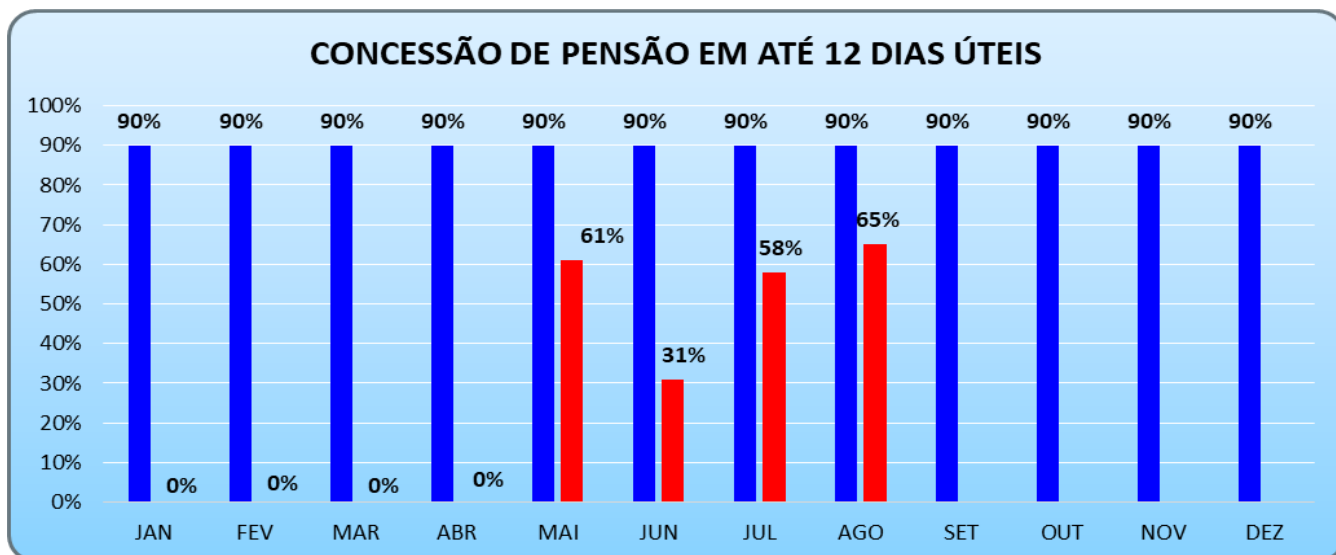
Demonstrativo 09

Fonte: SGQ

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

2.3.2 Pensões

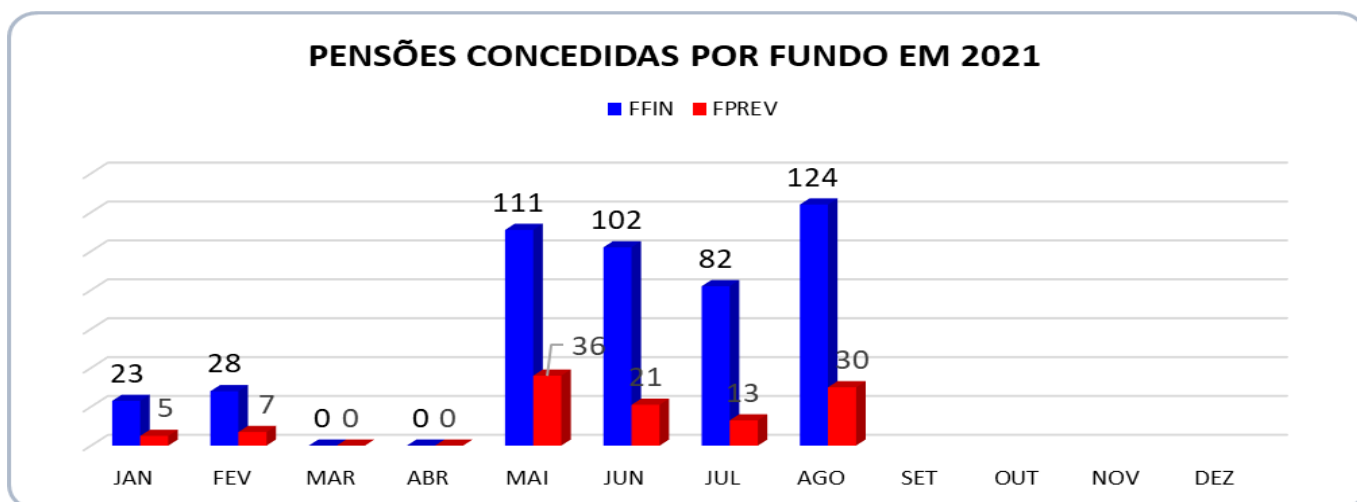
Meta: Conceder 90% (noventa por cento) das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso.



Demonstrativo 10

Fonte: SGQ

Nota: Considerando as ações de contenção contra o Covid 19 nos anos de 2020 e 2021, os estoques de processos gerados estão sendo tratados através do plano de ação do Registro de Não Conformidade – RAC 035/2021.



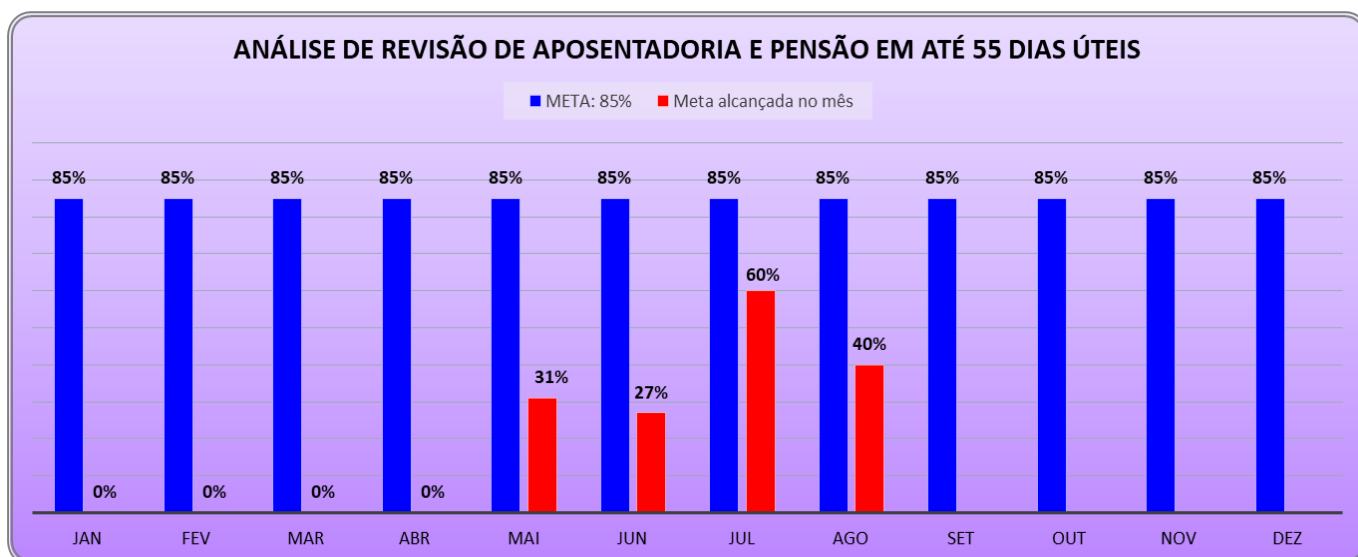
Demonstrativo 11

Fonte: SGQ

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

2.3.3 Revisões de aposentadorias e pensões:

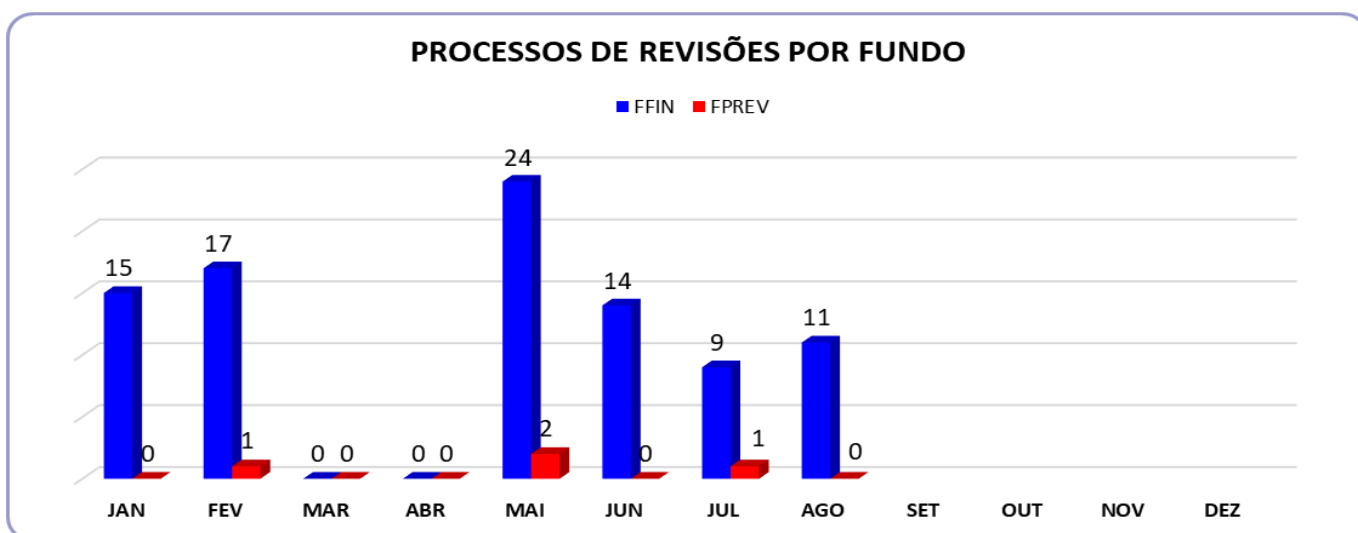
Meta: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 55 dias úteis.



Demonstrativo 12

Fonte: SGQ

Nota: Considerando as ações de contenção contra o Covid 19 nos anos de 2020 e 2021, os estoques de processos gerados estão sendo tratados através do plano de ação do Registro de Não Conformidade – RAC 035/2021.



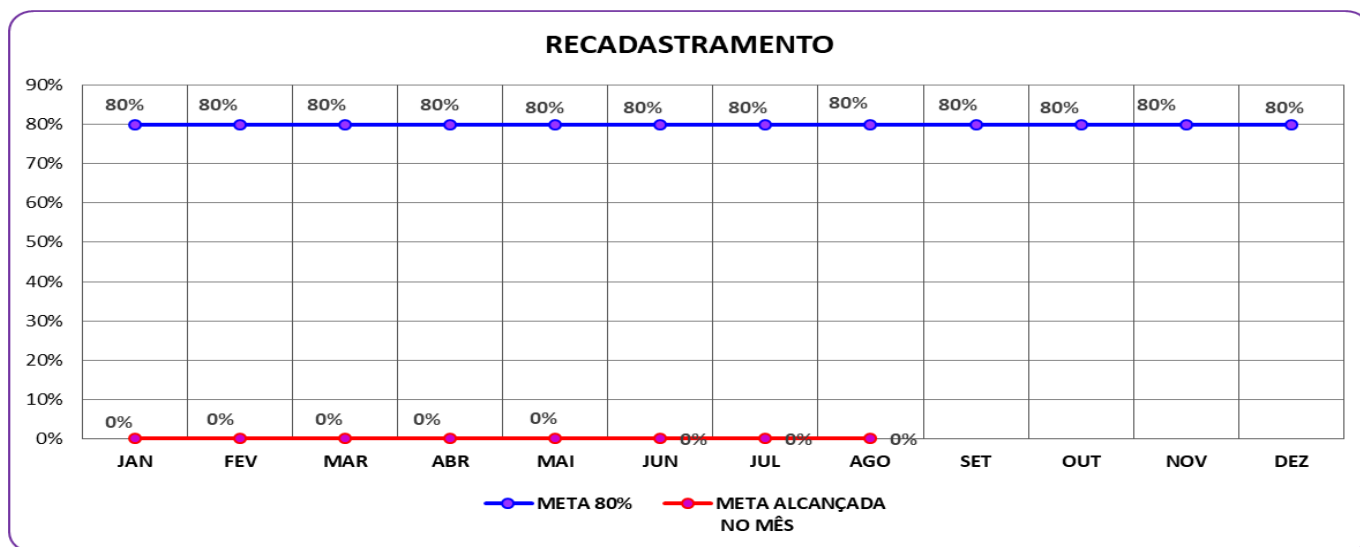
Demonstrativo 13

Fonte: SGQ

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

2.3.4 Recadastramento

META: Recadastrar 80% (oitenta por cento) da massa previdenciária por ano tomando como base o controle anual.



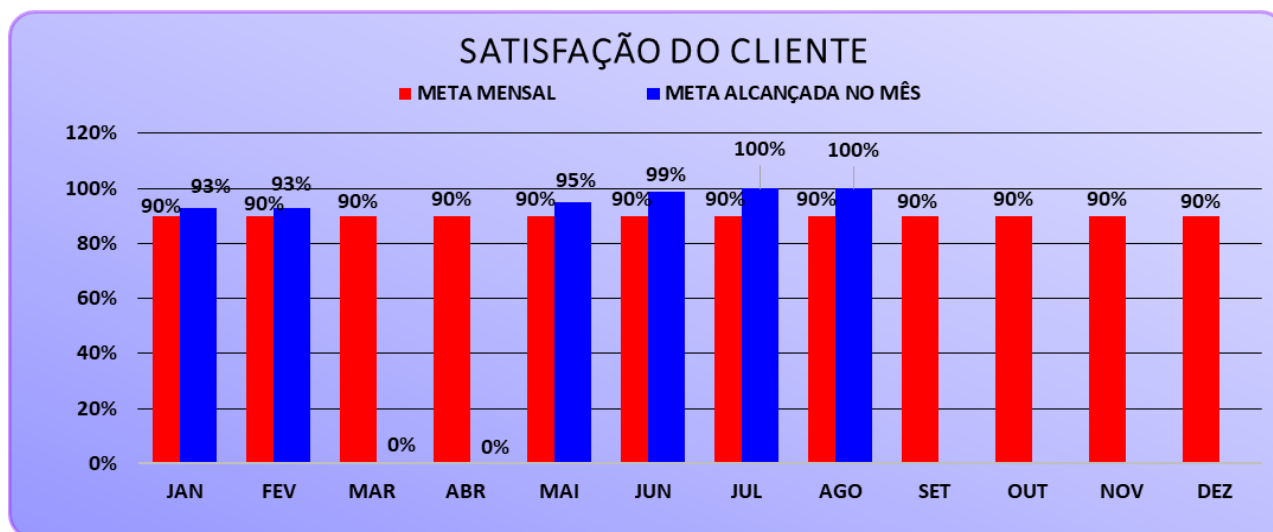
Demonstrativo 14

Fonte: SGQ

Nota: A ação do Planejamento Estratégico - PP0207 está sendo executada visando a retomada do processo de recadastramento priorizando a segurança da informação e comodidade ao segurado.

2.3.5 Pesquisa de satisfação:

META: Satisfazer em até 90% (noventa por cento) os segurados, em relação ao atendimento disponibilizado pela Instituição.



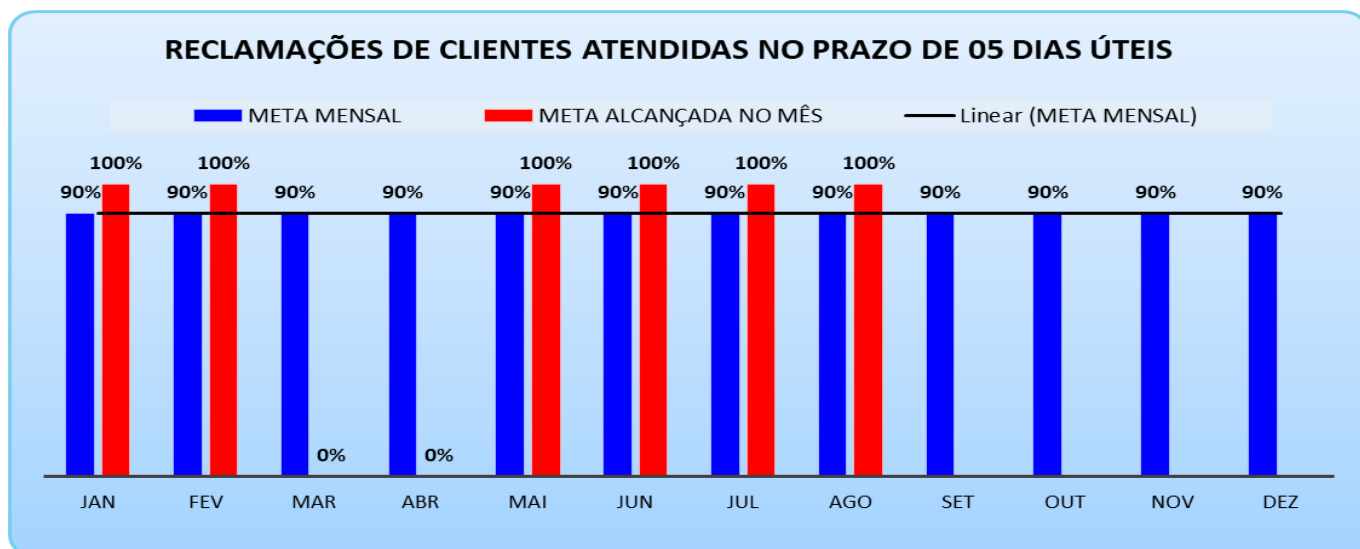
Demonstrativo 15

Fonte: SGQ

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

2.3.6 Tratamento de Reclamação de Cliente:

META: Tratar 90% (noventa por cento) das reclamações de clientes registradas, em até 05 dias úteis



Demonstrativo 16

Fonte: SGQ

Nota: No mês de agosto foram registradas 07 reclamações, 03 sobre pagamento de proventos, 01 sobre valores diferentes de pensão por morte do mesmo segurado, 01 sobre devolução de pagamento para a Amazonprev, 01 sobre regularização de dados cadastrais com a FENIXSOFT e 01 consignação.

2.3.7 Relatório de Serviços de Atendimento

Atendimento ao cliente através do e-mail fale conosco:

Agosto/2021		
MOTIVO	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Informação de óbito	2	0,48%
Informações gerais	68	16,15%
Recadastramento	26	6,18%
Pagamento - Diferença	0	0,00%
Dúvidas – portal do segurado	14	3,33%
Andamento de processo	92	21,85%
Contracheque	13	3,09%
Pensão	4	0,95%
Aposentadoria – informações gerais	18	4,28%
Simulação – aposentadoria	0	0,00%
Recebimento da GAMS (Gratificação de Atividade Militar Superior)	0	0,00%
Certidão de Tempo de Contribuição - CTC	21	4,99%
Cédula C	4	0,95%
Atualização Cadastral	38	9,03%
Declaração	0	0,00%
Consignação	25	5,94%
13º Salário	1	0,24%

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

Inclusão na folha	1	0,24%
Não pagamento	0	0,0%
Agendamento	4	0,95%
Correção de nome	0	0,0%
Erro – Portal do Segurado	8	1,90%
Certidão de Inexistência de Benefício	76	18,05%
Contribuição Previdenciária	6	1,43%
Calendário de Pagamento	0	0,00%
Total	421	100,00%

Demonstrativo 17

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

ENCONTRO DE CONTAS POR PODER							
MÊS	ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
FEV	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
MAR	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
ABR	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
MAI	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
JUN	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
JUL	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
QUANTITAVOS DE REQUERIMENTOS ATIVOS POR PODER							
MÊS	ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	515	0	1	2	3	1	522
FEV	515	0	1	2	3	1	522
MAR	515	0	1	2	3	1	522
ABR	515	0	1	2	3	1	522
MAI	515	0	1	2	3	1	522
JUN	515	0	1	2	3	1	522
JUL	515	0	1	2	3	1	522

Demonstrativo 18

Fonte: GPREV/COMPREV

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

2.4.2 Encontro de contas por poder: Julho fechou em agosto e foi pago no 5º dia útil de julho, julho vai fechar em agosto para ser pago no 5º dia útil de agosto, e assim por diante. O decreto 10.188/2019 respalda este arranjo.

ENCONTRO DE CONTAS POR PODER							
MÊS	SAÍDA - RGPS SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	R\$ 4.317,72	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.519,64
FEV	R\$ 4.230,99	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.432,91
MAR	R\$ 4.214,07	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.415,99
ABR	R\$ 15.028,76	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 16.230,68
MAI	R\$ 4.285,36	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.487,28
JUN	R\$ 4.285,36	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.487,28
JUL	R\$ 75.281,37	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 76.483,29
QUANTITAVOS DE REQUERIMENTOS ATIVOS POR PODER							
MÊS	SAÍDA - RGPS SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	42	1	0	0	12	0	55
FEV	40	1	0	0	12	0	53
MAR	40	1	0	0	12	0	53
ABR	41	1	0	0	12	0	54
MAI	41	1	0	0	12	0	54
JUN	41	1	0	0	12	0	54
JUL	42	1	0	0	12	0	55

Demonstrativo 19

Fonte: GPREV/COMPREV

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DA AMAZONPREV/RGPS				
MÊS	ENCONTRO DE CONTAS	TOTAL ACUMULADO BLOQUEADO	TOTAL A RECEBER COM DESBLOQUEIO	OBS
JAN	R\$ 83.206,98			BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
FEV	R\$ 83.293,71	R\$ 166.500,69		BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
MAR	R\$ 83.310,63		R\$ 249.811,32	OCORREU DESBLOQUEIO
ABR	R\$ 72.495,94			Ocorreu aprovação de 1 RI - valor atrasado total deste R\$ 10.743,40
MAI	R\$ 83.239,34			Sem observações, folha foi processada em 07/06/2021
JUN	R\$ 83.239,34			Sem observações, folha foi processada em 08/07/2021
JUL	R\$ 12.243,33			ocorreu aprovação de 1 RI - valor atrasado deste R\$ 70.571,00

Demonstrativo 20

Fonte: GPREV/COMPREV

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

2.5 Evolução da situação atuarial

FUNDAÇÃO AMAZONPREV EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL CONSOLIDADA

Informar os Saldos Mês a Mês		31/08/2021
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FPREV Fundo Previdenciário		R\$ 5.853.799.253,78
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FFIN Fundo Financeiro		R\$ 16.116.422,44
Total		R\$ 16.116.422,44
Contas	Discriminação	agosto/21
2.2.7.2.1.00.00	Projeções Atuariais	R\$ 5.869.915.676,22
2.2.7.2.1.01.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios Concedidos	R\$ 16.116.422,44
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 49.810.476.436,92
2.2.7.2.1.01.02	Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 3.783.934.244,11
2.2.7.2.1.01.03	Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 2.433.732.526,42
2.2.7.2.1.01.04	Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 749.495.814,12
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\$ 42.827.197.429,83
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\$ 71.966.034.816,85
2.2.7.2.1.02.02	Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 4.875.363.915,24
2.2.7.2.1.02.03	Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 8.488.627.183,96
2.2.7.2.1.02.04	Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 488.048.535,64
2.2.7.2.1.02.06	Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$ 58.113.995.182,01
2.2.7.2.1.03.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios Concedidos	R\$ 947.744.295,75
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 1.053.373.892,25
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 52.814.798,25
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 27.792.374,71
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 25.022.423,54
2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 0,00

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

2.2.7.2.1.04.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios a Conceder	R\$	2.196.076.376,78
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Plano Previdenciário do RPPS	R\$	11.773.163.836,69
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	4.516.624.142,37
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	4.516.624.142,37
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	R\$	543.839.175,17
2.2.7.2.1.07.00	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	R\$	2.709.978.581,25
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	R\$	2.709.978.581,25

Demonstrativo 21 Fonte: ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA, Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut MIBA 1.308

Nota: Os valores referentes aos saldos de investimentos e parcelamentos - FPREV e FFIN varia mensalmente conforme a data de pagamento da folha de aposentados /pensionistas, o tempo de crédito das baixas de aplicações financeiras, o valor para pagamento de Imposto de Renda que é feito no mês subsequente, dentre outras particularidades operacionais.

2.7 Ações do Planejamento Estratégico - Gestão Previdenciária

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01	PÚBLICO ALVO	Contratar empresa para realizar pesquisa de satisfação junto aos segurados do RPPS interior e outras UF	PA0101	GPREV/G ETEC/ CONTRIN	Fev /Nov	55,565%	
02		Implantar serviço de Call Center, após decisão judicial.	PA0102	GPREV/G ETEC/ GEJUR	Jan /Dez	83,33%	Sobrestada: Aguardando desfecho da Decisão Judicial, referente ao processo Licitatório.
03		Revisar o Termo de Parceria Seduc quanto à execução dos serviços previdenciários.	PA0104	GPREV /GEJUR/ CONTRIN /DIPRE	Abr /Nov	50%	
04		Permitir ao segurado a realização de alguns requerimentos à distância, a partir da plataforma e processo digital	PA0111	GPREV/C ONTRIN-SGQ	Fev /Out	83,33%	

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

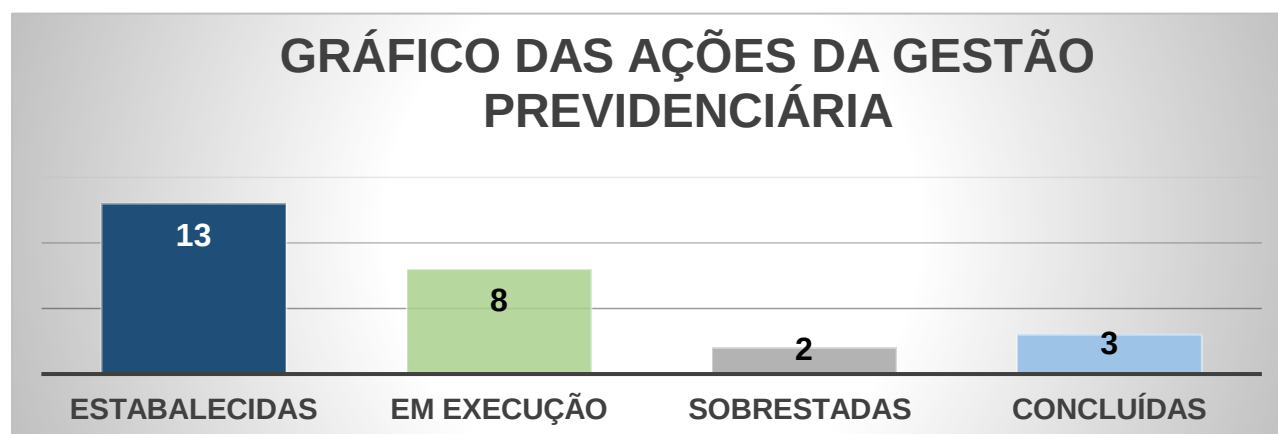
05	PROCESSOS	Implantar rotina de exportação de dados para o SIPREV Gestão/CNIS	PP0203	GPREV – COPREV /GETEC	Jun/Nov	60%	
06		Aperfeiçoar a integração do sistema previdenciário e PRODAM RH (SISPREV/RPPS/CFPP) de todos os Poderes	PP0205	GPREV/COPREV/GETEC/GERAF - COPAG/CONTRIN	Jan/Dez	100%	CONCLUÍDA
07		Elaborar cronograma para realização de treinamentos sobre instrução de processos eletrônicos juntos ao sistema de Gestão Previdenciária voltados aos setores de RH dos órgãos de origem	PP0209	GPREV /GETEC	Fev /Dez	50%	
08		Adotar as tratativas para implantar o serviço de Perícia Médica de aposentados por invalidez inválidos.	PP0210	GPREV/GERAF/GETEC/GEJUR	Jan/Dez	100%	CONCLUÍDA
09		Estudar os impactos da reforma previdenciária na previdência estadual em relação à implantação da Previdência Complementar.	PP0216	DIPRE/GPREV/CONTRIN	Fev/Out	100%	CONCLUÍDA
10		Acompanhar a execução das atividades que impactam no alcance da meta atuarial	PP0227	Comissão (Portaria n. 486/2020)	Jan/Dez	75%	Trata-se do relatório de Investimento COMIV, feito mensalmente
11		Reavaliar os procedimentos da Compensação Previdenciária, em função de alterações na Legislação e da	PP0228	GPREV /GERAF	Jan/ Ago	75%	Ação sofreu impacto com a implantação da compensação de RRPS, reavaliando o plano de ações

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

		implantação do novo sistema da COMPREV					no planejamento 2022
12		Atualizar a Cartilha Previdenciária (M.P.G) para divulgação e meio físico e eletrônico	PP0217	DIPRE /GETEC	Jan /Jun	50%	Aguardado publicação de Lei Complementar nº 30, com adesão de EC 103/2019 e Implantação da Junta Médica Previdenciária
13	RECURSOS	Estabelecer tratativas para realização do concurso	PR0303	DIPRE/GEJUR/GPREV /COMIV	Jan /Dez	40%	Sobrestada

Demonstrativo 22

Fonte: Gerência de Previdência/GPREV



Demonstrativo 23

Fonte: Gerência de Previdência/GPREV

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

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

AGOSTO

FPREV PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 4.240.079.960,63
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 709.552.566,96
TÍTULOS PÚBLICOS - CVS	R\$ 9.288.117,84
IMÓVEIS	R\$ 61.835.325,18
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXECUTIVO	R\$ 1,00
TOTAL	R\$ 5.020.755.971,61
FPREV - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 14.347.199,06
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.397.728,33
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL	R\$ 16.744.927,39
FPREV - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 183.551.586,51
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 4.311,79
TOTAL	R\$ 183.555.898,30
FPREV - DEFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 32.085.389,95
DPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 18.285,14
TOTAL	R\$ 32.103.675,09
FPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO
TJ/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 477.876.203,29
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJAM - FPREV	R\$ 29.849,60
TOTAL	R\$ 477.906.052,89
FPREV - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO
TCE/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 114.725.264,53
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE/FPREV	R\$ 7.463,96
TOTAL	R\$ 114.732.728,49
TOTAL FPREV AMAZONPREV	R\$ 5.845.799.253,77

FFIN PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.408.660,37
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 4.698,02
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - COBERTURA	R\$ 13.552.100,38
REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 0,02
TOTAL	R\$ 14.965.458,79
FFIN - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 433.028,15
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 2.182,48
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – ALE COBERTURA	R\$ 63.758,87
TOTAL	R\$ 498.969,50
FFIN - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 810.362,09
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – PGJ/MPE - FFIN	R\$ 38.602,37
DISPONIBILIDADE – MPE COBERTURA	R\$ 211.751,43
TOTAL	R\$ 1.060.715,89
FFIN - DEFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

DPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – DPE - FFIN	R\$	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – DPE COBERTURA	R\$	-
TOTAL	R\$	-
FFIN - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO	
TJ/AM - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$	6.232.908,06
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TJ/AM - FFIN	R\$	1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TJ/AM COBERTURA	R\$	559.450,60
TOTAL	R\$	6.792.359,66
FFIN - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO	
TCE/AM - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$	1.339.819,40
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TCE FFIN	R\$	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TCE/AM COBERTURA	R\$	1.005.485,09
TOTAL	R\$	2.345.304,49
OUTROS RECURSOS	SALDO	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$	52.734.848,97
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM. EXECUTIVO	R\$	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – ALE	R\$	-
DISP. FINANCEIRA - TX DE ADM. ALE	R\$	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$	-
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJ/AM	R\$	153.975,40
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJA/AM	R\$	153.543,02
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$	144.453,59
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$	-
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$	5.891.644,37
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$	266.529,44
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS MILITARES	R\$	-
DISP. FINANCEIRA - FPPM	R\$	1.944,20
DISP. FINANCEIRA - FTEMP	R\$	10.073,15
TOTAL	R\$	59.357.012,14
TOTAL FFIN/OUTROS RECURSOS	R\$	85.019.820,47

Demonstrativo 24

Fonte: GERAf/COMIV

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

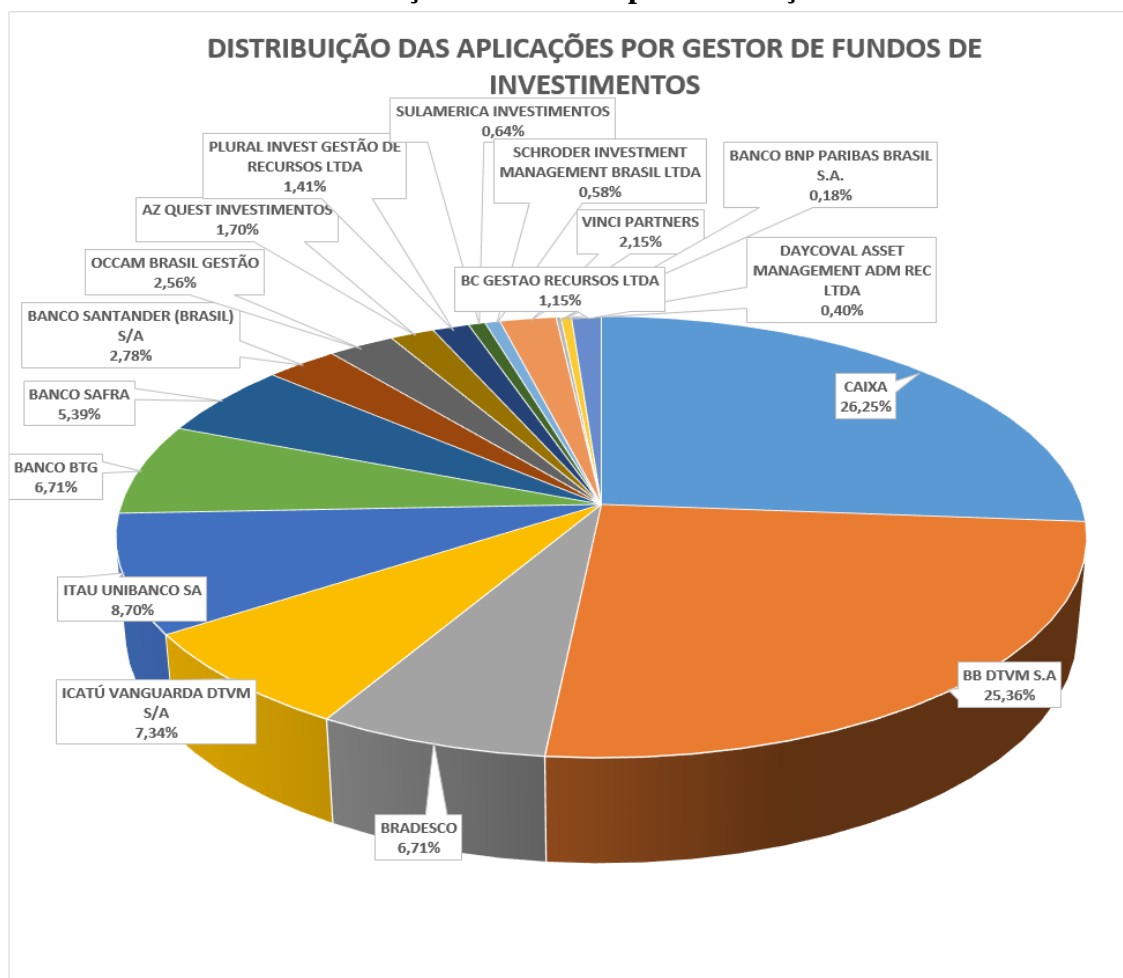
DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 5.131.815.304,37
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN B	R\$ 711.950.295,29
TÍTULOS - CVS	R\$ 9.288.117,84
IMÓVEIS	R\$ 61.835.325,18
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ 8.000.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 15.930.035,56
TOTAL	R\$ 5.938.819.074,24

Demonstrativo 25

Fonte: GERAf/COMIV

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

3.1.2.2 Diversificação da Carteira por Instituição



Demonstrativo 26

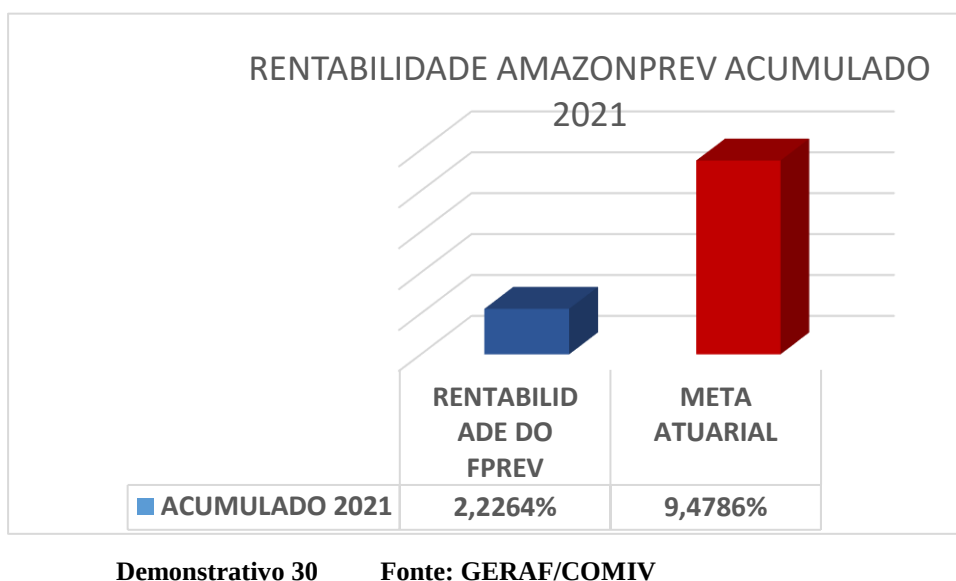
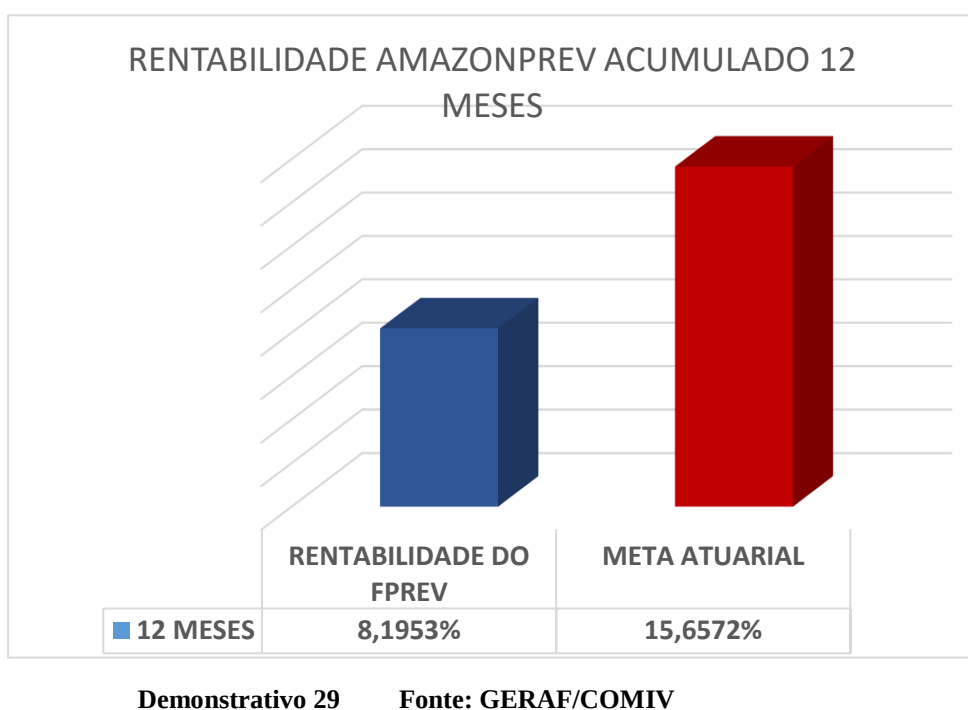
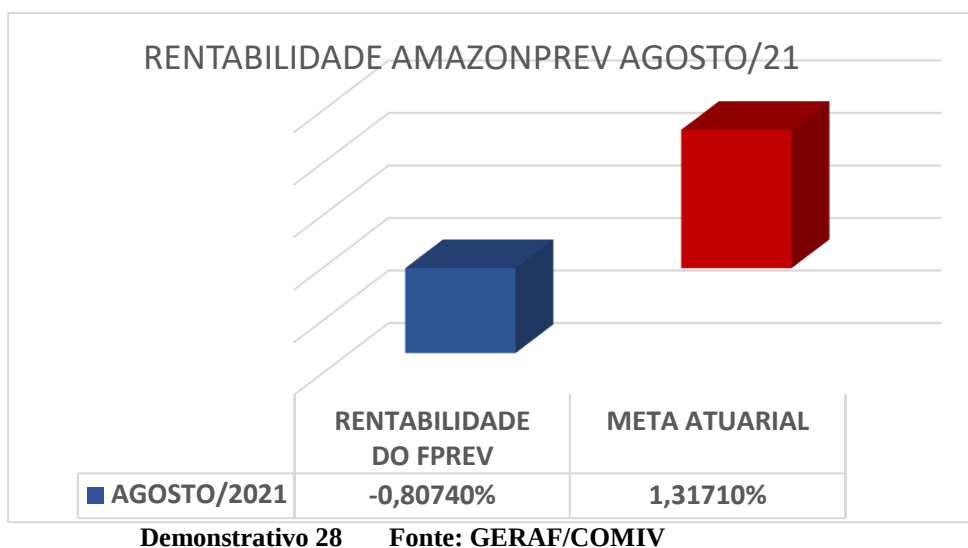
Fonte: GERAf/COMIV

3.1.2.3 Rentabilidade do mês e acumulada

DESCRIÇÃO	AGOSTO/2021	ACUMULADO 2021	12 MESES
RENTABILIDADE DO FPREV	-0,80740%	2,2264%	8,1953%
META ATUARIAL	1,31710%	9,4786%	15,6572%

Demonstrativo 27

Fonte: GERAf/COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

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.

No mês de agosto/2021, essas despesas somaram R\$59.267,96 (cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos).

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 agosto/2021. 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\$ 1.801.740,38
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ 998.755,38
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ 183.714,96
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 619.270,04
Total da Folha de Pensionista	R\$ 670.997,51
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$ 39.039,28
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 631.958,23
Aporte financeiro total para cobertura do déficit da ALEAM	R\$ 1.251.228,27

Demonstrativo 31

Fonte: GERAf/COFIN

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ (MPE)	
Total de Folha Aposentados	R\$ 2.356.567,80
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ 2.071.249,50
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ 506.391,94
(=) Excedente de Recurso Financeiro	R\$ 221.073,64

Total da Folha de Pensionista	R\$ 1.186.940,22
(-) Excedente financeiro referente a folha de aposentados	R\$ 221.073,64
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$ 269.766,74
(=) Cobertura do déficit (complemento financeiro)	R\$ 696.099,84
Aporte financeiro total para cobertura do déficit da PGJ	R\$ 696.099,84

Demonstrativo 32

Fonte: GERAf/COFIN

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJAM		
Total de Folha Aposentados	R\$	7.235.858,58
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	5.197.253,88
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	1.398.511,90
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	640.092,80
Total de Folha Pensionistas	R\$	3.651.434,99
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	668.454,82
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	2.982.980,17
Aporte financeiro total para cobertura do déficit do TJAM	R\$	3.623.072,97

Demonstrativo 33 **Fonte: GERA/COFIN**

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/AM		
Total de Folha Aposentados	R\$	5.252.610,58
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	1.209.902,40
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	982.857,30
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	3.059.850,88

Demonstrativo 34 **Fonte: GERA/COFIN**

Nota: No tocante ao Poder Legislativo, tanto a Assembleia Legislativa quanto o Tribunal de Contas ainda não possuem despesa no Fundo Previdenciário.

Total de Folha Pensionistas	R\$	929.463,28
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	R\$	159.826,50
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	769.636,78
Total de Folha Pensionistas – Folha Especial	R\$	23.377,31
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	6.500,80
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	16.876,51
Aporte financeiro para cobertura do déficit do TCE	R\$	3.846.364,17

PODER EXECUTIVO + DEFENSORIA PÚBLICA		
Total da Folha – Aposentados	R\$	120.831.076,48
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	37.175.913,60
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	6.801.577,20
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	76.853.585,68
Total da Folha – Pensionistas	R\$	30.092.399,21
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	2.446.442,96
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	27.645.956,25

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

Aporte financeiro total para cobertura do Déficit do Poder Executivo + Defensoria Pública	R\$ 104.499.541,93
--	---------------------------

Demonstrativo 35 **Fonte: GERAf/COFIN**

APORTE FINANCEIRO TOTAL DO FFIN EM AGOTO/2021	R\$ 113.916.307,18
--	---------------------------

Demonstrativo 36 **Fonte: GERAf/COFIN**

FOLHAS DE PAGAMENTO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ/AM	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 9.707,31
Total da Folha – Pensionistas	R\$ 14.095,53
TOTAL	R\$ 23.802,84

Demonstrativo 37 **Fonte: GERAf/COFIN**

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/AM	
Total da Folha – Aposentados (*)	R\$ 32.206,97

Demonstrativo 38 **Fonte: GERAf/COFIN**

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TJAM	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 124.639,72
Total da Folha – Pensionista	R\$ 192.862,60
TOTAL	R\$ 317.502,32

Demonstrativo 39 **Fonte: GERAf/COFIN**

PODER EXECUTIVO + DEFENSORIA PÚBLICA	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 5.738.396,91
Total da Folha – Pensionista	R\$ 4.998.757,35
TOTAL	R\$ 10.737.154,26

Demonstrativo 40 **Fonte: GERAf/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.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

RECEITA ORÇADA DO ORÇAMENTO FISCAL

DESCRIÇÃO	RECEITA ORÇADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 655.390.000,00
Contribuições do servidor	R\$ 608.544.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 45.523.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.323.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.700.000,00
Demais Receitas de Capital	R\$ 1.700.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 752.950.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 39.000.000,00
Contribuições Patronais	R\$ 712.222.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.728.000,00
RECEITAS ORÇADAS	R\$ 1.410.040.000,00

Demonstrativo 41

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

A Receita Orçada para este exercício é R\$ 1.410.040.000,00 (um bilhão, quatrocentos e dez milhões, quarenta mil reais), em confronto com as Receitas Realizadas de R\$ 1.122.250.586,51 (um bilhão, cento e vinte dois milhões, duzentos e cinquenta mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos), demonstrando que 79,59% (setenta e nove virgula cinquenta nove por cento) arrecadadas até a competência de agosto.

3.2.2 Receita arrecadada

A respeito das receitas arrecadadas, destaca-se, que as receitas de contribuição do servidor e patronal, arrecadada no mês de agosto, representam 84,22 % (oitenta e quatro virgula vinte dois por cento) das receitas totais, sendo o valor mais expressivo de R\$ 945.134.647,75 (novecentos e quarenta e cinco milhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco 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 3,29% (três virgula vinte e nove por cento) e refletem o resultado financeiro da fruição do patrimônio de R\$ 36.923.194,55 (trinta e seis milhões, novecentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) referentes aos rendimentos dos títulos NTN- B, fundos de investimento e os recebimentos dos aluguéis.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

Outras Receitas Correntes representam 9,18% (nove vírgula dezoito por cento); o valor arrecadado de R\$ 102.999.981,11 (cento e dois milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e onze 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 Taxas pela Prestação de Serviços (Taxa de administração), correspondem a 3,21% (três vírgula vinte e um por cento) do valor arrecadado no montante de R\$ 36.021.085,34 (trinta e seis milhões, vinte e um mil, oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), 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 0,10% (zero vírgula dez por cento) da arrecadação, que totaliza R\$ 1.160.677,76 (um milhão, cento e sessenta mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), referente ao recebimento dos títulos CVS do valor principal.

RECEITA ARRECADADA ATÉ O MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 481.553.550,36
Contribuições	R\$ 444.611.164,06
Receita Patrimonial	R\$ 35.926.193,71
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.016.192,59
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.160.677,76
Demais Receitas de Capital	R\$ 1.160.677,76
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 639.536.358,39
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 36.021.085,34
Contribuições	R\$ 500.523.483,69
Receita Patrimonial	R\$ 1.008.000,84
Outras Receitas Correntes	R\$ 101.983.788,52
TOTAL	R\$ 1.112.250.586,51

Demonstrativo 42

Fontes: GERAf/CODAC e Sistema de Administração Financeira – AFI

RECEITA ARRECADADA NO MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 72.551.887,66

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

Contribuições	R\$ 56.413.569,72
Receita Patrimonial	R\$ 15.879.122,79
Outras Receitas Correntes	R\$ 259.195,15
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 145.084,72
Demais Receitas de Capital	R\$ 145.084,72
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 57.896.942,53
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 2.975.504,65
Contribuições	R\$ 54.733.802,04
Receita Patrimonial	R\$ 187.635,84
Outras Receitas Correntes	R\$ -
TOTAL	R\$ 130.593.914,91

Demonstrativo 43 Fonte: GERAf/CODAC

Fonte: 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 agosto é de R\$ 130.593.914,91 (cento e trinta milhões, quinhentos e noventa e três mil, novecentos e quatorze reais e noventa e um centavos).

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

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\$ 1.578.726.000,00	R\$ 699.835.544,89	R\$ 2.278.561.544,89
Pessoal e Encargos	R\$ 1.565.633.000,00	R\$ 582.330.897,25	R\$ 2.147.963.897,25
Outras Despesas Correntes	R\$ 13.093.000,00	R\$ 117.504.647,64	R\$ 130.597.647,64

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.677.000,00	R\$ 4.677.000,00
Investimentos	R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.677.000,00	R\$ 4.677.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 419.333.000,00	R\$ -	R\$ 419.333.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 419.333.000,00	R\$ -	R\$ 419.333.000,00
TOTAL	R\$ 1.999.059.000,00	R\$ 703.512.544,89	R\$ 2.702.571.544,89

Demonstrativo 44 - Fonte: GERAFC/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

A dotação inicial da despesa orçamentária foi de R\$ 1.999.059.000,00 (um bilhão, novecentos e noventa e nove milhões, cinquenta e nove mil reais), tendo sido abertos créditos adicionais no montante de R\$ 703.512.544,89 (setecentos e três milhões, quinhentos e doze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), logo a dotação atualizada passou a ser R\$ 2.702.571.544,89 (dois bilhões, setecentos e dois milhões, quinhentos e setenta e um mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

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

Vale ressaltar que, do valor de R\$ 703.512.544,89 (setecentos e três milhões, quinhentos e doze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), R\$ 94.781.492,70 (noventa e quatro milhões, setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta centavos) correspondem aos destaques orçamentários recebidos dos Poderes, o Poder Legislativo (ALEAM e TCE), Poder Judiciário TJAM e PGJ.

E o restante, R\$ 608.731.052,19 (seiscentos e oito milhões, setecentos e trinta e um mil, cinquenta e dois reais e dezenove 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, UPA – Universidade Patativa do Assaré, Millenium Segurança Patrimonial, Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda, Imprensa Oficial do Estado, BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples, Convênio com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (AADESAM).

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

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 julho de 2021 foi de R\$ 1.858.367.079,21 (um bilhão, oitocentos e cinquenta e oito milhões, trezentos e sessenta e sete mil, setenta e nove reais e vinte e um 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. E no mês de agosto o valor empenhado foi 212.836.810,90 (duzentos e doze milhões, oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitocentos e dez reais e noventa centavos).

Do total empenhado somente foi liquidado R\$ 1.848.343.586,29 (um bilhão, oitocentos e quarenta e oito milhões, trezentos e quarenta e três mil, quinhentos e quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos) e no mês de agosto foi liquidado R\$ 210.515.054,29 (duzentos e dez milhões, quinhentos e quinze mil, cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

O valor pago até o mês de junho foi de R\$ 1.825.603.825,99 (um bilhão, oitocentos e vinte e cinco milhões, seiscentos e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos) e na competência de agosto foi de R\$ 228.771.797,63 (duzentos e vinte e oito milhões, setecentos e setenta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos).

RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.857.374.689,95	R\$ 1.847.898.232,03	R\$ 1.825.158.471,73
Pessoal e Encargos	R\$ 1.739.094.146,04	R\$ 1.739.094.145,94	R\$ 1.716.457.257,86
Outras Despesas Correntes	R\$ 118.280.543,91	R\$ 108.804.086,09	R\$ 108.701.213,87
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 992.389,26	R\$ 445.354,26	R\$ 445.354,26
Investimentos	R\$ 992.389,26	R\$ 445.354,26	R\$ 445.354,26
TOTAL	R\$ 1.858.367.079,21	R\$ 1.848.343.586,29	R\$ 1.825.603.825,99

Demonstrativo 45 - Fonte: GERAFF/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 II**.

3.2.5. Relação dos empenhos

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

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.

Destaca-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 **anexo III**.

3.3 Gestão Administrativa:

3.3.1 Gerenciamento de contratos (credores)

Nº Contrato	Fornecedor	Objeto	VL. Mensal	VL. Global	Início Contrato	Término de Contrato
014/17	AJL Serviços LTDA - EPP (4º Aditivo) -	Manutenção nos aparelhos de refrigeração de ar e água	R\$ 21.157,29	R\$ 253.887,54	04/12/20	04/12/21
002/18	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (2º Aditivo) - 4,31% IPCA	Desenvolvimento evolutivo de sistemas de informação	R\$ 35.416,00	R\$ 424.992,00	01/04/21	01/04/22
009/18	Hapvida Assistência Médica LTDA (2º Aditivo)	Prestação de serviços de assistência à Saúde	R\$ 82.540,80	R\$ 990.489,60	13/08/20	13/08/21
009/18	Hapvida Assistência Médica LTDA (3º Aditivo)	Prestação de serviços de assistência à Saúde	R\$ 82.541,80	R\$ 990.501,60	13/08/21	13/08/22
014/18	AJL Serviços LTDA (2º Aditivo)	Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 40.204,55	R\$ 482.454,60	08/10/20	08/10/21
018/18	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (2º Aditivo)	Sistema de protocolo em plataforma Web (SPROWEB)	R\$ 5.424,33	R\$ 65.091,96	14/12/20	14/12/21
020/18	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	Contratação por dispensa de licitação de empresa certificador a norma ISO 9001 versão 2015	R\$ -	R\$ 14.300,00	28/12/18	28/12/21
020/18	Fundação Carlos Vanzolini - 1º Aditivo de reajuste	Contratação por dispensa de licitação de empresa certificador a norma ISO 9001 versão 2015	R\$ -	R\$ 391,86	04/05/20	28/12/21

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

001/19	Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA	Prestação de serviços de assessoria e execução de estudo técnico atuarial (1º aditivo)	R\$ 9.377,10	R\$ 112.525,20	01/04/21	01/04/22
002/19	Vila da Barra Comercio e Representações e serviços de dedetização LTDA - EPP (1º Aditivo)	Contratação de serviços de controle de pragas	R\$ 472,40	R\$ 5.668,90	30/04/21	30/04/22
003/19	JP Tecnologia e serviços de informática LTDA (2º Aditivo)	Contratação de serviços reprográficos	R\$ 13.921,56	R\$ 167.058,72	07/05/21	07/05/22
010/19	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (1º Aditivo)	Folha de pagamento e rotinas RPPS	R\$ 190.761,34	R\$ 2.289.136,08	16/09/20	16/09/21
017/19	Millenium Segurança Patrimonial (1º Aditivo)	Contratação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada	R\$ 64.133,31	R\$ 769.599,72	23/12/20	23/12/21
017/19	Millenium Segurança Patrimonial (2º Aditivo) ACRÉSCIMO DE VIGILANTE	Contratação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada	R\$ 12.330,63	R\$ 61.653,15	26/08/21	23/12/21
01/20	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A.	Serviços de digitalização	R\$ -	R\$ 322.258,41	18/02/21	18/02/22
02/20	Economática software de apoio a investidores LTDA	Aquisição de ferramenta para análise de investimentos - Sistema Economática.	R\$ 5.403,00	R\$ 32.418,00	01/04/20	01/10/21
03/20	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviços Gráficos	R\$ 22.517,25	R\$ 270.207,05	28/04/21	28/04/22
005/20	Claro S.A. (1º Aditivo)	Telefonia Móvel	R\$ 682,85	R\$ 8.194,20	01/06/21	01/06/22
006/20	Banco do Brasil (1º Aditivo)	Arrecadação de contribuições previdenciárias	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	01/06/21	01/06/22

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

007/20	Trivale Administração LTDA (1º Aditivo)	Ticket alimentação	R\$ 117.249,00	R\$ 106.590,00	16/07/21	16/07/22
008/20	Claro S.A.	Telefonia Fixa	R\$ 1.440,00	R\$ 17.280,00	21/08/20	21/08/21
008/20	Claro S.A.	Telefonia Fixa	R\$ 1.440,00	R\$ 17.280,00	21/08/20	21/08/22
009/20	Visual sistemas eletrônicos LTDA	Manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de software, hardware do sistema de gestão de atendimento	R\$ 980,00	R\$ 11.760,00	17/09/20	17/09/21
010/20	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviço de publicação dos atos administrativos	R\$ 45.000,00	R\$ 540.000,00	28/10/20	28/10/21
011/20	Ahgora Sistemas S/A	Contratação de serviços de controle de ponto	R\$ 926,00	R\$ 11.112,00	13/11/20	13/11/21
012/20	PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A	Serviços de internet	R\$ 21.140,28	R\$ 253.683,36	19/11/20	19/11/21
013/20	PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A	Serviços de internet (Website)	R\$ -	R\$ 73.194,48	19/11/20	19/11/21
014/20	UPA – Universidade Patativa do Assaré	Recrutamento e seleção de estagiários	R\$ 41.220,00	R\$ 494.640,00	07/12/20	07/12/21
015/20	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviço de publicação dos atos administrativos	R\$ 245.000,00	R\$ 2.940.000,00	11/12/20	11/12/21
001/21	ECT – empresa brasileira de correios e telégrafos	Serviços de postagem	R\$ 5.000,00	R\$ 300.000,00	07/01/21	07/01/26
002/21	Amazonas Distribuidora de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica	R\$ 21.428,06	R\$ 1.285.683,60	10/02/21	10/02/26
003/21	Elevadores Brasil LTDA	Contratação de serviço de Manutenção de Elevador	R\$ 960,00	R\$ 11.520,00	10/02/21	10/02/22
004/21	Vila da Barra Comercio e Representações e Serviços de	Sanitização	R\$ 2.900,00	R\$ 17.400,00	07/04/21	07/04/22

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

	Dedetização LTDA- EPP					
005/21	Trevo Turismo LTDA	Contratação de Agenciamento de Viagens para Fornecimento de Passagens Aéreas	R\$ 6.905,58	R\$ 82.867,00	12/04/2021	12/04/22
006/21	MV Construções	Reforma do Telhado	R\$ -	R\$ 275.645,97	12/04/2021	10/08/21
006/21	MV Construções (1º Aditivo)	Reforma do telhado prorrogação do prazo.	R\$ -	R\$ 275.645,97	10/08/2021	08/12/21
007/21	BDO RCS Auditores independentes S/A	Prestação de serviços de auditoria técnico contábil	R\$ 73.672,68	R\$ 147.345,36	20/05/21	20/05/22
008/21	Tocantins Rádio Táxi	Serviço de rádio táxi	R\$ 2.850,00	R\$ 17.100,00	26/05/21	26/11/21
009/21	Ozônio Telecomunicações LTDA	DATA CENTER – Hospedagem, armazenamento, processamento, gerenciamento de cópias de dados (Backup) para atender à necessidade Amazonprev	R\$ -	R\$ 783.000,00	01/06/21	01/06/22
010/21	Mare Telecomunicações (Reginaldo Ferreira Batista)	Manutenção de central telefônica	R\$ 1.415,00	R\$ 16.980,00	01/06/21	01/06/22
011/21	Manaus Ambiental A.S	Fornecimento de água potável e esgotamento sanitário	R\$ 6.500,00	R\$ 390.000,00	12/07/21	12/07/26

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

012/21	AJL Indústria e comércio LTDA	Fornecimento de servidor de dados e solução de virtualização de servidores Oracle e Windows Server	R\$ -	R\$ 945.830,00	06/08/21	05/10/21
013/21	Era Comércio e serviços de produtos de informática e telecomunicações LTDA	Prestação de serviços de infraestrutura de rede de processamento de dados	R\$ -	R\$ 494.940,00	10/08/21	09/09/21
014/21	Ozônio Telecomunicações LTDA	DATA CENTER externo	R\$ 421.343,75	R\$ 5.056.125,00	23/08/21	23/08/22

Demonstrativo 46 Fonte: GERA/COMAP

3.3.2 Gerenciamento de contratos (devedor)

LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS DEVEDORES AMAZONPREV			
A - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS			
CONTRATO VIGENTE	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL	OBSERVAÇÕES
6º Termo Aditivo	R\$ 100.364,40	R\$ 1.204.372,80	O 6º TAC 002/2015-SEAS encontra-se vigente desde 10/03/2020, encerrando em 09/03/2021.
7º Termo Aditivo	R\$ 100.364,40	R\$ 1.204.372,80	O 7º TAC 002/205-SEAS encontra-se vigente desde 10/03/2021. Até o dia 31/08/2021 o último pagamento confirmado pela Coordenadoria Financeira – COFIN desta Amazonprev fora recebido no dia 24/08/2021, através da Ordem Bancária nº 0153796, referente ao mês de março/2021, equivalente ao 6º TAC; Ordem Bancária nº 106915, referente ao mês de junho/2021, equivalente ao 7º TAC.
VALOR PENDENTE	DÍVIDA NÃO PAGAMENTO TCD		VALOR DA DÍVIDA TOTAL - SEAS
R\$ 1.778.968,32*	R\$ 2.023.384,77 **		R\$ 3.802.353,09

Demonstrativo 47 Fonte: GERA/COMAP

Nota 1: (*) O valor pendente apresentado 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, referente ao não pagamento do Termo de Confissão de Dívida. Neste TCD, fixou-se o valor total da dívida a ser paga em 36 vezes com última parcela para vencimento em DEZ/2017. Porém, o órgão devedor deixou de efetuar os pagamentos desde JUN/2016, motivo pelo qual, o valor da dívida não paga do TCD está em R\$ 2.023.384,77 (dois milhões, vinte e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), servindo assim, como referencial de corte para os novos valores pendentes de dívidas resultantes de novos contratos gerados posteriormente ao TCD.

Nota 4: O CONTRIN em 19/04/21 sugeriu a elaboração de um novo TCD com os valores devidamente atualizados. Ato contínuo, este COMAP encaminhou o MEMORANDO Nº 102/2021 em 13/05/21 ao GEJUR para análise da elaboração do novo TCD. Assim, o GEJUR se manifestou através do Parecer nº 924/2021 em 19/05/21 suscitando a necessidade de envolvimento da SEFAZ, CONAD e PGE, pois existe uma dívida que ultrapassa as barreiras entre esta Fundação Amazonprev e SEAS. Por fim, o GADIR, de ordem do Diretor Presidente, informou em 26/05/21, que agendará reunião com os respectivos órgãos e conselho, conforme sugerido.

Nota 5: Não há débitos em aberto para os aditivos de número 4, 5 e 6 do termo de Contrato 002/2015-SEAS.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS				
CONTRATO	PARCELA	vencimento	VALOR	SITUAÇÃO
002/2015-SEAS	1/12 (9 dias)	MAR/2016	R\$ 48.240,00	PENDENTE

Demonstrativo 48 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 1 TAC** CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
1 TAC 002/2015	1/12 (21 dias)	MAR/2016	R\$ 124.897,92	PAGO
1 TAC 002/2015	2/12	ABR/2016	R\$ 178.425,60	PAGO
1 TAC 002/2015	3/12	MAI/2016	R\$ 178.425,60	PAGO
1 TAC 002/2015	4/12	JUN/2016	R\$ 178.425,60	PAGO
1 TAC 002/2015	5/12	JUL/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC 002/2015	6/12	AGO/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC 002/2015	7/12	SET/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC 002/2015	8/12	OUT/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC 002/2015	9/12	NOV/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC 002/2015	10/12	DEZ/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC 002/2015	11/12	JAN/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC 002/2015	12/12	FEV/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC 002/2015	12/12	MAR/2016	R\$ 53.527,68	PAGO
TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 1º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				R\$ 1.427.404,80

Demonstrativo 49 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2 TAC CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
2 TAC 002/2015	1/12 (21 dias)	MAR/2017	R\$ 92.186,56	PAGO
2 TAC 002/2015	1/12	MAR/2017	R\$ 1.486,88	PENDENTE
2 TAC 002/2015	2/12	ABR/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	3/12	MAI/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	4/12	JUN/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	5/12	JUL/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	6/12	AGO/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	7/12	SET/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	8/12	OUT/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	8/12	OUT/2017	R\$ 7.434,40	PENDENTE
2 TAC 002/2015	9/12	NOV/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	10/12	DEZ/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	11/12	JAN/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	12/12	FEV/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	12/12 (9 dias)	MAR/2018	R\$ 40.145,76	PAGO
TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 2º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				R\$ 8.921,28

Demonstrativo 50 Fonte: GERA/COMAP

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 3 TAC CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
3 TAC 002/2015	1/12 (21 dias)	MAR/2018	R\$ 93.673,44	PENDENTE
3 TAC 002/2015	2/12	ABR/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	3/12	MAI/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	4/12	JUN/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	5/12	JUL/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	6/12	AGO/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	7/12	SET/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	8/12	OUT/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	9/12	NOV/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	10/12	DEZ/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	11/12	JAN/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	12/12	FEV/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	12/12 (9 dias)	MAR/2019	R\$ 35.685,12	PAGO
TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 3º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				R\$ 93.673,44

Demonstrativo 51 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 4 TAC CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
4 TAC 002/2015	1/12 (22 dias)	MAR/2019	R\$ 98.134,04	PAGO
4 TAC 002/2015	2/12	ABR/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
4 TAC 002/2015	3/12	MAI/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
4 TAC 002/2015	4/12	JUN/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
4 TAC 002/2015	5/12	JUL/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
4 TAC 002/2015	6/12	AGO/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
4 TAC 002/2015	7/12	SET/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
4 TAC 002/2015	8/12	OUT/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 4º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				-

Demonstrativo 52 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 5 TAC CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
5 TAC 002/2015	9/12	NOV/2019	R\$ 100.364,40	PAGO
5 TAC 002/2015	10/12	DEZ/2019	R\$ 100.364,40	PAGO
5 TAC 002/2015	11/12	JAN/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
5 TAC 002/2015	12/12	FEV/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 5º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				-

Demonstrativo 53 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 6 TAC CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
6 TAC 002/2015	1/12 (21 dias)	MAR/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	2/12	ABR/2020	R\$ 100.364,40	PAGO

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

6 TAC 002/2015	3/12	MAI/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	4/12	JUN/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	5/12	JUL/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	6/12	AGO/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	7/12	SET/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	8/12	OUT/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	9/12	NOV/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	10/12	DEZ/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	11/12	JAN/2021	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	12/12	FEV/2021	R\$ 100.364,40	PAGO
TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 6º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				-

Demonstrativo 54 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 7 TAC CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
7 TAC 002/2015	1/12 (21 dias)	MAR/2021	R\$ 100.364,40	PAGO
7 TAC 002/2015	2/12	ABR/2021	R\$ 100.364,40	PAGO
7 TAC 002/2015	3/12	MAI/2021	R\$ 100.364,40	PAGO
7 TAC 002/2015	4/12	JUN/2021	R\$ 100.364,40	PAGO
7 TAC 002/2015	5/12	JUL/2021	R\$ 100.364,40	PENDENTE
7 TAC 002/2015	6/12	AGO/2021	R\$ 100.364,40	PENDENTE
7 TAC 002/2015	7/12	SET/2021	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	8/12	OUT/2021	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	9/12	NOV/2021	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	10/12	DEZ/2021	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	11/12	JAN/2022	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	12/12	FEV/2022	R\$ 100.364,40	À VENCER
TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 7º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				-
VALOR TOTAL DA DÍVIDA ATÉ 31/07/2021			R\$	1.778.968,32

Demonstrativo 55 Fonte: GERA/COMAP

B.CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA					
CONTRATO	DATA RECEBIMENTO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
SEM CONTRATO *	-----	-----	Abril/2018	R\$ 38.787,31	PENDENTE
SEM CONTRATO	-----	-----	Mai/2018	R\$ 58.180,96	PENDENTE
SEM CONTRATO	-----	-----	Junho/208	R\$ 58.180,96	PENDENTE
SEM CONTRATO	-----	-----	Julho/2018	R\$ 58.180,96	PENDENTE
SEM CONTRATO	-----	-----	Agosto/2018	R\$ 58.180,96	PENDENTE
SEM CONTRATO	-----	-----	Setembro/2018	R\$ 58.180,96	PENDENTE

Demonstrativo 56 Fonte: GERA/COMAP

Nota 1: (*) Neste período, não houve manifestação acerca da renovação do referido contrato, ainda que com diversas provocações, entretanto a Universidade permaneceu utilizando o imóvel.

Nota 2: No dia 17/05/2021, a Universidade do Estado do Amazonas - UEA manifestou-se, através do Ofício 139/2021 – PROADM/UEA, demonstrando interesse na regularização da dívida deste período, através do

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

Termo de Ajuste de Contas nº 008/2021 - UEA. No momento, a proposta de acordo está em análise jurídica e atualização do cálculo de juros e multa para emissão de Recibo e saneamento consequente do feito.

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - 1 E 2 TAC** CONTRATO 27/2018					
CONTRATO	DATA RECEBIMENTO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
1 TAC 27/2018	20/12/19	1/12	20 dias	R\$ 38.787,31	PAGO
1 TAC 27/2018	20/12/19	2/12	10/11/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
1 TAC 27/2018	11/03/2020	3/12	10/12/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
1 TAC 27/2018	01/06/2020	4/12	10/01/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
1 TAC 27/2018	08/04/2020	5/12	10/02/2020	R\$ 58.180,96	PAGO
1 TAC 27/2018	01/06/2020	6/12	10/03/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018***	01/06/2020	7/12	10/04/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018	15/07/2020	8/12	10/05/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018	19/08/2020	9/12	10/06/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018	02/09/2020	10/12	10/07/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018	22/10/2020	11/12	10/08/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018	22/10/2020	12/12	10/09/2020	R\$ 14.545,24	PAGO
2 TAC 27/2018	03/12/2020	12/12	20dias	R\$ 29.090,48	PAGO

Demonstrativo 57

Fonte: GERA/COMAP

Nota 1: () 1º Termo Aditivo ao Contrato 27/2018, no valor de R\$ 58.180,96 (cinquenta e oito mil, cento e oitenta reais e noventa e seis centavos).**

Nota 2: (*) O 2º Termo Aditivo ao Contrato 27/2018 tratou da supressão do valor da cobrança de aluguel em 25%, passando ao valor mensal de R\$ 43.635,72 (quarenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), permanecendo ratificadas as demais cláusulas e condições consignadas no Termo 27/2018.**

Nota 3: O valor da dívida principal, até 31/07/2021 está no valor de R\$ 329.692,11 (trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e onze centavos).

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - 3 TAC** CONTRATO 27/2018					
CONTRATO	DATA RECEBIMENTO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
3 TAC 27/2018	21/12/2020	1/12	10/10/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	21/12/2020	2/12	10/11/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	21/12/2020	3/12	10/12/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	31/03/2021	4/12	10/01/2021	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	31/03/2021	5/12	10/02/2021	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	11/06/2021	6/12	10/03/2021	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	11/06/2021	7/12	10/04/2021	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	21/07/2021	8/12	10/05/2021	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	26/08/2021	9/12	10/06/2021	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	26/08/2021	10/12	10/07/2021	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018		11/12	10/08/2021	R\$ 43.635,72	PENDENTE
3 TAC 27/2018		12/12	10/09/2021		
3 TAC 27/2018		12/12	10dias		

Demonstrativo 58

Fonte: GERA/COMAP

Nota: O valor da dívida principal, até 31/08/2021 está no valor de R\$ 43.635,72 (quarenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos).

C - IMÓVEL DE FONTE BOA: PROCESSO Nº 2009.A.00242 – 2017.J.05898; Processo Judicial - 0000228-46.2013.8.04.4200; Processo Judicial - 0201428-23.2016.8.04.0022

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

O referido imóvel está localizado à Av. Governador Gilberto Mestrinho, s/n, Centro, Município de Fonte Boa/AM.

O processo em tela, iniciou em 05/10/2004 e consiste na transferência do imóvel do Governo do Estado do Amazonas para Amazonprev. Consta nos autos do Processo, à fl. 19/Amazonprev, a cópia da Lei nº 2.841 de 29 de outubro de 2003, que autoriza o Poder Executivo a transferir à AMAZONPREV os bens imóveis que especifica, com o fim de aliená-los, nos termos do artigo 134 §7º da Constituição Estadual do Amazonas. Ademais, verifica-se que o imóvel está registrado no Cartório de Registro de Imóveis do Estado do Amazonas, Município de Fonte Boa, Comarca de Fonte Boa, Livro nº 2-A-RG, fl.195, foi averbado (AV-3-195) na data de 29 de outubro de 2004, para ficar constatado que o IPEAM foi sucedido pelo AMAZONPREV.

Neste imóvel funcionava um posto de saúde da Secretaria Municipal de Saúde daquela municipalidade. Verifica-se nos autos que foram enviadas várias correspondências à Prefeitura de Fonte Boa/AM, noticiando a transferência da propriedade e solicitando providencias para regularizar a situação da ocupação do imóvel, o que foi encaminhado um termo de permissão de uso firmado com o extinto IPASEA em 1997 com prazo de 12 (doze) meses com aluguel de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

Assim sendo, a planilha de atualização do valor de locação do imóvel de Fonte Boa/AM anexada nos autos foi retificada a contar de janeiro de 2006 até fevereiro de 2019, que totalizaram o valor de R\$ 432.170,36 (quatrocentos e trinta e dois mil, cento e setenta reais e trinta e seis centavos) à fl.379-381/Amazonprev.

Em março de 2019, o representante da Prefeitura de Fonte Boa/AM tomou ciência da dívida.

Em agosto de 2019, o advogado público da Amazonprev, requereu a remessa dos autos nº 0000228-46.2013.8.04.4200 ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, uma vez que transcorreu *in albis* o prazo para interposição de recurso voluntário pelo Município.

Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça em 28.04.2020, consta a última movimentação do Processo nº 0201428-23.2016.8.04.0022, concluso para despacho em 13/12/2019, com vencimento em 28/01/2020, tendo a baixa definitiva com remessa à Corregedoria Geral de Justiça em 13/07/2020.

Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça em 28.04.2020, consta a última movimentação do Processo nº 0201428-23.2016.8.04.0022, concluso para despacho em 13/12/2019, com

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

vencimento em 28/01/2020, tendo a baixa definitiva com remessa à Corregedoria Geral de Justiça em 13/07/2020.

Em 06/05/2020 o Processo foi enviado para Instância Superior no sistema SAJ do TJAM com protocolo de recebimento nº 00002284620138044200, remetidos para a área recursal.

D - IMÓVEL DE PARINTINS: PROCESSO Nº 2008.A.54453 / 2009.J.01943; Processo Judicial - 0330375-76.2007.8.04.0001

O referido imóvel está localizado na Travessa Rio Branco, s/n, Município de Parintins/AM.

O processo em tela, iniciou em 22/10/2004 e consiste na transferência do imóvel do Governo do Estado do Amazonas para Amazonprev. Ademais, verifica-se que o imóvel está registrado no Cartório do Judicial da 1ª Vara da Comarca de Parintins, Livro 3-H, fl.167. Em 08/08/2004, foi emitido certidão, que verificou constar no Livro 2-O, à fl.105, o registro da matrícula nº 3.477 de 30/08/2004, fica sendo de propriedade da AMAZONPREV.

Verifica-se que o imóvel, quando da transferência para a Amazonprev, já se encontrava ocupado há mais de 8 (oito) anos. No curso do processo foram enviadas cartas solicitando a desocupação do imóvel, bem como firmaram um Termo de Compromisso e locação do imóvel para fins residenciais, no prazo de 6 (seis) meses, no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), na data de 11 de setembro de 2006. Todavia, não houve pagamento do aluguel por parte do Sr. Pedro de Souza Batista Filho, o que carreteu diligências, bem como medidas judiciais.

Em 15.05.2007, a AMAZONPREV ajuizou Ação de Despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueres atrasados em face de Pedro de Souza Batista Filho, em tramite na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual sob o nº 0330375-76.2007.8.04.0001. O Processo já foi transitado e julgado, em 05.12.2019 com decisão julgando procedente o pedido, declarando resolvido o contrato de locação firmado entre as partes e determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. Em 04.02.2020 foi impetrado Recurso de Apelação.

Em consulta ao sítio eletrônico na data de 04.05.2020, a última movimentação dos autos é do dia 29.03.2020, com prazo alterado pelo ajuste na tabela de feriados para 10.06.2020.

No dia 21/07/2020, os autos foram encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

Em consulta aos Processos de 2º Grau, verificou-se que em 09/06/2020 esta Fundação Amazonprev apresentou contrarrazões para que seja mantido o incólume o r. ddecisum a quo, rechaçando integralmente as pretensões do apelante, mantendo a resolução do contrato de

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

locação, com a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, bem como o pagamento dos valores devidos até a efetiva desocupação e a regular condenação em litigância de má-fé.

No dia 01/03/2021 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico a Pauta de Julgamento Designado, com a consequente publicação no dia 02/03/2021, estando os autos prontos para julgamento em quaisquer sessões seguintes.

Ato contínuo, em 15/03/2021 certificou-se que transcorreu o prazo de leitura do ato de intimação/citação.

Segundo informações da GEJUR/AMAZONPREV, o processo está em grau de apelação no Gabinete do **Desembargador Ari Moutinho**, Amazonprev ganhou em primeira instância.

3.3.3 Gerenciamento de compras, serviços e outros:

a) **Processos licitatórios em andamento na CSC – Centro de Serviço Compartilhados.**

No mês de Agosto não houveram processos licitatórios em andamento na CSC – Centro de Serviço Compartilhados.

b) **Atas - Processos, no mês.**

ORDEM	PROCESSO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO OBJETO	VALOR TOTAL	ATA
1	2021.A.20966	T DA S Lustosa Comércio e Serviços (CNPJ 10.847.885/0001-12)	Grampo trilho	R\$ 1.222,50	0046/2021-3
2	2021.A.22714	Blockbit Tecnologia LTDA: 02.423.535/0001-09)	Sistema de Segurança de dados	R\$ 635.360,72	083/2020

Demonstrativo 59 Fonte: GERA/COMAP

c) **Processos de dispensa, inexigibilidade e pregão eletrônico no mês.**

Demonstrativo 60 Fonte: GERA/COMAP

PROCESSO	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	SOSEC	SERV/MATERIAL	RDL
2021.A.22168	G Marques da Rocha (24.929.214/0001-05)	Aquisição Software Creative Cloud Adobe Stock	R\$6.590,00	15/2021	Serviço	020/21
2021.A.22569	Soft Cook – Rac Gmoes Indústria de Alimentos LTDA –(CNPJ 10.334.603/0001-83)	Serviço de Fornecimento de Coffee Break	R\$ 17.000,00	17/2021	Serviço	021/21
2021.A.22632	Via Certa Indústria Comércio de alimentos LTDA –(CNPJ 04.356.697/0001-99)	Aquisição de Café Torrado e Moído	R\$ 11.070,00	18/2021	Material	021/21
2021.A.22665	Nasajon Sistemas LTDA – (CNPJ 27.915.735/0001-00)	Serviço de Licença de uso e Suporte Técnico do Sistema Nasajon Contábil SQL	R\$5.505,13	16/2021	Serviço	024/2021

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

d) **Processos licitatórios** em andamento na CSC no mês.

ORDEM	PROCESSO	OBJETO		ANDAMENTO
1	2021.A.00230	Controle de Acesso	Controle de Acesso	Processo enviado ao GADIR em 03/05/21 para Deliberação CODIR. Processo enviado a CSR em 21/05/21 – Ofício nº906/2021. Em deliberação de Edital.
2	2021.A.0095	Prestação de Serviços terceirizados de apoio administrativo	Prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo (garçom, motoboy, aux)	Em negociação
3	2021.A.00783	Aquisição de Equipamentos para imagens	Aquisição de Equipamentos e acessórios para imagens - CODIR	Processo enviado a CSC em 09/04/2021 através do Ofício nº 747/21 – Anexo do edital nº204289. Recurso
4	2021.A07656	Sistema Previdenciário	Sistema Previdenciário	Processo enviado a CSC em 02/03/2021 – Ofício nº373-2021. Anexo do Edital nº201126. PROCESSO REENVIADO A CSC em 23/04/21 – ofício nº854/2021.
5	2021.A.21111	Conservação e Limpeza	Conservação e Limpeza	Processo enviado a CSC em 14/06/2021 – Ofício nº1665-2021. Retornou a Amazonprev para ajustes.
6	2021.A.21169	Serviços de Rádio Táxi	Prestação de serviços de rádio táxi	Processo enviado ao COFIN em 19/05/21. Processo enviado a GEJUR em 21/05/21 para elaboração de Parecer e Minuta. Processo tramitado ao GADIR em 27/05/21 para Deliberação CODIR. Processo reenviado ao GADIR em 02/07/21 para reassinatura do TR e NAD, em razão das assinaturas sobrepostas. Processo enviado para assinatura do ofício CSC em 07/07/21. Processo enviado a CSC em 08/07/2021 – Ofício nº2350/2021

Demonstrativo 61

Fonte: GERA/COMAP

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

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 dos imóveis de renda

IMÓVEIS AVALIADOS					
Nº	Descrição do Imóvel	Valor da Avaliação ano 2020	Data Avaliação	Valor da Avaliação ano 2019	Percentual de valorização
1	Prédio onde funciona UEA/ SEAS - Av. Darcy Vargas, Bairro Chapada - Manaus - AM	R\$ 22.409.051,26	julho/20	R\$ 22.152.404,93	1,16%
		R\$ 37.722.152,29	julho/20	R\$ 36.729.860,66	2,70%
2	Prédio do IPASEA - Av. Governador Gilberto Mestrinho - Fonte Boa - AM	R\$ 226.775,70	julho/20	R\$ 226.775,70	0,00%
3	Prédio da Rua Ipixuna, nº 754 - Centro Manaus - AM (PRESI)	R\$ 504.721,24	julho/20	R\$ 499.016,62	1,14%
4	Prédio onde Funcionava a Gerência Jurídica - GEJUR - Rua Ipixuna, 758 Centro Manaus - AM	R\$ 238.672,56	julho/20	R\$ 225.836,56	5,68%
5	Prédio onde Funcionava a Gerência Administrativa - Rua Duque de Caxias, 471 Manaus - AM	R\$ 519.111,47	julho/20	R\$ 408.111,69	27,20%
6	Imóvel Casa Residência onde funciona a FUNAI - Rua Marechal Deodoro, nº 406 - Tefé - AM	R\$ 100.600,27	julho/20	R\$ 88.000,00	14,32%
7	Imóvel Casa de Alvenaria - Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM	R\$ 114.240,39	julho/20	R\$ 110.999,39	2,92%
TOTAL		R\$ 61.835.325,18		R\$ 60.353.005,55	2,31%

Demonstrativo 62

Fonte: GERA/COMAP

IMÓVEIS DO IMOBILIZADO				
Nº	Descrição do Imóvel	Valor da Avaliação ano 2018	Valor da Avaliação ano 2019	Percentual de valorização
1	Prédio Ipasea - Rua Visconde de Porto Alegre, nº 486, Centro Manaus - AM	R\$ 5.740.000,00	R\$ 5.740.000,00	0,00%
2	Prédio Histórico - Rua Duque de Caxias, 451 Centro Manaus - AM	R\$ 1.485.000,00	R\$ 1.485.000,00	0,00%
TOTAL		R\$ 7.225.000,00	R\$ 7.225.000,00	0,00%

Demonstrativo 63

Fonte: GERA/COMAP

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

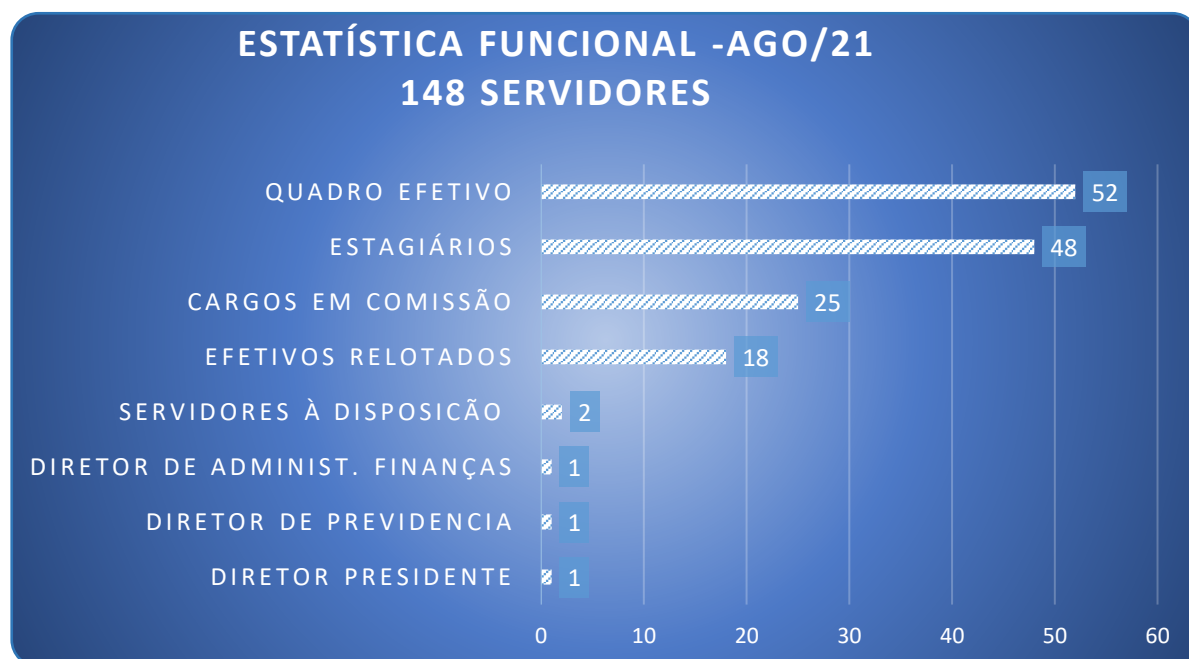
3.3.6 Gerenciamento de pessoal

Em agosto/21, a equipe de 186 servidores, incluindo estagiários, AADES e os 3 servidores posicionados a outros órgãos, presta serviço para 38.702 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/208 colaborador/beneficiários 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	148	38.702	1/261

Demonstrativo 64 Fonte: COGEP

Nota: A partir do ano 2012 incluindo ALE/AM e DPE, a partir de 2019 incluindo PGE, MPE, TCE e TJAM.



Demonstrativo 65 Fonte: COGEP

Nota 1: Do total de 52 servidores do quadro efetivo, 5 exercem função de confiança. **Nota 2:** Destacamos que a função de confiança a que se refere o texto, indica todo servidor do quadro permanente que se encontra investido em cargo de confiança, assessoramento ou chefia.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

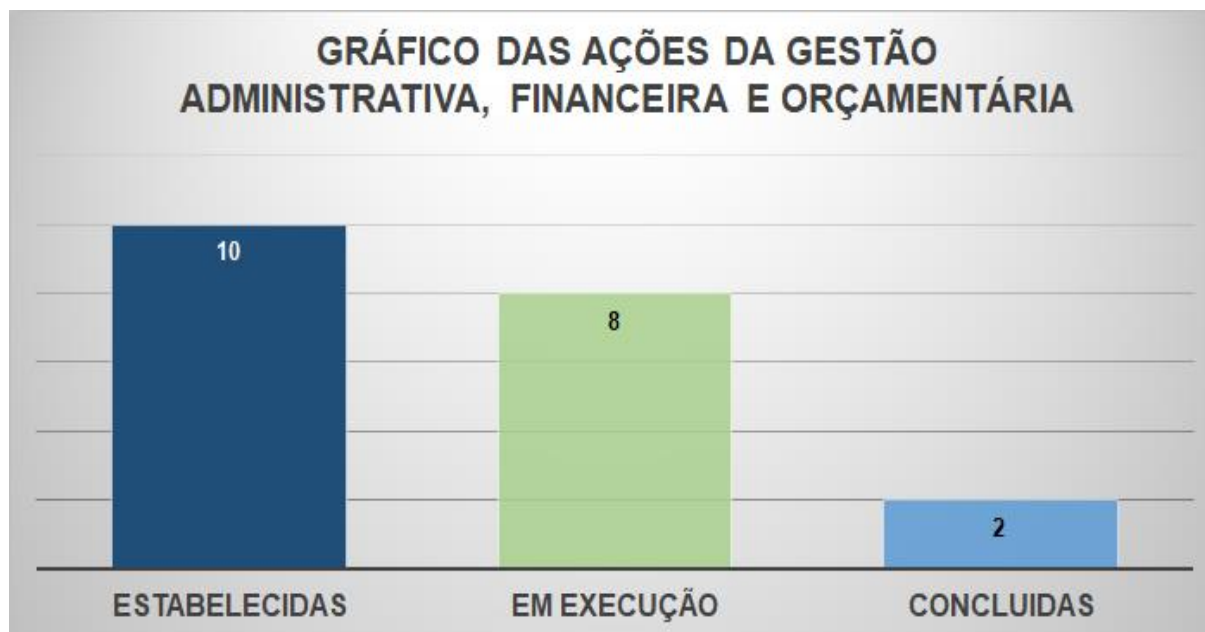
3.3.7 Ações do PPA Gestão Administrativa e Financeira

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01	PROCESSOS	Definir cronograma para conclusão de ações operacionais relativas aos serviços previdenciários prestados aos Poderes	PA0110	GERAF-COPAG-COFIN/GPREV/CONTRIN	Jan/Nov	100%	CONCLUÍDA
02		Estabelecer articulação Instituição junto a SEAD para ajustar o sistema AJURI patrimônio relacionado ao controle de bens e atualização da depreciação patrimonial em conformidade com os sistemas contábeis	PP0202	GERAF-COMAP/CONTRIN	Fev/Ago	83,33%	
03		Contratar empresa de auditoria para a Folha de Pagamento (aposentado e pensionista)	PP0206	GERAF/CONTRIN	Fev/Out	33,33%	
04		Reavaliar o procedimento de arquivamento eletrônico em função das alterações ocorridas no Arquivo Público, no Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade	PP0224	GERAF-COARQ/CONTRIN/GETEC	Jan/Ago	83,33%	
05	Recursos	Definir a estrutura organizacional e quantitativo de pessoal para realização do concurso, a partir da contratação de empresa especializada	PR0304	COGEP/GETEC/GE JUR	Fev/Dez	50%	
06		Acompanhar, junto às Instituições Financeiras credenciadas, a operacionalização de gestão dos ativos que compõem as carteiras dos fundos de investimentos, realizando com diligências de verificação de lastro relativos aos títulos ou papéis incluídos em operações estruturadas adquiridas (Requisito pró-gestão IV)	PR0305	COMIV/CONTRIN	Jan/Dez	100%	CONCLUÍDA

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

07		Contratar empresa de consultoria para acompanhamento dos investimentos da Amazonprev	PR0306	COMIV/C ONTRIN	Fev/Set	40%	Ações sendo reavaliadas considerando as prioridades de aquisições de tecnologia no próximo ano de 2022
08		Contratar serviço para monitoramento de acesso na Amazonprev	PR0310	GERAF/G ETEC	Jan/Jun	66,67%	
09		Realizar a expansão do gerador de energia	PR0314	GERAF	Jan/Mai	50%	
10		Realizar estudo no sentido de prover espaço de estacionamento para público e servidor	PR0317	GERAF-COMAP/GEJUR	Mar/Nov	33%	

Demonstrativo 66 Fonte: GERAf



Demonstrativo 67 Fonte: GERAf

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 agosto/2021.

Foram analisados 138 processos de aposentadoria, sendo que 45 foram devolvidos para ajustes e emitidos 93 laudos de aposentadoria. Em relação aos processos de pensão, foram analisados 34 processos e devolvidos 9 para ajustes e 25 laudos emitidos. Sobre os processos de folha de pagamento, administrativo e financeiro foram analisados 52 processos, 05 devolvidos para ajustes e emitidos 47 laudos/despachos.

Sobre os investimentos da fundação, foram realizados 06 despachos de credenciamento de instituições financeiras, 01 parecer de ata de reunião Comiv e 02 despacho de autorizações de aplicação e resgate (APR) e emissão de 01 parecer de relatório de investimento.

Na ouvidoria, referente ao fale conosco (e-mail), foram recebidos 421 e-mails para consultas em geral. No atendimento telefônico, foram 355 ligações recebidas no mês de agosto.

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

4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM

No mês de agosto não houve abertura de RAM, RAC

4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados

No mês de agosto não houve aprovação de normas e procedimentos.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

4.2.4 Canais de Atendimento

MÊS	E-SIC	E-OUV
JANEIRO	 3	 1
FEVEREIRO	0	 3
MARÇO	 3	 9
ABRIL	 2	 2
MAIO	 1	0
JUNHO	 3	 1
JULHO	 1	 3
AGOSTO	 6	0
SETEMBRO		
OUTUBRO		
NOVEMBRO		
DEZEMBRO		
TOTAL	19	19

Demonstrativo 68

Fonte: CONTRIN

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

4.3 Publicações das Legislações aplicadas as atividades Institucionais.

AGOSTO -2021					
Interna/ externa	Diário	Data publicação	Legislação	Origem	Objeto
INTERNA	PORTARIA	02/08/2021	PORTARIA Nº851/2021	AMAZONPREV	O diretor- Presidente da fundação amazonprev, usando das atribuições que lhe são conferidas no artigo 73 da Lei complementar nº30, de 27 de Dezembro de 2001.
EXTERNA	34.558	04/08/2021	Lei N.º5.552	DOE AM	Cria, transforma e extingue cargos e funções no quadro de pessoal do tribunal de justiça do Estado do Amazonas, e dá outras providências.
EXTERNA	34.558	04/08/2021	Lei N.º5.558	DOE AM	Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2021.
EXTERNA	34.559	05/08/2021	Decreto nº44.323	DOE AM	Altera, na forma que especifica o decreto nº44.259, de 26 de julho de 2021, que institui o comitê especial de análise e implementação o regime de previdência complementar do estado do Amazonas.
EXTERNA	34.562	10/08/2021	Decreto N.º44.351	DOE AM	Dispõe sobre a criação da comissão para implantação do sistema de escrituração digital das obrigações finais, previdenciárias e trabalhistas – eSocial, no âmbito executivo estadual do Amazonas.
EXTERNA	34.565	13/08/2021	Decreto N.º 44.394, de 13 de agosto	DOE AM	Altera, na forma que especifica, o decreto nº 34.163, de 11 de novembro de 2013, que regulamenta o reconhecimento de materiais, institui o sistema de gestão de estoque e dá outras providências.
EXTERNA	ED.1741	18/08/2021	LEI N.º 5.579, de 17 de agosto de 2021	DOU	Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e proventos dos servidores públicos ativos e inativos pensionistas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

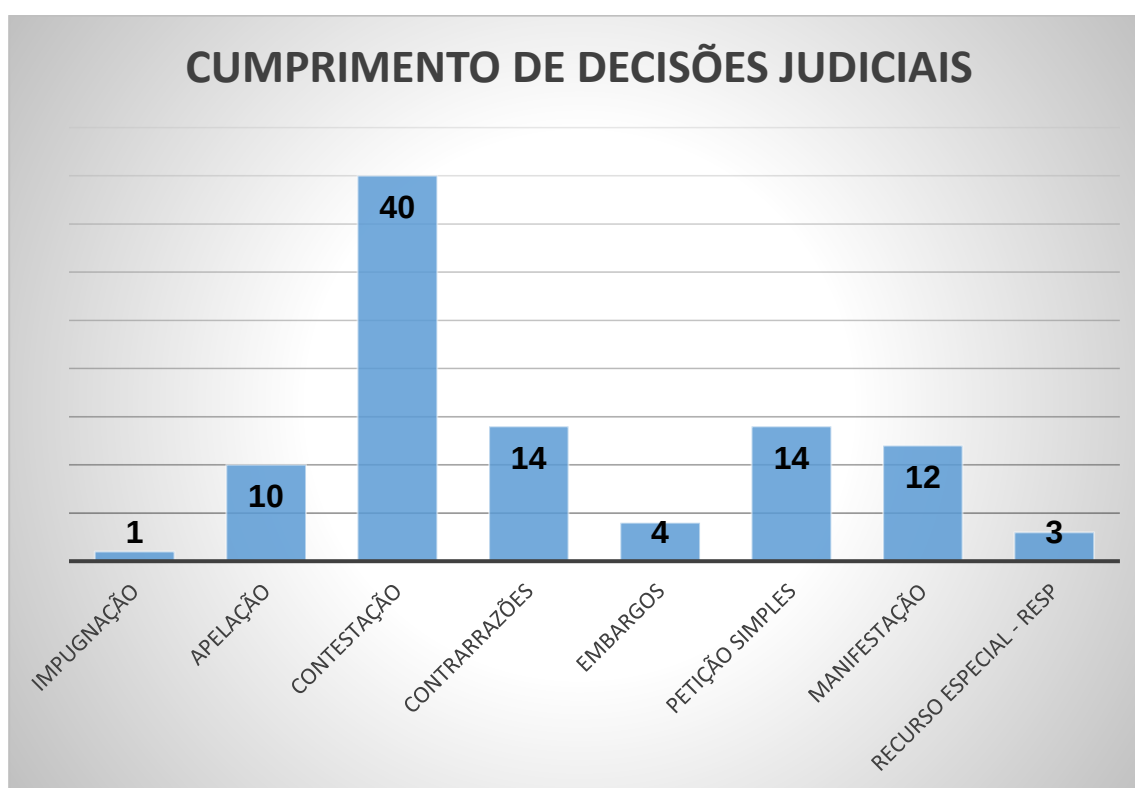
EXTERNA	ED.161	25/08/2021	Recomendação CNRPPS/MTP N.º2, de 19 de agosto de 2021	DOU	Orienta e recomenda aos entes federativos o cumprimento da emenda constitucional nº103, de 12 de Novembro de 2019, a adoção de providências relacionadas a discussão e aprovação de proposta da reforma do plano de benefícios, tendo em vista e financeiros atuarial do RPPS.
---------	--------	------------	--	-----	--

Demonstrativo 69

Fonte: SGQ

4.4 Cumprimento de decisões judiciais

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



Demonstrativo 70

Fonte: GEJUR (Gerência Jurídica)

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

4.5 Imagem Institucional

DATA	MATÉRIA JORNALÍSTICA	VEÍCULO DE COM. (jornais, sites e blogs)
01/07	Amazonprev e PGE assinam termo de cooperação técnica para troca de informações previdenciárias.	Amazonprev, Governo do Estado, Acrítica Amazonas Notícias, Gazeta do Norte, Portal em Tempo.
07/07	Amazonprev promove palestra motivacional com escritora cearense	Amazonprev
09/07	Amazonprev conclui digitalização de mais de 37 mil processos previdenciários de aposentados e pensionistas do Amazonas	Amazonprev, Amazonas Notícias, Governo do Estado, Portal em Tempo, Informe Amazonas, O chefe da Notícia, Correio da Amazônia, Caboco da Amazônia.
06/08	Fundação Amazonprev comemora Dias dos Pais com programação especial aos servidores	Amazonprev, Governo do Estado.
11/08	No dia do Advogado, Amazonprev destaca a importância da profissão para o serviço público.	Amazonprev, Amazonas Notícias, Amazonas Notícia.
12/08	Amazonprev reforça a importância do agendamento eletrônico para evitar aglomeração e minimizar riscos de contaminação da COVID- 19	Amazonprev, Governo do Estado, Informe Manaus, Diversidade Amazônica, Uno Mídias, Caboco Amazônia, Amazonas Notícias.
20/08	Fundação Amazonprev disponibiliza vídeo aulas sobre envelhecimento e seguridade previdenciária.	Amazonprev, Governo do Estado
24/08	Amazonprev realiza manhã de ações em prol da saúde e qualidade de vida dos servidores da instituição.	Amazonprev, Governo do Estado
30/08	Amazonprev investe na capacitação dos servidores com o curso de Gestão por processos	Amazonprev, Governo do Estado
31/08	Instituto de previdência do Mato Grosso faz visita técnica a Amazonprev em busca do exemplo de gestão da qualidade	Amazonprev, Governo do Estado, MTPREV, Foco Amazônico, Blitz Amazônico, Portal Caboco.

Demonstrativo 71

Fonte: Gerência Técnica/Comunicação

4.6 Ações do PPA

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01	PÚBLICO ALVO	Desenvolver ações relacionadas à vida dos segurados após aposentadoria com foco no envelhecimento ativo e fortalecer a cultura previdenciária, por meio do Programa Idade Ativa (M.P.G)	PA0105	GETEC/GPREV	Mar/Nov	50%	
02		Estudar a viabilidade de criação de equipes itinerantes para atendimento previdenciário em Municípios Polos preestabelecidos	PA0106	GETEC/GPREV/COGE P	Jan/Nov	66%	
03		Intensificar as palestras do PROAP (iminentes e concursados) buscando fortalecer a cultura previdenciária	PA0107	GETEC/GPREV	Fev/Nov	100%	CONCLUÍDA
04		Concluir estudos para criação do Museu Previdenciário	PA0109	GETEC/GERAF	Jan/Dez	100%	CONCLUÍDA
05		Criação da Escola Previdenciária	PA0112	COGEP/GPREV/GETEC/GERAF	Jan/Dez	10%	
06	PROCESSOS	Realizar Censo Previdenciário em parceria com a SEAD ou através Instituição Financeira (M.P.G 3.1.6)	PP0204	GETEC/GPREV/GEJUR	Jan/Dez	71%	Sobrestada
07		Contratar sistema de reconhecimento facial para garantir maior segurança ao processo de cadastramento	PP0207	CONTRIN/GPREV/GEJUR	Jan/Dez	77%	Ação prorrogada considerando os trabalhos de tempo do processo de contratação
08		Concluir a implantação dos processos previdenciários e administrativos em sistema eletrônico	PP0223	CONTRIN/GERAF/GPREV/GEJUR	Jan/Out	100%	CONCLUÍDA

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

		(Decreto n. 42.272/2020)					
09		Realizar estudo para implantação de sistema judicial, a fim de facilitar o trâmite e cumprimento dos prazos dos processos do Contencioso	PP0225	GEJUR/GETEC	Jan/Dez	100%	CONCLUÍDA
10		Contratar empresa para realizar pesquisa de clima organizacional e implantar o plano de ação	PP0212	GETEC/SGQ	Fev/Out	57%	
11		Adequar procedimentos para migrar ao Pró-Gestão Nível IV, em parceria com a SEAD	PP0214	CONTRIN/GPREV/GEJUR	Fev/Dez	80%	
12		Aprimorar o processo de consignação (aposentados e pensionistas) em todos os Poderes, e apresentar estudo para empréstimo consignado, diretamente, aos servidores (EC 103/2019, art. 9º VII)	PP0215	CONTRIN/GERAF/GERAF-COFIN-COMIV	Fev/Nov	75%	
13		Implementar as disposições da Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2019-LGPD	PP0226	CONTRIN/GETEC/GPREV/GEJUR/GERAF/COGE P/GADIR	Jan/Jul	68%	Ação prorrogada considerando as adequações que estão sendo realizadas na infraestrutura tecnológica da Instituição
14		Implantar as funcionalidades na intranet para facilitar o acesso às informações pelos servidores internos	PP0218	GETEC/GERAF	Jan/Nov	93%	Ação prorrogada considerando o atraso de entrega do serviço da Prodram
15		Contratar serviços para produção de vídeo Institucional e conteúdos audiovisuais para divulgação de serviços e educação previdenciários	PP0219	GETEC/GERAF	Fev/Ago	80%	

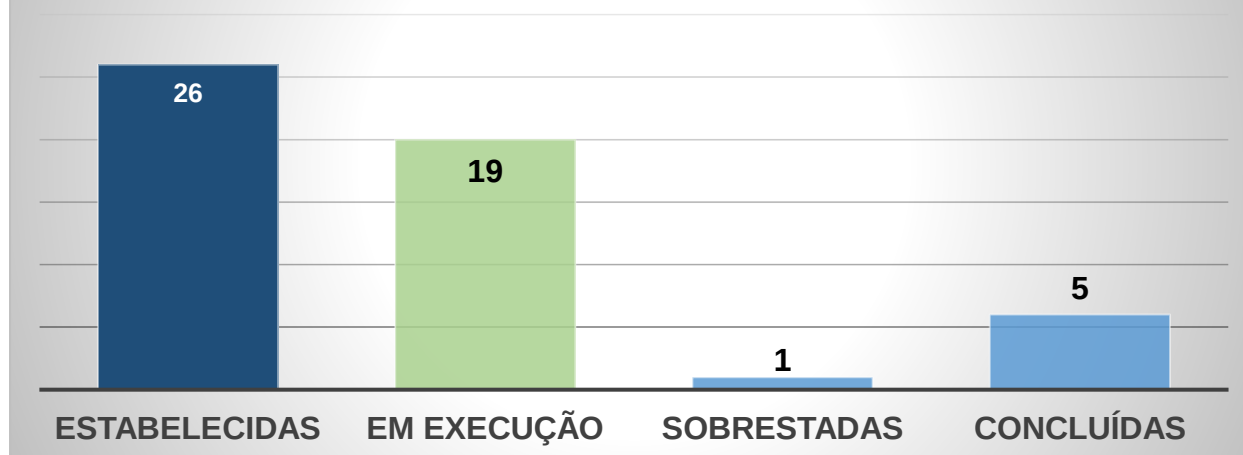
Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2021

16		Elaborar cronograma de eventos para transmissão pelo canal Amazonprev/youtube	PP0229	GETEC/GPREV	Fev/Dez	80%	
17		Desenvolver ações voltadas à preservação do Meio Ambiente por meio do Programa Reciclar	PP0221	GETEC	Fev/Dez	75%	
18		Elaborar cronograma de ações relacionadas ao Programa Bem Viver voltadas ao público interno	PP0222	COGEP/CONTRIN/SGQ	Fev/Dez	57%	
19	RECURSOS	Desenvolver ações para cumprir os requisitos do PCMSO e PGR (NR7 10/03/2020) Pró-Gestão	PR0301	COGEP/GERAF	Jan/Dez	40%	
20		Elaborar e desenvolver o Programa de Capacitação de estagiários, servidores e Conselheiros, com foco nos requisitos do Pró-Gestão	PR0302	COGEP	Jan/Nov	50%	
21		Contratar e implantar o serviço de Data Center (colocation)	PR0307	GETEC/GERAF	Jan/Jun	100%	CONCLUÍDA
22		Adquirir licenças Windows, oracle e virtualização (VMWARE)	PR0318	GETEC/GERAF	Jan/Jun	85%	Ações sendo reavaliadas considerando as prioridades de aquisições de tecnologia no próximo ano de 2022
23		Contratar o serviço de outsource de equipamentos de informática para modernização do Parque Tecnológico	PR0308	GETEC/GERAF	Mar/Ago	66%	
24		Contratar empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local (material e serviço)	PR0309	GETEC/GERAF	Abr/Out	66%	
25		Elaborar Termo de referência para contratação do Sistema Planejamento de SGQ	PR0312	GETEC/CONTRIN/GERAF	Mar/Set	50%	
26		Elaborar projeto para reforma do ambiente de atendimento e setores internos, incluindo mobiliário e equipamentos	PR0313	GETEC/GPREV-COREP/GERAF-COMAP	Fev/Nov	33%	

Demonstrativo 72

Fonte: GETEC/CONTRIN/GEJUR E COGEP

GRÁFICO CONSOLIDADO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS



Demonstrativo 73

Fonte: GETEC/CONTRIN/GEJUR E COGEP