

Relatório de Governança Corporativa

Fevereiro

27.04.2021 (COFIS)

28.04.2021 (CONAD)

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	10
2.3.4	Recadastramento	11
2.3.5	Pesquisa de satisfação	11
2.3.6	Tratamento de Reclamação de Cliente	12
2.3.7	Relatório de Serviços de Atendimento	12
2.4	Compensação Previdenciária	13
2.5	Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's	13
2.6	Evolução da situação atuarial	14
2.7	Ações do PPA Gestão Previdenciária	14
3.	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA.....	17
3.1	Gestão Financeira.....	17
3.1.1	Investimentos	17
3.1.2	Resultados	17
3.2	Gestão Orçamentária.....	26
3.2.1	Introdução.....	26
3.2.2	Receita arrecadada.....	27
3.2.3	Demonstrativo da Execução da Despesa	31
3.2.4	Relação dos empenhos	32
3.3	Gestão Administrativa:.....	32
3.3.1	Gerenciamento de contratos (credores).....	32
3.3.2	Gerenciamento de contratos (devedor).....	35
3.3.3	Gerenciamento de compras, serviços e outros	41
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 Gestão Administrativa e Financeira	46
4.	ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	48
4.1	Introdução	48

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	49
4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados	49
4.2.4 Canais de Atendimento	49
4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados	50
4.4 Cumprimento de decisões judiciais	51
4.5 Imagem Institucional	51
4.6 Ações do PPA	52

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.

Manaus, 20 de abril 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	964	354	265	1.583
FPREV – Previdenciário	1.081	9	19	1.109
TOTAL	2.045	363	284	2.692

Demonstrativo 01

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE CONTAS

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	195	259	62	516
FPREV – Previdenciário	156	-	-	156
TOTAL	351	259	62	672

Demonstrativo 02

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

ESTATÍSTICAS – MINISTÉRIO PÚBLICO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	316	81	60	457
FPREV – Previdenciário	351	1	-	352
TOTAL	661	82	60	809

Demonstrativo 03

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – EXECUTIVO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	17.203	24.245	4.485	45.933
FPREV – Previdenciário	38.133	1.851	945	40.929
FPPM – Polícia Militar	9.755	3.555	1.748	15.058
TOTAL	65.091	29.651	7.178	101.920

Demonstrativo 04

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – DEFENSORIA PÚBLICA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	78	135	13	226
FPREV – Previdenciário	174	1	1	176
TOTAL	252	136	14	402

Demonstrativo 05

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	416	218	131	765
FPREV – Previdenciário	136	-	-	136
TOTAL	552	218	131	901

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*	19.172	25.292	5.016	49.480
FPREV – Previdenciário**	40.031	1.862	965	42.858
FPPM – Polícia Militar	9.755	3.555	1.748	15.058
TOTAL	68.958	30.709	7.729	107.396

Demonstrativo 07

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

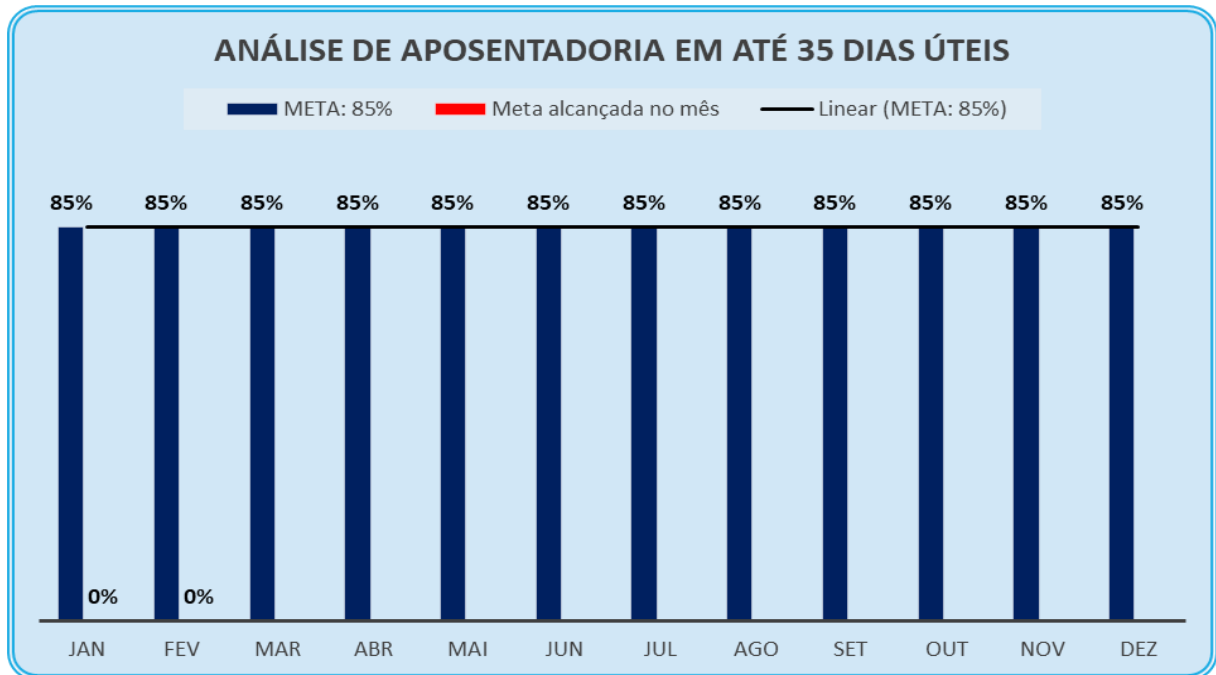
Nota 1: (*) Demonstrativo em análise e desenvolvimento junto a PRODAM e AMAZONPREV, tendo em vista mudança na Legislação Previdenciária, conforme E.C nº 103/2019 e Lei Complementar Estadual n. 206/20.

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

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 Decreto 43.235 de 23/12/2020, que dispõe sobre o funcionamento dos órgãos das Administração direta, indireta do Governo do Estado do Amazonas e a Portaria 1338/2020e 118/21 AMAZONPREV determinando a prorrogação da suspensão do atendimento presencial, rodízio de servidores, horário de trabalho e suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até 28 de fevereiro de 2021, não mensuramos o indicador de análise de aposentadoria. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto às gerências. Foram concluídas 07 aposentadorias.

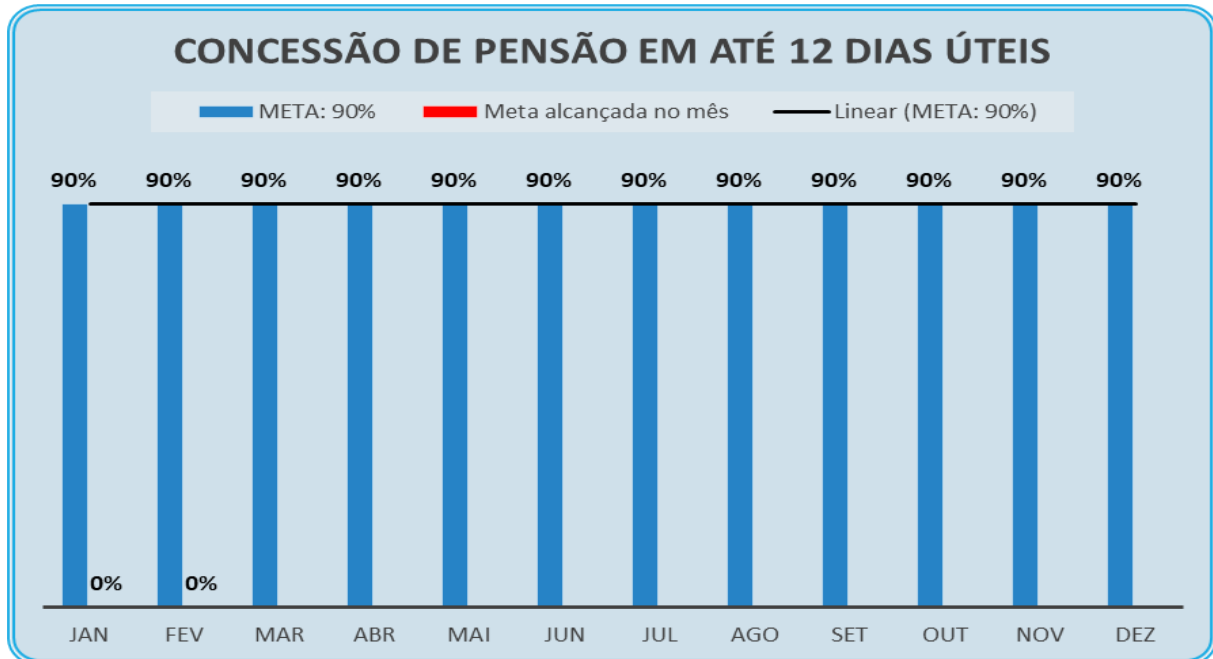


Demonstrativo 09

Fonte: SGQ

2.3.2 Pensões

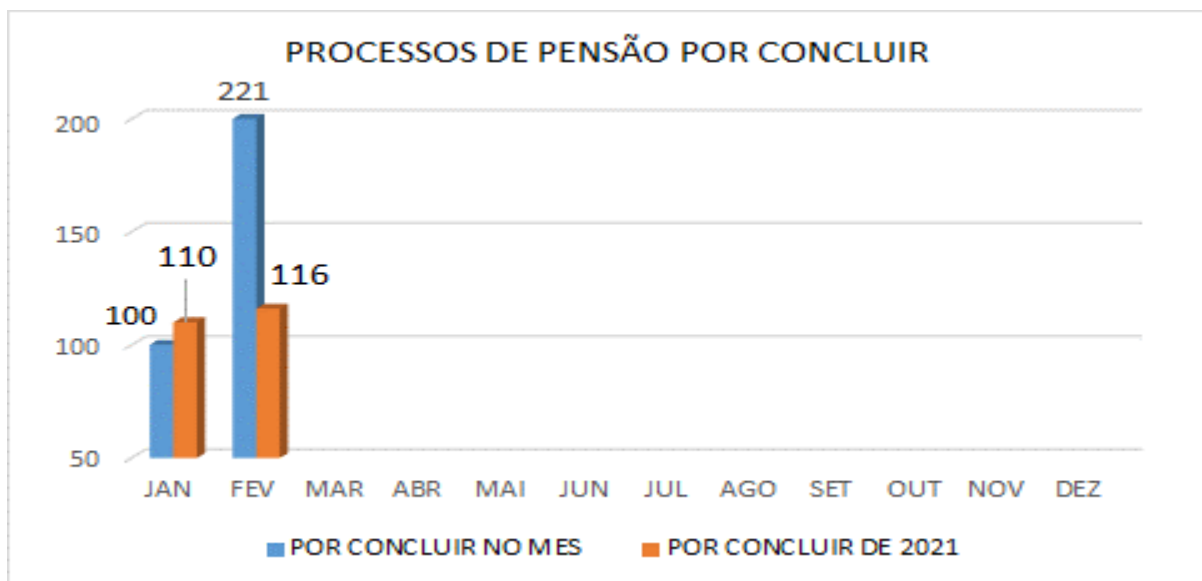
PENSÃO META: Conceder 90% (noventa por cento) das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso.



Demonstrativo 10

Fonte: SGQ

Nota: Considerando o Decreto 43.235 de 23/12/2020, que dispõe sobre o funcionamento dos órgãos das Administração direta, indireta do Governo do Estado do Amazonas e a Portaria 1338/2020e 118/21 AMAZONPREV determinando a prorrogação da suspensão do atendimento presencial, rodízio de servidores, horário de trabalho e suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até 29 de fevereiro de 2021, não mensuramos o indicador de concessão de pensão. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto às gerências. Foram concluídas 35 pensões.

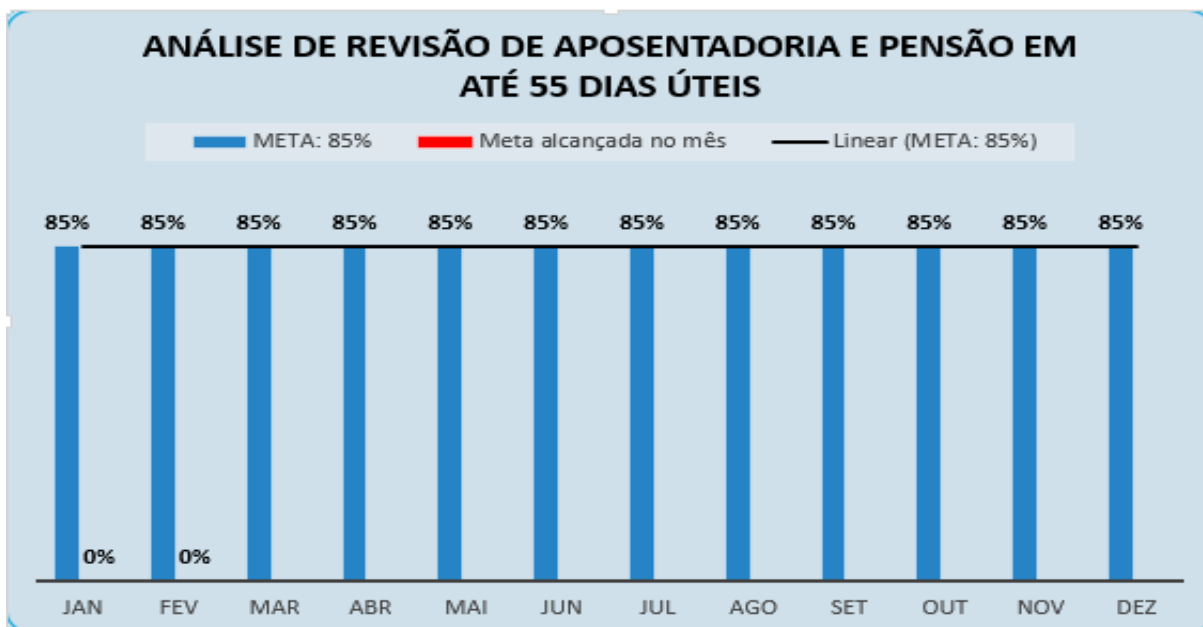


Demonstrativo 11

Fonte: SGQ

2.3.3 Revisões

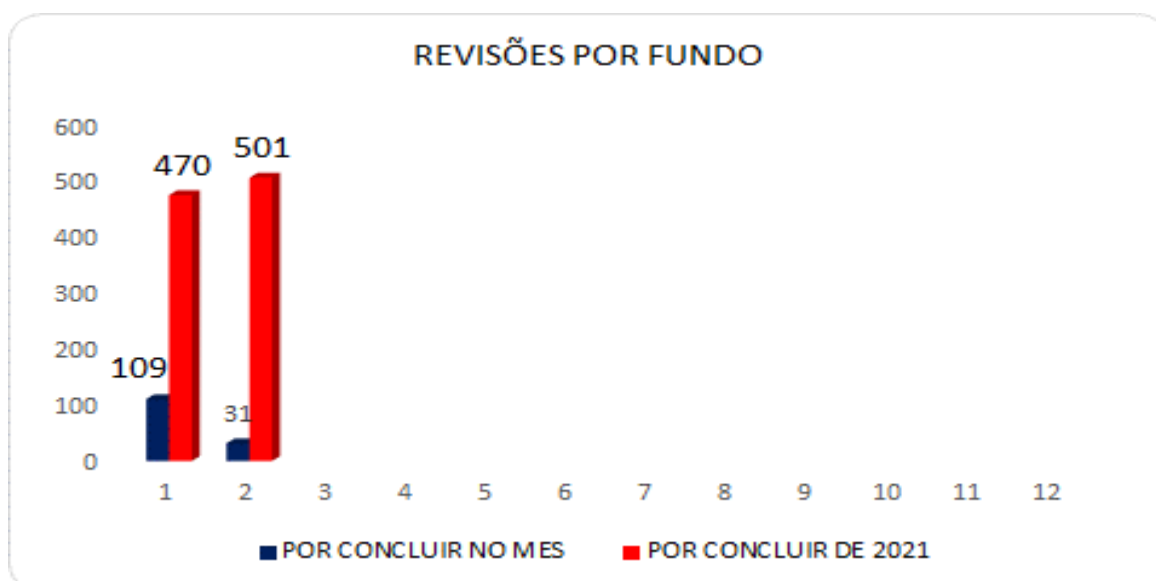
REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 55 dias úteis.



Demonstrativo 12

Fonte: SGQ

Nota: Considerando o Decreto 43.235 de 23/12/2020, que dispõe sobre o funcionamento dos órgãos das Administração direta, indireta do Governo do Estado do Amazonas e a Portaria 1338/2020 AMAZONPREV que determinou a prorrogação da suspensão do atendimento presencial, rodízio de servidores, horário de trabalho e contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até 28 de fevereiro de 2021, não mensuramos o indicador de análise revisão de benefícios. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto às gerências. Foram analisadas 18 revisões.

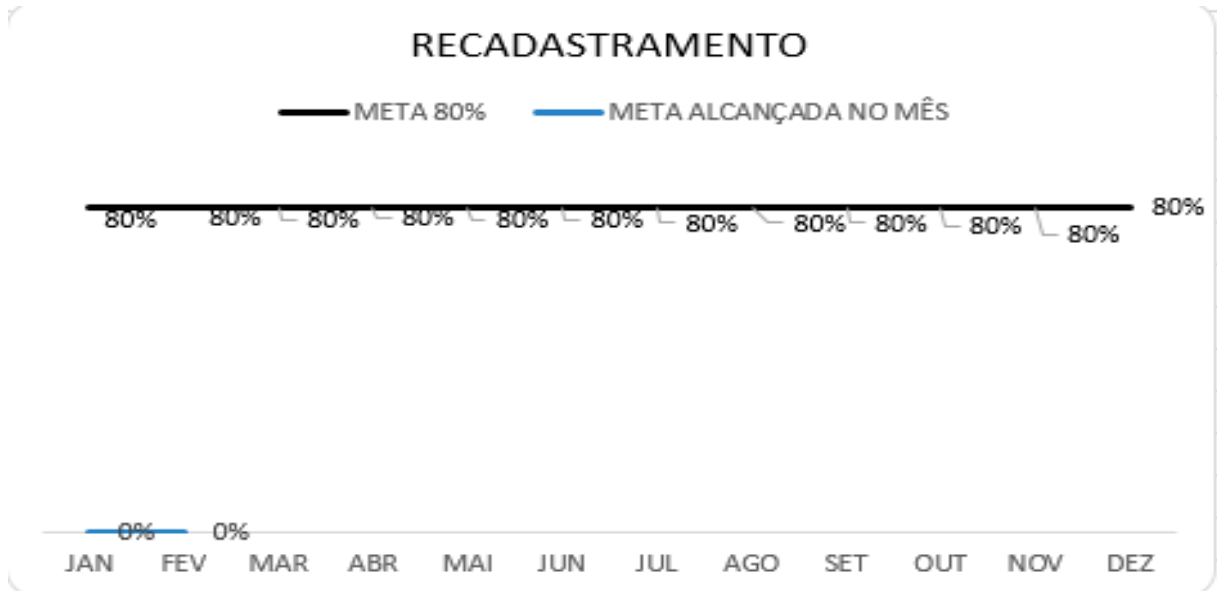


Demonstrativo 13

Fonte: SGQ

2.3.4 Recadastramento

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



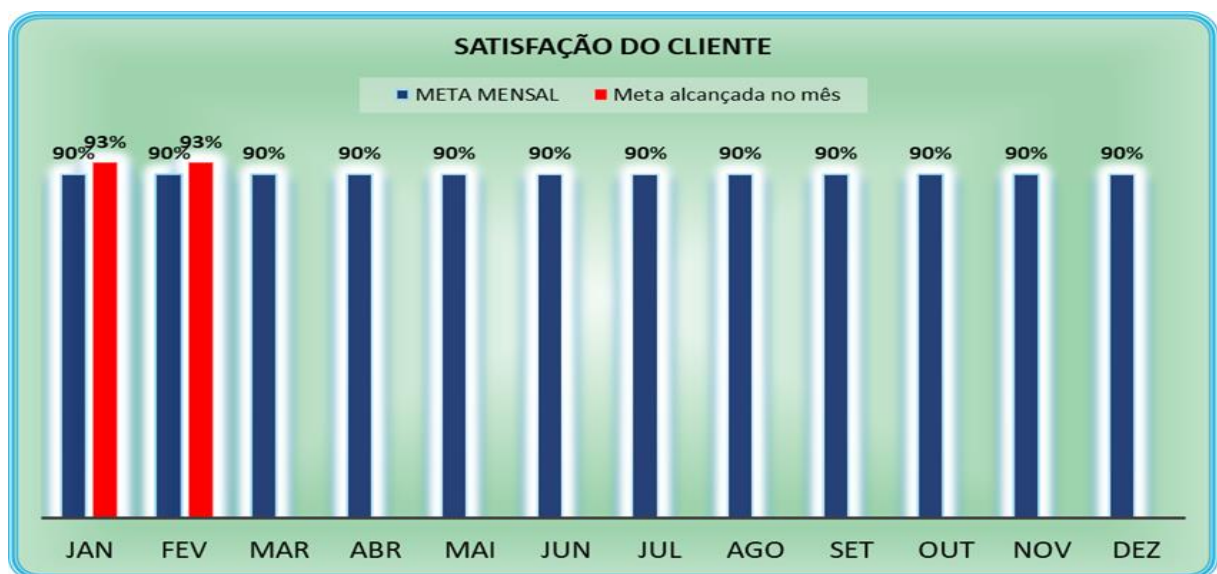
Demonstrativo 14

Fonte: SGQ

Nota: Considerando as ações de enfrentamento da Pandemia COVID 19 durante todo o decorrer de 2020, obedecendo aos Decretos Governamentais, que determinaram a suspensão do Recadastramento, não houve mensuração do indicador anual 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 3.163 pessoas, com média de Satisfação de 90%.

Nota 2: Pesquisa no Telefone 30 pessoas, com média de Satisfação de 96%.

Nota 3: Não houve a pesquisa de satisfação no atendimento, considerando a suspensão do atendimento presencial conforme Decreto 43.235 de 21/12/20.

Nota 4: A média das duas entradas da pesquisa de satisfação foi de 93%.

2.3.6 Tratamento de Reclamação de Cliente

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



Demonstrativo 16

Fonte: SGQ

Nota: Não foram registradas reclamações de clientes em fevereiro.

2.3.7 Relatório de Serviços de Atendimento

No mês de fevereiro não houve o relatório de serviços agendados por conta da suspensão do atendimento presencial, e como alternativa para o atendimento ao cliente foram utilizados o e-mail do fale conosco e telefone da ouvidoria. Abaixo relatórios de serviços:

- **Atendimento ao cliente através do e-mail fale conosco:**

FEVEREIRO/2021		
MOTIVO	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Informação de óbito	35	6,18%
Informações gerais	95	16,78%
Recadastramento	72	12,72%
Pagamento - Diferença	3	0,53%

Dúvidas – portal do segurado	25	4,42%
Andamento de processo	40	7,07%
Contracheque	9	1,59%
Pensão	46	8,13%
Aposentadoria – informações gerais	0	0,00%
Simulação – aposentadoria	4	0,71%
Recebimento da GAMS (Gratificação de Atividade Militar Superior)	0	0,00%
Certidão de Tempo de Contribuição - CTC	21	3,71%
Cédula C	23	4,06%
Atualização Cadastral	23	4,06%
Declaração	1	0,18%
Consignação	13	2,30%
13º Salário	6	1,06%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não pagamento	2	0,35%
Agendamento	4	0,71%
Correção de nome	0	0,00%
Erro – Portal do Segurado	1	0,18%
Certidão de Inexistência de Benefício	143	25,27%
Contribuição Previdenciária	0	0,00%
Calendário de Pagamento	0	0,00%
Total	566	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.

2.5 Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's

Encontro de contas por poder: Janeiro fechou em fevereiro e foi pago no 5º dia útil de março, fevereiro vai fechar em março para ser pago no 5º dia útil de abril, e assim por diante. O decreto 10.188/2019 respalda este arranjo. Bem como, fevereiro irá fechar em março para ser pago no 5º dia útil.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

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

Mês	ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	515	0	1	2	3	1	522

SAÍDA - RGPS SOLICITANTE						TOTAL
EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
R\$ 4.317,72	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.519,64

SAÍDA - RGPS SOLICITANTE						TOTAL
EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
42	1	0	0	12	0	55

ENCONTRO DE CONTAS	OBS
R\$ 83.206,98	BLOQUEADO POR CND DO Ente federativo

Demonstrativo 18

Fonte: GPREV/COMPREV

2.6 Evolução da situação atuarial

A informação da Evolução Atuarial referente ao mês de fevereiro coincide com a provisão matemática anual, que será apresentada somente Relatório Final da Avaliação Atuarial Anual. Sendo assim, não há prestação mensal de fevereiro.

2.7 Ações do PPA Gestão Previdenciária

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01		Contratar empresa para realizar pesquisa de satisfação junto aos segurados do RPPS interior e outras UF	PA0101	GPREV/ GETEC/ CONTRI N	Fev/Nov	3%	
02		Implantar serviço de Call Center, após decisão judicial.	PA0102	GPREV/ GETEC/ GEJUR	Jan/Dez	20%	Sobrestada: Aguardando desfecho da Decisão Judicial,

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

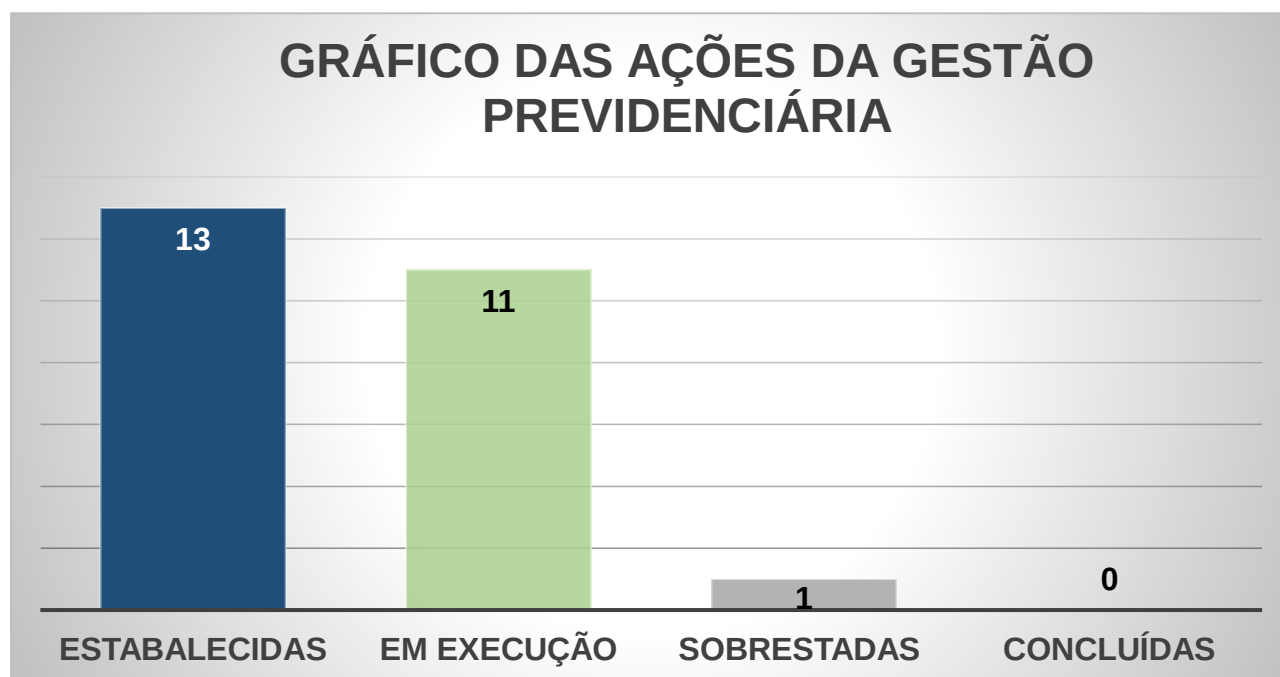
	Público alvo						referente ao processo Licitatório.
03		Revisar o Termo de Parceria Seduc quanto à execução dos serviços previdenciários.	PA0104	GPREV /GEJUR/ CONTRI N/DIPRE	Abr/Nov	4%	INICIA EM ABRIL
04		Permitir ao segurado a realização de alguns requerimentos à distância, a partir da plataforma e processo digital	PA0111	GPREV/ CONTRI N-SGQ	Fev/Out	5%	
05	Processos	Implantar rotina de exportação de dados para o SIPREV Gestão/CNIS	PP0203	GPREV - COPREV/ GETEC	Jan/Jul	5%	
06		Aperfeiçoar a integração do sistema previdenciário e PRODAM RH (SISPREV/RPP S/CFPP) de todos os Poderes	PP0205	GPREV-COPREV/ GETEC/G ERAF-COPAG/C ONTRIN	Jan/Dez	6%	
07	Processos	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/G ETEC	Fev/Dez	6%	
08		Adotar as tratativas para implantar o serviço de Perícia Médica de aposentados por invalidez inválidos	PP0210	GPREV/G ERF/GET EC/GEJUR	Fev/Nov	5%	

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

09		Estudar os impactos da reforma previdenciária na previdência estadual em relação à implantação da Previdência Complementar	PP0216	DIPRE/GPREV/CONTRIN	Fev/Out	5%	
10		Acompanhar a execução das atividades que impactam no alcance da meta atuarial	PP0227	Comissão (Portaria n. 486/2020)	Jan/Dez	4%	
11		Reavaliar os procedimentos da Compensação Previdenciária, em função de alterações na Legislação e da implantação do novo sistema da COMPREV	PP0228	GPREV/GERAF	Jan/Ago	5%	
12		Atualizar a Cartilha Previdenciária (M.P.G) para divulgação e meio físico e eletrônico	PP0217	DIPRE/GETEC	Jan/Jun	3%	
13	Recursos	Estabelecer tratativas para realização do concurso	PR0303	DIPRE/GER/JUR/GPREV/COMIV	Jan/Dez	10%	

Demonstrativo 19

Fonte: Gerência de Previdência/GPREV



Demonstrativo 20

Fonte: Gerência de Previdência/GPREV

Nota: A GPREV possui 13 ações ao total, sendo que a PA0104 iniciará somente em abril e PA0102 está sobrestada, então em execução somente encontram-se 11 ações do PPA2021-2022.

3. GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

3.1 Gestão Financeira

3.1.1 Investimentos

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

3.1.2 Resultados

3.1.2.1 Composição do patrimônio por Fundo e Poder.

PATRIMÔNIO TOTAL DOS RECURSOS - FEVEREIRO

FPREV PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 3.891.148.674,52
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 674.790.455,88

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

TÍTULOS PÚBLICOS - CVS	R\$ 10.158.626,16
IMÓVEIS	R\$ 61.835.325,18
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXECUTIVO	R\$ 16.891.355,97
TOTAL	R\$ 4.654.824.437,71

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 13.107.783,91
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.277.495,45
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 404.930,78
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - ALE COBERTURA	R\$ 47.155,86
TOTAL	R\$ 15.837.367,00

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 169.687.506,52
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 12.906,21
MPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 952.510,68
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - PGJ/MPE - FFIN	R\$ 1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - MPE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 170.652.924,41

DFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 25.945.214,83
DPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 12.001,73
DPE - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 25.957.216,56

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO
TJ/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 7.912.393,77
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJ/AM FFIN	R\$ 1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJ/AM COBERTURA	R\$ 521.978,30
TJ/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 454.326.972,13
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA - FPREV	R\$ 31.064,68
TOTAL	R\$ 462.792.409,88

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO
TCE/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 1.918.634,83
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TCE FFIN	R\$ -
TCE/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 111.294.464,93
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE/FPREV	R\$ 7.943,52
TOTAL	R\$ 113.221.043,28

OUTROS RECURSOS	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$ 49.247.528,23
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM. EXECUTIVO	R\$ 1,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE	R\$ 359.975,44
DISP. FINANCEIRA - TX DE ADM. ALE	R\$ 37.881,30
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ 218.106,73
DISP. FINAN CEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJ/AM	R\$ 879.387,89
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJA/AM	R\$ 1,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$ -
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$ -
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 1.615.012,89
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 5.340.829,83
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO - COBERT. DEFICIT	R\$ 13.695.820,07
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 223.433,51
DISP. REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 0,02

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS MILITARES	R\$ 8.036,85
DISP. FINANCEIRA - FPPM	R\$ 1,00
FUNDO TEMPORÁRIO PM	R\$ -
DISP. FINANCEIRA - FTEMP	R\$ 10.005,15
TOTAL	R\$ 71.636.021,91
TOTAL GERAL	R\$ 5.514.921.420,75

Demonstrativo 21

Fonte: GERAf/COMIV

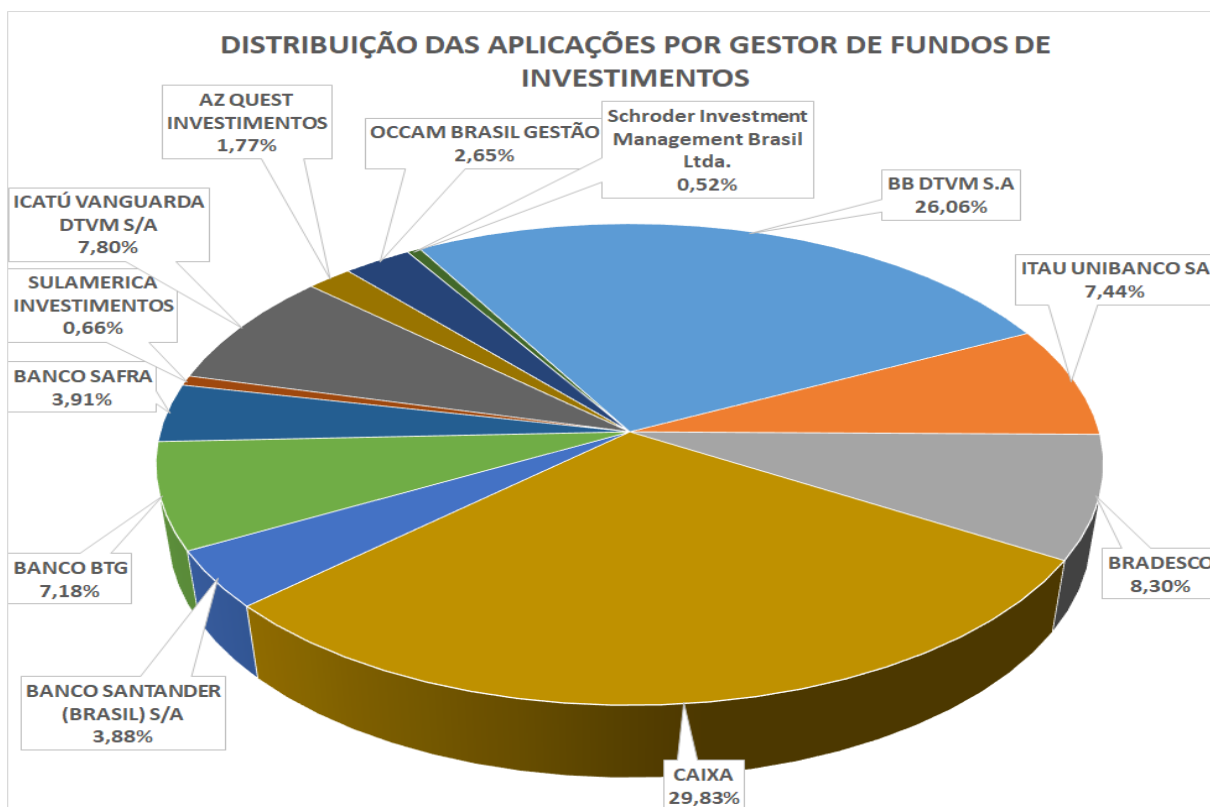
Nota: A Compensação Previdenciária refere-se ao Fundo Financeiro do Poder Executivo.

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.734.367.964,76
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN B	R\$ 677.067.951,33
TÍTULOS - CVS	R\$ 10.158.626,16
IMÓVEIS	R\$ 61.835.325,18
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 31.491.553,32
TOTAL	R\$ 5.514.921.420,75

Demonstrativo 22

Fonte: GERAf/COMIV

3.1.2.2 Diversificação da Carteira por Instituição



Demonstrativo 23

Fonte: GERAf/COMIV

3.1.2.3 Rentabilidade do mês e acumulada

RENTABILIDADE X META ATUARIAL - FPREV AMAZONPREV

DESCRIÇÃO	Fevereiro/21	ACUMULADO 2020	12 MESES
META ATUARIAL	- 0,49030%	- 1,4010%	5,0101%
RENTABILIDADE DO FPREV	1,30700 %	2,0104%	10,9284%

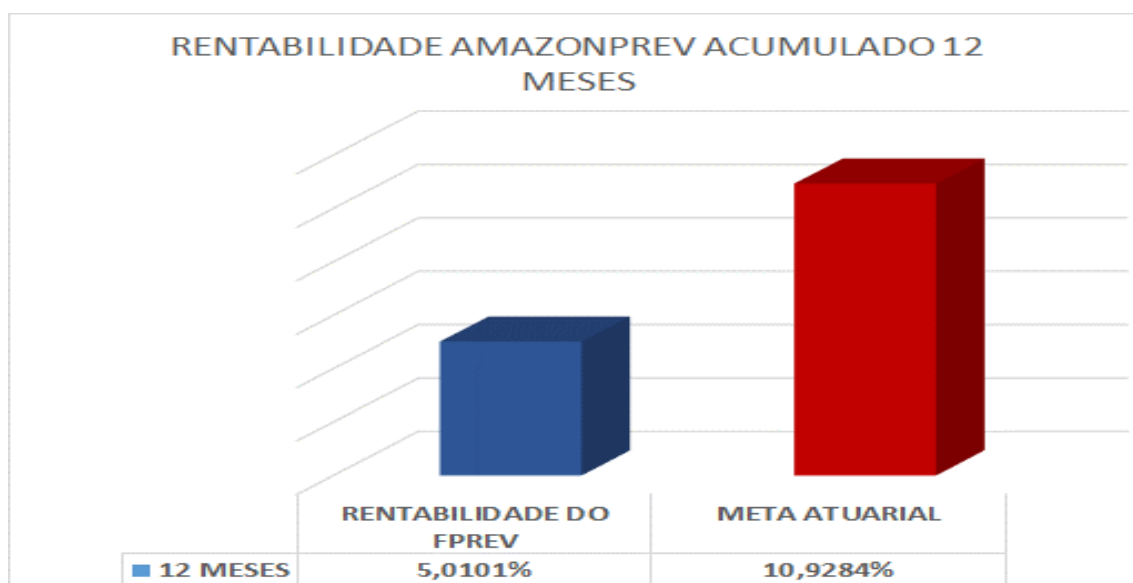
Demonstrativo 24

Fonte: GERAf/COMIV



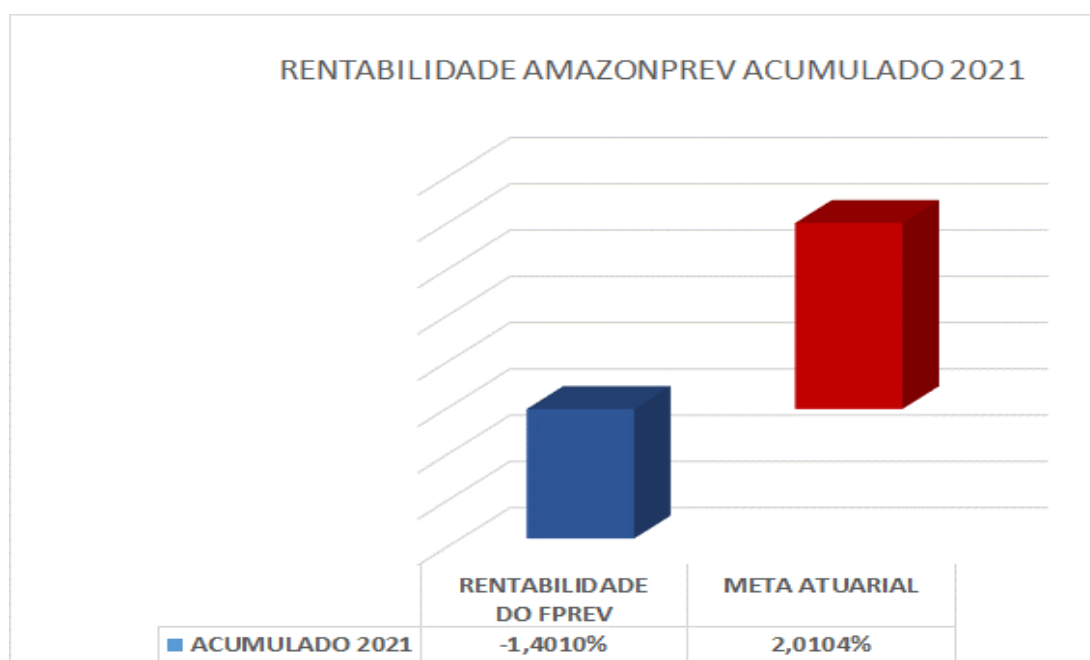
Demonstrativo 25

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 26

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 27

Fonte: GERA/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 fevereiro/2021, essas despesas somaram R\$ 14.750,84 (quatorze mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e quatro 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 fevereiro/2021. No caso do FFIN, demonstra-se, também, o aporte para cobrir a insuficiência financeira.

Quanto ao Fundo Financeiro, tem-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TJAM		
Total da Folha – Aposentados	R\$	7.035.077,93
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	- 5.131.586,23
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	- 1.334.921,80
(=) Sobra de recursos	R\$	568.569,90

Total da Folha de Pensionista	R\$	3.544.525,70
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	- 626.540,28

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

(=) Sobra de recursos	R\$ 2.917.985,42
-----------------------	------------------

Demonstrativo 28

Fonte: GERA/COFIN

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ (MPE)	
Total de Folha Aposentados	R\$ 2.430.141,00
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ - 2.100.420,69
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ - 518.576,70
(=) Sobra de recursos	R\$ - 188.856,39

Total da Folha de Pensionista	R\$ 1.131.420,52
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal) – Sobra da folha de aposentadoria	R\$ - 951.750,87
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$ - 254.545,06
(=) Sobra de recurso para março/2021	R\$ - 74.875,41

Demonstrativo 29

Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/AM	
Total de Folha Aposentados	R\$ 4.586.927,52
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ 4.144.457,54
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ 787.053,68
(=) Sobra financeira	R\$ 344.583,70

Total de Folha Pensionistas	R\$ 954.400,22
(-) Contribuição dos ativos (sobra da folha de aposentados)	R\$ 344.583,70
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ 170.567,10
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 439.249,42
Cobertura do Déficit Total TCE (*)	R\$ 439.249,42

Demonstrativo 30

Fonte: GERA/COFIN

Nota: (*) A partir da folha de pensionistas de fevereiro/2021, houve necessidade de complementação financeira à título de cobertura do déficit.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ALEAM	
Total de Folha Aposentados	R\$ 1.825.596,39
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ 965.643,45
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ 188.063,14

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

(=) Sobra de recurso	R\$ 671.889,80
----------------------	----------------

Total de Folha Pensionistas	R\$ 582.881,45
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	R\$ - 38.250,58
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 544.630,87

Demonstrativo 31

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.

PODER EXECUTIVO – FUNDO FINANCEIRO	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 121.570.111,95
(-) Disponibilidade (arrecadação)	R\$ 69.160.525,54
(-) Contribuição Patronal Inativo Civil - FFIN	R\$ 6.821.507,90
Cobertura do Déficit Inativos FFIN	R\$ 45.588.078,51

Total da Folha – Pensionistas Executivo	R\$ 28.689.563,32
(-) Disponibilidade (arrecadação)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionista Civil - FFIN	R\$ 2.540.884,68
Cobertura do Déficit Pensionistas FFIN	R\$ 26.148.678,64
Cobertura do Déficit Total Executivo (*)	R\$ 71.736.757,15

Demonstrativo 32

Fonte: GERA/COFIN

Nota: (*) A cobertura do déficit do Fundo Financeiro do Poder Executivo, no valor de R\$ 71.736.757,15 (setenta e um milhões, setecentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos), está sendo arcada com recursos do Fundo Temporário (FTEMP).

TOTAL DA FOLHA – PRÊMIO SEFAZ APOSENTADOS	R\$ 14.129.634,31
(-) Disponibilidade (arrecadação)	R\$ 14.129.634,31
(-) Contribuição Patronal Inativo Civil - FFIN	R\$ 3.367.356,88
Sobra para folha mensal fevereiro/2021	R\$ 3.367.356,88

Demonstrativo 33

Fonte: GERA/COFIN

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

TOTAL DA FOLHA – PRÊMIO SEFAZ PENSIONISTAS	R\$ 3.019.403,50
(-) Disponibilidade (arrecadação)	R\$ 3.019.403,50
(-) Contribuição Patronal Inativo Civil - FFIN	R\$ 718.197,73
Sobra para folha mensal fevereiro/2021	R\$ 718.197,73

Demonstrativo 34

Fonte: GERA/COFIN

TOTAL DA FOLHA – APOSENTADOS EXECUTIVO	R\$ 120.401.881,04
(-) Disponibilidade (arrecadação)	R\$ 27.130.489,63
(-) Contribuição Patronal Inativo Civil - FFIN	R\$ 7.899.740,78
Cobertura do Déficit Inativos FFIN	R\$ 85.371.650,63
(-) Cobertura custeada pelo Fundo Temporário	R\$ 31.162.041,70
(-) Cobertura custeada pelo Tesouro	R\$ 54.209.608,93

Demonstrativo 35

Fonte: GERA/COFIN

TOTAL DA FOLHA – PENSIONISTAS EXECUTIVO	R\$ 27.874.016,22
(-) Disponibilidade (arrecadação)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionista Civil - FFIN	R\$ 2.304.579,72
Cobertura do Déficit Inativos FFIN	R\$ 25.569.436,50
(-) Cobertura custeada pelo Fundo Temporário	R\$ 31.162.041,70

Demonstrativo 36

Fonte: GERA/COFIN

Quanto ao Fundo Previdenciário, tem –se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FEV/MENSAL	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 123.171,03
Total da Folha – Pensionistas	R\$ 192.873,02

Demonstrativo 37

Fonte: GERA/COFIN

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 9.707,31
Total da Folha – Pensionistas (*)	R\$ 0,00

Demonstrativo 38

Fonte: GERA/COFIN

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

PODER EXECUTIVO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 6.098.494,22
Total da Folha – Aposentados – Prêmio SEFAZ	R\$ 1.448.444,51
Total da Folha – Pensionistas	R\$ 4.732.973,06
Total da Folha – Pensionistas – Prêmio SEFAZ	R\$ 1.445.043,55

Demonstrativo 39

Fonte: GERAf/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\$ 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 40

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\$ 333.539.664,38 (trezentos e trinta e três milhões, quinhentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), demonstrando que 24% (vinte e quatro por cento), arrecadadas até a competência de fevereiro.

Vale ressaltar que os DAR's referentes a Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 101.983.788,52 (cento e um milhões, novecentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) onde o Fundo Previdenciário fez uma transferência para Constituição do Fundo Temporário – FTEMP, em cumprimento do art. 2º da Lei Complementar nº 206, de 16.04.2020, Lei 5.229, de 03.09.2020 e Decreto nº 42.731, de 10.09.2020.

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 fevereiro, representam 60,88 % (sessenta vírgula oitenta e oito por cento) das receitas totais, sendo o valor mais expressivo de R\$ 203.012.597,45 (duzentos e três milhões, doze mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta 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 4,58% (quatro vírgula cinquenta e oito por cento) e refletem o resultado financeiro da fruição do patrimônio de R\$ 15.293.839,60 (quinze milhões, duzentos e noventa e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) referentes aos rendimentos dos títulos NTN- B, fundos de investimento e os recebimentos dos aluguéis.

Outras Receitas Correntes representam 30,61% (trinta vírgula sessenta e um por cento); o valor arrecadado de R\$ 102.123.332,32 (cento e dois milhões, cento e vinte e três mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e dois 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 3,85% (três vírgula oitenta e cinco por cento) do valor arrecadado no montante de R\$ 12.819.725,57

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

(doze milhões, oitocentos e dezenove mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete 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 0,08% (zero virgula zero oito por cento) da arrecadação, que totaliza R\$ 290.169,44 (duzentos e noventa mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), referente ao recebimento dos títulos CVS do valor principal.

RECEITA ARRECADADA ATÉ O MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 104.778.155,39
Contribuições	R\$ 89.445.136,39
Receita Patrimonial	R\$ 15.193.475,20
Outras Receitas Correntes	R\$ 139.543,80
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 290.169,44
Demais Receitas de Capital	R\$ 290.169,44
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 228.471.339,55
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 12.819.725,57
Contribuições	R\$ 113.567.461,06
Receita Patrimonial	R\$ 100.364,40
Outras Receitas Correntes	R\$ 101.983.788,52
TOTAL	R\$ 333.539.664,38

Demonstrativo 41

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

RECEITA ARRECADADA NO MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 72.485.821,42
Contribuições	R\$ 57.155.030,44
Receita Patrimonial	R\$ 15.193.475,20
Outras Receitas Correntes	R\$ 137.315,78
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 290.169,44
Demais Receitas de Capital	R\$ 290.169,44
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 108.415.586,71

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 12.819.725,57
Contribuições	R\$ 64.333.455,04
Receita Patrimonial	R\$ 100.364,40
Outras Receitas Correntes	R\$ 31.162.041,70
TOTAL	R\$ 181.191.577,57

Demonstrativo 42 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 janeiro é de R\$ 181.191.577,57 (cento e oitenta e um milhões, cento e noventa e um mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

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

3.2.1.2 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\$ 1.578.726.000,00	R\$ 374.890.379,19	R\$ 1.953.616.379,19
Pessoal e Encargos	R\$ 1.565.633.000,00	R\$ 272.373.580,34	R\$ 1.838.006.580,34
Outras Despesas Correntes	R\$ 13.093.000,00	R\$ 102.516.798,85	R\$ 115.609.798,85
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 477.000,00	R\$ 1.477.000,00
Investimentos	R\$ 1.000.000,00	R\$ 477.000,00	R\$ 1.477.000,00

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

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\$ 375.367.379,19	R\$ 2.374.426.379,19

Demonstrativo 43 - Fonte: GERAf/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\$ 375.367.379,19 (trezentos e setenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e dezenove centavos), logo a dotação atualizada passou a ser R\$ 2.374.426.379,19 (dois bilhões, trezentos e setenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e setenta e nove reais e dezenove centavos).

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

Vale ressaltar que, do valor de R\$ 375.367.379,19 (trezentos e setenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e dezenove centavos), R\$ 60.731.829,19 (sessenta milhões, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e dezenove centavos) correspondem aos destaques orçamentários recebidos dos Poderes (ALEAM), para execução das folhas de pagamento dos aposentados e pensionistas do Fundo Financeiro.

E o restante, R\$ 314.635.550,00 (trezentos e quatorze milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais), 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, 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 fevereiro de 2021 foi de R\$ 409.444.492,52 (quatrocentos e nove milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois 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 fevereiro o valor empenhado foi 376.837.438,90 (trezentos e setenta e seis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa centavos).

Do total empenhado somente foi liquidado R\$ 401.127.353,95 (quatrocentos e um milhões, cento e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos) e no mês de fevereiro foi liquidado R\$ 378.484.134,94 (trezentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

O valor pago até o mês de fevereiro foi de R\$ 359.615.337,74 (trezentos e cinquenta e nove milhões, seiscentos e quinze mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos) e na competência de fevereiro foi de R\$ 358.499.358,49 (trezentos e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS CORRENTES	R\$ 409.040.028,26	R\$ 401.127.353,95	R\$ 359.615.337,74
Pessoal e Encargos	R\$ 402.099.463,54	R\$ 400.578.380,44	R\$ 359.066.364,23
Outras Despesas Correntes	R\$ 6.940.564,72	R\$ 548.973,51	R\$ 548.973,51
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 404.464,26	R\$ -	R\$ -
Investimentos	R\$ 404.464,26	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 409.444.492,52	R\$ 401.127.353,95	R\$ 359.615.337,74

Demonstrativo 44 - Fonte: GERAf/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

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.

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	Nº Processo	Fornecedor	Objeto	VI. Mensal	VI. Global	Início Contrato	Término de Contrato
001/15	2020.A.07031	Ozônio Telecomunicações LTDA (7º Aditivo)	Sistema de dados, CFTV, rede elétrica estabilizada e backup remoto	R\$ 59.283,33	R\$ 355.699,98	07/08/20	07/02/21
011/15	2020.A.06831	M.H. Ferreira Quaresma - ME (10º Aditivo)	Conservação e limpeza	R\$ 36.073,91	R\$ 216.443,46	31/07/20	31/01/21
016/15	2016.A.03556	Agenda Assessoria (1º Aditivo)	Sistema de Gestão Previdenciária	R\$ 67.410,71	R\$ 404.464,26	29/12/20	29/06/21
001/16	2016.A.02366	Manaus Ambiental S.A.	Fornecimento de Água potável e esgotamento sanitário	R\$ 11.649,32	R\$ 698.959,20	09/06/16	09/06/21
014/17	2019..A.07281	AJL Serviços LTDA - EPP (4º Aditivo) -	Manutenção nos aparelhos de refrigeração de ar e água	R\$ 16.888,38	R\$ 202.660,56	04/12/20	04/12/21
002/18	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	03/04/20	03/04/21
003/18	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	30/04/20	30/04/21
004/18	2020.A.05475	Tucuxi - MSO Empresa prestadora de Serv. p/ taxista	Prestação de serviços de rádio táxi	R\$ 25.997,00	R\$ 311.964,00	30/04/20	30/04/21

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

		LTDA (2º Aditivo)					
009/18	2020.A.06938	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
014/18	2019.A.06235	AJL Serviços LTDA (2º Aditivo)	Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 39.114,66	R\$ 469.375,92	08/10/20	08/10/21
018/18	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	14/12/20	14/12/21
020/18		Fundação Carlos Vanzolini	Contratação por dispensa de licitação de empresa certificadora a norma ISO 9001 versão 2015	R\$ -	R\$ 14.300,00	28/12/18	28/12/21
020/18	2020.A.02535	Fundação Carlos Vanzolini - 1º Aditivo	Contratação por dispensa de licitação de empresa certificadora a norma ISO 9001 versão 2015	R\$ -	R\$ 391,86	04/05/20	28/12/21
001/19	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	01/04/20	01/04/21
002/19	2020.A.05707	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	30/04/20	30/04/21
003/19	2020.A.05715	JP Tecnologia e serviços de informática LTDA (1º Aditivo)	Contratação de serviços reprográficos	R\$ 13.921,56	R\$ 167.058,72	09/05/20	09/05/21
010/19	2020.A.06921	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (1º Aditivo)	Folga pagamento de rotinas RPPS	R\$ 190.761,34	R\$ 2.289.136,08	16/09/20	16/09/21
013/19	2019.A.05663	Trevo turismo LTDA	Passagens aéreas	R\$ 10.857,38	R\$ 65.144,22	23/10/20	23/04/21

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

017/19	2019.A.00276	Millenium Segurança Patrimonial	Contratação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada	R\$ 61.166,85	R\$ 734.002,20	23/12/19	23/12/20
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
01/20	2020.A.02497	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A.	Serviços de digitalização	R\$ 322.258,41	R\$ 3.867.100,92	18/02/20	18/02/21
02/20	2019.A.07038	Economática software de apoio a investidores LTDA	Aquisição de ferramenta para análise de investimentos - Sistema Economática.	R\$ 5.403,00	R\$ 64.836,00	01/04/20	01/04/21
03/20	2020.A.3730	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviços Gráficos	R\$ 22.517,25	R\$ 270.207,05	28/04/20	28/04/21
005/20	2020.A.05729	Claro S.A.	Telefonia Móvel	R\$ 682,85	R\$ 8.194,20	01/06/20	01/06/21
006/20	2020.A.05642	Banco do Brasil	Arrecadação de contribuições previdenciárias	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	01/06/20	01/06/21
007/20	2020.A.06283	Trivale Administração LTDA	Ticket alimentação	R\$ 117.249,00	R\$ 106.590,00	17/07/20	17/07/21
008/20	2020.A.06673	Claro S.A.	Telefonia Móvel	R\$ 1.440,00	R\$ 17.280,00	21/08/20	21/08/21
009/20	2020.A.07919	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	Serviços de internet (Website)	R\$ -	R\$ 73.194,48	19/11/20	19/11/21

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

		Dados Amazonas S.A					
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
01/21		ECT – empresa brasileira de correios e telégrafos	Serviços de postagem	R\$ 5.000,00	R\$ 300.000,00	07/01/21	07/01/26

Demonstrativo 45 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 28/02/2021 o último pagamento confirmado pela Coordenadoria Financeira – COFIN desta AMAZONPREV fora recebido no dia 10/02/2021, através da Ordem Bancária nº 11665, referente ao mês de DEZEMBRO/2020.
VALOR PENDENTE	DÍVIDA NÃO PAGAMENTO TCD		VALOR DA DÍVIDA TOTAL - SEAS
R\$ 1.678.603,92*	R\$ 2.023.384,77 **		R\$ 3.701.988,69

Demonstrativo 46 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.

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

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 47 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 1 TAC** CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

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 48 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 49 Fonte: GERA/COMAP

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

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

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 50 Fonte: GERAf/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 51 Fonte: GERAf/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 52 Fonte: GERAf/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
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

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

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	À VENCER
6 TAC 002/2015	12/12	FEV/2021	R\$ 100.364,40	À VENCER
TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 1º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				-
VALOR TOTAL DA DÍVIDA ATÉ 31/12/2020				R\$ 1.778.967,52

Demonstrativo 53 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA					
CONTRATO	DATA RECEBIMENTO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
SEM CONTRATO *	-----	-----	Abril/2018	R\$ 38.787,31	PENDENTE
SEM CONTRATO	-----	-----	Maior/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 54 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.

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	10/01/2019	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	02/09/20	11/12	10/08/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018	22/10/20	12/12	10/09/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018	22/10/20	12/12	10 dias	R\$ 14.545,24	PAGO

Demonstrativo 55 Fonte: GERA/COMAP

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

Nota 1: O valor da dívida principal, até 31/12/2020 está no valor de R\$ 284.921,76.

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.

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - 1 TAC** CONTRATO 27/2018					
CONTRATO	DATA RECEBIMENTO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
3 TAC 27/2018	30/11/20	1/12	20 dias	R\$ 29.090,48	PAGO
3 TAC 27/2018	18/12/20	2/12	10/11/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	18/12/20	3/12	10/12/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018		4/12	10/01/2021		PENDENTE
3 TAC 27/2018		5/12	10/02/2021		PENDENTE
3 TAC 27/2018		6/12	10/03/2021		
3 TAC 27/2018		7/12	10/04/2021		
3 TAC 27/2018		8/12	10/05/2021		
3 TAC 27/2018		9/12	10/06/2021		
3 TAC 27/2018		10/12	10/07/2021		
3 TAC 27/2018		11/12	10/08/2021		
3 TAC 27/2018		12/12	10/09/2021		
3 TAC 27/2018		12/12	10 dias		

Demonstrativo 56 Fonte: GERA/COMAP

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, 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 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 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 1º 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

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

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. *dd* *decisum a quo*, rechaçando integralmente as pretensões do apelante, mantendo a resolução do contrato de 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.

3.3.3 Gerenciamento de compras, serviços e outros

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

Ord.	Processo		Objeto	Andamento
1	2020.A.05770	Limpeza e conservação	Serviços gerais de conservação e limpeza das instalações prediais,	Devolvido para inclusão ND - Nota de Dotação 2021 e outras

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

			móveis e utensílios, da sede da Fundação AMAZONPREV.	providências conforme Nota Técnica.
2	2020.A.02304	Apoio Administrativo	Prestar serviços de apoio administrativo, com locação de mão de obra de garçom, motoboy e auxiliar administrativo.	Devolvido para inclusão ND - Nota de Dotação 2021 e outras providências conforme Nota Técnica.
3	2019.A.06499	Reforma do telhado	Reforma do telhado do centro previdenciário	TP 030/2020 Devolvido, em processo de Homologação.
4	2020.A.07203	Mobiliário	Serviços de Confecção de Imobiliário	PE 839/20 em Suspensão Recursal na CSC.
5	2020.A.08545	Auditoria de Verificação ISO 9001:2015 e Pró-gestão	Auditoria de Verificação ISO 9001:2015 e Pró-Gestão	Devolvido para inclusão de ND - Nota de Dotação 2021.
6	2020.A.07657	Sistema Previdenciário	Sistema Previdenciário	Devolvido para inclusão ND - Nota de Dotação 2021.
7	2020.A.09202	Data Center	Hospedagem, armazenamento, processamento, gerenciamento de cópias de dados (backup) para atender à necessidade Amazonprev	Processo enviado ao CSC em 25/02/2021. Anexo do Edital: 201732 – Ofício nº 343/2021
8	2021.A.00362	Auditoria Externa Contábil	Prestação de serviço técnico contábil	Processo encaminhado ao protocolo da Amazonprev para envio a CSC em 26/02/2021 através do Ofício nº 312/2021

Demonstrativo 57 Fonte: GERAf/COMAP

b) Atas - Processos, no mês.

Ordem	Processo	Fornecedor	Descrição	Valor	Ata
01	2021.A.00308	MC Comércio e Representações LTDA (00.368.488/0001-04)	Papel e fita dupla face	R\$ 544,90	0005/2021-2

Demonstrativo 58 Fonte: GERAf/COMAP

c) Processos de dispensa e inexigibilidade do mês.

Processo	Fornecedor	Objeto	Valor	SOSEC	Serviço/material
2020.A.09019	Amazonas Distribuidora de Energia S.A (02.869.624/0001-75)	Fornecedor de energia	R\$ 1.285.683,60	Dispensa	Serviço
2021.A.00310	Associação Nacional de Entidades de Previdência	Anuidade ANEPREM	R\$ 1.800,00	02/2021	Serviço

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

	dos Estados e Municípios - ANEPREM				
2021.A.00301	Lote 02 – R das S. Aguiar Com. De Material de limpeza Eireli (04.003.942/0001-84)	Material de expediente	R\$ 11.010,00	03/2021	Material
2021.A.00344	Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municípios – ABIPEM (29.184.280/0001-17)	Anuidade ABIPEM	R\$ 4.300,00	04/2021	Serviço
2021.A.00363	Conjur – A. C Fernandes ME (08.675.629/0001-43)	Leitura de Diários Eletrônicos Oficiais	R\$ 1.026,00	01/2021	Serviço

Demonstrativo 59 Fonte: GERA/COMAP

d) Processos licitatórios homologados pelo CODIR, no mês.

Processos Licitatórios homologados/Adjudicados pelo CODIR			
01	2019.A.06499	Reforma do telhado	Reforma do telhado do Centro Previdenciário

Demonstrativo 60 Fonte: GERA/COMAP

3.3.4 Gerenciamento do custeio

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

3.3.5 Gerenciamento 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%

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

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 61

Fonte: GERAf/COMAP

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 62

Fonte: GERAf/COMAP

3.3.6 Gerenciamento de pessoal

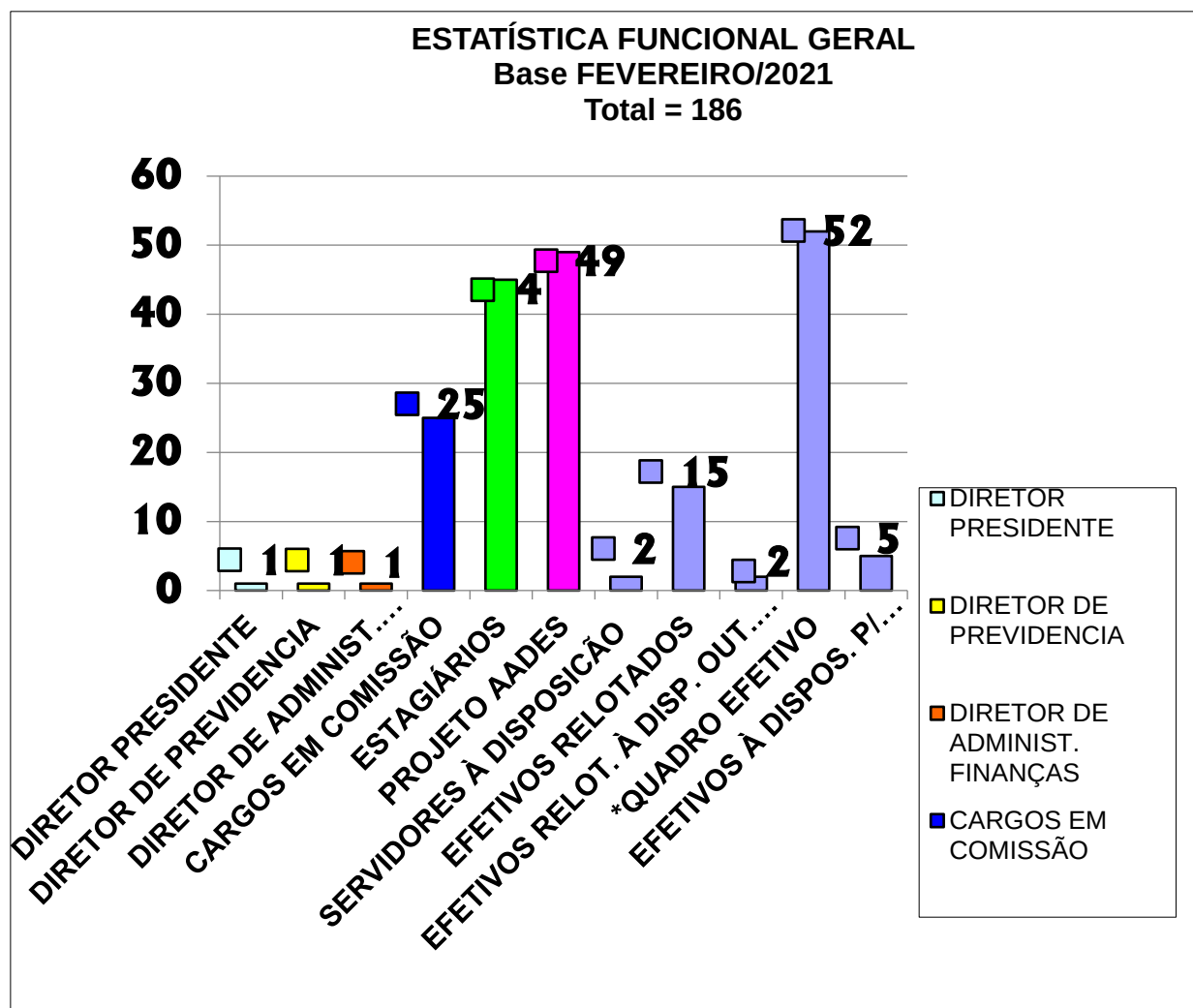
Em fevereiro/21, a equipe de 186 servidores, incluindo estagiários, AADES e os 3 servidores dispostos a outros órgãos, presta serviço para 38.438 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/206 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

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	186	38.438	1/206

Demonstrativo 63 Fonte: COGEP

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



Demonstrativo 64 Fonte: COGEP

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

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 encontra-se investido em cargo de confiança, assessoramento ou chefia.

3.3.7 Ações do PPA Gestão Administrativa e Financeira

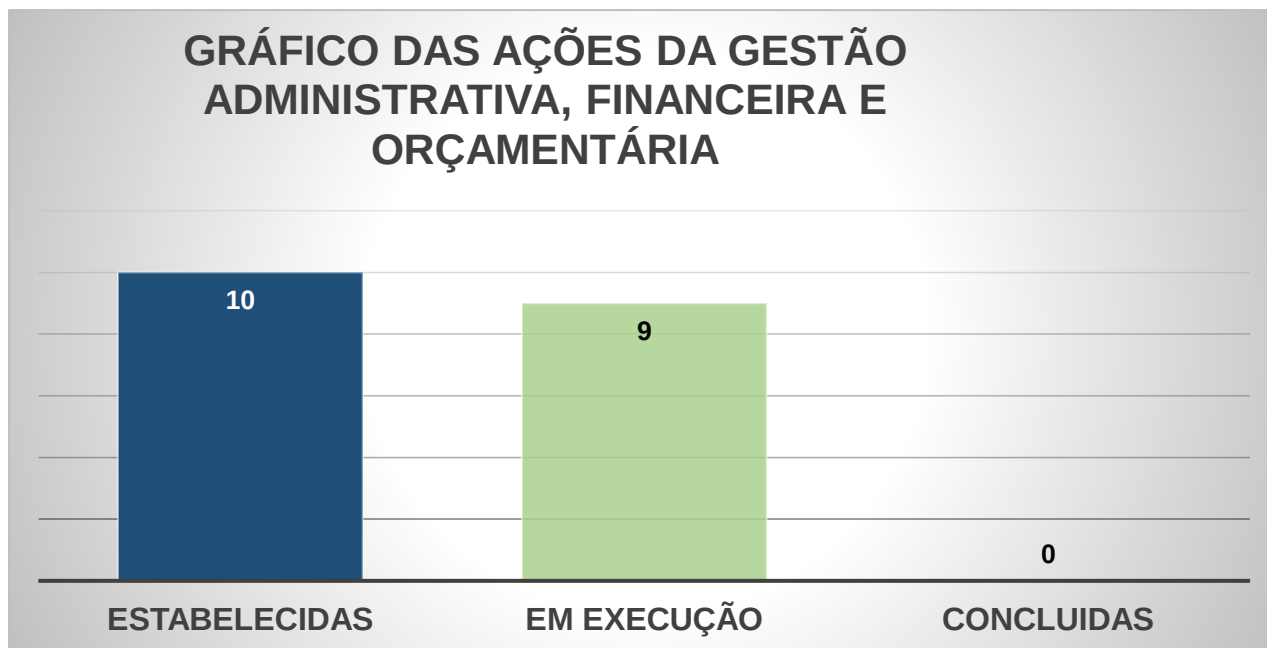
Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01	Processos	Definir cronograma para conclusão de ações operacionais relativas aos serviços previdenciários prestados aos Poderes	PA0110	GERAF-COPAG-COFIN/GP REV/CONTRIN	Jan/Nov	5%	
02		Estabelecer articulação Instituição 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/C ONTRIN	Fev/Ago	10%	
03	Processos	Contratar empresa de auditoria para a Folha de Pagamento (aposentado e pensionista)	PP0206	GERAF/C ONTRIN	Fev/Out	3%	
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/C ONTRIN/GETEC	Jan/Ago	10%	

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

05	Recursos	Definir a estrutura organizacional e quantitativo de pessoal para realização do concurso, a partir da contratação de empresa especializada	PR0304	COGEP/G ETEC/GEJUR	Fev/Dez	15%	
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 pré-gestão IV)	PR0305	COMIV/CONTRIN	Jan/Dez	10%	
07		Contratar empresa de consultoria para acompanhamento dos investimentos da Amazonprev	PR0306	COMIV/CONTRIN	Fev/Set	10%	
08		Contratar serviço para monitoramento de acesso na Amazonprev	PR0310	GERAF/G ETEC	Jan/Jun	15%	
09		Realizar a expansão do gerador de energia	PR0314	GERAF	Jan/Mai	10%	
10		Realizar estudo no sentido de prover espaço de estacionamento para público e servidor	PR0317	GERAF-COMAP/GEJUR	Mar/Nov	5%	INICIA EM MARÇO

Demonstrativo 65

Fonte: GERAf



Demonstrativo 66 **Fonte: GERAF**

Nota: A GERAF possui 10 ações ao total, sendo que a PR0317 iniciará somente em março, estão em execução somente 9 ações do PPA2021-2022.

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 são referentes ao mês de fevereiro/2021.

Foram emitidos 80 laudos de aposentadoria e 07 laudos de pensões. Não houveram laudos administrativos no mês. Sobre os investimentos da fundação, foram emitidos 02 pareceres, sendo um de ata de reunião do comitê de investimentos e o outro sobre o relatório de investimentos referente ao mês de dezembro/2020, também realizou a análise de processo administrativo referente às Autorizações de Aplicações e Resgates – APR's.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

Em relação a ouvidoria, não houve atendimento telefônico no Fale Conosco em virtude da suspensão das atividades presenciais na Amazonprev, obedecendo o Decreto nº 43.235 de 23 de dezembro de 2020. No E-SIC também não houve registro. Foram atendidas 03 demandas através do E-OUV e registradas duas reclamações de clientes.

No atendimento ao cliente através do e-mail (Fale Conosco), foram respondidos 566 e-mails. Também participaram da pesquisa no portal do segurado 3.163 pessoas, com média de satisfação de 90%.

Nas análises aos processos de aposentadoria o Controle Interno realizou 29 diligências. E nos processos de pensão não foram realizadas diligências.

Foram concedidos 59 aposentadorias e 58 pensões. Sobre revisões de aposentadorias e pensões, no mês foram 70 revisões.

4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM

No mês de fevereiro não houve abertura de RAM, RAR e nem RAC.

4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados

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

4.2.4 Canais de Atendimento

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

Demonstrativo 67

Fonte: CONTRIN

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados

FEVEREIRO-2021					
Interna/ externa	Diário	Data publicação	Legislação	Origem	Objeto
EXTERNA	34.427	01/02/2020	DECRETO 43.358	DOE AM	PROIBE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS DE CARNAVAL DE QUALQUER NATUREZA NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS NO ANO DE 2021.
EXTERNA	34.431	05/02/2021	DECRETO 43.376	DOE AM	DISPÕE SOBRE A RESTRIÇÃO PARCIAL E TEMPORARIA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
EXTERNA	34.431	05/02/2021	DECRETO 43.377	DOE AM	DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS EFEITOS DO DECRETO 43.235 DE 23/12/2020.
EXTERNA	2468	05/02/2021	PORTARIA 25/2021GP	DOE TCE	DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA SUSPENÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS ORDINÁRIOS NO ÂMBITO DO TCE.
EXTERNA	34.437	11/02/2021	DECRETO 43.411	DOE AM	DISPÕE SOBRE A RESTRIÇÃO PARCIAL E TEMPORARIA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
EXTERNA	34.437	11/02/2021	DECRETO 43.412	DOE AM	DISPÕE SOBRE A RESTRIÇÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.
EXTERNA	34.437	11/02/2021	DECRETO 43.413	DOE AM	PRORROGA O DECRETO 43.235/2020.
INTERNA	161	13/02/2021	PORTARIA 161	AMAZONPREV	TRAZ DETERMINAÇÕES SOBRE A PRORROGAÇÃO DA SUSPENÇÃO DAS ATIVIDADES INTERNAS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.
EXTERNA	34.443	19/02/2021	DECRETO 43.447	DOE AM	PRORROGA O DECRETO 43.235/2020.
EXTERNA	34.443	19/02/2021	DECRETO 43.449	DOE AM	PRORROGA O DECRETO 43.412/2021.
EXTERNA	34.443	19/02/2021	DECRETO 43.450	DOE AM	DISPÕE SOBRE A RESTRIÇÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NO MUNICIPIOS DE MANAUS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
EXTERNA	34.443	19/02/2021	DECRETO 19/12/201	DOE AM	DECLARA PONTO FACULTATIVO NOS DIAS 23/24 DE FEVEREIRO.
EXTERNA	1.642	25/02/2021	LEI 5.396	ALEAM	OBRIGA OS FORNECEDORES DO ESTADO A ANEXAR AS NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS EMITIDAS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REPASSADOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

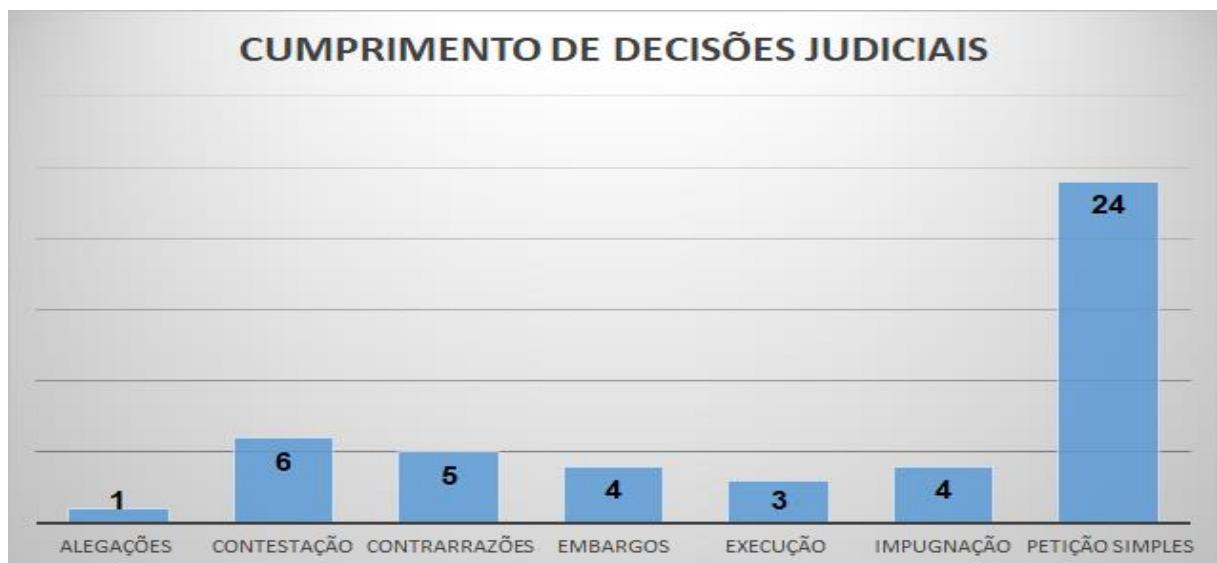
EXTERNA	1.409	25/02/2021	ATO NORMATIVO 07/2021	DPE	DISPÕE SOBRE O RETORNO PARCIAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
EXTERNA	34.446	26/02/2021	DECRETO 43.481	DOE AM	MODIFICA O DECRETO 43.273 QUE ALTERA ICMS E SUSPENDE OS PRAZOS RELATIVOS A ATOS DE PROCEDIMENTOS DA SEFAZ E DA PGE.
EXTERNA	34.446	26/02/2021	DECRETO 43.483	DOE AM	PRORROGA OS EFEITOS DO DECRETO 43.412 DE 13/02/2021.
EXTERNA	2.481	26/02/2021	PORTARIA 50/2021	TCE AM	PRORROGA O HOME OFFICE NO TCE AM
EXTERNA	2.481	16/02/2021	PORTARIA 49/2021	TCE AM	DISPÕE SOBRE A ADAPTAÇÃO DO PORTAL ECONTAS E DE SEU MANUAL DE REMESSA DE DOCUMENTOS PARA A FOLHA DE PAGAMENTO.

Demonstrativo 68

Fonte: SGQ

4.4 Cumprimento de decisões judiciais

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



Demonstrativo 69

Fonte: GEJUR (Gerência Jurídica)

4.5 Imagem Institucional

DATA	MATÉRIA JORNALÍSTICA	VEÍCULO DE COM. (jornais, sites e blogs)
24/01	Dia do Aposentado 2021	Amazonprev
08/02	Amazonprev define nova portaria com prorrogação de prazos conforme o decreto do Governo	Amazonprev

14/02	Amazonprev lança formulário eletrônico para solicitação de benefício de pensão por morte	Amazonprev, Governo do Estado, Portal do Generoso, Portal Manaus Alerta, Portal Marcos Santos, O chefe da notícia.
15/02	Amazonprev define nova portaria com prorrogação de prazos conforme decreto do Governo	Amazonprev
17/02	Amazonprev libera consulta à Cédula C para declaração do Imposto de Renda 2021	Amazonprev, Portal de notícias AM1, Portal Você.com, Blog da Floresta, Portal Norte de Notícias, Blog da Floresta, Portal Norte de Notícias, Blog do Castelo, Fato Amazônico, Portal em tempo, O chefe da notícia, Correio da Amazônia, Portal Manaus Alerta, Governo do Estado, Diário da Selva, Portal QF Notícias, Valor Amazônico, Amazonas Notícias, Bomba Bomba, Informe Amazonas.

Demonstrativo 70

Fonte: Gerência Técnica/Comunicação

4.6 Ações do PPA

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01		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	0%	INICIA EM MARÇO

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

02	Público alvo	Estudar a viabilidade de criação de equipes itinerantes para atendimento previdenciário em Municípios Polos preestabelecidos	PA0106	GETEC/ GPREV/ COGEP	Jan/Nov	5%	
03		Intensificar as palestras do PROAP (iminentes e concursados) buscando fortalecer a cultura previdenciária	PA0107	GETEC/ GPREV	Fev/Nov	5%	
04		Concluir estudos para criação do Museu Previdenciário	PA0109	GETEC/ GERAF	Jan/Dez	10%	
05		Criação da Escola Previdenciária	PA0112	COGEP/ GPREV/ GETEC/ GERAF	Jan/Dez	10%	
06		Realizar Censo Previdenciário em parceria com a SEAD ou através Instituição Financeira (M.P.G 3.1.6)	PP0204	GETEC/G PREV/GEJ UR	Jan/Dez	0%	A execução do Recadastramento continua suspenso em função das medidas sanitárias relacionadas à pandemia do COVID-19
07		Contratar sistema de reconhecimento facial para garantir maior segurança ao processo de recadastramento	PP0207	CONTRIN /GPREV/G EJUR	Jan/Jun	25%	
08		Concluir a implantação dos processos previdenciários e administrativos em sistema eletrônico	PP0223	CONTRIN /GERAF/G PREV/GEJ UR	Jan/Out	20%	

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

	Processos	(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/G ETEC	Jan/Dez	10%	
10		Contratar empresa para realizar pesquisa de clima organizacional e implantar o plano de ação	PP0212	GETEC/S GQ	Fev/Out	5%	
11		Adequar procedimentos para migrar ao Pró-Gestão Nível IV, em parceria com a SEAD	PP0214	CONTRIN /GPREV/G EJUR	Fev/Dez	5%	
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/G ERAF-COFIN-COMIV	Fev/Nov	10%	
13		Implementar as disposições da Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2019-LGPD	PP0226	CONTRIN /GETEC/G PREV/GEJ UR/GERAF/COGEP/GADIR	Jan/Jul	10%	
14		Implantar as funcionalidades na intranet para facilitar o acesso às informações pelos servidores internos	PP0218	GETEC/G ERAF	Jan/Mai	30%	
15		Contratar serviços para produção de	PP0219	GETEC/G ERAF	Fev/Ago	15%	

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

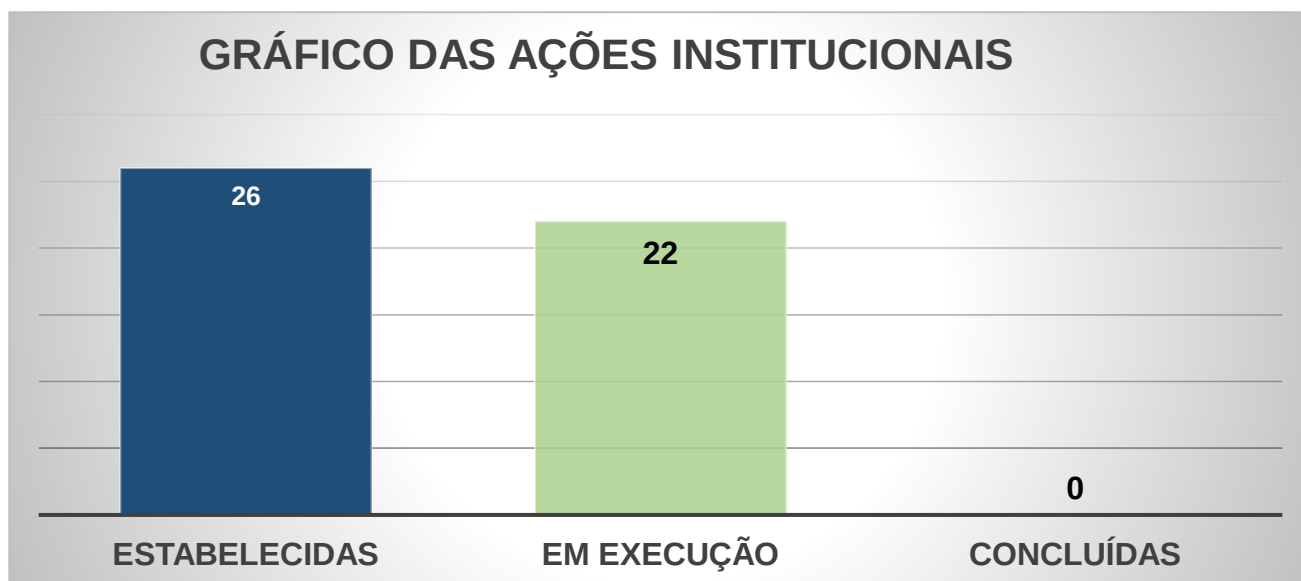
		vídeo Institucional e conteúdos audiovisuais para divulgação de serviços e educação previdenciários					
16		Elaborar cronograma de eventos para transmissão pelo canal Amazonprev/youtube	PP0229	GETEC/G PREV	Fev/Dez	10%	
17		Desenvolver ações voltadas à preservação do Meio Ambiente por meio do Programa Reciclar	PP0221	GETEC	Fev/Dez	20%	
18		Elaborar cronograma de ações relacionadas ao Programa Bem Viver voltadas ao público interno	PP0222	COGEP/C ONTRIN/ SGQ	Fev/Dez	20%	
19	Recursos	Desenvolver ações para cumprir os requisitos do PCMSO e PGR (NR7 10/03/2020) Pró-Gestão	PR0301	COGEP/G ERAF	Jan/Dez	20%	
20		Elaborar e desenvolver o Programa de Capacitação de estagiários, servidores e Conselheiros, com foco nos requisitos do Pró-Gestão	PR0302	COGEP	Jan/Nov	20%	
21		Contratar e implantar o serviço de Data Center (colocation)	PR0307	GETEC/G ERAF	Jan/Jun	20%	
22		Adquirir licenças	PR0318	GETEC/G ERAF	Jan/Jun	10%	

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2021

		Windows, oracle e virtualização (VMWARE)					
23		Contratar o serviço de outsource de equipamentos de informática para modernização do Parque Tecnológico	PR0308	GETEC/G ERAF	Mar/Ago	0%	INICIA EM MARÇO
24		Contratar empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local (material e serviço)	PR0309	GETEC/G ERAF	Abr/Out	0%	INICIA EM ABRIL
25		Elaborar Termo de referência para contratação do Sistema Planejamento de SGQ	PR0312	GETEC/C ONTRIN/GERAF	Mar/Set	0%	INICIA EM MARÇO
26		Elaborar projeto para reforma do ambiente de atendimento e setores internos, incluindo mobiliário e equipamentos	PR0313	GETEC/G PREV-COREP/G ERAF-COMAP	Fev/Nov	5%	

Demonstrativo 71

Fonte: GETEC/CONTRIN/GEJUR E COGEP



Demonstrativo 72

Fonte: GETEC/CONTRIN/GEJUR E COGEP

Nota: Os setores GETEC/CONTRIN/GEJUR e COGEP possuem ao total 26 ações, sendo que as PR0105, PR0308 e PR0312 iniciarão somente em março e PR0309 em abril, então em execução somente encontra-se 22 ações do PPA2021-2022.