



Relatório de Governança Corporativa

SETEMBRO

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	3
2.	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	5
2.1.	Introdução.....	5
2.2.	Dados dos segurados	5
2.3	Indicadores Previdenciários	7
2.4	Compensação Previdenciária.....	13
3.	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	17
3.1.	Gestão Financeira	17
3.2.	Gestão Orçamentária	29
4.2.	Gestão Administrativa:	36
3.3.1	Gerenciamento de contratos (credores).....	36
3.3.6.	Gerenciamento de pessoal.....	56
4.	ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	57
4.1	Introdução	57
4.2	Controles Internos.....	57
4.2.2	Resultados dos RAR, RAC, RAM.....	58
4.2.3	Normas e Procedimentos aprovados	58
4.2.4	Canais de Atendimento	59
4.3	Publicações das Legislações aplicadas as atividades Institucionais.	60
4.4	Cumprimento de decisões judiciais	61
4.5	Imagem Institucional	61
4.6	Ações do Planejamento Estratégico – Gestão Previdenciária.....	62
4.8	Ações do PPA	69

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório tem a finalidade de apresentar o resultado dos 49 objetivos previstos no Planejamento Estratégico 2021 e destina-se ao Ente Patrocinador, o Governo do Estado, à CGE, na condição de órgão de Controle Interno do Poder Executivo, consoante definido no inciso 8º, art. 4º, da Lei Delegada nº 05/2005, à SEAD, órgão a quem a Amazonprev se vincula, à SEFAZ, representante do Ente Patrocinador, à SEPLAN, como órgão gerenciador do orçamento estadual, aos Conselheiros, aos segurados, aos servidores da Amazonprev e à Sociedade em geral.

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

SUGESTÕES DOS CONSELHOS

➤ **COFIS**

a) A Conselheira Maria da Conceição na página 14, demonstrativo 20 sugere retornar com a coluna mês suprimida. Além disso, comparando os demonstrativos 22 e 23 não coincidem o total de ações previstas. Sugere ratificar os dados do demonstrativo 42, contido na página 27, quanto ao total da receita arrecadada. E em “outras receitas correntes” há uma divergência, de onde acredita que há um erro de digitação, em desacordo com o Anexo 10 extraído do sistema AFI. E no demonstrativo 46 também ratificar os dados. Há a necessidade de ser corrigido o Demonstrativo 73, o qual espelha uma totalização de ações correlatas ao Demonstrativo 72.

A Conselheira presidente acrescentou ainda, que na página 37, no Demonstrativo 54 há a indicação seguinte: “Total Pendente de Pagamento – 1º T. Aditivo Contrato 002/2015”. Neste caso deveria ser “Total Pendente de Pagamento – 6º T. Aditivo Contrato 002/2015”. A mesma situação ocorre com o ‘Demonstrativo 55’,

b) A Conselheira Mara sugere que nos demonstrativos 29 e 30 realize atualização dos percentuais da rentabilidade do total acumulado dos últimos 12 meses. E constatou que na página 52, no Demonstrativo 72 de Ações do PPA, na ação nº 06, está com a meta como

concluída e o percentual de execução como 0% (zero), logo conclui-se que há um erro de percentual. E no Demonstrativo 59 precisa corrigir a informação para acrescentar o nome do mês agosto.

Manaus, 18 de outubro 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	742	354	278	1.374
FPREV - Previdenciário	1.344	9	21	1.374
TOTAL	2.086	363	299	2.748

Demonstrativo 01

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE CONTAS

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	183	264	63	510
FPREV - Previdenciário	161	1	-	162
TOTAL	344	265	63	672

Demonstrativo 02

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

ESTATÍSTICAS – MINISTÉRIO PÚBLICO

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

Demonstrativo 03

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – EXECUTIVO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	16.395	24.217	4.715	45.327
FPREV - Previdenciário	38.300	1.754	1.071	41.125
FPPM - Policia Militar	9.628	3.565	1.849	15.042
TOTAL	64.323	29.536	7.635	101.494

Demonstrativo 04

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – DEFENSORIA PÚBLICA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	65	131	14	210
FPREV - Previdenciário	245	1	-	246
TOTAL	310	132	14	456

Demonstrativo 05

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	413	215	137	765
FPREV - Previdenciário	136	-	-	136
TOTAL	549	215	137	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 *	16.395	24.256	4.834	45.485
FPREV - Previdenciário **	38.300	1.766	1.094	41.160
FPPM - Policia Militar	9.628	3.565	1.849	15.042
TOTAL	64.323	29.587	7.777	101.687

Demonstrativo 07 Fonte: PRODAM/COPAG/GERENCIA DE REGISTRO DA ALEAM E TCE

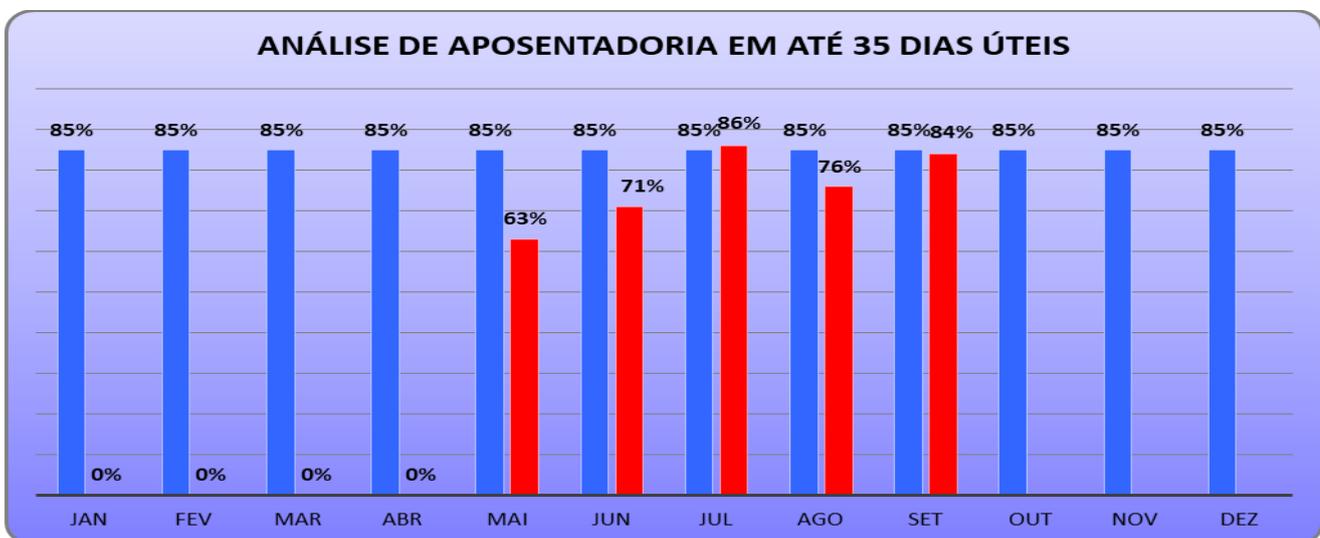
Nota 1: (*) Demonstrativo em análise e desenvolvimento junto a PRODAM e AMAZONPREV, tendo em vista mudança na Legislação Previdenciária, conforme E.C nº 103/2019 e Lei Complementar Estadual n. 206/20.

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

2.3 INDICADORES PREVIDENCIÁRIOS

2.3.1. APOSENTADORIAS

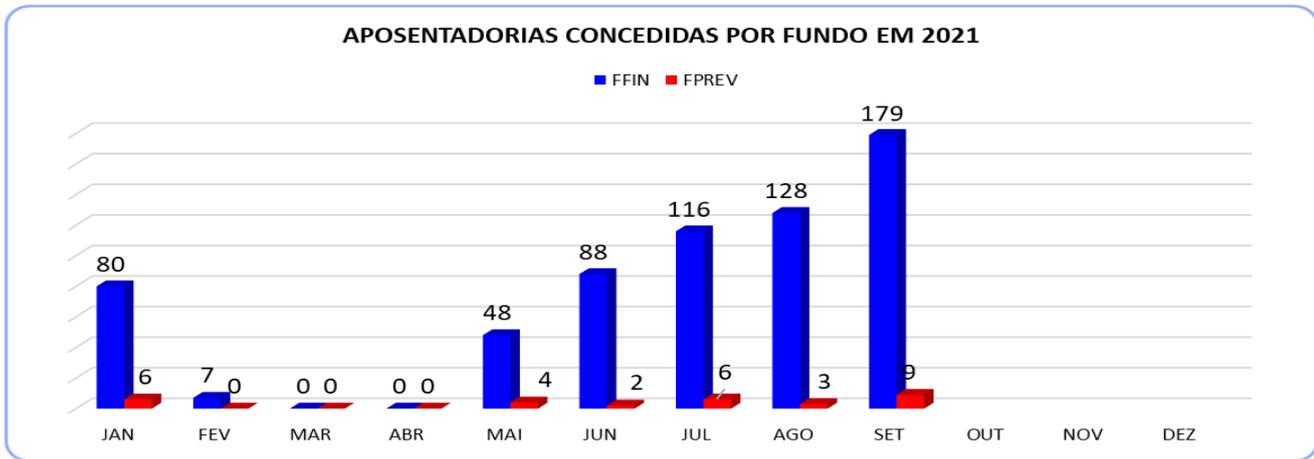
Meta: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês, em até 35 dias úteis.



Demonstrativo 08

Fonte: SGQ

Nota: A baixa da meta se justifica por conta da geração dos estoques no período em que a instituição ficou com seu funcionamento em 30% ou 50% levando em consideração a contenção para a Pandemia do COVID19 nos anos de 2020 e 2021. Os estoques de processo gerado estão sendo tratados pelo controle de Registro de Não Conformidade, RAC 035/2021.

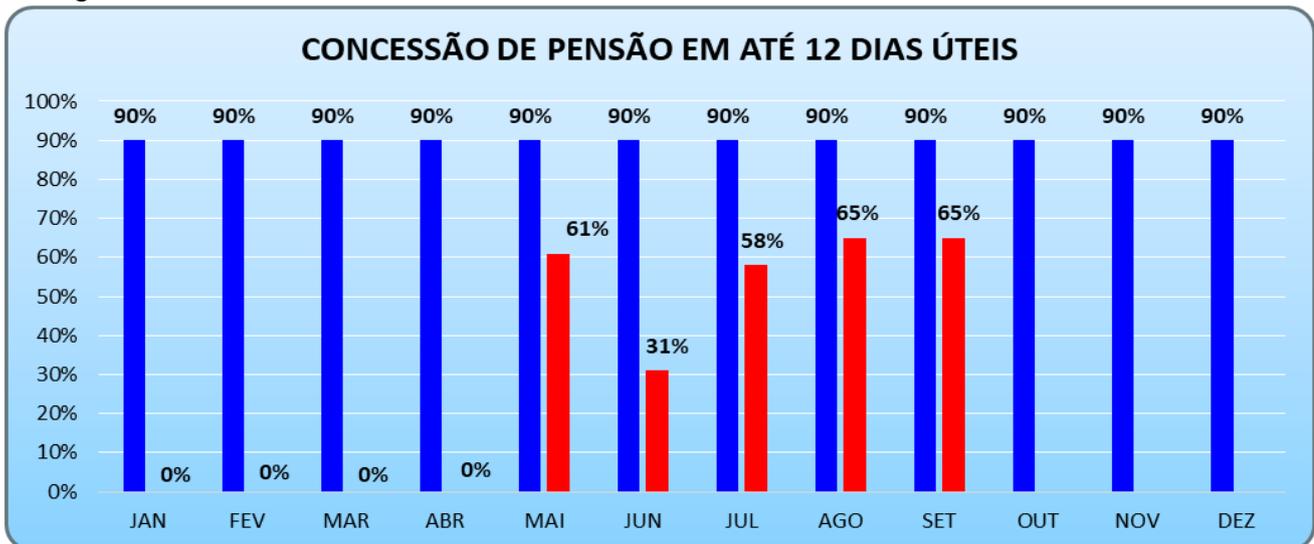


Demonstrativo 09

Fonte: SGQ

2.3.2. PENSÕES

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

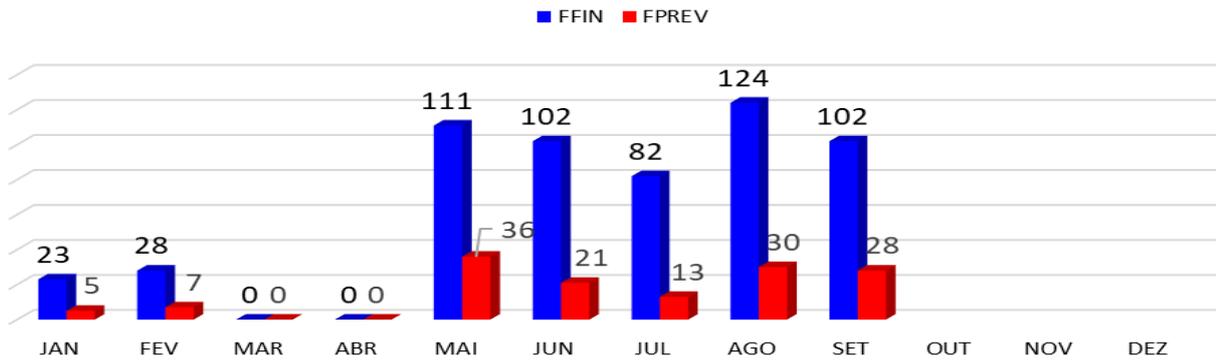


Demonstrativo 10

Fonte: SGQ

Nota: A baixa da meta se justifica por conta da geração dos estoques no período em que a instituição ficou com seu funcionamento em 30% ou 50% levando em consideração a contenção para a Pandemia do COVID19 nos anos de 2020 e 2021. Os estoques de processo gerado estão sendo tratados pelo controle de Registro de Não Conformidade, RAC 035/2021.

PENSÕES CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2021



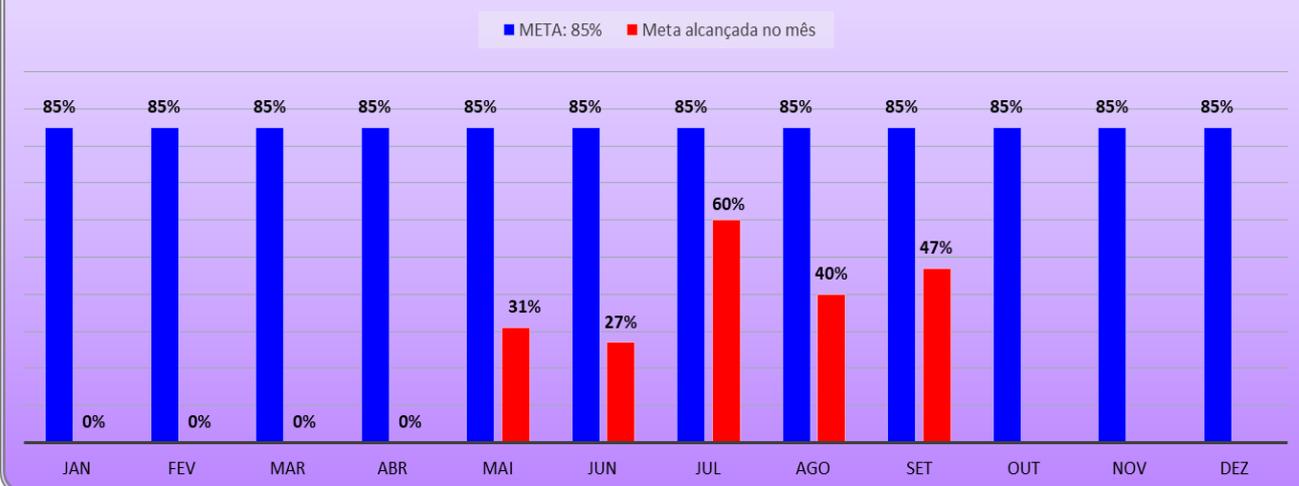
Demonstrativo 11

Fonte: SGQ

2.3.3. REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES:

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

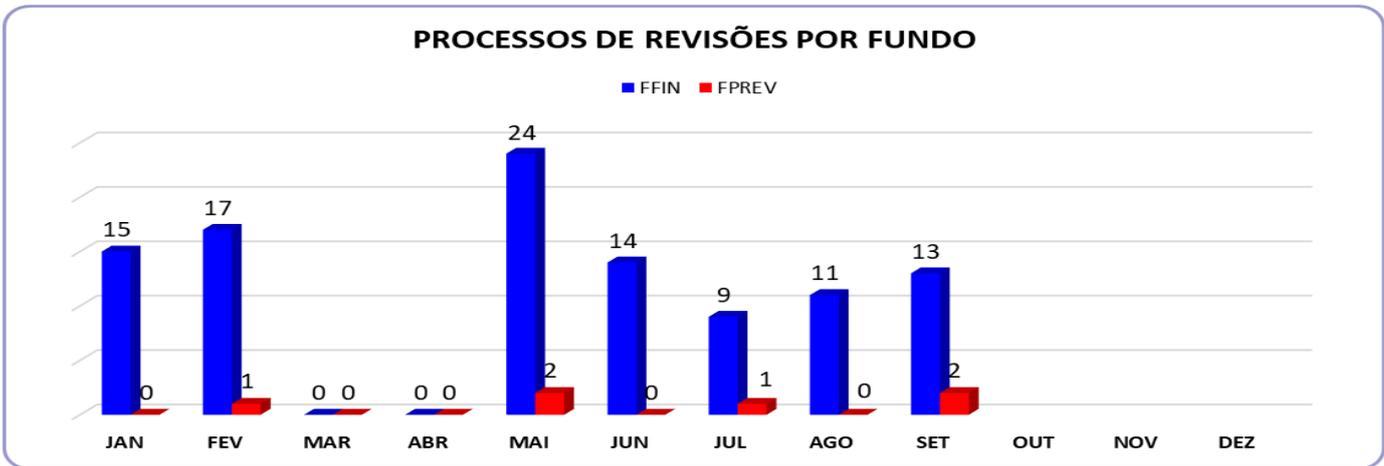
ANÁLISE DE REVISÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO EM ATÉ 55 DIAS ÚTEIS



Demonstrativo 12

Fonte: SGQ

Nota: A baixa da meta se justifica por conta da geração dos estoques no período em que a instituição ficou com seu funcionamento em 30% ou 50% levando em consideração a contenção para a Pandemia do COVID19 nos anos de 2020 e 2021. Os estoques de processo gerado estão sendo tratados pelo controle de Registro de Não Conformidade, RAC 035/2021.

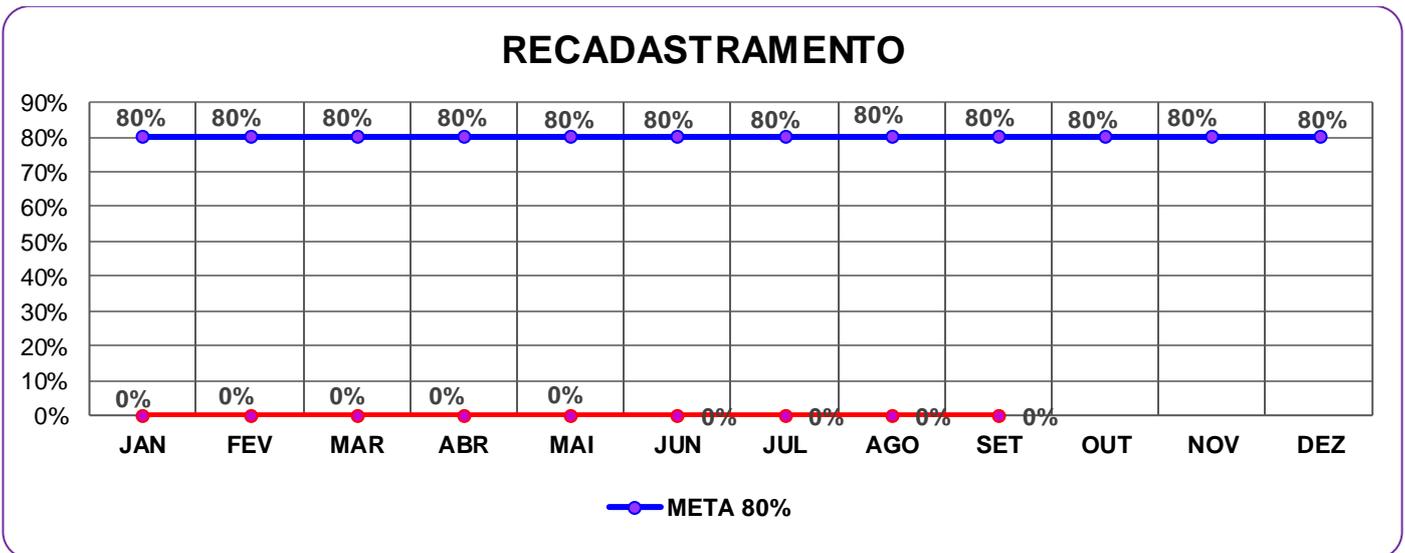


Demonstrativo 13

Fonte: SGQ

2.3.4. RECADASTRAMENTO

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



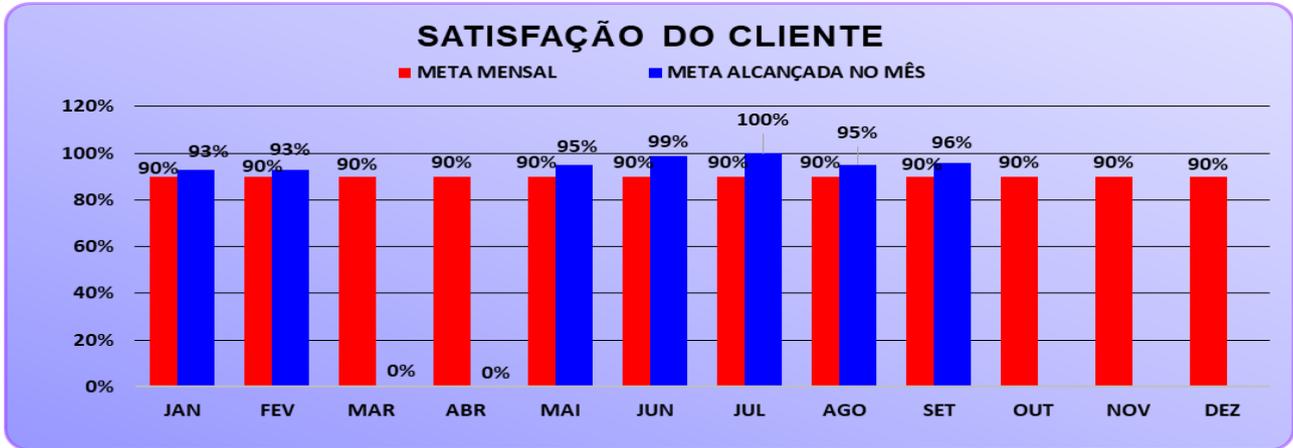
Demonstrativo 14

Fonte: SGQ

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

2.3.5. PESQUISA DE SATISFAÇÃO:

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

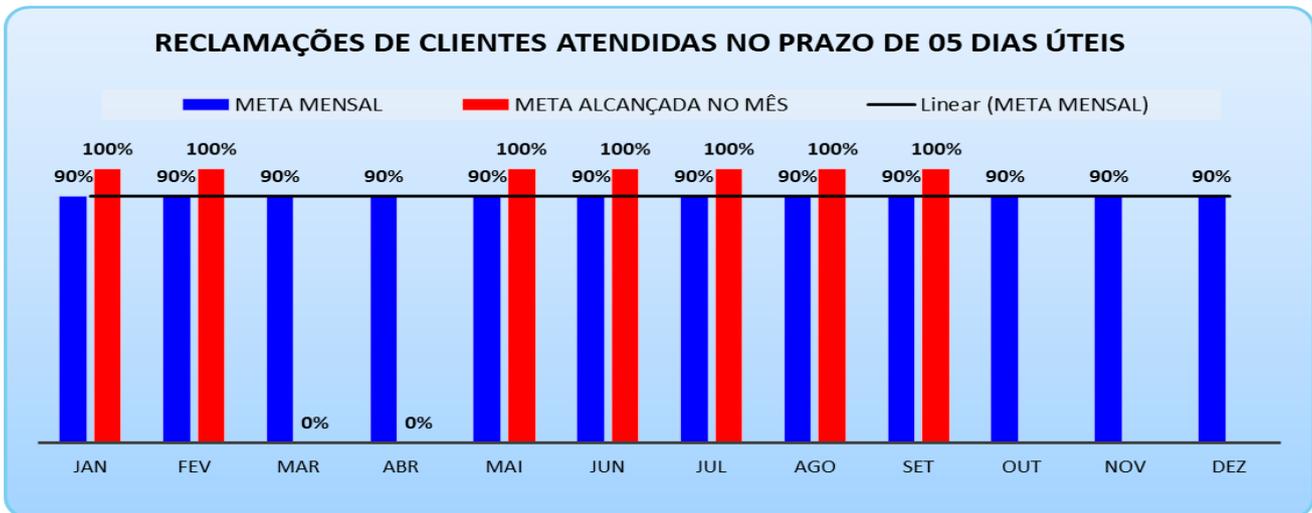


Demonstrativo 15

Fonte: SGQ

2.3.6. TRATAMENTO DE RECLAMAÇÃO DE CLIENTE:

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



Demonstrativo 16

Fonte: SGQ

Nota: No mês de setembro foram registradas 02 (duas) reclamações, 01(um) sobre divergências entre os comprovantes de rendimento enviado a receita federal e 01(um) sobre pagamento de pensão que não foi efetuado.

2.3.7. RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO

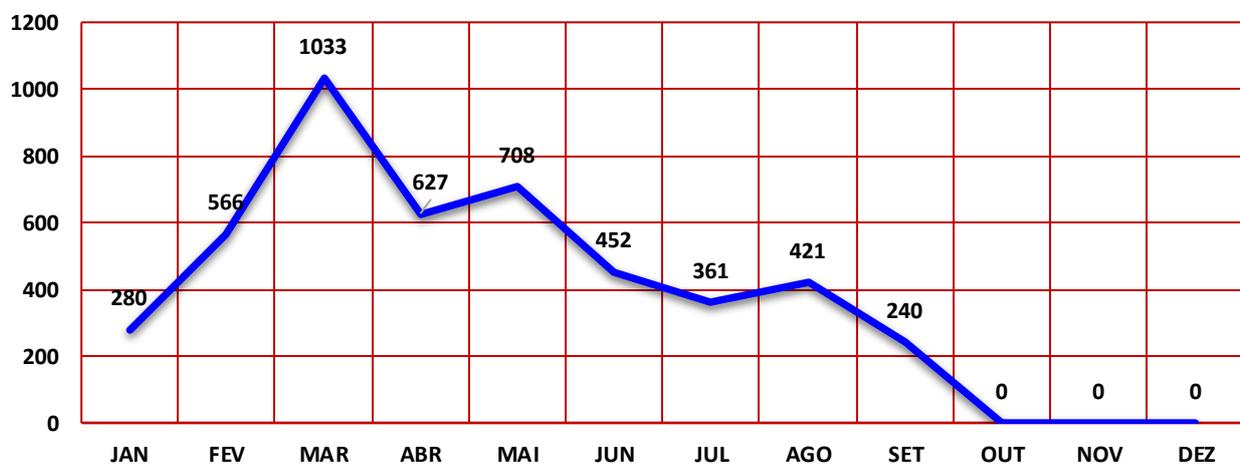
Atendimento ao cliente através do e-mail fale conosco:

Setembro/2021		
MOTIVO	QUANT	PERCENTUAL
Informação de óbito	1	0,42%
Informações gerais	51	21,25%
Recadastramento	34	14,17%
Pagamento - Diferença	0	0,00%
Dúvidas – portal do segurado	0	0,00%
Andamento de processo	40	16,67%
Contracheque	11	4,58%
Pensão	4	1,67%
Aposentadoria – informações gerais	6	2,50%
Simulação – aposentadoria	3	1,25%
Recebimento da GAMS (Grat de Ativ. Militar Superior)	0	0,00%
Certidão de Tempo de Contribuição - CTC	6	2,50%
Cédula C	0	0,00%
Atualização Cadastral	16	6,67%
Declaração	0	0,00%
Consignação	6	2,50%
13º Salário	0	0,00%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não pagamento	0	0,0%
Agendamento	5	2,08%
Correção de nome	0	0,0%
Erro – Portal do Segurado	6	2,50%
Certidão de Inexistência de Benefício	50	20,83%
Contribuição Previdenciária	1	0,42%
Calendário de Pagamento	0	0,00%
Total	240	100,00%

Demonstrativo 17

Fonte: SGQ

E MAILS TRATADOS NO FALE CONOSCO



Demonstrativo 18

Fonte: SGQ

2.4 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

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

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

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

2.4.1. SITUAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS'S

QUANTITAVOS DE REQUERIMENTOS ATIVOS POR PODER							
MÊS	ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	515	0	1	2	3	1	522
FEV	515	0	1	2	3	1	522
MAR	515	0	1	2	3	1	522
ABR	515	0	1	2	3	1	522
MAI	515	0	1	2	3	1	522
JUN	515	0	1	2	3	1	522
JUL	515	0	1	2	3	1	522
AGO	496	0	1	2	3	1	503
QUANTITAVOS DE REQUERIMENTOS ATIVOS POR PODER							
MÊS	SAÍDA - RGPS SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	42	1	0	0	12	0	55
FEV	40	1	0	0	12	0	53
MAR	40	1	0	0	12	0	53
ABR	41	1	0	0	12	0	54
MAI	41	1	0	0	12	0	54
JUN	41	1	0	0	12	0	54
JUL	42	1	0	0	12	0	55
AGO	44	1	0	0	12	0	57

2.4.2. ENCONTRO DE CONTAS POR PODER: AGOSTO FECHOU EM JULHO E FOI PAGO NO 5º DIA ÚTIL DE AGOSTO.

ENCONTRO DE CONTAS POR PODER							
MÊS	ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
FEV	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
MAR	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
ABR	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
MAI	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
JUN	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
JUL	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
AGO	R\$ 54.573,68	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 55.720,46

ENCONTRO DE CONTAS POR PODER							
MÊS	SAÍDA - RGPS SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	R\$ 4.317,72	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.519,64
FEV	R\$ 4.230,99	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.432,91
MAR	R\$ 4.214,07	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.415,99
ABR	R\$ 15.028,76	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 16.230,68
MAI	R\$ 4.285,36	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.487,28
JUN	R\$ 4.285,36	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.487,28
JUL	R\$ 75.281,37	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 76.483,29
AGO	R\$ 82.394,72	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 83.596,64

Demonstrativo 20

Fonte: GPREV/COMPREV

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS							
Mês	Entrada RGPS - AM	Saída AM - RGPS	GLOSA	ENCONTRO DE CONTAS	TOTAL ACUMULADO	TOTAL A RECEBER COM	OBS
JAN	R\$ 88.726,62	R\$ 5.519,64		R\$ 83.206,98			BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
FEV	R\$ 88.726,62	R\$ 5.432,91		R\$ 83.293,71	R\$ 166.500,69		BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
MAR	R\$ 88.726,62	R\$ 5.415,99		R\$ 83.310,63		R\$ 249.811,32	OCORREU DESBLOQUEIO
ABR	R\$ 88.726,62	R\$ 16.230,68		R\$ 72.495,94			Ocorreu aprovação de 1 RI - valor atrasado total deste R\$ 10.743,40
MAI	R\$ 88.726,62	R\$ 5.487,28		R\$ 83.239,34			Sem observações, folha foi processada em 07/06/2021
JUN	R\$ 88.726,62	R\$ 5.487,28		R\$ 83.239,34			Sem observações, folha foi processada em 08/07/2021
JUL	R\$ 88.726,62	R\$ 76.483,29		R\$ 12.243,33			ocorreu aprovação de 1 RI - valor atrasado deste R\$ 70.571,00
AGO	R\$ 55.720,46	R\$ 83.596,64	R\$ 29.267,94	-R\$ 27.876,18			Ocorreram 02 aprovações RGPS - valor atrasado R\$ 77.106,22 e glosa de 19 requerimentos

Demonstrativo 21

Fonte: GPREV/COMPREV

2.4.3. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL

FUNDAÇÃO AMAZONPREV
EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL CONSOLIDADA

Informar os Saldos Mês a Mês		30/09/2021
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FPREV Fundo Previdenciário		5.817.206.681,26
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FFIN Fundo Financeiro		16.610.052,02
TOTAL		16.610.052,02
CONTAS	DISCRIMINAÇÃO	SETEMBRO/21
2.2.7.2.1.00.00	Projeções Atuariais	R\$ 5.833.816.733,27
2.2.7.2.1.01.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios Concedidos	R\$ 16.610.052,01
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 50.657.646.917,36
2.2.7.2.1.01.02	Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 3.848.290.934,12
2.2.7.2.1.01.03	Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 2.475.125.151,05
2.2.7.2.1.01.04	Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 762.243.147,10
2.2.7.2.1.01.05	Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.01.07	Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$ 43.555.377.633,08
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\$ 72.980.387.333,84
2.2.7.2.1.02.02	Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 4.944.081.577,28
2.2.7.2.1.02.03	Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 8.608.273.352,77
2.2.7.2.1.02.04	Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 494.927.520,45
2.2.7.2.1.02.06	Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$ 58.933.104.883,34
2.2.7.2.1.03.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios Concedidos	R\$ 963.463.595,31
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 1.070.845.165,71

2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 53.690.785,20
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 28.253.339,41
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 25.437.445,79
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\$ 2.227.910.403,49
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 11.943.826.030,41
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 4.582.096.516,24
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 4.582.096.516,24
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 551.722.594,44
2.2.7.2.1.07.00	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	R\$ 2.625.832.682,46
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Actuarial Superavitário	R\$ 2.625.832.682,46

Demonstrativo 22 Fonte: ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Actuarial LTDA, Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut MIBA 1.308

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

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

SETEMBRO

FPREV PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 4.193.844.670,22
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 721.644.547,26
TÍTULOS PÚBLICOS - CVS	R\$ 9.143.033,12
IMÓVEIS	R\$ 61.835.325,18
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXECUTIVO	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.986.467.575,78
FPREV - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 14.180.167,99
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.439.066,29
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -

TOTAL	R\$ 16.619.234,28
FPREV - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 182.524.441,48
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 23.802,84
TOTAL	R\$ 182.548.244,32
FPREV - DEFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 33.098.341,66
DPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 51.465,27
TOTAL	R\$ 33.149.806,93
FPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO
TJ/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 483.176.174,34
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJAM - FPREV	R\$ 29.849,60
TOTAL	R\$ 483.206.023,94
FPREV - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO
TCE/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 115.320.912,72
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE/FPREV	R\$ 7.463,96
TOTAL	R\$ 115.328.376,68
TOTAL FPREV AMAZONPREV	R\$ 5.817.319.261,93

FFIN PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.007.393,61
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 335.908,41

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - COBERTURA	R\$ 13.614.810,52
REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 0,02
TOTAL	R\$ 14.958.112,56
FFIN - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 491.616,21
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – ALE COBERTURA	R\$ 642.106,29
TOTAL	R\$ 1.133.722,50
FFIN - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 979.934,84
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – PGJ/MPE - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE – MPE COBERTURA	R\$ 211.751,43
TOTAL	R\$ 1.191.686,27
FFIN - DEFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – DPE - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – DPE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ -
FFIN - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO
TJ/AM - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.461.339,79
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TJ/AM - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TJ/AM COBERTURA	R\$ 668.333,79
TOTAL	R\$ 7.129.673,58
FFIN - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO
TCE/AM - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 1.382.039,13

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TCE FFIN	R\$	18.992,83
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TCE/AM COBERTURA	R\$	1.000.433,67
TOTAL	R\$	2.401.465,63
OUTROS RECURSOS		SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$	50.612.428,46
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM. EXECUTIVO	R\$	1,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – ALE	R\$	-
DISP. FINANCEIRA - TX DE ADM. ALE	R\$	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$	-
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJ/AM	R\$	308.853,71
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJA/AM	R\$	156.029,03
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$	216.538,07
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$	-
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$	5.932.827,20
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$	264.295,10
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS MILITARES	R\$	-
DISP. FINANCEIRA - FPPM	R\$	4.721,67
DISP. FINANCEIRA - FTEMP	R\$	10.073,15
TOTAL	R\$	57.505.767,39
TOTAL FFIN/OUTROS RECURSOS	R\$	84.320.427,93

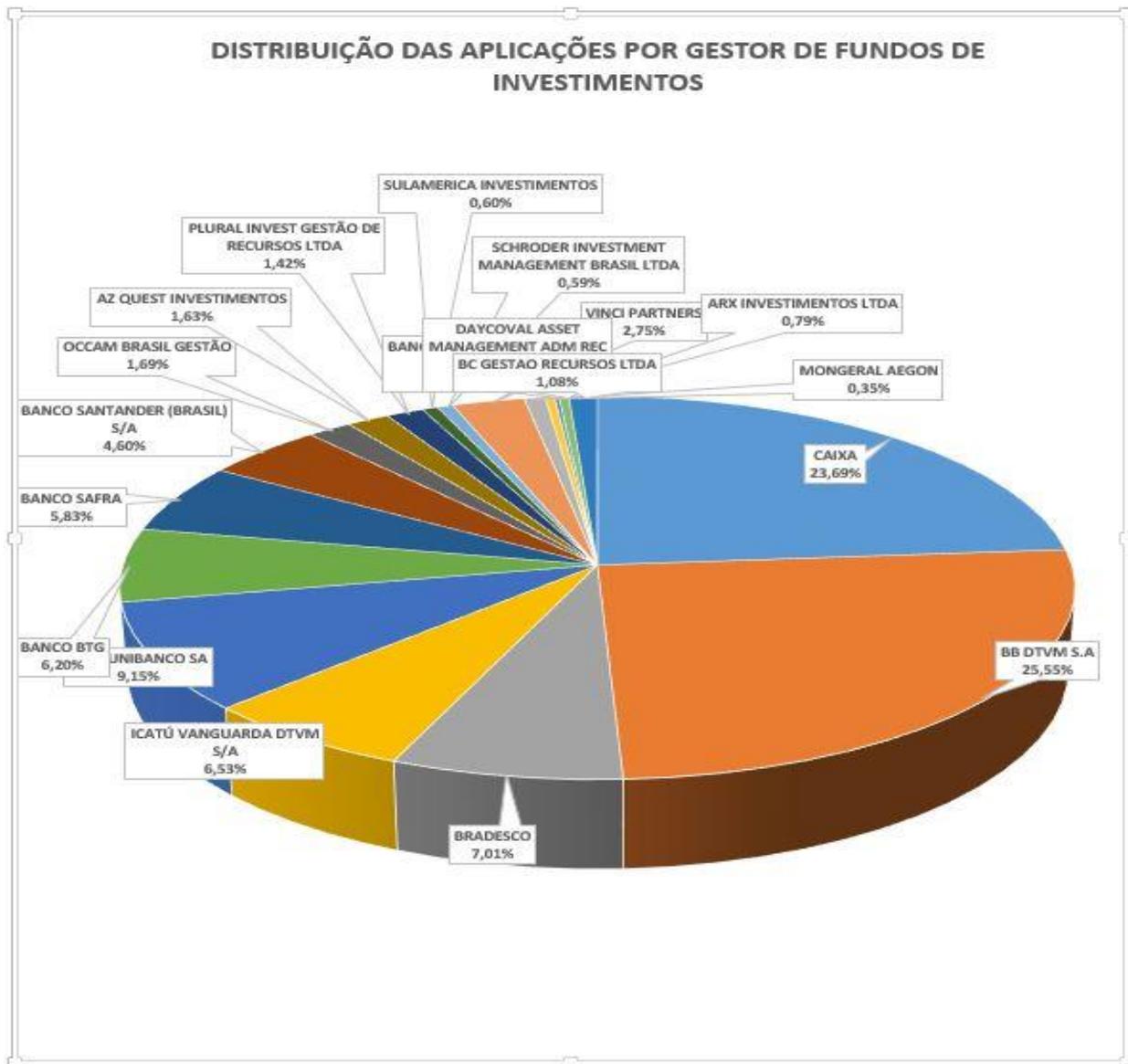
Nota: A Compensação Previdenciária refere-se ao Fundo Financeiro do Poder Executivo.

DESCRIÇÃO	SALDO	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	5.089.537.679,43
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN B	R\$	724.083.613,55
TÍTULOS - CVS	R\$	9.143.033,12
IMÓVEIS	R\$	61.835.325,18
VALORES EM TRÂNSITO	R\$	17.040.038,58
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	5.901.639.689,86
TOTAL	R\$	5.089.537.679,43

Demonstrativo 24

Fonte: GERA/COMIV

3.1.2.2. Diversificação da Carteira por Instituição



Demonstrativo 25

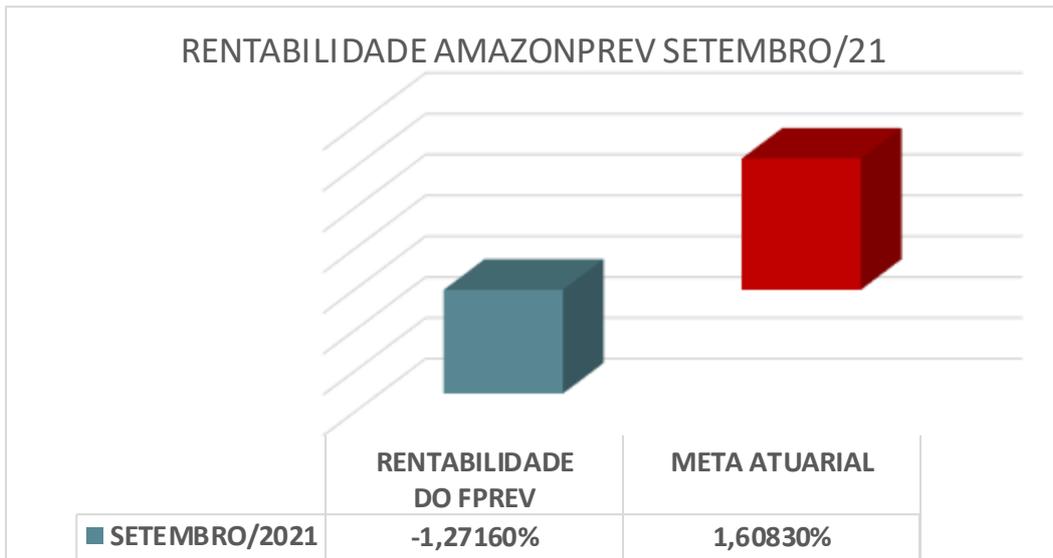
Fonte: GERAf/COMIV

3.1.2.3. RENTABILIDADE DO MÊS E ACUMULADA

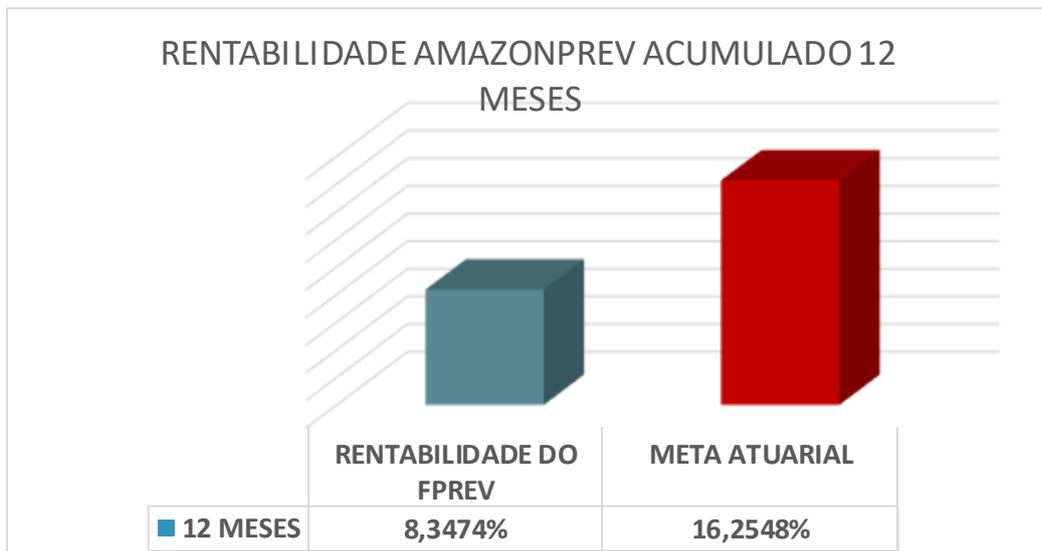
DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2021	ACUMULADO 2021	12 MESES
RENTABILIDADE DO FPREV	-1,27160%	0,8915%	8,3474%
META ATUARIAL	1,60830%	11,2393%	16,2548%

Demonstrativo 26

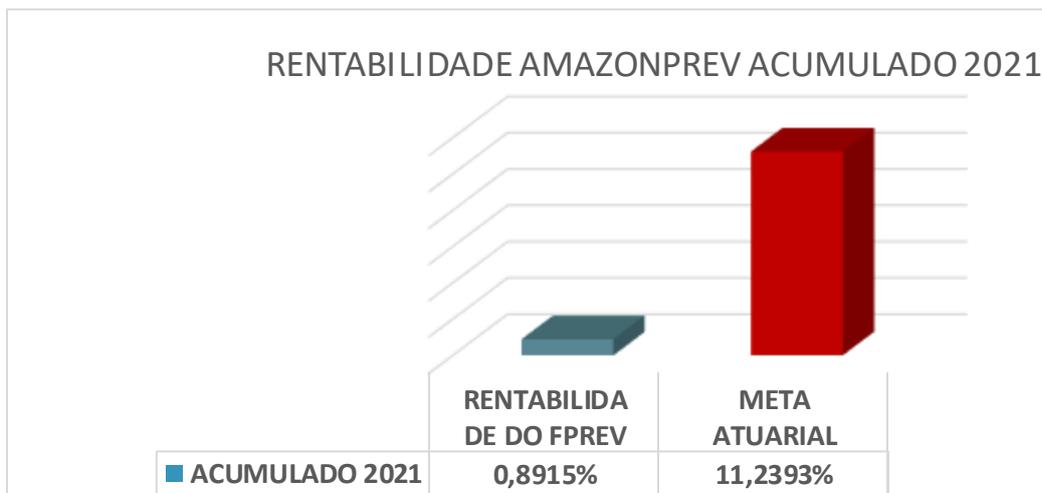
Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 27 Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 28 Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 29 Fonte: GERAf/COMIV

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO SETEMBRO/2021

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 6.903.508,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.525,75	R\$ 6.993.034,60
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 495.301.218,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.118.672,84	R\$ 500.419.891,41
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 478.165.994,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.691.119,47	R\$ 482.857.113,53
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 51.974.456,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 499.070,23	R\$ 52.473.526,45
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 792.453.134,53	R\$ -	R\$ 153.000.000,00	R\$ 2.712.599,71	R\$ 642.165.734,24
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 101.598.955,76	R\$ -	R\$ 11.000.000,00	R\$ 965.288,62	R\$ 91.564.244,38
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 113.883.345,17	R\$ 76.126,19	R\$ -	R\$ (1.521.832,15)	R\$ 112.437.639,21
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	R\$ 82.580.457,04	R\$ 25.061.809,76	R\$ -	R\$ (702.784,68)	R\$ 106.939.482,12
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 17.449.567,70	R\$ 37.433.051,36	R\$ 40.244.302,83	R\$ 122.248,48	R\$ 14.760.564,71
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 58.090.244,14	R\$ -	R\$ 325.115,12	R\$ 551.850,52	R\$ 58.316.979,54
BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 5.651.180,10	R\$ 24.985.683,57	R\$ -	R\$ 82.172,88	R\$ 30.719.036,55
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 48.591.959,53	R\$ -	R\$ -	R\$ (74.828,31)	R\$ 48.517.131,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	R\$ 469.615.302,02	R\$ -	R\$ 1.325.970,49	R\$ (22.082,94)	R\$ 468.267.248,59
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	R\$ 109.813,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 919,06	R\$ 110.732,52
ICATÚ VANG. FI RF INFLAÇÃO CP LP	R\$ 30.443.279,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 206.722,98	R\$ 30.650.002,46
ITAU HIGH GRADE RF CP FIC FI	R\$ -	R\$ 45.000.000,00	R\$ -	R\$ 58.394,80	R\$ 45.058.394,80
CRED PRIV CRESCIMENT INST	R\$ -	R\$ 90.000.000,00	R\$ -	R\$ 183.517,50	R\$ 90.183.517,50
MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP	R\$ -	R\$ 18.000.000,00	R\$ -	R\$ 25.419,54	R\$ 18.025.419,54
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 2.752.812.416,63	R\$ 240.556.670,88	R\$ 205.895.388,44	R\$ 12.985.994,30	R\$ 2.800.459.693,37

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO
BRADESCO INST IBR X ALPHA	R\$ 33.637.951,06	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.228.616,58)	R\$ 31.409.334,48
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 40.109.943,84	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.648.683,81)	R\$ 37.461.260,03
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 180.950.260,02	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.068.856,38)	R\$ 173.881.403,64
BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 129.252.382,44	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.259.255,29)	R\$ 125.993.127,15
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 24.306.534,39	R\$ -	R\$ 31.670.742,24	R\$ (635.792,15)	R\$ -
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 183.250.047,82	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.951.164,67)	R\$ 171.298.883,15
ITAÚ SMALL CAP VALUATION	R\$ 121.331.358,38	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.554.850,41)	R\$ 115.776.507,97
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 130.555.414,67	R\$ -	R\$ 40.000.000,00	R\$ (6.509.350,83)	R\$ 84.046.063,84
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FI AÇÕES	R\$ 9.367.603,53	R\$ -	R\$ -	R\$ (359.797,49)	R\$ 9.007.806,04
BTG ECONOMIA REAL FIP	R\$ 13.593.912,65	R\$ 1.325.970,49	R\$ -	R\$ (960.003,78)	R\$ 13.959.879,36
BTG ABSOLUTO INST. FIC FIA	R\$ 311.784.021,62	R\$ -	R\$ -	R\$ (27.565.064,24)	R\$ 284.218.957,38
BTG PACTUAL IMPACTO FIP	R\$ 9.489.877,60	R\$ -	R\$ -	R\$ (84.155,01)	R\$ 9.405.722,59
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO 30	-R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)
SANTANDER CRESC SENIOR SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 14.949,19	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.190,30)	R\$ 13.758,89
AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$ 87.074.310,93	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.665.677,83)	R\$ 83.408.633,10
OCCAM FIC FIA	R\$ 131.348.845,05	R\$ -	R\$ 38.000.000,00	R\$ (6.986.129,81)	R\$ 86.362.715,24
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 33.037.251,68	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.415.163,87)	R\$ 30.622.087,81
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 46.012.835,49	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.103.140,63)	R\$ 43.909.694,86
SANTANDER GLOBAL EQUITY INVEST EXTERIOR	R\$ 142.748.664,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.899.010,48	R\$ 144.647.674,99
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NIVEL I	R\$ 148.366.133,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.053.425,58	R\$ 149.419.559,27
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR - NIVEL I	R\$ 147.843.861,95	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.194.053,96)	R\$ 146.649.807,99
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA	R\$ 29.753.755,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 433.171,28	R\$ 30.186.927,02
BB MM GLOBAL SELECT	R\$ 51.742.791,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.133.029,37	R\$ 52.875.820,97
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA	R\$ 36.163.559,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 930.015,61	R\$ 37.093.575,08
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 36.087.222,99	R\$ -	R\$ -	R\$ (486.378,07)	R\$ 35.600.844,92
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 58.763.492,76	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.837.390,26)	R\$ 54.926.102,50
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 0,00	R\$ 38.000.000,00	R\$ -	R\$ (476.717,24)	R\$ 37.523.282,76
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	R\$ 9.353.806,68	R\$ -	R\$ -	R\$ (573.809,63)	R\$ 8.779.997,05
ITAÚ PRIVATE MM S&P500 BRL FIC	R\$ 101.869.098,39	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.693.452,32)	R\$ 97.175.646,07
VINCI MOSAICO INSTTUCIONAL FIA	R\$ 110.567.540,40	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.710.941,66)	R\$ 102.856.598,74
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 20.625.459,21	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.731.056,74)	R\$ 18.894.402,47
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU	R\$ -	R\$ 31.670.742,24	R\$ -	R\$ (257.783,22)	R\$ 31.412.959,02
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ -	R\$ 40.000.000,00	R\$ -	R\$ 258.951,70	R\$ 40.258.951,70
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 2.379.002.887,75	R\$ 110.996.712,73	R\$ 109.670.742,24	R\$ (99.250.872,16)	R\$ 2.289.077.986,08
TOTAL GERAL	R\$ 5.131.815.304,38	R\$ 351.553.383,61	R\$ 315.566.130,68	R\$ (86.264.877,86)	R\$ 5.089.537.679,45

Demonstrativo 31

Fonte: GERA/COFIN

3.1.2.4. DESPESAS COM INVESTIMENTOS

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

No mês de setembro/2021, essas despesas somaram R\$ 7.407,98.

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 **setembro/2021**. No caso do FFIN, demonstra-se, também, o aporte para cobrir a insuficiência financeira.

Quanto ao Fundo Financeiro, tem-se:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALEAM	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 1.894.826,68
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ 998.755,38
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ 213.354,32
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 682.716,98
Total da Folha de Pensionista	R\$ 692.162,89
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$ 52.132,22
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 640.030,67
Aporte financeiro total para cobertura do déficit da ALEAM	R\$ 1.322.747,65

Demonstrativo 32

Fonte: GERA/COFIN

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ (MPE)	
Total de Folha Aposentados	R\$ 2.351.803,06
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ 2.076.396,81
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ 506.391,94
(=) Excedente de Recurso Financeiro	R\$ 230.985,69

Total da Folha de Pensionista	R\$ 1.186.940,22
(-) Excedente financeiro referente a folha de aposentados	R\$ 230.985,69
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$ 269.766,74
(=) Cobertura do déficit (complemento financeiro)	R\$ 686.187,79
Aporte financeiro total para cobertura do déficit da PGJ	R\$ 686.187,79

Demonstrativo 33

Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJAM	
Total de Folha Aposentados	R\$ 8.343.704,88
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ 5.199.317,62
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ 1.617.813,74
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 1.526.573,52
Total de Folha Pensionistas	R\$ 4.113.635,05
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$ 809.777,88
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 3.303.857,17
Aporte financeiro total para cobertura do déficit do TJAM	R\$ 4.830.430,69

Demonstrativo 34

Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/AM	
Total de Folha Aposentados	R\$ 5.286.592,59
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ 1.343.635,86
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ 993.921,16

(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	2.949.035,57
Total de Folha Pensionistas	R\$	919.811,85
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	R\$	157.761,54
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	762.050,31
Total de Folha Pensionistas – Folha Especial	R\$	3.711.085,88

Demonstrativo 35

Fonte: GERA/COFIN

PODER EXECUTIVO + DEFENSORIA PÚBLICA		
Total da Folha – Aposentados	R\$	120.982.796,55
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	36.516.243,42
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	6.812.595,52
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	77.653.957,61
Total da Folha – Pensionistas	R\$	30.321.441,50
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	2.418.845,06
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	27.902.596,44
Aporte financeiro total para cobertura do Déficit do Poder Executivo + Defensoria Pública	R\$	105.556.554,05

Demonstrativo 36

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.

APORTE FINANCEIRO TOTAL DO FFIN SETEMBRO/2021	R\$	112.395.920,18
------------------------------------------------------	------------	-----------------------

Demonstrativo 37

Fonte: GERA/COFIN

FOLHAS DE PAGAMENTO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ/AM

Total da Folha – Aposentados	R\$	9.707,31
Total da Folha – Pensionistas	R\$	14.095,53
TOTAL	R\$	23.802,84

Demonstrativo 38 Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/AM

Total da Folha – Aposentados (*)	R\$	32.206,97
-----------------------------------------	-----	------------------

Demonstrativo 39 Fonte: GERA/COFIN

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TJAM

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

Demonstrativo 40 Fonte: GERA/COFIN

PODER EXECUTIVO + DEFENSORIA PÚBLICA

Total da Folha – Aposentados	R\$	5.702.153,74
Total da Folha – Pensionista	R\$	4.979.429,00
TOTAL	R\$	10.681.582,74

Demonstrativo 41 Fonte: GERA/COFIN

3.2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

3.2.1. RECEITA

4. 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	655.390.000,00
Contribuições	608.544.000,00
Receita Patrimonial	45.523.000,00
Outras Receitas Correntes	1.323.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.700.000,00
Demais Receitas de Capital	1.700.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	752.950.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	39.000.000,00
Contribuições	712.222.000,00
Receita Patrimonial	1.728.000,00
RECEITAS ORÇADA	1.410.040.000,00

Demonstrativo 42 Fonte: GERAFF/CODAC e Sistema de Administração Financeira – AFI

A Receita Orçada para este exercício é R\$ 1.410.040.000,00, em confronto com as Receitas Realizadas de R\$ 1.250.843.310,31 (um bilhão, duzentos e cinquenta milhões, oitocentos e quarenta e três mil, trezentos e dez reais e trinta e um centavos) demonstrando que 88,71% (oitenta e oito, setenta e um por cento) arrecadadas até a competência de setembro.

4.1.1. RECEITA ARRECADADA

A respeito das receitas arrecadadas, destaca-se, que as receitas de contribuição do servidor e patronal, arrecadada até o mês de setembro, representam 85,56 % (oitenta e cinco, cinquenta e seis por cento) das receitas totais, sendo o valor mais expressivo de R\$ 1.070.249.366,94 (um bilhão e setenta milhões e duzentos e quarenta e nove mil e trezentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro 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 2,96% (dois, noventa e seis por cento) e refletem o resultado financeiro da fruição do patrimônio de R\$ 37.034.558,95 (trinta e sete milhões e trinta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos) referentes aos rendimentos dos títulos NTN- B, fundos de investimento e os recebimentos dos aluguéis.

Outras Receitas Correntes representam 8,24% (oito, vinte e quatro por cento) o valor arrecadado de R\$ 103.073.083,28 (cento e três milhões e setenta e três mil e oitenta e três reais e vinte e oito centavos) e nesse grupo refere-se a multas, juros, restituições, indenizações descontadas em folha de pagamento, Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores.

A Taxa pela Prestação de Serviços (Taxa de administração) corresponde a 3,14% (três, quatorze por cento) do valor arrecadado no montante de R\$ 39.325.623,38 (trinta e nove milhões e trezentos e vinte e cinco mil e seiscentos e vinte e três reais e trinta e oito 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 0,09% (nove décimos por cento) da arrecadação, que totaliza R\$ 1.160.677,76 (um milhão e cento e sessenta mil e seiscentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), referente ao recebimento dos títulos CVS do valor principal, conforme quadro a seguir.

RECEITA ARRECADADA ATÉ O MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 543.123.746,81
Contribuições	R\$ 506.108.258,34
Receita Patrimonial	R\$ 35.926.193,71
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.089.294,76
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.160.677,76
Demais Receitas de Capital	R\$ 1.160.677,76
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 706.558.885,74
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 39.325.623,38

Contribuições	R\$ 564.141.108,60
Receita Patrimonial	R\$ 1.108.365,24
Outras Receitas Correntes	R\$ 101.983.788,52
TOTAL	R\$ 1.250.843.310,31

Demonstrativo 43 Fontes: GERA/CODAC e Sistema de Administração Financeira – AFI

As receitas arrecadadas dos repasses recebidos das Taxas de Administração, Contribuições Patronais e Contribuições do Servidor, Receita Patrimonial e de Capital) no mês de agosto é de R\$ 128.592.723,80 (cento e vinte e oito milhões e quinhentos e noventa e dois mil e setecentos e vinte e três reais e oitenta centavos), conforme quadro a seguir.

RECEITA ARRECADADA NO MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 61.570.196,45
Contribuições	R\$ 61.497.094,28
Receita Patrimonial	
Outras Receitas Correntes	R\$ 73.102,17
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,00
Demais Receitas de Capital	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 67.022.527,35
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 3.304.538,04
Contribuições	R\$ 63.617.624,91
Receita Patrimonial	R\$ 100.364,40
Outras Receitas Correntes	
TOTAL	R\$ 128.592.723,80

Demonstrativo 44 Fonte: GERA/CODAC Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

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

3.2.3. DESPESAS

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

DESPESA AUTORIZADA FINAL POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	AUTORIZAÇÃO FINAL
DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.578.726.000,00	R\$ 847.232.086,96	R\$ 2.425.958.086,96
Pessoale Encargos	R\$ 1.565.633.000,00	R\$ 727.964.730,78	R\$ 2.293.597.730,78
Outras Despesas Correntes	R\$ 13.093.000,00	R\$ 119.267.356,18	R\$ 132.360.356,18
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.677.000,00	R\$ 4.677.000,00
Investimentos	R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.677.000,00	R\$ 4.677.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 419.333.000,00		R\$ 419.333.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 419.333.000,00		R\$ 419.333.000,00
TOTAL	R\$ 1.999.059.000,00	R\$ 850.909.086,96	R\$ 2.849.968.086,96

Demonstrativo 45 - Fonte: GERA/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\$ 850.909.086,96 (oitocentos e cinquenta milhões, novecentos e nove mil, oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), logo a dotação atualizada passou a ser R\$ 2.849.968.086,96 (dois bilhões, oitocentos e quarenta e nove milhões, novecentos e sessenta e oito mil, oitenta e seis reais e noventa e seis centavos).

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

Vale ressaltar que, do valor de R\$ 850.909.086,96 (oitocentos e cinquenta milhões, novecentos e nove mil, oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), R\$ 100.415.326,23 (cem milhões, quatrocentos e quinze mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) correspondem aos destaques orçamentários recebidos dos Poderes, o Poder Legislativo (ALEAM e TCE), Poder Judiciário TJAM e PGJ.

E o restante, R\$ 750.493.760,73 (setecentos e cinquenta milhões, quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e sessenta reais e setenta e três centavos), refere-se a folha

de pagamento dos servidores ativos da Fundação Amazonprev e inativos e pensionistas do Fundo Previdenciário (FPREV) e do Fundo Financeiro (FFIN).

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

3.2.4. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA:

A respeito da execução orçamentária da despesa, registra-se que o montante empenhado até o mês de setembro de 2021 foi de R\$ 2.073.876.453,74 (dois bilhões, setenta e três milhões, oitocentos e setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro 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 setembro o valor empenhado foi 215.509.374,53 (duzentos e quinze milhões, quinhentos e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Do total empenhado somente foi liquidado R\$ 2.062.427.071,38 (dois bilhões, sessenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, setenta e um reais e trinta e oito centavos) e no mês de setembro foi liquidado R\$ 214.083.485,09 (duzentos e quatorze milhões, oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e nove centavos).

O valor pago até o mês de setembro foi de R\$ 2.017.282.156,49 (dois bilhões, dezessete milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos) e na competência de setembro foi de R\$ 191.678.330,50 (cento e noventa e um milhões, seiscentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta reais e cinquenta centavos).

RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.072.884.064,48	R\$ 2.061.981.717,12	R\$ 2.016.836.802,23
Pessoale Encargos	R\$ 1.950.709.187,56	R\$ 1.950.709.187,46	R\$ 1.905.583.065,69
Outras Despesas Correntes	R\$ 122.174.876,92	R\$ 111.272.529,66	R\$ 111.253.736,54
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 992.389,26	R\$ 445.354,26	R\$ 445.354,26
Investimentos	R\$ 992.389,26	445.354,26	445.354,26
TOTAL	R\$ 2.073.876.453,74	R\$ 2.062.427.071,38	R\$ 2.017.282.156,49

Demonstrativo 46 - Fonte: GERA/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AF

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

3.2.5. RELAÇÃO DOS EMPENHOS

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

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

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

4.2. GESTÃO ADMINISTRATIVA:

3.3.1 GERENCIAMENTO DE CONTRATOS (CREDORES)

Nº Contrato	Fornecedor	Objeto	Vi. Mensal	Vi. Global	Início Contrato	Término de Contrato
014/17	AJL Serviços LTDA - EPP (4º Aditivo) -	Manutenção nos aparelhos de refrigeração de ar e água	R\$ 21.157,29	R\$ 253.887,54	04/12/20	04/12/21
002/18	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (2º Aditivo) - 4,31% IPCA	Desenvolvimento evolutivo de sistemas de informação	R\$ 35.416,00	R\$ 424.992,00	01/04/2021	01/04/22
009/18	Hapvida Assistência Médica LTDA (2º Aditivo)	Prestação de serviços de Assistência à Saúde	R\$ 82.540,80	R\$ 990.489,60	13/08/20	13/08/21
009/18	Hapvida Assistência Médica LTDA (3º Aditivo)	Prestação de serviços de Assistência à Saúde	R\$ 82.541,80	R\$ 990.501,60	13/08/21	13/08/22
014/18	AJL Serviços LTDA (2º Aditivo)	Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 40.204,55	R\$ 482.454,60	08/10/20	08/10/21
018/18	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (2º Aditivo)	Sistema de protocolo em plataforma Web (SPROWEB)	R\$ 5.424,33	R\$ 65.091,96	14/12/20	14/12/21
020/18	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	Contratação por dispensa de licitação de empresa certificador a norma ISO 9001 versão 2015	R\$ -	R\$ 14.300,00	28/12/18	28/12/2021

020/18	Fundação Carlos Vanzolini - 1º Aditivo de reajuste	Contratação por dispensa de licitação de empresa certificador a norma ISO 9001 versão 2015	R\$ -	R\$ 391,86	04/05/20	28/12/21
001/19	Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA	Prestação de serviços de assessoria e execução de estudo técnico atuarial (1º aditivo)	R\$ 9.377,10	R\$ 112.525,20	01/04/21	01/04/22
002/19	Vila da Barra Comercio e Representações e serviços de dedetização LTDA - EPP (1º Aditivo)	Contratação de serviços de controle de pragas	R\$ 472,40	R\$ 5.668,90	30/04/21	30/04/22
003/19	JP Tecnologia e serviços de informática LTDA (2º Aditivo)	Contratação de serviços reprográficos	R\$ 13.921,56	R\$ 167.058,72	07/05/21	07/05/22
010/19	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (1º Aditivo)	Folha de pagamento e rotinas RPPS	R\$ 190.761,34	R\$ 2.289.136,08	16/09/20	16/09/21
010/19	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (2º Aditivo)	Folha de pagamento e rotinas RPPS	R\$ 190.761,34	R\$ 2.289.136,08	16/09/20	16/09/22
017/19	Millenium Segurança Patrimonial (1º Aditivo)	Contratação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada	R\$ 64.133,31	R\$ 769.599,72	23/12/20	23/12/21
017/19	Millenium Segurança Patrimonial (2º Aditivo) ACRÉSCIMO DE VIGILANTE	Contratação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada	R\$ 12.330,63	R\$ 61.653,15	26/08/21	23/12/21
01/20	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A.	Serviços de digitalização	R\$ -	R\$ 322.258,41	18/02/21	18/02/22

02/20	Economática software de apoio a investidores LTDA (1º Aditivo)	Aquisição de ferramenta para análise de investimentos - Sistema Economática.	R\$ 5.403,00	R\$ 32.418,00	01/04/20	01/10/21
03/20	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (1º Aditivo)	Serviços Gráficos	R\$ 22.517,25	R\$ 270.207,05	28/04/21	28/04/22
005/20	Claro S.A. (1º Aditivo)	Telefonia Móvel	R\$ 682,85	R\$ 8.194,20	01/06/21	01/06/22
006/20	Banco do Brasil (1º Aditivo)	Arrecadação de contribuições previdenciárias	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	01/06/21	01/06/22
007/20	Trivale Administração LTDA (1º Aditivo)	Ticket alimentação	R\$ 117.249,00	R\$ 106.590,00	16/07/21	16/07/22
008/20	Claro S.A.	Telefonia Fixa	R\$ 1.440,00	R\$ 17.280,00	21/08/20	21/08/21
008/20	Claro S.A.	Telefonia Fixa	R\$ 1.440,00	R\$ 17.280,00	21/08/20	21/08/22
009/20	Visual sistemas eletrônicos LTDA	Manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de software, hardware do sistema de gestão de atendimento	R\$ 980,00	R\$ 11.760,00	17/09/20	17/09/21
010/20	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviço de publicação dos atos administrativos	R\$ 45.000,00	R\$ 540.000,00	28/10/20	28/10/21
011/20	Ahgora Sistemas S/A	Contratação de serviços de controle de ponto	R\$ 926,00	R\$ 11.112,00	13/11/20	13/11/21
012/20	PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A	Serviços de internet	R\$ 21.140,28	R\$ 253.683,36	19/11/20	19/11/21
013/20	PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A	Serviços de internet (Website)	R\$ -	R\$ 73.194,48	19/11/20	19/11/21

014/20	UPA – Universidade Patativa do Assaré	Recrutamento e seleção de estagiários	R\$ 41.220,00	R\$ 494.640,00	07/12/20	07/12/21
015/20	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviço de publicação dos atos administrativos	R\$ 245.000,00	R\$ 2.940.00,00	11/12/20	11/12/21
001/21	ECT – empresa brasileira de correios e telégrafos	Serviços de postagem	R\$ 5.000,00	R\$ 300.000,00	07/01/21	07/01/26
002/21	Amazonas Distribuidora de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica	R\$ 21.428,06	R\$ 1.285.683,60	10/02/21	10/02/26
003/21	Elevadores Brasil LTDA	Contratação de serviço de Manutenção de Elevador	R\$ 960,00	R\$ 11.520,00	10/02/21	10/02/22
004/21	Vila da Barra Comercio e Representações e Serviços de Dedetização LTDA- EPP	Sanitização	R\$ 2.900,00	R\$ 17.400,00	07/04/21	07/04/22
005/21	Trevo Turismo LTDA	Contratação de Agenciamento de Viagens para Fornecimento de Passagens Aéreas	R\$ 6.905,58	R\$ 82.867,00	12/04/21	12/04/22
006/21	MV Construções	Reforma do Telhado	R\$ -	R\$ 275.644,97	12/04/21	10/08/21
006/21	MV Construções (1° Aditivo)	Reforma do telhado prorrogação do prazo.	R\$ -	R\$ 275.645,97	10/08/21	08/12/21
007/21	BDO RCS Auditores independentes S/A	Prestação de serviços de auditoria técnico contábil	R\$ 73.672,68	R\$ 147.345,36	20/05/21	20/05/22
008/21	Tocantins Rádio Táxi	Serviço de rádio táxi	R\$ 2.850,00	R\$ 17.100,00	26/05/21	26/11/21

009/21	Ozônio Telecomunicações LTDA	DATA CENTER – Hospedagem, armazenamento, processamento, gerenciamento de cópias de dados (Backup) para atender á necessidade Amazonprev	R\$ -	R\$ 783.000,00	01/06/21	01/06/22
010/21	Mare Telecomunicações (Reginaldo Ferreira Batista)	Manutenção de central telefônica	R\$ 1.415,00	R\$ 16.980,00	01/06/21	01/06/22
011/21	Manaus Ambiental A.S	Fornecimento de água potável e esgotamento sanitário	R\$ 6.500,00	R\$ 390.000,00	12/07/2021	12/07/26
012/21	AJL Indústria e comércio LTDA	Fornecimento de servidor de dados e solução de virtualização de servidores Oracle e Windows Server	R\$ -	R\$ 945.830,00	06/08/21	05/10/21
013/21	Era Comércio e serviços de produtos de informática e telecomunicações LTDA	Prestação de serviços de infraestrutura de rede de processamento de dados	R\$ -	R\$ 494.940,00	10/08/21	07/01/22
014/21	Ozônio Telecomunicações LTDA	DATA CENTER externo	R\$ 421.343,75	R\$ 5.056.125,00	23/08/21	23/08/22

Demonstrativo 47 Fonte: GERA/COMAP

3.3.2. GERENCIAMENTO DE CONTRATOS (DEVEDOR)

LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS DEVEDORES AMAZONPREV			
A - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS			
CONTRATO VIGENTE	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL	OBSERVAÇÕES
6º Termo Aditivo	R\$ 100.364,40	R\$ 1.204.372,80	O 6º TAC 002/2015-SEAS encontrou-se vigente desde 10/03/2020, encerrando em 09/03/2021.
7º Termo Aditivo	R\$ 100.364,40	R\$ 1.204.372,80	O 7º TAC 002/2015-SEAS encontra-se vigente desde 10/03/2021. Até o dia 30/09/2021 o último pagamento confirmado pela Coordenadoria Financeira – COFIN desta AMAZONPREV fora recebido no dia 24/08/2021, através da Ordem Bancária nº 0153796, referente ao mês de JUNHO/2021, equivalente ao 7º TAC.
VALOR PENDENTE	DÍVIDA NÃO PAGAMENTO TCD		VALOR DA DÍVIDA TOTAL - SEAS
R\$ 1.879.332,72*	R\$ 2.023.384,77 **		R\$ 3.902.717,49

Demonstrativo 48

Fonte: GERA/COMAP

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

Nota 2: TCD = Termo de Confissão de Dívida.

Nota 3: Nesse contexto, verifica-se o montante total da dívida da SEAS para com esta AMAZONPREV, 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: O COTRIN em 19/04/21 sugeriu a elaboração de um novo TCD com os valores devidamente atualizados. Ato contínuo, este COMAP encaminhou o MEMO 102/2021 em 13/05/21 ao GEJUR para análise da elaboração do novo TCD. Assim, o GEJUR se manifestou através do Parecer nº 924/2021 em 19/05/21 suscitando a necessidade de envolvimento da SEFAZ, CONAD e PGE, pois existe uma dívida que ultrapassa as barreiras entre esta

Fundação Amazonprev e SEAS. Por fim, o GADIR, de ordem do Diretor Presidente, informou em 26/05/21, que agendará reunião com os respectivos órgãos e conselho, conforme sugerido.

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

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 49 Fonte: GERA/COMAP

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

Demonstrativo 50 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 51 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
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 - 3° T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				R\$ 93.673,44

Demonstrativo 52 Fonte: GERA/COMAP

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

Demonstrativo 53 Fonte: GERA/COMAP

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

Demonstrativo 54 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 6 TAC CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO

6 TAC 002/2015	1/12 (21 dias)	MAR/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	2/12	ABR/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	3/12	MAI/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	4/12	JUN/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	5/12	JUL/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	6/12	AGO/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	7/12	SET/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	8/12	OUT/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	9/12	NOV/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	10/12	DEZ/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	11/12	JAN/2021	R\$ 100.364,40	PAGO
6 TAC 002/2015	12/12	FEV/2021	R\$ 100.364,40	PAGO
TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 6° T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				-

Demonstrativo 55 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 7 TAC CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
7 TAC 002/2015	1/12 (21 dias)	MAR/2021	R\$ 100.364,40	PAGO
7 TAC 002/2015	2/12	ABR/2021	R\$ 100.364,40	PAGO
7 TAC 002/2015	3/12	MAI/2021	R\$ 100.364,40	PAGO
7 TAC 002/2015	4/12	JUN/2021	R\$ 100.364,40	PAGO
7 TAC 002/2015	5/12	JUL/2021	R\$ 100.364,40	PENDENTE
7 TAC 002/2015	6/12	AGO/2021	R\$ 100.364,40	PENDENTE
7 TAC 002/2015	7/12	SET/2021	R\$ 100.364,40	PENDENTE
7 TAC 002/2015	8/12	OUT/2021	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	9/12	NOV/2021	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	10/12	DEZ/2021	R\$ 100.364,40	À VENCER

7 TAC 002/2015	11/12	JAN/2022	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	12/12	FEV/2022	R\$ 100.364,40	À VENCER
TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 7º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				-
VALOR TOTAL DA DÍVIDA ATÉ 30/09/2021				R\$ 1.879.332,72

Demonstrativo 56 Fonte: GERA/COMAP

B.CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA					
CONTRATO	DATA RECEBIMENTO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
SEM CONTRATO *	----- ----	----- --	Abril/2018	R\$ 38.787,31	PENDENTE
SEM CONTRATO	----- ----	----- --	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 56

Fonte: GERA/COMAP

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

Nota 2: No dia 17/05/2021, a Universidade do Estado do Amazonas - UEA manifestou-se, através do Ofício 139/2021 – PROADM/UEA, demonstrando interesse na regularização da dívida deste período, através do Termo de Ajuste de Contas nº 008/2021 - UEA. No momento, a proposta de acordo está em análise jurídica e

atualização do cálculo de juros e multa para emissão de Recibo e saneamento consequente do feito.

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

Demonstrativo 57

Fonte: GERA/COMAP

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

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

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - 3 TAC** CONTRATO 27/2018					
CONTRATO	DATA RECEBIMENTO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
3 TAC 27/2018	21/12/2020	1/12	10/10/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	21/12/2020	2/12	10/11/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	21/12/2020	3/12	10/12/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	31/03/2021	4/12	10/01/2021	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	31/03/2021	5/12	10/02/2021	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	11/06/2021	6/12	10/03/2021	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	11/06/2021	7/12	10/04/2021	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	21/07/2021	8/12	10/05/2021	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	26/08/2021	9/12	10/06/2021	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	26/08/2021	10/12	10/07/2021	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018		11/12	10/08/2021	R\$ 43.635,72	PENDENTE
3 TAC 27/2018		12/12	10/09/2021	R\$ 14.545,24	PENDENTE

Demonstrativo 58

Fonte: GERA/COMAP

Nota: O valor da dívida principal, até 30/09/2021 está no valor de R\$ 58.180,96 (cinquenta e oito mil, cento e oitenta reais e noventa e seis centavos).

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

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

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

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

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

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

O processo em tela, iniciou em 22/10/2004 e consiste na transferência do imóvel do Governo do Estado do Amazonas para Amazonprev. Ademais, verifica-se que o imóvel está registrado no Cartório do Judicial da 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 desocupação do imóvel, bem como firmaram um Termo de Compromisso e locação do imóvel para fins residenciais, no prazo de 6 (seis) meses, no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), na data de 11 de setembro de 2006. Todavia, não houve pagamento do aluguel por parte do Sr. Pedro de Souza Batista Filho, o que carreteu diligências, bem como medidas judiciais.

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

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

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

Em consulta aos Processos de 2º Grau, verificou-se que em 09/06/2020 esta Fundação Amazonprev apresentou contrarrazões para que seja mantido o incólume o r. *ddecisum a quo*, rechaçando integralmente as pretensões do apelante, mantendo a resolução do contrato de locação, com a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, bem como o pagamento dos valores devidos até a efetiva desocupação e a regular condenação em litigância de má-fé.

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

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

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

3.3.3. GERENCIAMENTO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OUTROS:

- a) **Processos licitatórios em andamento na CSC** – Centro de Serviço Compartilhados.
 No mês de Agosto não houveram processos licitatórios em andamento na CSC – Centro de Serviço Compartilhados.
- b) **Atas** - Processos, no mês.

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

Demonstrativo 59 Fonte: GERA/COMAP

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

PROCESSO	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	SOSEC	SERV/M ATERIAL	RDL
2021.A.22168	G Marques da Rocha (24.929.214/0001-05)	Aquisição Software Creative Cloud Adobes Stock	R\$6.590,00	15/2021	Serviço	020/21
2021.A.22569	Soft Cook – Rac Gmoes Indústria de Alimentos LTDA -(CNPJ 10.334.603/0001-83)	Serviço de Fornecimento de Coffee Break	R\$ 17.000,00	17/2021	Serviço	021/21

2021.A.22632	Via Certa Indústria e Comércio de alimentos LTDA –(CNPJ 04.356.697/0001-99)	Aquisição de Café Torrado e Moído	R\$ 11.070,00	18/2021	Material	021/21
2021.A.22665	Nasajon Sistemas LTDA – (CNPJ 27.915.735/0001-00)	Serviço de Licença de uso e Suporte Técnico do Sistema Nasajon Contábil SQL	R\$5.505,13	16/2021	Serviço	024/2021

Demonstrativo 60 Fonte: GERA/COMAP

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

ORDEM	PROCESSO	OBJETO		ANDAMENTO
1	2021.A.00230	Controle de Acesso	Controle de Acesso	Processo enviado ao GADIR em 03/05/21 para Deliberação CODIR. Processo enviado a CSR em 21/05/21 – Ofício nº906/2021. Em deliberação de Edital.
2	2021.A.0095	Prestação de Serviços terceirizados de apoio administrativo	Prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo (garçom, motoboy, aux)	Em negociação
3	2021.A.00783	Aquisição de Equipamentos para imagens	Aquisição de Equipamentos e acessórios para imagens - CODIR	Processo enviado a CSC em 09/04/2021 através do Ofício nº 747/21 – Anexo do edital nº204289. Recurso
4	2021.A07656	Sistema Previdenciário	Sistema Previdenciário	Processo enviado a CSC em 02/03/2021 – Ofício nº373-2021. Anexo do Edital nº201126. PROCESSO REENVIADO A CSC em 23/04/21 – ofício nº854/2021.

5	2021.A.21111	Conservação e Limpeza	Conservação e Limpeza	Processo enviado a CSC em 14/06/2021 – Ofício nº1665-2021. Retornou a Amazonprev para ajustes.
6	2021.A.21169	Serviços de Rádio Táxi	Prestação de serviços de rádio táxi	Processo enviado ao COFIN em 19/05/21. Processo enviado a GEJUR em 21/05/21 para elaboração de Parecer e Minuta. Processo tramitado ao GADIR em 27/05/21 para Deliberação CODIR. Processo reenviado ao GADIR em 02/07/21 para reassinatura do TR e NAD, em razão das assinaturas sobrepostas. Processo enviado para assinatura do ofício CSC em 07/07/21. Processo enviado a CSC em 08/07/2021 – Ofício nº2350/2021

Demonstrativo 61

Fonte: GERA/COMAP

3.3.4. GERENCIAMENTO DO CUSTEIO

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

3.3.5. GERENCIAMENTO DOS IMÓVEIS DE RENDA

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

Demonstrativo 62

Fonte: GERA/COMAP

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 63

Fonte: GERA/COMAP

3.3.6. GERENCIAMENTO DE PESSOAL

Em agosto/21, a equipe de 186 servidores, incluindo estagiários, AADES e os 3 servidores deslocados a outros órgãos, presta serviço para 38.702 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/208 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

Período	Servidores	Inativos e Pensionistas	Relação
2005	85	18.996	1/223
2006	98	19.063	1/194
2007	92	22.001	1/239
2008	90	22.373	1/248
2009	90	23.248	1/258
2010	87	23.589	1/271
2011	85	25.065	1/295
2012	89	26.337	1/299
2013	86	27.541	1/320
2014	86	27.924	1/325
2015	82	30.115	1/367
2016	82	31.615	1/385
2017	85	33.696	1/395
2018	85	35.298	1/415
2019	159	36.984	1/232
2020	186	38.711	1/208
2021	150	38.702	1/261

Demonstrativo 64

Fonte: COGEP



Demonstrativo 65 Fonte: COGEP

Nota 1: Do total de 52 servidores do quadro efetivo, 5 exercem função de confiança .

Nota 2: Destacamos que a função de confiança a que se refere o texto, indica todo servidor do quadro permanente que se encontra investido em cargo de confiança, assessoramento ou chefia.

4. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.1 INTRODUÇÃO

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

4.2 CONTROLES INTERNOS

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

As informações apresentadas abaixo são referentes ao mês de setembro/2021.

Foram analisados 166 processos de aposentadoria, sendo que 46 foram devolvidos para ajustes e emitidos 120 laudos de aposentadoria. Em relação aos processos

de pensão, foram analisados 19 processos, devolvidos 9 para ajustes e 10 laudos emitidos. Sobre os processos de folha de pagamento, administrativo e financeiro foram analisados 47 processos, 20 devolvidos para ajustes e emitidos 27 laudos/despachos.

Sobre os investimentos da fundação, foram realizados 02 despachos de credenciamento de instituições financeiras, 01 devolução para ajustes do relatório de investimentos referente ao mês de agosto, 01 parecer relatório de investimentos referente ao mês de agosto.

Na ouvidoria, referente ao fale conosco (e-mail), foram recebidos 240 e-mails para consultas em geral. No atendimento telefônico, foram 270 ligações recebidas no mês de setembro.

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

4.2.2 RESULTADOS DOS RAR, RAC, RAM

No mês de agosto não houve abertura de RAM, RAC

4.2.3 NORMAS E PROCEDIMENTOS APROVADOS

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

4.2.4 CANAIS DE ATENDIMENTO

MÊS	E-SIC	E-OUV
JANEIRO	3	1
FEVEREIRO	0	3
MARÇO	3	9
ABRIL	2	2
MAIO	1	0
JUNHO	1	3
JULHO	1	3
AGOSTO	6	0
SETEMBRO	0	0
OUTUBRO		
NOVEMBRO		
DEZEMBRO		
TOTAL	17	21



Demonstrativo 66 Fonte: CONTRIN



Demonstrativo 67 Fonte: CONTRIN

No mês de setembro foram atendidas 270 (duzentos e setenta) ligações pelo telefone da ouvidoria, sendo as maiores demandas sobre informações gerais e recadastramento.

4.3 PUBLICAÇÕES DAS LEGISLAÇÕES APLICADAS AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.

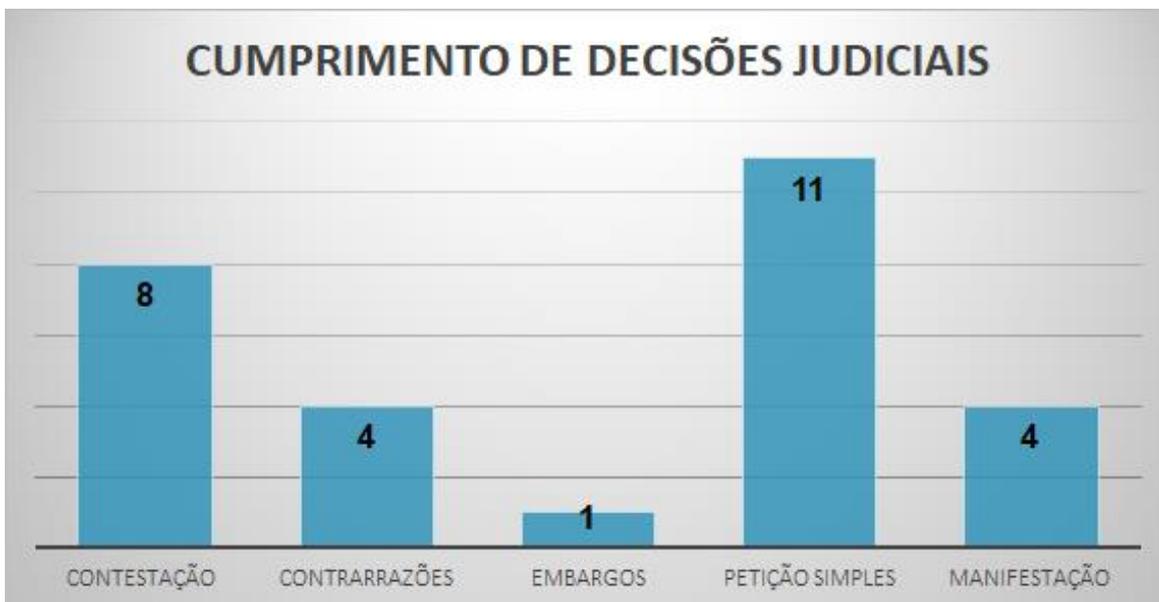
SETEMBRO -2021					
Interna/ externa	Diário	Data publicação	Legislação	Origem	Objeto
EXTERNA	34.587	16/09/2021	INSTRUÇÃO NORMATIVA CGE/AM n° 003, de 25 DE AGOSTO DE 2021	DOE AM	DEFINE DIRETRIZES INSTRUI PROCEDIMENTOS PARA LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS E PAGAMENTOS, EM ORDEM CRONOLOGICA, PREVISTA NO ARTIGO 141 da lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021.
EXTERNA	2.622	16/09/2021	ALERT N.º 01/2021-DICETI	DOU	O TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, NO ESTRITO DO CONTROLE EXTERNO DECIDE ALERTAR A TODOS OS ORGÃOS PÚBLICOS JURISDICIONADOS A ESSA CORTE DE CONTAS NO SENTIDO DE OBSERVAREM NA SUA INTEIREZA AS DISPOSIÇÕES APLICAVEIS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
EXTERNA	34.588	17/09/2021	DECRETO N.º 44.555, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021	DOE AM	ALTERA NA FORMA QUE ESPECIFICA, O REGIME INTERNO DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC
CSC	34.596	29/09/2021	LEI N.º 5.633	DOE AM	INSTITUI REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR NO AMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS; FIXA O LIMITE MÁXIMO PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES PELO REGIME DE PREVIDENCIA DE QUE TRATA O ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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)
10/09	Previdência do Amazonas discute ações estratégicas de gestão da qualidade, com foco em 2022	Amazonprev, Governo do Estado, MTPREV, Foco Amazônico, Portal Caboco.

Demonstrativo 70

Fonte: Gerência Técnica/Comunicação

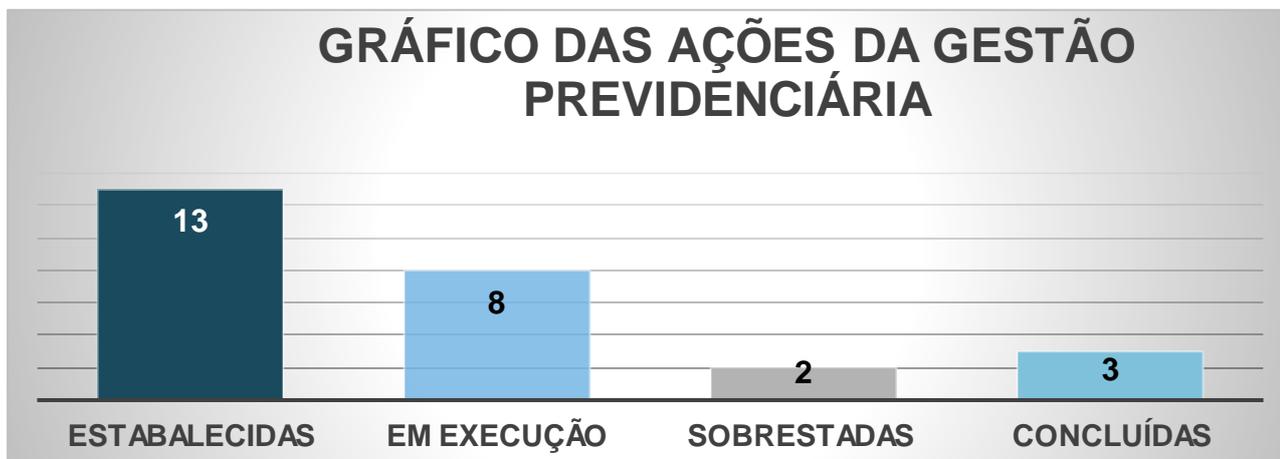
4.6 AÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01	PÚBLICO ALVO	Contratar empresa para realizar pesquisa de satisfação junto aos segurados do RPPS interior e outras UF	PA0101	GPREV/GETEC/CONTRIN	Fev /Nov	55%	
02		Implantar serviço de Call Center, após decisão judicial.	PA0102	GPREV/GETEC/GEJUR	Jan /Dez	83%	Sobrestada: Aguardando desfecho da Decisão Judicial, referente ao processo Licitatório.
03		Revisar o Termo de Parceria Seduc quanto à execução dos serviços previdenciários.	PA0104	GPREV /GEJUR/CONTRIN/DIPRE	Abr /Nov	67%	
04		Permitir ao segurado a realização de alguns requerimentos à distância, a partir da plataforma e processo digital	PA0111	GPREV/CONTRIN-SGQ	Fev /Out	84%	
05	PROCESSO	Implantar rotina de exportação de dados para o SIPREV Gestão/CNIS	PP0203	GPREV – COPREV /GETEC	Jun/Nov	60%	
06		Aperfeiçoar a integração do sistema previdenciário e PRODAM RH (SISPREV/RPPS/CFPP) de todos os Poderes	PP0205	GPREV/COPREV/GETEC/GERAF-	Jan/Dez	100 %	CONCLUÍDA

				COPAG/CONTRIN			
07		Elaborar cronograma para realização de treinamentos sobre instrução de processos eletrônicos juntos ao sistema de Gestão Previdenciária voltados aos setores de RH dos órgãos de origem	PP0209	GPREV /GETEC	Fev /Dez	50%	
08		Adotar as tratativas para implantar o serviço de Perícia Médica de aposentados por invalidez inválidos.	PP0210	GPREV/GERAF/GETEC/GEJUR	Jan/Dez	100%	CONCLUÍDA
09		Estudar os impactos da reforma previdenciária na previdência estadual em relação à implantação da Previdenciária Complementar.	PP0216	DIPRE/GPREV/CONTRIN	Fev/Out	100%	CONCLUÍDA
10		Acompanhar a execução das atividades que impactam no alcance da meta atuarial	PP0227	Comissão (Portaria n. 486/2020)	Jan/Dez	75%	Trata-se do relatório de Investimento COMIV, feito mensalmente
11		Reavaliar os procedimentos da Compensação Previdenciária, em função de alterações na Legislação e da implantação do novo sistema da COMPREV	PP0228	GPREV /GERAF	Jan/ Ago	75%	Ação sofreu impacto com a implantação da compensação de RRPS, reavaliando o plano de ações no planejamento 2022
12		Atualizar a Cartilha Previdenciária (M.P.G) para divulgação e meio físico e eletrônico	PP0217	DIPRE /GETEC	Jan /Jun	84%	Aguardado publicação de Lei Complementar nº 30, com adesão de EC 103/2019 e Implantação da Junta Médica Previdenciária
13	RECURSOS	Estabelecer tratativas para realização do concurso	PR0303	DIPRE/GEJUR/GPREV/COMIV	Jan /Dez	40%	Sobrestada

Demonstrativo 71 Fonte: Gerência de Previdência/GPREV

GRÁFICO DAS AÇÕES DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA



Demonstrativo 72 Fonte: Gerência de Previdência/GPREV

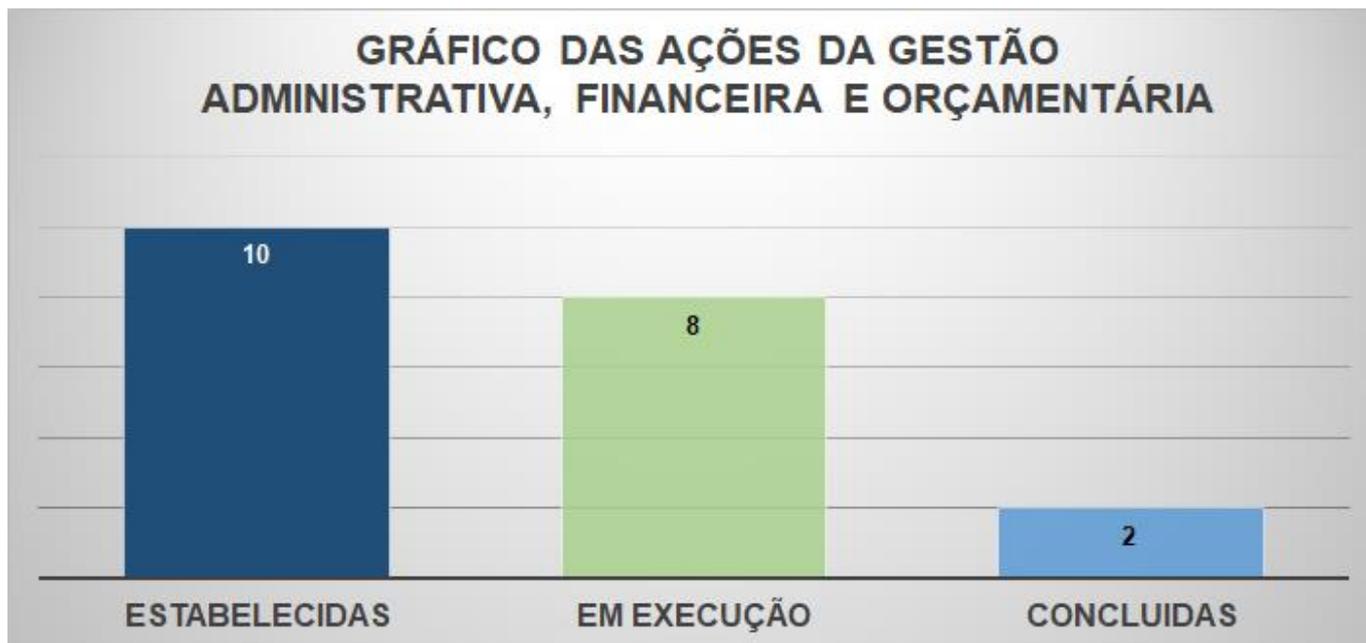
4.7 AÇÕES DO PPA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01	PROCESSOS	Definir cronograma para conclusão de ações operacionais relativas aos serviços previdenciários prestados aos Poderes	PA0110	GERAF-COPAG-COFIN/GPREV/CONTRIN	Jan/Nov	100%	CONCLUÍDA
02		Estabelecer articulação Instituição junto a SEAD para ajustar o sistema AJURI patrimônio relacionado ao controle de bens e atualização da depreciação patrimonial em conformidade com os sistemas contábeis	PP0202	GERAF-COMAP/CONTRIN	Fev/Ago	83%	
03		Contratar empresa de auditoria para a Folha de Pagamento (aposentado e pensionista)	PP0206	GERAF/CONTRIN	Fev/Out	67%	

04		Reavaliar o procedimento de arquivamento eletrônico em função das alterações ocorridas no Arquivo Público, no Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade	PP0224	GERAF-COARQ/CONTRIN/GETEC	Jan/Ago	86%	
05	Recursos	Definir a estrutura organizacional e quantitativo de pessoal para realização do concurso, a partir da contratação de empresa especializada	PR0304	COGEP/GETEC/GE JUR	Fev/Dez	50%	
06		Acompanhar, junto às Instituições Financeiras credenciadas, a operacionalização de gestão dos ativos que compõem as carteiras dos fundos de investimentos, realizando com diligências de verificação de lastro relativos aos títulos ou papéis incluídos em operações estruturadas adquiridas (Requisito pró-gestão IV)	PR0305	COMIV/CONTRIN	Jan/Dez	100%	CONCLUÍDA
07		Contratar empresa de consultoria para acompanhamento dos investimentos da Amazonprev	PR0306	COMIV/CONTRIN	Fev/Set	40%	
08		Contratar serviço para monitoramento de acesso na Amazonprev	PR0310	GERAF/GETEC	Jan/Jun	67%	Ações sendo reavaliadas considerando as prioridades de aquisições de tecnologia no próximo ano de 2022
09		Realizar a expansão do gerador de energia	PR033	GERAF	Jan/Mai	67%	

			14				
10		Realizar estudo no sentido de prover espaço de estacionamento para público e servidor	PRO317	GERAF-COMAP/GEJUR	Mar/Nov	67%	

Demonstrativo 73 Fonte: GERAF



Demonstrativo 74

Fonte: GERAF

4.8 AÇÕES DO PPA

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01	PÚBLICO ALVO	Desenvolver ações relacionadas à vida dos segurados após aposentadoria com foco no envelhecimento ativo e fortalecer a cultura previdenciária, por meio do Programa Idade Ativa (M.P.G)	PA0105	GETEC/GPREV	Mar/Nov	50%	
02		Estudar a viabilidade de criação de equipes itinerantes para atendimento previdenciário em Municípios Polos preestabelecidos	PA0106	GETEC/GPREV/COGEP	Jan/Nov	68%	
03		Intensificar as palestras do PROAP (iminentes e concursados) buscando fortalecer a cultura previdenciária	PA0107	GETEC/GPREV	Fev/Nov	100%	CONCLUÍDA
04		Concluir estudos para criação do Museu Previdenciário	PA0109	GETEC/GERAF	Jan/Dez	100%	CONCLUÍDA
05		Criação da Escola Previdenciária	PA0112	COGEP/GPREV/GETEC/GERAF	Jan/Dez	45%	
06	PROCESSOS	Realizar Censo Previdenciário em parceria com a SEAD ou através Instituição Financeira (M.P.G 3.1.6)	PP0204	GETEC/GPREV/GEJUR	Jan/Dez	71%	Sobrestada
07		Contratar sistema de reconhecimento facial para garantir maior segurança ao processo de cadastramento	PP0207	CONTRIN/GPREV/GEJUR	Jan/Dez	89%	Ação prorrogada considerando os trabalhos de tempo do

							processo de contratação
08		Concluir a implantação dos processos previdenciários e administrativos em sistema eletrônico (Decreto n. 42.272/2020)	PP0223	CONTRIN/GERAF/GPREV/GEJUR	Jan/Out	100%	CONCLUÍDA
09		Realizar estudo para implantação de sistema judicial, a fim de facilitar o trâmite e cumprimento dos prazos dos processos do Contencioso	PP0225	GEJUR/GETEC	Jan/Dez	100%	CONCLUÍDA
10		Contratar empresa para realizar pesquisa de clima organizacional e implantar o plano de ação	PP0212	GETEC/SGQ	Fev/Out	67%	
11		Adequar procedimentos para migrar ao Pró-Gestão Nível IV, em parceria com a SEAD	PP0214	CONTRIN/GPREV/GEJUR	Fev/Dez	80%	
12		Aprimorar o processo de consignação (aposentados e pensionistas) em todos os Poderes, e apresentar estudo para empréstimo consignado, diretamente, aos servidores (EC 103/2019, art. 9º VII)	PP0215	CONTRIN/GERAF/GERAF-COFIN-COMIV	Fev/Nov	75%	

13		Implementar as disposições da Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2019-LGPD	PP0226	CONTRIN/G ETEC/GPRE V/GEJUR/G ERAF/COG EP/GADIR	Jan/Jul	81%	Ação prorrogada considerando as adequações que estão sendo realizadas na infraestrutura tecnológica da Instituição
14		Implantar as funcionalidades na intranet para facilitar o acesso às informações pelos servidores internos	PP0218	GETEC/GE RAF	Jan/Nov	93%	Ação prorrogada considerando o atraso de entrega do serviço da Prodam
15		Contratar serviços para produção de vídeo Institucional e conteúdos audiovisuais para divulgação de serviços e educação previdenciários	PP0219	GETEC/GE RAF	Fev/Ago	80%	
16		Elaborar cronograma de eventos para transmissão pelo canal Amazonprev/youtube	PP0229	GETEC/GPR EV	Fev/Dez	80%	
17		Desenvolver ações voltadas à preservação do Meio Ambiente por meio do Programa Reciclar	PP0221	GETEC	Fev/Dez	75%	
18		Elaborar cronograma de ações relacionadas ao Programa Bem Viver voltadas ao público interno	PP0222	COGEP/CO NTRIN/SGQ	Fev/Dez	71%	
19	RECURSOS	Desenvolver ações para cumprir os requisitos do PCMSO e PGR (NR7 10/03/2020) Pró-Gestão	PR0301	COGEP/GE RAF	Jan/Dez	40%	
20		Elaborar e desenvolver o Programa de Capacitação de estagiários, servidores e Conselheiros, com foco nos requisitos do Pró-Gestão	PR0302	COGEP	Jan/Nov	50%	
21		Contratar e implantar o serviço de Data Center (colocation)	PR0307	GETEC/GE RAF	Jan/Jun	100%	CONCLUÍDA

22		Adquirir licenças Windows, oracle e virtualização (VMWARE)	PR0318	GETEC/GE RAF	Jan/Jun	85%	Ações sendo reavaliadas considerando as prioridades de aquisições de tecnologia no próximo ano de 2022
23		Contratar o serviço de outsource de equipamentos de informática para modernização do Parque Tecnológico	PR0308	GETEC/GE RAF	Mar/Ago	84%	
24		Contratar empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local (material e serviço)	PR0309	GETEC/GE RAF	Abr/Out	67%	
25		Elaborar Termo de referência para contratação do Sistema Planejamento de SGQ	PR0312	GETEC/CO NTRIN/GER AF	Mar/Set	67%	
26		Elaborar projeto para reforma do ambiente de atendimento e setores internos, incluindo mobiliário e equipamentos	PR0313	GETEC/GPR EV- COREP/GE RAF- COMAP	Fev/Nov	50%	

Demonstrativo 75

Fonte: GETEC/CONTRIN/GEJUR E COGEP



Demonstrativo 76 Fonte: GETEC



Demonstrativo 77 Fonte:SGQ

