

Relatório de Governança Corporativa

Julho

26.08 (COFIS) e 27.08 (CONAD)

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
2.4	Compensação Previdenciária	13
2.5	Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's	15
2.6	Ações do PPA	16
3.	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA.....	19
3.1	Gestão Financeira.....	19
3.1.1	Introdução de Investimentos	19
3.1.2	Resultados	19
3.2	Gestão Orçamentária	25
3.2.1	Introdução.....	25
3.2.2	Receita arrecadada.....	26
3.2.3	Relação dos empenhos	31
3.2.3	Demonstrativo da execução	30
3.3	Gestão Administrativa:.....	31
3.3.1	Gerenciamento de contratos (credores).....	31
3.3.3	Gerenciamento de compras, serviços e outros	37
3.3.4	Gerenciamento do custeio	38
3.3.5	Gerenciamento dos imóveis de renda.....	38
3.3.6	Gerenciamento de pessoal.....	39
3.3.7	Ações do PPA.....	41
4.	ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	44
4.1	Introdução	44
4.2	Controles Internos	44
4.2.1	Resultado das auditorias amostrais realizadas no mês (área auditada, universo, amostra, achados e recomendações)	44

4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM	44
4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados	45
4.2.4 Canais de Atendimento	45
Demonstrativo 49 Fonte: CONTRIN	46
4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados	46
4.4 Cumprimento de decisões judiciais	48
4.5 Imagem Institucional.....	48
4.6 Ações do PPA	50

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório tem a finalidade de apresentar o resultado dos 49 objetivos previstos no Planejamento Estratégico 2020 e destina-se ao Ente Patrocinador, o Governo do Estado, à CGE, na condição de órgão de Controle Interno do Poder Executivo, consoante definido no inciso 8º, art. 4º, da Lei Delegada nº 05/2005, à SEAD, órgão a quem a Amazonprev se vincula, à SEFAZ, representante do Ente Patrocinador, à SEPLAN, como órgão gerenciador do orçamento estadual, aos Conselheiros, aos segurados, aos servidores da Amazonprev e à Sociedade em geral.

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

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

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

SOLICITAÇÕES DOS CONSELHEIROS MÊS DE JULHO

Sugestões de alteração/correção dos Conselheiros do CONAD:

1. O Conselheiro Márcio Freitas solicita informar quantos cargos em comissão há na Amazonprev (**Informação se encontra na página 41, demonstrativo 51 deste Relatório**). Solicita que seja encaminhado no mesmo mês o relatório de investimento e de governança.

Sugestões de alteração/correção dos Conselheiros do COFIS:

- a) A Conselheira Martha constata que, devido a alteração do layout do Relatório de Governança, não tem como confirmar se foram realizadas as sugestões de modificação, pois há muitos dados que foram excluídos **(os Relatórios de Governança Corporativa de todos os meses, com as alterações e sugestões encontram-se no site da Amazonprev);**

A Sra. Martha sugere confirmar os números dos demonstrativos 5, 6 e 7 **(numeração dos demonstrativos corrigidos);**

- b) A Conselheira Conceição informa que há 2 demonstrativos nº 3 e sugere corrigir **(corrigido no Relatório de junho e julho);**

- c) No demonstrativo 29, página 25 incluir uma nota explicativa acerca da tabela “Folha de Pensionistas ALEAM (FOLHA EXECUTIVO)” **(incluída a nota 1 na página 25, demonstrativo 30 do Relatório de Governança Corporativa de junho).**

- d) Na página 35, item 3.3.3 o Conselheiro sugere seja atualizado a nomenclatura da antiga CGL para CST, bem como nos **demais (corrigido, nova nomenclatura CSC – Centro de Serviço Compartilhado);**

- e) A Conselheira Conceição sugere seja inserida uma nota explicativa, referente ao motivo da avaliação negativa do prédio da Rua Ipixuna, na página 36 **(incluída a nota, encontra-se na página 38, demonstrativo 48, neste Relatório de Governança Corporativa de julho e incluída no Relatório de Governança Corporativa do mês de junho também).**

- f) O Conselheiro Afrânio sugere corrigir a palavra tratativas constante no item 23 da página 44 **(corrigido no Relatório de junho).**

Manaus, 19 de agosto de 2020.



André Luiz Nunes Zogahib
Diretor Presidente da Amazonprev

2. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

2.1 Introdução

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

2.2 Dados dos segurados

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	774	362	245	1.381
FPREV – Previdenciário	1.121	10	18	1.149
TOTAL	1.895	372	263	2.530

Demonstrativo 01

Fonte: PRODAM

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE CONTAS

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	204	261	45	510
FPREV – Previdenciário	156	-	-	156
TOTAL	360	261	45	666

Demonstrativo 02

Fonte: PRODAM

ESTATÍSTICAS – MINISTÉRIO PÚBLICO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	211	82	58	351
FPREV – Previdenciário	374	1	-	375
TOTAL	585	83	58	726

Demonstrativo 03

Fonte: PRODAM

ESTATÍSTICAS – DEFENSORIA PÚBLICA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	77	130	11	218
FPREV – Previdenciário	152	-	1	153
TOTAL	229	130	12	371

Demonstrativo 04

Fonte: PRODAM

ESTATÍSTICAS – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	429	229	129	787
FPREV – Previdenciário	137	-	-	137
TOTAL	566	229	129	924

Demonstrativo 05 Fonte: ALEAM – Gerência de Registro de Pessoal: Ativos / PRODAM: Inativos e Pensionistas

ESTATÍSTICAS – EXECUTIVO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	15.740	24.086	4.407	44.233
FPREV – Previdenciário	33.531	1.950	957	36.438
FPPM – Polícia Militar ***	9.564	3.435	1.683	14.682
TOTAL	58.835	29.471	7.047	95.353

Demonstrativo 06

Fonte: PRODAM

ESTATÍSTICAS – CONSOLIDADO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	17.435	25.150	4.895	47.480
FPREV – Previdenciário	35.471	1.961	976	38.408
FPPM – Polícia Militar	9.564	3.435	1.683	14.682
TOTAL	62.470	30.546	7.554	100.570

Demonstrativo 07

Fonte: PRODAM

Nota 1: Demonstrativo em análise e desenvolvimento junto a PRODAM e Amazonprev, tendo em vista mudanças na Legislação Previdenciária, conforme E.C. nº 103/2019 e Lei Complementar Estadual nº206/2020.

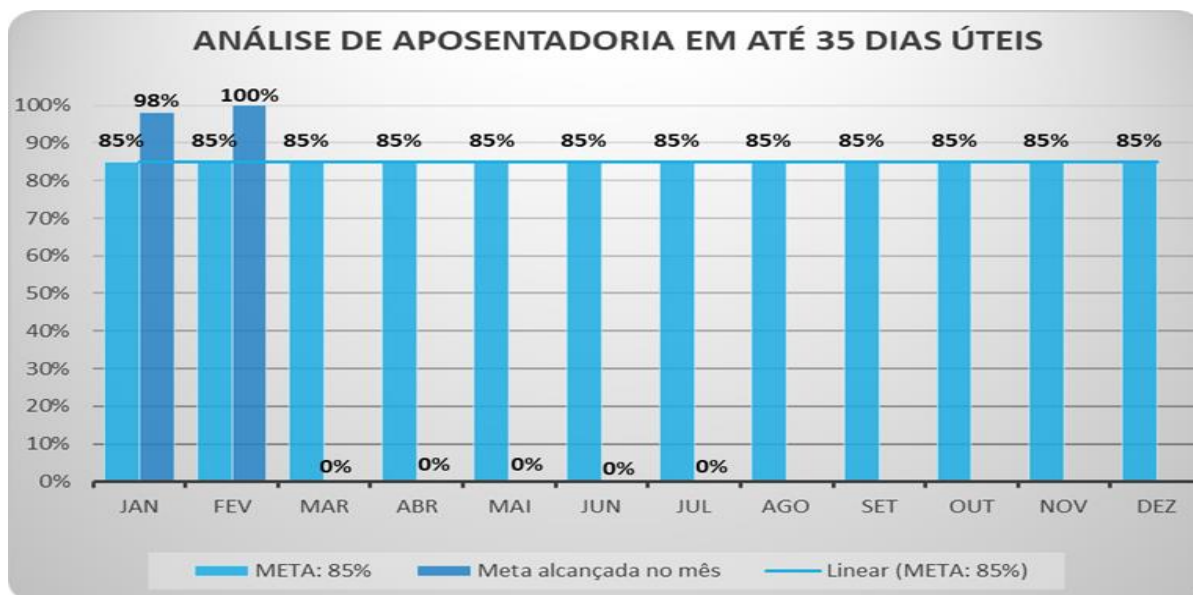
Nota 2: Informa-se que o quantitativo de Ativos, Inativos e Pensionistas dos Poderes, estavam defasados tendo em vista que a pesquisa retirada (extraída) do Banco de Dados do Cálculo Atuarial, que ocorre semestralmente. A partir de julho/2020 foi corrigido com base nos relatórios da folha de pagamento.

Nota 3: Inclusão na Estatística do mês de julho/2020 do Fundo de Proteção Previdenciária dos Militares.

2.3 Indicadores Previdenciários

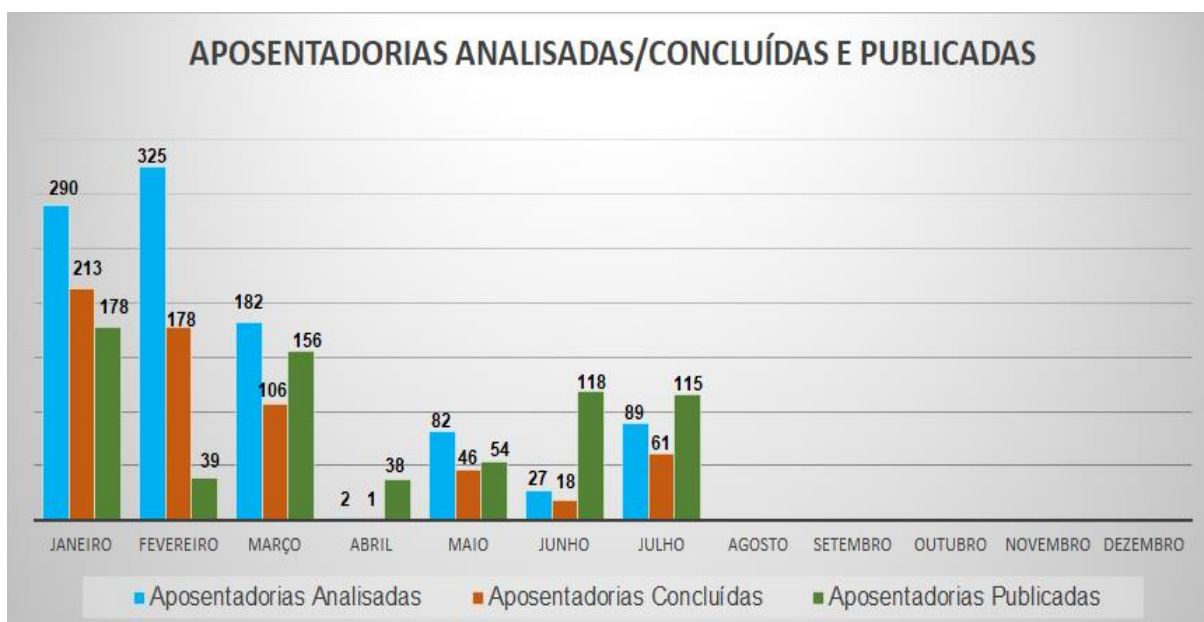
2.3.1 Aposentadorias

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



Demonstrativo 08

Fonte: SGQ



Demonstrativo 09

Fonte: SGQ

Nota: Considerando o Ofício Circular 004/2020 do Comitê de Crise COVID-19, que determina o horário de atendimento do público externo em razão da Pandemia. Considerando a Portaria 402/2020 AMAZONPREV que determinou o retorno do atendimento ao público presencial nesta AMAZONPREV. Considerando ainda a Portaria 503/2020 AMAZONPREV que prorrogou a suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até ulterior deliberação, não mensuramos o indicador de análise de aposentadoria. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências. Foram concluídas 61 aposentadorias em julho.

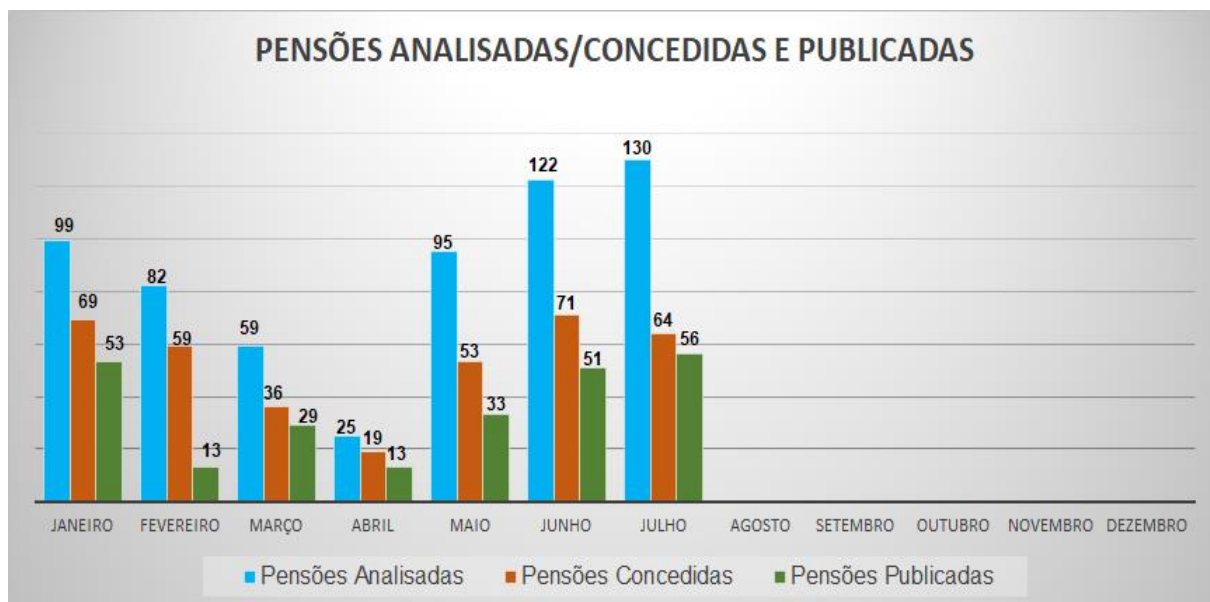
2.3.2 Pensões

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



Demonstrativo 10

Fonte: SGQ



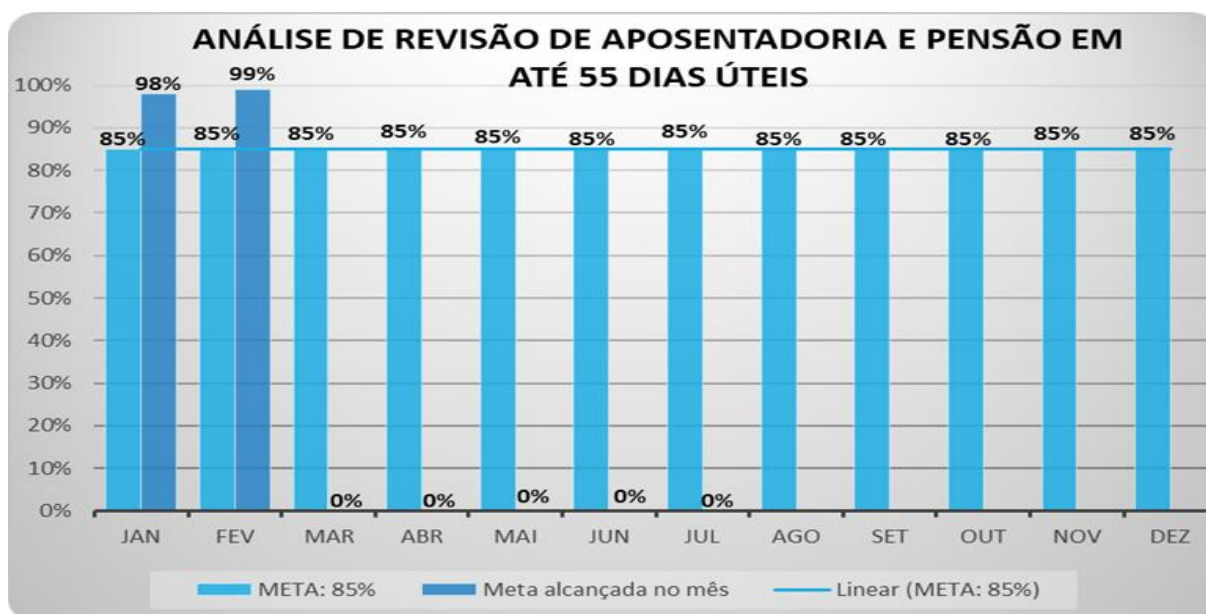
Demonstrativo 11

Fonte: SGQ

Nota: Considerando o Ofício Circular 004/2020 do Comitê de Crise COVID-19, que determina o horário de atendimento do público externo em razão da Pandemia. Considerando a Portaria 402/2020 AMAZONPREV que determinou o retorno do atendimento ao público presencial nesta AMAZONPREV. Considerando ainda a Portaria 503/2020 AMAZONPREV que prorrogou a suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até ulterior deliberação, não mensuramos o indicador de concessão de pensão. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências. Foram concluídas 64 pensões em julho.

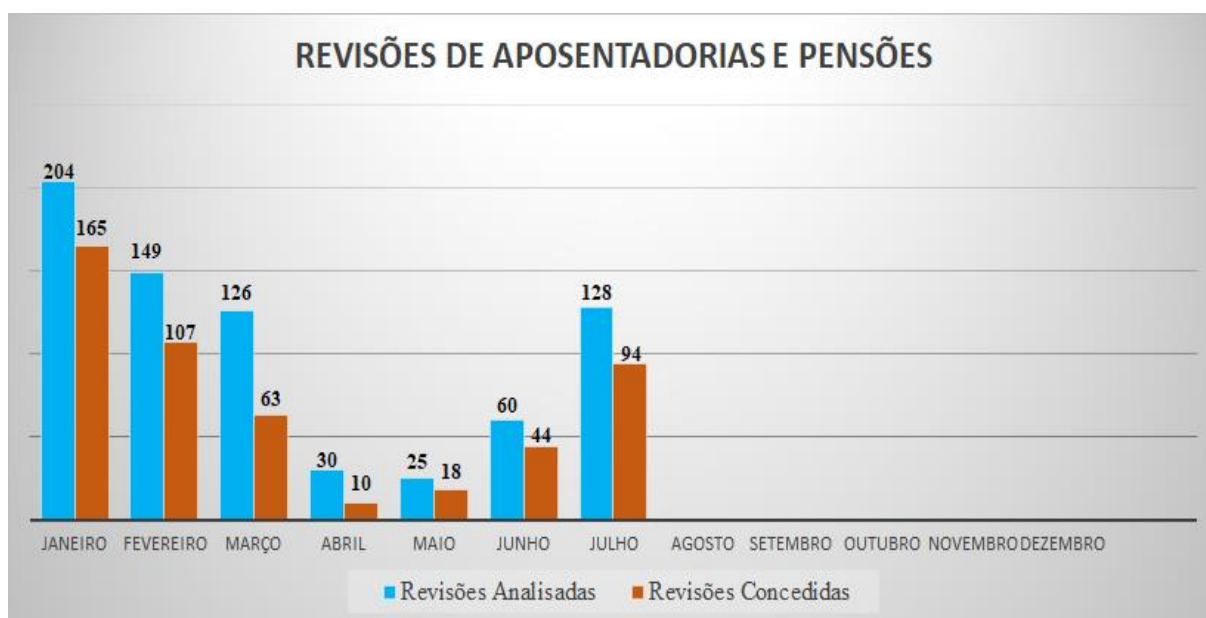
2.3.3 Revisões

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



Demonstrativo 13

Fonte: SGQ

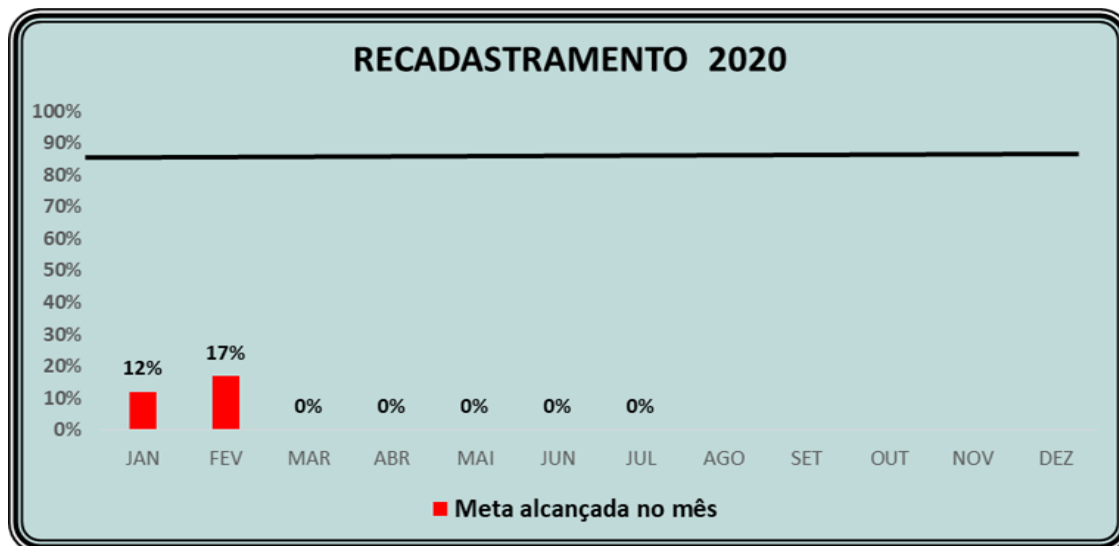
Nota: Considerando o Ofício Circular 004/2020 do Comitê de Crise COVID-19, que determina o horário de atendimento do público externo em razão da Pandemia. Considerando a Portaria 402/2020 AMAZONPREV que determinou o retorno do atendimento ao público presencial nesta AMAZONPREV. Considerando ainda a Portaria 503/2020 AMAZONPREV que prorrogou a suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

ulterior deliberação, não mensuramos o indicador de revisão de aposentaria e pensão. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências. Foram concluídas 94 revisões em julho.

2.3.4 Recadastramento

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



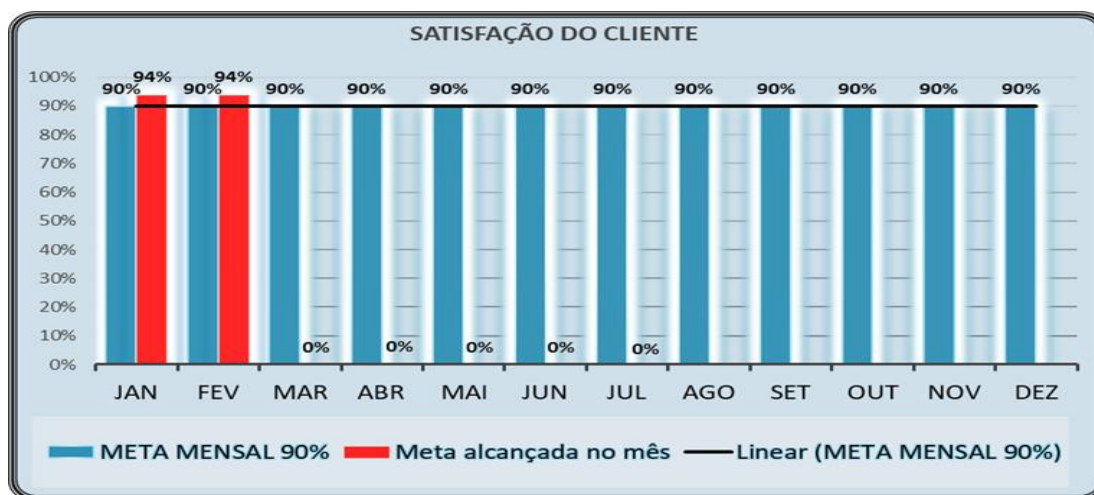
Demonstrativo 14

Fonte: SGQ

Nota: Em virtude da Pandemia do novo coronavírus, o serviço de Recadastramento e Prova de Vida dos servidores inativos e pensionistas está suspenso até nova deliberação do Governo do Estado do Amazonas, por meio do Decreto nº 42.330 de 28 de maio de 2020, Art. 1º, inciso VI., não mensuramos o indicador de Recadastramento.

2.3.5 Pesquisa de satisfação

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



Demonstrativo 15

Fonte: SGQ

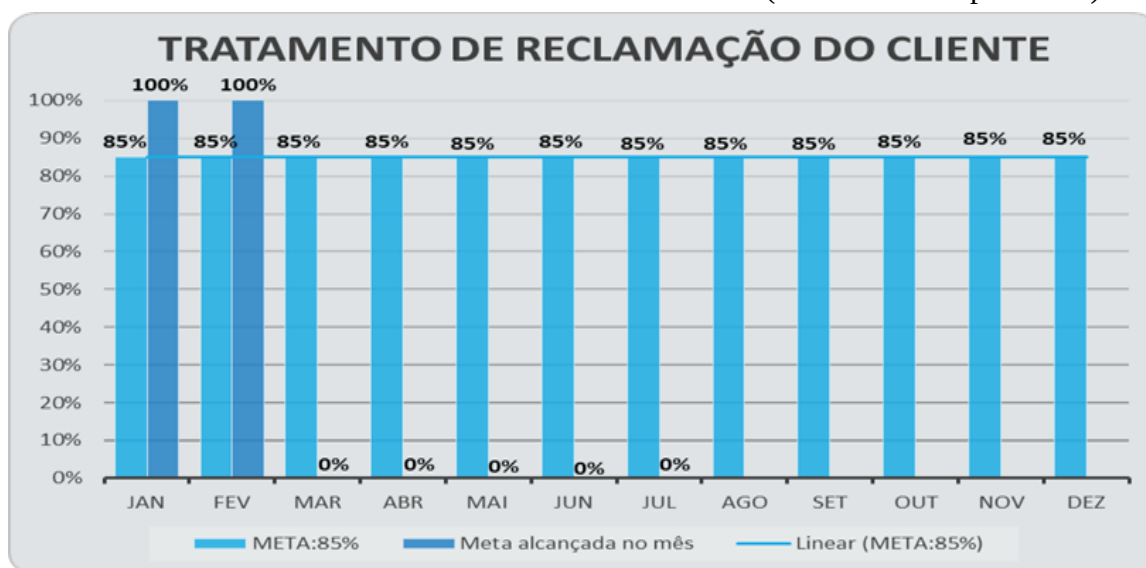
Nota 1: Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev nº197/2020, prorrogada pela Portaria nº 248/2020, não mensuramos a entrada de satisfação realizada no atendimento da sede.

Nota 2: Por conta do sistema de rodízio estabelecido, a fim de reduzir a quantidade de servidores em um mesmo ambiente, a pesquisa telefônica não foi realizada.

Nota 3: Em julho participaram da pesquisa no Portal do Segurado 3.302 pessoas, com média de 91%.

2.3.6 Tratamento de Reclamação de Cliente

Tratamento de cliente tem como Meta mensal 85% (oitenta e cinco por cento).



Demonstrativo 16

Fonte: SGQ

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

2.4 Compensação Previdenciária

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

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

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

Requerimentos de Compensação segregados por Poder

PENDENTES DE DECISÃO						DECIDIDOS
ANÁLISE					AG/Imagem/CQ	Ativos
Judiciário	Legislativo	TCE	MPE	Executivo	Executivo	Executivo
01	08	01	02	2.486	691	530
TOTAL: 2.462					Total: 691	Total: 530

Demonstrativo 17 Fonte: sistema COMPREV

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

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

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

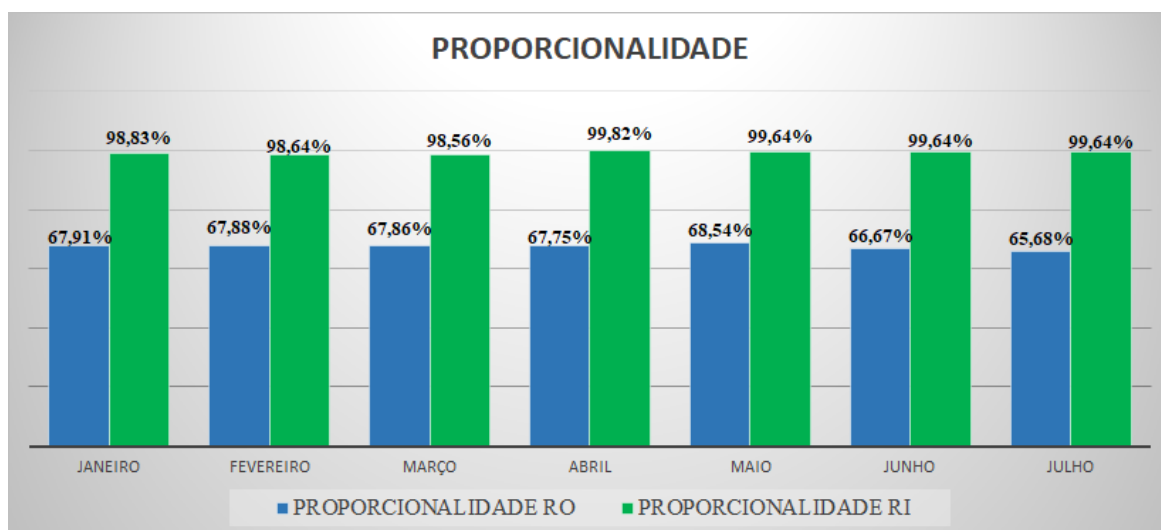
Valores da Compensação Previdenciária do Poder Executivo segregados

Mês	Valor do RO FFIN	Valor do RO FPREV	Valor de RO FPPM	Glosa se houver*	Valor do RI**	Valor depositado na Conta do COMPREV
JAN/20	R\$ 86.697,54				R\$ 0,00	R\$ 86.697,54
FEV/20	R\$ 81.195,54	R\$ 5.502,00			R\$ 0,00	R\$ 86.697,54
MAR/20	R\$ 81.195,54	R\$ 5.502,00			R\$ 0,00	R\$ 86.697,54
ABR/20	R\$ 79.973,64	R\$ 5.502,00		R\$ 821,94	R\$ 0,00	R\$ 86.297,58
MAI/20	R\$ 80.372,55	R\$ 5.271,30	R\$ 480,08	R\$ 83,84	R\$ 0,00	R\$ 86.040,09
JUN/20	R\$ 79.831,55	R\$ 5.271,30	R\$ 480,08	R\$ 325,62	R\$ 0,00	R\$ 85.582,93
JULHO	R\$ 79.722,94	R\$ 5.271,30	R\$ 480,00	R\$ 210,98	R\$ 0,00	R\$ 85.474,24

Demonstrativo 18 Fonte: sistema COMPREV

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

Proporcionalidade de análise entre ROxRI



Demonstrativo 19 Fonte: sistema COMPREV

2.5 Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's

A equipe Comprex da Fundação Amazonprev se prepara para atuar na compensação entre os RPPS's desde a edição do Decreto 10.188 de 20/12/2019 inclusive com ajustes no sistema de Gestão Previdenciária - SISPREV para atender a esta demanda. O sistema Comprex está sendo atualizado e preparado para estes procedimentos, que conforme legislação mencionada será a partir de janeiro de 2021.

2.6 Evolução da situação atuarial

FUNDAÇÃO AMAZONPREV EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL CONSOLIDADA

Informar os Saldos Mês a Mês		31/07/2020
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FFIN Fundo Financeiro		R\$ 30.017.947,12
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FPREV Fundo Previdenciário		R\$ 5.143.387.382,91
Total		R\$ 5.173.405.330,03
Contas	Discriminação	jul/20
2.2.7.2.1.00.00	Projeções Atuariais	R\$ 5.344.763.999,18
2.2.7.2.1.01.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios Concedidos	R\$ 30.017.947,12
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 62.491.902.564,08
2.2.7.2.1.01.02	Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 3.670.808.028,56
2.2.7.2.1.01.03	Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 2.066.589.076,54
2.2.7.2.1.01.04	Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 1.039.479.255,38
2.2.7.2.1.01.05	Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 14.781,46
2.2.7.2.1.01.07	Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$ 55.684.993.475,02
2.2.7.2.1.02.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios a Conceder	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 71.499.184.445,91
2.2.7.2.1.02.02	Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 6.086.234.953,17
2.2.7.2.1.02.03	Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 5.149.891.114,14
2.2.7.2.1.02.04	Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 1.101.599.370,17
2.2.7.2.1.02.06	Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$ 59.161.459.008,43

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

2.2.7.2.1.03.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios Concedidos	R\$	506.811.503,95
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Plano Previdenciário do RPPS	R\$	550.086.291,08
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	23.440.509,69
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	11.925.026,78
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	7.909.250,66
2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	R\$	0,00
2.2.7.2.1.04.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios a Conceder	R\$	4.807.934.548,11
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Plano Previdenciário do RPPS	R\$	16.210.133.431,78
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	5.694.073.595,44
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	4.818.062.273,09
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	R\$	890.063.015,14
2.2.7.2.1.07.00	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	R\$	0,00
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	R\$	0,00

Demonstrativo 20 Fonte: ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA, Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut MIBA 1.308

2.6 Ações do PPA

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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

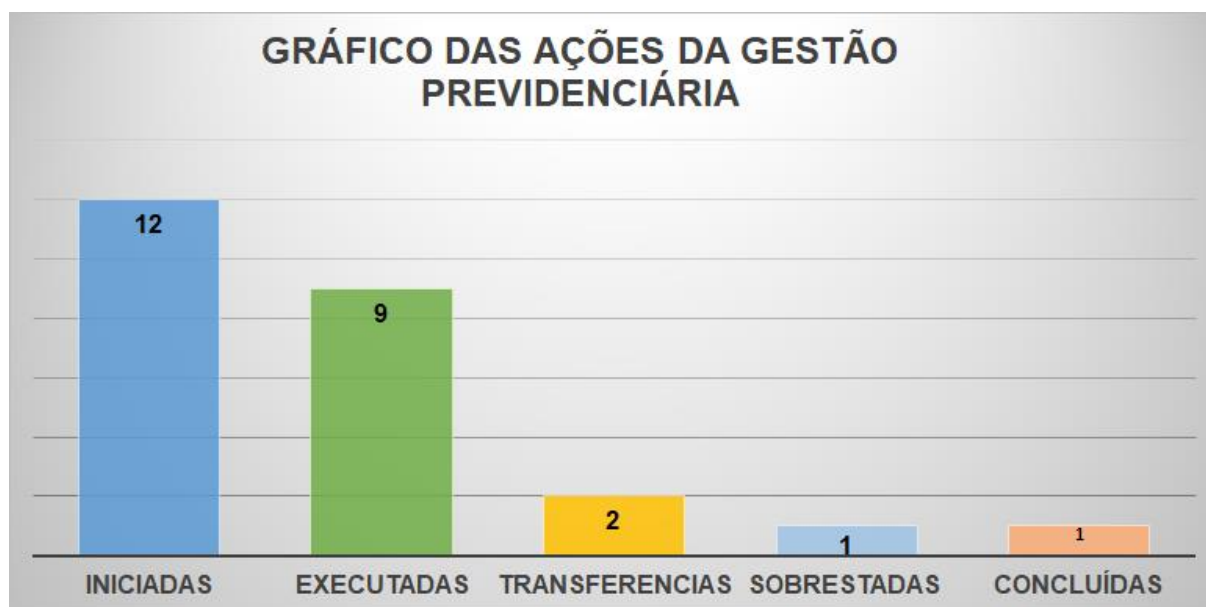
							agendados será demonstrado no relatório do mês de agosto/2020.
04		Revisar o Termo de Parceria Seduc quanto à execução dos serviços previdenciários.	PA0104	GPREV /GEJUR/ CONTRIN /DIPRE	Ago/Nov	0%	Em função da pandemia não foi iniciada, proposta de novo prazo: agosto a novembro/2020 - plano de ação em revisão
05	Processos	Implantar rotina de exportação de dados para o SIPREV GESTÃO CNIS.	PP0203	GPREV/G ETEC/DIPRE	Jan/Out	55%	Processo de formalização sob a condução da GERA/Comap. Proposta de novo prazo para conclusão : outubro/2020
06		Implantar ações que garantam maior segurança ao processo de cadastramento .	PP0207	GPREV/C ONTRIN/ GEJUR/DI PRE	Mar/Nov	15%	
07	Processos	Aperfeiçoar o controle das pensões com prazo determinado (universitário, inválidos, de maioridade e novas).	PP0208	GPREV/G EJUR/ CONTRIN /DIPRE	Fev/Out	15%	
08		Elaborar cronograma para realização de treinamentos sobre instrução de processos voltados aos setores de RH dos órgãos de origem.	PP0209	GPREV/G ETEC/DIPRE	Fev/Dez	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
09		Retomar estudo para implantação de Perícia Médica de aposentados por Invalidez e pensionistas inválidos.	PP0210	GPREV/G EJUR/ CONTRIN /DIPRE	Fev/Nov	50%	
		Estudar os impactos da reforma previdenciária na previdência	PP0216	GPREV/ CONTRIN /DIPRE	Fev/Nov	80%	Etapas concluídas: Previdência Complementar (Nota Técnica nº 02/2020) e Segregação dos

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

10		estadual, (implantação da previdência complementar, segregação dos militares e outras categorias) após publicação da reforma. (Parcialmente concluída)					Militares (LC 206, 16/04/2020)
11		Atualizar a Cartilha Previdenciária (MPG 3.3.2) após publicação da Reforma.	PP0217	GPREV/G ETEC/DIP RE	Fev/Nov	10%	Comprometimento do prazo em função do COVID-19 proposta de novo prazo: julho novembro/2020 - plano de ação em revisão
12	Recurso	Estabelecer tratativas para realização do Concurso.	PR0303	DIPRE/DI RAF/COG EP	Jan/Dez	15%	

Demonstrativo 21

Fonte: Gerência de Previdência/GPREV



Demonstrativo 22

Fonte: Gerência de Previdência/GPREV

3. GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

3.1 Gestão Financeira

3.1.1 Investimentos

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

3.1.2 Resultados

3.1.2.1 Composição do patrimônio por fundo e poder

PATRIMÔNIO TOTAL DOS RECURSOS - JULHO

FPREV PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 4.183.317.359,37
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 647.126.815,12
TÍTULOS PÚBLICOS - CVS	R\$ 11.319.303,92
IMÓVEIS	R\$ 60.353.005,55
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXECUTIVO	R\$ 1,00
TOTAL	R\$ 4.902.116.484,96

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 11.534.009,04
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.198.452,89
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 381.050,13
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - ALE COBERTURA	R\$ 44.803,99
TOTAL	R\$ 14.158.317,05

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 158.320.989,10

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 4.391,15
MPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 767.13,71
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - PGJ/MPE - FFIN	R\$ 1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - MPE COBERTURA	R\$ 187.137,40
TOTAL	R\$ 159.279.832,36

DFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 18.139.053,30
DPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
DPE - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 18.139.053,30

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO
TJ/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 383.193.795,08
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJ/AM	R\$ 1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJ/AM COBERTURA	R\$ 1.527.307,25
TJ/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 43.742.445,65
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA - FPREV	R\$ 7.707,23
TOTAL	R\$ 428.471.256,21

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO
TCE/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 124.620.596,73
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE	R\$ -
TCE/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.801.000,51
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE/FPREV	R\$ 522.267,78
TOTAL	R\$ 131.943.865,02

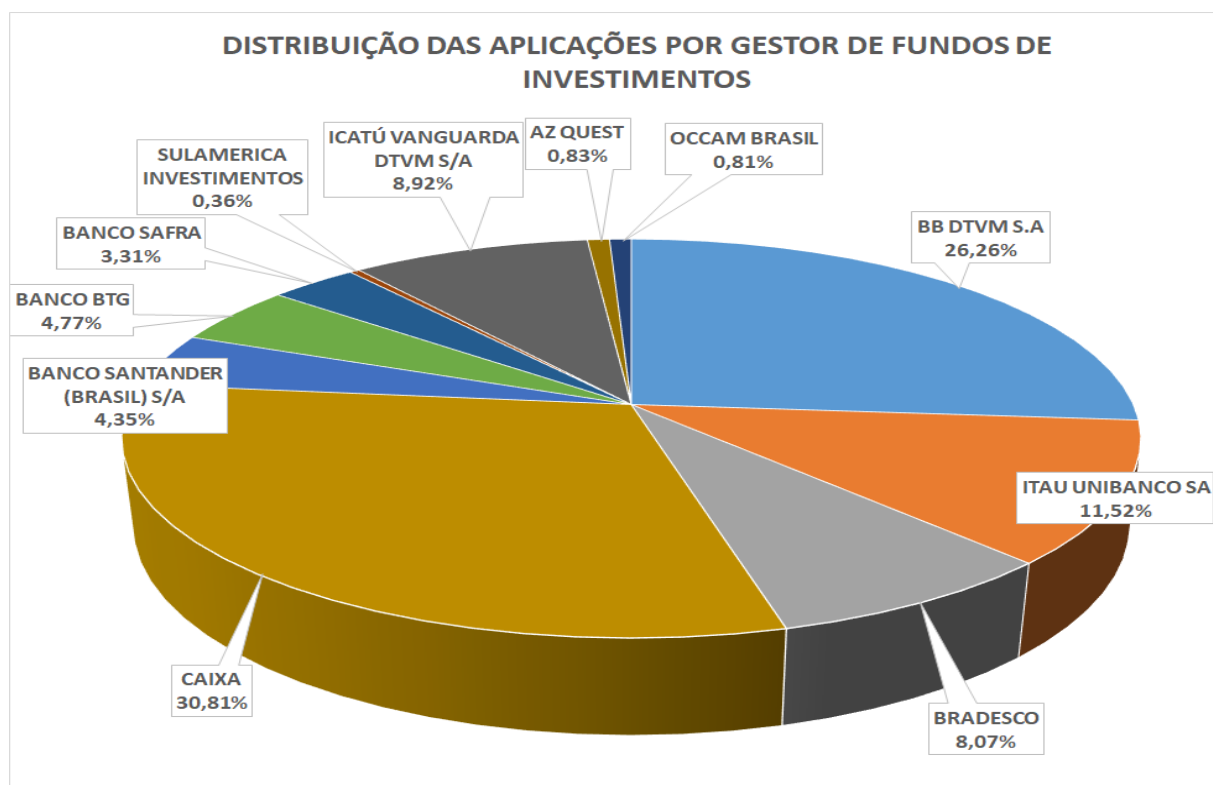
OUTROS RECURSOS	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$ 42.830.700,21
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM. EXECUTIVO	R\$ 1,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE	R\$ 1.125.432,20
DISP. FINANCEIRA - TX DE ADM. ALE	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ 679.475,74
DISP. FINAN CEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJA	R\$ 2.082.594,60
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJA	R\$ -
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 24.001.010,28
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 4.868.573,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO - COBERT. DEFICIT	R\$ 34.865,65
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 139.867,37
DISP. REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 0,02
DISP. FINANCEIRA - FUNDO PREV MILITARES	R\$ 7.176.957,12
DISP. FINANCEIRA - FUNDO TEMPORÁRIO	R\$ 11.957.369,81
TOTAL	R\$ 94.896.848,00
TOTAL GERAL	R\$ 5.749.005.656,90

Demonstrativo 23

Fonte: GERAf/COMIV

3.1.2.2 Diversificação da Carteira por Instituição



Demonstrativo 24

Fonte: GERAf/COMIV

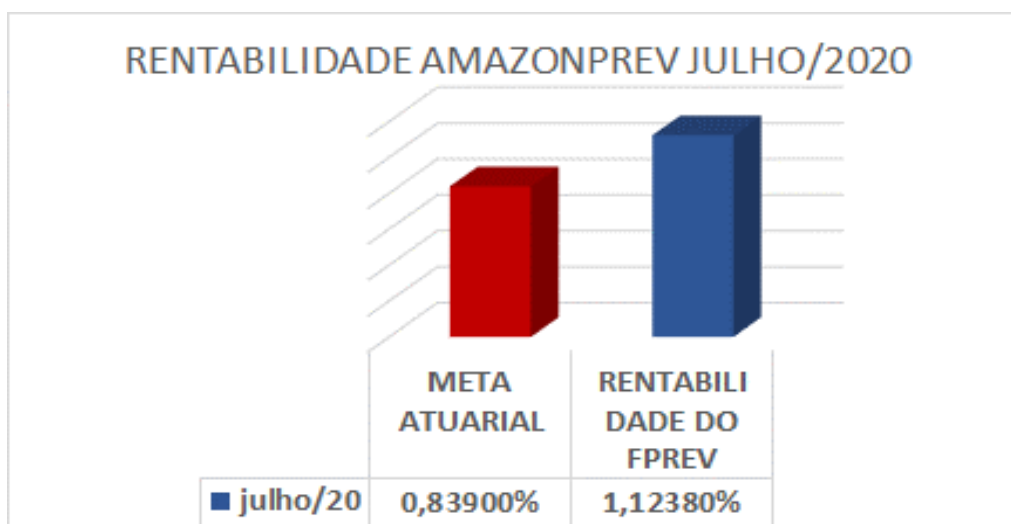
3.1.2.3 Rentabilidade do mês e acumulada

RENTABILIDADE X META ATUARIAL - FPREV AMAZONPREV

DESCRIÇÃO	junho/20	ACUMULADO 2020	12 MESES
META ATUARIAL	0,83900%	3,8629%	8,3210%
RENTABILIDADE DO FPREV	1,12380%	-8,2880%	-3,1567%

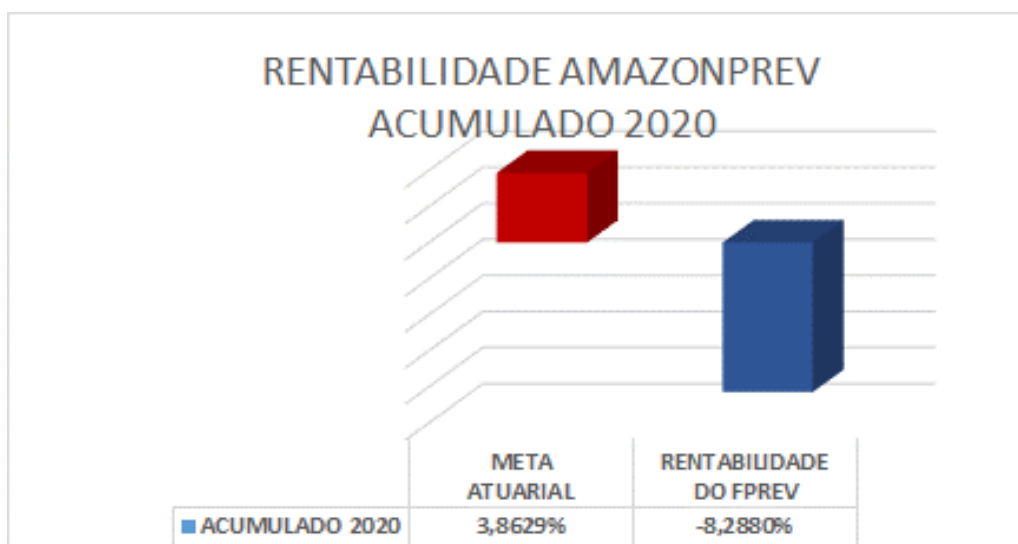
Demonstrativo 25

Fonte: GERAf/COMIV



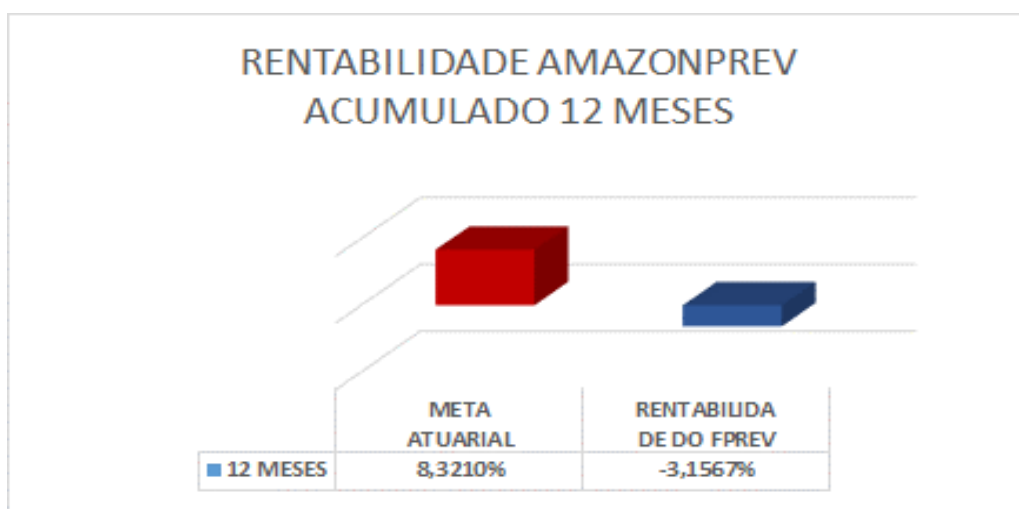
Demonstrativo 26

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 27

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 28

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, essas despesas somaram R\$ 7.304,47. No acumulado do ano, somam R\$ 50.886,26.

3.1.3 Despesas

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJAM		
Total de Folha Aposentado	R\$	7.148.943,94
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	3.834.465,41
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	1.392.435,72
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	1.922.042,81

Demonstrativo 29

Fonte: GERAf/COFIN

Total de Folha Pensionista	R\$	3.401.861,19
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)		-

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	610.334,04
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	2.791.527,15
Cobertura do Déficit Total TJA	R\$	4.713.569,96

Demonstrativo 30

Fonte: GERA/COFIN

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ (MPE)		
Total de Folha Aposentado	R\$	2.451.047,56
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	2.120.030,85
(-) Contribuição Patronal Aposentado	R\$	538.169,00
(=) Sobra de recursos	- R\$	207.152,29

Demonstrativo 31

Fonte: GERA/COFIN

Nota: (*) com o aumento da alíquota previdenciária, não houve necessidade de aporte financeiro em julho/2020. Houve, sim, uma sobra de recurso que foi utilizada na folha de pensionistas da PGJ.

Total de Folha Pensionista	R\$	1.051.440,18
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	207.152,29
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	240.055,74
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	604.232,15
Cobertura do Déficit Total PGJ	R\$	397.079,86

Demonstrativo 32

Fonte: GERA/COFIN

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALEAM		
Total de Folha Aposentados	R\$	1.823.058,50
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	751.083,03
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	188.848,46
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	883.127,01

Demonstrativo 33

Fonte: GERA/COFIN

Folha de Folha Pensionistas	R\$	557.265,73
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)		-
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	R\$	35.827,42
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	521.438,31
Cobertura do déficit Total ALE	R\$	1.404.565,32

Demonstrativo 34

Fonte: GERA/COFIN

PODER EXECUTIVO	
Total da folha – Aposentados	R\$ 114.834.370,07
(-) Disponibilidade (arrecadação)	R\$ 29.501.818,63
(-) Contribuição Patronal Aposentado Civil - FFIN	R\$ 6.442.001,34
Cobertura do Déficit Inativos FFIN	R\$ 78.890.550,10

Demonstrativo 35

Fonte: GERA/COFIN

Total da Folha – Aposentados Executivo (Especial)	R\$ 5.988,03
(-) Disponibilidade (arrecadação)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Inativo Civil - FFIN	R\$ -
Cobertura do Déficit Inativos FFIN	R\$ 5.988,03

Demonstrativo 36

Fonte: GERA/COFIN

Total da Folha – Pensionistas Executivo	R\$ 25.776.988,17
(-) Disponibilidade (arrecadação)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Inativo Civil - FFIN	R\$ 2.229.475,07
Cobertura do Déficit Inativos FFIN	R\$ 23.547.513,10
Cobertura do Déficit Total Executivo	R\$ 102.444.051,23

Demonstrativo 37

Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/AM

Quanto ao Tribunal de Contas (TCE/AM), o mesmo ainda não faz aportes para cobertura do déficit.

3.2 Gestão Orçamentária

3.2.1 Introdução

3.2.1.1 Receita

As receitas são representadas pelos recursos que ingressaram nos cofres públicos, considerando as orçamentárias e intra-orçamentárias. Nesta seção estão sendo demonstradas as receitas orçadas de Contribuição, Taxas pela Prestação de Serviços (Taxa de Administração), Receita Patrimonial e Receitas de Capital.

RECEITA ORÇADA DO ORÇAMENTO FISCAL

DESCRIÇÃO	RECEITA ORÇADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 502.626.000,00
Contribuições	R\$ 456.003.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 45.235.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.388.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.700.000,00
Demais Receitas de Capital	R\$ 1.700.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 779.798.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 39.700.000,00
Contribuições	R\$ 737.798.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 2.300.000,00
RECEITAS ORÇADAS	R\$ 1.284.124.000,00

Demonstrativo 38 - Fonte: GERAf/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

A Receita Orçada para este exercício é R\$ 1.284.124.000,00, em confronto com as Receitas Realizadas de R\$ 811.303.532,52, demonstrando que 63,18% já foram 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, arrecadadas até ao mês de julho, representam 96,88% das receitas totais, sendo o valor mais expressivo de R\$ 766.026.063,01. 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.

Neste mês, houve o restabelecimento da alíquota de contribuição de 14%, instituída pela Lei Complementar nº 201, de 11 de novembro de 2019, após o julgamento do mérito pelo STN no âmbito da ADI nº 1.349.

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

As Receitas Patrimoniais arrecadadas representam 0,26% e refletem o resultado financeiro da fruição do patrimônio de R\$ 22.079.398,03, referentes aos rendimentos dos títulos NTN- B, fundos de investimento e os recebimentos dos aluguéis.

Outras Receitas Correntes representam 0,10%; o valor arrecadado de R\$ 1.944.535,10 nesse grupo refere-se a multas, juros, restituições, indenizações descontadas em folha de pagamento, Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores.

A Taxas pela Prestação de Serviços (Taxa de administração), correspondem a 2,61% do valor arrecadado no montante de R\$ 21.391.028,50, para custear as despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS. Nesse grupo estão contempladas as taxas pagas pelo Poder Executivo, o Poder Legislativo (ALEAM e TCE) e Poder Judiciário TJAM.

A Receita de Capital apresenta 0,14% da arrecadação, que totaliza R\$ 870.508,32, referente ao recebimento dos títulos CVS do valor principal.

RECEITA ARRECADADA ATÉ O MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 322.761.221,95
Contribuições	R\$ 300.753.289,70
Receita Patrimonial	R\$ 21.071.397,59
Outras Receitas Correntes	R\$ 936.534,66
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 870.508,32
Demais Receitas de Capital	R\$ 870.508,32
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 487.671.802,25
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 21.391.028,50
Contribuições	R\$ 465.272.773,31
Receita Patrimonial	R\$ 1.008.000,44
TOTAL	R\$ 811.303.532,52

Demonstrativo 39 - Fonte: GERAf/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

RECEITA ARRECADADA NO MÊS

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 45.665.264,88
Contribuições	R\$ 45.424.962,75
Receita Patrimonial	R\$ 132.325,14
Outras Receitas Correntes	R\$ 107.976,99
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 145.084,72
Demais Receitas de Capital	R\$ 145.084,72
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 58.617.151,55
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 2.727.199,54
Contribuições	R\$ 55.745.952,29
Receita Patrimonial	R\$ 143.999,72
TOTAL	R\$ 104.427.501,15

Demonstrativo 40 - 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\$ 104.427.501,15, e o saldo das receitas arrecadadas até ao mês foi de R\$ 811.303.532,52.

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

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
---------------------------	--------------------	---------------------------	----------------------

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.453.032.000,00	R\$ 119.924.035,23	R\$ 1.572.956.035,23
Pessoal e Encargos	R\$ 1.437.574.000,00	R\$ 118.646.560,10	R\$ 1.556.220.560,10
Outras Despesas Correntes	R\$ 15.458.000,00	R\$ 1.277.475,13	R\$ 16.735.475,13
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 610.950,00	R\$ 1.610.950,00
Investimentos	R\$ 1.000.000,00	R\$ 610.950,00	R\$ 1.610.950,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 487.092.000,00		R\$ 487.092.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 487.092.000,00		R\$ 487.092.000,00
TOTAL	R\$ 1.941.124.000,00	R\$ 120.534.985,23	R\$ 2.061.658.985,23

Demonstrativo 41 - Fonte: GERA/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

A dotação inicial da despesa orçamentária foi de R\$ 1.941.124.000,00 (um bilhão, novecentos e quarenta e um milhões, cento e vinte e quatro mil reais), tendo sido abertos créditos adicionais no montante de R\$ 120.534.985,23 (cento e vinte milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos), logo a dotação atualizada passou a ser R\$ 2.061.658.985,23 (dois bilhões, sessenta e um milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos).

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

Vale ressaltar que, do valor de R\$ 118.646.560,10, R\$ 86.981.880,72 correspondem aos destaques orçamentários recebidos dos Poderes (PGJ/AM, ALEAM e TJAM), para execução das folhas de pagamento dos aposentados e pensionistas do Fundo Financeiro, e o restante, R\$ 31.664.679,38, refere-se a folha de pagamento dos servidores ativos da Fundação Amazonprev e inativos e pensionistas do Fundo Previdenciário (FPREV).

Em relação a Outras Despesas Correntes, trata-se de despesas de custeio decorrentes de maiores Contratos Terceirizados com os diversos fornecedores: Prodam - Processamento de Dados, Ozônio Telecomunicações LTDA, MH Ferreira Quaresma, Agenda Assessoria, Hapvida Assistência Médica LTDA, AJL Serviços LTDA, UPA – Universidade Patativa do

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

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

3.2.3 Demonstrativo da Execução da Despesa

A respeito da execução orçamentária da despesa, registra-se que o montante empenhado até o mês de julho de 2020 foi de R\$ 1.003.487.440,66 (um bilhão e três milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e seis 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 julho o valor empenhado foi 119.145.833,36 (cento e dezenove milhões, cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos).

Do total empenhado somente foi liquidado R\$ 993.774.858,09 (novecentos e noventa e três milhões e setecentos e setenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e nove centavos) e no mês de julho foi liquidado R\$ 119.062.377,08 (cento e dezenove milhões e sessenta e dois mil e trezentos e setenta e sete reais e oito centavos).

O valor pago até o mês de julho foi de R\$ 888.363.910,69 (oitocentos e oitenta e oito milhões e trezentos e sessenta e três mil e novecentos e dez reais e sessenta e nove centavos) e na competência de julho foi de R\$ 49.715.142,10 (quarenta e nove milhões e setecentos e quinze mil e cento e quarenta e dois reais e dez centavos).

RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.002.051.518,84	R\$ 992.810.811,32	R\$ 887.399.863,92
Pessoal e Encargos	R\$ 988.434.799,69	R\$ 988.434.799,66	R\$ 883.095.855,47
Outras Despesas Correntes	R\$ 13.616.719,15	R\$ 4.376.011,66	R\$ 4.304.008,45
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.435.921,82	R\$ 964.046,77	R\$ 964.046,77
Investimentos	R\$ 1.435.921,82	R\$ 964.046,77	R\$ 964.046,77

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

TOTAL	R\$ 1.003.487.440,66	R\$ 993.774.858,09	R\$ 993.774.858,09
--------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------

Demonstrativo 42 - 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 IV**.

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.

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

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

3.3 Gestão Administrativa:

3.3.1 Gerenciamento de contratos (credores)

Nº Contrato	Nº Processo	Fornecedor	Objeto	VL. Mensal	VL. Global	Início Contrato	Término de Contrato
01/2020	2020.A.02497	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	Dispensa de licitação para contratação da PRODAM – processamento de dados amazonas S/A, para prestação de serviços de digitalização de documentos para fundação Amazonprev.	R\$ 322.258,41	R\$ 3.867.100,92	18/02/2020	18/02/2021
016/2015	2016.A.03556	AGENDA ASSESSORIA (1º ADITIVO)	Sistema de Gestão Previdenciária	R\$ 67.410,71	R\$ 3.707.589,27	17/06/2016	29/12/2020
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019	2019.A.06634	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	Apoio a otimização dos serviços Previdenciários		R\$ 2.581.645,02	29/08/2019	29/08/2020
010/2019	2019.A.05173	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. -	Folha de pagamento de rotinas RPPS	R\$ 190.761,34	R\$ 2.289.136,08	16/09/2019	16/09/2020

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

IMÓVEIS Nº002/2015	2012.A.05706	SEAS - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (6º ADITIVO)	Locação de imóvel urbano - av. Darcy Vargas n.77 - Chapada	R\$ 100.364,40	R\$ 1.204.372,80	10/03/2020	09/03/2021
012/2015	2016.A.07144	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (1º ADITIVO) REDUÇÃO DEMANDA 8,0782%	Energia Elétrica	R\$ 27.241,47	R\$ 1.198.624,68	03/03/2017	03/11/2020
009/2018	2019.A.05011	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (1º ADITIVO)	Prestação de serviços de Assistência à Saúde	R\$ 76.889,43	R\$ 922.673,16	13/08/2019	13/08/2020
017/2019	2019.A.00276	MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL -	Contratação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada	R\$ 61.166,85	R\$ 734.002,20	23/12/2019	23/12/2020
001/2016	2016.A.02366	MANAUS AMBIENTAL S.A.	Fornecimento de água potável e esgotamento sanitário	R\$ 11.649,32	R\$ 698.959,20	09/06/2016	09/06/2021
013/2016	2019.A.06147	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - (4º ADITIVO) - prorrogação e supressão 25%	Ect - empresa brasileira de correios e telégrafos	R\$ 52.663,65	R\$ 631.963,80	11/10/2019	11/10/2020
IMÓVEIS Nº027/2018	2017.A.01288	UEA - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS (2º ADITIVO)	Locação de imóvel urbano - av. Darcy Vargas n.2470 - flores	R\$ 43.635,72	R\$ 523.628,64	11/09/2019	11/09/2020
015/2019	2019.A.06656	UPA - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - MINUTA DE CONTRATO -	Recrutamento e seleção de estagiários	R\$ 41.220,00	R\$ 494.640,00	04/12/2019	04/12/2020
014/2018	2019.A.06235	AJL SERVIÇOS LTDA (1º ADITIVO) -	Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 39.114,66	R\$ 469.375,92	08/10/2019	08/10/2020
011/2015	2019.A.04744	M H FERREIRA QUARESMA - ME (9º ADITIVO)	Conservação e limpeza	R\$ 36.073,91	R\$ 432.886,92	02/08/2019	02/08/2020
002/2018	2020.A.05362	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. (2º ADITIVO) - 4,31% IPCA	Desenvolvimento evolutivo de sistemas de informação	R\$ 35.416,00	R\$ 424.992,00	03/04/2020	03/04/2021
014/2016	2019.A.07156	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO (3º ADITIVO) -	Imprensa oficial do estado	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00	07/11/2019	07/11/2020
001/2015	2020.A.00371	OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA (6º ADITIVO)	Sistema de dados, CFTV, rede elétrica estabilizada e backup remoto	R\$ 59.283,33	R\$ 355.699,98	07/02/2020	07/08/2020
004/2018	2020.A.05475	TUCUXI - MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV. P/ TAXISTA LTDA (2º ADITIVO)	Prestação de serviços de rádio táxi	R\$ 25.997,00	R\$ 311.964,00	30/04/2020	30/04/2021

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

03/2020	2020.A.3730	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviços gráficos	R\$ 22.517,25	R\$ 270.207,05	28/04/2020	28/04/2021
014/2017	2019..A.07281	AJL SERVIÇOS LTDA - EPP (2º ADITIVO) -	Manutenção nos aparelhos de refrigeração de ar e água	R\$ 16.287,37	R\$ 195.448,46	04/12/2019	04/12/2020
04/2020	2020.A.03483	LUMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI	Prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo (garçom, motoboy, aux. Adm.)	R\$ 26.864,72	R\$ 161.188,32	04/05/2020	31/10/2020
013/2019	2019.A.05663	TREVO TURISMO LTDA	Passagens aéreas	R\$ 10.857,38	R\$ 130.288,50	23/10/2019	23/10/2020
001/2019	2020.A.03470	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA (1º ADITIVO) - 4,19% IPCA	Prestação de serviços de assessoria e execução de estudo técnico atuarial	R\$ 9.377,10	R\$ 112.525,20	01/04/2020	01/04/2021
014/2019	2019.A.03549	MAIS VIDA CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS -	Contratação serviços PCMSO e PPRA	R\$ 6.582,50	R\$ 78.990,00	02/12/2019	02/12/2020
003/2018	2020.A.04513	AUDILINK & CIA AUDITORES (1º ADITIVO) -	Prestação de serviços técnicos de auditoria e assessoria contábil e financeira	R\$ 6.200,00	R\$ 74.400,00	30/04/2020	30/04/2021
018/2018	2019.A.07277	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. (1º ADITIVO) -	Sistema de protocolo em plataforma web (Sproweb)	R\$ 5.424,33	R\$ 65.091,96	13/12/2019	13/12/2020
02/2020	2019.A.07038	ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA	Aquisição de ferramenta para análise de investimentos - sistema econômica.	R\$ 5.403,00	R\$ 64.836,00	01/04/2020	01/04/2021
008/2019	2019.A.03223	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	Reformulação do web site	R\$ 1.700,79	R\$ 29.206,98	13/08/2019	13/08/2020
020/2018	2018.A.06688	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	Contratação por dispensa de licitação de empresa certificadora norma ISO 9001 versão 2015	R\$ -	R\$ 14.300,00	28/12/2018	28/12/2021
011/2019	2019.A.05625	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA -	Manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de software e hardware do sistema de gestão de atendimento	R\$ 980,00	R\$ 11.760,00	16/09/2019	16/09/2020

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

016/2019	2019.A.07270	ELEVADORES BRASIL LTDA -	Contratação de serviços de manutenção de elevador	R\$ 960,00	R\$ 11.520,00	04/12/2019	04/12/2020
012/2019	2019.A.06474	AHGORA SISTEMAS S/A	Contratação de serviços de controle de ponto	R\$ 818,90	R\$ 9.826,80	23/10/2019	23/10/2020
005/2020	2020.A.05729	CLARO S.A.	Telefonia móvel	R\$ 682,85	R\$ 8.194,20	01/06/2020	01/06/2021
009/2019	2019.A.05040	ICQ BRASIL - INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL	Certificação pró gestão	XXX	R\$ 6.200,00	13/08/2019	13/08/2020
002/2019	2020.A.05707	VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO LTDA - EPP (1º ADITIVO)	Contratação de serviços de controle de pragas	R\$ 472,40	R\$ 5.668,90	30/04/2020	30/04/2021
006/2020	2020.A.05642	BANCO DO BRASIL	Arrecadação de contribuições previdenciárias	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	01/06/2020	01/06/2021
003/2019	2020.A.05715	JP TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (1º ADITIVO)	Contratação de serviços de reprográficos			09/05/2020	09/05/2021
01/2020	2020.A.02497	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	Dispensa de licitação para contratação da PRODAM – processamento de dados amazonas S/A, para prestação de serviços de digitalização de documentos para fundação Amazonprev.	R\$ 322.258,41	R\$ 3.867.100,92	18/02/2020	18/02/2021
016/2015	2016.A.03556	AGENDA ASSESSORIA (1º ADITIVO)	Sistema de gestão previdenciária	R\$ 67.410,71	R\$ 3.707.589,27	17/06/2016	29/12/2020
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019	2019.A.06634	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	Apoio a otimização dos serviços Previdenciarios		R\$ 2.581.645,02	29/08/2019	29/08/2020

Demonstrativo 43 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	VALOR RECEBIDO	OBSERVAÇÕES
6º Termo Aditivo	R\$ 100.364,40	R\$ 1.204.372,80	R\$ 200.728,80	O 6º TAC 002/2015-SEAS encontra-se vigente desde 10/03/2020, entretanto, até a data da atualização deste

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

			relatório não houve pagamento de 1 parcela deste contrato, referente ao mês de junho de 2020. O pagamento referente ao mês de maio de 2020 fora recebido no dia 22/07/2020 através da Ordem Bancária (OB) nº 6602.
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 44 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.

2 – UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA				
CONTRATO	COMP	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
SEM CONTRATO *	abril/18	30/05/2018	R\$ 53.422,83	PENDENTE
SEM CONTRATO	maio/18	30/06/2018	R\$ 53.422,83	PENDENTE
SEM CONTRATO	junho/18	30/07/2018	R\$ 53.422,83	PENDENTE
SEM CONTRATO	julho/18	30/08/2018	R\$ 53.422,83	PENDENTE
SEM CONTRATO	agosto/18	30/09/2018	R\$ 53.422,83	PENDENTE
SEM CONTRATO	setembro/18	10 dias	R\$ 17.807,61	PENDENTE
DÍVIDA PERÍODO SEM CONTRATO			R\$ 284.921,76	PENDENTE
DÍVIDA PERÍODO SEM CONTRATO			R\$ 284.921,76	PENDENTE
1 TAC Contrato 27/2018	Junho/20		R\$ 43.635,72	PENDENTE
DÍVIDA ATUALIZADA			R\$ 328.557,48	PENDENTE

Demonstrativo 45 Fonte: GERA/COMAP

Nota 1: * Termo de Contrato nº 6/17, no valor de R\$ 53.422,83. 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: ** 1 TAC Contrato 27/2018, no valor de R\$ 43.635,72 vigente.

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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

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.

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.

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

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

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

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

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

3.3.3 Gerenciamento de compras, serviços e outros

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

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

Demonstrativo 46 **Fonte: GERA/COMAP**

b) Processos licitatórios homologados pelo CODIR, no mês.

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

No mês de julho não houveram processos licitatórios homologados pelo CODIR.

c) Processos de dispensa e inexigibilidade do mês

Processo	Fornecedor	Objeto	Valor	SOSEC	Serviço/ material	RDL
2020.A.06925	Suprihouse informática comércio e serviços LTDA	Aquisição de teclado, mouse ótico, decapador de cabos, alicate e cabo trançado	R\$ 5.208,50	17/2020	MATERIAL	23/20
2020.A.06997	L.A. Felix - ME	Aquisição de botijão de gás de 45kg e carga de gás GLP	R\$ 1.700,00	18/2020	SERVIÇO	25/20

Demonstrativo 47 Fonte: GERA/COMAP

3.3.4 Gerenciamento do custeio

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

3.3.5 Gerenciamento dos imóveis de renda

IMÓVEIS AVALIADOS					
Nº	Descrição do Imóvel	Valor da Avaliação ano 2018	Data Avaliação	Valor da Avaliação ano 2019	Percentual de valorização
1	Prédio onde funciona UEA/ SEAS - Av. Darcy Vargas, Bairro Chapada - Manaus - AM	R\$ 25.063.000,00	31/10/2019 (UEA)	R\$ 22.152.404,93	-11,61%
		R\$ 33.917.000,00	31/10/2019 (SEAS)	R\$ 36.729.860,66	8,29%
2	Prédio do IPASEA - Av. Governador Gilberto Mestrinho - Fonte Boa - AM	R\$ 392.000,00	31/10/2019	R\$ 226.775,70	-42,15%
3	Prédio da Rua Ipixuna, nº 754 - Centro Manaus - AM (PRESI)	R\$ 1.218.000,00	31/10/2019	R\$ 499.016,62	-59,03%
4	Prédio onde Funcionava a Gerência Jurídica - GEJUR - Rua Ipixuna, 758 Centro Manaus - AM	R\$ 376.000,00	31/10/2019	R\$ 225.836,56	-39,94%
5	Prédio onde Funcionava a Gerência Administrativa - Rua Duque de Caxias, 471 Manaus - AM	R\$ 843.000,00	31/10/2019	R\$ 408.111,69	-51,59%

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

6	Imóvel Casa Residência onde funciona a FUNAI - Rua Marechal Deodoro, nº 406 - Tefé - AM	R\$ 88.000,00	13/11/2018	R\$ 88.000,00 ¹	0,00%
7	Imóvel Casa de Alvenaria - Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM	R\$ 163.000,00	31/10/2019	R\$ 110.999,39	-31,90%
TOTAL		R\$ 62.060.000,00		R\$ 60.353.005,55	-2,75%

Demonstrativo 48

Fonte: GERAf/COMAP

Nota: Considerando a concepção metodológica utilizada pelo Engenheiro Civil da SEINFRA que consiste no estabelecimento do tratamento matemático e estatístico adequado a ser aplicado aos elementos disponíveis resultantes da pesquisa realizada em Manaus, que para a avaliação do terreno optou pela aplicação do "Método Comparativo", realizou uma pesquisa com 30 (trinta) amostras, já que as edificações foram calculadas pelo "Método de custo de Reprodução" que utilizou as Tabelas do SINAPI e a Tabela de Ross-Reidecke para depreciação. Assim, pelas metodologias indicadas acima e a consolidação das informações, a concepção escolhida recaiu no MÉTODO EVOLUTIVO, razão pela qual identificou-se exorbitante diferença percentual na desvalorização dos imóveis.

IMOVÉIS DO IMOBILIZADO				
Nº	Descrição do Imóvel	Valor da Avaliação ano 2018	Valor da Avaliação ano 2019	Percentual de valorização
1	Prédio Ipasea - Rua Visconde de Porto Alegre, nº 486, Centro Manaus - AM	R\$ 5.740.000,00	R\$ 5.740.000,00	0,00%
2	Prédio Histórico - Rua Duque de Caxias, 451 Centro Manaus - AM	R\$ 1.485.000,00	R\$ 1.485.000,00	0,00%
TOTAL		R\$ 7.225.000,00	R\$ 7.225.000,00	0,00%

Demonstrativo 49

Fonte: GERAf/COMAP

3.3.6 Gerenciamento de pessoal

Em julho/20, a equipe de 184 servidores, incluindo estagiários, AADES e os 3 servidores dispostos a outros órgãos, presta serviço para 38.100 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/207 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

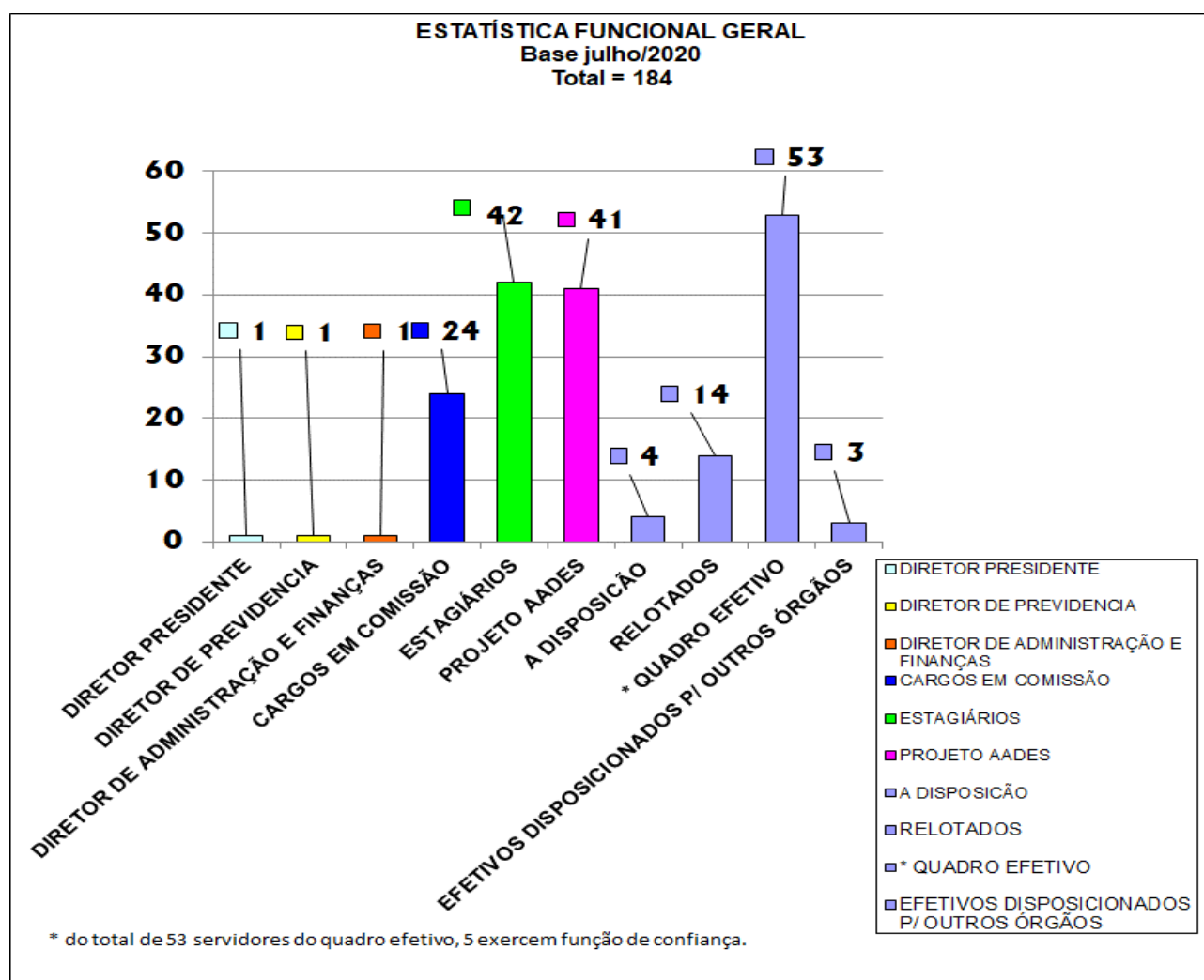
Período	Servidores	Inativos e Pensionistas	Relação
2005	85	18.996	1/223
2006	98	19.063	1/194
2007	92	22.001	1/239
2008	90	22.373	1/248
2009	90	23.248	1/258
2010	87	23.589	1/271
2011	85	25.065	1/295

2012	89	26.337	1/299
2013	86	27.541	1/320
2014	86	27.924	1/325
2015	82	30.115	1/367
2016	82	31.615	1/385
2017	85	33.696	1/395
2018	85	35.298	1/415
2019	159	36.984	1/232
2020	184	38.100	1/207

Demonstrativo 50 Fonte: COGEP

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

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



Demonstrativo 51 Fonte: COGEP

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

3.3.7 Ações do PPA

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01	Público alvo	Definir cronograma para conclusão de ações operacionais relativas aos serviços	PA0110	GERAF-COPAG/GPREV/CONTRI N/DIRAF/DIPRE	Jan - Nov	30%	Mantida em função do Risco de alto impacto no fluxo de tramitação de processos dos Poderes à Amazonprev.

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

		previdenciário s prestados aos poderes.					Alteração do plano de ação
02	Processos	Estabelecer articulação institucional junto à SEFAZ quanto ao prazo de fechamento do AFI.	PP0201	GERAF/ CONTRI N/DIRAF	Jan/Mai	100%	CONCLUÍDA
03		Estabelecer articulação institucional junto a SEAD para ajustar o sistema AJURI patrimônio.	PP0202	GERAF/ CONTRI N/DIRAF	Fev/Nov	10%	Mantida em função de ataque do vírus ao sistema NASAJON. Revisão do plano de ação
04		Efetuar o pagamento das diferenças de benefício do FFIN, com recursos do FTEMP, LC nº 206/2020.	PP0211	GERAF/ COFIN/D IRAF/DIP RE Assessora da Presidênci a	Jan/Nov	10%	Plano de ação em execução
05	Recursos	Definir a estrutura organizacion al e quantitativo de pessoal para realização do concurso, a partir da contratação de empresa especializada.	PR0304	COGEP/ GETEC/ DIRAF	Jan - Dez	5%	Plano de ação em revisão para execução
06		Acompanhar, junto às Instituições Financeiras Credenciadas, a operacionaliza ção de gestão dos ativos que compõem as carteiras dos	PR0305	COMIV/ DIRAF/ CONTRI N	Fev/Dez	0%	TRANSFERIDA PARA 2021

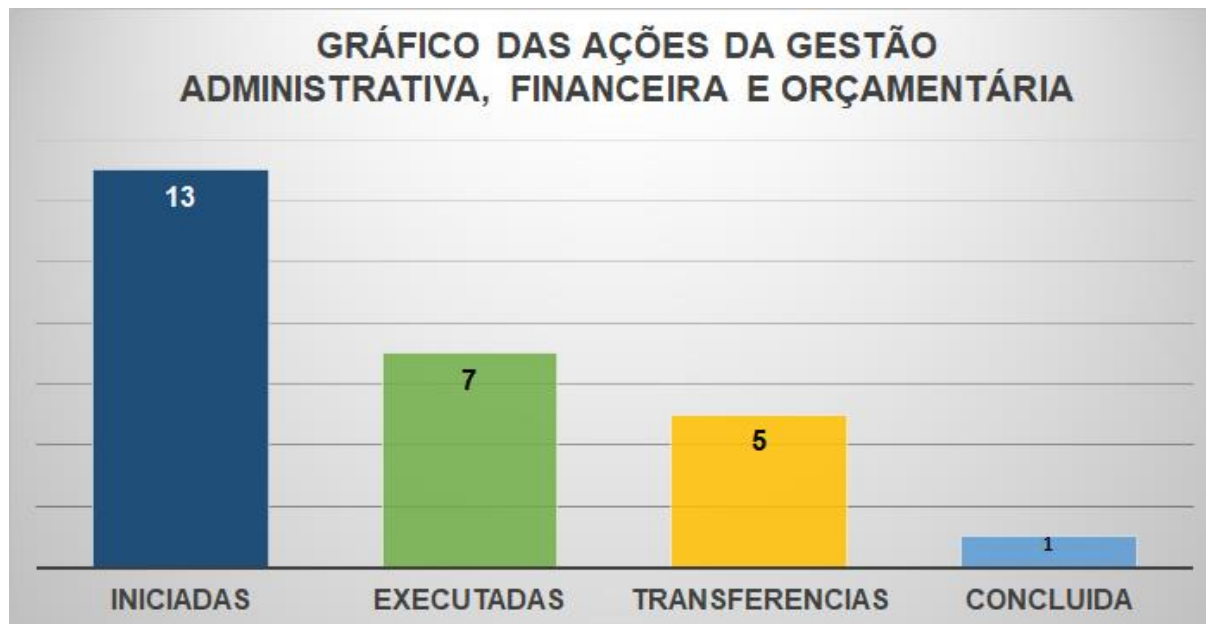
Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

		fundos de investimentos, inclusive, com diligências de verificação de lastro relativos aos títulos ou papéis incluídos em operações estruturadas adquiridas. (requisito próprio de gestão).					
07		Contratar empresa de consultoria para acompanhamento dos investimentos da Amazonprev	PR0306	DIRAF/C OMIV/ GERAF/ CONTRIN	Fev/Dez	10%	Plano de ação em execução - revisar prazo
08		Contratar serviço para controle de acesso e câmeras	PR0310	DIRAF/G ERAF/GE TEC	Abr/Nov	10%	Plano de ação em execução
09		Sistema de Digitalização do acervo e documentação corrente.	PR0311	DIRAF/G ERAF/GE TEC	Fev/Nov	50%	Plano de ação em execução
10		Realizar a expansão do gerador de energia.	PR0314	DIRAF/G ERAF/C OMPAP	Jan/Abr	20%	TRANSFERIDA PARA 2021
11		Realizar reforma de ambientes internos.	PR0315	DIRAF/G ERAF/GE TEC	Abr/Nov	20%	Plano de ação em execução
12		Adquirir mobiliário e eletrodomésticos adequados aos ambientes reformados.	PR0316	DIRAF/G ERAF/GE TEC	Jul/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
13		Realizar estudo no sentido de prover espaço de	PR0317	DIRAF/G ERAF/GE JUR	Mar/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021

		estacionamento para público e servidor.					
--	--	---	--	--	--	--	--

Demonstrativo 52

Fonte: Gerência Administrativa e Financeira/GERAF



Demonstrativo 53

Fonte: GERA F

4. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.1 Introdução

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

4.2 Controles Internos

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

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

4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

RA C nº	Corre tiva	Oport. Melhoria	Abert a/ emitid a em:	De	Para	Descrição do problema	Descrição da ação de contenção	Prazo final para concl usão das ações	Status
31	X		14/07/ 2020	COMIV	SGQ	Falta de padronização na instrução dos processos de folha de pagamento de indenização.	Reunião com o Coordenador Financeiro e Analista Previdenciário, Gerente de Controle Interno e representante do SGQ para definir o fluxo para ajustes dos processos.	01/08/ 2020	Plano de ação em execução

Demonstrativo 54

Fonte: CONTRIN

Nota: O RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA E OPORTUNIDADE DE MELHORIA - RAC, é o documento para registro de Não Conformidade ocorridas no Sistema de Gestão da Amazonprev, este documento é criado para atender ao requisito 10 - MELHORIA DA NORMA da ISO 9001.

No mês de julho não houveram abertura de RAM e nem RAR.

4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados

Não houveram normas e procedimentos nesse mês de julho.

4.2.4 Canais de Atendimento

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

Demonstrativo 55

Fonte: CONTRIN

4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados

JUNHO 2020					
Interna/ externa	Diário	Data publicação	Legislação	Origem	Objeto
Interna	Portaria	02/07/2020	Portaria nº 402	Amazonprev	O diretor presidente do fundo previdenciário do estado do Amazonas – AmazonPrev, usando das atribuições que lhe são conferidas no artigo 73 da lei complementar nº 30, de 27 de dezembro de 2001, texto consolidado de 29 de julho de 2014, com as alterações posteriores, no que tange à competência para praticar atos atribuídos por esta lei. Retomar o atendimento ao público nesta AmazonPrev, a contar de 13 de julho de 2020, respeitando todas as regras necessárias para evitar a aglomeração e a propagação de contágio.
Externa	DOE	03/07/2020	Decreto nº 42.459	DOE/AM	Altera, na forma que especifica o decreto nº 40.769, de 10 de junho de 2019, que dispõe sobre a ampliação dos servidores prestados pela imprensa oficial do estado do Amazonas no âmbito da administração pública estadual e particulares e dá outras providências.
Externa	DOE	03/07/2020	Decreto nº 42.460	DOE/AM	Modifica e acrescenta dispositivos ao decreto nº 42.330 de 28 de maio de 2020 e das outras providências.
Externa	PGE	08/07/2020	Portaria nº 252/2020	PGE/AM	O subprocurador geral do estado do Amazonas, no uso de suas atribuições no art. 11 da lei estadual N. 1639/1983, e considerando o decreto estadual Nº 42.330, de 28 de maio de 2020, que dispõe sobre medidas

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

					para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo corona vírus e do cronograma de retomada das atividades do Amazonas.
Externa	PGE	08/07/2020	Portaria nº 053/2020	PGE/AM	Dispõe sobre o plano de retorno das atividades presencias e atendimento ao público no âmbito da procuradoria geral do estado do Amazonas – PGE. O procurador geral do estado, no uso de suas atribuições legais, considerando o teor do decreto nº 42.330, de 28 de maio de 2020, por meio do qual o governo do estado do Amazonas orienta para a retomada das atividades presencias nos órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta do poder executivo estadual, de forma gradativa.
Externa	DOE	08/07/2020	Decreto nº 42.477	DOE/AM	Modifica o parágrafo único do artigo 2º do decreto nº 41.778, de 03 de janeiro de 2020.
Interna	Portaria	13/07/2020	Portaria nº 456/2020	Amazonprev	O diretor presidente do fundo previdenciário do estado do Amazonas – AmazonPrev, usando das atribuições que lhe são conferidas no artigo 73 da lei complementar nº 30, de 27 de dezembro de 2001, texto consolidado de 29 de julho de 2014, com as alterações posteriores, no que tange à competência para praticar atos atribuídos por esta lei.
Interna	Portaria	17/07/2020	Portaria nº 438/2020	DOE/AM	Considerando a publicação da lei nº 4.797 de 08 de abril de 2019, publicada no diário oficial do estado do Amazonas, na mesma data que trata do plano de cargos, carreiras e remunerações – PCCR dos servidores da fundação AmazonPrev – resolveu constituir comissão formada por Turíbio José, Miltonir Francisco, André Luiz Mouco, Fábio Ribeiro, Jorge Pietro, André Luiz Bentes, Claudinei Soares, para sob a coordenação do primeiro, realizarem as ações necessárias para o concurso público de servidores da AmazonPrev, determinar que o Dr. André Luiz N. Zogahib, diretor presidente da AmazonPrev, seja membro para discussão de assuntos recursais determinar que a comissão leve em conta o quantitativo de necessário para preenchimento das vagas para o ensino médio e para o ensino superior – determinar que a comissão adote todas as medidas administrativas necessárias à realização do concurso público para cargos vagos na capital e nos municípios do interior do estado do Amazonas.
Externa	DOE	24/07/2020	Decreto nº 42.554	DOE/AM	Altera na forma que especifica os artigos 11 e 12 do decreto nº 3.399, de 31 de março de 1976 que “Regulamenta a lei nº 1.116 de 18 de abril de 1974 que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa da polícia militar do Amazonas”.
Externa	DOE	27/07/2020	Portaria nº 224/2020	DOE TCE/AM	Dispõe sobre o funcionamento (suspensão temporária das atividades presencias e prazos)

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

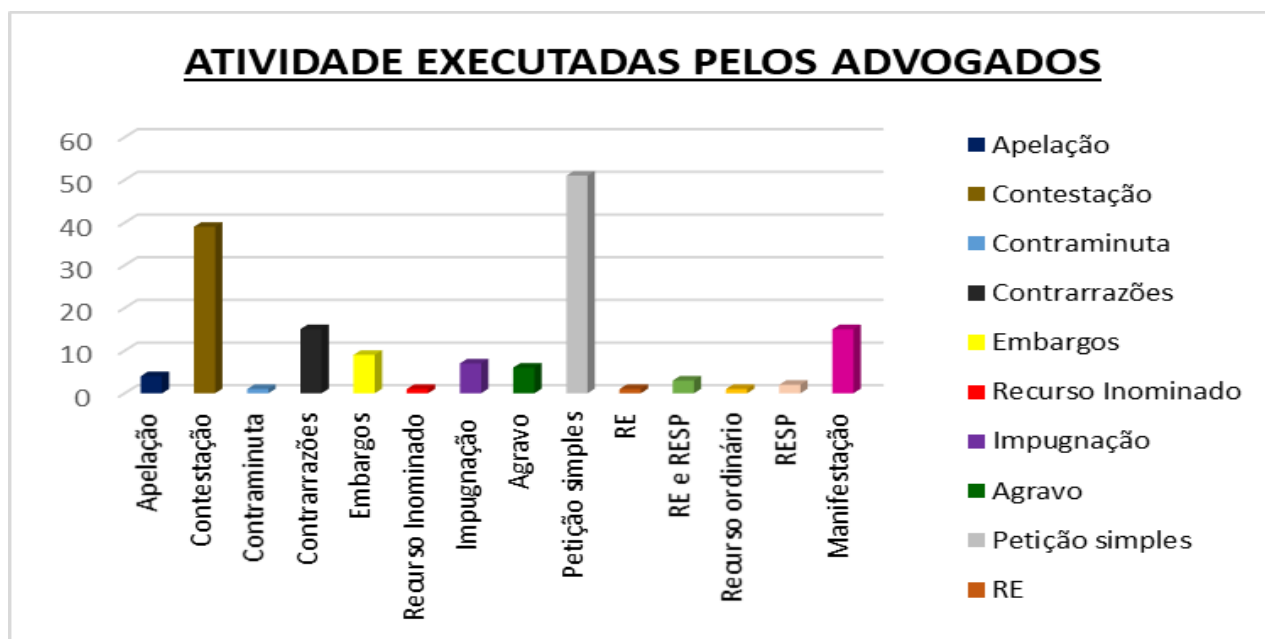
					do tribunal de contas do estado do Amazonas durante a vigência das medidas das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo corona vírus (COVID-19), considerando a classificação de pandemia pela organização mundial da saúde (OMS).
Externa	DOE TCE 2339	27/07/2020	Portaria nº 13/2020	DOE TCE/AM	Institui e regulamenta o protocolo eletrônico do MPC/AM, com o uso de E-mail ou recursos tecnológicos similares para comunicação de expedientes do ministério público de contas do estado do Amazonas – MPC-AM.
Externa	DOE ED. 145	29/07/2020	Portaria nº 18+084	DOU	Altera o prazo para comprovação à secretaria especial de previdência e trabalho do cumprimento de parâmetros gerais relativos aos regimes próprios de previdência social dos estados, dos Distrito Federal e dos municípios.

Demonstrativo 56

Fonte: SGQ

4.4 Cumprimento de decisões judiciais

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



Demonstrativo 57

Fonte: Gerência Jurídica/GEJUR

4.5 Imagem Institucional

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

DATA	MATÉRIA JORNALÍSTICA	VEÍCULO DE COM. (jornais, sites e blogs)
06/01	Renovação do CRP da Amazonprev garante acesso do Governo do Amazonas a empréstimos e repasses da União	Amazonas News; Chumbo Grosso; Manaus Alerta; Portal da Capital; Foco Amazônico.
07/01	Amazonprev alerta para novas regras de recadastramento de aposentados e pensionistas	A Crítica; Amazonas 1; Amazonas Atual; G1 Amazonas; Blog da Amazônia; Blog do Hiel.
09/01	Governo do Amazonas assina termo que certifica a Amazonprev junto ao programa Pró-Gestão	Amazonas Informa; Amazonas Notícias; Foco Amazônico; O Chefão da Notícia; Repórter Parintins.
13/01	Amazonprev alerta 2,6 mil aposentados e pensionistas aniversariantes de janeiro para recadastramento no Bradesco	D24 Horas; G1 Amazonas; Amazonas Informa; Informe Amazonas; Amazônia Sem Fronteiras.
15/01	Agências antecipam horário de funcionamento para atender aposentados e pensionistas da Amazonprev	G1 Amazonas; Amazonas Notícias; Diversidade Amazônica; Parintins Notícias; Portal do Zacarias; Portal do Holanda; Portal do Marcos Santos.
17/02	Fundação Amazonprev mantém recomendação da USP para recertificação da ISO 9001, pelo segundo ano consecutivo	A Crítica; Amazonas Informa; Manaus Alerta; Foco Amazônico.
17/02	Em reunião, representantes da secretaria nacional de Previdência elogiam modelo de gestão da Amazonprev	A Crítica; Amazonas Informa; Amazônia Press; Conexão Amazonas; Correio da Amazônia; Portal do Holanda.
28/2	Amazonprev libera consulta à Cédula C para declaração do Imposto de Renda 2020	Amazonas Notícias; Fato Amazônico; Foco Amazônico; Portal do Holanda; Portal do Generoso; Portal do Marcos Santos.
17/03	Amazonprev restringe serviços presenciais para aposentados e pensionistas devido ao coronavírus	D24 Horas; Amazonas Notícias; Informe Amazonas; AM Post; Foco Amazônico
18/03	Amazonprev suspende atendimento presencial a aposentados e pensionistas	EM TEMPO; 18 Horas.com; D24 Horas;

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

		Amazonas Notícias; Blog do Hiel.
19/03	Amazonprev divulga canais de atendimento alternativos para aposentados e pensionistas	EM TEMPO; G1 Amazonas; Amazonas Notícias; Parintins Notícias; O Verídico; Portal Caboclo.
01/5	Amazonprev dá posse a novos membros dos conselhos administrativo e fiscal	Amazonas Notícias; Informe Amazonas; Web Agenda Assessoria.
10/07	Secretaria Nacional classifica Amazonprev como melhor regime previdenciário do país	Amazonas Notícias; Agenda Assessoria; A Crítica; Blog do Hiel Levy; Valor Econômico
20/07	Amazonprev adota agendamento eletrônico no retorno do atendimento ao público	Amazonas Notícias; Blog da Amazônia; Canal de Notícias Online; Dia a Dia Online; LR Notícias; Portal Interagindo; Portal Tucumã; Real Time 1; SEAD

Demonstrativo 58

Fonte: Gerência Técnica/Comunicação

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 o ativo (MPG)	PA0105	GETEC/G PREV/DIP RE	Jan/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
02		Estudar a viabilidade para implantação de polos para atendimento em Municípios que possuem	PA0106	Comissão Portaria Nº 534/2019 DIRAF/DI PRE	Jan/Nov	0%	Mantida em função da dimensão do Risco de alto impacto no atendimento aos segurados residentes no interior do Estado.

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

		imóvel do FPREV.					Revisão do plano de ação
03		Intensificar as palestras do PROAP (iminentes e concursados) buscando fortalecer a cultura previdenciária.	PA0107	GETEC/G PREV/DIPRE	Fev/Nov	30%	TRANSFERIDA PARA 2021
04		Realizar palestras dos recém aposentados, por meio do Idade Ativa buscando fortalecer a cultura previdenciária.	PA0108	GETEC/G PREV/DIPRE	Mar/nov	30%	TRANSFERIDA PARA 2021
05		Concluir estudos para criação do Museu Previdenciário.	PA0109	GETEC/G ERAF-COMAP/DIRAF/DIPRE	Jan/Dez	5%	Revisão do plano de ação
06		Realizar censo previdenciário em parceria com a SEAD ou através Instituição Financeira. (MPG 3.1.6)	PP0204	GETEC/G PREV/GEJUR/DIRAF/DIPRE	Jan - Dez	0%	PANDEMIA COVID 19 - SOBRESTADA POR 120 DIAS - Em fase de tratativas para o retorno. SEAD/SEFAZ/AMAZONPREV
07		Aperfeiçoar a integração do sistema previdenciário	PP0205	GETEC/G PREV/GERAF/CONTRIN/DIRAF/DIPRE	Jan /Jul	50%	Mantida em função do Risco de alto impacto na funcionalidade dos sistemas e execução de rotinas paralelas. Revisão do plano de ação
08		Contratar empresa de auditoria para a Folha de Pagamento	PP0206	CONTRIN/GERAF/DIRAF	Jan - Out	0%	TRANSFERIDA PARA 2021

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

		(aposentado e pensionista).					
09		Contratar empresa para realizar pesquisa de clima organizacional e implantar o plano de ação.	PP0212	GETEC/ SGQ/DIR AF	Mar - Ago	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
10		Estabelecer cronograma de ações para participação no PQA 2020.	PP0213	GETEC/S GQ/DIRA F/DIPRE	Jan - Out	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
11		Adequar procedimentos e ações para migrar ao Pró Gestão nível III em parceria com a SEAD. (LTCAT E PPP).	PP0214	GETEC/S GQ/ GPREV / GEJUR/DI RAF/DIPR E	Jan - Nov	20%	Plano de ação em execução
12		Aprimorar o processo de consignação (aposentados e pensionistas) em todos os poderes e, apresentar estudo para empréstimo consignado, diretamente, aos servidores (EC 103/2019, art. 9º VII)	PP0215	CONTRIN /GERAF/ DIRAF	Fev - Nov	35%	Plano de ação em execução
13		Reestruturar Intranet para facilitar o acesso às informações pelos servidores internos;	PP0218	GETEC/G ERAF/DIR AF	Fev - Jul	50%	Plano de ação em execução
		Contratar de serviços para produção de vídeo	PP0219	GETEC/G ERAF/DIR AF	Jan - Mai	5%	Plano de ação em execução

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

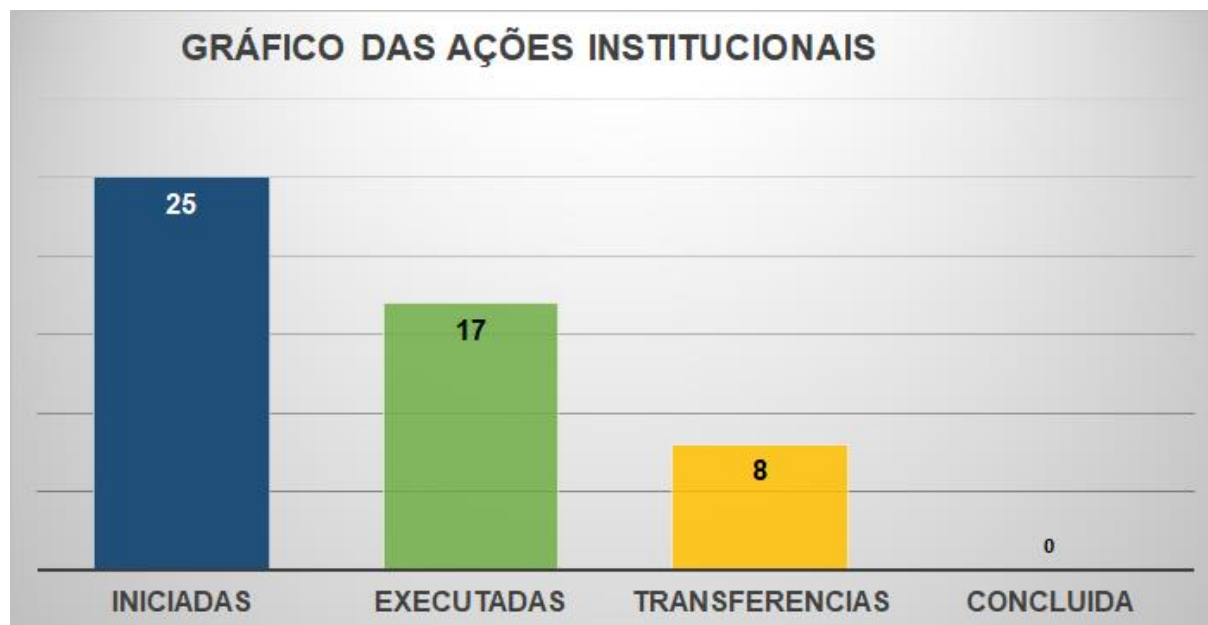
14	Processos	Institucional, e conteúdos audiovisuais para divulgação de serviços e educação previdenciária.					
15		Atualizar a Identidade Visual, conforme padrão do Governo.	PP0220	GETEC/G ERAF	Fev - Nov	50%	Plano de ação em execução
16		Reciclar - Realizar a Semana do Meio Ambiente/Coleta Seletiva. (Implantar a coleta de baterias).	PP0221	GETEC/DI RAF	Fev - Set	40%	Plano de ação em execução
17		Bem Viver - Realizar Semana da Saúde e outras ações (Semana da Qualidade) voltadas ao público interno.	PP0222	COGEP/G ETEC/SGQ/DIR AF	Fev - Set	40%	Plano de ação em execução
18		Implantar os programas PCMSO e PPRA.	PR0301	COGEP/G ERAF	Jan - Jul	40%	Plano de ação em execução
19		Elaborar e desenvolver o Programa de Capacitação de estagiários, servidores e Conselheiros, com foco nos requisitos do Pró-Gestão; MPG 3.1.3.	PR0302	COGEP/D IRAF	Jan - Nov	5%	Plano de ação em execução

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2020

20		Contratar Data Center (colocation), licenças windows, oracle e virtualização.	PR0307	DIRAF/GE TEC/GER AF	Fev - Ago	5%	Plano de ação em execução
21		Contratar o serviço de outsource de equipamentos de informática para modernização do parque tecnológico.	PR0308	DIRAF/GE TEC/GER AF	Jan - Set	5%	Plano de ação em execução
22		Contratar empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local (material e serviço).	PR0309	DIRAF/GE TEC/TI /GERAF	Jan - Jul	5%	Plano de ação em execução
23		Contratar serviço para controle de acesso e cameras	PR0310	DIRAF/GE RAF/GETE C	Abr - Nov	0%	Plano de ação em execução
24		Elaborar Termo de referência para contratação do Sistema Planejamento e SGQ.	PR0312	DIRAF/GE TEC/SGQ /GERAF	Fev - Nov	10%	Plano de ação em execução
25		Elaborar projeto para a modernização do ambiente do atendimento Amazonprev.	PR0313	DIRAF/GE TEC/GPRE V /GERAF	Jan - Nov	30%	Plano de ação em execução -sendo adequado ao protocolo COVID 19

Demonstrativo 59

Fonte: Gerências GETEC/CONTRIN/GEJUR



Demonstrativo 60

Fonte: Gerências GETEC/CONTRIN/GEJUR