

Relatório de Governança Corporativa

Agosto

23.09 (COFIS) e 24.09 (CONAD)

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	5
2.	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.....	8
2.1	Introdução	8
2.2	Dados dos segurados	8
2.3	Indicadores Previdenciários	10
2.3.1	Aposentadorias	10
2.3.2	Pensões	11
2.3.3	Revisões	12
2.3.4	Recadastramento	13
2.3.5	Pesquisa de satisfação	13
2.3.6	Tratamento de Reclamação de Cliente	14
2.4	Compensação Previdenciária	15
2.5	Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's	16
2.6	Ações do PPA	18
3.	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA.....	20
3.1	Gestão Financeira.....	20
3.1.1	Introdução de Investimentos	20
3.1.2	Resultados	21
3.2	Gestão Orçamentária	28
3.2.1	Introdução.....	28
3.2.2	Receita arrecadada.....	29
3.2.3	Relação dos empenhos	33
3.2.3	Demonstrativo da execução	31
3.3	Gestão Administrativa:.....	33
3.3.1	Gerenciamento de contratos (credores).....	33
3.3.3	Gerenciamento de compras, serviços e outros	42
3.3.4	Gerenciamento do custeio	43
3.3.5	Gerenciamento dos imóveis de renda.....	43
3.3.6	Gerenciamento de pessoal.....	44
3.3.7	Ações do PPA.....	46
4.	ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	48
4.1	Introdução	48
4.2	Controles Internos	49
4.2.1	Resultado das auditorias amostrais realizadas no mês (área auditada, universo, amostra, achados e recomendações)	49

4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM	49
4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados	49
4.2.4 Canais de Atendimento	49
Demonstrativo 49 Fonte: CONTRIN	49
4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados	50
4.4 Cumprimento de decisões judiciais	51
4.5 Imagem Institucional.....	52
4.6 Ações do PPA	54

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório tem a finalidade de apresentar o resultado dos 49 objetivos previstos no Planejamento Estratégico 2020 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.

Também se ressalta que, a versão de junho do relatório de Governança Corporativa traz os assuntos organizados e dispostos em uma nova metodologia propostos por Comissão constituída pela Portaria n. 353/2020 para esse fim. Essa nova metodologia foi aprovada pelo CODIR e está sendo submetida aos conselheiros da Amazonprev.

Registra-se ainda que as alterações apresentadas na versão do relatório de junho não invalidam a inclusão de sugestões dos conselheiros, visando promover otimizações que reflitam as boas práticas de gestão adotadas pela Fundação.

SOLICITAÇÕES DOS CONSELHEIROS MÊS DE AGOSTO

Sugestões de alteração/correção dos Conselheiros do CONAD:

1. O Conselheiro Márcio Freitas parabeniza a Amazonprev pelo envio em conjunto do relatório de investimento e o de governança do mês antecedente
2. O Conselheiro Márcio Freitas questiona o demonstrativo 20, na página 15, pois no relatório do mês de junho os valores estão muito divergentes (**Nota explicativa no demonstrativo 21, pág. 17 e 18**);

Sugere seja ratificado o total de folha dos aposentados, nos demonstrativos 29 e 30 **(Corrigido no Relatório de Governança Corporativa de julho pelo Coordenador do COFIN – Leonardo Cavalcanti)**

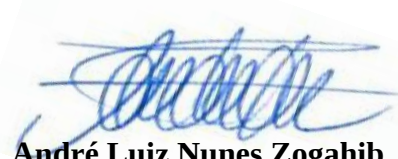
3. Conselheiro Alberto Cavalcante sugere elevar a meta da análise de aposentadoria de 85% para 90% **(Assessora RD – Rilma Costa, já informou ao Conselheiro que será encaminhada a sugestão da elevação para o Conselho Diretor para aprovação);**
Sugere inclusão de uma curva, demonstrando o número de pedidos ingressados no mês, nos demonstrativos 9, 19, 11 e 13 **(Gráfico de curva criado, são os demonstrativos 09, 11 e 13).**

Sugestões de alteração/correção dos Conselheiros do COFIS:

- a) A Conselheira Maria da Conceição solicita par alterar a numeração do item 2.6, pois na página 15 e 16 **(Corrigido);**
- b) No início do demonstrativo 20, há a necessidade de correção da nomenclatura **(corrigido, demonstrativo 21).**
- c) Na página 23, demonstrativos 29 e 30, sugere corrigir a diferença entre o relatório atual e o anterior no tocante à nomenclatura “Folha de Aposentados e Pensionistas”, o que segue até o demonstrativo 33. Apontou também que no demonstrativo 34 o correto seria Total de Folha de Pensionistas **(Corrigido).**
- d) A Conselheira sugeriu melhorar a apresentação dos quadros de receita e despesa **(Corrigido pelos Coordenadores do COFIN – Leonardo e CODAC – Flaviana).**
- e) A Conselheira Sra. Martha Dutra sugere demonstrar a receita em maior nível de detalhes no relatório de Governança, e que houve uma compressão, mas que o público, destinatário final dos relatórios deve ter acesso mais facilitado, e por isso poderiam existir notas explicativas acerca da arrecadação **(Texto produzido pela Contadora Flaviana: foi analisado pela equipe interna que as informações mais detalhadas serão obtidas nos documentos anexos. O texto é somente uma breve introdução do tema, com os valores globais);**
- f) A Conselheira Martha Dutra acrescentou apenas que no ‘Demonstrativo 40’ poderia haver um detalhamento no mês em relação aos poderes **(corrigido pelo COFIN – Leonardo).**

- g) A conselheira Martha Dutra sugere manter a planilha que informa o controle do que foi pago, em relação aos contratos com SEAS e UEA. Entende que os informes de valores pagos e em aberto possam ser mais detalhados, especialmente no ‘demonstrativo 44’, sendo concordado pela Conselheira Conceição **(Inclusos os demonstrativos 50, 51 e 52)**.

Manaus, 16 de setembro de 2020.



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	575	362	268	1.205
FPREV – Previdenciário	873	10	18	901
TOTAL	1.448	372	286	2.106

Demonstrativo 01

Fonte: PRODAM

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE CONTAS

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	164	262	61	487
FPREV – Previdenciário	32	-	-	32
TOTAL	196	262	61	519

Demonstrativo 02

Fonte: PRODAM

ESTATÍSTICAS – MINISTÉRIO PÚBLICO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	211	82	60	353
FPREV – Previdenciário	368	1	-	369
TOTAL	579	83	60	722

Demonstrativo 03

Fonte: PRODAM

ESTATÍSTICAS – EXECUTIVO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	17.823	24.137	6.031	47.991
FPREV – Previdenciário	37.465	1.939	1.087	40.491
FPPM – Polícia Militar ***	9.544	3.461	-	13.005
TOTAL	64.832	29.537	7.118	101.487

Demonstrativo 04

Fonte: PRODAM

ESTATÍSTICAS – DEFENSORIA PÚBLICA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	85	131	11	227
FPREV – Previdenciário	152	-	-	152
TOTAL	237	131	11	379

Demonstrativo 05

Fonte: PRODAM

ESTATÍSTICAS – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	440	229	126	795
FPREV – Previdenciário	140	-	-	140
TOTAL	580	229	126	935

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

ESTATÍSTICAS – CONSOLIDADO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	19.298	25.203	4.924	49.425
FPREV – Previdenciário	39.030	1.950	983	41.963
FPPM – Polícia Militar	9.544	3.461	5.907	18.912
TOTAL	67.872	30.614	11.814	110.300

Demonstrativo 07

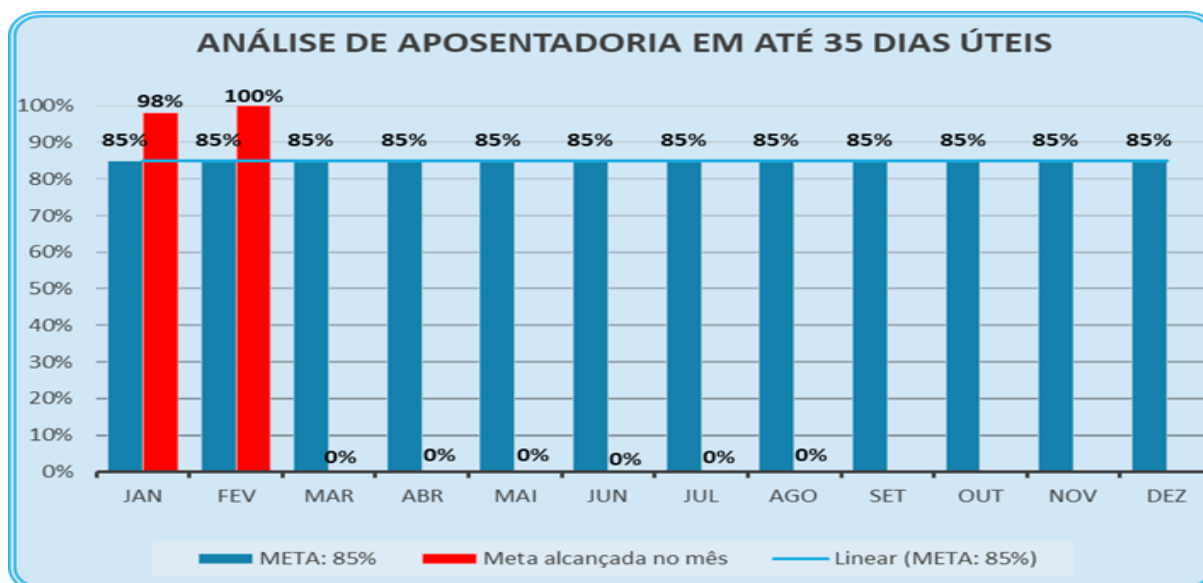
Fonte: PRODAM

Nota 1: Demonstrativo em análise e desenvolvimento junto a PRODAM e Amazonprev, tendo em vista mudanças na Legislação Previdenciária, conforme E.C. nº 103/2019 e Lei Complementar Estadual nº 206/2020.

2.3 Indicadores Previdenciários

2.3.1 Aposentadorias

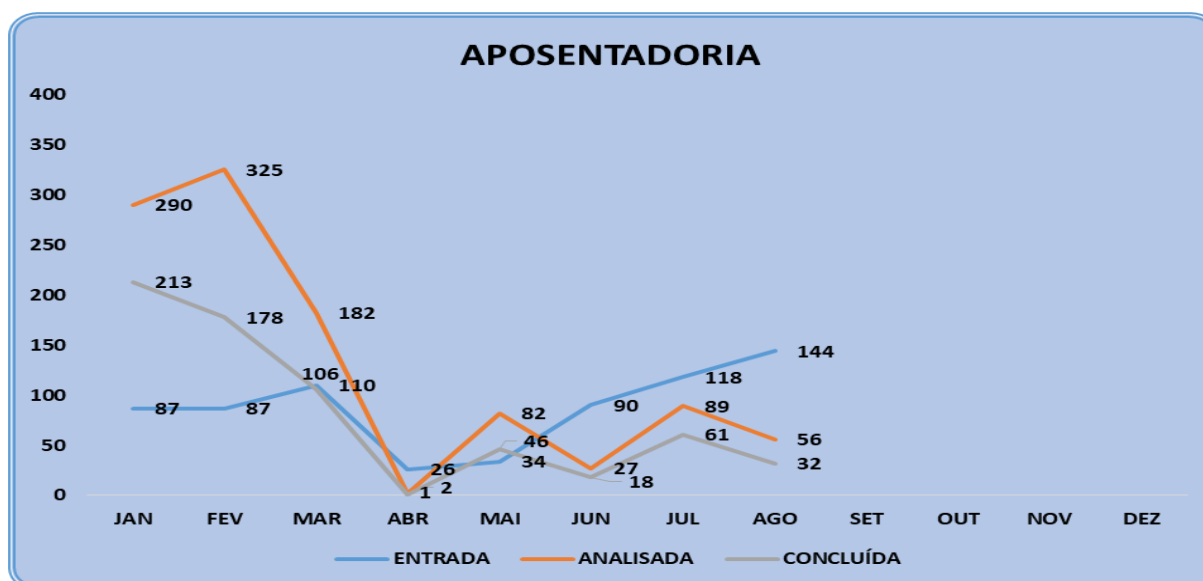
APOSENTADORIA META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 35 dias úteis.



Demonstrativo 08

Fonte: SGQ

Nota: Considerando o Ofício Circular 004/2020 do Comitê de Crise COVID-19, que determina o horário de atendimento do público externo em razão da Pandemia. Considerando a Portaria 402/2020 AMAZONPREV que determinou o retorno do atendimento ao público presencial nesta AMAZONPREV. Considerando ainda a Portaria 503/2020 AMAZONPREV que prorrogou a suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até ulterior deliberação, não mensuramos o indicador de análise de aposentadoria. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências. Foram concluídas 32 aposentadorias em agosto.



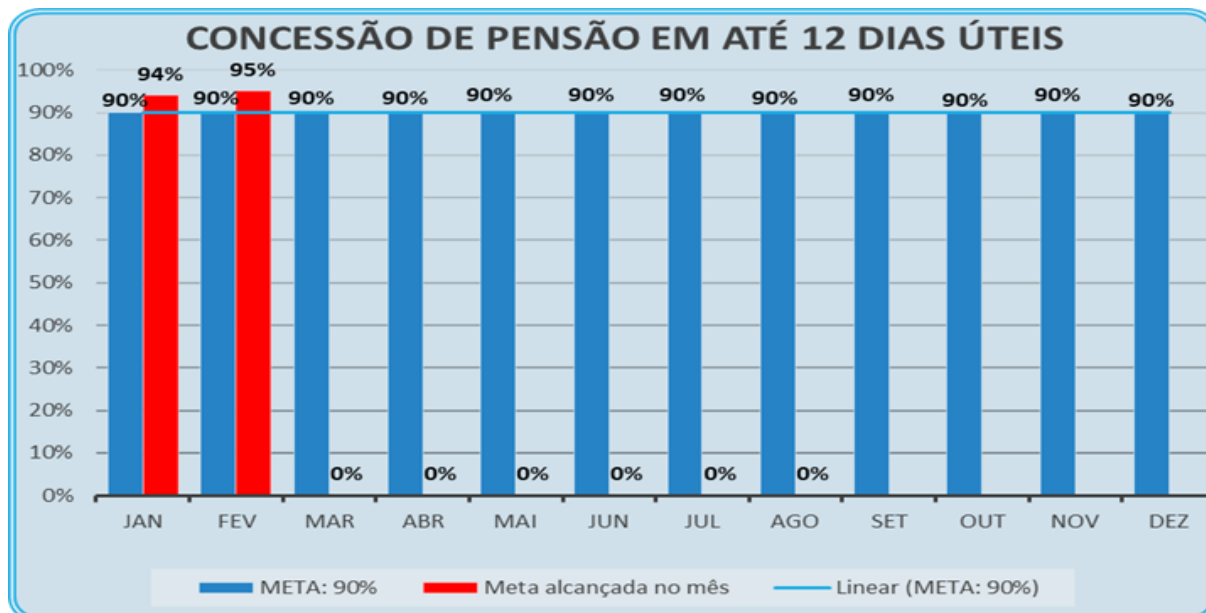
Demonstrativo 09

Fonte: SGQ

Nota: Conforme solicitação do Conselheiro Alberto Cavalcante, originou-se este gráfico para fins de demonstrar através de curva, o número de pedidos ingressados no mês.

2.3.2 Pensões

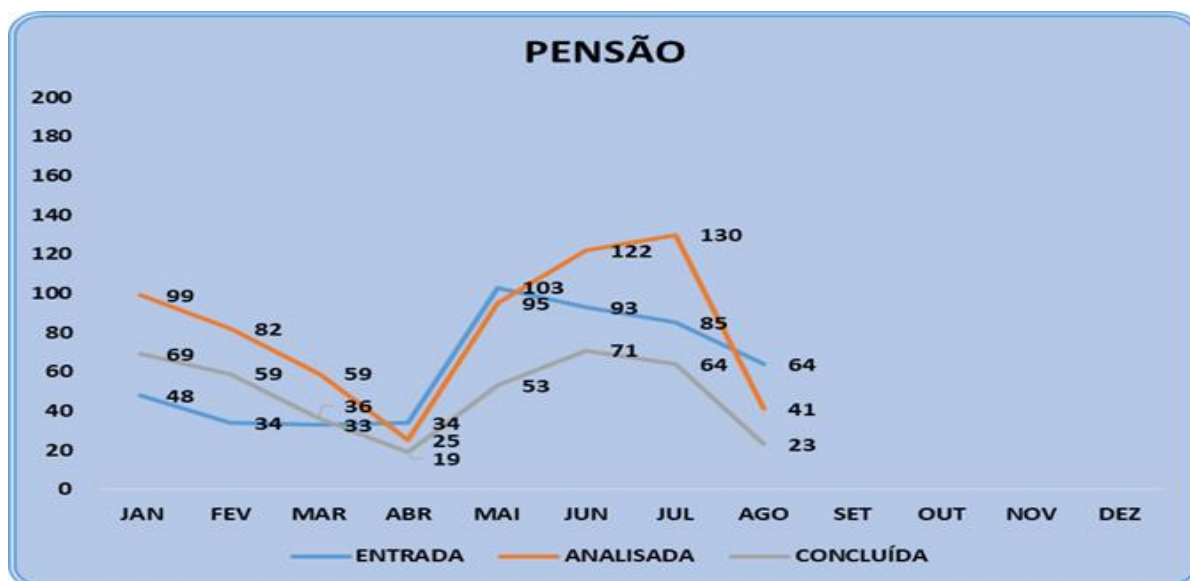
PENSÃO META: Conceder 90% (noventa por cento) das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso.



Demonstrativo 10

Fonte: SGQ

Nota: Considerando o Ofício Circular 004/2020 do Comitê de Crise COVID-19, que determina o horário de atendimento do público externo em razão da Pandemia. Considerando a Portaria 402/2020 AMAZONPREV que determinou o retorno do atendimento ao público presencial nesta AMAZONPREV. Considerando ainda a Portaria 503/2020 AMAZONPREV que prorrogou a suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até ulterior deliberação, não mensuramos o indicador de concessão de pensão. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências. Foram concluídas 23 pensões em agosto.



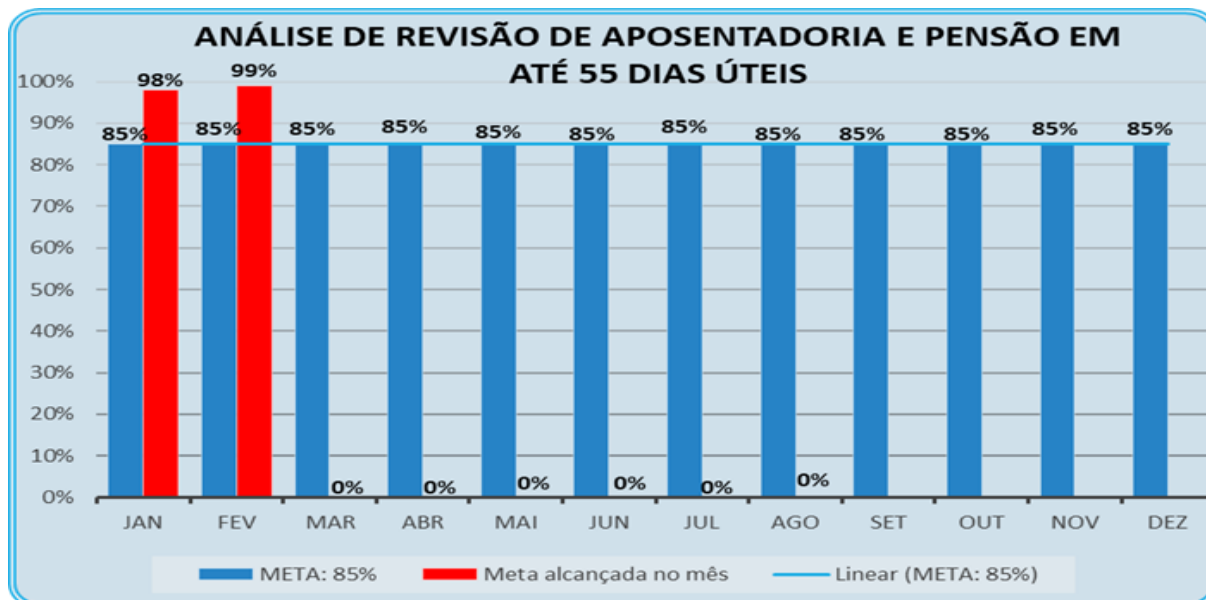
Demonstrativo 11

Fonte: SGQ

Nota: Conforme solicitação do Conselheiro Alberto Cavalcante, originou-se este gráfico para fins de demonstrar através de curva, o número de pedidos ingressados no mês.

2.3.3 Revisões

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 o Ofício Circular 004/2020 do Comitê de Crise COVID-19, que determina o horário de atendimento do público externo em razão da Pandemia. Considerando a Portaria 402/2020 AMAZONPREV que determinou o retorno do atendimento ao público presencial nesta AMAZONPREV. Considerando ainda a Portaria 503/2020 AMAZONPREV que prorrogou a suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até ulterior deliberação, não mensuramos o indicador de revisão de aposentaria e pensão. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências. Foram concluídas 65 revisões em agosto.



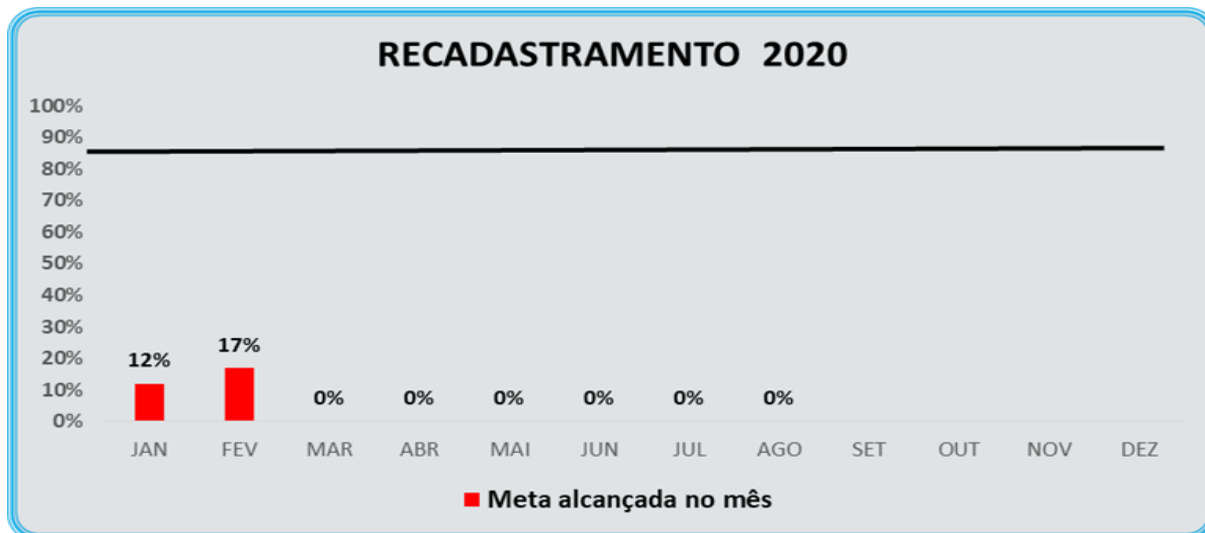
Demonstrativo 13

Fonte: SGQ

Nota: Conforme solicitação do Conselheiro Alberto Cavalcante, originou-se este gráfico para fins de demonstrar através de curva, o número de pedidos ingressados no mês.

2.3.4 Recadastramento

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



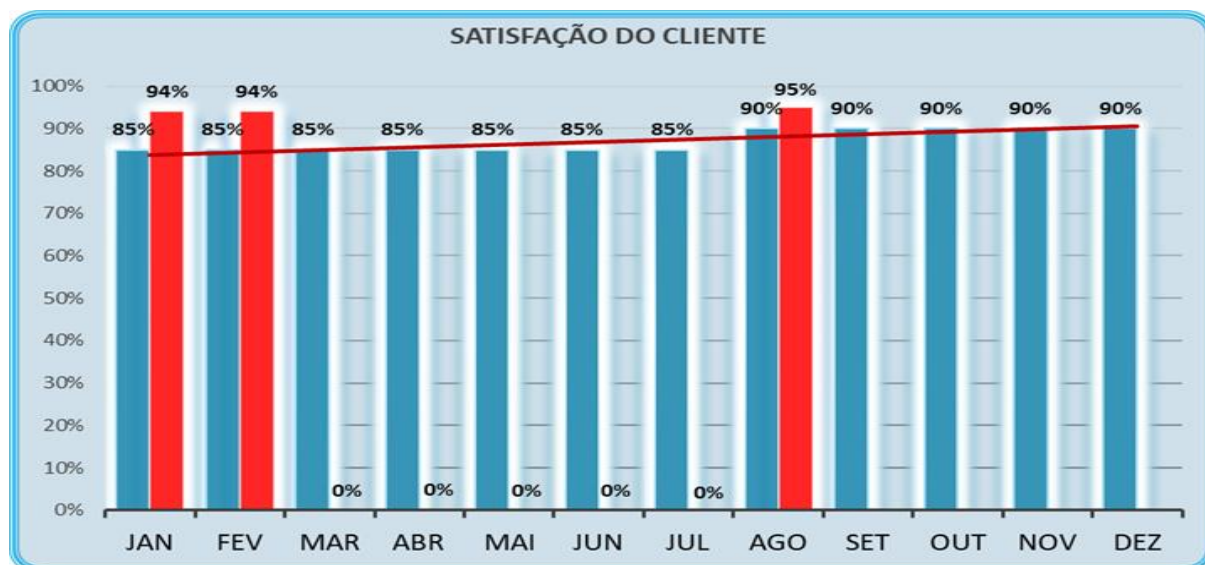
Demonstrativo 14

Fonte: SGQ

Nota: Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020 prorrogada pela Portaria 248/2020, não mensuramos o indicador de Recadastramento.

2.3.5 Pesquisa de satisfação

A Pesquisa de **Satisfação de Clientes** tem como Meta mensal 90% (noventa por cento) de satisfação (soma do Bom e do Ótimo indicados na pesquisa) definida conforme indicador na Matriz BSC pelo Sistema de Gestão da Qualidade.



Demonstrativo 15

Fonte: SGQ

Nota 1: Participaram da pesquisa no Portal do Segurado 3.189 pessoas, com média de Satisfação de 88,24%.

Nota 2: Pesquisa no Telefone 457 pessoas, com média de Satisfação de 97%.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

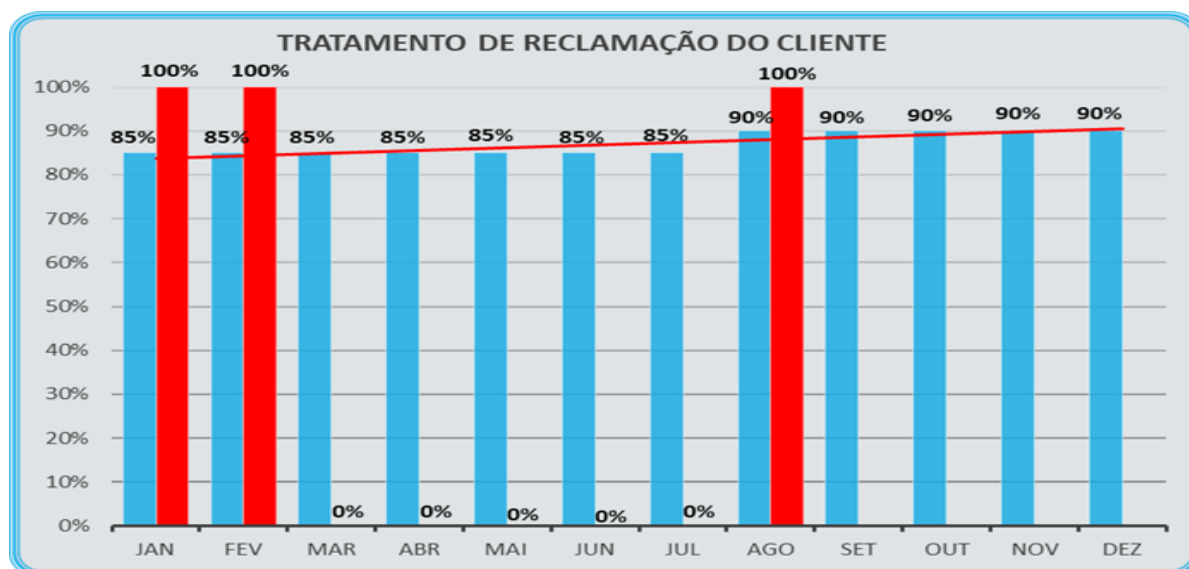
Nota 3: Pesquisa do Totem 300 pessoas, média de Satisfação de 99%.

Nota 4: Obtendo a meta de Satisfação de Cliente de 95% no mês de agosto.

Nota 5: Neste mês foi alterado o Indicador de Satisfação de Cliente de 85% para 90%, com base no Parecer de nº 1.727/2020, tendo a aprovação do CODIR em 14/08/2020.

2.3.6 Tratamento de Reclamação de Cliente

Tratamento de cliente tem como Meta mensal 90% (noventa por cento).



Demonstrativo 16

Fonte: SGQ

Nota 1: No mês de agosto ocorreram 02 Reclamações referente a: opção de pagamento do 13º salário, que não está conforme solicitado, e sobre a retirada de Gratificação no Contracheque.

Nota 2: Todas as Reclamações foram atendidas e concluídas dentro do prazo, com média de 100%.

Nota 3: Neste mês foi alterado o Indicador de Satisfação de Cliente de 85% para 90%, com base no Parecer de nº 1.727/2020, tendo a aprovação do CODIR em 14/08/2020.

2.3.7 Relatório de Serviços Agendados

AGOSTO/2020	
SERVIÇO	AGENDAMENTO
Pensão por morte	87
Consulta de processo/ciência	63
Certidão de Tempo de Contribuição	35
Solicitação de cópia de processo	22
Revisão de benefício – aposentado	15
Revisão de benefício - pensão	11
Inclusão de dependente	11
Consignação	8
Isenção do imposto de renda	7
Declarações diversas	6
Revisão de CTC	4
Restabelecimento de benefício	4

Pensão alimentícia	4
Declaração de tempo averbado	4
Solicitação de pagamento	3
Restituição da contribuição previdenciária	3
Contribuição de servidores cedidos	3
Cancelamento do benefício por óbito	3
2ª via de CTC	3
Transferência de conta corrente	1
Exclusão de dependente	1
Contribuição Facultativa	1
Cancelamento de CTC	1
TOTAL GERAL	300

Demonstrativo 17

Fonte: SGQ

Nota: Em agosto foram realizados 300 agendamentos de serviços no atendimento da Amazonprev.

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.

Requerimentos de Compensação segregados por Poder

PENDENTES DE DECISÃO					DECIDIDOS	
ANÁLISE					AG/Imagem/CQ	Ativos
Judiciário	Legislativo	TCE	MPE	Executivo	Executivo	Executivo
01	08	01	02	2.490	890	530
TOTAL: 2.502					Total: 890	Total: 530

Demonstrativo 18

Fonte: sistema COMPREV

Nota 1: Análise – O Analista do INSS ainda não abriu o requerimento e documentos em anexo para avaliar o direito à compensação.

Nota 2: Aguardando Imagem ou CQ – O sistema Comprev ainda não liberou os requerimentos com suas imagens para a análise.

Nota 3: Ativos – São os requerimentos já decididos e concedidos, com recebimento de pró-ratas mensalmente.

Valores da Compensação Previdenciária do Poder Executivo segregados

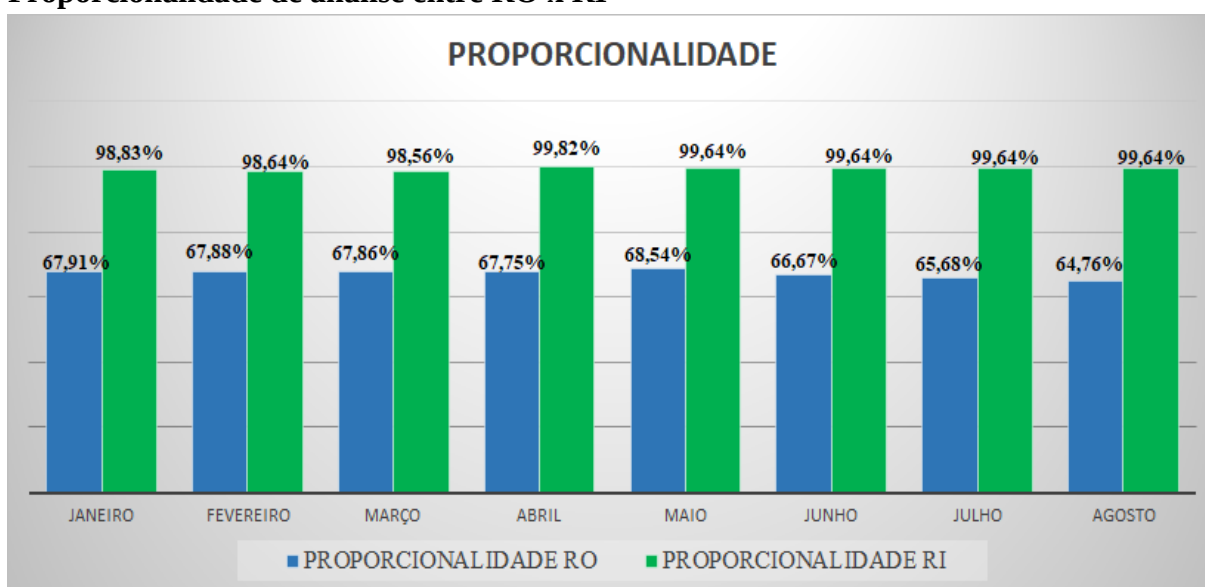
Mês	Valor do RO FFIN	Valor do RO FPREV	Valor de RO FPPM	Glosa se houver*	Valor do RI**	Valor depositado na Conta do COMPREV
JAN/20	R\$ 86.697,54				R\$ 0,00	R\$ 86.697,54

FEV/20	R\$ 81.195,54	R\$ 5.502,00			R\$ 0,00	R\$ 86.697,54
MAR/20	R\$ 81.195,54	R\$ 5.502,00			R\$ 0,00	R\$ 86.697,54
ABR/20	R\$ 79.973,64	R\$ 5.502,00		R\$ 821,94	R\$ 0,00	R\$ 86.297,58
MAI/20	R\$ 80.372,55	R\$ 5.271,30	R\$ 480,08	R\$ 83,84	R\$ 0,00	R\$ 86.040,09
JUN/20	R\$ 79.831,55	R\$ 5.271,30	R\$ 480,08	R\$ 325,62	R\$ 0,00	R\$ 85.582,93
JULHO	R\$ 79.722,94	R\$ 5.271,30	R\$ 480,00	R\$ 210,98	R\$ 0,00	R\$ 85.474,24
AGOSTO	R\$ 79.837,26	R\$ 5.271,30	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.588,56

Demonstrativo 19 Fonte: sistema COMPREV

Nota: *Glosa – Valores que por algum motivo haverá devolução ao RGPS. Um exemplo é este valor zerado de RI**, isto significa que o INSS não está recebendo o valor devido, em função da análise não está sendo na mesma proporção, conforme definido em Lei.

Proporcionalidade de análise entre RO x RI



Demonstrativo 20 Fonte: sistema COMPREV

2.5 Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's

A Amazonprev vem se preparando para atuar na compensação entre os RPPS's antes mesmo da edição do Decreto 10.188 de 20/12/2019, inclusive com as otimizações dos procedimentos, do sistema de Gestão Previdenciária - SISPREV para atender a esta demanda, conforme RAM 010/2018 – Processo 2018.A.03123.

O sistema Comprev está sendo atualizado e preparado, conforme Legislação mencionada, a partir de janeiro de 2021.

2.6 Evolução da situação atuarial

FUNDAÇÃO AMAZONPREV EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL CONSOLIDADA

Informar os Saldos Mês a Mês		31/08/2020
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FPREV Fundo Previdenciário		R\$ 5.043.328.020,63
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FFIN Fundo Financeiro		R\$ 35.009.709,47
Total		R\$ 5.078.337.730,10
Contas	Discriminação	ago/20
2.2.7.2.1.00.00	Projeções Atuariais	R\$ 5.406.001.296,03
2.2.7.2.1.01.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios Concedidos	R\$ 35.009.709,47
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 62.982.119.402,71
2.2.7.2.1.01.02	Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 3.699.603.629,80
2.2.7.2.1.01.03	Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 2.082.800.405,08
2.2.7.2.1.01.04	Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 1.047.633.435,57
2.2.7.2.1.01.05	Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 14.897,43
2.2.7.2.1.01.07	Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$ 56.117.057.325,36
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\$ 71.888.683.797,62
2.2.7.2.1.02.02	Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 6.119.390.360,29
2.2.7.2.1.02.03	Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 5.177.945.689,39
2.2.7.2.1.02.04	Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 1.107.600.448,97
2.2.7.2.1.02.06	Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$ 59.483.747.298,97
2.2.7.2.1.03.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios Concedidos	R\$ 513.793.461,02
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 557.664.412,02
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 23.763.431,78
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 12.089.308,82
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 8.018.210,40

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

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\$	4.857.198.125,54
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Plano Previdenciário do RPPS	R\$	16.376.227.448,97
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	5.752.416.826,33
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	4.867.429.622,31
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	R\$	899.182.874,79
2.2.7.2.1.07.00	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	R\$	0,00
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	R\$	0,00

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 variam 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 PPA

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01	Público alvo	Ampliar a pesquisa de satisfação junto aos segurados do interior e outras UF.	PA0101	GPREV/G ETEC/ CONTRIN /DIPRE	Fev/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
02		Implantar o serviço de Call Center, após decisão judicial.	PA0102	GPREV/G ETEC/ GEJUR/DI PRE	Jan/Dez	20%	Sobrestado: Aguardando desfecho da Decisão Judicial, referente ao processo Licitatório.
03		Concluir a implantação do agendamento eletrônico.	PA0103	GPREV/G ETEC/ SGQ/DIPRE	Fev/Set	100%	Ação Concluída em 20/07/2020, com o lançamento na mídia do agendamento eletrônico dos serviços, conforme consta no processo 01.01.013301.000001 20.2020.
04		Revisar o Termo de Parceria Seduc quanto à execução dos serviços previdenciários.	PA0104	GPREV /GEJUR/ CONTRIN /DIPRE	Ago/Nov	0%	

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

05	Processos	Implantar rotina de exportação de dados para o SIPREV GESTÃO CNIS.	PP0203	GPREV/G ETEC/DIPRE	Jan/Out	55%	Processo de formalização sob a condução da GERA/Comap. Proposta de novo prazo para conclusão: outubro/2020
06		Implantar ações que garantam maior segurança ao processo de cadastramento	PP0207	GPREV/CONTRIN/GEJUR/DIPRE	Mar/Nov	15%	
07	Processos	Aperfeiçoar o controle das pensões com prazo determinado (universitário, inválidos, de maioridade e novas).	PP0208	GPREV/GEJUR/CONTRIN/DIPRE	Fev/Out	15%	
08		Elaborar cronograma para realização de treinamentos sobre instrução de processos voltados aos setores de RH dos órgãos de origem.	PP0209	GPREV/G ETEC/DIPRE	Fev/Dez	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
09		Retomar estudo para implantação de Perícia Médica de aposentados por Invalidez e pensionistas inválidos.	PP0210	GPREV/GEJUR/CONTRIN/DIPRE	Fev/Nov	50%	Encaminhado para apreciação e Deliberação do CODIR o parecer nº 2294/2020 (processo 01.01.013301.000001 25/202 - SPROWEB) que concluiu o estudo de viabilidade de implantação da Junta Médica Previdenciária
10		Estudar os impactos da reforma previdenciária na previdência estadual, (implantação da previdência complementar, segregação dos militares e outras categorias) após	PP0216	GPREV/CONTRIN/DIPRE	Fev/Nov	80%	Etapas concluídas: Previdência Complementar (Nota Técnica nº 02/2020) e Segregação dos Militares (LC 206, 16/04/2020)

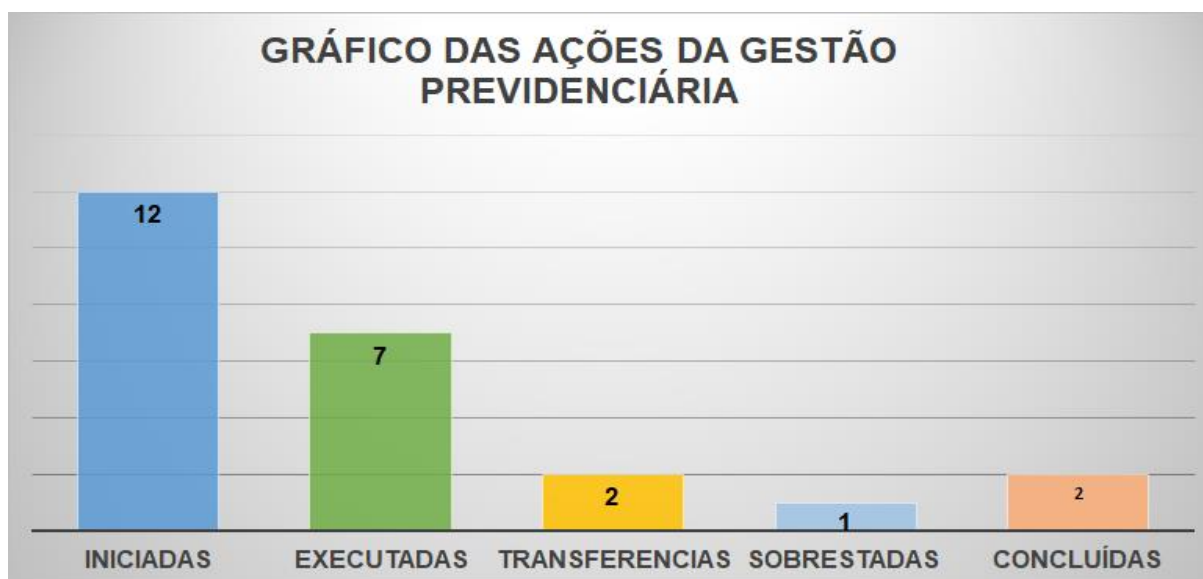
Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

		publicação da reforma. (Parcialmente concluída)					
11		Atualizar a Cartilha Previdenciária (MPG 3.3.2) após publicação da Reforma.	PP0217	GPREV/G ETEC/DIP RE	Fev/Nov	10%	Comprometimento do prazo em função do COVID-19 proposta de novo prazo: julho novembro/2020 - plano de ação em revisão
12	Recurso	Estabelecer tratativas para realização do Concurso.	PR0303	DIPRE/DI RAF/COG EP	Jan/Dez	15%	

Demonstrativo 22

Fonte: Gerência de Previdência/GPREV

Nota: A partir do Relatório do mês de setembro, as informações sobre transferidas, sobrestadas e concluídas sairão desta tabela, pois estarão sendo indicadas através do gráfico abaixo (demonstrativo 23).



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 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 - AGOSTO

FPREV PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 4.086.806.817,95
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 639.259.557,66
TÍTULOS PÚBLICOS - CVS	R\$ 11.029.134,48
IMÓVEIS	R\$ 60.353.005,55
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXECUTIVO	R\$ 186.972,93
TOTAL	R\$ 4.797.635.488,57

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 11.648.247,35
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.157.467,71
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 10,46
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 377.950,19
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - ALE COBERTURA	R\$ 42.539,30
TOTAL	R\$ 14.226.216,01

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 158.411.985,54
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
MPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 643.832,86
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - PGJ/MPE - FFIN	R\$ 1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - MPE COBERTURA	R\$ 188.566,03
TOTAL	R\$ 159.244.385,43

DEFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
------------------------------------	--------------

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

DPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$	19.057.724,86
DPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	-
DPE - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE - FFIN	R\$	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE COBERTURA	R\$	-
TOTAL	R\$	19.057.724,86

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO
TJ/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.143.202,35
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJ/AM	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJ/AM COBERTURA	R\$ 537.499,43
TJ/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 46.540.351,06
TJ/AM – FPREV - CONCILIAÇÃO	R\$ 377.915.069,61
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA - FPREV	R\$ -
TOTAL	R\$ 431.136.122,45

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO
TCE/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 13.018.257,21
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE	R\$ -
TCE/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 7.876.745,09
TCE/AM – FPREV - CONCILIAÇÃO	R\$ 107.777.350,43
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE/FPREV	R\$ -
TOTAL	R\$ 128.672.352,73

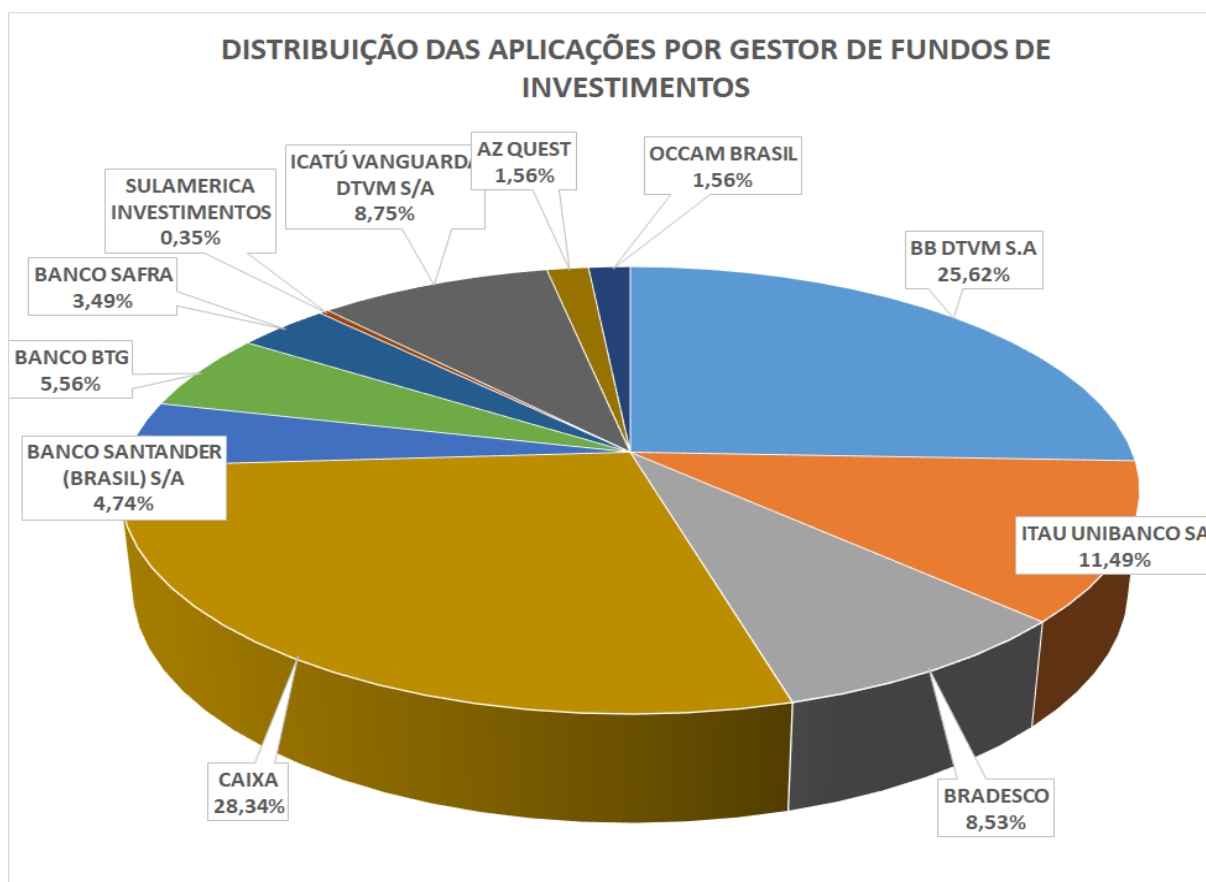
OUTROS RECURSOS	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$ 42.142.016,89
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM. EXECUTIVO	R\$ 1,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE	R\$ 1.161.346,30
DISP. FINANCEIRA - TX DE ADM. ALE	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ 680.417,06
DISP. FINAN CEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJA	R\$ 2.197.924,58

DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJA/AM	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$ 69.883,93
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$ 0,10
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 29.075.852,33
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 4.911.698,06
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO	R\$ -
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO - COBERT. DEFICIT	R\$ 34.865,65
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 130.774,90
DISP. REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 376,03
DISP. FINANCEIRA - FUNDO PREV MILITARES	R\$ 2.988,94
DISP. FINANCEIRA - FUNDO TEMPORÁRIO	R\$ 32.945.693,80
TOTAL	R\$ 113.353.839,57
TOTAL GERAL	R\$ 5.663.326.129,61

Demonstrativo 24

Fonte: GERA/COMIV

3.1.2.2 Diversificação da Carteira por Instituição



Demonstrativo 25

Fonte: GERA/COMIV

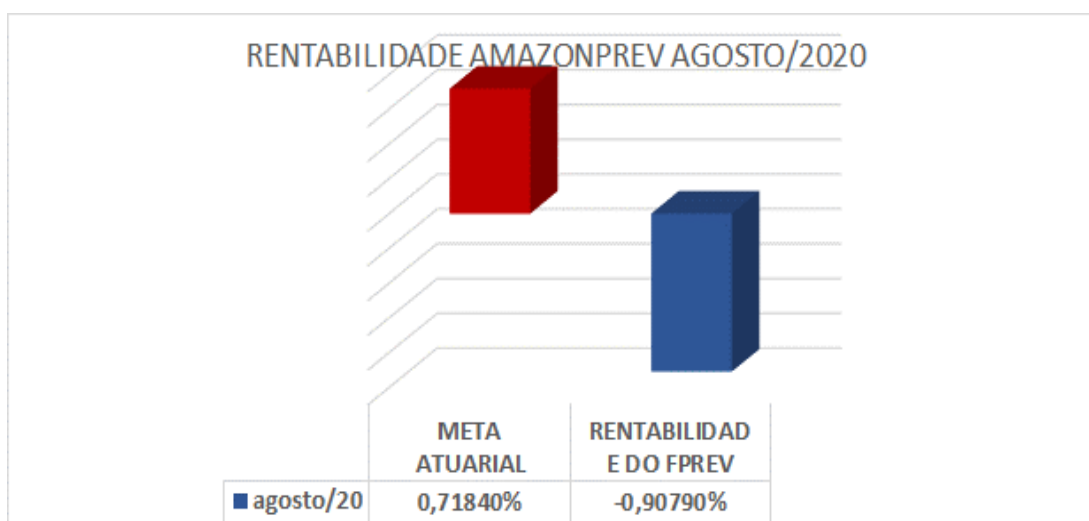
3.1.2.3 Rentabilidade do mês e acumulada

RENTABILIDADE X META ATUARIAL - FPREV AMAZONPREV

DESCRIÇÃO	agosto/20	ACUMULADO 2020	12 MESES
META ATUARIAL	0,71840%	4,6091%	8,4617%
RENTABILIDADE DO FPREV	-0,90790%	-3,0334%	2,3849%

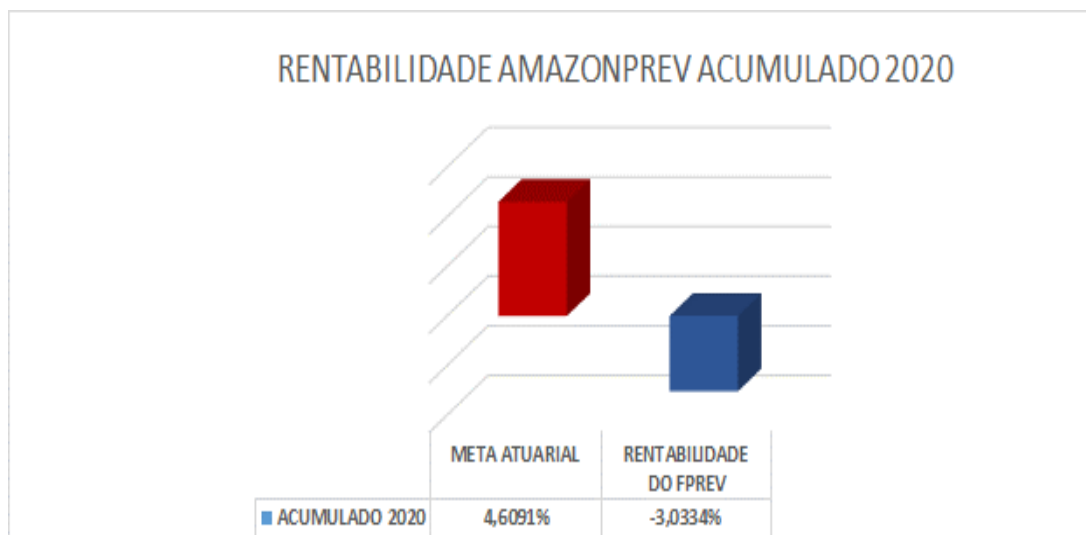
Demonstrativo 26

Fonte: GERAf/COMIV



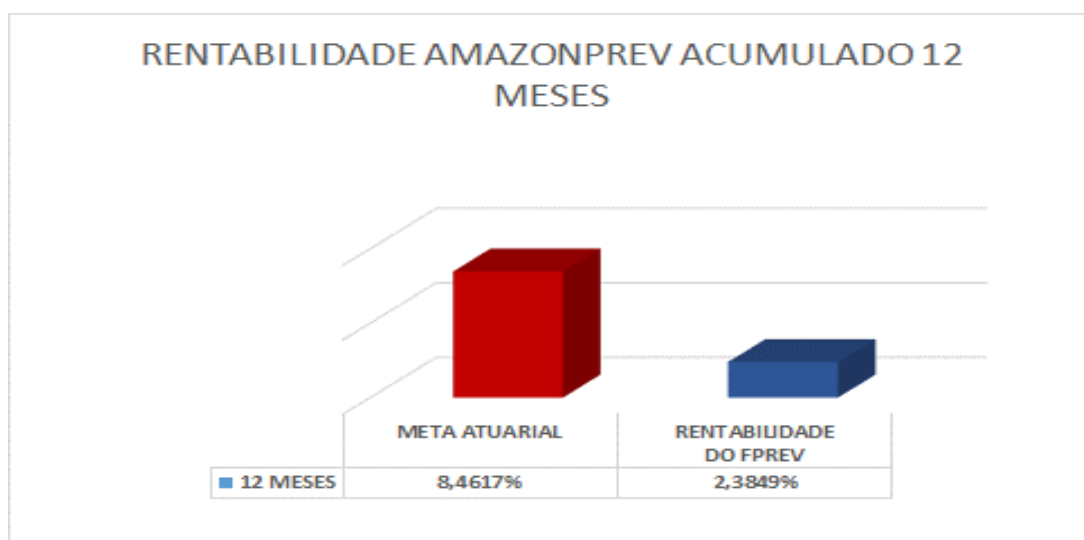
Demonstrativo 27

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 28

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 29

Fonte: GERAf/COMIV

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, essas despesas somaram R\$ 7.303,30. No acumulado do ano, somam R\$ 58.189,56.

3.1.3 Despesas

Neste item, demonstra-se o total das folhas de pagamentos de aposentados e pensionistas, por fundo e Poder. No caso do FFIN, demonstra-se, também, o aporte para cobrir a insuficiência financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJAM		
Total da Folha - Aposentados	R\$	7.150.501,26
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	4.992.497,47
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	1.390.727,42
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	767.267,37

Demonstrativo 30

Fonte: GERAf/COFIN

Total da Folha - Pensionistas	R\$	3.603.388,56
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)		-
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	647.048,00

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	2.956.340,56
Cobertura do Déficit Total TJA	R\$	3.723.607,93

Demonstrativo 31

Fonte: GERA/COFIN

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ (MPE)		
Total da Folha - Aposentados	R\$	2.451.047,56
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	2.119.867,35
(-) Contribuição Patronal Aposentado	R\$	538.169,00
(=) Sobra de recursos	- R\$	206.988,79

Demonstrativo 32

Fonte: GERA/COFIN

Nota: Com o aumento da alíquota previdenciária, a partir da competência de julho/2020, as contribuições dos servidores ativos da PGJ superam o valor da folha de aposentados, havendo sobra de recurso que é utilizada na folha de pensionistas da PGJ.

Total da Folha - Pensionistas	R\$	1.075.656,48
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	206.988,79
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	244.960,52
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	499.515,75
Cobertura do Déficit Total PGJ	R\$	292.526,96

Demonstrativo 33

Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/AM		
Total da Folha - Aposentados	R\$	4.644.237,49
Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)		-
Contribuição Patronal Aposentados	R\$	825.740,72
Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	3.818.496,77

Demonstrativo 34

Fonte: GERA/COFIN

Total da Folha - Pensionistas	R\$	913.646,07
Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
Contribuição Patronal Pensionistas	R\$	168.589,94
Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	745.056,13
Cobertura do Déficit Total TCE	R\$	4.563.552,90

Demonstrativo 35

Fonte: GERA/COFIN

Nota: O valor correspondente ao déficit financeiro do Tribunal de Contas está sendo absorvido pelo saldo a favor do FFIN obtido a partir do encontro de contas efetuados no momento da migração da folha de aposentados e pensionistas, conforme pactuado no Termo de Compromisso de Adesão.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALEAM		
Total da Folha - Aposentados	R\$	1.792.715,95
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	953.747,04
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	185.332,50
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	653.909,41

Demonstrativo 36

Fonte: GERA/COFIN

Total da Folha Pensionistas	R\$	551.088,27
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	R\$	35.827,42
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	515.260,85
Cobertura do déficit Total ALE	R\$	1.169.170,26

Demonstrativo 37

Fonte: GERA/COFIN

PODER EXECUTIVO – FUNDO FINANCEIRO		
Total da Folha – Aposentados	R\$	115.382.243,21
(-) Disponibilidade (arrecadação)	R\$	34.664.381,54
(-) Contribuição Patronal Aposentado Civil - FFIN	R\$	6.493.291,84
Cobertura do Déficit Inativos FFIN	R\$	74.224.569,83

Demonstrativo 38

Fonte: GERA/COFIN

Total da Folha – Pensionistas	R\$	26.390.695,79
(-) Disponibilidade (arrecadação)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Inativo Civil - FFIN	R\$	2.251.527,36
Cobertura do Déficit Inativos FFIN	R\$	24.139.168,43
Cobertura do Déficit Total Executivo	R\$	98.363.738,26

Demonstrativo 39

Fonte: GERA/COFIN

Nota: A cobertura do déficit do Fundo Financeiro do Poder Executivo, no valor de R\$ 98.363.738,26, está sendo arcada com recursos do Fundo Temporário (FTEMP).

Quanto ao Fundo Previdenciário, tem –se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Total da Folha – Aposentados	R\$	132.920,34
Total da Folha – Pensionistas	R\$	173.066,03

Demonstrativo 40

Fonte: GERA/COFIN

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 9.164,74
Total da Folha – Pensionistas	R\$ 0,00

Demonstrativo 41

Fonte: GERA/COFIN

Nota: Não há despesa de pensionistas no FPREV da PGJ/AM.

PODER EXECUTIVO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 6.439.328,24
Total da Folha – Pensionistas	R\$ 4.774.811,22

Demonstrativo 42

Fonte: GERA/COFIN

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

3.2 Gestão Orçamentária

3.2.1 Introdução

3.2.1.1 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	R\$ 502.626.000,00
Contribuições	R\$ 456.003.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 45.235.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.388.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.700.000,00
Demais Receitas de Capital	R\$ 1.700.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 779.798.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 39.700.000,00

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

Contribuições	R\$ 737.798.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 2.300.000,00
RECEITAS ORÇADAS	R\$ 1.284.124.000,00

Demonstrativo 43 - Fonte: GERAf/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

A Receita Orçada para este exercício é R\$ 1.284.124.000,00, em confronto com as Receitas Realizadas de R\$ 957.358.673,96, demonstrando que 75% já foram 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, arrecadadas até ao mês de agosto, representam 93,57% das receitas totais, sendo o valor mais expressivo de R\$ 895.779.998,98. 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 3,70% e refletem o resultado financeiro da fruição do patrimônio de R\$ 35.385.572,89, referentes aos rendimentos dos títulos NTN- B, fundos de investimento e os recebimentos dos aluguéis.

Outras Receitas Correntes representam 0,11%; o valor arrecadado de R\$ 1.046.529,74 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 2,52% do valor arrecadado no montante de R\$ 24.130.979,31, 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.

A Receita de Capital apresenta 0,11% da arrecadação, que totaliza R\$ 1.015.593,04, referente ao recebimento dos títulos CVS do valor principal.

RECEITA ARRECADADA ATÉ O MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 393.203.134,99
Contribuições	R\$ 358.023.397,32
Receita Patrimonial	R\$ 34.133.207,93
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.046.529,74
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.015.593,04
Demais Receitas de Capital	R\$ 1.015.593,04
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 563.139.945,93
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 24.130.979,31
Contribuições	R\$ 537.756.601,66
Receita Patrimonial	R\$ 1.252.364,96
TOTAL	R\$ 957.358.673,96

Demonstrativo 44 - Fonte: GERAf/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

RECEITA ARRECADADA NO MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 70.441.913,04
Contribuições	R\$ 57.270.107,62
Receita Patrimonial	R\$ 13.061.810,34
Outras Receitas Correntes	R\$ 109.995,08
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 145.084,72
Demais Receitas de Capital	R\$ 145.084,72
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 75.468.143,68
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 2.739.950,81
Contribuições	R\$ 72.483.828,35
Receita Patrimonial	R\$ 244.364,52
TOTAL	R\$ 146.055.141,44

Demonstrativo 45 - 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

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

de agosto é de R\$ 146.055.141,44, e o saldo das receitas arrecadadas até ao mês foi de R\$ 957.358.673,96.

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

3.2.1.2 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\$ 1.453.032.000,00	R\$ 123.513.432,35	R\$ 1.576.545.432,35
Pessoal e Encargos	R\$ 1.437.574.000,00	R\$ 119.215.730,36	R\$ 1.556.789.730,36
Outras Despesas Correntes	R\$ 15.458.000,00	R\$ 4.297.701,99	R\$ 19.755.701,99
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 610.950,00	R\$ 1.610.950,00
Investimentos	R\$ 1.000.000,00	R\$ 610.950,00	R\$ 1.610.950,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 487.092.000,00		R\$ 487.092.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 487.092.000,00		R\$ 487.092.000,00
TOTAL	R\$ 1.941.124.000,00	R\$ 124.124.382,35	R\$ 2.065.248.382,35

Demonstrativo 46 - Fonte: GERA/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

A dotação inicial da despesa orçamentária foi de R\$ 1.941.124.000,00 (um bilhão, novecentos e quarenta e um milhões, cento e vinte e quatro mil reais), tendo sido abertos créditos adicionais no montante de R\$ 124.124.382,35 (cento e vinte e quatro milhões, cento e

vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), logo a dotação atualizada passou a ser R\$ 2.065.248.382,35 (dois bilhões, sessenta e cinco milhões, duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

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

Vale ressaltar que, do valor de R\$ 119.215.730,36, R\$ 88.151.050,98 correspondem aos destaques orçamentários recebidos dos Poderes (PGJ/AM, ALEAM e TJAM), para execução das folhas de pagamento dos aposentados e pensionistas do Fundo Financeiro, e o restante, R\$ 31.064.679,38, refere-se a folha de pagamento dos servidores ativos da Fundação Amazonprev e inativos e pensionistas do Fundo Previdenciário (FPREV).

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, Convênio com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (AADESAM).

3.2.3 Demonstrativo da Execução da Despesa

A respeito da execução orçamentária da despesa, registra-se que o montante empenhado até o mês de agosto de 2020 foi de R\$ 1.086.305.518,52 (um bilhão e oitenta e seis milhões, trezentos e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e dois 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 R\$ 82.818.077,86 (oitenta e dois milhões, oitocentos e dezoito mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Do total empenhado somente foi liquidado R\$ 1.075.137.514,79 (um bilhão, setenta e cinco milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e nove centavos) e no mês de agosto foi liquidado R\$ 81.362.656,70 (oitenta e um milhões, trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos).

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

O valor pago até o mês de agosto foi de R\$ 1.010.468.854,19 (um bilhão, dez milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos) e na competência de agosto foi de R\$ 122.104.943,50 (cento e vinte e dois milhões, cento e quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.084.868.360,70	R\$ 1.074.104.957,35	R\$ 1.009.436.296,75
Pessoal e Encargos	R\$ 1.067.833.127,32	R\$ 1.067.833.127,32	R\$ 1.001.878.359,62
Outras Despesas Correntes	R\$ 17.035.233,38	R\$ 6.271.830,03	R\$ 7.557.937,13
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.437.157,82	R\$ 1.032.557,44	R\$ 1.032.557,44
Investimentos	R\$ 1.437.157,82	R\$ 1.032.557,44	R\$ 1.032.557,44
TOTAL	R\$ 1.086.305.518,52	R\$ 1.075.137.514,79	R\$ 1.010.468.854,19

Demonstrativo 47 - 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 II**.

3.2.4 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 **anexo III**.

3.3 Gestão Administrativa:

3.3.1 Gerenciamento de contratos (credores)

Nº Contrato	Nº Processo	Fornecedor	Objeto	VL. Mensal	VL. Global	Início Contrato	Término de Contrato
01/2015	2020.A.07031	OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA (7º ADITIVO)	Sistema de dados, CFTV, rede elétrica	R\$ 59.283,33	R\$ 355.699,98	07/08/2020	07/02/2021

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

			estabilizada e backup remoto				
011/2015	2020.A.06831	M. H FERREIRA QUARESMA – ME (10º ADITIVO)	Conservação e Limpeza	R\$ 36.073,91	R\$ 216.443,46	31/07/2020	31/01/2021
012/2015	2015.A.02547	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	Energia elétrica	R\$ 29.635,50	R\$ 1.778.130,00	MEDIA	03/11/2015
012/2015	2016.A.07144	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (1º ADITIVO)	Energia elétrica	R\$ 27.241,47	R\$ 1.198.624,68	MEDIA	03/03/2017
016/2015	2016.A.03556	AGENDA ASSESSORIA (1º ADITIVO)	Sistema de gestão previdenciária	R\$ 67.410,71	R\$ 3.707.589,27	ALTA	17/06/2016
001/2016	2016.A.02366	MANAUS AMBIENTAL S.A.	Fornecimento de água potável e esgotamento sanitário	R\$ 11.649,32	R\$ 698.959,20	MEDIA	09/06/2016
013/2016	2019.A.06147	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - (4º ADITIVO) - prorrogação e supressão 25%	ECT - empresa brasileira de correios e telégrafos	R\$ 52.663,65	R\$ 631.963,80	MEDIA	11/10/2019
014/2016	2019.A.07156	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO (3º ADITIVO)	Publicação dos atos administrativos	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00	MEDIA	07/11/2019
014/2016	2020.A.07526	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO (4º ADITIVO)	Publicação dos atos administrativos	R\$ 30.000,00	R\$ 90.000,00	MEDIA	11/09/2020
014/2017	2019..A.07281	AJL SERVIÇOS LTDA - EPP (2º ADITIVO) -	Manutenção nos aparelhos de refrigeração de ar e água	R\$ 16.287,37	R\$ 195.448,46	MEDIA	04/12/2019
014/2017	2020.A.05641	AJL SERVIÇOS LTDA - EPP (3º ADITIVO)	Manutenção nos aparelhos de refrigeração de ar e água	R\$ 12.215,52	R\$ 48.862,08	MEDIA	21/08/2020
002/2018	2020.A.05362	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	BAIXA	03/04/2020
003/2018	2020.A.04513	AUDILINK & CIA AUDITORES (1º ADITIVO) -	Prestação de serviços técnicos de auditoria e assessoria contábil e financeira	R\$ 6.200,00	R\$ 74.400,00	MEDIA	30/04/2020
004/2018	2020.A.05475	TUCUXI - MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV. P/ TAXISTA LTDA (2º ADITIVO)	Prestação de serviços de rádio táxi	R\$ 25.997,00	R\$ 311.964,00	MEDIA	30/04/2020
009/2018	2020.A.06938	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (2º ADITIVO)	Prestação de serviços de assistência à saúde	R\$ 82.540,80	R\$ 990.489,60	ALTA	13/08/2020
014/2018	2019.A.06235	AJL SERVIÇOS LTDA (1º ADITIVO) -	Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 39.114,66	R\$ 469.375,92	MEDIA	08/10/2019

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

018/2018	2019.A.07277	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. (1º ADITIVO) -	Sistema de protocolo em plataforma web (SPROWEB)	R\$ 5.424,33	R\$ 65.091,96	MEDIA	13/12/2019
020/2018	2020.A.02535	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - 1º ADITIVO	Contratação por dispensa de licitação de empresa de certificadora norma ISO 9001 versão 2015	R\$ -	R\$ 391,86	MEDIA	04/05/2020
001/2019	2020.A.03470	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA (1º ADITIVO) - 4,19% IPCA	Prestação de serviços de assessoria e execução de estudo técnico atuarial	R\$ 9.377,10	R\$ 112.525,20	MEDIA	01/04/2020
002/2019	2020.A.05707	VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO LTDA - EPP (1º ADITIVO)	Contratação de serviços de controle de pragas	R\$ 472,40	R\$ 5.668,90	MEIDA	30/04/2020
003/2019	2020.A.05715	JP TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (1º ADITIVO)	Contratação de serviços reprográficos	R\$ 13.921,56	R\$ 167.058,72	MEDIA	09/05/2020
010/2019	2020.A.06921	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. (1º ADITIVO)	Folha de pagamento e rotinas RPPS	R\$ 190.761,34	R\$ 2.289.136,08	MEDIA	16/09/2020
011/2019	2019.A.05625	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA -	Manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de software e hardware do sistema de gestão de atendimento	R\$ 980,00	R\$ 11.760,00	BAIXA	16/09/2019
012/2019	2019.A.06474	AHGORA SISTEMAS S/A	Contratação de serviços de controle de ponto	R\$ 818,90	R\$ 9.826,80	BAIXA	23/10/2019
013/2019	2019.A.05663	TREVO TURISMO LTDA	Passagens aéreas	R\$ 10.857,38	R\$ 130.288,50	MEDIA	23/10/2019
014/2019	2019.A.03549	MAIS VIDA CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS -	Contratação serviços PCMSO e PPRA	R\$ 6.582,50	R\$ 78.990,00	MEDIA	02/12/2019
015/2019	2019.A.06656	UPA - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - MINUTA DE CONTRATO -	Recrutamento e seleção de estagiários	R\$ 41.220,00	R\$ 494.640,00	MEDIA	04/12/2019
016/2019	2019.A.07270	ELEVADORES BRASIL LTDA -	Contratação de serviços de manutenção em elevador	R\$ 960,00	R\$ 11.520,00	BAIXA	04/12/2019
017/2019	2019.A.00276	MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL -	Contratação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada	R\$ 61.166,85	R\$ 734.002,20	MEDIA	23/12/2019

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

01/2020	2020.A.02497	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	Serviços de digitalização	R\$ 322.258,41	R\$ 3.867.100,92	MEDIA	18/02/2020
02/2020	2019.A.07038	ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA	Aquisição de ferramenta para análise de investimentos - Sistema Econômica.	R\$ 5.403,00	R\$ 64.836,00	MEDIA	01/04/2020
03/2020	2020.A.3730	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Serviços gráficos	R\$ 22.517,25	R\$ 270.207,05	MEDIA	28/04/2020
04/2020	2020.A.03483	LUMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI	Prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo (garçom, motoboy, aux. Adm.)	R\$ 26.864,72	R\$ 161.188,32	MEDIA	04/05/2020
005/2020	2020.A.05729	CLARO S.A.	Telefonia móvel	R\$ 682,85	R\$ 8.194,20	BAIXA	01/06/2020
006/2020	2020.A.05642	BANCO DO BRASIL	Arrecadação de contribuições previdenciárias	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	BAIXA	01/06/2020
007/2020	2020.A.06283	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Ticket alimentação	R\$ 117.249,00	R\$ 106.590,00	1279080	17/07/2020
008/2020	2020.A.06673	CLARO S.A.	Telefonia fixa	R\$ 1.440,00	R\$ 17.280,00		21/08/2020
009/2020	2020.A.07919	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA -	Manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de software e hardware do sistema de gestão de atendimento	R\$ 980,00	R\$ 11.760,00		17/09/2020
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019	2020.A.06582	AADES - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (2º ADITIVO)	Apoio a otimização dos serviços previdenciários		R\$ 5.585.976,62	MEDIA	29/08/2020

Demonstrativo 48 **Fonte: GERA/COMAP**

3.3.2 Gerenciamento de contratos (devedor)

LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS DEVEDORES AMAZONPREV			
1 - 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. Até o dia 31/08/2020, todas as parcelas referentes aos pagamentos das locações dos imóveis estão devidamente pagas. O último recebimento, referente ao aluguel do mês de

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

			JULHO/2020, fora recebido no dia 27/08/2020, através da Ordem Bancária nº 8505.
VALOR PENDENTE	DÍVIDA NÃO PAGAMENTO TCD	VALOR DA DÍVIDA TOTAL - SEAS	
R\$ 1.578.239,52	R\$ 2.023.384,77	R\$ 3.601.624,69	

Demonstrativo 49 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, servindo assim, como referencial de corte para os novos valores pendentes de dívidas resultantes de novos contratos gerados posteriormente ao TCD.

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS – VALORES PENDENTES					
CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	PENDENTE 9 DIAS	mar/16	1 PARCIAL	R\$ 48.240,00
TOTAL A RECEBER CONTRATO 002/2015-SEAS					
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	PAGO 21 DIAS	mar/16	2 PARCIAL	R\$ 124.897,92
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12	PAGO	abr/16	10/05/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	PAGO	mai/16	10/06/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12	PAGO	jun/16	10/07/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12	PENDENTE	jul/16	10/08/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12	PENDENTE	ago/16	10/09/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12	PENDENTE	set/16	10/10/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12	PENDENTE	out/16	10/11/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12	PENDENTE	nov/16	10/12/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12	PENDENTE	dez/16	10/01/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12	PENDENTE	jan/17	10/02/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	PENDENTE	fev/17	10/03/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	PAGO	mar/17	1 PARCIAL	R\$ 53.527,68
TOTAL A RECEBER 1º TAC CONTRATO 002/2015-SEAS					R\$ 1.427.404,80
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	PAGO 21 DIAS	mar/17	2 PARCIAL	
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	PENDENTE	mar/17	2 PARCIAL	R\$ 1.486,88
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12	PAGO	abr/17	10/05/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	PAGO	mai/17	10/06/2017	R\$ 133.819,20

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12	PAGO	jun/17	10/07/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12	PAGO	jul/17	10/08/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12	PAGO	ago/17	10/09/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12	PAGO	set/17	10/10/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12	PAGO	out/17	10/11/2017	R\$ 126.384,80
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12	PENDENTE	out/17	10/11/2017	R\$ 7.434,40
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12	PAGO	nov/17	10/12/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12	PAGO	dez/17	10/01/2018	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12	PAGO	jan/18	10/02/2018	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	PAGO	fev/18	10/03/2018	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	PAGO 9 dias	mar/18	10/04/2018	R\$ 40.145,76
TOTAL A RECEBER 2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS					R\$ 8.921,28
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	Pendente 21 dias	mar/18	10/04/2018	R\$ 93.673,44
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12	PAGO	abr/18	10/05/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	PAGO	mai/18	10/06/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12	PAGO	jun/18	10/07/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12	PAGO	jul/18	10/08/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12	PAGO	ago/18	10/09/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12	PAGO	set/18	10/10/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12	PAGO	out/18	10/11/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12	PAGO	nov/18	10/12/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12	PAGO	dez/18	10/01/2019	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12	PAGO	jan/19	10/02/2019	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	PAGO	fev/19	10/03/2019	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	PAGO 8 DIAS	mar/19	10/04/2019	R\$ 35.685,12
TOTAL A RECEBER 3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS					R\$ 93.673,44
VALOR PENDENTE DE PAGAMENTO SEAS					R\$ 1.578.239,52

Demonstrativo 50 Fonte: GERA/COMAP

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA					
CONTRATO	DATA RECEBIMENTO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
SEM CONTRATO*	-----	-----	ABR/2018	R\$ 38.787,31	PENDENTE
SEM CONTRATO	-----	-----	MAI/2018	R\$ 58.180,96	PENDENTE
SEM CONTRATO	-----	-----	JUN/2018	R\$ 58.180,96	PENDENTE
SEM CONTRATO	-----	-----	JUL/2018	R\$ 58.180,96	PENDENTE
SEM CONTRATO	-----	-----	AGO/2018	R\$ 58.180,96	PENDENTE
SEM CONTRATO	-----	-----	SET/2018	R\$ 58.180,96	PENDENTE

Demonstrativo 51 Fonte: GERAf/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.

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - 1 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	20/12/19	3/12	10/12/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
1 TAC 27/2018	27/01/20	4/12	10/01/2020	R\$ 58.180,96	PAGO
1 TAC 27/2018	02/06/20	5/12	10/02/2020	R\$ 58.180,96	PAGO
1 TAC 27/2018	09/04/20	6/12	10/03/2020	R\$ 58.180,96	PAGO
2 TAC 27/2018***	02/06/20	7/12	10/04/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018	02/06/20	8/12	10/05/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018	15/07/20	9/12	10/06/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018	20/08/20	10/12	10/07/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018		11/12	10/08/2020	R\$ 43.635,72	PENDENTE
2 TAC 27/2018		12/12	10/09/2020	R\$ 43.635,72	
2 TAC 27/2018		12/12	10dias	R\$ 14.545,24	

Demonstrativo 52 Fonte: GERAf/COMAP

Nota 1: O valor da dívida principal, até 31/08/2020 está no valor de R\$ 328.557,48.

Nota 2: 1º Termo Aditivo ao Contrato 27/2018, no valor de R\$ 58.180,96.

Nota 3: 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, permanecendo ratificadas as demais cláusulas e condições consignadas no Termo 27/2018.

3 - 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

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 providências 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.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 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.

4 - 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.

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.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

3.3.3 Gerenciamento de compras, serviços e outros

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

Ord.	Processo	Objeto	Fornecedor
1	2020.A.05770	Limpeza e conservação	Serviços gerais de conservação e limpeza das instalações prediais, móveis e utensílios, da sede da Fundação AMAZONPREV.
2	2020.A.02304	Apoio Administrativo	Prestar serviços de apoio administrativo, com locação de mão de obra de garçom, motoboy e auxiliar administrativo.
3	2019.A.06499	Reforma do telhado	Reforma do telhado do centro previdenciário

Demonstrativo 53 Fonte: GERA/COMAP

b) Processos licitatórios homologados pelo CODIR, no mês.

ATAS – AGOSTO 2020					
Ordem	Processo	Fornecedor	Descrição objeto	Valor total	Ata
01	2020.A.07508	Figueiredo Comércio de Artigos Médicos Eireli (06.997.366/0001-63)	Termo-hidrômetro	R\$ 136,00	0137/2020
02	2020.A.07446	Zuneides Patrocínio da Silva (04.665.790/0001-85)	Leiteira/Canecão	R\$ 162,00	0139/2020
03	2020.A.06773	M. C. Comércio e Representações LTDA (00.368.488/0001-04)	Aquisição de pasta aba elástico, clip nº 01, capa encadernação, borracha e régua	R\$ 1.917,00	0042/2020-3; 0011/2020; 0300/2019 e 0267/2019

Demonstrativo 54 Fonte: GERA/COMAP

No mês de agosto não houve processos licitatórios homologados pelo CODIR.

c) Processos de dispensa e inexigibilidade do mês

Processo	Fornecedor	Objeto	Valor	SOSEC	Serviço/material	RDL
2020.A.06673	Claro	Serviços de Telefonia Fixa	R\$ 17.280,00	16/2020	Serviço	22/20
2020.A.07345	Objectti Soluções LTDA	Certificação Digital	R\$ 660,00	20/2020	Serviço	27/20
2020.A.07648	Frazão e Rocha Serviços em TI e Comércio de	Tonner, pilha e carregador	R\$ 1.299,00	21/2020	Material	28/20

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

	Alimentos LTDA					
2020.A.07005	Humanas Serviços de Conservação Predial Eireli	Serviço de Sanitização de	R\$ 16.000,00	19/2020	Serviço	29/20

Demonstrativo 55 **Fonte: GERA/COMAP**

3.3.4 Gerenciamento do custeio

Neste item, apresentam-se as despesas administrativa 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 2018	Data Avaliação	Valor da Avaliação ano 2019	Percentual de valorização
1	Prédio onde funciona UEA/ SEAS - Av. Darcy Vargas, Bairro Chapada - Manaus - AM	R\$ 25.063.000,00	31/10/2019 (UEA)	R\$ 22.152.404,93	-11,61%
		R\$ 33.917.000,00	31/10/2019 (SEAS)	R\$ 36.729.860,66	8,29%
2	Prédio do IPASEA - Av. Governador Gilberto Mestrinho - Fonte Boa - AM	R\$ 392.000,00	31/10/2019	R\$ 226.775,70	-42,15%
3	Prédio da Rua Ipixuna, nº 754 - Centro Manaus - AM (PRESI)	R\$ 1.218.000,00	31/10/2019	R\$ 499.016,62	-59,03%
4	Prédio onde Funcionava a Gerência Jurídica - GEJUR - Rua Ipixuna, 758 Centro Manaus - AM	R\$ 376.000,00	31/10/2019	R\$ 225.836,56	-39,94%
5	Prédio onde Funcionava a Gerência Administrativa - Rua Duque de Caxias, 471 Manaus - AM	R\$ 843.000,00	31/10/2019	R\$ 408.111,69	-51,59%
6	Imóvel Casa Residência onde funciona a FUNAI - Rua Marechal Deodoro, nº 406 - Tefé - AM	R\$ 88.000,00	13/11/2018	R\$ 88.000,00 ¹	0,00%
7	Imóvel Casa de Alvenaria - Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM	R\$ 163.000,00	31/10/2019	R\$ 110.999,39	-31,90%
TOTAL		R\$ 62.060.000,00		R\$ 60.353.005,55	-2,75%

Demonstrativo 56 **Fonte: GERA/COMAP**

Nota: Considerando a concepção metodológica utilizada pelo Engenheiro Civil da SEINFRA que consiste no estabelecimento do tratamento matemático e estatístico adequado a ser aplicado aos elementos disponíveis resultantes da pesquisa realizada em Manaus, que para a avaliação do terreno optou pela aplicação do "Método

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

Comparativo", realizou uma pesquisa com 30 (trinta) amostras, já que as edificações foram calculadas pelo "Método de custo de Reprodução" que utilizou as Tabelas do SINAPI e a Tabela de Ross-Reidecke para depreciação. Assim, pelas metodologias indicadas acima e a consolidação das informações, a concepção escolhida recaiu no MÉTODO EVOLUTIVO, razão pela qual identificou-se exorbitante diferença percentual na desvalorização dos imóveis.

IMOVÉIS 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 57

Fonte: GERA/COMAP

3.3.6 Gerenciamento de pessoal

Em agosto/20, a equipe de 184 servidores, incluindo estagiários, AADES e os 3 servidores deslocados a outros órgãos, presta serviço para 42.428 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/207 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

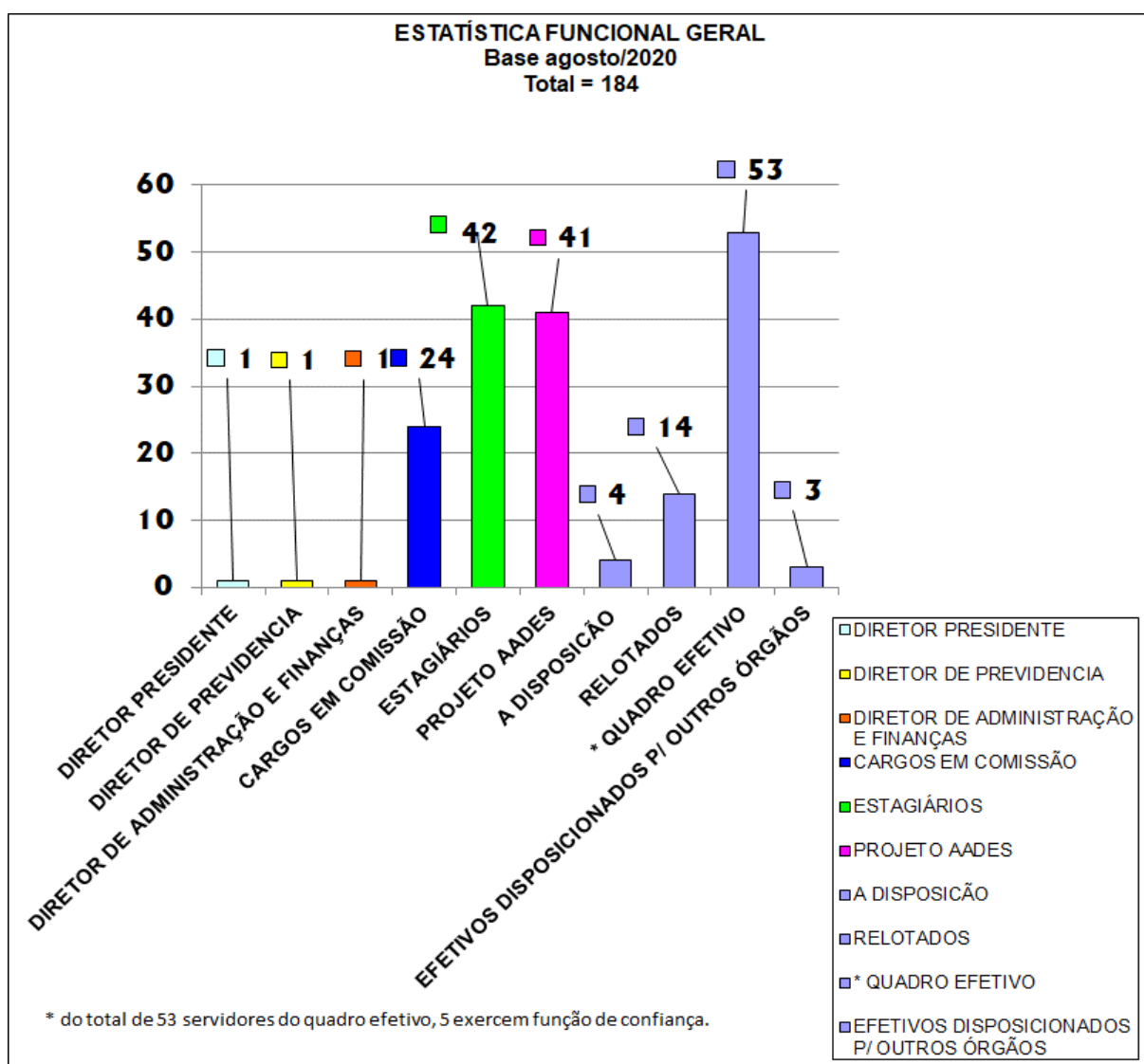
Período	Servidores	Inativos e Pensionistas	Relação
2005	85	18.996	1/223
2006	98	19.063	1/194
2007	92	22.001	1/239
2008	90	22.373	1/248
2009	90	23.248	1/258
2010	87	23.589	1/271
2011	85	25.065	1/295
2012	89	26.337	1/299
2013	86	27.541	1/320
2014	86	27.924	1/325
2015	82	30.115	1/367
2016	82	31.615	1/385
2017	85	33.696	1/395
2018	85	35.298	1/415
2019	159	36.984	1/232
2020	184	42.428	1/230

Demonstrativo 58

Fonte: COGEP

Nota 1: A partir do ano 2012 incluindo ALE/AM.

Nota 2: O demonstrativo apresenta a relação a partir de 2005, pois nos dois anos anteriores foi um período de transição e definição da política de formação do Quadro de Pessoal necessária à execução dos serviços da instituição. Assim, as ações desenvolvidas no sentido de absorver as atividades inerentes à concessão de benefícios de aposentadoria e pensão eram executadas por servidores do extinto IPEAM, servidores da SEAD cedidos à AMAZONPREV, empregados contratados por prazo determinado, em regime celetista e estagiários, até que a partir de janeiro de 2005 a AMAZONPREV nomeou pessoal para o Quadro Permanente, referente ao primeiro concurso público realizado em 2004.



Demonstrativo 59 Fonte: COGEP

Nota: Do total de 53 servidores do quadro efetivo, 5 exercem função de confiança.

3.3.7 Ações do PPA

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01	Público alvo	Definir cronograma para conclusão de ações operacionais relativas aos serviços previdenciários prestados aos poderes.	PA0110	GERAF-COPAG/GPREV/CONTRIN/DIRAF/DIPRE	Jan - Nov	45%	Mantida em função do Risco de alto impacto no fluxo de tramitação de processos dos Poderes à Amazonprev. Alteração do plano de ação
02	Processos	Estabelecer articulação institucional junto à SEFAZ quanto ao prazo de fechamento do AFI.	PP0201	GERAF/CONTRIN/DIRAF	Jan/Mai	100%	CONCLUÍDA
03		Estabelecer articulação institucional junto a SEAD para ajustar o sistema AJURI patrimônio.	PP0202	GERAF/CONTRIN/DIRAF	Fev/Nov	20%	Mantida em função de ataque do vírus ao sistema NASAJON. Revisão do plano de ação
04		Efetuar o pagamento das diferenças de benefício do FFIN, com recursos do FTEMP, LC nº 206/2020.	PP0211	GERAF/COFIN/DIRAF/DIPRE Assessora da Presidência	Jan/Nov	20%	Plano de ação em execução
05	Recursos	Definir a estrutura organizacional e quantitativo de pessoal para realização do concurso, a partir da contratação	PR0304	COGEP/GETEC/DIRAF	Jan - Dez	10%	Plano de ação em revisão para execução

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

		de empresa especializada.					
06		Acompanhar, junto às Instituições Financeiras Credenciadas, a operacionalização de gestão dos ativos que compõem as carteiras dos fundos de investimentos, inclusive, com diligências de verificação de lastro relativos aos títulos ou papéis incluídos em operações estruturadas adquiridas. (requisito próprio de gestão).	PR0305	COMIV/ DIRAF/ CONTRIN	Fev/Dez	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
07		Contratar empresa de consultoria para acompanhamento dos investimentos da Amazonprev	PR0306	DIRAF/ COMIV/ GERAF/ CONTRIN	Fev/Dez	20%	Plano de ação em execução - revisar prazo
08		Contratar serviço para controle de acesso e câmeras	PR0310	DIRAF/ GERAF/ GE TEC	Abr/Nov	10%	Plano de ação em execução
09		Sistema de Digitalização do acervo e documentação corrente.	PR0311	DIRAF/ GERAF/ GE TEC	Fev/Nov	80%	Plano de ação em execução
10		Realizar a expansão do gerador de energia.	PR0314	DIRAF/ GERAF/ C OMPAP	Jan/Abr	20%	TRANSFERIDA PARA 2021
		Realizar reforma de	PR0315	DIRAF/ GERAF/ GE TEC	Abr/Nov	40%	Plano de ação em execução

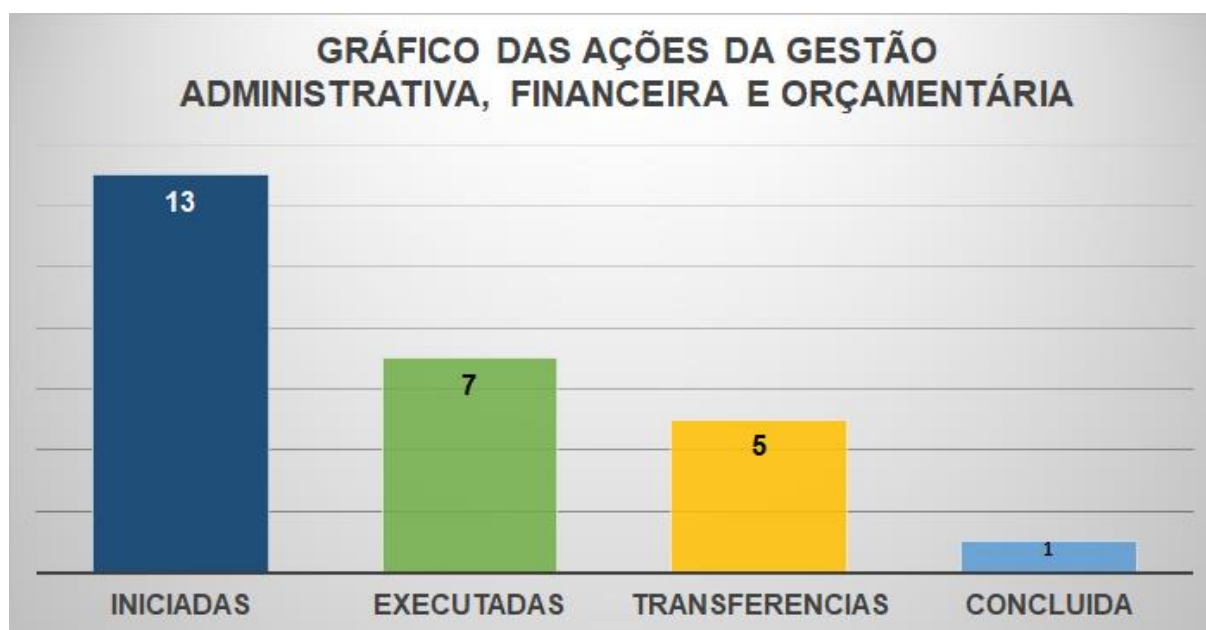
Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

11		ambientes internos.					
12		Adquirir mobiliário e eletrodomésticos adequados aos ambientes reformados.	PR0316	DIRAF/G ERAF/GE TEC	Jul/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
13		Realizar estudo no sentido de prover espaço de estacionamento para público e servidor.	PR0317	DIRAF/G ERAF/GE JUR	Mar/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021

Demonstrativo 60

Fonte: Gerência Administrativa e Financeira/GERAF

Nota: A partir do Relatório do mês de setembro, as informações sobre transferidas, sobrestadas e concluídas sairão desta tabela, pois estarão sendo indicadas através do gráfico abaixo (demonstrativo 61).



Demonstrativo 61

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)

Os resultados desse item estarão sendo encaminhados através do Relatório Semestral do Controle Interno.

4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM

RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA E OPORTUNIDADE DE MELHORIA - RAC									
RA C nº	Corre tiva	Oport. Melhoria	Emiti da em:	De	Para	Descrição do problema	Descrição da ação de contenção	Prazo para conclusão das ações	Status
32	X		07/08/ 2020	COMIV	SGQ	Verificação de pagamento de folha de pessoal da Amazonprev, sem a aprovação do Conselho Diretor	Reunião com o Coordenador Financeiro e Analista Previdenciário, Gerente de Controle Interno e representante do SGQ para definir o fluxo para ajustes dos processos	Set/20	Plano de ação em execução

Demonstrativo 62

Fonte: CONTRIN

Nota: O relatório de ação corretiva e oportunidade de melhoria - RAC, é o documento para registro de Não Conformidade ocorridas no Sistema de Gestão da Amazonprev, este documento é criado para atender ao requisito 10 - MELHORIA DA NORMA da ISO 9001.

No mês de agosto não houve abertura de RAM e nem RAR.

4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados

Não houveram normas e procedimentos nesse mês de agosto.

4.2.4 Canais de Atendimento

	E-SIC	E-OUV
JANEIRO	5	0
FEVEREIRO	1	4
MARÇO	0	0
ABRIL	2	0
MAIO	1	1
JUNHO	2	1
JULHO	7	2
AGOSTO	2	3
SETEMBRO		
OUTUBRO		
NOVEMBRO		
DEZEMBRO		

Demonstrativo 63

Fonte: CONTRIN

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados

JUNHO 2020					
Interna/ externa	Diário	Data publicação	Legislação	Origem	Objeto
Interna	Portaria	02/08/2020	Portaria nº 402	Amazonprev	O diretor presidente do fundo previdenciário do estado do Amazonas – Amazonprev, usando das atribuições que lhe são concedidas no artigo 73 da lei complementar nº 30, de 27 de dezembro de 2001, texto consolidado de 29 de julho de 2014, com as alterações posteriores, no que tange à competência para praticar atos atribuídos por esta lei. Prorrogar o afastamento dos integrantes do grupo de risco, que obrigatoriamente estarão em home office até o dia 30 de agosto de 2020, e cancelar as medidas de home office e rodízio dos servidores e demais ações, à exceção dos integrantes do grupo de risco, como no item I, a partir de 06 de agosto de 2020.
Externa	Instrução Normativa	03/08/2020	Instrução Normativa nº 003	CGE	Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na estruturação das unidades de controle interno, no uso de suas competências constitucionais e legais, o controlador-geral do estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais, baseado na lei delegada 122/2019, de 15 de outubro de 2019, na lei 4.445, de 03 de abril de 2017 e no decreto 40.824, de 17 de junho de 2019.
Interna	Portaria	18/08/2020	Portaria nº 19.451	DOU	Alterar o art. 15 da portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro 2008, e o art. 51 da portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018, para dispor sobre a taxa de administração para o custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do órgão ou entidade gestora dos regimes próprios de previdências social – RPPS e dá outras providências. (Processo nº 10133100638/2020-40).
Externa	Portaria	19/08/2020	Portaria nº 142/2020	DOE	A secretaria de estado de assistência social do Amazonas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 2º, V da constituição do estado do Amazonas, e considerando o que determina o art. 37, II, da constituição federal, bem como o inciso II do art. 109 da constituição do estado do Amazonas, que exigem prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público.
Externa	Decreto	21/08/2020	Decreto nº 42.655	DOE	Regulamenta a concessão aplicação e prestação de contas de adiantamento no âmbito da administração pública estadual e dá outras providências.
Externa	Decreto	21/08/2020	Decreto nº 42.656	DOE	Disciplina as atividades desenvolvidas no período que especifica por agentes políticos e

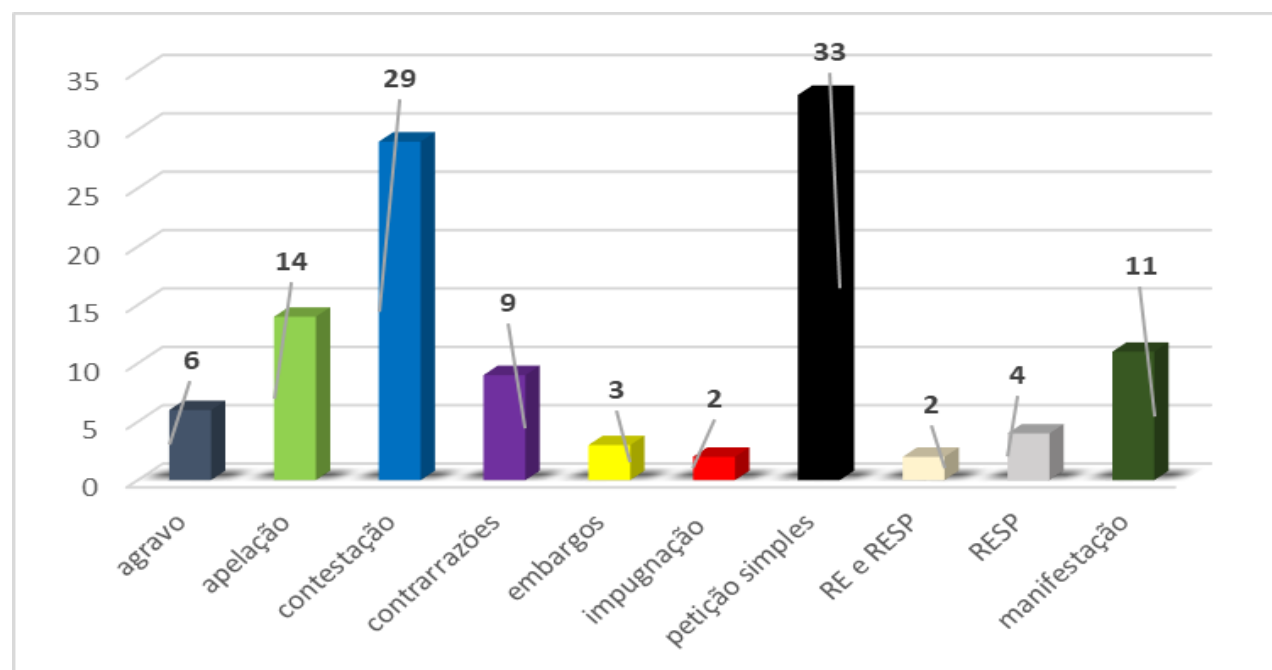
					públicos do poder executivo do estado do Amazonas.
Externa	Alerta	26/08/2020	Nº 02/2020	DOE/TCE	Considerando a prerrogativa conferida ao tribunal de contas do estado do Amazonas para expedir alerta de responsabilidade fiscal, no exercício da defesa dos valores, interesses e direitos da coletividade, visando à melhoria dos serviços públicos de relevância pública, bem como a observância dos princípios da boa gestão. Probidade, interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover.
Interna	Portaria	28/08/2020	Nº 601/2020	Amazonprev	O diretor presidente do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas – Amazonprev, usando das atribuições que lhe são conferidas no artigo 73 da lei complementar nº30, de 27 de dezembro de 2001, texto consolidado de 29 de julho de 2014, com as alterações posteriores, no que tange à competência para praticar atos atribuídos por esta lei, resolveu prorrogar o afastamento dos integrantes do grupo de risco, que obrigatoriamente estarão em home office até o dia 31 de dezembro de 2020, objetivando conter a propagação de contágio e preservar a saúde desse grupo.

Demonstrativo 64

Fonte: SGQ

4.4 Cumprimento de decisões judiciais

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



Demonstrativo 65

Fonte: Gerência Jurídica/GEJUR

4.5 Imagem Institucional

DATA	MATÉRIA JORNALÍSTICA	VEÍCULO DE COM. (jornais, sites e blogs)
06/01	Renovação do CRP da Amazonprev garante acesso do Governo do Amazonas a empréstimos e repasses da União	Amazonas News; Chumbo Grosso; Manaus Alerta; Portal da Capital; Foco Amazônico.
07/01	Amazonprev alerta para novas regras de recadastramento de aposentados e pensionistas	A Crítica; Amazonas 1; Amazonas Atual; G1 Amazonas; Blog da Amazônia; Blog do Hiel.
09/01	Governo do Amazonas assina termo que certifica a Amazonprev junto ao programa Pró-Gestão	Amazonas Informa; Amazonas Notícias; Foco Amazônico; O Chefão da Notícia; Repórter Parintins.
13/01	Amazonprev alerta 2,6 mil aposentados e pensionistas aniversariantes de janeiro para recadastramento no Bradesco	D24 Horas; G1 Amazonas; Amazonas Informa; Informe Amazonas; Amazônia Sem Fronteiras.
15/01	Agências antecipam horário de funcionamento para atender aposentados e pensionistas da Amazonprev	G1 Amazonas; Amazonas Notícias; Diversidade Amazônica; Parintins Notícias; Portal do Zacarias; Portal do Holanda; Portal do Marcos Santos.
17/02	Fundação Amazonprev mantém recomendação da USP para recertificação da ISO 9001, pelo segundo ano consecutivo	A Crítica; Amazonas Informa; Manaus Alerta; Foco Amazônico.
17/02	Em reunião, representantes da secretaria nacional de Previdência elogiam modelo de gestão da Amazonprev	A Crítica; Amazonas Informa; Amazônia Press; Conexão Amazonas; Correio da Amazônia; Portal do Holanda.
28/2	Amazonprev libera consulta à Cédula C para declaração do Imposto de Renda 2020	Amazonas Notícias; Fato Amazônico; Foco Amazônico; Portal do Holanda; Portal do Generoso; Portal do Marcos Santos.
17/03	Amazonprev restringe serviços presenciais para aposentados e pensionistas devido ao coronavírus	D24 Horas; Amazonas Notícias; Informe Amazonas; AM Post; Foco Amazônico

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

18/03	Amazonprev suspende atendimento presencial a aposentados e pensionistas	EM TEMPO; 18 Horas.com; D24 Horas; Amazonas Notícias; Blog do Hiel.
19/03	Amazonprev divulga canais de atendimento alternativos para aposentados e pensionistas	EM TEMPO; G1 Amazonas; Amazonas Notícias; Parintins Notícias; O Verídico; Portal Caboclo.
01/5	Amazonprev dá posse a novos membros dos conselhos administrativo e fiscal	Amazonas Notícias; Informe Amazonas; Web Agenda Assessoria.
10/07	Secretaria Nacional classifica Amazonprev como melhor regime previdenciário do país	Amazonas Notícias; Agenda Assessoria; A Crítica; Blog do Hiel Levy; Valor Econômico
20/07	Amazonprev adota agendamento eletrônico no retorno do atendimento ao público	Amazonas Notícia; Blog da Amazônia; Canal de Notícias Online; Dia a Dia Online; LR Notícias; Portal Interagindo; Portal Tucumã; Real Time 1; SEAD
13/08	Com agendamento eletrônico, Amazonprev aumenta atendimentos em até 476% em um mês	Amazonas Notícia; Chumbo Grosso; CM7; Foco Amazônico; Governo do Estado; Informe Amazonas; Manaus Alerta; Portal do Amazonas; Portal do Generoso; Portal Interagindo; Roteiro Amazônico.
17/08	Recadastramento para aposentados e pensionistas da Amazonprev permanece suspenso	Amazonas Notícia; Chumbo Grosso; Amazonas News; Correio da Amazônia; Dia a Dia Online; Governo do Estado; Fato Amazônico; Informe Manaus; Maskate; Parintins Notícias; Portal do Amazonas; Portal do Generoso; Portal Flagrante; Portal do Holanda; Portal Norte de Notícias; Portal Você.com.

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 (MPG)	PA0105	GETEC/G PREV/DIP RE	Jan/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
02		Estudar a viabilidade para implantação de polos para atendimento em Municípios que possuem imóvel do FPREV.	PA0106	Comissão Portaria Nº 534/2019 DIRAF/DIPRE	Jan/Nov	20%	Efetuada levantamento do público-alvo de Tefé e Parintins para a definição dos serviços, pessoal, infraestrutura física e tecnológica. Ambos estão sob acompanhamento da GEJUR em função da situação judicial.
03		Intensificar as palestras do PROAP (iminentes e concursados) buscando fortalecer a cultura previdenciária.	PA0107	GETEC/G PREV/DIP RE	Fev/Nov	30%	TRANSFERIDA PARA 2021
04		Realizar palestras dos recém aposentados, por meio do Idade Ativa buscando fortalecer	PA0108	GETEC/G PREV/DIP RE	Mar/ nov	30%	TRANSFERIDA PARA 2021

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

		a cultura previdenciária.					
05		Concluir estudos para criação do Museu Previdenciário.	PA0109	GETEC/G ERAF-COMAP/DIRAF/DIPRE	Jan/Dez	5%	Revisão do plano de ação
06		Realizar censo previdenciário em parceria com a SEAD ou através Instituição Financeira. (MPG 3.1.6)	PP0204	GETEC/G PREV/GEJUR/DIRAF/DIPRE	Jan - Dez	15%	Realizadas reuniões entre Bradesco, SEAD e AMAZONPREV para avaliar as condições de retorno.
07		Aperfeiçoar a integração do sistema previdenciário	PP0205	GETEC/G PREV/GERAF/CONTRIN/DIRAF/DIPRE	Jan /Jul	70%	
08		Contratar empresa de auditoria para a Folha de Pagamento (aposentado e pensionista).	PP0206	CONTRIN/GERAF/DIRAF	Jan - Out	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
09		Contratar empresa para realizar pesquisa de clima organizacional e implantar o plano de ação.	PP0212	GETEC/SGQ/DIRAF	Mar - Ago	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
10		Estabelecer cronograma de ações para participação no PQA 2020.	PP0213	GETEC/SGQ/DIRAF/DIPRE	Jan - Out	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
11		Adequar procedimentos e ações para migrar ao Pró Gestão nível III em parceria	PP0214	GETEC/SGQ/GPREV/GEJUR/DIRAF/DIPRE	Jan - Nov	25%	Plano de ação em execução

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

		com a SEAD. (LTCAT E PPP).					
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/ DIRAF	Fev - Nov	40%	Plano de ação em execução
13		Reestruturar Intranet para facilitar o acesso às informações pelos servidores internos;	PP0218	GETEC/G ERAF/DIR AF	Fev - Jul	80%	Plano de ação em execução
14		Contratar de serviços para produção de vídeo Institucional, e conteúdos audiovisuais para divulgação de serviços e educação previdenciária.	PP0219	GETEC/G ERAF/DIR AF	Jan - Mai	15%	Plano de ação em execução
15		Atualizar a Identidade Visual, conforme padrão do Governo.	PP0220	GETEC/G ERAF	Fev - Nov	65%	Plano de ação em execução
16	Processos	Reciclar - Realizar a Semana do Meio Ambiente/Col eta Seletiva.(Impla	PP0221	GETEC/DI RAF	Fev - Set	45%	Plano de ação em execução

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

		ntar a coleta de baterias).					
17		Bem Viver - Realizar Semana da Saúde e outras ações (Semana da Qualidade) voltadas ao público interno.	PP0222	COGEP/G ETEC/ SGQ/DIR AF	Fev - Set	45%	Plano de ação em execução
18		Implantar os programas PCMSO e PPRA.	PR0301	COGEP/G ERAF	Jan - Jul	45%	Plano de ação em execução
19		Elaborar e desenvolver o Programa de Capacitação de estagiários, servidores e Conselheiros, com foco nos requisitos do Pró-Gestão; MPG 3.1.3.	PR0302	COGEP/D IRAF	Jan - Nov	5%	Plano de ação em execução
20		Contratar Data Center (colocation), licenças windows, oracle e virtualização.	PR0307	DIRAF/GE TEC/GER AF	Fev - Ago	5%	Plano de ação em execução
21		Contratar o serviço de outsource de equipamentos de informática para modernização do parque tecnológico.	PR0308	DIRAF/GE TEC/GER AF	Jan - Set	5%	Plano de ação em execução
22		Contratar empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local	PR0309	DIRAF/GE TEC/TI /GERAF	Jan - Jul	5%	Plano de ação em execução

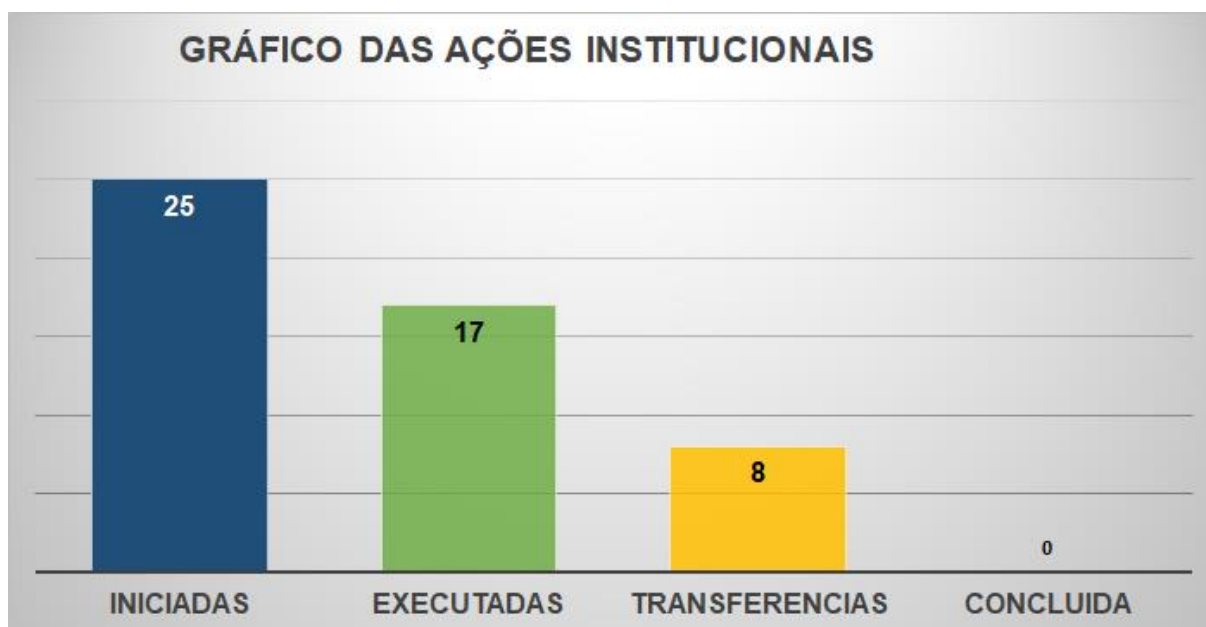
Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2020

		(material e serviço).					
23		Contratar serviço para controle de acesso e cameras	PR0310	DIRAF/GE RAF/GETE C	Abr - Nov	0%	Plano de ação em execução
24		Elaborar Termo de referência para contratação do Sistema Planejamento e SGQ.	PR0312	DIRAF/GE TEC/SGQ /GERAF	Fev - Nov	15%	Plano de ação em execução
25		Elaborar projeto para a modernização do ambiente do atendimento Amazonprev.	PR0313	DIRAF/GE TEC/GPRE V /GERAF	Jan - Nov	35%	Plano de ação em execução -sendo adequado ao protocolo COVID 19

Demonstrativo 67

Fonte: Gerências GETEC/CONTRIN/GEJUR

Nota: A partir do Relatório do mês de setembro, as informações sobre transferidas, sobrestadas e concluídas sairão desta tabela, pois estarão sendo indicadas através do gráfico abaixo (demonstrativo 68).



Demonstrativo 68

Fonte: Gerências GETEC/CONTRIN/GEJUR