

Relatório de Governança Corporativa

Janeiro

27.04.2021 (COFIS)

28.04.2021 (CONAD)



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	5
2.	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.....	7
2.1	Introdução	7
2.2	Dados dos segurados	7
2.3	Indicadores Previdenciários	9
2.3.1	Aposentadorias	9
2.3.2	Pensões	10
2.3.3	Revisões	11
2.3.4	Recadastramento	12
2.3.5	Pesquisa de satisfação	12
2.3.6	Tratamento de Reclamação de Cliente	13
2.3.7	Relatório de Serviços de Atendimento	13
2.4	Compensação Previdenciária	15
2.5	Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's	15
2.6	Evolução da situação atuarial	16
2.7	Ações do PPA Gestão Previdenciária	16
3.	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA.....	18
3.1	Gestão Financeira.....	18
3.1.1	Investimentos	18
3.1.2	Resultados	18
3.2	Gestão Orçamentária	26
3.2.1	Introdução.....	26
3.2.2	Demonstrativo da Execução da Despesa	28
3.2.3	Relação dos empenhos	30
3.3	Gestão Administrativa:.....	30
3.3.1	Gerenciamento de contratos (credores).....	30
3.3.2	Gerenciamento de contratos (devedor).....	33
3.3.3	Gerenciamento de compras, serviços e outros	39
3.3.4	Gerenciamento do custeio	40
3.3.5	Gerenciamento dos imóveis de renda.....	40
3.3.6	Gerenciamento de pessoal	41
3.3.7	Ações do PPA Gestão Administrativa e Financeira	43
4.	ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	45
4.1	Introdução	45
4.2	Controles Internos	45

4.2.1 Resultado das auditorias amostrais realizadas no mês (área auditada, universo, amostra, achados e recomendações)	45
4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM	45
4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados	45
4.2.4 Canais de Atendimento	45
4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados	46
4.4 Cumprimento de decisões judiciais	47
4.5 Imagem Institucional.....	48
4.6 Ações do PPA	48

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, ao 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.

SOLICITAÇÕES DO CONAD E COFIS

- **RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA NOVEMBRO/2020**

- **CONAD**

- a) A Conselheira Conceição sugere corrigir o índice e os títulos. Na página 13, demonstrativo 17, a Conselheira sugere atualizar o mês referente ao item 2.3.7 **(corrigido no Relatório de Governança Corporativa de novembro)**;
- b) A Conselheira Martha sugere corrigir o ano na coluna de vencimento, e informar que o mês de outubro/2020 está pendente, nas páginas 39/40, referente ao demonstrativo 57 **(corrigido no Relatório de Governança Corporativa de novembro)**.

- **COFIS**

- a) O Conselheiro Márcio sugere atualizar o mês referente ao item 2.3.7, na página 13, demonstrativo 17 **(ajustado no Relatório de Governança Corporativa de novembro)**. Demonstrativo 46, página 31 variações das contribuições, nas receitas correntes entre outubro e novembro; demonstrativo 50, página 37, os valores são idênticos ao do mês de outubro, sugere atualizar.

- b) O Conselheiro Pontes sugere incluir no sumário esse item 2.3.7 (**corrigido no Relatório de Governança Corporativa de novembro**).
- c) O Conselheiro Antônio Junior questiona a avaliação dos imóveis da Amazonprev, referente à depreciação, referente a página 43. (**Coordenador do COMAP esclareceu**)

- **RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DEZEMBRO/2020**

- **CONAD**

- a) A Conselheira Conceição sugere corrigir o índice e os títulos; solicita retornar a configuração anterior do demonstrativo 11, página 10, ficando igual a demonstrativo 13; na página 13 (**corrigido no Relatório de Governança Corporativa de dezembro**), demonstrativo 17 a Conselheira sugere atualizar o mês referente ao item 2.3.7 (**corrigido no Relatório de Governança Corporativa de dezembro**). No demonstrativo 22, página 17 possuem 4 colunas, pois estamos no final do exercício. Mas no Relatório de 2021, entende que deve voltar a ter 5 colunas, incluindo a coluna “em execução”.
 - b) O conselheiro Leonardo Jamus sugere corrigir Demonstrativo 27, 28, 29 e 30 estão em conflito em relação a página 26, página 22, os gráficos precisam ser atualizados (**ajuste realizado**).

- **COFIS**

- a) O Conselheiro Márcio constata uma queda da arrecadação na página 22, queda arrecadação do TJAM.

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	970	356	268	1.594
FPREV – Previdenciário	1.087	10	17	1.114
TOTAL	2.057	366	285	2.708

Demonstrativo 01

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE CONTAS

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	195	261	62	518
FPREV – Previdenciário	156	-	-	156
TOTAL	351	261	62	674

Demonstrativo 02

Fonte: PRODAM/COPAG e TCE-RH/Folha

ESTATÍSTICAS – MINISTÉRIO PÚBLICO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	317	81	60	458
FPREV – Previdenciário	351	1	-	352
TOTAL	668	82	60	810

Demonstrativo 03

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – EXECUTIVO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	17.310	24.309	4.507	46.126
FPREV – Previdenciário	37.684	1.866	960	40.510
FPPM – Polícia Militar	9.790	3.556	1.758	15.104
TOTAL	64.784	29.731	7.225	101.740

Demonstrativo 04

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – DEFENSORIA PÚBLICA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	80	135	13	228
FPREV – Previdenciário	173	1	1	175
TOTAL	253	136	14	403

Demonstrativo 05

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	422	223	130	775
FPREV – Previdenciário	135	-	-	135
TOTAL	557	223	130	910

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	19.294	25.365	5.040	49.699
FPREV – Previdenciário	39.585	1.878	978	42.441
FPPM – Polícia Militar	9.790	3.556	1.758	15.104
TOTAL	68.669	30.799	7.776	107.244

Demonstrativo 07

Fonte: PRODAM/COPAG/GERENCIA DE REGISTRO DA ALEAM

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.

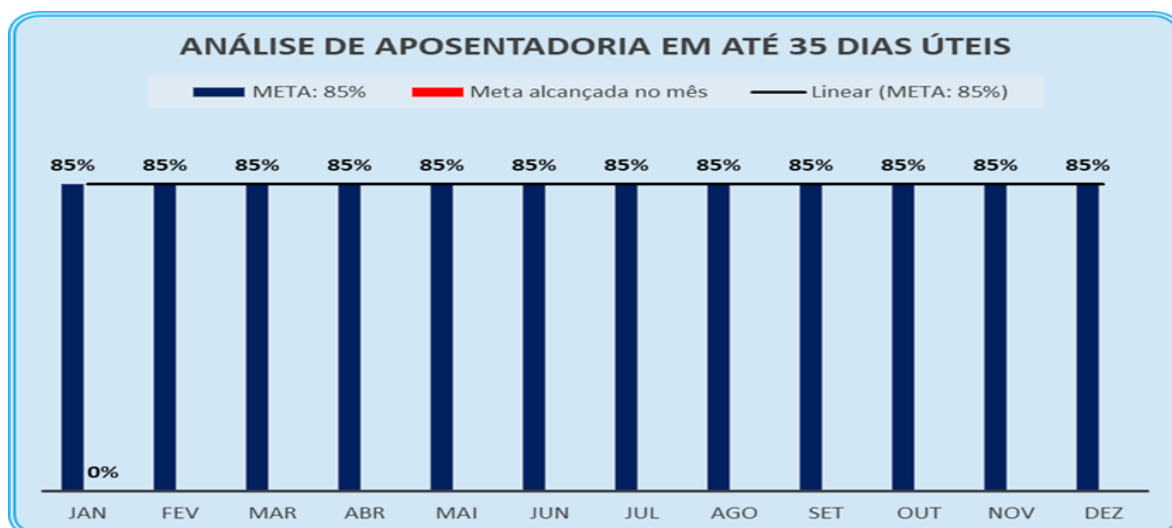
Nota 2: Inclusão na Estatística do mês de julho/2020 do Fundo de Proteção Previdenciária dos Militares.

Nota 3: Beneficiários Ativos está de acordo com o Relatório gerado pela PRODAM, ainda em análise.

2.3 Indicadores Previdenciários

2.3.1 Aposentadorias

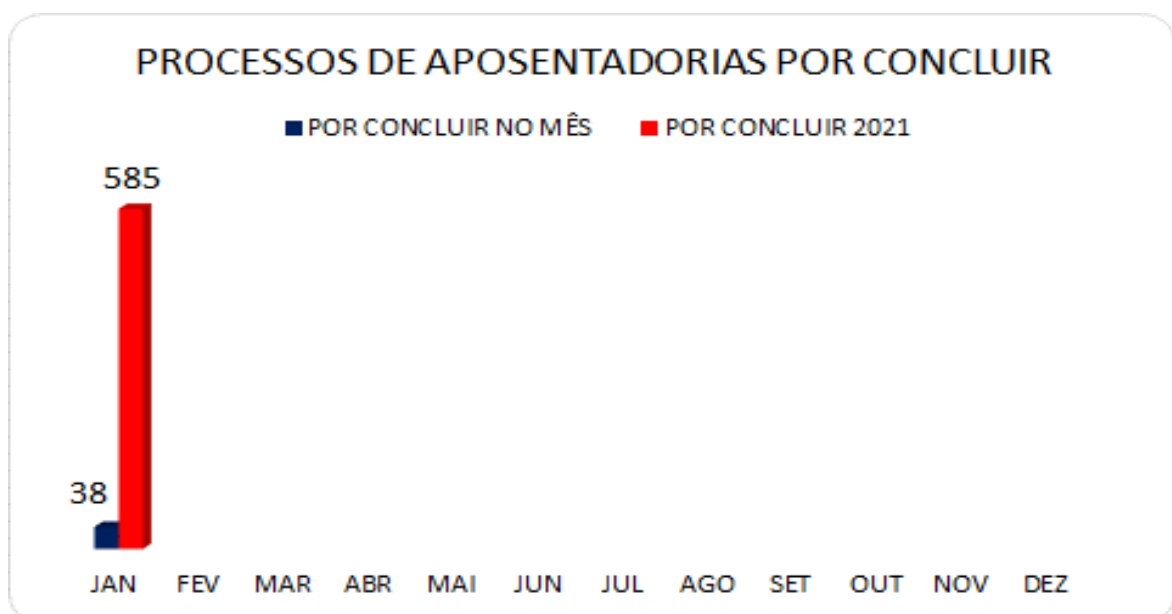
APOSENTADORIA META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 35 dias úteis.



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 07 de fevereiro de 2021, não houve mensuração do indicador de análise de aposentadoria. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto às gerências. Foram concluídas 86 aposentadorias.

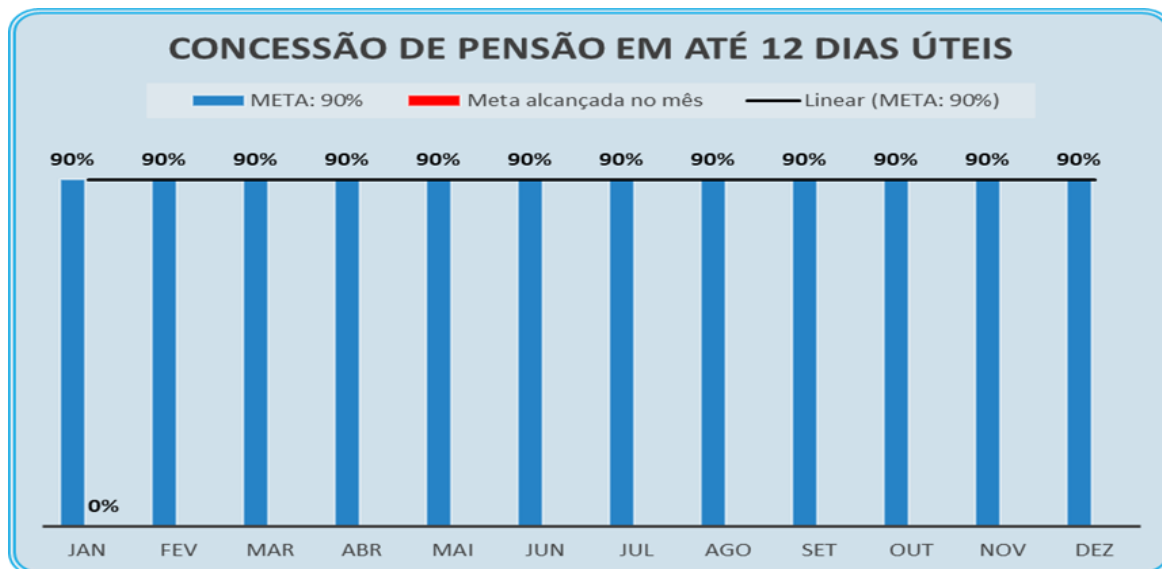


Demonstrativo 09

Fonte: SGQ

2.3.2 Pensões

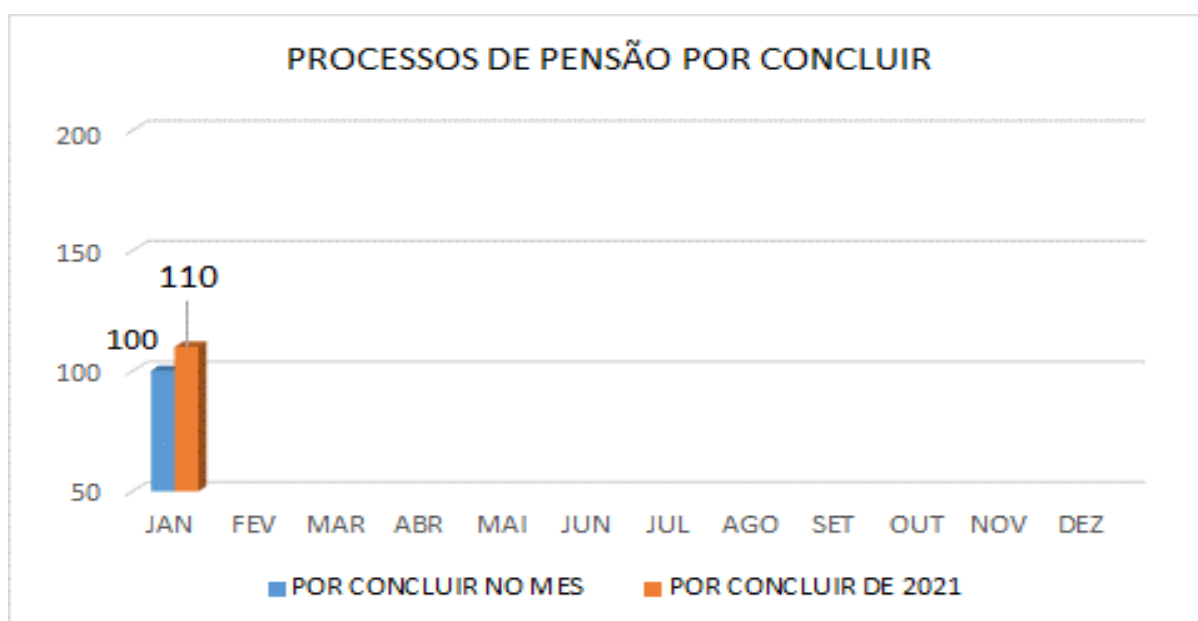
PENSÃO META: Conceder 90% (noventa por cento) das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso.



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 07 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 28 pensões.

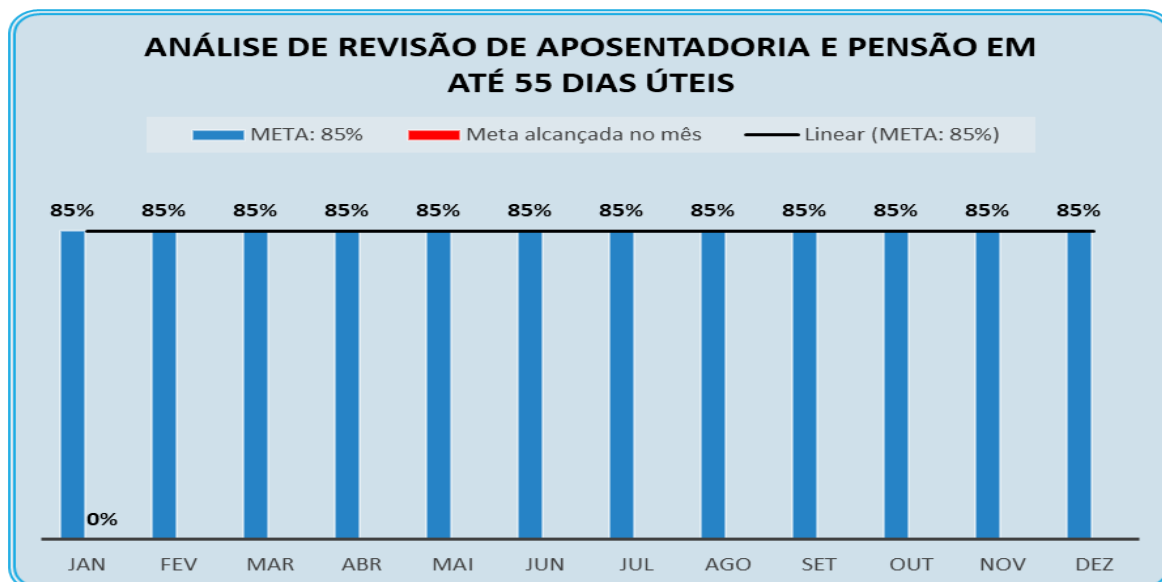


Demonstrativo 11

Fonte: SGQ

2.3.3 Revisões

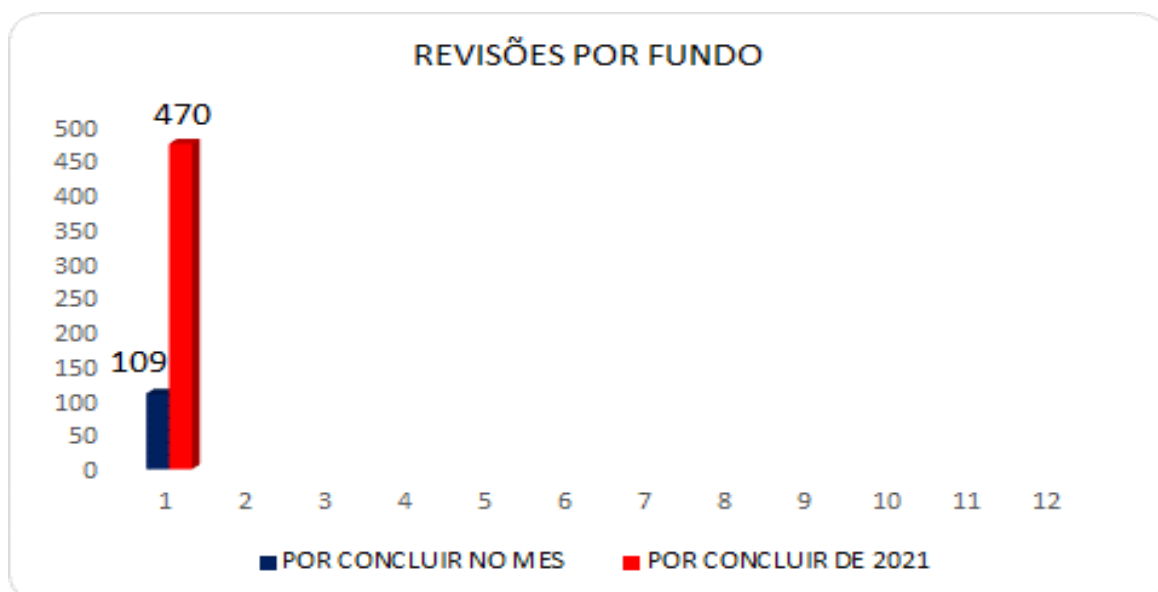
REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 55 dias úteis.



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 31 de janeiro 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 15 revisões.

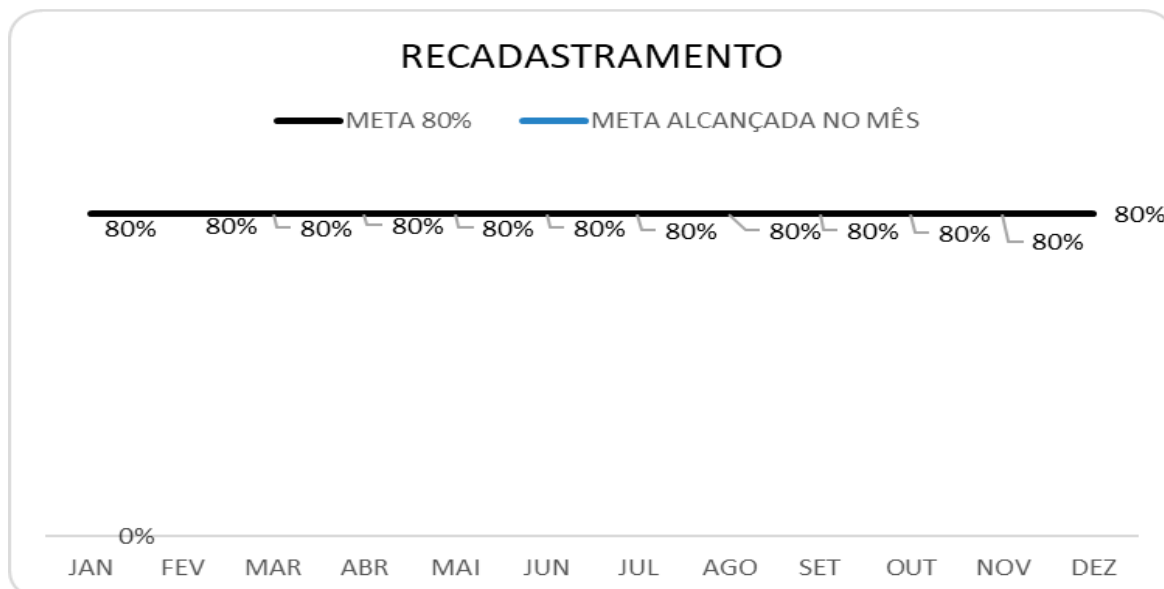


Demonstrativo 13

Fonte: SGQ

2.3.4 Recadastramento

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



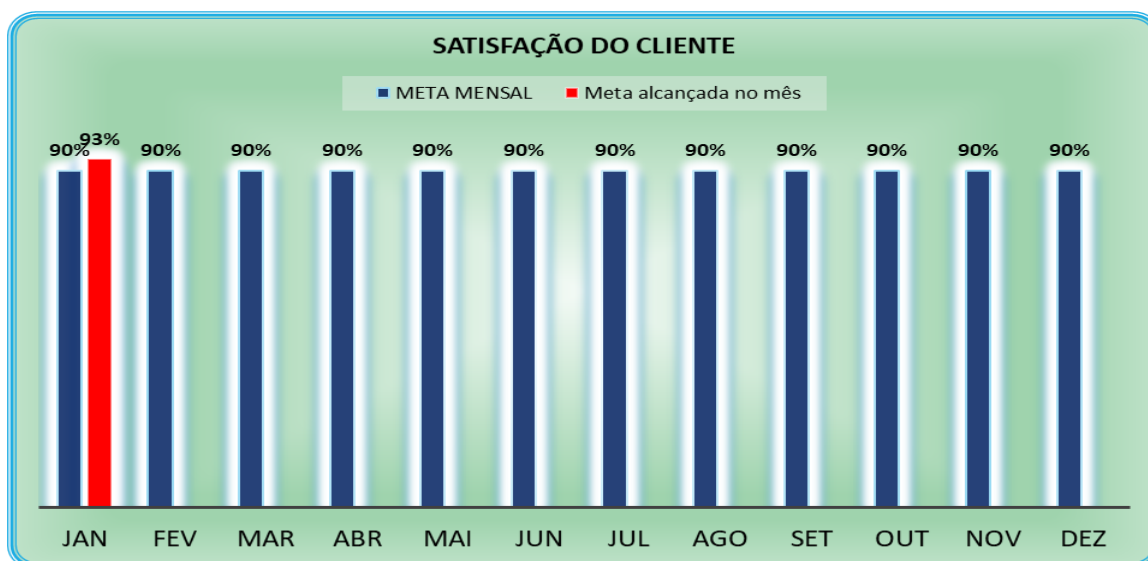
Demonstrativo 14

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 3.393 pessoas, com média de Satisfação de 89%.

Nota 2: Pesquisa no Telefone 47 pessoas, com média de Satisfação de 98%.

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 1: No mês de janeiro foram registradas 05 reclamações de clientes, todas respondidas pelos setores competentes, dentro do prazo de 05 dias úteis. Os assuntos contemplaram salários que retornaram para conta da Amazonprev e sobre consignações.

2.3.7 Relatório de Serviços de Atendimento

No mês de janeiro 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:**

JANEIRO/2021		
MOTIVO	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Informação de óbito	08	2,86%
Informações gerais	87	31,07%
Recadastramento	31	11,07%
Pagamento - Diferença	0	0,00%
Dúvidas – portal do segurado	20	7,14%

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

Andamento de processo	5	1,79%
Contracheque	12	4,29%
Pensão	10	3,57%
Aposentadoria – informações gerais	1	0,36%
Simulação – aposentadoria	0	0,00%
Recebimento da GAMS (Gratificação de Atividade Militar Superior)	0	0,00%
Certidão de Tempo de Contribuição - CTC	4	1,43%
Cédula C	3	1,07%
Atualização Cadastral	7	2,50%
Declaração	0	0,00%
Consignação	5	1,79%
13º Salário	7	2,50%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não pagamento	4	1,43%
Agendamento	5	1,79%
Correção de nome	0	0,00%
Erro – Portal do Segurado	5	1,79%
Certidão de Inexistência de Benefício	50	17,86%
Contribuição Previdenciária	7	2,50%
Calendário de Pagamento	9	3,21%
Total	280	100,00%

Demonstrativo 17

Fonte: SGQ

- **Atendimento ao cliente através do telefone da Ouvidoria:**

JANEIRO/2021		
MOTIVO	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Informação de óbito	0	0,00%
Informações gerais	33	27,73%
Recadastramento	33	27,73%
Pagamento - Diferença	0	0,00%
Dúvidas – portal do segurado	18	15,13%
Andamento de processo	10	8,40%
Contracheque	0	0,00%
Pensão	0	0,00%
Aposentadoria – informações gerais	0	0,00%
Simulação – aposentadoria	0	0,00%
Recebimento da GAMS (Gratificação de Atividade Militar Superior)	0	0,00%
Certidão de Tempo de Contribuição - CTC	0	0,00%
Cédula C	0	0,00%
Atualização Cadastral	0	0,00%
Declaração	0	0,00%
Consignação	9	7,56%
13º Salário	0	0,00%

Inclusão na folha	0	0,00%
Não pagamento	0	0,00%
Agendamento	3	2,52%
Correção de nome	0	0,00%
Erro – Portal do Segurado	1	0,84%
Certidão de Inexistência de Benefício	5	4,20%
Contribuição Previdenciária	0	0,00%
Calendário de Pagamento	7	5,88%
Total	119	100,00%

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.

2.5 Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's

Houve mudança de *status* de requerimento para Estados do requerimento e foram todos modificados, segue abaixo os números com os atuais estados dos requerimentos. Os valores de dezembro são os números que foram mostrados na mudança de sistema e os de janeiro são os números do final do mês de janeiro, a diferença numérica demonstra a quantidade de requerimentos trabalhados.

ESTADO DO REQUERIMENTO	AMAZONAS DEZEMBRO	AMAZONAS JANEIRO	PRODUTIVIDADE	RGPS DEZEMBRO	RGPS JANEIRO
Aguardando Análise	2.513	2.831	318	107	43
Aguardando An. Médica	61	61	-	0	0
Aguardando Compensação Aposentadoria	4	4	-	17	17
Compensado	70	68	-	4	4
Em Compensação	580	575	-	62	63
Em Exigência	2.340	2.037	303	125	186
Indeferido	2.256	2.256	-	357	357

Demonstrativo 19

Fonte: GPREV/COMPREV

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

2.6 Evolução da situação atuarial

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

2.7 Ações do PPA Gestão Previdenciária

Considerando o decreto nº 43.282, de 14 de janeiro de 2021, sobre a restrição de circulação de pessoas, assim com as mudanças no horário de expediente e redução do quantitativo de servidores nas instituições, como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública, não houve possibilidade em dar início as ações.

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		
02		Implantar serviço de Call Center, após decisão judicial.	PA0102	GPREV/GETEC/GEJUR	Jan/Dez		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		INICIA EM ABRIL
04		Permitir ao segurado a realização de alguns requerimentos à distância, a partir da plataforma e processo digital	PA0111	GPREV/CONTRIN-SGQ	Fev/Out		
05		Implantar rotina de exportação de dados para o SIPREV Gestão/CNIS	PP0203	GPREV - COPREV/GETEC	Jan/Jul		

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

06	Processos	Aperfeiçoar a integração do sistema previdenciário e PRODAM RH (SISPREV/RPP S/CFPP) de todos os Poderes	PP0205	GPREV-COPREV/GETEC/G ERAF-COPAG/CONTRIN	Jan/Dez		
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		
08		Adotar as tratativas para implantar o serviço de Perícia Médica de aposentados por invalidez inválidos	PP0210	GPREV/G ERF/GETEC/GEJUR	Fev/Nov		
09		Estudar os impactos da reforma previdenciária na previdência estadual em relação à implantação da Previdência Complementar	PP0216	DIPRE/GPREV/CONTRIN	Fev/Out		
10		Acompanhar a execução das atividades que impactam no alcance da meta atuarial	PP0227	Comissão (Portaria n. 486/2020)	Jan/Dez		
11		Reavaliar os procedimentos da Compensação Previdenciária, em função de alterações na Legislação e da implantação do	PP0228	GPREV/G ERAF	Jan/Ago		

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

		novo sistema da COMPREV					
12		Atualizar a Cartilha Previdenciária (M.P.G) para divulgação e meio físico e eletrônico	PP0217	DIPRE/GE TEC	Jan/Jun		
13	Recursos	Estabelecer tratativas para realização do concurso	PR0303	DIPRE/GE JUR/GPR EV/COMI V	Jan/Dez		

Demonstrativo 20

Fonte: GPREV

3. GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

3.1 Gestão Financeira

3.1.1 Investimentos

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

3.1.2 Resultados

3.1.2.1 Composição do patrimônio por Fundo e Poder.

PATRIMÔNIO TOTAL DOS RECURSOS - JANEIRO

FPREV PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 3.939.217.440,03
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 678.824.754,95
TÍTULOS PÚBLICOS - CVS	R\$ 10.303.710,88
IMÓVEIS	R\$ 61.835.325,18
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXECUTIVO	R\$ 1.457.381,31
TOTAL	R\$ 4.691.638.612,35

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 13.105.193,52

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.305.447,91
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 402.320,23
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - ALE COBERTURA	R\$ 58.703,59
TOTAL	R\$ 15.871.666,25

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 169.242.211,10
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
MPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 1.141.738,91
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - PGJ/MPE - FFIN	R\$ 565.981,40
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - MPE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 170.949.931,41

DFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 25.189.670,45
DPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 16.819,87
DPE - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 25.206.490,32

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO
TJ/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 8.433.786,43
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJ/AM FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJ/AM COBERTURA	R\$ -
TJ/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 452.656.670,90
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA - FPREV	R\$ 1.764.244,09
TOTAL	R\$ 462.854.701,42

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO
TCE/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 3.799.598,79
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TCE FFIN	R\$ 36.346,03
TCE/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 111.474.540,12
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE/FPREV	R\$ 7.943,52
TOTAL	R\$ 115.318.428,46

OUTROS RECURSOS	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$ 37.065.198,44
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM. EXECUTIVO	R\$ 1,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE	R\$ 1.359.549,05
DISP. FINANCEIRA - TX DE ADM. ALE	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ 856.568,30
DISP. FINAN CEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ 40.154,37
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJ/AM	R\$ 1.877.978,95
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJA/AM	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$ 757.245,11
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$ -
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 1.536.392,01
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 5.294.451,70
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO - COBERT. DEFICIT	R\$ 34.793,80
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 218.117,79
DISP. REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 0,02
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS MILITARES	R\$ 13.347.623,72
DISP. FINANCEIRA - FPPM	R\$ -
FUNDO TEMPORÁRIO PM	R\$ 4.327,77
DISP. FINANCEIRA - FTEMP	R\$ 1,00
TOTAL	R\$ 62.392.404,04
TOTAL GERAL	R\$ 5.544.232.234,25

Demonstrativo 21

Fonte: GERA/COMIV

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

Demonstrativo 22

Fonte: GERAFA/COMIV

3.1.2.2 Diversificação da Carteira por Instituição



Fonte: GERAFA/COMIV

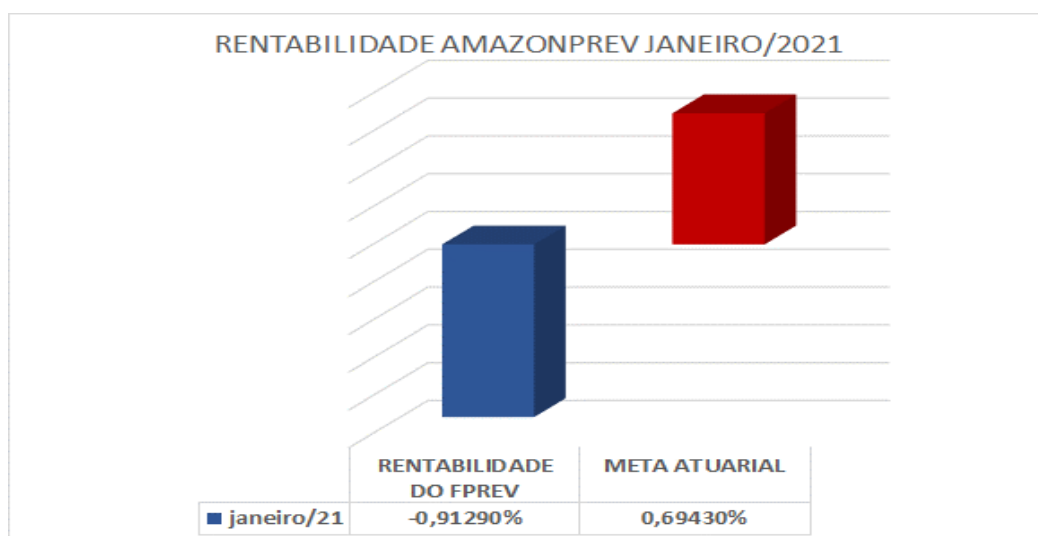
3.1.2.3 Rentabilidade do mês e acumulada

RENTABILIDADE X META ATUARIAL - FPREV AMAZONPREV

DESCRIÇÃO	Janeiro/21	ACUMULADO 2021	12 MESES
META ATUARIAL	-0,91290%	-0,9129%	3,3156%
RENTABILIDADE DO FPREV	0,69430%	0,6943%	10,2575%

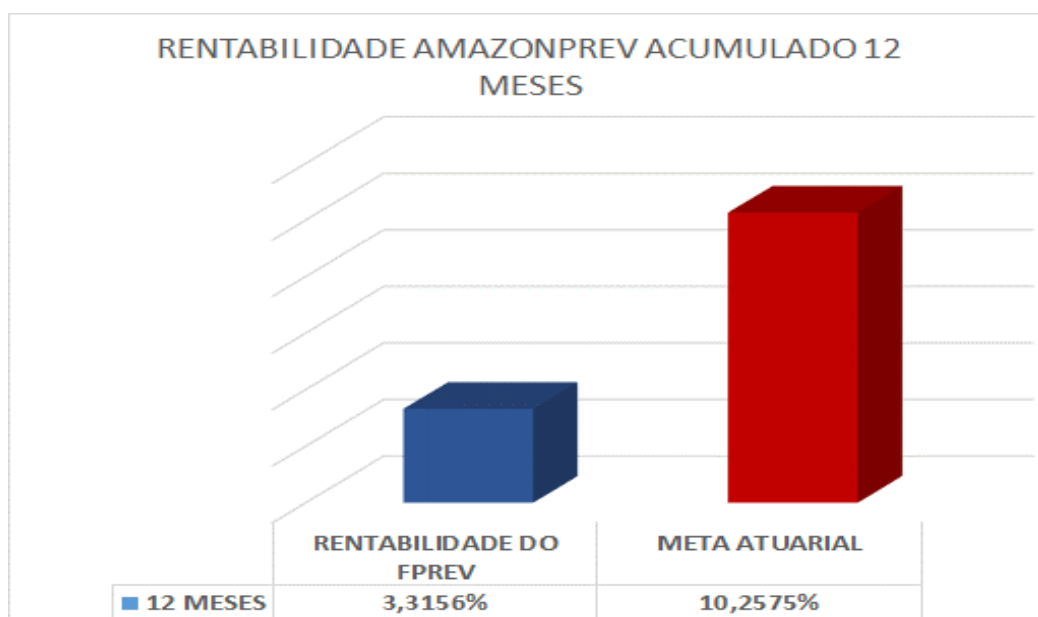
Demonstrativo 24

Fonte: GERAf/COMIV



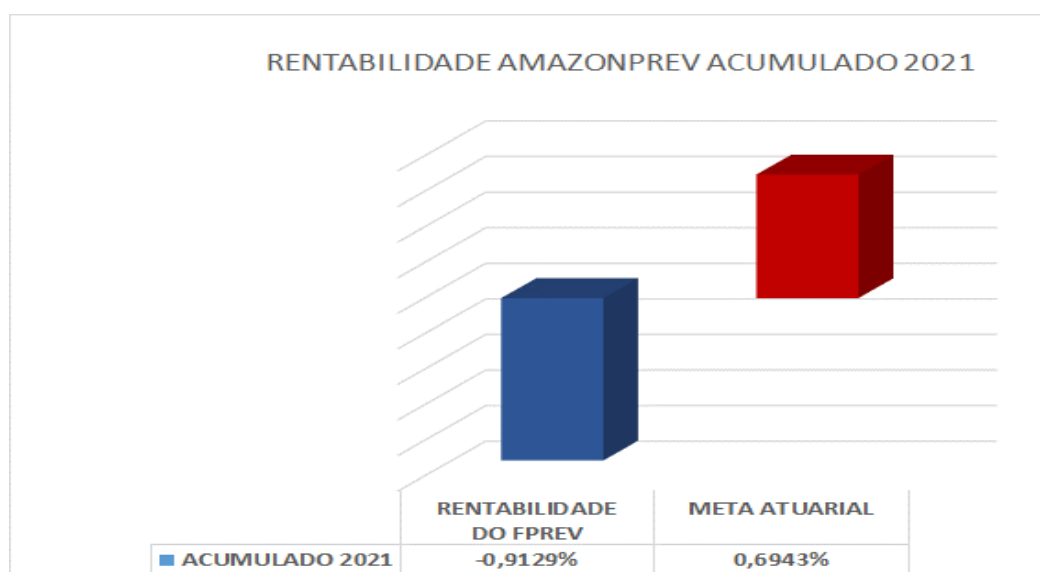
Demonstrativo 25

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 26

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 27

Fonte: GERAf/COMIV

3.1.2.4 Despesas com investimentos

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

No mês de janeiro/2021, essas despesas somaram R\$ 7.197,85 (sete mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco 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 janeiro/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\$	7.074.529,84
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	10.321.232,51
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	- 1.340.751,96
(=) Sobra de recursos	R\$	- 4.587.454,63

Total da Folha de Pensionista	R\$	3.604.766,61
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	- 4.587.454,63
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	- 641.013,66
(=) Sobra de recursos	R\$	- 1.623.701,68

Demonstrativo 28

Fonte: GERAf/COFIN

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ (MPE)		
Total de Folha Aposentados	R\$	2.430.141,00
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	- 3.551.049,14
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	- 518.576,70
(=) Sobra de recursos	R\$	- 1.639.484,84

Total da Folha de Pensionista	R\$	1.131.325,48
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal) – Sobra da folha de aposentadoria	R\$	- 1.639.484,84
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	- 254.735,12
(=) Sobra de recurso	R\$	- 762.894,48

Demonstrativo 29

Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/AM		
Total de Folha Aposentados	R\$	4.614.525,66
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	- 1.198.062,49
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	- 789.755,16
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	2.626.708,01

Total de Folha Pensionistas	R\$	954.400,22
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	R\$	170.567,10
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	783.833,12
Cobertura do Déficit Total TCE (*)	R\$	3.410.541,13

Demonstrativo 30

Fonte: GERA/COFIN

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ALEAM		
Total de Folha Aposentados	R\$	1.822.895,94
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	- 1.930.970,26
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	- 188.063,14
(=) Sobra de recurso	R\$	- 296.137,46

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

Total de Folha Pensionistas	R\$ 631.813,56
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ - 296.137,46
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	R\$ - 38.250,58
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 297.425,52

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).

Quanto ao Fundo Previdenciário, tem –se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FUNDO PREVIDENCIÁRIO – DEZ/MENSAL	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 133.564,50
Total da Folha – Pensionistas	R\$ 176.772,68

Demonstrativo 34

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 33

Fonte: GERA/COFIN

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

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

PODER EXECUTIVO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 6.299.231,25
Total da Folha – Pensionistas	R\$ 4.818.143,71

Demonstrativo 34

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-ORÇAMENTÁRIA	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 35

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

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

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\$ 110.297.425,52	R\$ 1.689.023.425,52
Pessoal e Encargos	R\$ 1.565.633.000,00	R\$ 110.202.425,52	R\$ 1.675.835.425,52
Outras Despesas Correntes	R\$ 13.093.000,00	R\$ 95.000,00	R\$ 13.188.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00
Investimentos	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 419.333.000,00	R\$ -	R\$ 419.333.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 419.333.000,00	R\$ -	R\$ 419.333.000,00
TOTAL	R\$ 1.999.059.000,00	R\$ 110.297.425,52	R\$ 2.109.356.425,52

Demonstrativo 36 - 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\$ 110.297.425,52 (cento e dez milhões, duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), logo a dotação atualizada

passou a ser R\$ 2.109.356.425,52 (dois bilhões, cento e nove milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

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

Vale ressaltar que, do valor de R\$ 110.297.425,52 (cento e dez milhões, duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), R\$ 297.425,52 (duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois 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\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões), 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).

3.2.2 Demonstrativo da Execução da Despesa

A respeito da execução orçamentária da despesa, registra-se que o montante empenhado até o mês de dezembro de 2020 foi de R\$ 3.555.809.352,18 (três bilhões, quinhentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dezoito 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 dezembro o valor empenhado foi 354.585.410,44 (trezentos e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos).

Do total empenhado somente foi liquidado R\$ 3.550.253.079,75 (três bilhões, quinhentos e cinquenta milhões, duzentos e cinquenta e três mil, setenta e nove reais e setenta

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

e cinco centavos) e no mês de novembro foi liquidado R\$ 367.641.062,23 (trezentos e sessenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e um mil, sessenta e dois reais e vinte e três centavos).

O valor pago até o mês de outubro foi de R\$ 3.544.687.783,02 (três bilhões, quinhentos e quarenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e dois centavos) e na competência de dezembro foi de R\$ 1.457.696.972,72 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e sete milhões, seiscentos e noventa e seis mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos).

RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS

A respeito da execução orçamentária da despesa, registra-se que o montante empenhado no mês de janeiro de 2021 foi de R\$ 32.607.053,62 (trinta e dois milhões, seiscentos e sete mil, cinquenta e três reais e sessenta 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.

Do total empenhado somente foi liquidado R\$ 22.643.219,01 (vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil, duzentos e dezenove reais e um centavo).

O valor pago no mês de janeiro foi de R\$ 1.115.979,25 (um milhão, cento e quinze mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS CORRENTES	R\$ 32.607.053,62	R\$ 22.643.219,01	R\$ 1.115.979,25
Pessoal e Encargos	R\$ 26.602.440,34	R\$ 22.643.219,01	R\$ 1.115.979,25
Outras Despesas Correntes	R\$ 6.004.613,28	R\$ -	R\$ -
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 32.607.053,62	R\$ 22.643.219,01	R\$ 1.115.979,25

Demonstrativo 37 - Fonte: GERAf/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

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

3.2.3 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 LTDA (2º Aditivo)	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 Janeiro de 2021

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 Actuarial 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
017/19	2019.A.00276	Millenium Seguradora Patrimonial	Contratação de serviços de vigilância e segurança	R\$ 61.166,85	R\$ 734.002,20	23/12/19	23/12/20

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

			patrimonial armada				
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 Dados Amazonas S.A	Serviços de internet (Website)	R\$ -	R\$ 73.194,48	19/11/20	19/11/21

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

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 38 Fonte: GERA/COMAP

3.3.2 Gerenciamento de contratos (devedor)

LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS DEVEDORES AMAZONPREV			
1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS			
CONTRATO VIGENTE	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL	OBSERVAÇÕES
6º Termo Aditivo	R\$ 100.364,40	R\$ 1.204.372,80	O 6º TAC 002/2015-SEAS encontra-se vigente desde 10/03/2020. Até o dia 31/01/2021 o último pagamento confirmado pela Coordenadoria Financeira – COFIN desta AMAZONPREV fora recebido no dia 14/12/2020, através da Ordem Bancária nº 6857, referente ao mês de NOVEMBRO/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 39 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 44 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

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

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 40 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 41 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

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

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 42 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 43 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 44 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
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

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

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	PENDENTE
6 TAC 002/2015	11/12	JAN/2021	R\$ 100.364,40	PENDENTE
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\$ 1.678.603,92

Demonstrativo 45 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	-----	-----	Maio/2018	R\$ 58.180,96	PENDENTE
SEM CONTRATO	-----	-----	Junho/2018	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 46 Fonte: GERA/COMAP

Nota: (*) 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 47 Fonte: GERA/COMAP

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro 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		
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 48

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, 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.

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

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

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

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

Verifica-se que o imóvel, quando da transferência para a Amazonprev, já se encontrava ocupado há mais de 8 (oito) anos. No curso do processo foram enviadas cartas solicitando a desocupação do imóvel, bem como firmaram um Termo de Compromisso e locação do imóvel para fins residenciais, no prazo de 6 (seis) meses, no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), na data de 11 de

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

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.

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, móveis e utensílios, da sede da Fundação AMAZONPREV.	Devolvido para inclusão ND - Nota de Dotação 2021 e outras 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.

Demonstrativo 49 **Fonte: GERA/COMAP**

b) Atas - Processos, no mês.

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

Ordem	Processo	Fornecedor	Descrição	Valor	Ata
01	2020.A.00066	M B Comércio de Produtos Alimentícios Eireli (19.897.967/0001-46)	Água Mineral	R\$ 2.226,00	0253/2020

Demonstrativo 50 Fonte: GERAf/COMAP

c) Processos de dispensa e inexigibilidade do mês.

Não houve processos de dispensa e inexigibilidade no mês de janeiro/2021.

d) Processos licitatórios homologados pelo CODIR, no mês.

Processos Licitatórios homologados/Adjudicados pelo CODIR					
01	2020.A.08695	Passagens	Contratação de Agenciamento de Viagens para fornecimento de passagens aéreas		

Demonstrativo 51 Fonte: GERAf/COMAP

3.3.4 Gerenciamento do custeio

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

3.3.5 Gerenciamento dos imóveis de renda

IMÓVEIS AVALIADOS					
Nº	Descrição do Imóvel	Valor da Avaliação ano 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%

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

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 52

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 53

Fonte: GERA/COMAP

3.3.6 Gerenciamento de pessoal

Em janeiro/21, a equipe de 186 servidores, incluindo estagiários, AADES e os 3 servidores dispostos a outros órgãos, presta serviço para 31.575 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

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

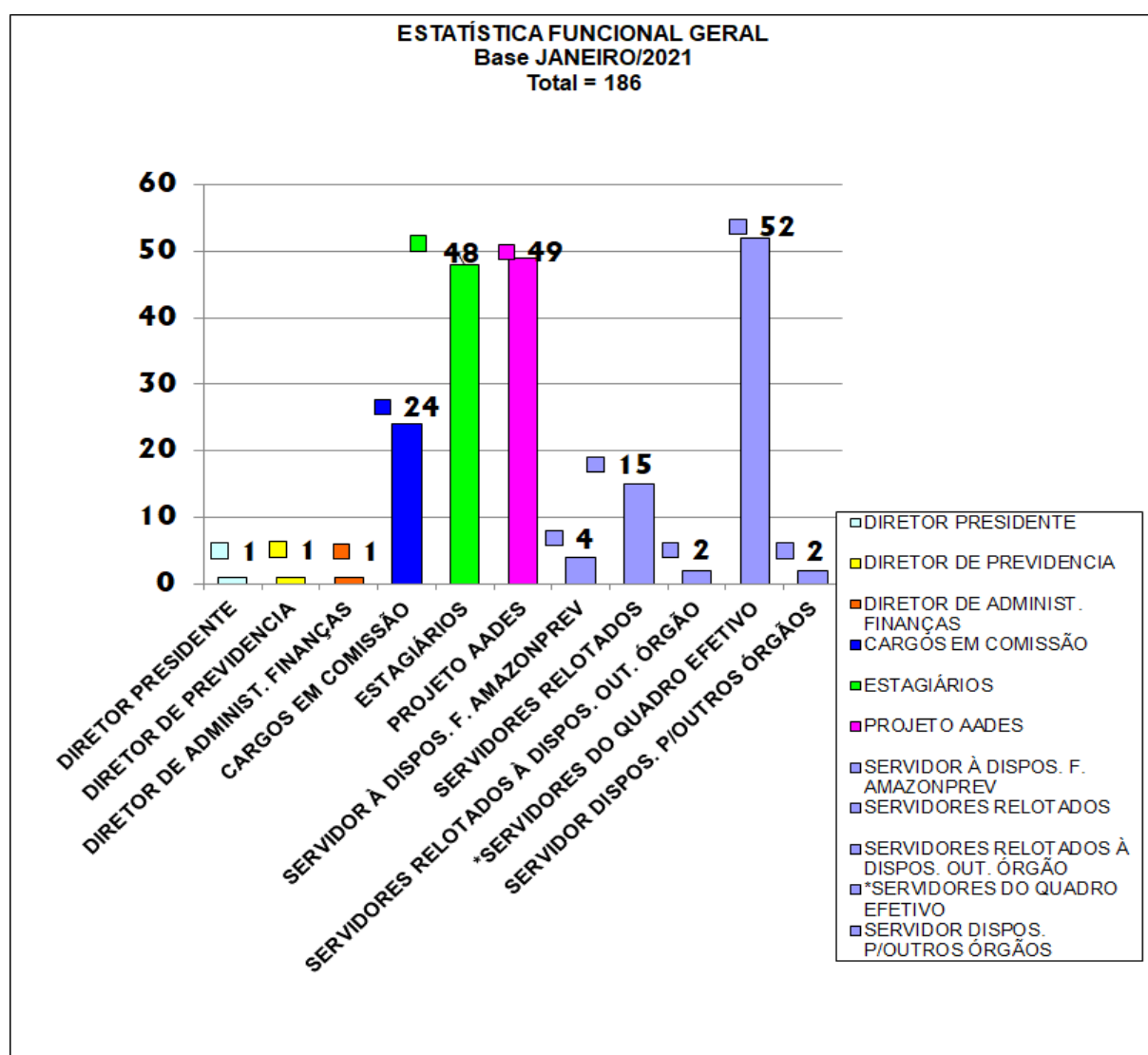
54 Fonte:

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	31.575	1/170

**Demonstrativo
COGEP**

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

ano 2012



Demonstrativo 55 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.

3.3.7 Ações do PPA Gestão Administrativa e Financeira

Considerando o decreto nº 43.282, de 14 de janeiro de 2021, sobre a restrição de circulação de pessoas, assim com as mudanças no horário de expediente e redução do quantitativo de servidores nas instituições, como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública, não houve possibilidade em dar início as ações.

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		
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		
03	Processos	Contratar empresa de auditoria para a Folha de Pagamento (aposentado e pensionista)	PP0206	GERAF/C ONTRIN	Fev/Out		
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		

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro 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		
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		
07		Contratar empresa de consultoria para acompanhamento dos investimentos da Amazonprev	PR0306	COMIV/CONTRIN	Fev/Set		
08		Contratar serviço para monitoramento de acesso na Amazonprev	PR0310	GERAF/G ETEC	Jan/Jun		
09		Realizar a expansão do gerador de energia	PR0314	GERAF	Jan/Mai		
10		Realizar estudo no sentido de prover espaço de estacionamento para público e servidor	PR0317	GERAF-COMAP/GEJUR	Mar/Nov		INICIA EM MARÇO

Demonstrativo 56 Fonte: GERAf

4. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.1 Introdução

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

4.2 Controles Internos

4.2.1 Resultado das auditorias amostrais realizadas no mês (área auditada, universo, amostra, achados e recomendações)

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

4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM

No mês de janeiro não houveram aberturas de RAM, RAR e nem RAC.

4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados

No mês de janeiro não houve abertura de normas e procedimentos aprovados.

4.2.4 Canais de Atendimento

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

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados

JANEIRO-2021					
Interna/ externa	Diário	Data publicação	Legislação	Origem	Objeto
EXTERNA	34.404	05/01/2021	LEI Nº 5.367	DOE AM	DISPÕE sobre a obrigatoriedade das empresas de centrais de atendimento telefônico “Call Centers”, serviço de atendimento ao cliente “SAC” e congêneres aderirem método de atendimento de chamada de vídeo para pessoas surdas, no âmbito do Estado do Amazonas.
EXTERNA	34.404	05/01/2021	LEI Nº 5.373	DOE AM	DISPÕE sobre a campanha de combate aos golpes financeiros praticados contra idosos.
EXTERNA	34.304	05/01/2021	LEI Nº 5.371	DOE AM	DISPÕE sobre obrigatoriedade de publicação, no portal da transparência do Estado do Amazonas, de demonstrativo de arrecadação e destinação dos recursos decorrentes da aplicação de multas por infração de trânsito pela administração estadual.
EXTERNA	34.305	06/01/2021	LEI Nº 5.378	DOE AM	DISPÕE sobre combate a práticas de assédio sexual em estabelecimentos de Administração direta e indireta do Estado do Amazonas.
EXTERNA	34.305	06/01/2021	DECRETO Nº 43.270	DOE AM	DISPÕE sobre concessão, em pecúnia, do auxílio-alimentação aos servidores públicos estaduais civis, pelo prazo que especifica.
EXTERNA	34.305	06/01/2021	DECRETO Nº 43.271	DOE AM	ALTERA na forma que especifica o decreto nº 43.235, de 23 de dezembro de 2020, que “DISPÕE sobre o funcionamento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do poder executivo estadual, na forma que especifica”.
EXTERNA	34.306	07/01/2021	LEI Nº 5.380	DOE AM	Acrescenta os 1º e 2º ao artigo 108 da Lei promulgada nº 241, de 27 de março de 2015, que “consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência no estado do Amazonas, e dá outras providências”, para autorizar a implantação do sistema de escritório remoto (home office) no serviço público.
EXTERNA	34.309	12/01/2021	DECRETO Nº 43.276	DOE AM	ALTERA, na forma que especifica, o decreto nº 43.235, de 23 de dezembro 2020, que “DISPÕE sobre o funcionamento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do poder executivo estadual, na forma que especifica”.
EXTERNA	34.309	12/01/2021	DECRETO Nº 43.277	DOE AM	ALTERA, na forma que especifica o Decreto nº 43.234, 23 de dezembro de 2020 que “DISPÕE, sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, de decorrente do novo corona vírus.
EXTERNA	34.413	15/01/2021	DECRETO Nº 43.284	DOE AM	Prorroga, até 31 de dezembro de 2021, os efeitos do decreto nº 43.234, de 23 de dezembro de 2020, “Dispõe sobre medidas

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

					para enfrentamento de emergência da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo corona vírus” e dá outras providências.
EXTERNA	Ed 249, Sec 1 Pg.43	29/12/2020	PORTARIA ME Nº 424	DOU	Fixas as novas idades que tratam a alínea “b” do inciso VII do art.222 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a alínea “c” do inciso V do 2º do art. 77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
EXTERNA	Ed 8, Sec 1, Pg. 23.	12/01/2021	PORTARIA SEPRT/ME Nº 477	DOU	Dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagas pelo instituto nacional de seguro social INSS e dos demais valores constantes do regulamento da previdência social – RPS (Processo nº 10132. 112045/2020-36).
EXTERNA	Ed 34.421	26/02/2021	DECRETO 43.303	DOE AM	Dispõe sobre a ampliação das restrições temporárias de circulação de pessoas, como medida de enfrentamento à COVID 19.
EXTERNA	Ed 34.421	26/02/2021	DECRETO 43.317	DOE AM	Dispõe sobre o sistema integrado de gestão orçamentária SIGO.
EXTERNA	Ed 34.422	27/01/2021	DECRETO 43.326	DOE AM	Altera o decreto 43.303
EXTERNA	Ed 34.423	28/01/2021	DECRETO 43.339	DOE AM	Estabelece a programação financeira, o cronograma de execução mensal e desembolso e as metas bimestrais de arrecadação para o exercício de 2021.
EXTERNA	Ed 34.424	29/01/2021	DECRETO 43.340	DOE AM	Prorroga os efeitos do decreto 43.303
EXTERNA	Ed 34.424	29/01/2021	DECRETO 43.341	DOE AM	Prorroga os efeitos do decreto 43.235
EXTERNA	Ed 34.425	30/01/2021	DECRETO 43.303	DOE AM	Dispõe sobre a ampliação das restrições temporárias de circulação de pessoas, como medida de enfrentamento à COVID 19.
EXTERNA	Ed 34.426	31/01/2021	DECRETO 43.348	DOE AM	Altera o decreto 43.303
INTERNA	-	29/01/2021	PORTARIA 118	DOE AM	Prorroga até 07 de fevereiro as atividades e home office e das outras providencias.

Demonstrativo 58

Fonte: SGQ

4.4 Cumprimento de decisões judiciais

Quanto às atividades executadas pela gerência jurídica durante no mês de janeiro, não foram realizadas devido o decreto nº 43.282, de 14 de janeiro de 2021, sobre a restrição de circulação de pessoas, na forma que especifica, como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública, não houve como trabalhar nas ações presencialmente.

4.5 Imagem Institucional

DATA	MATÉRIA JORNALÍSTICA	VEÍCULO DE COM. (jornais, sites e blogs)
24/01	Dia do Aposentado 2021	Amazonprev

Demonstrativo 59

Fonte: Gerência Técnica/Comunicação

4.6 Ações do PPA

Considerando o decreto nº 43.282, de 14 de janeiro de 2021, sobre a restrição de circulação de pessoas, assim com as mudanças no horário de expediente e redução do quantitativo de servidores nas instituições, como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública, não houve possibilidade em dar início as ações.

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	20%	INICIA EM MARÇO
02		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	15%	
		Concluir estudos para criação do Museu Previdenciário	PA0109	GETEC/ GERAf	Jan/Dez	10%	

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

04							
05		Criação da Escola Previdenciária	PA0112	COGEP/ GPREV/ GETEC/ GERAF	Jan/Dez	10%	
06	Processos	Realizar Censo Previdenciário em parceria com a SEAD ou através Instituição Financeira (M.P.G 3.1.6)	PP0204	GETEC/G PREV/GEJ UR	Jan/Dez	10%	
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 (Decreto n. 42.272/2020)	PP0223	CONTRIN /GERAF/G PREV/GEJ UR	Jan/Out	20%	
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%	
		Adequar procedimentos para migrar ao Pró-Gestão	PP0214	CONTRIN /GPREV/G EJUR	Fev/Dez	5%	

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

11		Nível IV, em parceria com a SEAD					
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 de serviços para produção de vídeo Institucional e conteúdos audiovisuais para divulgação de serviços e educação previdenciários	PP0219	GETEC/G ERAF	Fev/Ago	15%	
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%	

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

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 Windows, oracle e virtualização (VMWARE)	PR0318	GETEC/G ERAF	Jan/Jun	10%	
23		Contratar o serviço de outsource de equipamentos de informática para modernização do Parque Tecnológico	PR0308	GETEC/G ERAF	Mar/Ago	10%	INICIA EM MARÇO
24		Contratar empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local (material e serviço)	PR0309	GETEC/G ERAF	Abr/Out	10%	INICIA EM ABRIL
25		Elaborar Termo de referência para contratação do Sistema	PR0312	GETEC/C ONTRIN/ GERA	Mar/Set	10%	INICIA EM MARÇO

Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2021

		Planejamento de SGQ					
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	35%	

Demonstrativo 60

Fonte: GETEC/CONTRIN/GEJUR e COGEP