

Relatório de Governança Corporativa

Junho

29.07 (COFIS) e 30.07 (CONAD)

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	5
2.	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.....	7
2.1	Introdução	7
2.2	Dados dos segurados	7
2.3	Indicadores Previdenciários	8
2.3.1	Aposentadorias	8
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	14
2.5	Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's	15
2.6	Ações do PPA	17
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	28
3.2.1	Introdução.....	28
3.2.2	Receita arrecadada.....	33
3.2.3	Relação dos empenhos	33
3.2.3	Demonstrativo da execução	33
3.3	Gestão Administrativa:.....	33
3.3.1	Gerenciamento de contratos (credores).....	33
3.3.3	Gerenciamento de compras, serviços e outros	40
3.3.4	Gerenciamento do custeio	41
3.3.5	Gerenciamento dos imóveis de renda.....	41
3.3.6	Gerenciamento de pessoal.....	42
3.3.7	Ações do PPA.....	44
4.	ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	47
4.1	Introdução	47
4.2	Controles Internos	47
4.2.1	Resultado das auditorias amostrais realizadas no mês (área auditada, universo, amostra, achados e recomendações)	47

4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM	47
4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados	58
4.2.4 Canais de Atendimento	58
Demonstrativo 49 Fonte: CONTRIN	58
4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados	58
4.4 Cumprimento de decisões judiciais	60
4.5 Imagem Institucional.....	60
4.6 Ações do PPA	62

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 JUNHO

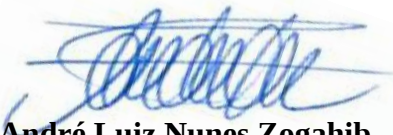
Sugestões de alteração/correção dos Conselheiros do CONAD:

1. O Conselheiro Marcio Osório solicita aclarar o texto constante na página 12 se a recomendação consultar a PGE é uma opção para a Amazonprev ou para o Conselho. **(corrigido)**
2. Quanto ao demonstrativo 78, na página 57 os Conselheiros Marcio e Alberto solicitam elaborar um quadro em formato de pizza mais nítido com cores diferenciadas, esclarecendo quantos os servidores efetivos da Amazonprev exercem função gratificada. **(corrigido)**

Sugestões de alteração/correção dos Conselheiros do COFIS:

1. A Conselheira Martha sugere que no demonstrativo 12, na página 10 e demonstrativo 20, na página 16 sejam atualizadas as notas. **(corrigido)**
2. A Conselheira Mara sugere atualizar o valor do demonstrativo 20, na página 16. **(corrigido)**
3. A Conselheira Martha, no anexo 1, sugere acrescentar linha esclarecendo qual o valor recebido não é da competência. **(corrigido)**
4. Excluir os demonstrativos 18 e 19, 22 e 23 e 50 e 51 podem ser excluídos. **(excluídos)**
5. A Conselheira Ligia sugere alterar o quadro para informar os processos. **(alterado)**
6. Conselheiro Afrânio- quais ações sobrestadas e em andamento. **(acrescentado neste Relatório)**
7. Emerson- solicitou envio do estudo atuarial que acompanhou fundo temporário militares. **(já enviado ao conselheiro)**

Manaus, 22 de julho 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
FPREV – Previdenciário	873	16	11	900
FFIN – Financeiro	575	365	232	1.172
TOTAL	1.448	381	243	2.072

Demonstrativo 01

Fonte: PRODAM

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE CONTAS

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FPREV – Previdenciário	164	0	0	164
FFIN – Financeiro	32	239	36	307
TOTAL	196	239	36	471

Demonstrativo 02

Fonte: PRODAM

ESTATÍSTICAS – MINISTÉRIO PÚBLICO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FPREV – Previdenciário	368	2	0	370
FFIN – Financeiro	211	76	62	349
TOTAL	579	78	62	719

Demonstrativo 03

Fonte: PRODAM

ESTATÍSTICAS – EXECUTIVO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
-------------	---------------	--------------------	---------------------	--------------

FPREV – Previdenciário	42.926	2.044	1.087	46.057
FFIN – Financeiro	18.791	27.573	6.031	52.395
TOTAL	61.717	29.617	7.118	98.452

Demonstrativo 04

Fonte: PRODAM

ESTATÍSTICAS – DEFENSORIA PÚBLICA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FPREV – Previdenciário	152	0	0	152
FFIN – Financeiro	85	129	11	225
TOTAL	237	129	11	377

Demonstrativo 05

Fonte: PRODAM

ESTATÍSTICAS – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FPREV – Previdenciário	140	0	0	140
FFIN – Financeiro	440	229	126	795
TOTAL	580	226	127	933

Demonstrativo 06

Fonte: PRODAM

ESTATÍSTICAS – CONSOLIDADO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FPREV – Previdenciário	44.623	2.062	1.098	47.783
FFIN – Financeiro	20.134	28.611	6.487	55.232
TOTAL	64.757	30.673	7.585	103.015

Demonstrativo 07

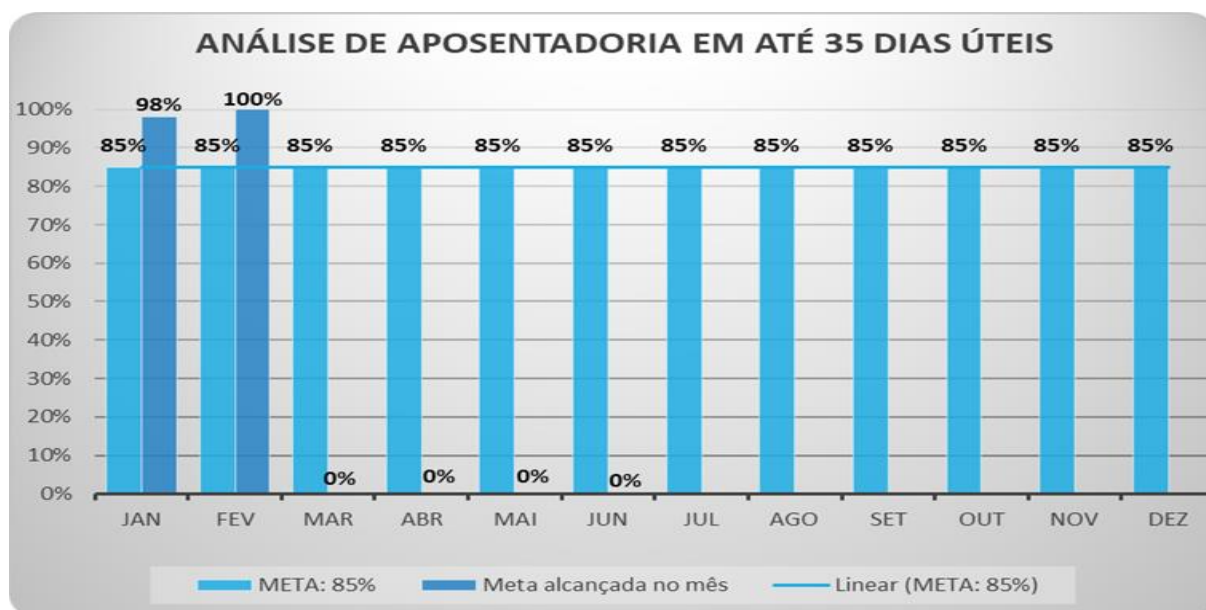
Fonte: PRODAM

Nota: Demonstrativos em análise e desenvolvimento junto a PRODAM e AMAZONPREV, tendo em vista mudanças na Legislação Previdenciária, conforme E.C. nº 103/2019.

2.3 Indicadores Previdenciários

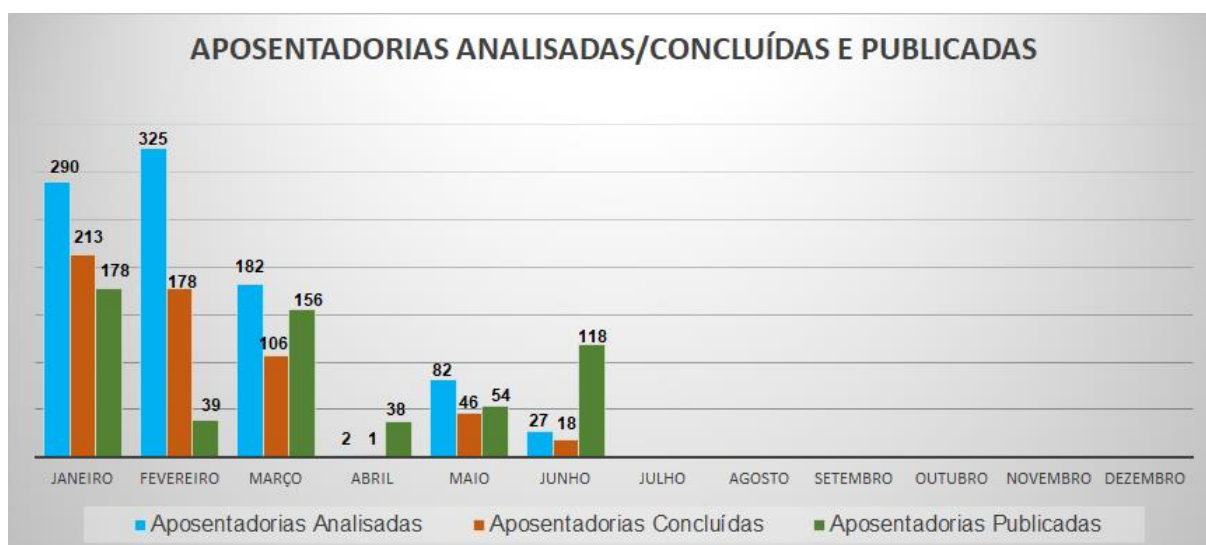
2.3.1 Aposentadorias

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



Demonstrativo 08

Fonte: SGQ



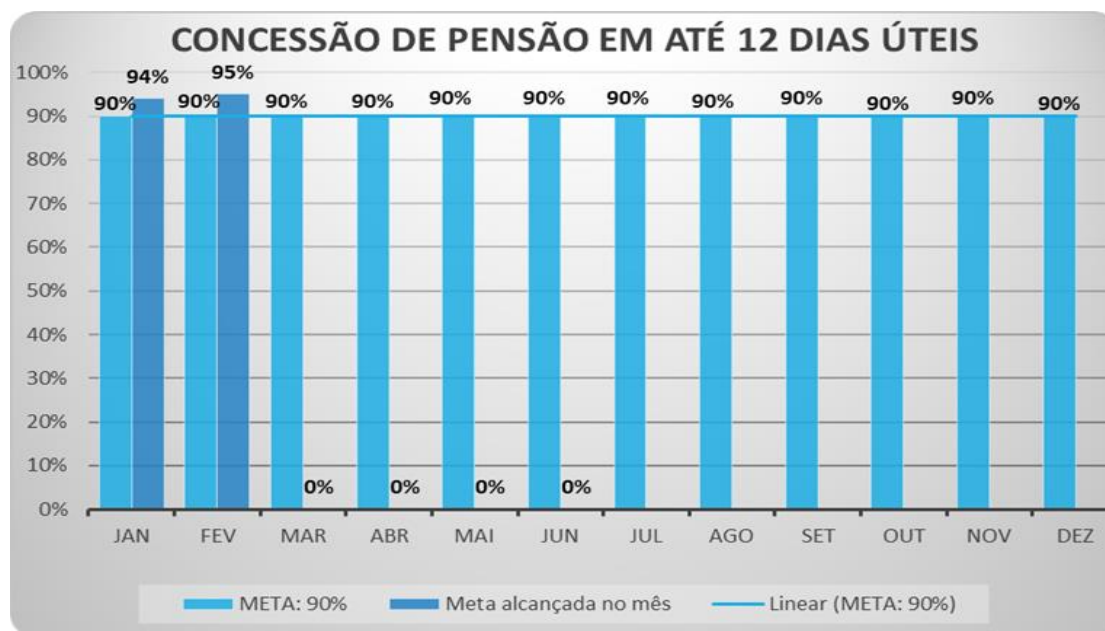
Demonstrativo 09

Fonte: SGQ

Nota: Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev nº 197/2020 prorrogada pela Portaria nº 248/2020, não mensuramos o indicador de análise de aposentadoria. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências.

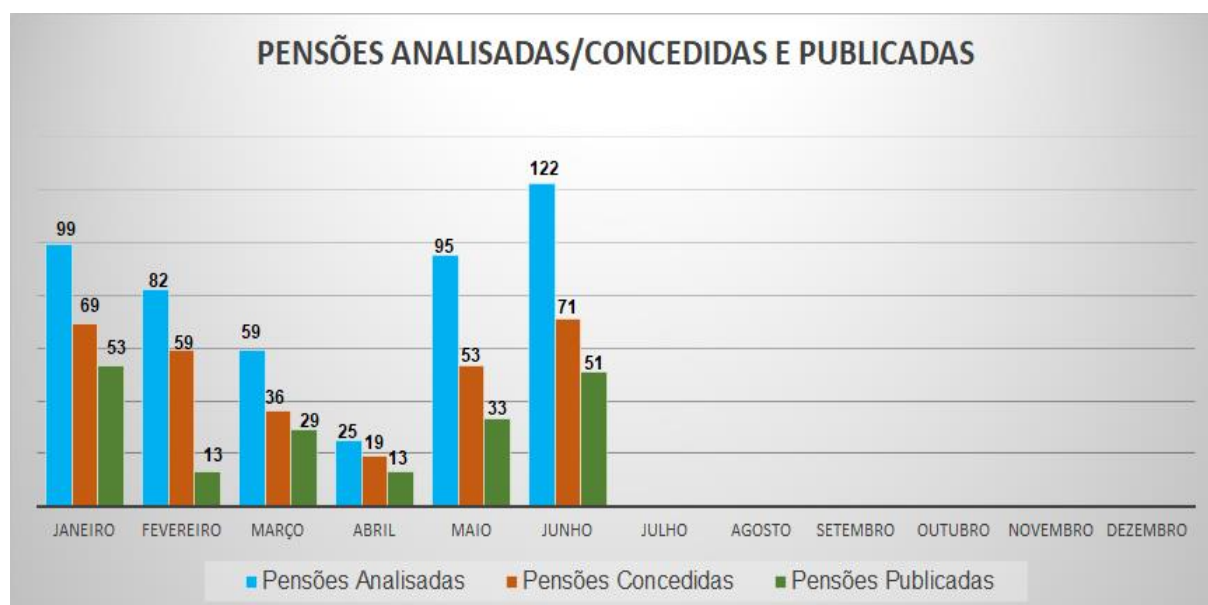
2.3.2 Pensões

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



Demonstrativo 10

Fonte: SGQ



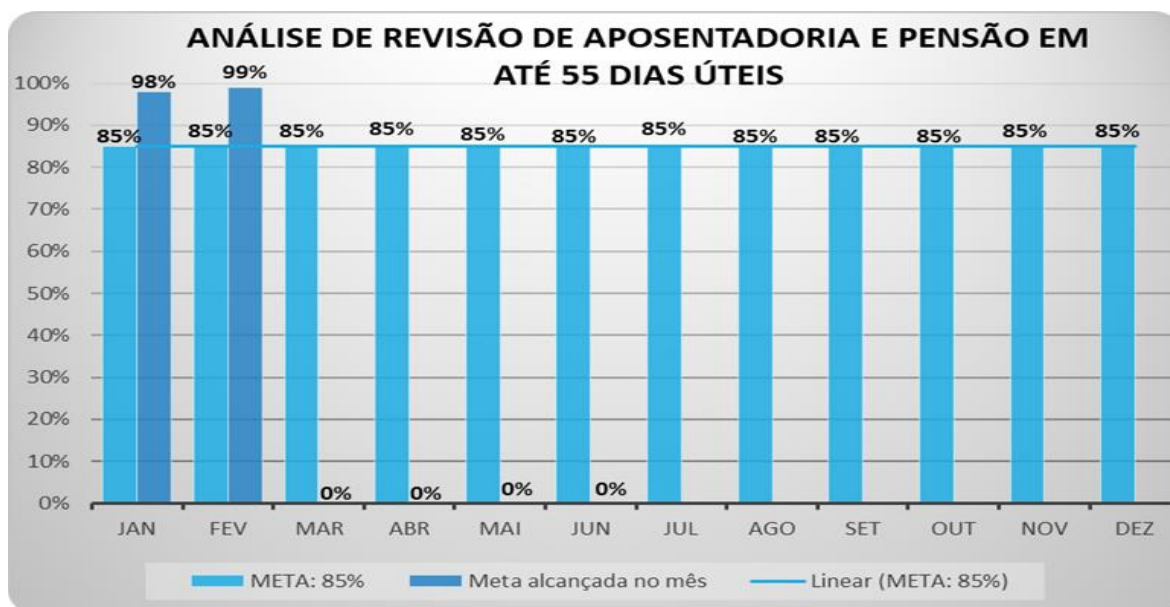
Demonstrativo 11

Fonte: SGQ

Nota: 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 concessão de pensão. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências.

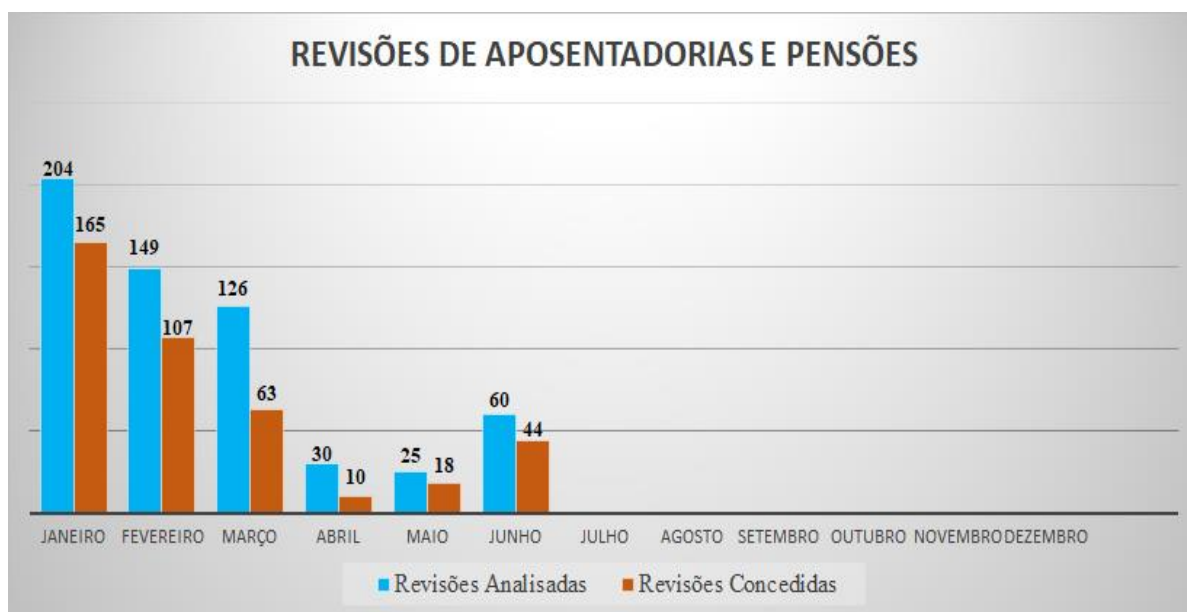
2.3.3 Revisões

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



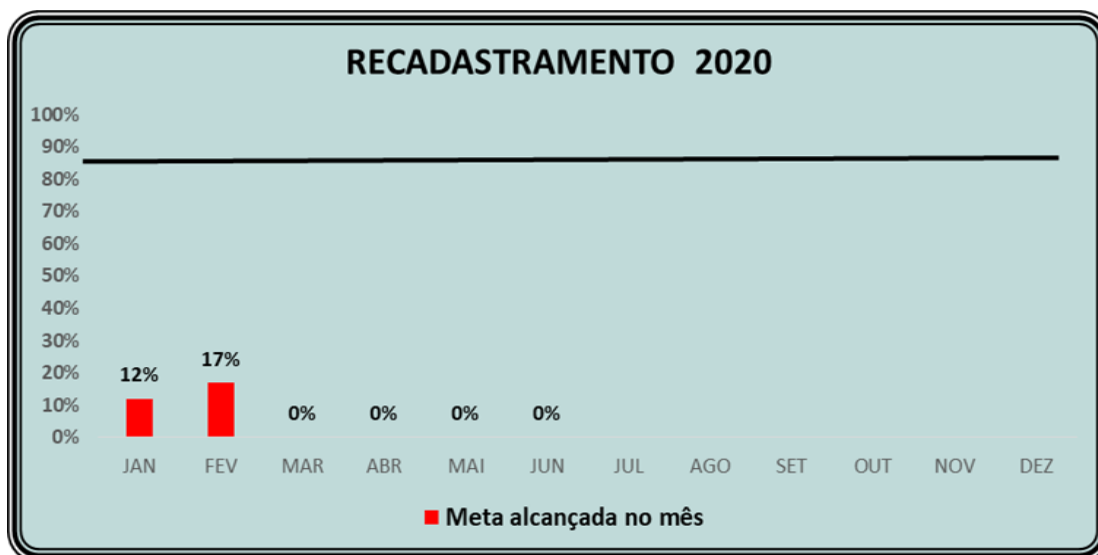
Demonstrativo 13

Fonte: SGQ

Nota: 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 concessão de pensão. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências.

2.3.4 Recadastramento

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



Demonstrativo 14

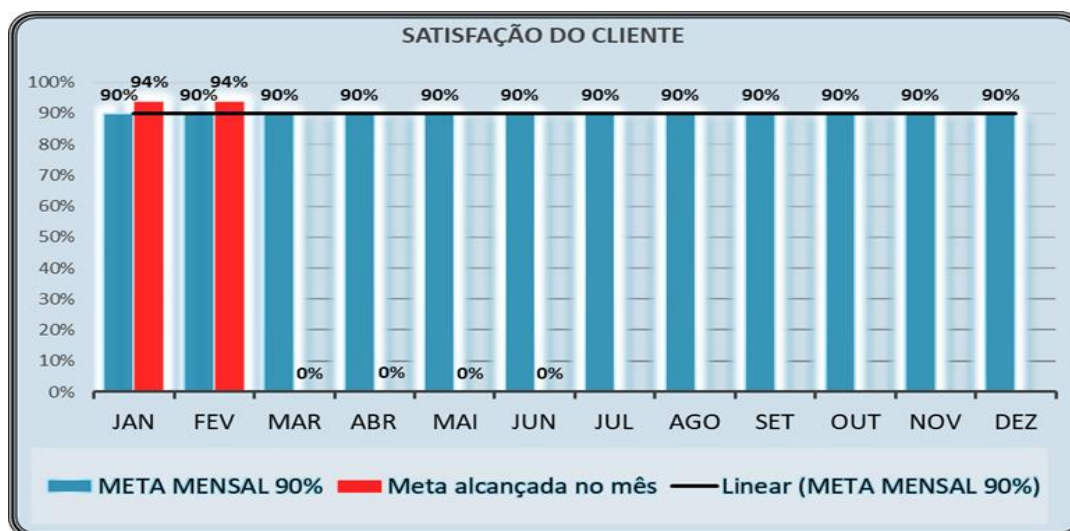
Fonte: SGQ

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.

O Índice Geral de Satisfação de JUNHO/20 foi de 87,91% (oitenta e sete virgula noventa e um por cento).



Demonstrativo 15

Fonte: SGQ

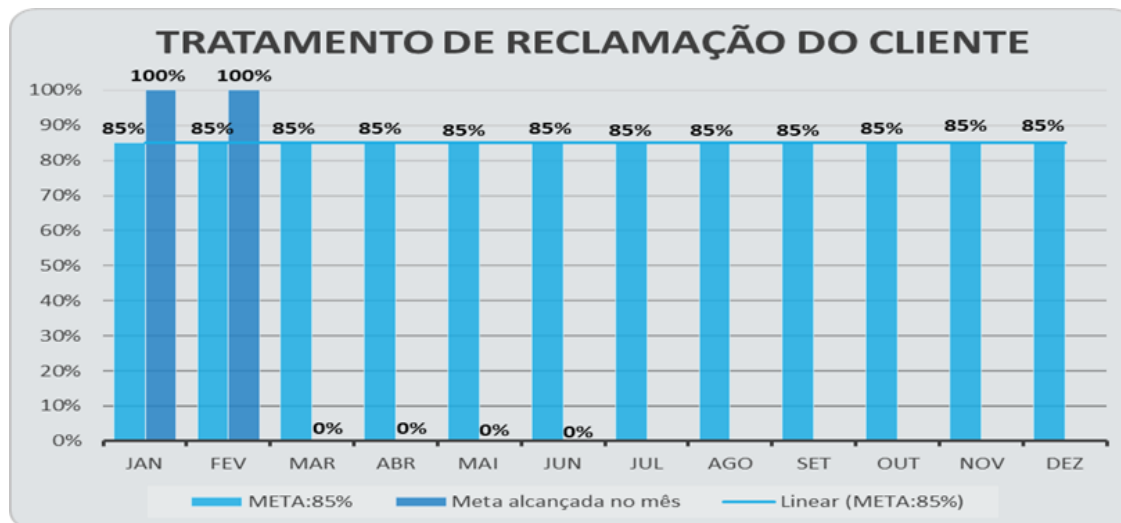
Nota 1: Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev nº197/2020, prorrogada pela Portaria nº 248/2020, não mensuramos a entrada de satisfação realizada no atendimento da sede.

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 junho participaram da pesquisa no Portal do Segurado 5.193 pessoas, com média de 87,91%.

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	07	01	02	2.451	679	532
TOTAL: 2.462					Total: 679	Total: 532

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.

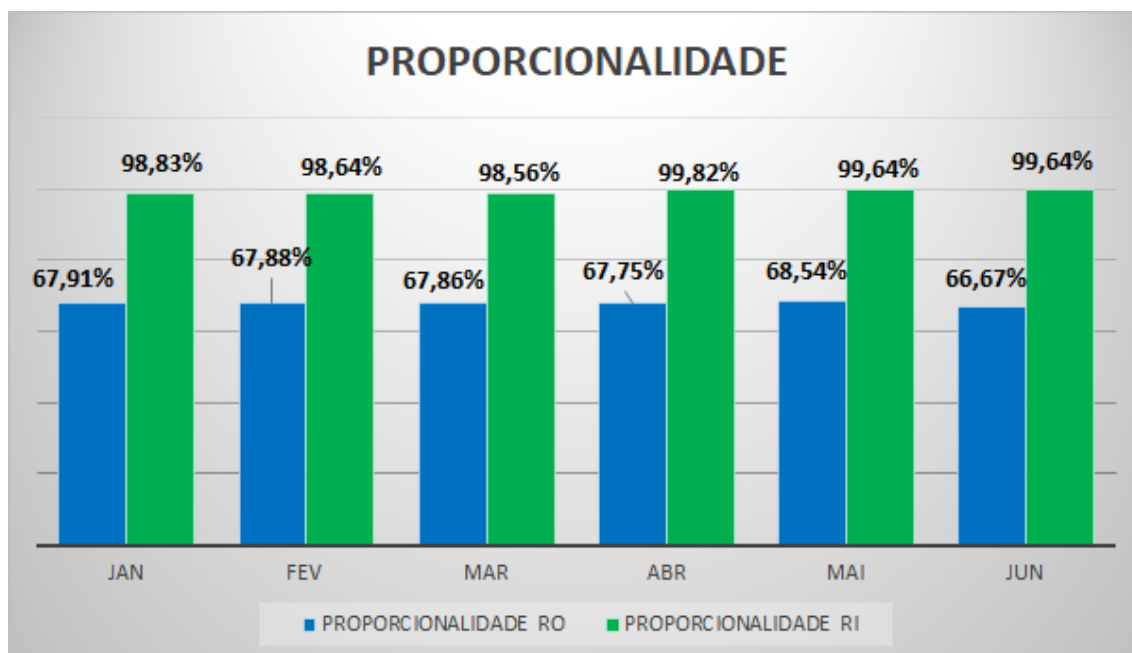
Valores da Compensação Previdenciária do Poder Executivo segregados

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

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 Comprev 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 Comprev está sendo atualizado e preparado para estes procedimentos, que conforme legislação mencionada será a partir de janeiro de 2021.

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

2.6 Evolução da situação atuarial

FUNDAÇÃO AMAZONPREV		<i>Para a efetivação das</i>
EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL CONSOLIDADA		<i>Provisões Mensais deve-se</i>
Informar os Saldos Mês a Mês		30/06/2020
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FPREV Fundo Previdenciário		5.069.530.056,31
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FFIN Fundo Financeiro		7.797.482,06
Total		5.077.327.538,37
Contas	Discriminação	jun/20
2.2.7.2.1.00.00	Pojeções Atuarais	5.260.582.861,54
2.2.7.2.1.01.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios Concedidos	7.797.482,06
2.2.7.2.1.01.01	Aposentad/Pensões/Outros Benef do Plano Financeiro do RPPS	61.929.534.579,11
2.2.7.2.1.01.02	Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	3.637.774.230,10
2.2.7.2.1.01.03	Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS	2.047.991.730,53
2.2.7.2.1.01.04	Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	1.030.124.925,77
2.2.7.2.1.01.05	Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	14.648,46
2.2.7.2.1.01.07	Cobertura de Insuficiência Financeira	55.205.831.562,19
2.2.7.2.1.02.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios a Conceder	0,00
2.2.7.2.1.02.01	Aposentad/Pensões/Outros Benef do Plano Financeiro do RPPS	71.026.767.383,17
2.2.7.2.1.02.02	Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	6.046.021.330,29
2.2.7.2.1.02.03	Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	5.115.864.202,47
2.2.7.2.1.02.04	Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	1.094.320.764,92
2.2.7.2.1.02.06	Cobertura de Insuficiência Financeira	58.770.561.085,48
2.2.7.2.1.03.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios Concedidos	499.305.277,47
2.2.7.2.1.03.01	Aposentad/Pensões/Outros Benef Plano Previdenciário do RPPS	541.939.135,28
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	23.093.339,64
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	11.748.408,95
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	7.792.109,23
2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.04.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios a Conceder	4.753.480.102,02
2.2.7.2.1.04.01	Aposentad/Pensões/Outros Benef Plano Previdenciário do RPPS	16.026.538.204,28
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	5.629.582.779,15
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	4.763.493.120,84
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	879.982.202,27
2.2.7.2.1.07.00	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	0,00
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	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/GETEC/CONTRI N/DIPRE	Fev/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
02		Implantar o serviço de Call Center, após decisão judicial.	PA0102	GPREV/GETEC/GEJUR/DIPRE	Jan/Dez	20%	Sobrestado: Aguardando desfecho da Decisão Judicial, referente ao processo Licitatório.
03		Concluir a implantação do agendamento eletrônico.	PA0103	GPREV/GETEC/SGQ/DIPRE	Fev/Set	90%	
04		Revisar o Termo de Parceria Seduc quanto à execução dos serviços previdenciários.	PA0104	GPREV/GEJUR/CONTRI N/DIPRE	Mar/Jul	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/GETEC/DIPRE	Jan - Jul	50%	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/CONTRI N/GEJUR/DIPRE	Mar - Ago	10%	Comprometimento do prazo em função do COVID-19 proposta de novo prazo: julho a novembro/2020 - plano de ação em revisão
		Aperfeiçoar o controle das	PP0208	GPREV/GEJUR/	Fev- Jul	10%	Comprometimento do prazo em função

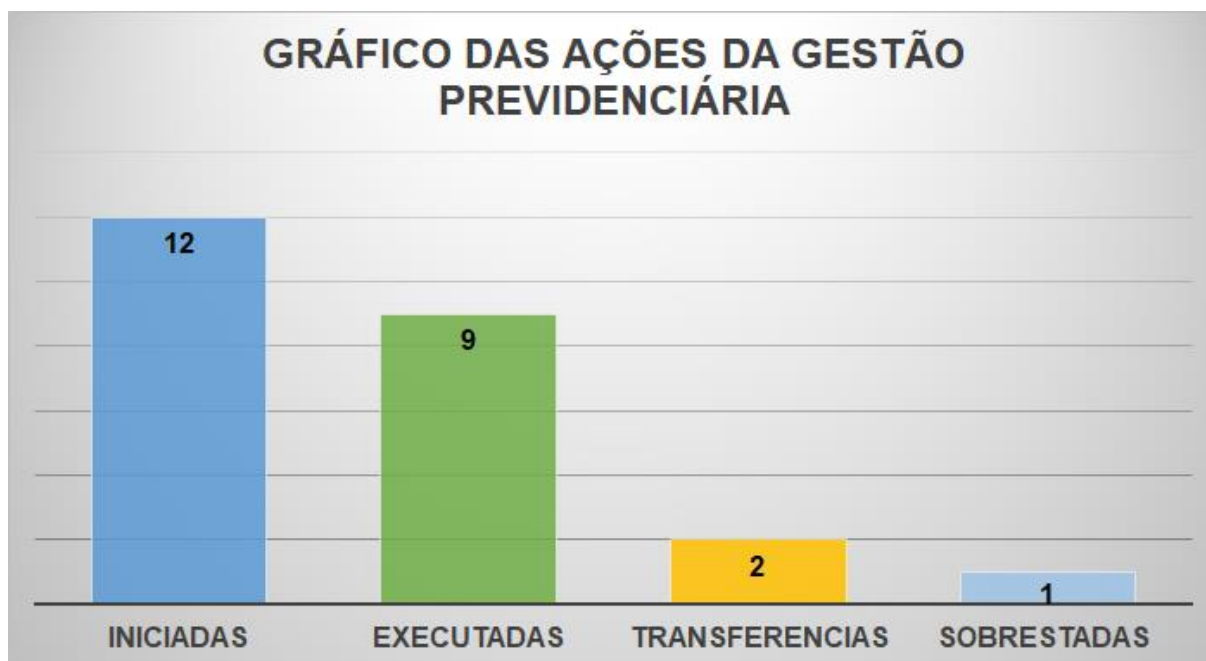
Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

07	Processos	pensões com prazo determinado (universitário, inválidos, de maioridade e novas).		CONTRI N/DIPRE			do COVID-19 proposta de novo prazo: julho a outubro/2020 - plano de ação em revisão
08		Elaborar cronograma para realização de treinamentos sobre instrução de processos voltados aos setores de RH dos órgãos de origem.	PP0209	GPREV/ GETEC/ DIPRE	Fev - Dez	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
09		Retomar estudo para implantação de Perícia Médica de aposentados por Invalidez e pensionistas inválidos.	PP0210	GPREV/ GEJUR/ CONTRI N/DIPRE	Fev - Nov	20%	
10		Estudar os impactos da reforma previdenciária na previdência estadual, (implantação da previdência complementar, segregação dos militares e outras categorias) após publicação da reforma. (Parcialmente concluída)	PP0216	GPREV/ CONTRI N/DIPRE	Fev - Nov	80%	Etapas concluídas: Previdência Complementar (Nota Técnica nº 02/2020) e Segregação dos Militares (LC 206, 16/04/2020)
11		Atualizar a Cartilha Previdenciária (MPG 3.3.2) após publicação da Reforma.	PP0217	GPREV/ GETEC/ DIPRE	Fev - Jul	0%	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/D IRAF/CO GEP	Jan - Dez	0%	
----	---------	---	--------	---------------------	-----------	----	--

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 Introdução de 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 - JUNHO

FPREV PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 4.123.881.499,37
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 641.356.537,68
TÍTULOS PÚBLICOS - CVS	R\$ 11.319.303,92
IMÓVEIS	R\$ 60.353.005,55
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXECUTIVO	R\$ 564.721,05
TOTAL	R\$ 4.837.475.067,57

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 11.280.666,91
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.178.931,01
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 421.126,38
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 545.575,23
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - ALE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 14.426.299,53

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 154.354.805,99
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 2.056,29
MPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 779.885,29
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - PGJ/MPE - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - MPE COBERTURA	R\$ 226.623,58
TOTAL	R\$ 155.363.371,15

DFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 17.098.305,71
DPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
DPE - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 17.098.305,71

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO
TJ/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 380.388.861,62
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJ/AM	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJ/AM COBERTURA	R\$ 1.569.487,49
TJ/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 40.374.829,52
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA - FPREV	R\$ 29.952,73
TOTAL	R\$ 422.363.131,36

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO
TCE/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 127.665.064,43
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE	R\$ -
TCE/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.735.440,58
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE/FPREV	R\$ -
TOTAL	R\$ 134.400.505,01

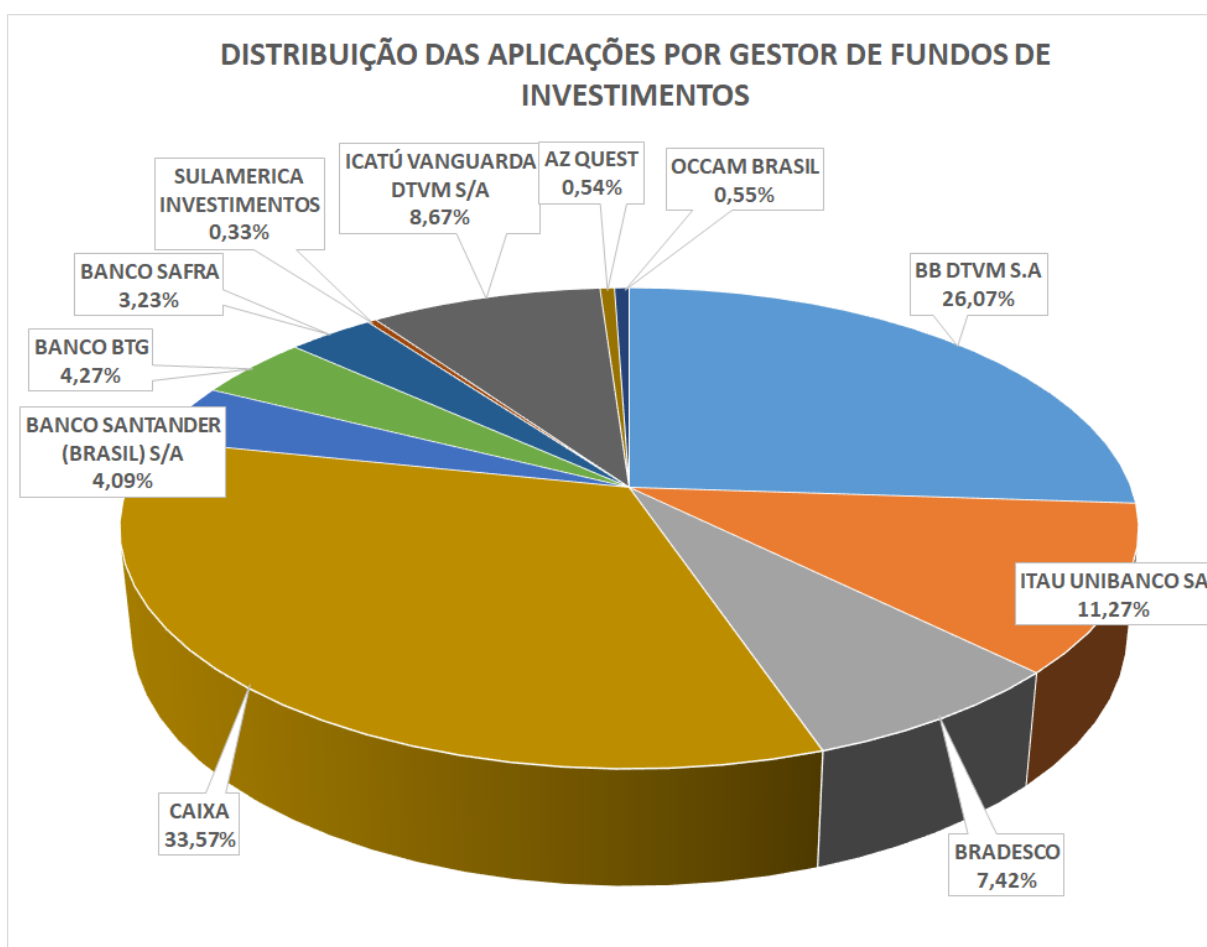
OUTROS RECURSOS	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$ 42.528.685,61
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM. EXECUTIVO	R\$ 1,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE	R\$ 1.088.250,91
DISP. FINANCEIRA - TX DE ADM. ALE	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ 630.810,51
DISP. FINAN CEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJA	R\$ 1.966.605,99
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJA	R\$ -
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 1.894.965,92
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 4.701.503,45
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO - COBERT. DEFICIT	R\$ 34.865,65

DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 135.132,96
DISP. REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 0,02
DISP. FINANCEIRA - FUNDO PREV MILITARES	R\$ 2.954,49
DISP. FINANCEIRA - FUNDO TEMPORÁRIO	R\$ 8.452.806,15
TOTAL	R\$ 61.436.583,66
TOTAL GERAL	R\$ 5.642.563.263,99

Demonstrativo 23

Fonte: GERAf/COMIV

3.1.2.2 Diversificação da Carteira por Instituição



Demonstrativo 24

Fonte: GERAf/COMIV

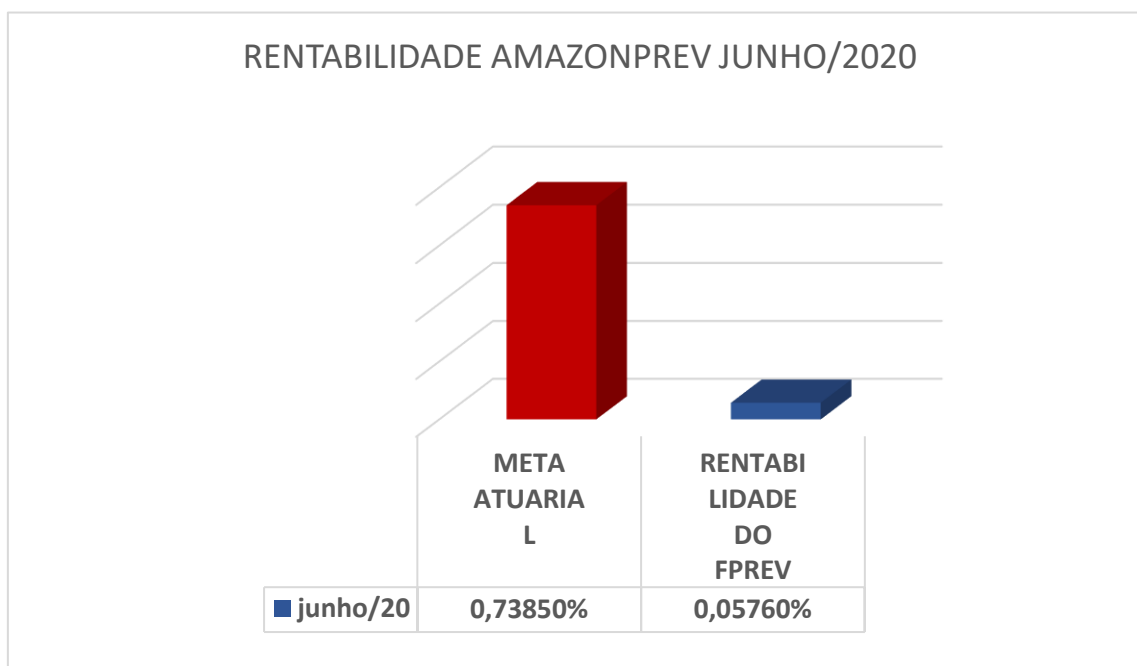
3.1.2.3 Rentabilidade do mês e acumulada

RENTABILIDADE X META ATUARIAL - FPREV AMAZONPREV

DESCRIÇÃO	junho/20	ACUMULADO 2020	12 MESES
META ATUARIAL	0,73850%	2,9988%	8,1375%
RENTABILIDADE DO FPREV	0,05760%	-9,3561%	-3,2645%

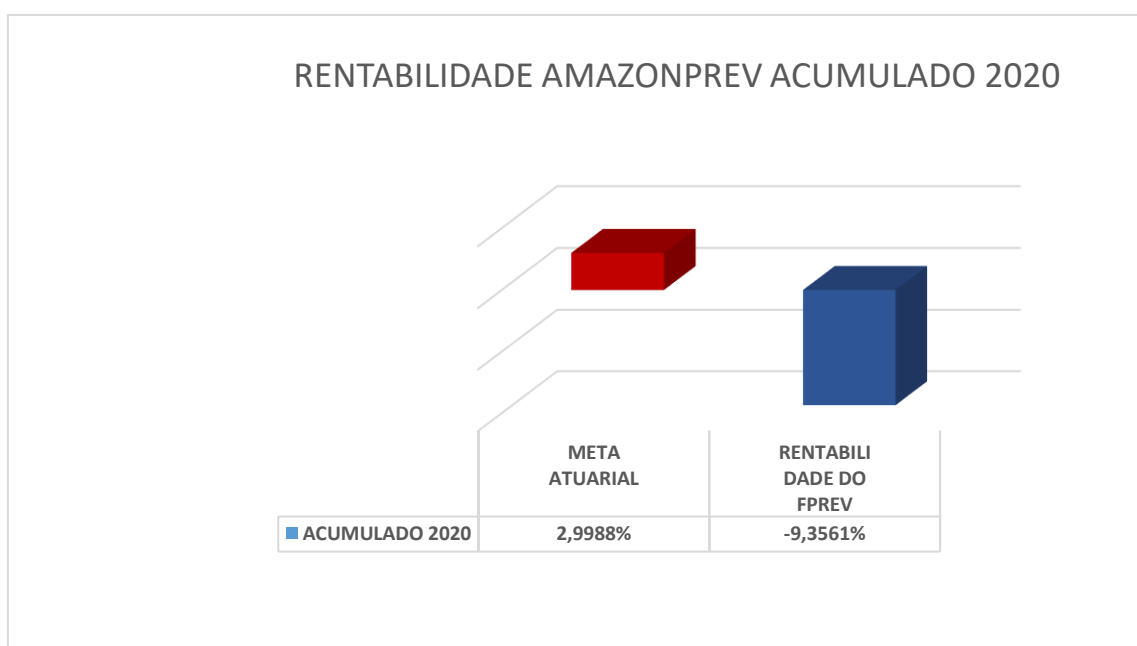
Demonstrativo 25

Fonte: GERAf/COMIV



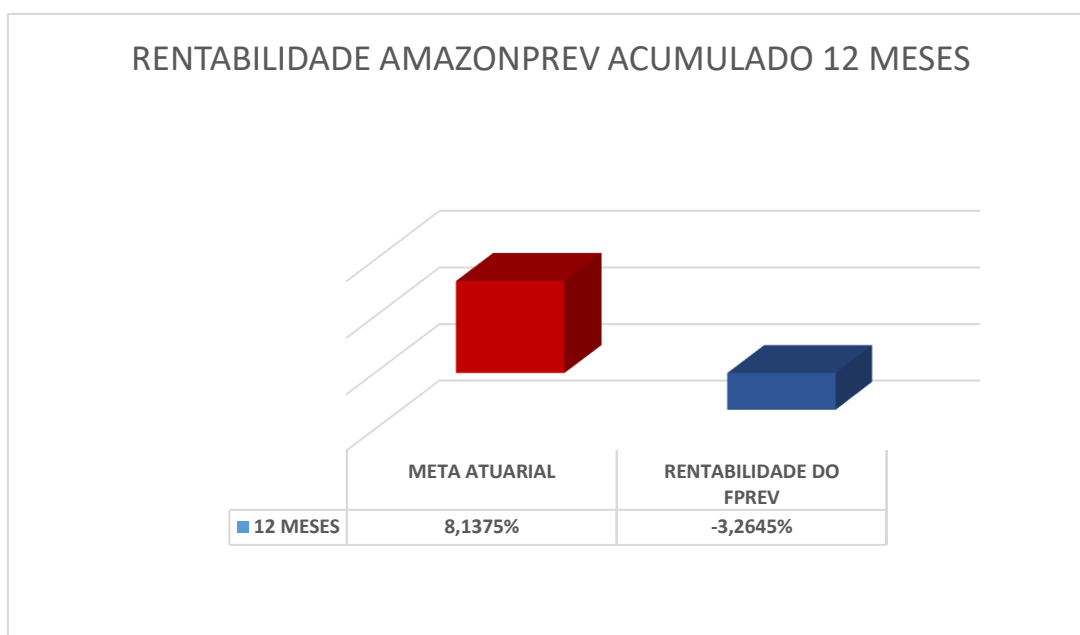
Demonstrativo 26

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 27

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 28

Fonte: GERAf/COMIV

3.1.2.4 Despesas com investimentos

a) Arrecadação

Planilhas da Arrecadação encontra-se no **anexo I**.

b) Despesas

DÉFICIT FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO – JUNHO/2020

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ (MPE)

APOSENTADOS PGJ - MENSAL + 13º	2.587.753,54
Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	1.663.268,25
Contribuição Patronal Aposentados	428.874,50
Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	495.610,79
PENSIONISTAS PGJ- MENSAL + 13º	1.798.528,98
Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal) *	-
Contribuição Patronal Aposentados	188.713,46

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	1.609.815,52
DEFICIT TOTAL PGJ – JUNHO/2020	2.105.426,31

Demonstrativo 29

Fonte: GERAf/COFIN

Nota: (*) O campo de contribuição está zerado em função da arrecadação ter sido utilizada integralmente na folha de aposentados.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ALEAM

Total de Folha Aposentados	2.038.279,90
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	757.684,63
(-) Contribuição Patronal Aposentados	199.244,66
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	1.082.350,61

Total de Folha Aposentados -1ª PARCELA 13º	24.734,12
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal) *	
(-) Contribuição Patronal Aposentados	
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	24.734,12

Folha de Pensionistas ALEAM (FOLHA EXECUTIVO) *	11.203,95
Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal) **	-
Contribuição Patronal	-
Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	11.203,95

Demonstrativo 30

Fonte: GERAf/COFIN

Nota 1: (*) De acordo com informações da Coordenadoria de Folha de Pagamento – COPAG, foi processado indevidamente 3(três) pensionistas da Assembleia Legislativa na folha do Poder Executivo. Os motivos estão sendo apurados junto à PRODAM.

Nota 2: (**) O campo de contribuição está zerado em função da arrecadação ter sido utilizada integralmente na folha de aposentados.

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

Folha de Pensionistas– 1ª PARCELA 13º	258.768,71
Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal) *	-
Contribuição Patronal	-
Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	258.768,71

Folha de Pensionistas	579.801,53
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal) *	-
(-) Contribuição Patronal	36.301,72
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	543.499,81
DÉFICIT TOTAL ALE	1.920.554,20

Demonstrativo 31

Fonte: GERA/COFIN

Nota: (*) O campo de contribuição está zerado em função da arrecadação ter sido utilizada integralmente na folha de aposentados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJAM

Total de Folha Aposentado - Junho/2020	7.355.639,29
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	- 3.917.459,86
(-) Contribuição Patronal Aposentados	- 1.098.537,48
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	2.339.641,95

Total da Folha de Aposentados - 1ª PARC.13º	808.881,22
Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal) *	-
Contribuição Patronal Aposentados	-
Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	808.881,22

Total de Folha Pensionista – 1ªPARCELA 13º (*)	250.565,63
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal) *	-
(-) Contribuição Patronal	-
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	250.565,63

Total de Folha Pensionistas	3.438.466,31
------------------------------------	---------------------

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal) *	-
(-) Contribuição Patronal	478.374,02
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	2.960.092,29
DÉFICIT TOTAL TJA	6.359.181,09

Demonstrativo 32

Fonte: GERA/COFIN

Nota: (*) O campo de contribuição está zerado em função da arrecadação ter sido utilizada integralmente na folha de aposentados.

PODER EXECUTIVO

Total de Folha Aposentados	115.091.449,61
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	- 30.104.886,45
(-) Contribuição Patronal Aposentados	- 5.058.699,86
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	79.927.863,30

Total de Folha Aposentados - 1ªPARCELA 13º	32.729.732,84
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	-
(-) Contribuição Patronal Aposentados	-
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	32.729.732,84

Total de Folha de Pensionistas (*)	25.348.741,63
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	-
(-) Contribuição Patronal	- 1.642.216,84
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	23.706.524,79
DEFICIT TOTAL DO EXECUTIVO (**)	93.400.965,49

Demonstrativo 33

Fonte: GERA/COFIN

Nota: (*) O campo de contribuição está zerado em função da arrecadação ter sido utilizada integralmente na folha de aposentados.

Total de Folha de Pensionistas – 1ªPARCELA 13º (*)	13.105.929,44
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	-
(-) Contribuição Patronal	-
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	13.105.929,44
DEFICIT TOTAL DO EXECUTIVO (**)	93.400.965,49

Demonstrativo 34

Fonte: GERA/COFIN

Nota: (**) Nos termos da Lei Complementar nº.206/2020, o déficit do Poder Executivo será absorvido pelo Fundo Temporário – FTEMP.

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 ORÇADA	R\$ 1.284.124.000,00

Demonstrativo 35 - Fonte: GERA/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\$ 706.876.031,37, demonstrando que 55,13% já foram arrecadadas até a competência de junho.

RECEITA ARRECADADA ATÉ O MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 277.095.957,07
Contribuições	R\$ 255.328.326,95
Receita Patrimonial	R\$ 20.939.072,45
Outras Receitas Correntes	R\$ 828.557,67
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 725.423,60
Demais Receitas de Capital	R\$ 725.423,60
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 429.054.650,70
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 18.663.828,96
Contribuições	R\$ 409.526.821,02
Receita Patrimonial	R\$ 864.000,72
TOTAL	R\$ 706.876.031,37

Demonstrativo 36 - Fonte: GERA/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

Destaca-se, ainda, que as receitas de contribuição do servidor e patronal, arrecadadas até ao mês de junho, representam 94,06% das receitas totais, sendo o valor mais expressivo de R\$ 706.876.031,37. Essas receitas são oriundas do servidor Ativo Civil e Militar, Inativo e Pensionista do Poder Executivo (incluindo a Defensoria Pública/DPE), o Poder Legislativo (ALEAM e TCE), Poder Judiciário TJAM e a Procuradoria Geral de Justiça/PGJ.

As Receitas Patrimoniais arrecadadas representam 3,08% e refletem o resultado financeiro da fruição do patrimônio de R\$ 21.803.073,17, referentes aos rendimentos dos títulos NTN- B, fundos de investimento e os recebimentos dos aluguéis.

Outras Receitas Correntes representam 0,12%; o valor arrecadado de R\$ 828.557,67 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 2,64% do valor arrecadado no montante de R\$ 18.663.828,96, para custear as despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS. Nesse grupo

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

estão contempladas as taxas pagas pelo Poder Executivo, o Poder Legislativo (ALEAM e TCE) e Poder Judiciário TJAM.

A Receita de Capital apresenta 0,10% da arrecadação, que totaliza R\$ 864.000,72, referente ao recebimento dos títulos CVS do valor principal.

RECEITA ARRECADADA ATÉ O MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 42.798.315,61
Contribuições	R\$ 48.746.084,61
Receita Patrimonial	R\$ -6.080.572,83
Outras Receitas Correntes	R\$ 132.803,83
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 145.084,72
Demais Receitas de Capital	R\$ 145.084,72
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 52.059.801,22
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 2.927.247,32
Contribuições	R\$ 48.987.101,50
Receita Patrimonial	R\$ 145.452,40
TOTAL	R\$ 95.003.201,55

Demonstrativo 37 - 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 junho é de R\$ 95.003.201,55, e o saldo das receitas arrecadadas até ao mês foi de R\$ 706.876.031,37. Vale ressaltar que as Receita Patrimonial na competência de junho apresentou um saldo negativo de R\$ 6.080.572,83, devido ao estorno de DAR's contábeis registrado indevidamente na rubrica orçamentária.

Para mais detalhes, pode-se consultar o ANEXO 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

3.2.1.2 Despesas

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

DESPESA AUTORIZADA FINAL POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	AUTORIZAÇÃO FINAL
DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.453.032.000,00	R\$ 146.613.801,32	R\$ 1.599.645.801,32
Pessoal e Encargos	R\$ 1.437.574.000,00	R\$ 146.153.592,25	R\$ 1.583.727.592,25
Outras Despesas Correntes	R\$ 15.458.000,00	R\$ 460.209,07	R\$ 15.918.209,07
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\$ 147.224.751,32	R\$ 2.088.348.751,32

Demonstrativo 38 - 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\$ 147.224.751,32 (cento e quarenta e sete milhões, duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), logo a dotação atualizada passou a ser R\$ 2.088.348.751,32 (dois bilhões, oitenta e oito milhões, trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos).

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

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

Vale ressaltar que, do valor de R\$ 146.153.592,25, R\$ 85.388.466,94 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\$ 60.765.125,31, 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 Assaré, Millenium Segurança Patrimonial, Convênio com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (AADESAM).

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS CORRENTES	R\$ 882.905.685,48	R\$ 873.815.844,87	R\$ 837.820.554,32
Pessoal e Encargos	R\$ 870.146.021,73	R\$ 870.146.021,70	R\$ 834.382.042,39
Outras Despesas Correntes	R\$ 12.759.663,75	R\$ 3.669.823,17	R\$ 3.438.511,93
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.435.921,82	R\$ 896.636,14	R\$ 828.214,27
Investimentos	R\$ 1.435.921,82	R\$ 896.636,14	R\$ 828.214,27
TOTAL	R\$ 884.341.607,30	R\$ 874.712.481,01	R\$ 838.648.768,59

Demonstrativo 39 - Fonte: GERA/ CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

Do montante empenhado até o mês de junho de 2020 foi de R\$ 884.341.607,30 (oitocentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e sete reais e trinta centavos), nesta categoria estão 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 junho o valor empenhado foi R\$

82.345.349,60 (oitenta e dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

Do total empenhado somente foi liquidado R\$ 874.712.481,01 (oitocentos e setenta e quatro milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e um centavo) e no mês de junho foi liquidado R\$ 83.366.435,00 (oitenta e três milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais).

O valor pago até o mês de junho foi de R\$ 838.648.768,59 (oitocentos e trinta e oito milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) e na competência de junho foi de R\$ 136.955.798,03 (cento e trinta e seis milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e três centavos). Para mais detalhes consultar o Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (Mês) - OPÇÃO 01.

3.2.2 Receita arrecadada

A Receita Arrecadada por Tributo e Fonte Detalhada encontra-se no **anexo II**.

3.2.3 Relação dos empenhos

Relação de Empenhos liquidados e pagos encontra-se no **anexo III**.

3.2.3 Demonstrativo da execução

O Demonstrativo da Execução Orçamentária encontra-se no **anexo IV**.

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 –	R\$ 322.258,41	R\$ 3.867.100,92	18/02/2020	18/02/2021

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

			Processamento de Dados Amazonas S/A, para prestação de serviços de digitalização de documentos para Fundação AMAZONPREV.				
016/2015	2016.A.035 56	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.066 34	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	APOIO A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS		R\$ 2.581.645,02	29/08/2019	29/08/2020
010/2019	2019.A.051 73	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. -	FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS RPPS	R\$ 190.761,34	R\$ 2.289.136,08	16/09/2019	16/09/2020
IMÓVEIS Nº002/2015	2012.A.057 06	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.071 44	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.050 11	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (1º ADITIVO)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA À SAÚDE	R\$ 76.889,43	R\$ 922.673,16	13/08/2019	13/08/2020
017/2019	2019.A.002 76	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.023 66	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.061 47	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.012 88	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.066 56	UPA - UNIVERSIDADE PATATIVA DO	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ 41.220,00	R\$ 494.640,00	04/12/2019	04/12/2020

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

		ASSARÉ - MINUTA DE CONTRATO -					
014/2018	2019.A.062 35	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.047 44	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.053 62	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.071 56	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.003 71	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.054 75	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
03/2020	2020.A.373 0	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.072 81	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.034 83	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.056 63	TREVO TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS	R\$ 10.857,38	R\$ 130.288,50	23/10/2019	23/10/2020
001/2019	2020.A.034 70	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.035 49	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

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

003/2018	2020.A.045 13	AUDILINK & CIA AUDITORES (1º ADITIVO) -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AUDITORIA E ASSESSORIA E CONTÁBIL E FINANCEIRA	R\$ 6.200,00	R\$ 74.400,00	30/04/20 20	30/04/20 21
018/2018	2019.A.072 77	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. (1º ADITIVO) -	SISTEMA DE PROTOCOLO EM PLATAFORMA WEB (SPROWEB)	R\$ 5.424,33	R\$ 65.091,96	13/12/20 19	13/12/20 20
02/2020	2019.A.070 38	ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA	aquisição de ferramenta para análise de investimentos - Sistema Econômica.	R\$ 5.403,00	R\$ 64.836,00	01/04/20 20	01/04/20 21
008/2019	2019.A.032 23	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	REFORMULAÇÃO DO WEB SITE	R\$ 1.700,79	R\$ 29.206,98	13/08/20 19	13/08/20 20
020/2018	2018.A.066 88	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA CERTIFICADORA NORMA ISO 9001 VERSÃO 2015	R\$ -	R\$ 14.300,00	28/12/20 18	28/12/20 21
011/2019	2019.A.056 25	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA -	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SOFTWARE W HARDWARE DO SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO	R\$ 980,00	R\$ 11.760,00	16/09/20 19	16/09/20 20
016/2019	2019.A.072 70	ELEVADORES BRASIL LTDA -	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	R\$ 960,00	R\$ 11.520,00	04/12/20 19	04/12/20 20
012/2019	2019.A.064 74	AHGORA SISTEMAS S/A	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PONTO	R\$ 818,90	R\$ 9.826,80	23/10/20 19	23/10/20 20
005/2020	2020.A.057 29	CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL	R\$ 682,85	R\$ 8.194,20	01/06/20 20	01/06/20 21
009/2019	2019.A.050 40	ICQ BRASIL - INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL	CETIFICAÇÃO PRÓ GESTÃO	XXX	R\$ 6.200,00	13/08/20 19	13/08/20 20
002/2019	2020.A.057 07	VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO S E SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO LTDA - EPP (1º ADITIVO)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 472,40	R\$ 5.668,90	30/04/20 20	30/04/20 21
006/2020	2020.A.056 42	BANCO DO BRASIL	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	01/06/20 20	01/06/20 21

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

			PREVIDENCIÁRIAS				
003/2019	2020.A.05715	JP TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (1º ADITIVO)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 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 PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 2.581.645,02	29/08/2019	29/08/2020

Demonstrativo 40 Fonte: GERAf/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 não houve pagamento de 2 parcelas deste contrato, referente aos meses de MAIO e JUNHO de 2020
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 41 Fonte: GERAf/COMAP

Nota 1: ** TCD = Termo de Confissão de Dívida.

Nota 2: * 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.

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

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\$ 87.271,44	PENDENTE
DÍVIDA ATUALIZADA			R\$ 372.193,20	PENDENTE

Demonstrativo 42 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

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

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

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. 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 carreteou 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

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

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 Serviços Compartilhados.

Ord.	Processo	Fornecedor	Descrição objeto	Valor total	Ata	Fornecedor	Data
1	2020.A.05946	Ata de registro de preço	Aquisição de grampo trilho, molha dedo, clips nº8, cola bastão, livro protocolo e tinta para carimbo automático	R\$ 1.851,70	0267/19-3 0288/19-1 0300/19-1 0059/20-1	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI (04.003.942/0001-84)	18/06/2020

Demonstrativo 43 Fonte: GERAf/COMAP

b) Processos licitatórios homologados pelo CODIR, no mês

Processos Licitatórios em andamento na CSC - Centro de Serviços Compartilhados - JUNHO 2020

ORDEM	PROCESSO	OBJETO	
1	2020.A.05770	Limpeza e conservação	Serviços gerais de conservação e limpeza das instalações prediais, móveis e utensílios, da sede da Fundação AMAZONPREV.

Demonstrativo 44 Fonte: GERAf/COMAP

Nota: Processos Licitatórios homologados pelo CODIR – JUNHO/2020.

c) Processos de dispensa e inexigibilidade do mês

Processo	Fornecedor	Objeto	Valor	SOSEC	Serviço/material	Data da homologação	RDL
2020.A.05881	Lote 01 - INOVVA comércio de produtos hospitalares LTDA	Lote 01 - luvas e máscaras; lote 02 - álcool gel 70%,	R\$ 12.391,50	13/2020	MATERIAL	10/06/2020	19/20

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

	lote 02 - SUPRIMED comércio de artigos médicos LTDA	dispenser e termômetro.					
2020.A.06172	Expansão comunicação visual	Confecção e instalação de barreira em acrílico (display)	R\$ 12.155,00	15/2020	SERVIÇO	16/06/2020	20/20
2019.A.05030	NASAJON sistemas LTDA	Contratação de licença de uso, atualização e suporte técnico do software NASAJON contábil SQL.	R\$ 4.586,82	14/2020	SERVIÇO	10/06/2020	21/20

Demonstrativo 45 **Fonte: GERA/COMAP**

3.3.4 Gerenciamento do custeio

Planilha encontra-se no **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 Junho 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 46

Fonte: GERAf/COMAP

Nota 1: A avaliação dos imóveis foi realizada pela SEINFRA no mês de AGOSTO/2019 e aprovada pela Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, através do processo 2019.A.07573, encontrando-se válida até a presente data, servindo de balizador para acesso a tais informações.

Nota 2: Considerando a concepção metodológica utilizada pelo Engenheiro Civil 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 47

Fonte: GERAf/COMAP

3.3.6 Gerenciamento de pessoal

Em junho/20, a equipe de 180 servidores, incluindo estagiários, AADES e os 3 servidores posicionados a outros órgãos, presta serviço para 38.258 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/212 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

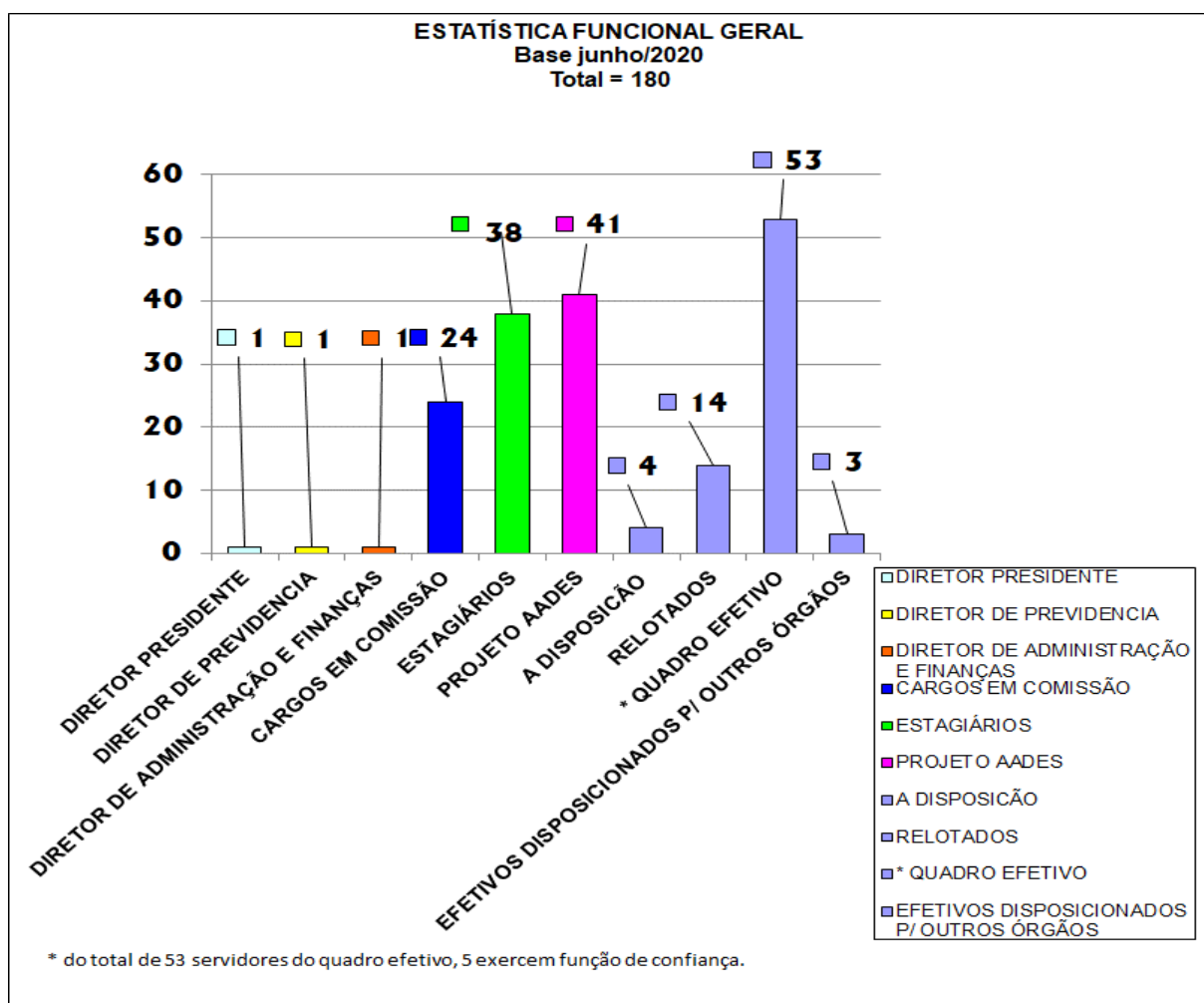
Período	Servidores	Inativos e Pensionistas	Relação
2005	85	18.996	1/223
2006	98	19.063	1/194
2007	92	22.001	1/239

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	180	38.258	1/212

Demonstrativo 48 **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 49 Fonte: COGEP

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 previdenciários prestados aos poderes.	PA0110	GERAF-COPAG/GPREV/CONTRIN/DIRAF/DIPRE	Jan - Nov	30%	Mantida em função do Risco de alto impacto no fluxo de tramitação de processos dos Poderes à Amazonprev. Alteração do plano de ação
02		Estabelecer articulação institucional junto à SEFAZ quanto ao prazo de	PP0201	GERAF/CONTRIN/DIRAF	Jan/Mai	100%	CONCLUÍDA

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

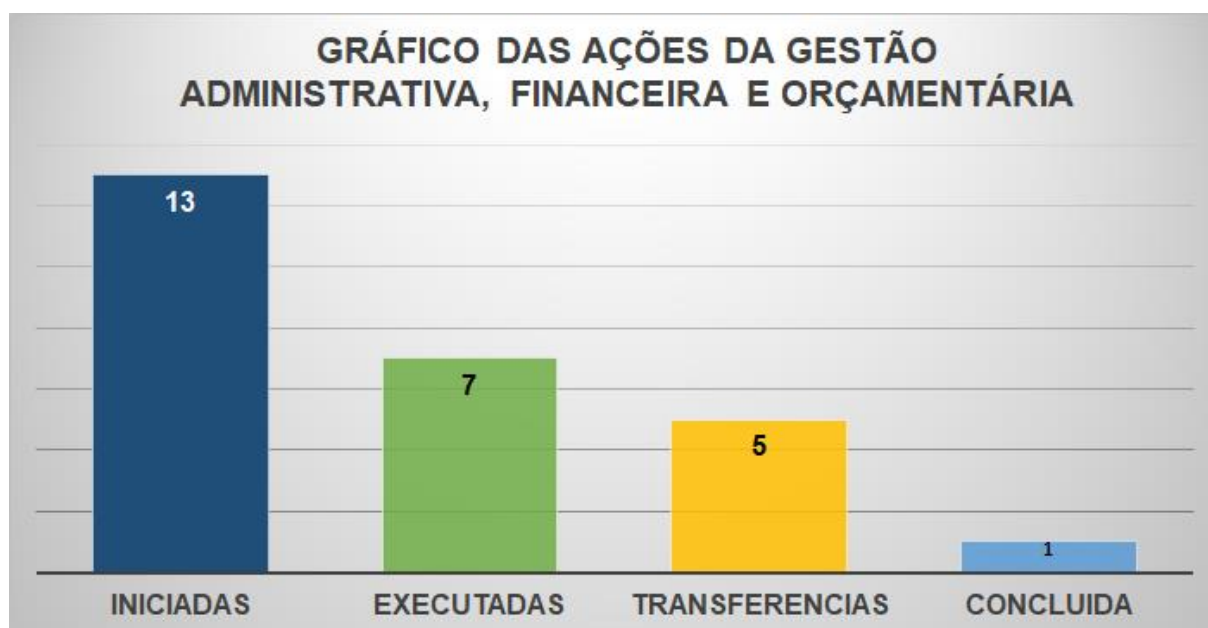
	Processos	fechamento do AFI.					
03		Estabelecer articulação institucional junto a SEAD para ajustar o sistema AJURI patrimônio.	PP0202	GERAF/ CONTRI N/DIRAF	Fev/Nov	10%	Mantida em função de ataque do vírus ao sistema NASAJON. Revisão do plano de ação
04		Efetuar o pagamento das diferenças de benefício do FFIN, com recursos do FTEMP, LC nº 206/2020.	PP0211	GERAF/ COFIN/D IRAF/DIP RE Assessora da Presidência	Jan/Nov	10%	Plano de ação em execução
05	Recursos	Definir a estrutura organizacional 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 operacionalização de gestão dos ativos que compõem as carteiras dos fundos de investimentos, inclusive, com diligências de verificação de lastro relativos aos títulos ou papéis incluídos em	PR0305	COMIV/ DIRAF/ CONTRI N	Fev/Dez	0%	TRANSFERIDA PARA 2021

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

		operações estruturadas adquiridas. (requisito próprio 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 estacionamento para público e servidor.	PR0317	DIRAF/G ERAF/GE JUR	Mar/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021

Demonstrativo 50

Fonte: Gerência Administrativa e Financeira/GERAF



Demonstrativo 51

Fonte: GERAf

4. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.1 Introdução

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

4.2 Controles Internos

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

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

4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM

RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA E OPORTUNIDADE DE MELHORIA - RAC									
RAC n°	Corretiva	Oport. Melhoria	Aberta/emitida em:	De	Para	Descrição do problema	Descrição da ação de contenção	Prazo final para	Status

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

								concl usão das ações	
20	X		12/11/19	CONT RIN	CONT RIN	Deverá estabelecer métodos para testes para verificação de eficácia dos controles e juntamente com as demais ferramentas da qualidade, estabelecer análise crítica das áreas auditadas para identificação de melhorias e suas interrelações com outras práticas de gestão.	Realizar Reunião para a Elaboração do Plano de Ação.	jul/20	Plano de ação em execução
21		X	12/11/2019	CON TRIN	GAD IR	A análise do desempenho pela Presidência deve ser formalizada e ocorrer por meio de reuniões sistematizadas (Reuniões de Gestão) para avaliar o desempenho das áreas, onde devem ser considerados resultados da execução do plano de ação, informações do ambiente externo para contextualizar o desempenho dos indicadores e as influências destes no alcance das metas estabelecidas para o período e principalmente para fortalecer o modelo de governança e cultura organizacional.	Realizar Reunião para a Elaboração do Plano de Ação.	dez/20	Plano de ação em execução
22		X	12/11/2019	CON TRIN	COM IV	Estabelecer avaliação de desempenho formal para os membros do comitê com vistas a mitigar os Riscos de perda de conhecimento organizacional. Essa ação é de vital importância para promover o desenvolvimento das competências essenciais e garantir a continuidade dos negócios.	Realizar Reunião para a Elaboração do Plano de Ação.	fev/20	Plano de ação em execução
23		X	12/11/2019	CON TRIN	COG EP	Avaliação de desempenho de todos os servidores e das equipes de trabalho, com critérios técnicos das suas atribuições para	Elaborar Plano de ação e Reunião com o novo Coordenador para dar ciência	dez/20	Plano de ação em execução

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

						estimular o alcance de metas de alto desempenho, desenvolvimento da cultura da excelência que possam subsidiar o levantamento de Necessidade de Treinamento para elaboração do Plano de Capacitação.	das tratativas do plano e ação.		
24	X			CON TRIN	COM AP	Ocorrência de furto de fios de cobre e tubulação do ar condicionado no prédio onde se localiza a COARQ.	Registrar o Boletim de Ocorrência.	jan/20	Plano de ação em execução
25	X			CON TRIN	COG EP	Nomeação de servidor no cargo de Coordenador da COMAP sem atendimento de todos os requisitos do Mapeamento de Competência da Instituição	1. Registrar e tratar a não conformidade. 2. Dar ciência ao servidor dos procedimentos que serão adotados para o cumprimento dos procedimentos de capacitação.	dez/20	Plano de ação em execução
26	X		30/01/2020	CON TRIN	GPR EV	Integração da base de dados do Sistema Prodam para o SISPREV com prazo esgotado, sem previsão de conclusão, afetando a abertura de processos do TCE pela COMAP/REPROGRAFIA	Solicitação de acesso ao Sistema de RPPS da Prodam para pesquisa de dados do segurado, a fim de realizar a abertura de forma manual no Sistema Previdenciário.	jun/20	Plano de ação em execução
27	X		06/02/2020	CON TRIN	SGQ	Mapeamento de processo necessitando atualização, inclusive com nova análise de risco e melhorias do processo.	Realizar abrangência no mapeamento de processo.	ago/20	Plano de ação em execução
28	X		10/07/2020	TI	SGQ	Ataque de Hacker através de criptografia e sequestro de dados aos servidores: Apserver-03 (nasajon / abacus), Apserver-07 (NED e SGQ), Apserver-16 (Autenticação de Rede).	1. Desconexão dos demais servidores da Instituição, para substituição do antivírus, do antigo McAfee pelo Kaspersky. 2. Verificação de todos os computadores da Amazonprev	jul/20	Plano de ação em execução

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

							(individualmente) para rastrear possíveis infecções.		
29	X		03/06/2020	COM IV	SGQ	Movimentação financeira, deliberada pelo comitê de investimentos, no valor total acima de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).	Reunião com os membros do COMIV, CONTRIN e GERA, para esclarecimentos e identificação das falhas no processo e possíveis correções.	jul/20	Plano de ação em execução
30	X		03/06/2020	COM IV	SGQ	Falta de padronização na instrução dos processos de folha de pagamento dos aposentados e pensionistas.	Reunião com a Gerente Financeira, Coordenadores de Folha de Pagamento, Gerente de Gabinete, Gerente de Controle Interno e representante do SGQ para definir o fluxo para ajustes dos processos.	jul/20	Plano de ação em execução
31	X		14/07/2020	COM IV	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.	ago/20	Plano de ação em execução

Demonstrativo 52

Fonte: Controle Interno/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.

MATRIZ DE GESTÃO DE RISCO - RAR				
Nº Risco	Descrição do risco	Necessidade de ação	Responsável	Status
020	1. Redução da mão de obra e Interrupção de serviços ao público: concessão e pagamento	SIM	DIRETORIA/GERÊNCIAS/COORDENADORIAS.	Plano de ação em execução

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

	de benefícios; 2. Prejuízo da imagem institucional e do Governo.			
21	1. Redução da mão de obra e Interrupção de serviços ao público: concessão e pagamento de benefícios; 2. prejuízo da imagem institucional e do Governo.	SIM	CONTRIN/GETEC C/ GADIR	Plano de ação em execução

Demonstrativo 53

Fonte: Controle Interno/CONTRIN

Nota: O RELATÓRIO DE ANÁLISE DE RISCO - RAR: é o documento para o registro dos riscos, avaliados do Sistema de Gestão da Amazonprev, este documento é criado para atender ao requisito 6.1 - AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES da ISO 9001.

MATRIZ DE GESTÃO DE MUDANÇAS - RAM				
Nº	Descrição	Propósito	Processo/área envolvida	Status
062/ 2019	Ampliar a pesquisa de satisfação junto aos segurados do interior e outras UF.	Realizar o atendimento eficiente aos segurados.	GPREV/GETEC/ CONTRIN/DIPRE	Transferida para 2021 - acompanhamento pela GETEC
009/ 2018	Implantar o serviço de Call Center, após decisão judicial.	Tornar mais rápido o atendimento do cliente, melhorando a qualidade do atendimento.	GPREV/GETEC/ GEJUR/DIPRE	Mantida em função da dimensão do Risco de alto impacto na atividade previdenciária. Revisão do plano de ação - acompanhamento pela GETEC
063/ 2019	Concluir a implantação do agendamento eletrônico.	Realizar o atendimento eficiente aos segurados.	GPREV/GETEC/ SGQ/DIPRE	Em fase de implantação - acompanhamento pela GETEC
064/ 2019	Revisar o Termo de Parceria SEDUC quanto à execução dos serviços previdenciários.	Realizar o atendimento eficiente aos segurados.	GPREV /GEJUR/ CONTRIN/DIPRE	Mantida em função do Risco de alto impacto na prestação de serviços no interior do Estado. Revisão do plano de ação - acompanhamento pela GETEC
018/ 2018	Desenvolver ações relacionadas à vida dos segurados após aposentadoria com foco no envelhecimento ativo (MPG)	Realizar o atendimento eficiente aos segurados	GETEC/GPREV/DIPRE	Transferida para 2021 - acompanhamento pela GETEC
065/ 2019	Estudar a viabilidade para implantação de polos para atendimento em Municípios que possuem imóvel do FPREV.	Realizar o atendimento eficiente aos segurados	Comissão Portaria Nº 534/2019 DIRAF/DIPRE	Mantida em função da dimensão do Risco de alto impacto no atendimento aos segurados residentes no interior do Estado. Revisão do plano de ação - acompanhamento pela GETEC

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

	Intensificar as palestras do PROAP (iminentes e concursados) buscando fortalecer a cultura previdenciária.		GETEC/GPREV/DIPRE	Transferida para 2021 - acompanhamento pela GETEC
066/ 2019	Realizar palestras dos recém aposentados, por meio do Idade Ativa buscando fortalecer a cultura previdenciária.	Ampliar a disseminação da educação previdenciária.	GETEC/GPREV/DIPRE	Transferida para 2021 - acompanhamento pela GETEC
067/ 2019	Concluir estudos para criação do Museu Previdenciário.	Ampliar a disseminação da educação previdenciária.	GETEC/GERAF-COMAP/DIRAF/DIPRE	Revisão do plano de ação - acompanhamento pela GETEC
068/ 2019	Definir cronograma para conclusão de ações operacionais relativas aos serviços previdenciários prestados aos poderes.	Concluir projeto de saneamento de migração dos poderes.	GERAF-COPAG/GPREV/CONTRIN/DIRAF/DIPRE	Mantida em função do Risco de alto impacto no fluxo de tramitação de processos dos Poderes à Amazonprev. Alteração do plano de ação - acompanhamento pela GETEC
069/ 2019	Estabelecer articulação institucional junto à SEFAZ quanto ao prazo de fechamento do AFI.	Aperfeiçoar e ampliar serviços / operacionais.	GERAF/ CONTRIN/DIRAF	Concluída
070/ 2019	Estabelecer articulação institucional junto a SEAD para ajustar o sistema AJURI patrimônio.	Aperfeiçoar e ampliar serviços / operacionais.	GERAF/ CONTRIN/DIRAF	Mantida em função de ataque do vírus ao sistema nasajon. Revisão do plano de ação - acompanhamento pela GETEC
022/ 2018	Implantar rotina de exportação de dados para o SIPREV GESTÃO CNIS.	Aperfeiçoar e ampliar serviços / operacionais.	GPREV/GETEC/DIPRE	Em execução. Processo de formalização sob a condução da GERAF/Comap - acompanhamento pela GETEC
023/ 2018	Realizar censo previdenciário em parceria com a SEAD ou através Instituição Financeira. (MPG 3.1.6) -	Ampliar os serviços/ operacionais	GETEC/GPREV/GEJUR/DIRAF/DIPRE	PANDEMIA COVID 19 - SOBRESTADA POR 120 DIAS - Em fase de tratativas para o retorno. SEAD/SEFAZ/AMAZONPREV - acompanhamento pela GETEC
026/ 2018	Aperfeiçoar a integração do sistema previdenciário e Prodam RH (SISPREV/RPPS/C FPP).	Ampliar os serviços/ operacionais	GETEC/GPREV/ GERAF/CONTRIN/DIRAF/DIPRE	Mantida em função do Risco de alto impacto na funcionalidade dos sistemas e execução de rotinas paralelas. Revisão do plano de ação - acompanhamento pela GETEC

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

071/ 2019	Contratar empresa de auditoria para a Folha de Pagamento (aposentado e pensionista).	Aperfeiçoar e ampliar serviços / operacionais.	CONTRIN/GERAF/DIRAF	Transferida para 2021 - acompanhamento pela GETEC
072/ 2019	Implantar ações que garantam maior segurança ao processo de cadastramento.	Aperfeiçoar e ampliar serviços / operacionais.	GPREV/CONTRIN/GEJUR/DIPRE	Revisão do plano de ação, em função do Risco de alto impacto n no banco de dados, em função da suspensão ocasionada pela pandemia do COVID-19 - acompanhamento pela GETEC
073/ 2019	Aperfeiçoar o controle das pensões com prazo determinado (universitário, inválidos, de maioridade e novas).	Aperfeiçoar e ampliar serviços / operacionais.	GPREV/GEJUR/CONTRIN/DIPRE	Revisão do plano de ação, observando o Acúmulo de pensão previdenciária com especial e o Risco de recebimentos de má fé/necessidade de cruzamentos no sistema - acompanhamento pela GETEC
074/ 2019	Elaborar cronograma para realização de treinamentos sobre instrução de processos voltados aos setores de RH dos órgãos de origem.	Aperfeiçoar e ampliar serviços / operacionais.	GPREV/GETEC/DIPRE	Transferida para 2021 - acompanhamento pela GETEC
075/ 2019	Retomar estudo para implantação de Perícia Médica de aposentados por Invalidez e pensionistas inválidos.	Aperfeiçoar e ampliar serviços / operacionais.	GPREV/GEJUR/CONTRIN/DIPRE	Revisão do plano de ação, em função do Risco de alto impacto nos benefícios provenientes de invalidez (aposentadorias e pensões) - acompanhamento pela GETEC
	Efetuar o pagamento das diferenças de benefício do FFIN, com recursos do FTEMP, LC nº 206/2020.		GERAF/COFIN/DIRAF/DIPRE Assessora da Presidência	Plano de ação em execução - acompanhamento pela GETEC
077/ 2019	Contratar empresa para realizar pesquisa de clima organizacional e implantar o plano de ação.	Aprimorar a gestão corporativa.	GETEC/ SGQ/DIRAF	Transferida para 2021 - acompanhamento pela GETEC
078/ 2019	Estabelecer cronograma de ações para participação no PQA 2020.	Aprimorar a gestão corporativa.	GETEC/SGQ/DIRAF/DIPRE	Transferida para 2021 - acompanhamento pela GETEC

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

079/ 2019	Adequar procedimentos e ações para migrar ao Pró Gestão nível III em parceria com a SEAD. (LTCAT E PPP).	Aprimorar a gestão corporativa.	GETEC/SGQ/ GPREV / GEJUR/DIRAF/DIPRE	Plano de ação em execução - acompanhamento pela GETEC
080/ 2019	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)	Aprimorar a gestão corporativa.	CONTRIN/GERAF/DIRAF	Plano de ação em execução - acompanhamento pela GETEC
051/ 2019	Estudar os impactos da reforma previdenciária na previdência estadual, (implantação da previdência complementar, segregação dos militares e outras categorias) após publicação da reforma.	Aprimorar a gestão corporativa.	GPREV/ CONTRIN/DIPRE	Etapas concluídas: Previdência Complementar (Nota Técnica nº 02/2020) e Segregação dos Militares (LC 206, 16/04/2020) - Plano de ação em execução - acompanhamento pela GETEC
034/ 2018	Atualizar a Cartilha Previdenciária (MPG 3.3.2) após publicação da Reforma.	Otimizar os sistemas de comunicação e transparência	GPREV/GETEC/DIPRE	Plano de ação em execução - acompanhamento pela GETEC
033/ 2018	Reestruturar Intranet para facilitar o acesso às informações pelos servidores internos;	Otimizar os sistemas de comunicação e transparência	GETEC/GERAF/DIRAF	Plano de ação em execução - acompanhamento pela GETEC
081/ 2019	Contratações de serviços para produção de vídeo Institucional, e conteúdos audiovisuais para divulgação de serviços e educação previdenciária.	Otimizar os sistemas de comunicação e transparência	GETEC/GERAF/DIRAF	Plano de ação em execução - acompanhamento pela GETEC
082/ 2019	Atualizar a Identidade Visual, conforme padrão do Governo.	Otimizar os sistemas de comunicação e transparência	GETEC/GERAF	Plano de ação em execução - acompanhamento pela GETEC

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

083/ 2019	Reciclar - Realizar a Semana do Meio Ambiente/Coleta Seletiva. (Implantar a coleta de baterias).	Estabelecer ações de responsabilidade socioambiental.	GETEC/DIRAF	Plano de ação em execução - acompanhamento pela GETEC
084/ 2019	Bem Viver - Realizar Semana da Saúde e outras ações (Semana da Qualidade) voltadas ao público interno.	Estabelecer ações de responsabilidade socioambiental.	COGEP/GETEC/ SGQ/DIRAF	Plano de ação em execução - acompanhamento pela GETEC
036/ 2018	Implantar os programas PCMSO e PPRA.	Fortalecer as ações para o desenvolvimento do capital humano	COGEP/GERAF	Plano de ação em execução - acompanhamento pela GETEC
038/ 2018	Elaborar e desenvolver o Programa de Capacitação de estagiários, servidores e Conselheiros, com foco nos requisitos do Pró-Gestão; MPG 3.1.3.	Fortalecer as ações para o desenvolvimento do capital humano	COGEP/DIRAF	Plano de ação em execução - acompanhamento pela GETEC
085/ 2019	Estabelecer tratativas para realização do Concurso.	Fortalecer as ações para o desenvolvimento do capital humano	DIPRE/DIRAF/COGEP	Plano de ação em revisão para execução - acompanhamento pela GETEC
	Definir a estrutura organizacional e quantitativo de pessoal para realização do concurso, a partir da contratação de empresa especializada.		COGEP/GETEC/DIRAF	Plano de ação em revisão para execução - acompanhamento pela GETEC
086/ 2019	Acompanhar, junto às instituições financeiras Credenciadas, a operacionalização de gestão dos ativos que compõem as carteiras dos fundos de investimentos, inclusive, com diligências de verificação de lastro relativos aos títulos ou papéis incluídos em operações estruturadas adquiridas. (requisito pró gestão).	Aperfeiçoar a gestão financeira / investimentos.	COMIV/DIRAF/ CONTRIN	Transferida para 2021 - acompanhamento pela GETEC

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

087/ 2019	Contratar empresa de consultoria para acompanhamento dos investimentos da Amazonprev	Aperfeiçoar a gestão financeira / investimentos.	DIRAF/COMIV/ GERA/ CONTRIN	Plano de ação em execução - revisar prazo - acompanhamento pela GETEC
088/ 2019	Contratar Data Center (colocation), licenças windows, oracle e virtualização.	Otimizar a infraestrutura e sistemas de ti.	DIRAF/GETEC/GERAF	Plano de ação em execução - acompanhamento pela GETEC
044/ 2018	Contratar o serviço de outsource de equipamentos de informática para modernização do parque tecnológico.	Otimizar a infraestrutura e sistemas de ti.	DIRAF/GETEC/GERAF	Plano de ação em execução - acompanhamento pela GETEC
047/ 2018	Contratar empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local (material e serviço).	Otimizar a infraestrutura e sistemas de ti.	DIRAF/GETEC/TI /GERAF	Plano de ação em execução - acompanhamento pela GETEC
059/ 2019	Contratar serviço para controle de acesso e câmeras	Otimizar a infraestrutura e sistemas de ti.	DIRAF/GERAF/GETEC	Plano de ação em execução - acompanhamento pela GETEC
055/ 2019	Sistema de Digitalização do acervo e documentação corrente.	Ampliar os serviços / operacionais	DIRAF/GERAF/GETEC	Plano de ação em execução - acompanhamento pela GETEC
089/ 2019	Elaborar Termo de referência para contratação do Sistema Planejamento e SGQ.	Otimizar a infraestrutura e sistemas de ti.	DIRAF/GETEC/SGQ /GERAF	Plano de ação em execução - acompanhamento pela GETEC
090/ 2019	Elaborar projeto para a modernização do ambiente do atendimento Amazonprev.	Adequar a infraestrutura física.	DIRAF/GETEC/GPREV /GERAF	Plano de ação em execução - sendo adequado ao protocolo COVID 19 - acompanhamento pela GETEC
049/ 2018	Realizar a expansão do gerador de energia.	Adequar a infraestrutura física.	DIRAF/GERAF/COMPAP	Transferida para 2021 - acompanhamento pela GETEC
091/ 2019	Realizar reforma de ambientes internos.	Adequar a infraestrutura física.	DIRAF/GERAF/GETEC	Plano de ação em execução - acompanhamento pela GETEC
092/ 2019	Adquirir mobiliário e eletrodomésticos adequados aos ambientes reformados.	Adequar a infraestrutura física.	DIRAF/GERAF/GETEC	Transferida para 2021 - acompanhamento pela GETEC
093/ 2019	Realizar estudo no sentido de prover espaço de estacionamento	Adequar a infraestrutura física.	DIRAF/GERAF/GEJUR	Transferida para 2021 - acompanhamento pela GETEC

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

	para público e servidor.			
060/ 2019	Realizar Reforma de Ambiente Interno e Mobiliário Adequados as Atividades Operacionais e Demais Prédios do Complexo Amazonprev (DI 0328). PR0314	Adequar a infraestrutura física	GERAF/GETEC	Registro de mudança
094/ 2020	Executar e acompanhar as providências para a transferência e manutenção dos segurados que migraram para a FPREV, conforme a portaria 110/2020.	Garantir a transferência e o equilíbrio financeiro e atuarial na transferência dos segurados relacionados na portaria 110/2020.	GPREV/GEJUR/GERAF/CO PAG/COFIN/CODAC/COMP REV/CONTRIN/GADIR/DIP RE/DIRAF/PRESI	Registro de mudança
095/ 2020	Executar e acompanhar as providências para a criação e manutenção do fundo de proteção previdenciária dos militares FPPM e o fundo temporário.	Garantir a transferência e o equilíbrio financeiro e atuarial na criação do fundo militar através da lei complementar nº 206 de 16/04/2020.	GPREV/GEJUR/GERAF/CO PAG/COFIN/CODAC/COMP REV/CONTRIN/GADIR/DIP RE/DIRAF/PRESI	Registro de mudança
097/ 2020	Implantar o processo eletrônico para as notificações do TCE obedecendo as resoluções 01 e 02 de 2020 - TCE.	Garantir o atendimento à legislação da corte de contas e garantir a celeridade e segurança nos processos na amazonprev.	GPREV/GEJUR/GERAF/CO PAG/COFIN/CODAC/COMP REV/CONTRIN/GADIR/DIP RE/DIRAF/PRESI	Registro de mudança
098/ 2020	Estabelecer medidas de prevenção para evitar a proliferação do coronavírus nos ambientes de trabalho da fundação Amazonprev no retorno gradual dos servidores, prestadores de serviços e demais colaboradores, conforme decreto nº 42.330, de 28/05/2020.	Garantir a segurança dos funcionários na execução dos serviços internos e no atendimento ao público externo e em tempos de pandemia.	GPREV/GEJUR/GERAF/CO PAG/COFIN/CODAC/COMP REV/CONTRIN/GADIR/DIP RE/DIRAF/PRESI	Registro de mudança

Demonstrativo 54

Fonte: Gerência de Controle Interno/CONTRIN

Nota: Registro de Análise e Gerenciamento de Mudança - RAM, é o documento que deve ser preenchido para registrar ação que promova qualquer mudança no Sistema de Gestão da Amazonprev, formulário criado para atender o requisito 6.3.1 -

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

Planejamento de Mudança da Norma ISO 9001, registra-se que este item é documento auditado nas certificações ISO e PRÓ GESTÃO.

4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados

Não houveram normas e procedimentos nesse mês de junho.

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		
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
Externa	DOE	43991	Decreto de 09 de junho de 2020	DOE AM	O Govenador do Estado do Amazonas, no exercício da competência que lhe confere o artigo, 54, IV da CF e considerando a tradição dos ofícios religiosos de corpus christi, celebrados a 11 de junho, quinta-feira, em feriado religioso municipal (lei federal nº 9.093, de 12.09.1995 e lei municipal mº 970, de 11.05.2006.
Externa	Doe 34.267	43995	Decreto nº 42.395	DOE AM	Dispõe sobre medidas adicionais para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus, disposta no decreto nº 42.330, de 28 de maio de 2020.

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

Externa	Doe tce 2309	43997	Acórdão nº 570/2020	DOE TCE	Acordam os excelentíssimos senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, reunidos em sessão do tribunal pleno no exercício da competência atribuída pelo art. 11, iii, "b" da resolução nº 04/2002-tce-am, por maioria nos termos do voto da excelentíssima senhora conselheira-relatora.
Externa	Dou 114	43997	Portaria nº 245	DOU	Prorroga o prazo para o recolhimento de tributos federais, na situação que especifica em decorrência da pandemia relacionada ao coronavírus.
Externa	Dou 117	44001	Portaria nº 14.816	DOU	Dispõe sobre a aplicação do art. 9º da lei complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, a valores devidos por municípios a seus regimes próprios de previdência social, e altera, em caráter excepcional, parâmetros técnicos-atuariais aplicáveis aos RPPS. (processo nº 10133100499/2020-54).
Externa	Dou 114	43998	Medida provisória nº 983	DOU	Dispõe sobre as assinaturas eletrônicas em comunicação com entes públicos e em questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos.
Externa	Doe tce 2310	43998	Portaria nº 196/2020	DOE	Dispõe sobre o funcionamento (suspensão temporária das atividades presenciais e prazos) do tribunal de contas do estado do Amazonas durante a vigência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (covid-19), considerando a classificação de pandemia pela organização mundial de saúde (OMS).
Externa	Dou 116	44000	Portaria conjunta nº 20	DOU	Estabelece as medidas a serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da covid-19 nos ambientes de trabalho (orientações gerais). (processo nº 19966100581/2020-51).
Externa	Dou 116	44000	Portaria nº 1565	DOU	Estabelece orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da covid-19, e à promoção da saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro.
Externa	Doe	17/06/2020	Decreto nº 42.409	DOE AM	Altera, na forma que especifica, o decreto nº 42.146, de 31 de março de 2020, que dispõe sobre o plano de contingenciamento de gastos no âmbito do poder executivo estadual e dá outras providências.
Externa	Doe	17/06/2020	Lei nº 5.203	DOE AM	Dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação das portas dos gabinetes e salas de repartições públicas e privadas em linguagem braile para acessibilidade aos deficientes visuais.
Externa	Dou	22/06/2020	Portaria nº 14.762	Ministério da Economia	Estabelece a composição, metodologia de aferição e periodicidade do indicador de situação previdenciária (IS-RPPS) e autoriza sua publicação.

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

Externa	Doe	23/06/2020	Decreto nº 42.418	DOE AM	Revoga a suspensão da participação de servidores ou empregados, em eventos ou viagens intermunicipais.
Externa	Doe	26/06/2020	Decreto nº 42.440	DOE AM	Estabelece medidas adicionais, relativas ao funcionamento das atividades que especifica, a partir de 29 de junho de 2020, na cidade de Manaus.

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

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 cadastramento de aposentados e pensionistas	A Crítica; Amazonas 1; Amazonas Atual; G1

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

		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 cadastramento 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; 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.

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

01/5	Amazonprev dá posse a novos membros dos conselhos administrativo e fiscal	Amazonas Notícias; Informe Amazonas; Web Agenda Assessoria.
------	---	---

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 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 imóvel do FPREV.	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. Revisão do plano de ação
03		Intensificar as palestras do PROAP (iminentes e concursados) buscando fortalecer a cultura previdenciária.	PA0107	GETEC/G PREV/DIP RE	Fev/Nov	30%	TRANSFERIDA PARA 2021
04		Realizar palestras dos recém aposentados, por meio do Idade Ativa buscando fortalecer	PA0108	GETEC/G PREV/DIP RE	Mar/ nov	30%	TRANSFERIDA PARA 2021

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

		a cultura previdenciária.					
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 (aposentado e pensionista).	PP0206	CONTRIN/GERAF/DIRAF	Jan - Out	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
09		Contratar empresa para realizar pesquisa de clima organizacional e implantar o plano de ação.	PP0212	GETEC/SGQ/DIRAF	Mar - Ago	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
10		Estabelecer cronograma de ações para participação no PQA 2020.	PP0213	GETEC/SGQ/DIRAF/DIPRE	Jan - Out	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
		Adequar procedimentos e ações para migrar ao Pró	PP0214	GETEC/SGQ/GPREV/GEJUR/DI	Jan - Nov	20%	Plano de ação em execução

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

11	Processos	Gestão nível III em parceria com a SEAD. (LTCAT E PPP).		RAF/DIPRE			
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/GERAF/DIRAF	Fev - Jul	50%	Plano de ação em execução
14		Contratar de serviços para produção de vídeo Institucional, e conteúdos audiovisuais para divulgação de serviços e educação previdenciária.	PP0219	GETEC/GERAF/DIRAF	Jan - Mai	5%	Plano de ação em execução
15		Atualizar a Identidade Visual, conforme padrão do Governo.	PP0220	GETEC/GERAF	Fev - Nov	50%	Plano de ação em execução
16		Reciclar - Realizar a Semana do Meio Ambiente/Col	PP0221	GETEC/DIRAF	Fev - Set	40%	Plano de ação em execução

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

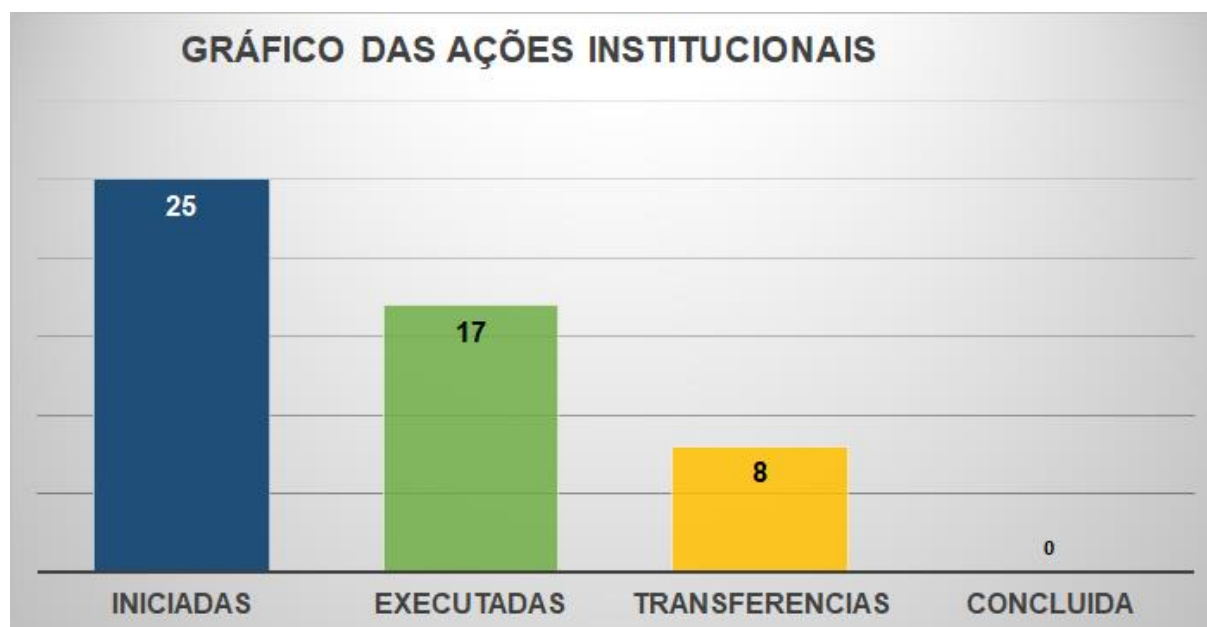
		eta Seletiva.(Implantar a coleta de baterias).					
17		Bem Viver - Realizar Semana da Saúde e outras ações (Semana da Qualidade) voltadas ao público interno.	PP0222	COGEP/G ETEC/SGQ/DIR AF	Fev - Set	40%	Plano de ação em execução
18		Implantar os programas PCMSO e PPRA.	PR0301	COGEP/G ERAF	Jan - Jul	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
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	PR0309	DIRAF/GE TEC/TI /GERAF	Jan - Jul	5%	Plano de ação em execução

Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2020

		de rede local (material e serviço).					
23		Contratar serviço para controle de acesso e cameras	PR0310	DIRAF/GERAF/GETEC	Abr - Nov	0%	Plano de ação em execução
24		Elaborar Termo de referência para contratação do Sistema Planejamento e SGQ.	PR0312	DIRAF/GETEC/SGQ/GERAF	Fev - Nov	10%	Plano de ação em execução
25		Elaborar projeto para a modernização do ambiente do atendimento Amazonprev.	PR0313	DIRAF/GETEC/GPREV/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