



AMAZONPREV
Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas

Relatório de Governança Corporativa

JULHO



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	5
2.	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.....	6
2.1	Introdução	6
2.2	Dados dos segurados	6
2.3	Indicadores Previdenciários	8
2.3.1	Aposentadorias	8
2.3.2	Pensões	9
2.3.3	Revisões	10
2.3.4	Recadastramento	11
2.3.5	Pesquisa de satisfação	11
2.3.6	Tratamento de Reclamação de Cliente	12
2.3.7	Relatório de Serviços de Atendimento.....	12
2.4	Compensação Previdenciária	13
2.5	Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS´s.....	13
2.6	Evolução da situação atuarial	16
2.7	Ações do PPA Gestão Previdenciária	17
3.	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA.....	20
3.1	Gestão Financeira.....	20
3.1.1	Investimentos	20
3.1.2	Resultados	20
3.2	Gestão Orçamentária.....	28
3.2.1	Introdução.....	28
3.2.2	Receita arrecadada.....	29
3.2.3	Demonstrativo da Execução da Despesa.....	33
3.2.4	Relação dos empenhos	34
3.3	Gestão Administrativa:.....	34
3.3.1	Gerenciamento de contratos (credores).....	34
3.3.2	Gerenciamento de contratos (devedor).....	37
3.3.3	Gerenciamento de compras, serviços e outros	44
3.3.4	Gerenciamento do custeio	47
3.3.5	Gerenciamento dos imóveis de renda.....	47
3.3.6	Gerenciamento de pessoal.....	48
3.3.7	Ações do PPA Gestão Administrativa e Financeira	49
4.	ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	52
4.1	Introdução	52

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

4.2 Controles Internos	52
4.2.1 Resultado das auditorias amostrais realizadas no mês (área auditada, universo, amostra, achados e recomendações)	52
4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM	53
4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados	53
4.2.4 Canais de Atendimento	53
4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados	54
4.4 Cumprimento de decisões judiciais	55
4.5 Imagem Institucional	55
4.6 Ações do PPA	59

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 Ligia Barros solicita receber o material referente a alteração da Lei Complementar nº 30/2001 e questiona porque não foi encaminhado ao COFIS também (**Conforme Gerente do Gabinete será encaminhado aos conselheiros**);

b) Solicita ainda o envio da cópia dos extratos bancários e a composição do saldo. Sugere ainda separar os assuntos (**Conforme Gerente do Gabinete será encaminhado aos conselheiros**).

c) A Conselheira Maria da Conceição sugere atualizar o texto do item 2.5, página 13; Na página 23, questiona a baixa rentabilidade. Observou que nenhuma ação do PPA foi concluída (**Ações concluídas serão demonstradas neste Relatório de Governança de Julho**).

Manaus, 18 de agosto de 2021.



André Luiz Nunes Zogahib
Diretor Presidente da Amazonprev

2. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

2.1 Introdução

Esse item demonstra o controle e acompanhamento das ações que compõe a atividade fim da Fundação, que é a concessão/manutenção de benefícios previdenciários, visando elevar a qualidade da prestação de serviços aos aposentados e pensionistas do Estado. Dentre os serviços deste mês destacam-se os indicadores previdenciários, massa de segurados, o panorama da compensação previdenciária, evolução da situação atuarial e as ações do PPA (perspectivas: público alvo e processos internos).

2.2 Dados dos segurados

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	743	357	272	1.372
FPREV – Previdenciário	1.319	9	21	1.349
TOTAL	2.062	366	293	2.721

Demonstrativo 01

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE CONTAS

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	183	264	64	511
FPREV – Previdenciário	159	1	-	160
TOTAL	342	265	64	671

Demonstrativo 02

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

ESTATÍSTICAS – MINISTÉRIO PÚBLICO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	208	78	66	352
FPREV – Previdenciário	377	1	2	380
TOTAL	585	79	68	732

Demonstrativo 03

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – EXECUTIVO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	16.578	24.217	4.715	45.510
FPREV – Previdenciário	38.368	1.767	1.050	41.185
FPPM – Polícia Militar	9.684	3.528	1.793	15.005
TOTAL	64.630	29.512	7.558	101.700

Demonstrativo 04

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – DEFENSORIA PÚBLICA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	66	133	14	213
FPREV – Previdenciário	194	1	-	195
TOTAL	260	134	14	408

Demonstrativo 05

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	411	215	135	761
FPREV – Previdenciário	136	-	-	136
TOTAL	547	215	135	897

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

ESTATÍSTICAS – CONSOLIDADO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN – Financeiro*	18.188	25.263	5.266	48.717
FPREV – Previdenciário**	40.576	1.779	1.073	43.428
FPPM – Polícia Militar	9.684	3.528	1.793	15.005
TOTAL	68.448	30.570	8.132	107.150

Demonstrativo 07

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

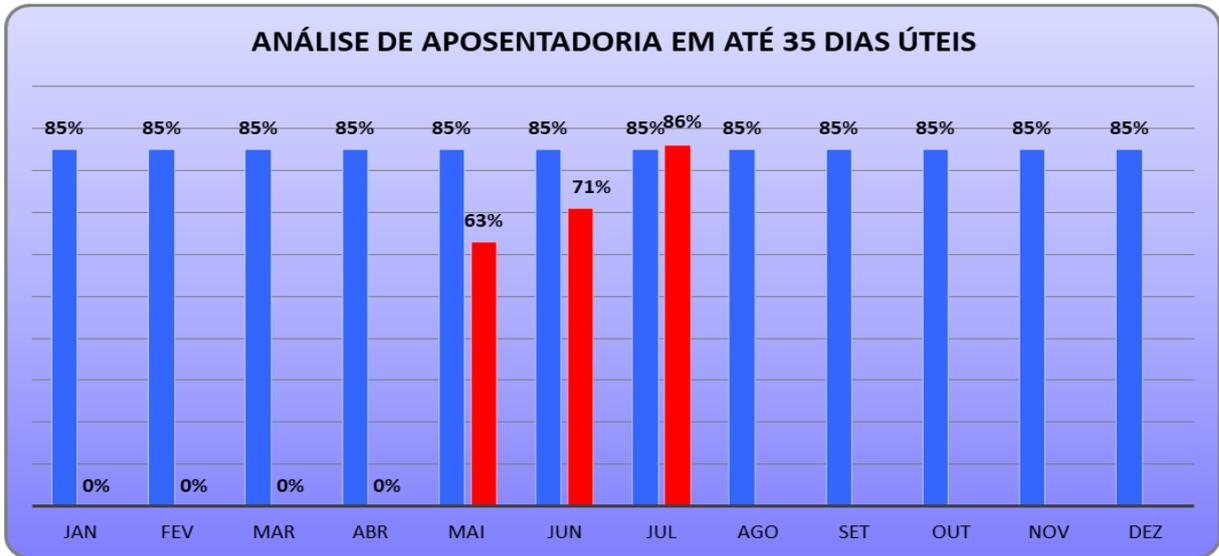
Nota 1: (*) Demonstrativo em análise e desenvolvimento junto a PRODAM e AMAZONPREV, tendo em vista mudança na Legislação Previdenciária, conforme E.C nº 103/2019 e Lei Complementar Estadual n. 206/20.

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

2.3 Indicadores Previdenciários

2.3.1 Aposentadorias

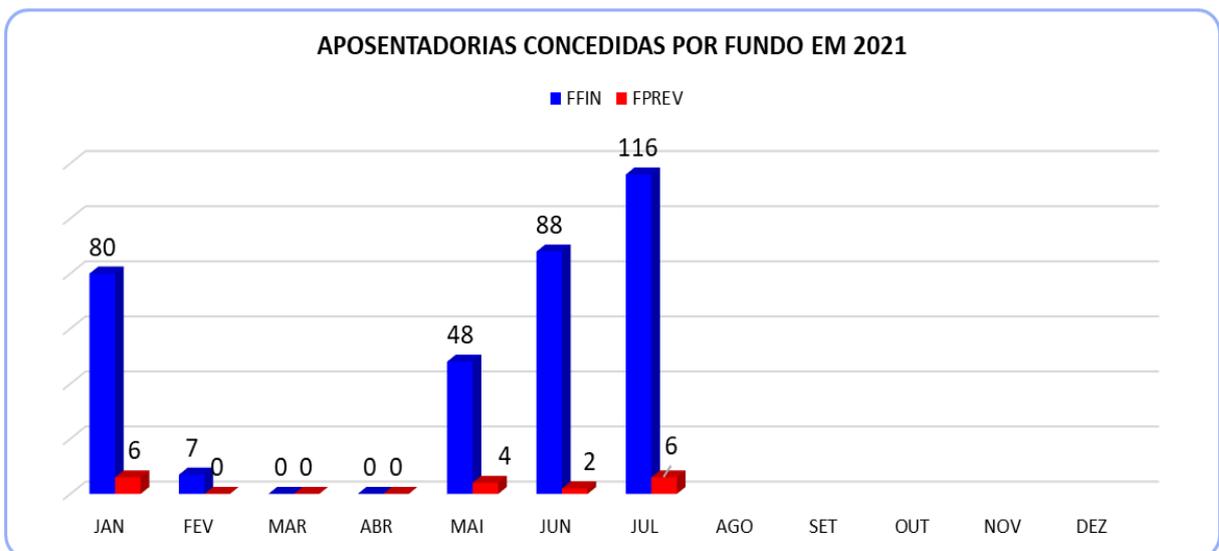
APOSENTADORIA META: Analisar 86% (oitenta e seis por cento) dos processos ingressados no mês em até 35 dias úteis.



Demonstrativo 08

Fonte: SGQ

Nota: Considerando as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, obedecendo aos Decretos 34.451 de 05/03/2021 e 34.472 de 31/03/2021 e suas prorrogações e as Portarias - Amazonprev 217/2021, 319/2021, 352/2021, 364/2021 e 406/2021, desde de 2020 os indicadores institucionais foram suspensos. Com o retorno das atividades institucionais, os indicadores a partir de maio de 2021 voltaram a ser mensurados. 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%. O estoque de processos estão sendo tratados pelas áreas conforme plano de trabalho do Registro de Não Conformidade – RAC 035/2021.

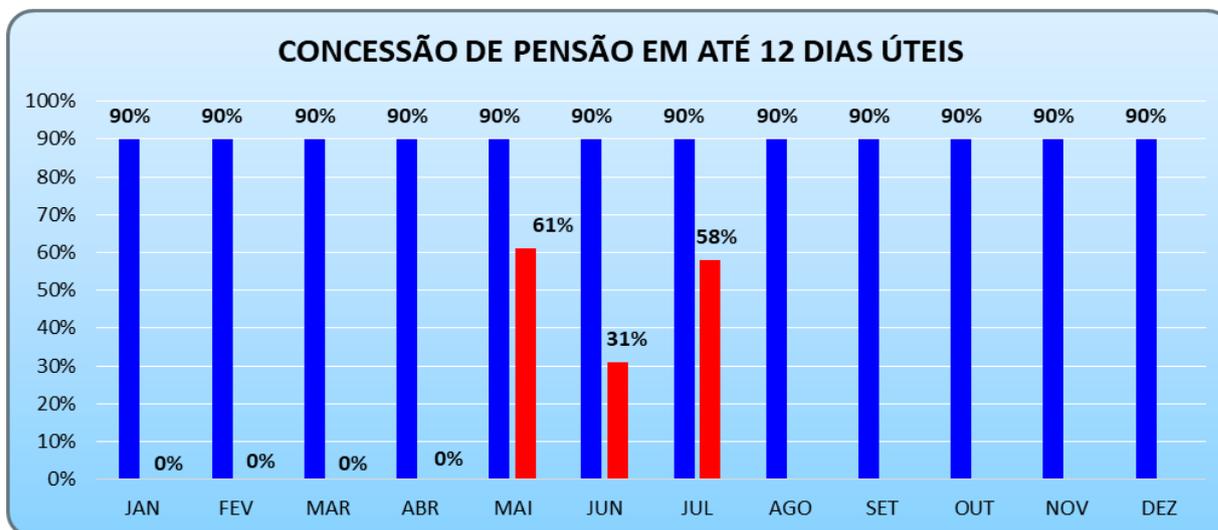


Demonstrativo 09

Fonte: SGQ

2.3.2 Pensões

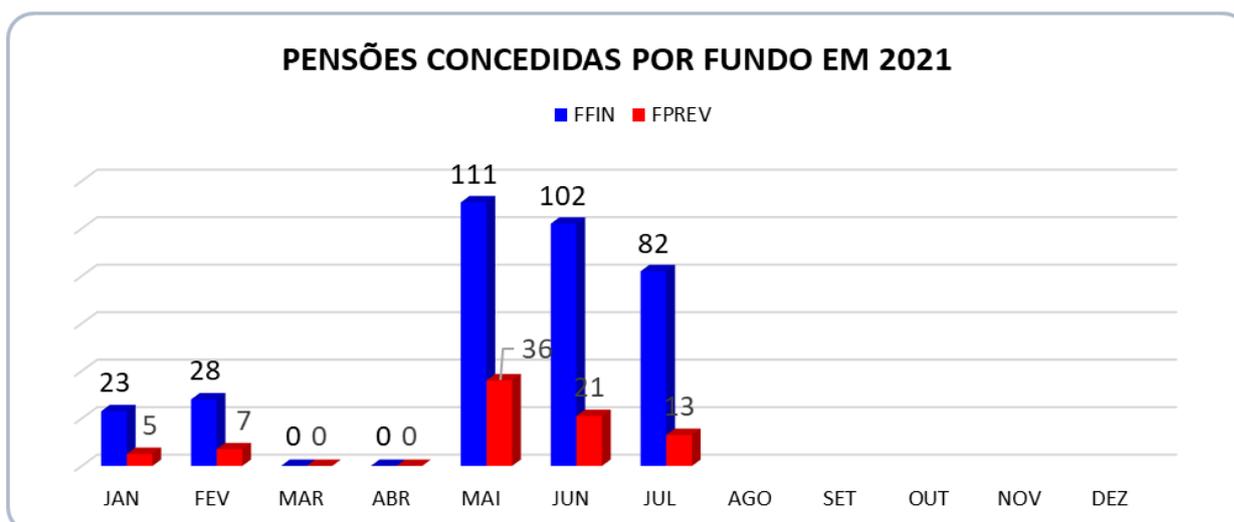
PENSÃO META: Conceder 90% (noventa por cento) das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso.



Demonstrativo 10

Fonte: SGQ

Nota: Considerando as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, obedecendo aos Decretos 34.451 de 05/03/2021 e 34.472 de 31/03/2021 e suas prorrogações e as Portarias - Amazonprev 217/2021, 319/2021, 352/2021, 364/2021 e 406/2021, desde de 2020 os indicadores institucionais foram suspensos. Com o retorno das atividades institucionais, os indicadores a partir de maio de 2021 voltaram a ser mensurados. 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%. Os estoques de processos estão sendo tratados pelas áreas conforme plano de trabalho do Registro de Não Conformidade – RAC 035/2021.

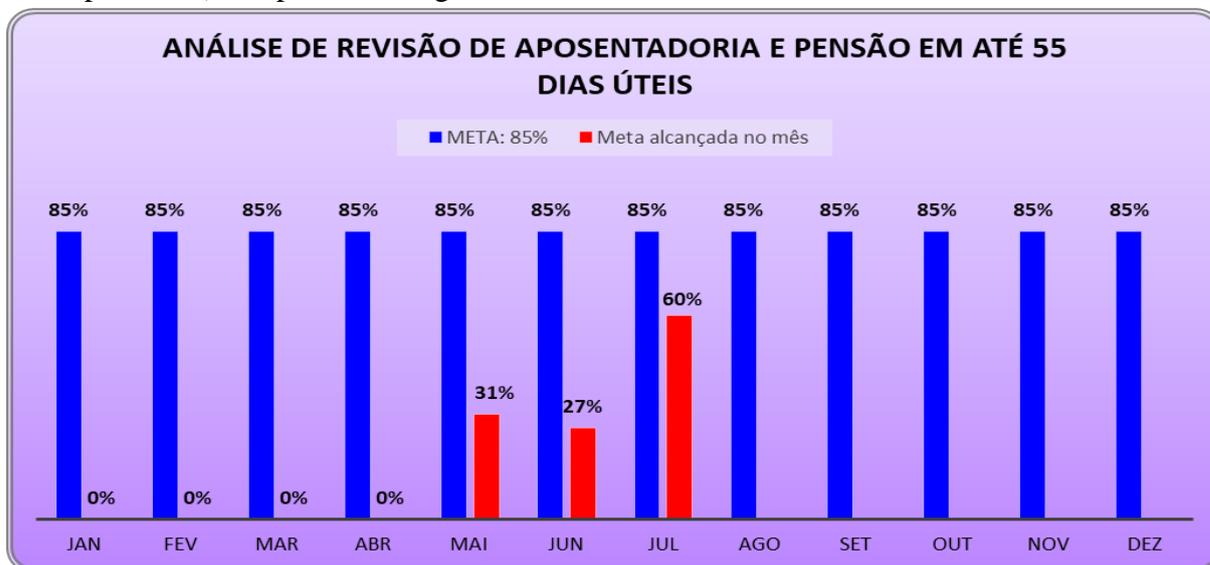


Demonstrativo 11

Fonte: SGQ

2.3.3 Revisões

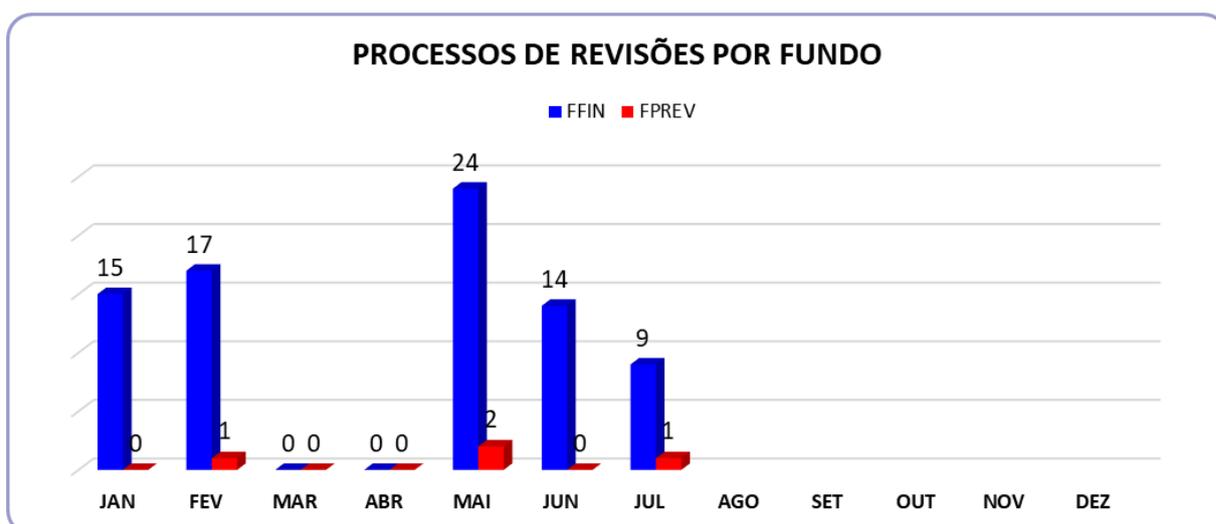
REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 55 dias úteis.



Demonstrativo 12

Fonte: SGQ

Nota: Considerando as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, obedecendo aos Decretos 34.451 de 05/03/2021 e 34.472 de 31/03/2021 e suas prorrogações e as Portarias - Amazonprev 217/2021, 319/2021, 352/2021, 364/2021 e 406/2021, desde de 2020 os indicadores institucionais foram suspensos. Com o retorno das atividades institucionais, os indicadores a partir de maio de 2021 voltaram a ser mensurados. 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%. O estoque de processos estão sendo tratados pelas áreas conforme plano de trabalho do Registro de Não Conformidade – RAC 035/2021.

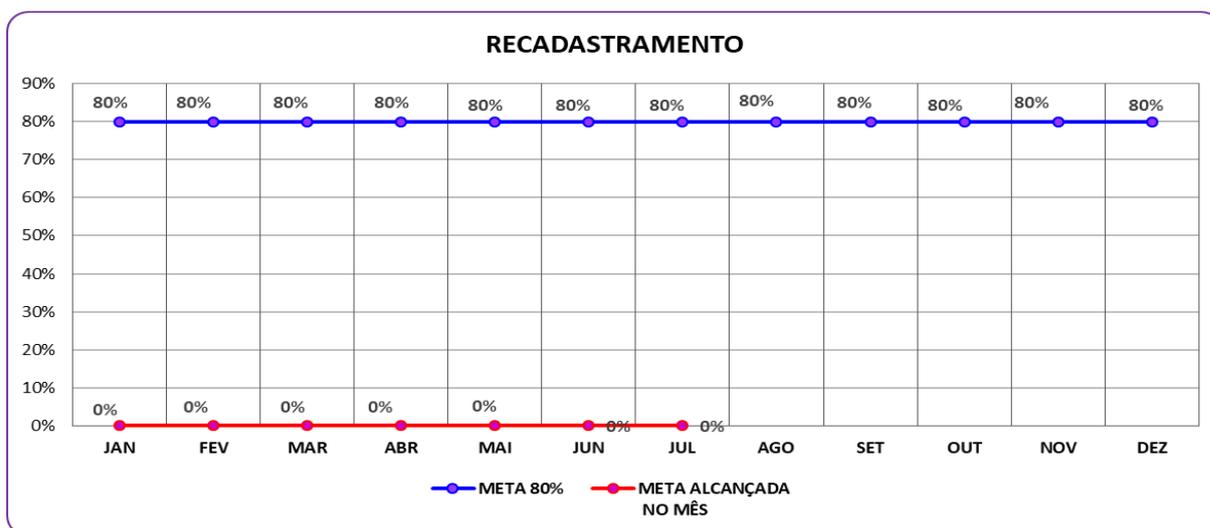


Demonstrativo 13

Fonte: SGQ

2.3.4 Recadastramento

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



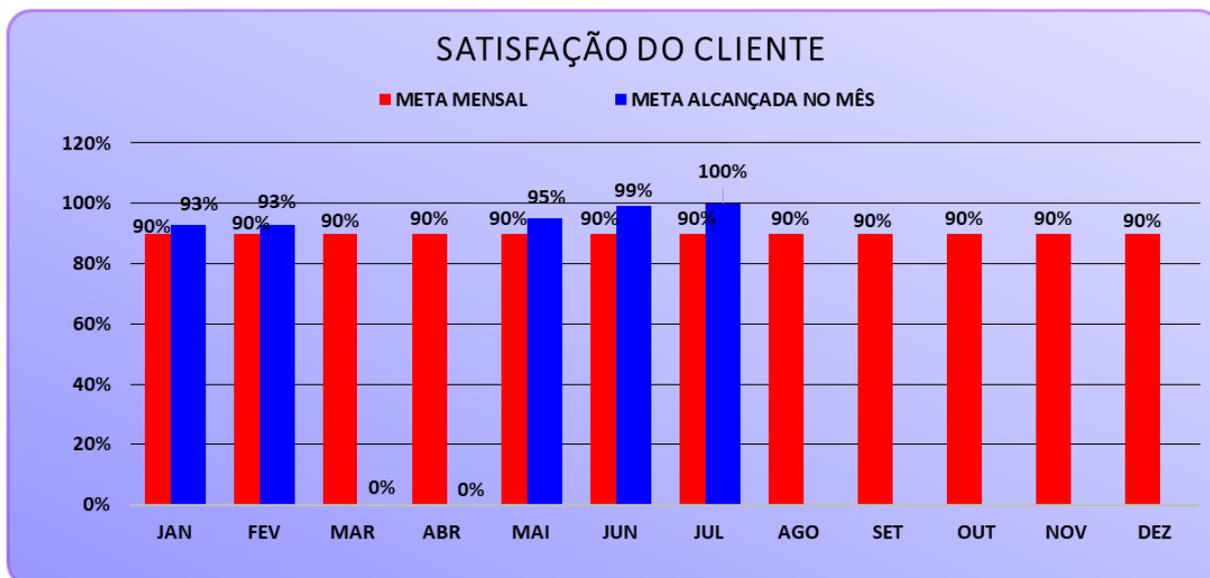
Demonstrativo 14

Fonte: SGQ

Nota: Recadastramento permanece suspenso, considerando as ações de restrições do COVID 19.

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.



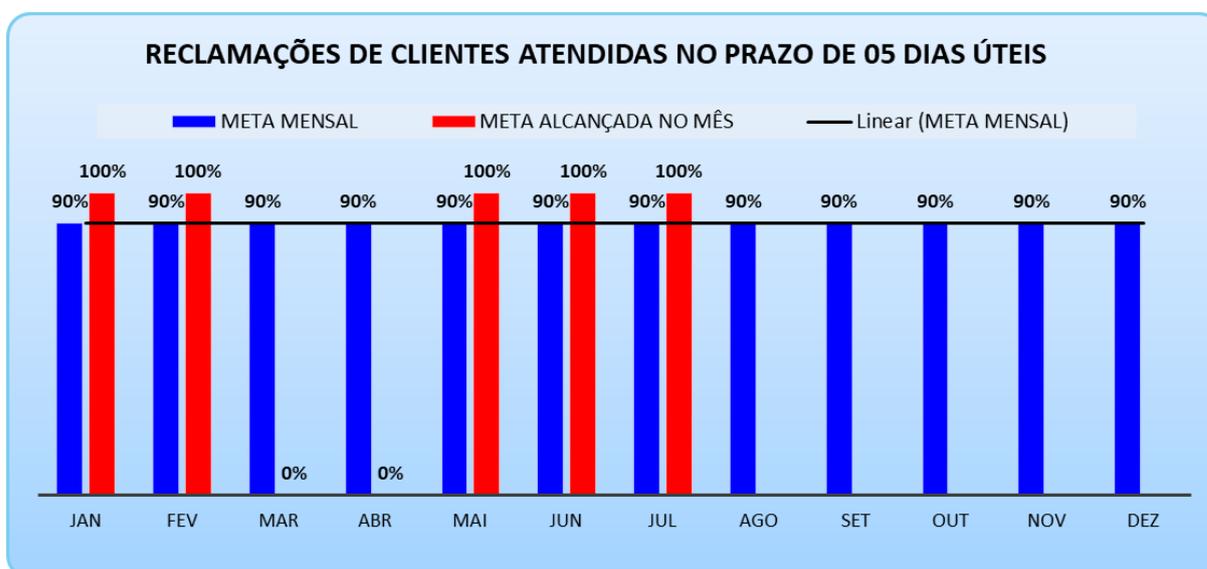
Demonstrativo 15

Fonte: SGQ

Nota: Devido as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, obedecendo aos Decretos 34.451 de 05/03/2021 e 34.472 de 31/03/2021 e suas prorrogações e as Portarias - Amazonprev 217/2021, 319/2021, 352/2021, 364/2021 E 406/2021, não foi realizado a pesquisa de satisfação por meio de telefone e no momento após o atendimento presencial.

2.3.6 Tratamento de Reclamação de Cliente

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



Demonstrativo 16

Fonte: SGQ

Nota: Foram registradas 4 reclamações, 1 sobre Pagamento não liberado na data prevista e 3 sobre erro na publicação de aposentadoria.

2.3.7 Relatório de Serviços de Atendimento

Atendimento ao cliente através do e-mail fale conosco:

JULHO/2021		
MOTIVO	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Informação de óbito	0	0,00%
Informações gerais	11	9,65%
Recadastramento	9	7,89%
Pagamento - Diferença	1	0,88%
Dúvidas – portal do segurado	20	17,54%
Andamento de processo	4	3,51%
Contracheque	7	6,14%
Pensão	25	21,93%
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	1	0,88%
Atualização Cadastral	0	0,00%
Declaração	0	0,00%
Consignação	5	4,39%
13° Salário	2	1,75%

Inclusão na folha	0	0,0%
Não pagamento	0	0,0%
Agendamento	0	0,0%
Correção de nome	0	0,0%
Erro – Portal do Segurado	0	0,0%
Certidão de Inexistência de Benefício	28	24,56%
Contribuição Previdenciária	1	0,88%
Calendário de Pagamento	0	0,00%
Total	114	100,00%

Demonstrativo 17

Fonte: SGQ

2.4 Compensação Previdenciária

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

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

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

2.5 Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's

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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

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\$ 0,00
AGO							R\$ 0,00
SET							R\$ 0,00
OUT							R\$ 0,00
NOV							R\$ 0,00
DEZ							R\$ 0,00

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							0
AGO							0
SET							0
OUT							0
NOV							0
DEZ							0

Demonstrativo 18

Fonte: GPREV/COMPREV

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

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\$ 0,00
AGO							R\$ 0,00
SET							R\$ 0,00
OUT							R\$ 0,00
NOV							R\$ 0,00
DEZ							R\$ 0,00

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							0
AGO							0
SET							0
OUT							0
NOV							0
DEZ							0

Demonstrativo 19

Fonte: GPREV/COMPREV

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

MÊS	ENCONTRO DE CONTAS	TOTAL ACUMULADO BLOQUEADO	TOTAL A RECEBER COM DESBLOQUEIO	OBS
JAN	R\$ 83.206,98			BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
FEV	R\$ 83.293,71	R\$ 166.500,69		BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
MAR	R\$ 83.310,63		R\$ 249.811,32	OCORREU DESBLOQUEIO
ABR	R\$ 72.495,94			Ocorreu aprovação de 1 RI - valor total deste (R\$ 10.743,40)
MAI	R\$ 83.239,34			Sem observações, folha foi processada em 07/06/2021
JUN	R\$ 83.239,34			
JUL	R\$ 0,00			
AGO	R\$ 0,00			
SET	R\$ 0,00			
OUT	R\$ 0,00			
NOV	R\$ 0,00			
DEZ	R\$ 0,00			

Demonstrativo 20

Fonte: GPREV/COMPREV

2.6 Evolução da situação atuarial

FUNDAÇÃO AMAZONPREV EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL CONSOLIDADA

Informar os Saldos Mês a Mês		31/07/2021
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FPREV Fundo Previdenciário		R\$ 5.879.397.251,88
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FFIN Fundo Financeiro		R\$ 24.440.089,18
Total		R\$ 24.440.089,18
Contas	Discriminação	julho/21
2.2.7.2.1.00.00	Projeções Atuariais	R\$ 5.903.837.341,05
2.2.7.2.1.01.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios Concedidos	R\$ 24.440.089,18
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 49.117.282.980,86
2.2.7.2.1.01.02	Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 3.731.274.670,38
2.2.7.2.1.01.03	Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 2.399.863.196,48
2.2.7.2.1.01.04	Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 739.065.365,93
2.2.7.2.1.01.05	Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.01.07	Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$ 42.222.639.658,89
2.2.7.2.1.02.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios a Conceder	R\$ 0,00

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

2.2.7.2.1.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano Financeiro do RPPS	R\$	71.169.806.499,54
2.2.7.2.1.02.02	Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	R\$	4.821.423.152,54
2.2.7.2.1.02.03	Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	R\$	8.394.709.471,86
2.2.7.2.1.02.04	Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	R\$	482.648.793,04
2.2.7.2.1.02.06	Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$	57.471.025.082,10
2.2.7.2.1.03.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios Concedidos	R\$	935.225.942,91
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Plano Previdenciário do RPPS	R\$	1.039.460.322,82
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	52.117.189,95
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	27.425.277,01
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	24.691.912,95
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\$	2.171.563.823,08
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Plano Previdenciário do RPPS	R\$	11.641.752.054,45
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	4.466.209.688,24
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	4.466.209.688,24
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	R\$	537.768.854,89
2.2.7.2.1.07.00	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	R\$	2.772.607.485,88
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Actuarial Superavitário	R\$	2.772.607.485,88

Demonstrativo 21 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.

2.7 Ações do PPA Gestão Previdenciária

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01		Contratar empresa para realizar pesquisa de satisfação	PA0101	GPREV/ GETEC/	Fev/Nov	55%	

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

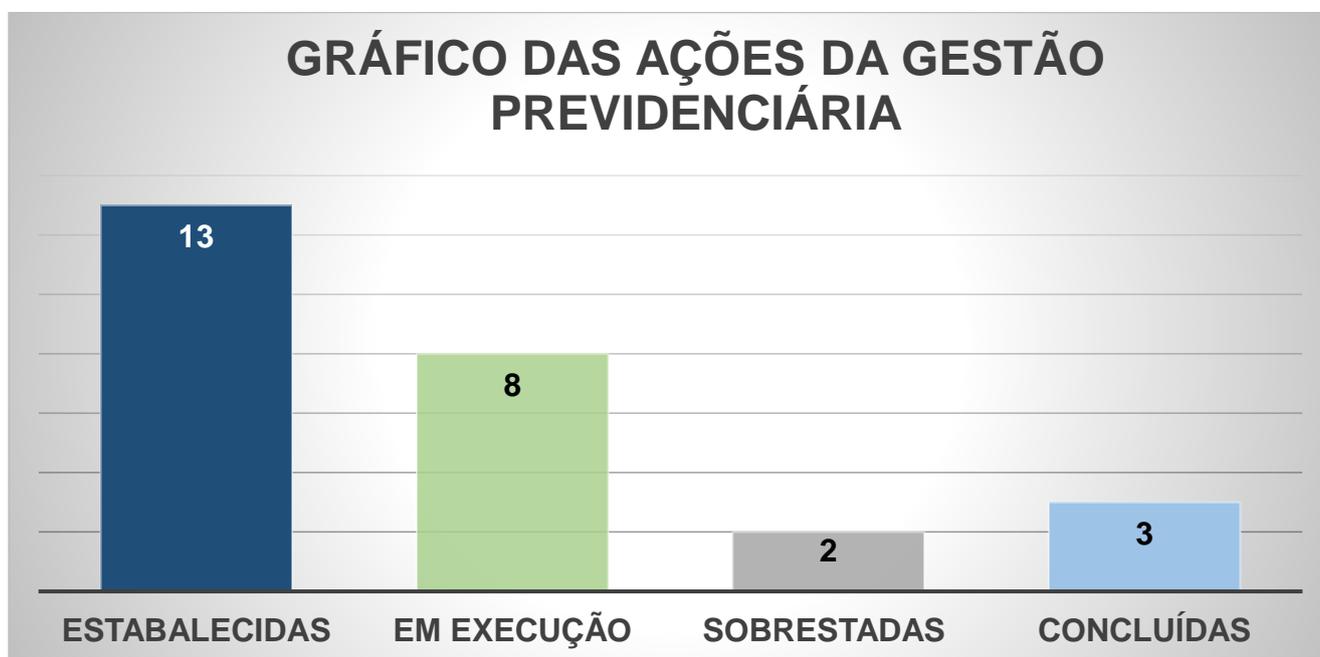
	Público alvo	junto aos segurados do RPPS interior e outras UF		CONTRIN			
02		Implantar serviço de Call Center, após decisão judicial.	PA0102	GPREV/ GETEC/ GEJUR	Jan/Dez	66%	Sobrestada: Aguardando desfecho da Decisão Judicial, referente ao processo Licitatório.
03		Revisar o Termo de Parceria Seduc quanto à execução dos serviços previdenciários.	PA0104	GPREV/ GEJUR/ CONTRIN/ DIPRE	Abr/Nov	33%	
04		Permitir ao segurado a realização de alguns requerimentos à distância, a partir da plataforma e processo digital	PA0111	GPREV/ CONTRIN- SGQ	Fev/Out	50%	
05	Processos	Implantar rotina de exportação de dados para o SIPREV Gestão/CNIS	PP0203	GPREV - COPREV/ GETEC	Jan/Jul	60%	
06	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/ GETEC	Fev/Dez	50%	
07		Acompanhar a execução das atividades que impactam no alcance da meta atuarial	PP0227	Comissão (Portaria n. 486/2020)	Jan/Dez	5%	

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

08		Reavaliar os procedimentos da Compensação Previdenciária, em função de alterações na Legislação e da implantação do novo sistema da COMPREV	PP0228	GPREV/G ERAF	Jan/Ago	75%	
09		Atualizar a Cartilha Previdenciária (M.P.G) para divulgação e meio físico e eletrônico	PP0217	DIPRE/GE TEC	Jan/Jun	33%	Aguardado publicação de Lei Complementar nº 30, com adesão de EC 103/2019 e Implantação da Junta Médica Previdenciária
10	Recursos	Estabelecer tratativas para realização do concurso	PR0303	DIPRE/GE JUR/GPREV/COMI V	Jan/Dez	40%	Sobrestada

Demonstrativo 22

Fonte: Gerência de Previdência/GPREV



Demonstrativo 23

Fonte: Gerência de Previdência/GPREV

3. GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

3.1 Gestão Financeira

3.1.1 Investimentos

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

3.1.2 Resultados

3.1.2.1 Composição do patrimônio por Fundo e Poder.

PATRIMÔNIO TOTAL DOS RECURSOS – JULHO

FPREV PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 4.259.987.902,62
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 713.543.818,00
TÍTULOS PÚBLICOS - CVS	R\$ 9.433.202,56
IMÓVEIS	R\$ 61.835.325,18
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXECUTIVO	R\$ 10.466.516,40
TOTAL	R\$ 5.055.266.764,76
FPREV - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 14.361.214,66
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.426.223,79
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL	R\$ 16.787.438,45
FPREV - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 183.986.884,13
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 4.595,51
TOTAL	R\$ 183.991.479,64
FPREV - DEFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 31.136.530,28
DPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

TOTAL	R\$ 31.136.530,28
FPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	
TJ/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 476.953.616,81
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJAM - FPREV	R\$ 30.998,82
TOTAL	R\$ 476.984.615,63
FPREV - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	
TCE/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 115.222.959,16
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE/FPREV	R\$ 7.463,96
TOTAL	R\$ 115.230.423,12
TOTAL FPREV AMAZONPREV	R\$ 5.879.397.251,88

FFIN PODER EXECUTIVO	
FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 9.980.303,01
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 52,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - COBERTURA	R\$ 13.496.627,63
REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 0,02
TOTAL	R\$ 23.476.982,66
FFIN - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 431.306,09
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – ALE COBERTURA	R\$ 56.909,89
TOTAL	R\$ 488.215,98
FFIN - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	
MPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 806.993,39
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – PGJ/MPE - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE – MPE COBERTURA	R\$ 214.061,29
TOTAL	R\$ 1.021.054,68
FFIN - DEFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	
DPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – DPE - FFIN	R\$ 214,37

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – DPE COBERTURA	R\$	-
TOTAL	R\$	214,37
FFIN - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM		SALDO
TJ/AM - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$	6.235.542,66
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TJ/AM - FFIN	R\$	1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TJ/AM COBERTURA	R\$	561.329,82
TOTAL	R\$	6.796.873,48
FFIN - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM		SALDO
TCE/AM - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$	1.209.946,01
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TCE FFIN	R\$	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TCE/AM COBERTURA	R\$	882.606,72
TOTAL	R\$	2.088.552,73
OUTROS RECURSOS		SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$	54.101.446,78
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM. EXECUTIVO	R\$	296,99
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – ALE	R\$	-
DISP. FINANCEIRA - TX DE ADM. ALE	R\$	36.125,32
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$	-
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$	32.074,46
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJ/AM	R\$	153.335,32
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJA/AM	R\$	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$	72.180,99
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$	-
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$	5.779.948,02
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$	296.144,63
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS MILITARES	R\$	-
DISP. FINANCEIRA - FPPM	R\$	27.968,98
DISP. FINANCEIRA - FTEMP	R\$	10.073,15
TOTAL	R\$	60.509.594,64
TOTAL GERAL	R\$	5.149.648.253,30

Demonstrativo 24

Fonte: GERAf/COMIV

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

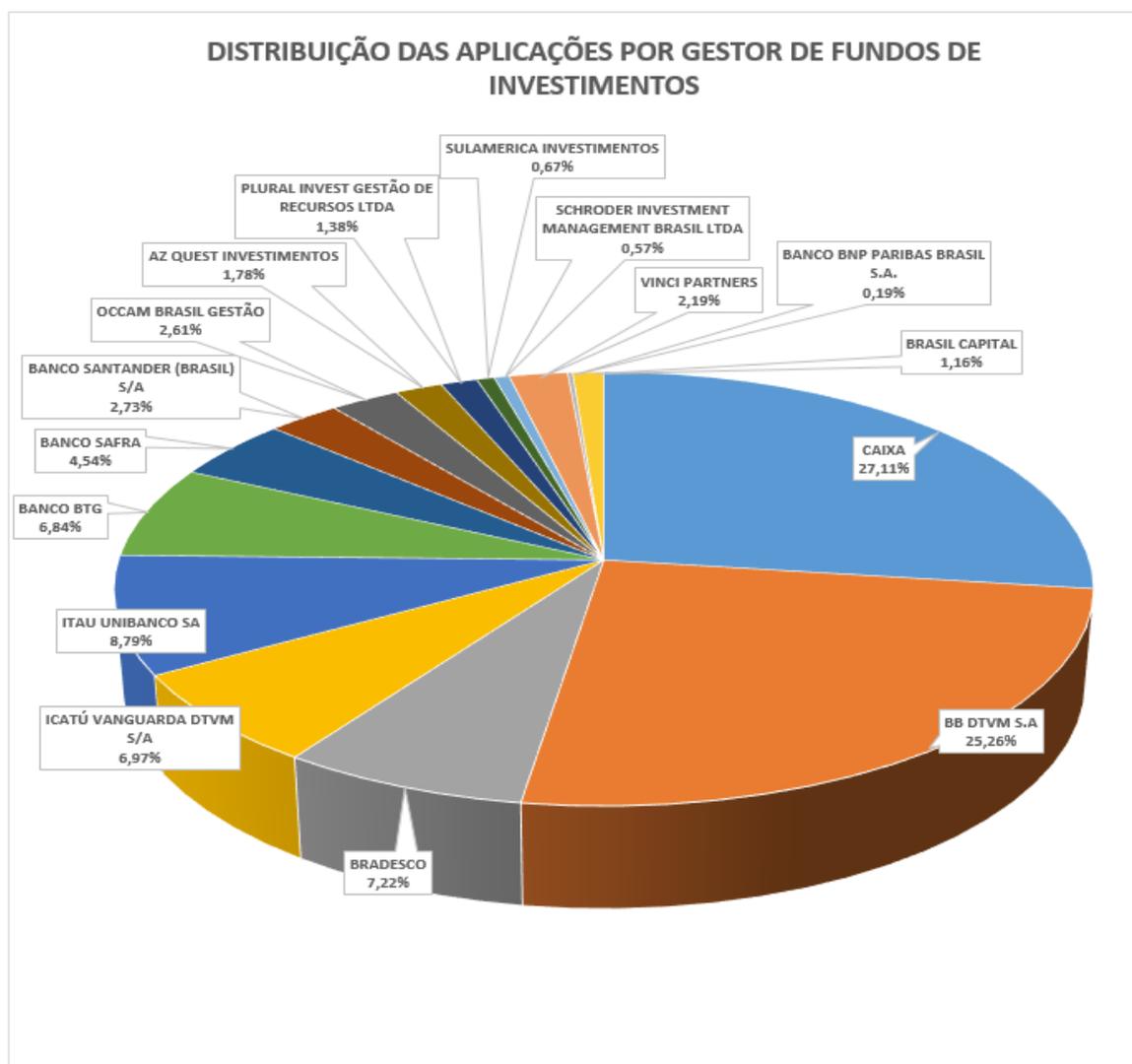
Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 5.160.416.109,93
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN B	R\$ 715.970.041,79
TÍTULOS - CVS	R\$ 9.433.202,56
IMÓVEIS	R\$ 61.835.325,18
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 26.124.060,96
TOTAL	R\$ 5.973.778.740,42

Demonstrativo 25

Fonte: GERAF/COMIV

3.1.2.2 Diversificação da Carteira por Instituição



Demonstrativo 26

Fonte: GERAF/COMIV

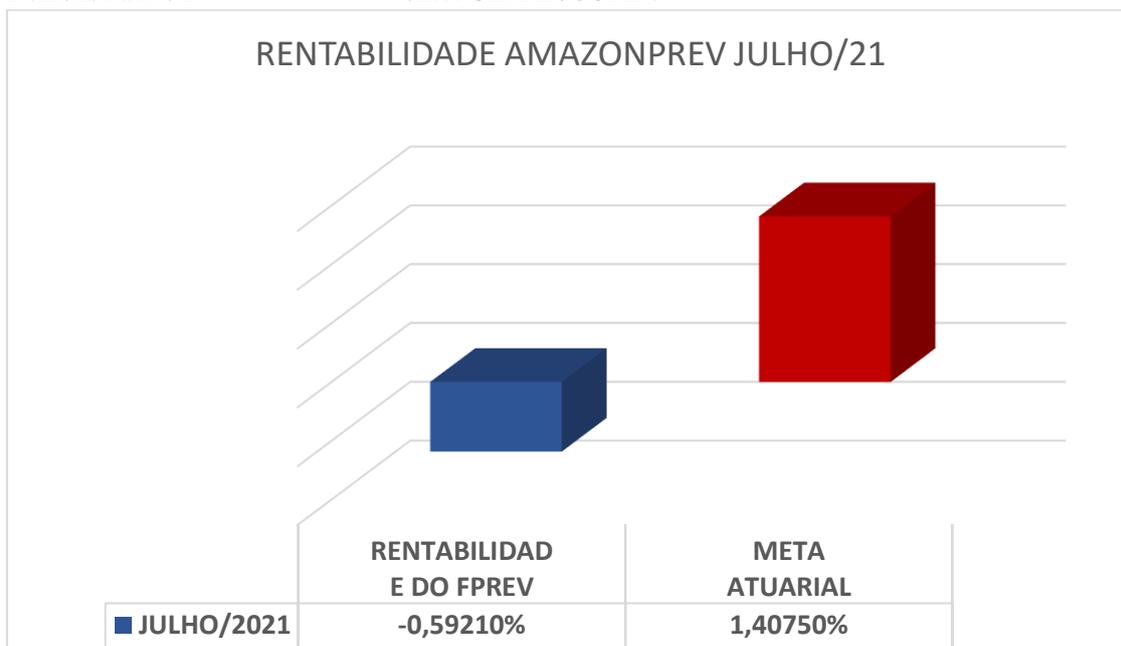
3.1.2.3 Rentabilidade do mês e acumulada

RENTABILIDADE X META ATUARIAL - FPREV AMAZONPREV

DESCRIÇÃO	Julho/21	ACUMULADO 2021	12 MESES
RENTABILIDADE DO FPREV	-0,59210%	3,0851%	8.1883%
META ATUARIAL	1,40750%	8,0851%	14,9349%

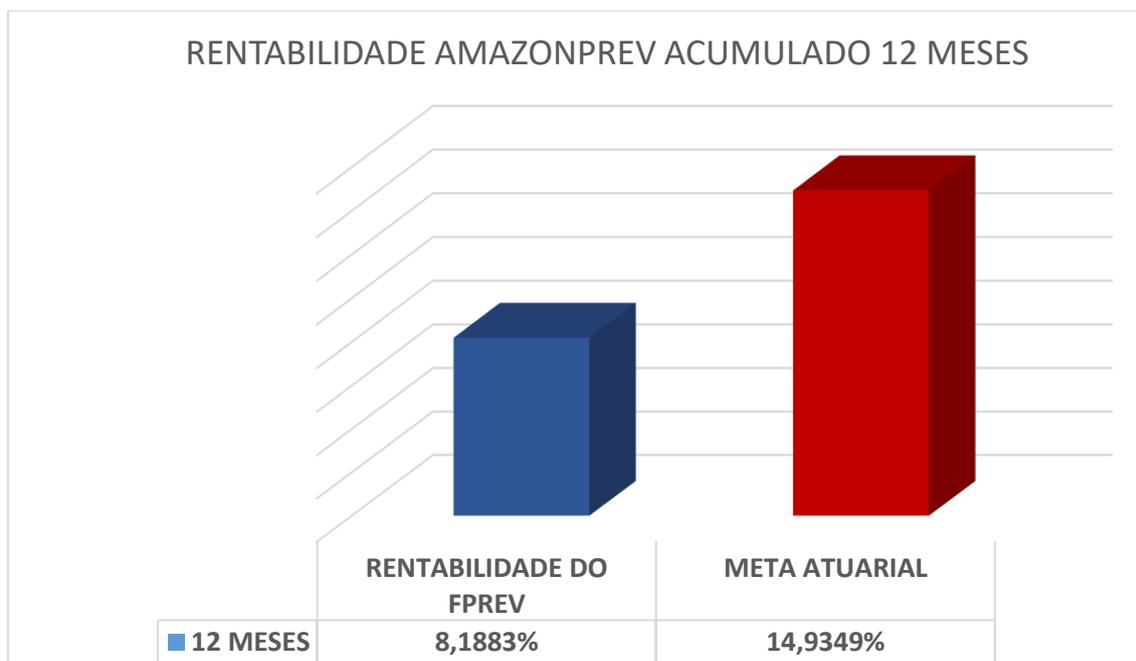
Demonstrativo 27

Fonte: GERAf/COMIV



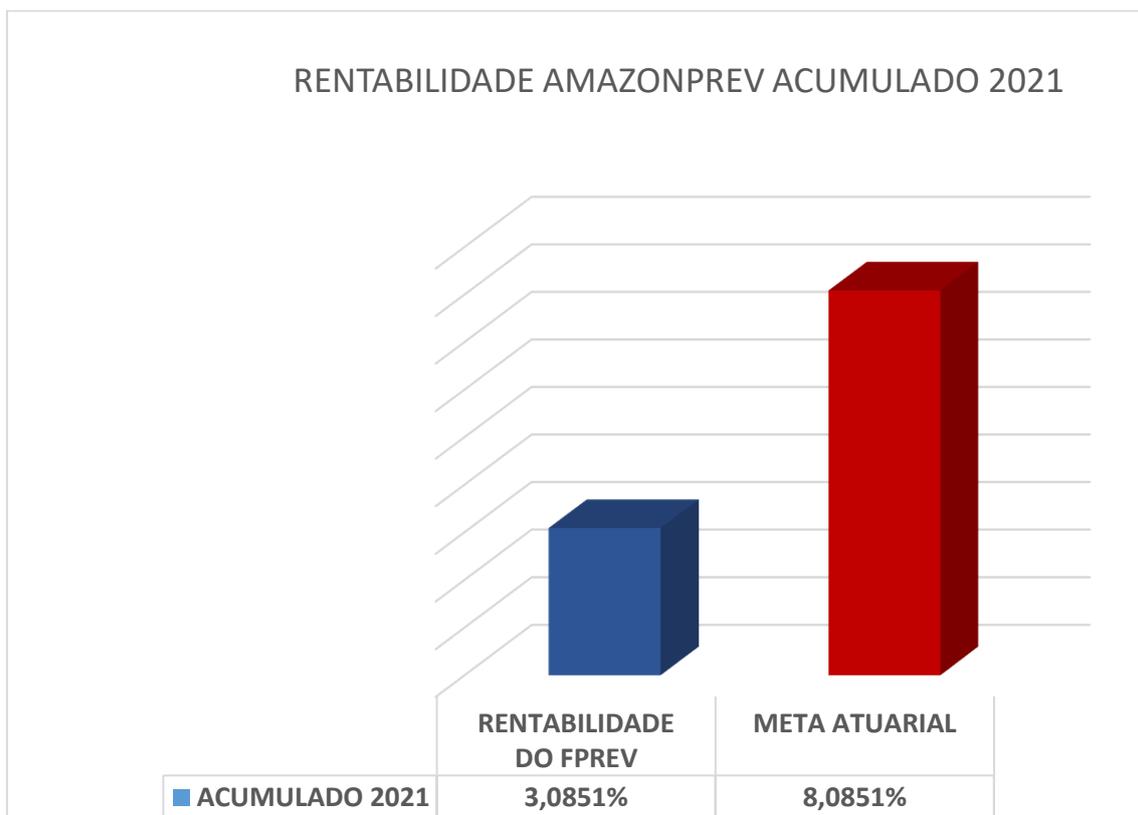
Demonstrativo 28

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 29

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 30

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 julho/2021, essas despesas somaram R\$ 43.191,00 (quarenta e três mil, cento e noventa e um reais).

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

Quanto ao Fundo Financeiro, tem-se:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALEAM		
Total da Folha – Aposentados	R\$	1.801.884,54
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	1.147.837,29
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	183.761,88
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	470.285,37

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

Total da Folha de Pensionista	R\$	637.865,53
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	39.039,28
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	598.826,25
Aporte financeiro total para cobertura do déficit da ALEAM	R\$	1.069.111,62

Demonstrativo 31

Fonte: GERA/COFIN

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ (MPE)		
Total de Folha Aposentados	R\$	2.356.920,21
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	2.092.431,15
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	505.087,00
(=) Excedente de Recurso Financeiro	R\$	240.597,94

Total da Folha de Pensionista	R\$	1.197.953,91
(-) Excedente financeiro referente a folha de aposentados	R\$	240.597,94
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	268.018,46
(=) Cobertura do déficit (complemento financeiro)	R\$	689.337,51
Aporte financeiro total para cobertura do déficit da PGJ	R\$	689.337,51

Demonstrativo 32

Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJAM		
Total de Folha Aposentados	R\$	7.296.585,05
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	3.972.711,23
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	1.409.453,32
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	1.914.420,50

Total de Folha Pensionistas	R\$	3.717.487,48
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	673.892,00
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	3.043.595,48
Aporte financeiro total para cobertura do déficit do TJAM	R\$	4.958.015,98

Demonstrativo 33

Fonte: GERA/COFIN

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/AM		
Total de Folha Aposentados	R\$	4.764.066,39
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	1.218.899,14
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	824.933,82
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	2.720.233,43

Total de Folha Pensionistas	R\$	957.894,86
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	R\$	167.301,10
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	790.593,76
Aporte financeiro para cobertura do déficit do TCE	R\$	3.510.827,19

Demonstrativo 34

Fonte: GERA/COFIN

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

PODER EXECUTIVO + DEFENSORIA PÚBLICA		
Total da Folha – Aposentados	R\$	120.417.583,52
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	35.408.813,48
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	6.795.875,56
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	78.212.894,48

Total da Folha – Pensionistas	R\$	29.794.833,58
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	2.460.398,96
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	27.334.434,62
Aporte financeiro total para cobertura do Déficit do Poder Executivo + Defensoria Pública	R\$	105.547.329,10

Demonstrativo 35

Fonte: GERA/COFIN

APORTE FINANCEIRO TOTAL DO FFIN EM JULHO/2021	R\$	115.774.621,40
--	------------	-----------------------

Demonstrativo 36

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 37 Fonte: GERA/COFIN

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

Demonstrativo 38 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\$	188.202,46
TOTAL	R\$	312.842,18

Demonstrativo 39 Fonte: GERA/COFIN

PODER EXECUTIVO + DEFENSORIA PÚBLICA		
Total da Folha – Aposentados	R\$	5.756.412,25
Total da Folha – Pensionista	R\$	4.900.818,12
TOTAL	R\$	10.657.230,37

Demonstrativo 40 Fonte: GERA/COFIN

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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

receitas orçadas de Contribuição, Taxas pela Prestação de Serviços (Taxa de Administração), Receita Patrimonial e Receitas de Capital.

RECEITA ORÇADA DO ORÇAMENTO FISCAL

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

Demonstrativo 41 Fonte: GERAf/CODAC e Sistema de Administração Financeira – AFI

A Receita Orçada para este exercício é R\$ 1.410.040.000,00 (um bilhão, quatrocentos e dez milhões, quarenta mil reais), em confronto com as Receitas Realizadas de R\$ 991.656.671,60 (novecentos e noventa e um milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos), demonstrando que 70,33% (setenta virgula trinta e três por cento) arrecadadas até a competência de julho.

3.2.2 Receita arrecadada

A respeito das receitas arrecadadas, destaca-se, que as receitas de contribuição do servidor e patronal, arrecadada no mês de julho, representam 84,10 % (oitenta e quatro virgula dez por cento) das receitas totais, sendo o valor mais expressivo de R\$ 833.987.275,99 (oitocentos e trinta e três milhões, novecentos e oitenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e nove 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.

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

As Receitas Patrimoniais arrecadadas representam 2,10% (dois virgula dez por cento) e refletem o resultado financeiro da fruição do patrimônio de R\$ 20.867.435,92 (vinte milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos) referentes aos rendimentos dos títulos NTN- B, fundos de investimento e os recebimentos dos aluguéis.

Outras Receitas Correntes representam 10,36% (dez virgula trinta e seis por cento); o valor arrecadado de R\$ 102.740.785,96 (cento e dois milhões, setecentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos) nesse grupo refere-se a multas, juros, restituições, indenizações descontadas em folha de pagamento, Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores.

A Taxas pela Prestação de Serviços (Taxa de administração), correspondem a 3,33% (três virgula trinta e três por cento) do valor arrecadado no montante de R\$ 33.045.580,69 (trinta e três milhões, quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos), para custear as despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS. Nesse grupo estão contempladas as taxas pagas pelo Poder Executivo, o Poder Legislativo (ALEAM e TCE) e Poder Judiciário TJAM e PGJ.

A Receita de Capital apresenta 0,10% (zero virgula dez por cento) da arrecadação, que totaliza R\$ 1.015.593,04 (um milhão, quinze mil, quinhentos e noventa e três reais e quatro centavos), referente ao recebimento dos títulos CVS do valor principal.

RECEITA ARRECADADA ATÉ O MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 409.001.662,70
Contribuições	R\$ 388.197.594,34
Receita Patrimonial	R\$ 20.047.070,92
Outras Receitas Correntes	R\$ 756.997,44
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.015.593,04
Demais Receitas de Capital	R\$ 1.015.593,04
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 581.639.415,86
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 33.045.580,69
Contribuições	R\$ 445.789.681,65
Receita Patrimonial	R\$ 820.365,00

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

Outras Receitas Correntes	R\$	101.983.788,52
TOTAL	R\$	991.656.671,60

Demonstrativo 42 Fontes: GERAF/CODAC e Sistema de Administração Financeira – AFI

RECEITA ARRECADADA NO MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 40.047.686,41
Contribuições	R\$ 39.864.674,50
Receita Patrimonial	R\$ 92.703,55
Outras Receitas Correntes	R\$ 90.308,36
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 145.084,72
Demais Receitas de Capital	R\$ 145.084,72
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 70.340.905,31
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 7.086.688,30
Contribuições	R\$ 63.180.471,97
Receita Patrimonial	R\$ 73.745,04
Outras Receitas Correntes	R\$ -
TOTAL	R\$ 110.533.676,44

Demonstrativo 43 Fonte: GERAF/CODAC Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

As receitas arrecadadas dos repasses recebidos das Taxas de Administração, Contribuições Patronais e Contribuições do Servidor, Receita Patrimonial e de Capital no mês de julho é de R\$ 110.533.676,44 (cento e dez milhões, quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

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

3.2.1.2 Despesas

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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

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\$ 689.620.857,61	R\$ 2.268.346.857,61
Pessoal e Encargos	R\$ 1.565.633.000,00	R\$ 576.233.304,81	R\$ 2.141.866.304,81
Outras Despesas Correntes	R\$ 13.093.000,00	R\$ 113.387.552,80	R\$ 126.480.552,80
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.177.000,00	R\$ 2.177.000,00
Investimentos	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.177.000,00	R\$ 2.177.000,00
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\$ 690.797.857,61	R\$ 2.689.856.857,61

Demonstrativo 44 - 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\$ 690.797.857,61 (seiscentos e noventa milhões, setecentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e u centavos), logo a dotação atualizada passou a ser R\$ 2.689.856.857,61 (dois bilhões, seiscentos e oitenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos).

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

Vale ressaltar que, do valor de R\$ 690.797.857,61 (seiscentos e noventa milhões, setecentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta sete reais e sessenta e um centavos), R\$ 88.683.900,26 (oitenta e oito milhões, seiscentos e oitenta e três mil, novecentos reais e vinte e seis centavos) correspondem aos destaques orçamentários recebidos dos Poderes, o Poder Legislativo (ALEAM e TCE), Poder Judiciário TJAM e PGJ.

E o restante, R\$ 602.113.957,35 (seiscentos e dois milhões, cento e treze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta cinco 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).

3.2.3 Demonstrativo da Execução da Despesa

A respeito da execução orçamentária da despesa, registra-se que o montante empenhado até o mês de julho de 2021 foi de R\$ 1.645.530.268,31 (um bilhão, seiscentos e quarenta e cinco milhões, quinhentos e trinta mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos).

Nesta categoria estão incluídos os grupos de Pessoal e Encargos Sociais do Poder Executivo (DPE), o Poder Legislativo (ALEAM e TCE), Poder Judiciário TJAM e Procuradoria Geral de Justiça/PGJ e da própria sede. E no mês de maio o valor empenhado foi 208.660.514,41 (duzentos e oito milhões, seiscentos e sessenta mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e um centavos).

Do total empenhado somente foi liquidado R\$ 1.637.828.532,00 (um bilhão, seiscentos e trinta e sete milhões, oitocentos e vinte oito mil, quinhentos e trinta e dois reais) e no mês de julho foi liquidado R\$ 208.603.735,41 (duzentos e oito milhões, seiscentos e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos).

O valor pago até o mês de junho foi de R\$ 1.596.832.028,36 (um bilhão, quinhentos e noventa e seis milhões, oitocentos e trinta e dois mil, vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) e na competência de julho foi de R\$ 186.417.307,34 (cento e oitenta e seis milhões, quatrocentos e dezessete mil, trezentos e sete reais e trinta e quatro centavos).

RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.645.064.879,05	R\$ 1.637.517.999,16	R\$ 1.596.521.495,52
Pessoal e Encargos	R\$ 1.529.920.978,14	R\$ 1.529.865.292,99	R\$ 1.488.911.039,97
Outras Despesas Correntes	R\$ 115.143.900,91	R\$ 107.652.706,17	R\$ 107.610.455,55
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 465.389,26	R\$ 310.532,84	R\$ 310.532,84
Investimentos	R\$ 465.389,26	R\$ 310.532,84	R\$ 310.532,84
TOTAL	R\$ 1.645.530.268,31	R\$ 1.637.828.532,00	R\$ 1.596.832.028,36

Demonstrativo 45 - Fonte: GERA/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

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

3.2.4 Relação dos empenhos

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

Destaca-se que os empenhos de maior valor se referem às folhas de pagamentos de aposentados e pensionistas, folha de pessoal da Fundação Amazonprev. Para mais detalhes, é possível consultar Relação de Empenhos liquidados e pagos **anexo III**.

3.3 Gestão Administrativa:

3.3.1 Gerenciamento de contratos (credores)

Nº Contrato	Fornecedor	Objeto	VI. Mensal	VI. Global	Início Contrato	Término de Contrato
011/15	M.H. Ferreira Quaresma - ME (11º Aditivo)	Conservação e limpeza	R\$ 36.073,91	R\$ 216.443,46	29/01/21	29/07/21
016/15	Agenda Assessoria (2º Aditivo)	Sistema de Gestão Previdenciária	R\$ 67.410,71	R\$ 404.464,26	29/12/20	29/06/21
001/16	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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

014/17	AJL Serviços LTDA - EPP (4º Aditivo) -	Manutenção nos aparelhos de refrigeração de ar e água	R\$ 21.157,29	R\$ 253.887,54	04/12/20	04/12/21
002/18	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (2º Aditivo) - 4,31% IPCA	Desenvolvimento evolutivo de sistemas de informação	R\$ 35.416,00	R\$ 424.992,00	01/04/21	01/04/22
009/18	Hapvida Assistência Médica LTDA (2º Aditivo)	Prestação de serviços de Assistência à Saúde	R\$ 82.540,80	R\$ 990.489,60	13/08/20	13/08/21
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 Vanzolini	Contratação por dispensa de licitação de empresa certificador a norma ISO 9001 versão 2015	R\$ -	R\$ 14.300,00	28/12/18	28/12/21
020/18	Fundação Carlos Vanzolini - 1º Aditivo de reajuste	Contratação por dispensa de licitação de empresa certificador a norma ISO 9001 versão 2015	R\$ -	R\$ 391,86	04/05/20	28/12/21
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 detetização 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 (1º 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)	Folga de pagamento e rotinas RPPS	R\$ 190.761,34	R\$ 2.289.136,08	16/09/20	16/09/21

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

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	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A.	Serviços de digitalização	R\$ 322.258,41	R\$ 3.867.100,92	18/02/21	18/02/22
02/20	Economática software de apoio a investidores LTDA	Aquisição de ferramenta para análise de investimentos - Sistema Economática.	R\$ 5.403,00	R\$ 32.418,00	01/04/20	01/10/21
03/20	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviços Gráficos	R\$ 22.517,25	R\$ 270.207,05	28/04/21	28/04/22
005/20	Claro S.A.	Telefonia Móvel	R\$ 682,85	R\$ 8.194,20	01/06/21	01/06/22
006/20	Banco do Brasil	Arrecadação de contribuições previdenciárias	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	01/06/21	01/06/22
007/20	Trivale Administração LTDA	Ticket alimentação	R\$ 117.249,00	R\$ 106.590,00	16/07/21	17/07/22
008/20	Claro S.A.	Telefonia Móvel	R\$ 1.440,00	R\$ 17.280,00	21/08/20	21/08/21
009/20	Visual sistemas eletrônicos LTDA	Manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de software, hardware do sistema de gestão de atendimento	R\$ 980,00	R\$ 11.760,00	17/09/20	17/09/21
010/20	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviço de publicação dos atos administrativos	R\$ 45.000,00	R\$ 540.000,00	28/10/20	28/10/21
011/20	Ahgora Sistemas S/A	Contratação de serviços de controle de ponto	R\$ 926,00	R\$ 11.112,00	13/11/20	13/11/21
012/20	PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A	Serviços de internet	R\$ 21.140,28	R\$ 253.683,36	19/11/20	19/11/21
013/20	PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A	Serviços de internet (Website)	R\$ -	R\$ 73.194,48	19/11/20	19/11/21
014/20	UPA – Universidade Patativa do Assaré	Recrutamento e seleção de estagiários	R\$ 41.220,00	R\$ 494.640,00	07/12/20	07/12/21
015/20	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviço de publicação dos atos administrativos	R\$ 245.000,00	R\$ 2.940.000,00	11/12/20	11/12/21

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

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
05/21	Trevo Turismo LTDA	Contratação de Agenciamento de Viagens para Fornecimento de Passagens Aéreas	R\$ 6.905,58	R\$ 82.867,00	12/04/2021	12/04/22

Demonstrativo 46 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, encerrando em 09/03/2021.
7º Termo Aditivo	R\$ 100.364,40	R\$ 1.204.372,80	O 7º TAC 002/205-SEAS encontra-se vigente desde 10/03/2021. Até o dia 31/07/2021 o último pagamento confirmado pela Coordenadoria Financeira – COFIN desta Amazonprev fora recebido no dia 29/06/2021, através da Ordem Bancária nº 106914, referente ao mês de março/2021, equivalente ao 6º TAC; Ordem Bancária nº 106915, referente ao mês de março/2021, equivalente ao 7º TAC; Ordem Bancária nº 106916, referente ao mês de abril/2021, equivalente ao 7º TAC e Ordem bancária nº 106917, referente ao mês de maio/2021, equivalente ao 7º TAC.
VALOR PENDENTE	DÍVIDA NÃO PAGAMENTO TCD		VALOR DA DÍVIDA TOTAL - SEAS
R\$ 1.778.968,32*	R\$ 2.023.384,77 **		R\$ 3.802.353,09

Demonstrativo 47 Fonte: GERA/COMAP

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

Nota 2: (**) TCD = Termo de Confissão de Dívida.

Nota 3: Nesse contexto, verifica-se o montante total da dívida da SEAS para com esta AMAZONPREV, referente ao não pagamento do Termo de Confissão de Dívida. Neste TCD, fixou-se o valor total da dívida a ser paga em 36 vezes com última parcela para vencimento em DEZ/2017. Porém, o órgão devedor deixou de efetuar os pagamentos desde JUN/2016, motivo pelo qual, o valor da dívida não paga do TCD está em R\$ 2.023.384,77 (dois milhões, vinte e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), servindo assim, como referencial de corte para os novos valores pendentes de dívidas resultantes de novos contratos gerados posteriormente ao TCD.

Nota 4: O CONTRIN em 19/04/21 sugeriu a elaboração de um novo TCD com os valores devidamente atualizados. Ato contínuo, este COMAP encaminhou o MEMORANDO N° 102/2021 em 13/05/21 ao GEJUR para análise da elaboração do novo TCD. Assim, o GEJUR se manifestou através do Parecer n° 924/2021 em 19/05/21 suscitando a necessidade de envolvimento da SEFAZ, CONAD e PGE, pois existe uma dívida que ultrapassa as barreiras entre esta Fundação Amazonprev e SEAS. Por fim, o GADIR, de ordem do Diretor Presidente, informou em 26/05/21, que agendará reunião com os respectivos órgãos e conselho, conforme sugerido.

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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

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

Demonstrativo 48 Fonte: GERA/COMAP

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

Demonstrativo 49 Fonte: GERA/COMAP

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

Demonstrativo 50 Fonte: GERA/COMAP

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

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

Demonstrativo 51 Fonte: GERA/COMAP

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

Demonstrativo 52 Fonte: GERA/COMAP

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

Demonstrativo 53 Fonte: GERA/COMAP

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

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 - 1º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				-

Demonstrativo 54 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 7 TAC CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
7 TAC 002/2015	1/12	MAR/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
7 TAC 002/2015	2/12	ABR/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
7 TAC 002/2015	3/12	MAI/2020	R\$ 100.364,40	PAGO
7 TAC 002/2015	4/12	JUN/2020	R\$ 100.364,40	PENDENTE
7 TAC 002/2015	5/12	JUL/2020	R\$ 100.364,40	PENDENTE
7 TAC 002/2015	6/12	AGO/2020	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	7/12	SET/2020	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	8/12	OUT/2020	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	9/12	NOV/2020	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	10/12	DEZ/2020	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	11/12	JAN/2021	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 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 31/07/2021				R\$ 1.778.968,32

Demonstrativo 55 Fonte: GERA/COMAP

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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

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

Demonstrativo 57 Fonte: GERA/COMAP

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

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

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

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - 1 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	21/07/2021	6/12	10/03/2021	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018		7/12	10/04/2021	R\$ 43.635,72	PENDENTE
3 TAC 27/2018		8/12	10/05/2021	R\$ 43.635,72	PENDENTE

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

3 TAC 27/2018		9/12	10/06/2021	R\$ 43.635,72	PENDENTE
3 TAC 27/2018		10/12	10/07/2021	R\$ 43.635,72	PENDENTE
3 TAC 27/2018		11/12	10/08/2021		
3 TAC 27/2018		12/12	10/09/2021		
3 TAC 27/2018		12/12	10dias		

Demonstrativo 58

Fonte: GERA/COMAP

Nota: O valor da dívida principal, até 31/07/2021 está no valor de R\$ 174.542,88 (cento e setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

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.

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

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.

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

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

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

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

Em 15.05.2007, a AMAZONPREV ajuizou Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueres atrasados em face de Pedro de Souza Batista Filho, em tramite na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual sob o nº 0330375-76.2007.8.04.0001. O Processo já foi transitado e julgado, em 05.12.2019 com decisão julgando procedente o pedido, declarando resolvido o contrato

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

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 conseqüente 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 julho 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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

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/MATERIAL	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 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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

d) Processos licitatórios em andamento na CSC no mês.

ORDEM	PROCESSO	OBJETO		ANDAMENTO
1	2021.A.00230	Controle de Acesso	Controle de Acesso	Processo enviado ao GADIR em 03/05/21 para Deliberação CODIR. Processo enviado a CSR em 21/05/21 – Ofício nº906/2021. Em deliberação de Edital.
2	2021.A.0095	Prestação de Serviços terceirizados de apoio administrativo	Prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo (garçom, motoboy, aux)	Em negociação
3	2021.A.00783	Aquisição de Equipamentos para imagens	Aquisição de Equipamentos e acessórios para imagens - CODIR	Processo enviado a CSC em 09/04/2021 através do Ofício nº 747/21 – Anexo do edital nº204289. Recurso
4	2021.A07656	Sistema Previdenciário	Sistema Previdenciário	Processo enviado a CSC em 02/03/2021 – Ofício nº373-2021. Anexo do Edital nº201126. PROCESSO REENVIADO A CSC em 23/04/21 – ofício nº854/2021.
5	2021.A.21111	Conservação e Limpeza	Conservação e Limpeza	Processo enviado a CSC em 14/06/2021 – Ofício nº 1665-2021. Retornou a AmazonPrev para ajustes.
6	2021.A.21169	Serviços de Rádio Táxi	Prestação de serviços 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: GERAf/COMAP

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

3.3.4 Gerenciamento do custeio

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

3.3.5 Gerenciamento dos imóveis de renda

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

Demonstrativo 62

Fonte: GERA/COMAP

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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

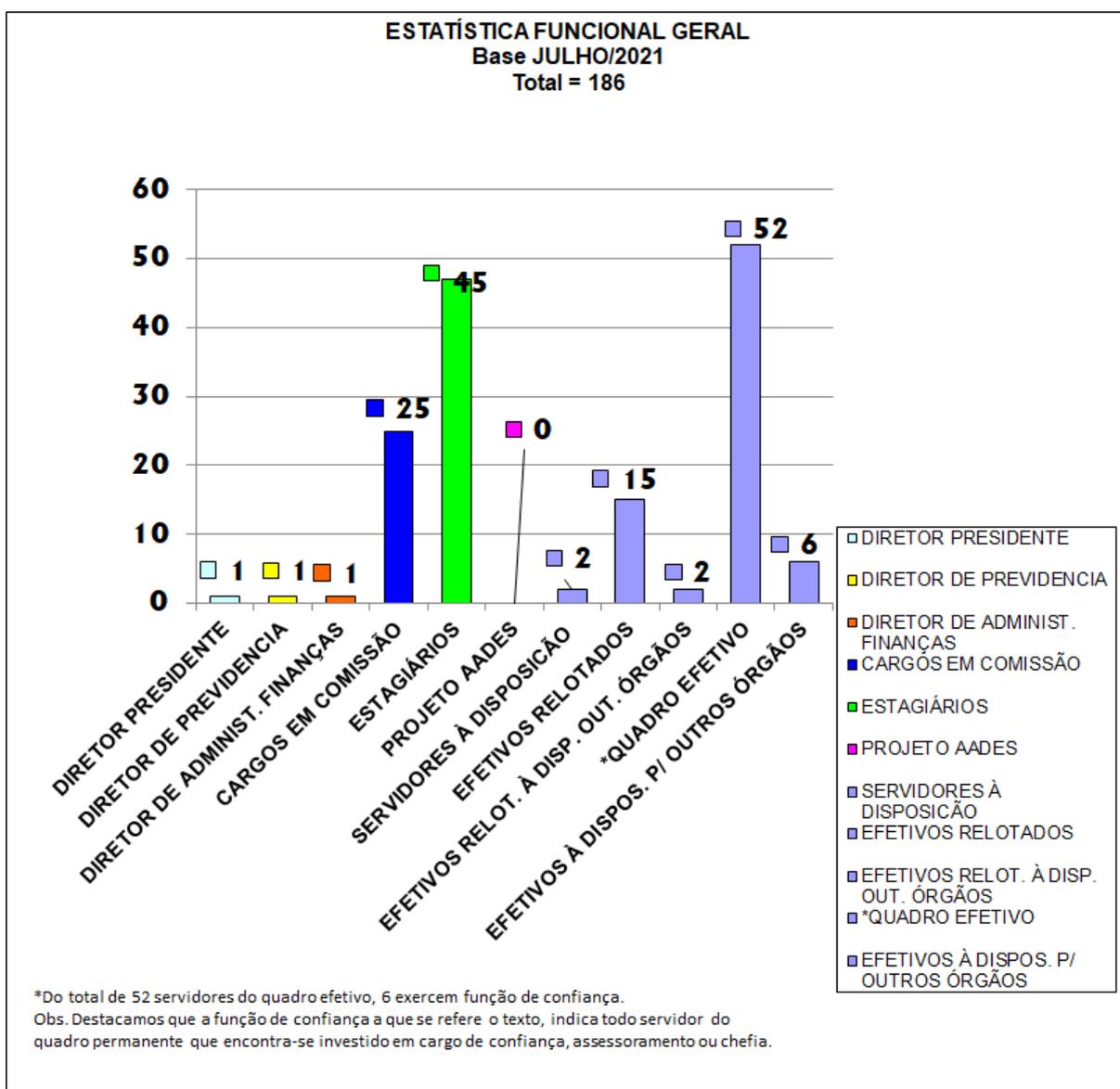
3.3.6 Gerenciamento de pessoal

Em julho/21, a equipe de 186 servidores, incluindo estagiários, AADES e os 3 servidores dispostos 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	186	38.702	1/208

Demonstrativo 64 **Fonte: COGEP**

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



Demonstrativo 65 Fonte: COGEP

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

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

3.3.7 Ações do PPA Gestão Administrativa e Financeira

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01	Processos	Definir cronograma para conclusão de ações operacionais relativas aos serviços previdenciários	PA0110	GERAF-COPAG-COFIN/GP REV/CON TRIN	Jan/Nov	100%	CONCLUÍDA

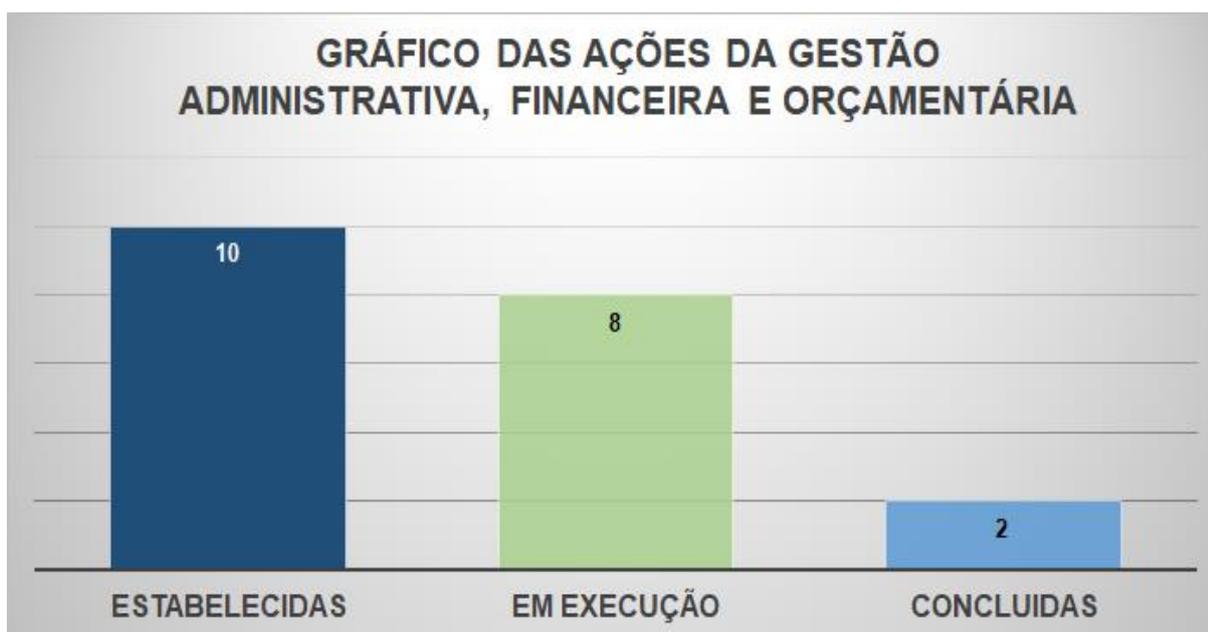
Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

		prestados aos Poderes					
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	15%	
03	Processos	Contratar empresa de auditoria para a Folha de Pagamento (aposentado e pensionista)	PP0206	GERAF/C ONTRIN	Fev/Out	33%	
04		Reavaliar o procedimento de arquivamento eletrônico em função das alterações ocorridas no Arquivo Público, no Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade	PP0224	GERAF-COARQ/C ONTRIN/GETEC	Jan/Ago	66%	
05	Recursos	Definir a estrutura organizacional e quantitativo de pessoal para realização do concurso, a partir da contratação de empresa especializada	PR0304	COGEP/GETEC/GEJUR	Fev/Dez	42%	
06		Acompanhar, junto às Instituições Financeiras credenciadas, a operacionalização de gestão dos ativos que	PR0305	COMIV/C ONTRIN	Jan/Dez	100%	CONCLUÍDA

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

		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)					
07		Contratar empresa de consultoria para acompanhamento dos investimentos da Amazonprev	PR0306	COMIV/CONTRIN	Fev/Set	20%	
08		Contratar serviço para monitoramento de acesso na Amazonprev	PR0310	GERAF/GETEC	Jan/Jun	33%	
09		Realizar a expansão do gerador de energia	PR0314	GERAF	Jan/Mai	16%	
10		Realizar estudo no sentido de prover espaço de estacionamento para público e servidor	PR0317	GERAF-COMAP/EJUR	Mar/Nov	33%	

Demonstrativo 66 **Fonte: GERAF**



Demonstrativo 67 Fonte: GERAf

4. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.1 Introdução

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

4.2 Controles Internos

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

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

Foram analisados 195 processos de aposentadoria, sendo que 68 foram devolvidos para ajustes e emitidos 135 laudos de aposentadoria. Em relação aos processos de pensão, foram analisados 24 processos e devolvidos 8 para ajustes e 16 laudos emitidos. Sobre os processos de folha de pagamento, administrativo e financeiro foram analisados 08 processos.

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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

Na ouvidoria, referente ao fale conosco (e-mail), foram recebidos 361 e-mails para consultas em geral. No atendimento telefônico, foram 584 ligações recebidas no mês de julho.

No mês de julho também foi elaborado 01 relatório de ação corretiva (RAC).

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

4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM

MATRIZ DE GESTÃO DE RISCO - RAC				
Nº do Risco	Descrição do risco	Responsável	Prazo Final das Ações	Status
040/2021	Problemas no momento de anexar documentos em processos SISPREV	AGENDA ASSESSORIA	Agosto/2021	Andamento

Demonstrativo 68 Fonte: GERA F

4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados

No mês de julho 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	3	1
JULHO	1	3
AGOSTO		
SETEMBRO		
OUTUBRO		
NOVEMBRO		
DEZEMBRO		
TOTAL	13	19

Demonstrativo 69 Fonte: CONTRIN

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados

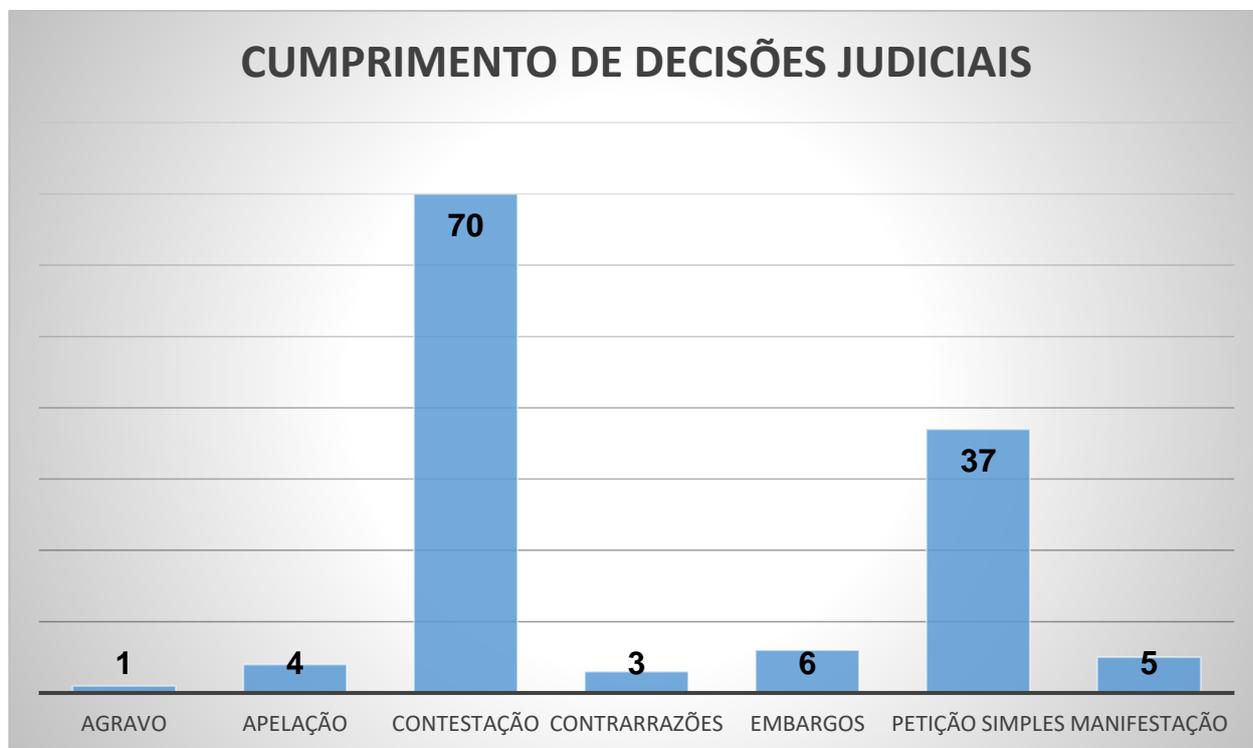
JULHO -2021					
Interna/ externa	Diário	Data publicação	Legislação	Origem	Objeto
EXTERNA	ED.122	01/07/2021	Alterar o Termo Adesão	DOU	Alterar o termo de adesão ao sistema de compensação previdenciária, de que trata C 1º do art, 10 do decreto nº 10.1888, de 20 de Dezembro de 20189.
EXTERNA	34.550	23/07/2021	Decreto nº44.257	DOE AM	Dispõe sobre a restrição previdenciária parcial e temporária de circulação de pessoas, em todos os municípios do estado do Amazonas.
EXTERNA	34.550	23/07/2021	Decreto nº 44.258	DOE AM	Prorroga os efeitos do Decreto nº 43.235 de 23 de dezembro de 2020.
EXTERNA	34.551	26/07/2021	Decreto nº44.259	DOE AM	Institui o comitê especial de análise de implementação do regime de previdência complementar do estado do Amazonas.

Demonstrativo 70

Fonte: SGQ

4.4 Cumprimento de decisões judiciais

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



Demonstrativo 71

Fonte: GEJUR (Gerência Jurídica)

4.5 Imagem Institucional

DATA	MATÉRIA JORNALÍSTICA	VEÍCULO DE COM. (jornais, sites e blogs)
24/01	Dia do Aposentado 2021	Amazonprev
08/02	Amazonprev define nova portaria com prorrogação de prazos conforme o decreto do Governo	Amazonprev
14/02	Amazonprev lança formulário eletrônico para solicitação de benefício de pensão por morte	Amazonprev, Governo do Estado, Portal do Generoso, Portal Manaus Alerta, Portal Marcos Santos, O chefe da notícia.
15/02	Amazonprev define nova portaria com prorrogação de prazos conforme decreto do Governo	Amazonprev
17/02	Amazonprev libera consulta à Cédula C para declaração do Imposto de Renda 2021	Amazonprev, Portal de notícias AM1,

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

		Portal Você.com, Blog da Floresta, Portal Norte de Notícias, Blog da Floresta, Portal Norte de Notícias, Blog do Castelo, Fato Amazônico, Portal em tempo, O chefão da notícia, Correio da Amazônia, Portal Manaus Alerta, Governo do Estado, Diário da Selva, Portal QF Notícias, Valor Amazônico, Amazonas Notícias, Bomba Bomba, Informe Amazonas.
10/03	Fundação Amazonprev conquista recomendação de manutenção da ISO 9001, que detém há 11 anos	Amazonprev, Amazonas Notícias, Blog da Amazônia, Blog do Castelo, Bomba Bomba, Fato Amazônico, Gazeta do Norte, Fato Amazônico, Informe Amazonas, Manaus Alerta, Portal dos 3, Portal Zona Franca.
04/04	Amazonprev retoma atendimento presencial e mantém sistema eletrônico para pedidos de pensão	Amazonprev, Portal Alvorada, Amazonas Digital, Amazonas News, Blog da Amazônia, Bomba Bomba, Estado Político, Fato Amazônico, Governo do Estado, Informe Amazonas, Portal Mário Adolfo, Parintins 24h, Portal Prestação de Contas, Portal Capital AM, Portal do Amazonas, Portal do Generoso, Portal Você, Rede Amazônica.
06/05	Regras para requerimento de Pensão por Morte	Amazonprev
12/05	Amazonprev alerta aposentados e pensionistas para prazo final da declaração do Imposto de Renda, dia 31	Amazonprev, Diversidade Amazônica, Fato Amazônico, Amazonas Notícias, Chefão da Notícia, Informe

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

		Amazonas, Laranjeiras News, Manaus Alerta.
13/05	Amazonprev esclarece quais dependentes têm direito à pensão após morte de segurado	Amazonprev, Acrítica, Amazonas Notícias, Dia a Dia, Gazeta do Norte.
18/05	Antecipação do 13º de aposentados e pensionistas vai injetar mais de R\$ 54 milhões na economia local, informa Amazonprev	Amazonprev, Acrítica, Portal Marcos Santos, Blitz Amazônico, Informe Amazonas, Laranjeiras News, Portal Flagrante.
20/05	Sistema de gestão da Amazonprev mantém certificação ISO 9001 pelo 11º ano consecutivo	Amazonprev, Agência Amazonas, Amazonas Notícias, Fato Amazônico, Gazeta do Norte, Governo do Amazonas, Informe Amazonas, Informe Manaus.
24/05	Amazonprev elabora cartilha financeira com dicas para segurados não caírem no golpe do empréstimo “fácil”	Amazonprev, Amazônia sem fronteiras, Diversidade Amazônica, Governo do Estado, Laranjeiras News, Manaus Alerta, Parintins.
24/05	Projeto Bem – Viver da Amazonprev implementa “aulas de dança” para servidores e colaboradores da instituição	Amazonprev
27/05	Arquivo da Amazonprev conserva em segurança mais de 18 mil processos de aposentados e pensionistas do Estado	Amazonprev, Governo do Estado, Fato Amazônico, Portal em tempo, O chefão da notícia, Correio da Amazônia, Manaus Alerta, Gazeta do Norte.
01/06	Recadastramento de aposentados e pensionistas do Estado permanece suspenso, alerta Amazonprev	Amazonprev, Governo do Estado, Portal em tempo, O chefão da notícia, Correio da Amazônia, Portal Manaus Alerta, Fato Amazônico, Blog da Amazônia.
02/06	Livro faz retrato científico dos princípios éticos da Fundação Amazonprev	Amazonprev, Governo do Estado, Amazonas Notícias, Informe Amazonas.
21/06	Amazonprev apresenta resultado do cálculo atuarial em audiência pública virtual, nesta sexta (25/06)	Amazonprev, Governo do Estado, Amazonas

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

		Notícias, Fato Amazônico, Portal em Tempo.
25/06	Durante audiência pública, consultoria financeira avalia Amazonprev como a mais consolidada do país	Amazonprev, Governo do Estado, Amazonas Notícias, Portal Vírus News.
30/06	Certificação da Amazonprev garante acesso do Estado do Amazonas a empréstimos e repasses da União	Amazonprev, Governo do Estado, Amazonas, Portal em Tempo, Amazonas Notícias.
01/07	Amazonprev e PGE assinam termo de cooperação técnica para troca de informações previdenciárias.	Amazonprev, Governo do Estado, Acrítica Amazonas Notícias, Gazeta do Norte, Portal em Tempo.
07/07	Amazonprev promove palestra motivacional com escritora cearense	Amazonprev
09/07	Amazonprev conclui digitalização de mais de 37 mil processos previdenciários de aposentados e pensionistas do Amazonas	Amazonprev, Amazonas Notícias, Governo do Estado, Portal em Tempo, Informe Amazonas, O chefe da Notícia, Correio da Amazônia, Caboco da Amazônia.
06/08	Fundação Amazonprev comemora Dias dos Pais com programação especial aos servidores	Amazonprev, Governo do Estado.
11/08	No dia do Advogado, Amazonprev destaca a importância da profissão para o serviço público.	Amazonprev, Amazonas Notícias, Amazonas Notícia.
12/08	Amazonprev reforça a importância do agendamento eletrônico para evitar aglomeração e minimizar riscos de contaminação da COVID- 19	Amazonprev, Governo do Estado, Informe Manaus, Diversidade Amazônica, Uno Mídias, Caboco Amazônia, Amazonas Notícias.

Demonstrativo 72

Fonte: Gerência Técnica/Comunicação

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

4.6 Ações do PPA

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01	Público alvo	Desenvolver ações relacionadas à vida dos segurados após aposentadoria com foco no envelhecimento ativo e fortalecer a cultura previdenciária, por meio do Programa Idade Ativa (M.P.G)	PA0105	GETEC/ GPREV	Mar/Nov	25%	
02		Estudar a viabilidade de criação de equipes itinerantes para atendimento previdenciário em Municípios Polos preestabelecidos	PA0106	GETEC/ GPREV/ COGEP	Jan/Nov	66%	
03		Intensificar as palestras do PROAP (iminentes e concursados) buscando fortalecer a cultura previdenciária	PA0107	GETEC/ GPREV	Fev/Nov	100%	CONCLUÍDA
04		Concluir estudos para criação do Museu Previdenciário	PA0109	GETEC/ GERAF	Jan/Dez	100%	CONCLUÍDA
05		Criação da Escola Previdenciária	PA0112	COGEP/ GPREV/ GETEC/ GERAF	Jan/Dez	10%	
06		Realizar Censo Previdenciário em parceria com a SEAD ou através	PP0204	GETEC/G PREV/GEJ UR	Jan/Dez	0%	A execução do Recadastramento continua suspenso em função das medidas sanitárias

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

	Processos	Instituição Financeira (M.P.G 3.1.6)					relacionadas à pandemia do COVID-19
07		Contratar sistema de reconhecimento facial para garantir maior segurança ao processo de cadastramento	PP0207	CONTRIN /GPREV/GEJUR	Jan/Jun	77%	
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/S GQ	Fev/Out	57%	
11		Adequar procedimentos para migrar ao Pró-Gestão Nível IV, em parceria com a SEAD	PP0214	CONTRIN /GPREV/GEJUR	Fev/Dez	100%	CONCLUÍDA
12		Aprimorar o processo de consignação (aposentados e pensionistas) em todos os Poderes, e apresentar estudo para empréstimo consignado, diretamente, aos	PP0215	CONTRIN /GERAF/GERAF-COFIN-COMIV	Fev/Nov	62%	

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

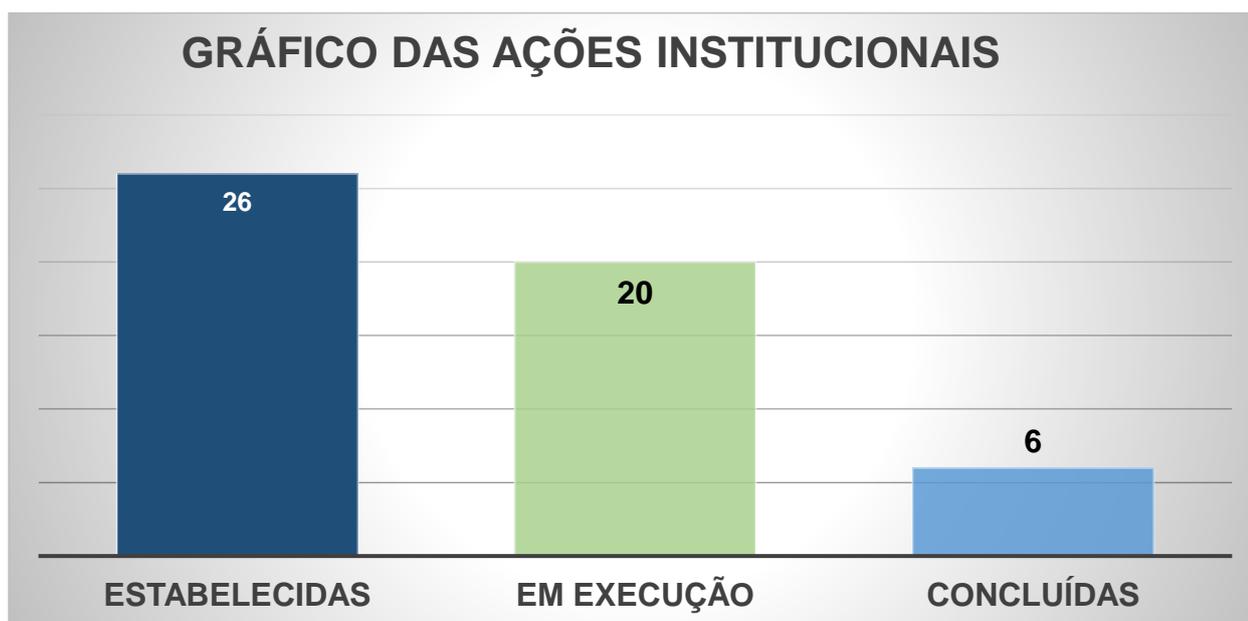
		servidores (EC 103/2019, art. 9º VII)					
13		Implementar as disposições da Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2019-LGPD	PP0226	CONTRIN/ GETEC/ G PREV/GEJ UR/GERA F/COGEP/ GADIR	Jan/Jul	50%	
14		Implantar as funcionalidades na intranet para facilitar o acesso às informações pelos servidores internos	PP0218	GETEC/ ERAF	Jan/Mai	76%	
15		Contratar serviços para produção de vídeo Institucional e conteúdos audiovisuais para divulgação de serviços e educação previdenciários	PP0219	GETEC/ ERAF	Fev/Ago	80%	
16		Elaborar cronograma de eventos para transmissão pelo canal Amazonprev/youtube	PP0229	GETEC/ G PREV	Fev/Dez	40%	
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/ C ONTRIN/ SGQ	Fev/Dez	42%	
19	Recursos	Desenvolver ações para cumprir os requisitos do PCMSO e PGR (NR7	PR0301	COGEP/ G ERAF	Jan/Dez	40%	

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2021

		10/03/2020) Pró-Gestão					
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/G ERAF	Jan/Jun	100%	CONCLUÍDA
22		Adquirir licenças Windows, oracle e virtualização (VMWARE)	PR0318	GETEC/G ERAF	Jan/Jun	85%	
23		Contratar o serviço de outsource de equipamentos de informática para modernização do Parque Tecnológico	PR0308	GETEC/G ERAF	Mar/Ago	50%	
24		Contratar empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local (material e serviço)	PR0309	GETEC/G ERAF	Abr/Out	66%	
25		Elaborar Termo de referência para contratação do Sistema Planejamento de SGQ	PR0312	GETEC/C ONTRIN/ GERAF	Mar/Set	50%	
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	33%	

Demonstrativo 73

Fonte: GETEC/CONTRIN/GEJUR E COGEP



Demonstrativo 74

Fonte: GETEC/CONTRIN/GEJUR E COGEP