

Relatório de Governança Corporativa

Maio

23.06.2021 (COFIS)

24.06.2021 (CONAD)

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	5
2.	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.....	7
2.1	Introdução	7
2.2	Dados dos segurados	7
2.3	Indicadores Previdenciários	9
2.3.1	Aposentadorias	9
2.3.2	Pensões	10
2.3.3	Revisões	11
2.3.4	Recadastramento	12
2.3.5	Pesquisa de satisfação	12
2.3.6	Tratamento de Reclamação de Cliente	13
2.3.7	Relatório de Serviços de Atendimento	13
2.4	Compensação Previdenciária	14
2.5	Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's	14
2.6	Evolução da situação atuarial	16
2.7	Ações do PPA Gestão Previdenciária	18
3.	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA.....	20
3.1	Gestão Financeira.....	20
3.1.1	Investimentos	20
3.1.2	Resultados	21
3.2	Gestão Orçamentária	31
3.2.1	Introdução.....	31
3.2.2	Receita arrecadada.....	32
3.2.3	Demonstrativo da Execução da Despesa	36
3.2.4	Relação dos empenhos	37
3.3	Gestão Administrativa:.....	37
3.3.1	Gerenciamento de contratos (credores).....	37
3.3.2	Gerenciamento de contratos (devedor).....	39
3.3.3	Gerenciamento de compras, serviços e outros	46
3.3.4	Gerenciamento do custeio	48
3.3.5	Gerenciamento dos imóveis de renda.....	49
3.3.6	Gerenciamento de pessoal.....	50
3.3.7	Ações do PPA Gestão Administrativa e Financeira	51
4.	ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	54
4.1	Introdução	54

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

4.2 Controles Internos	54
4.2.1 Resultado das auditorias amostrais realizadas no mês (área auditada, universo, amostra, achados e recomendações)	54
4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM	55
4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados	55
4.2.4 Canais de Atendimento	55
4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados	56
4.4 Cumprimento de decisões judiciais	59
4.5 Imagem Institucional	59
4.6 Ações do PPA	61

1. APRESENTAÇÃO

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

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

SUGESTÕES DOS CONSELHOS

➤ CONAD

Relatório de março:

- a) O Conselheiro Marcio solicita esclarecimentos sobre a alteração do total de 195 ativos do FFIN do TCE no demonstrativo 02, página 06, para 254 ativos do mesmo demonstrativo no mês de março, portanto um aumento de 30% **(A GPREV/COPREV se responsabilizar na correção)**;
- b) Sugere que no demonstrativo 24, na página 22, seja corrigido o ano do acumulado **(corrigido no Relatório de Governança do mês de março)**. Sugere no item 3.2.2, página 28, segunda linha onde lê-se: “arrecadada no mês de março”, deve ser alterada para “arrecadada até o mês de março” **(corrigido no Relatório de Governança do mês de março)**.

Relatório de abril:

- a) Conselheiro Márcio sugere, no item 2.5, página 13, atualizar a redação onde lê se: “fevereiro irá fechar em março para ser pago no 5º dia útil”, mudar para: “março irá fechar em abril para ser pago no 5º dia útil” **(corrigido no Relatório de Governança de abril)**;

- b) Solicitou ainda mudar a Nota do Demonstrativo 31, página 25, pois afirma que o TCE não tem despesa no FPREV, mas o TCE já tem um aposentado no FPREV, conforme Demonstrativo 2, página 6 **(corrigido no Relatório de Governança de abril)**;
- c) solicitou também uma justificativa sobre a alteração de total de 239 ativos do FFIN do MPE no Demonstrativo 03, página 07, do Relatório de Governança de março, para 311 ativos do mesmo Demonstrativo no mês de abril, portanto um aumento de mais de 30% **(A GPREV/COPREV se responsabilizar na correção)**;
- d) O Conselheiro Alberto questionou que na página 40, segundo e terceiro parágrafos, há repetição dos parágrafos, devendo ser retirado o terceiro parágrafo do texto, referente ao tema “Imóvel de Fonte Boa” **(corrigido no Relatório de Governança de abril)**;
- e) Conselheiro constata que consta a expressão “Aprovação do Conselho fiscal – CONAD”, mas deveria constar a expressão “Aprovação do Conselho de Administração – CONAD”.

➤ **COFIS**

Relatório de março: a) A Conselheira Maria da Conceição observou que o demonstrativo 13 para ratificar as informações.

Relatório de abril: a) A Conselheira Maria da Conceição observou que o demonstrativo 13 para ratificar as informações; Na página 14, demonstrativo 18 precisa atualizar com as informações do mês de abril/2021 **(encontra-se na página 15 e 16 deste Relatório)**; No demonstrativo 41, nas páginas 29/30 com o título Despesa Autorizada Final Por Categoria Econômica, os valores não estão batendo e sugere ratificar as informações; Dívida da SEAS referente ao exercício de 2020 **(corrigido no Relatório de Governança de abril)**.

Manaus, 16 de junho de 2021.

André Luiz Nunes Zogahib
Diretor Presidente da Amazonprev

2. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

2.1 Introdução

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

2.2 Dados dos segurados

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	744	359	273	1.376
FPREV – Previdenciário	1.290	9	21	1.320
TOTAL	2.034	368	294	2.696

Demonstrativo 01

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE CONTAS

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	188	259	64	511
FPREV – Previdenciário	159	1	-	160
TOTAL	347	260	64	671

Demonstrativo 02

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

ESTATÍSTICAS – MINISTÉRIO PÚBLICO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	208	78	64	350
FPREV – Previdenciário	378	1	2	381
TOTAL	586	79	66	731

Demonstrativo 03

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – EXECUTIVO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	16.748	24.165	4.591	45.504
FPREV – Previdenciário	38.455	1.781	1.006	41.242
FPPM – Polícia Militar	9.685	3.526	1.744	14.955
TOTAL	64.888	29.472	7.341	101.701

Demonstrativo 04

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – DEFENSORIA PÚBLICA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	67	132	14	213
FPREV – Previdenciário	194	1	-	195
TOTAL	261	133	14	408

Demonstrativo 05

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	413	215	130	758
FPREV – Previdenciário	136	-	-	136
TOTAL	549	215	130	894

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

ESTATÍSTICAS – CONSOLIDADO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN – Financeiro*	18.368	25.208	5.136	48.712
FPREV – Previdenciário**	40.612	1.793	1.029	43.434
FPPM – Polícia Militar	9.685	3.526	1.744	14.955
TOTAL	68.665	30.527	7.909	107.101

Demonstrativo 07

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

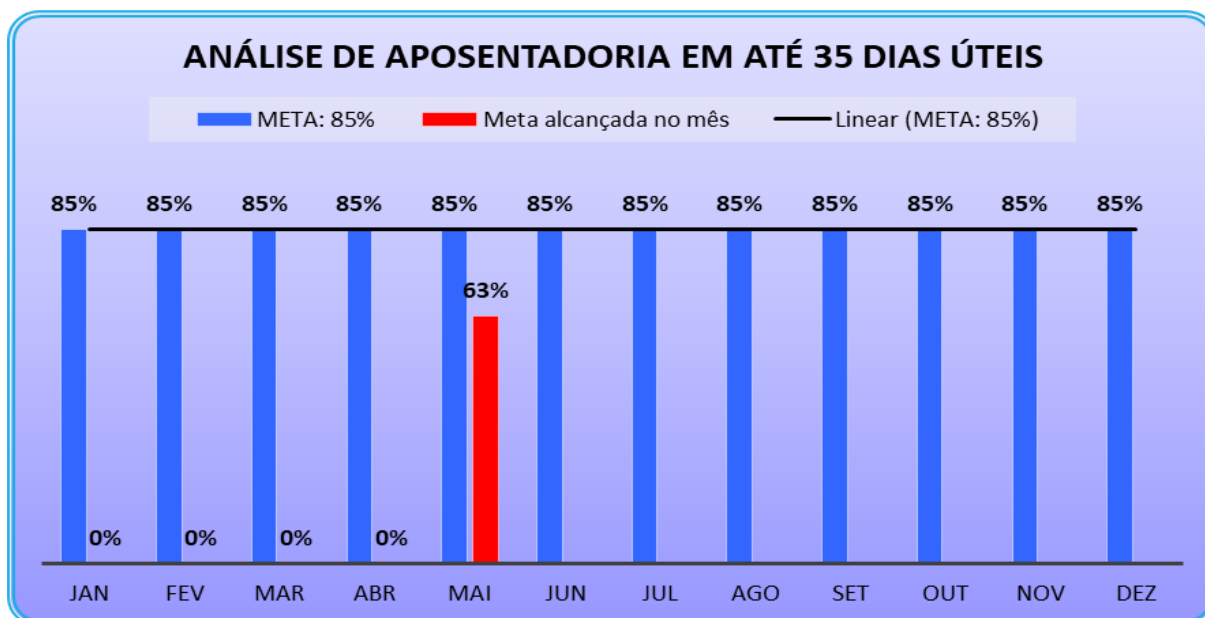
Nota 1: (*) Demonstrativo em análise e desenvolvimento junto a PRODAM e AMAZONPREV, tendo em vista mudança na Legislação Previdenciária, conforme E.C nº 103/2019 e Lei Complementar Estadual n. 206/20.

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

2.3 Indicadores Previdenciários

2.3.1 Aposentadorias

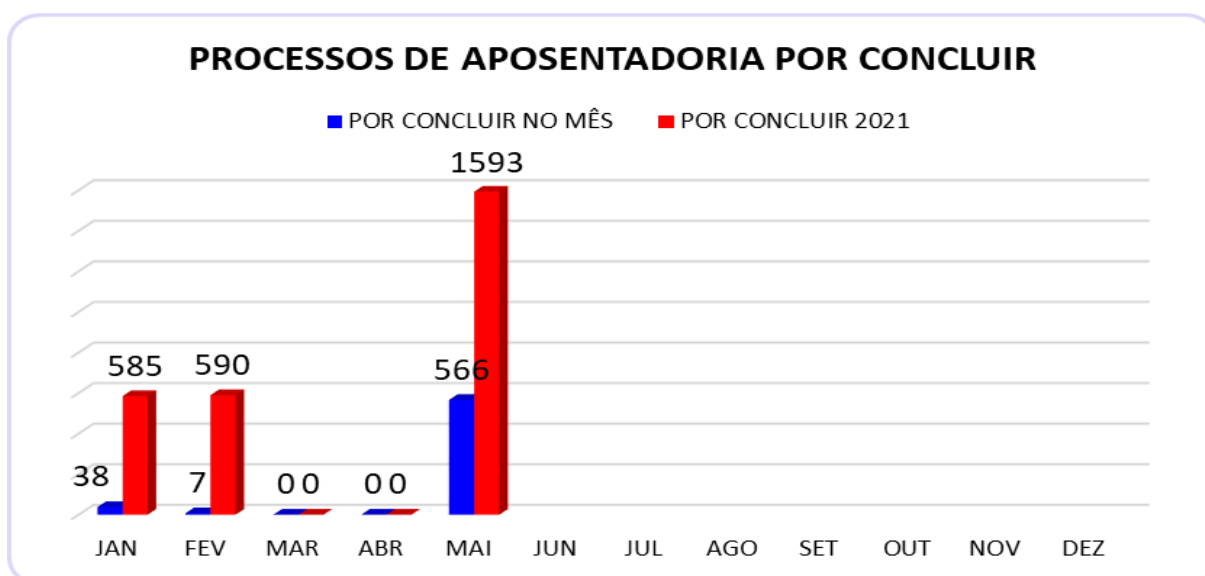
APOSENTADORIA META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 35 dias úteis.



Demonstrativo 08

Fonte: SGQ

Nota: Considerando as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, obedecendo aos Decretos 34.451 de 05/03/2021 e 34.472 de 31/03/2021 e suas prorrogações e as Portarias - Amazonprev 217/2021, 319/2021, 352/2021, 364/2021 e 406/2021, desde de 2020 os indicadores institucionais foram suspensos. Com o retorno das Atividades Institucionais, os indicadores a partir de maio de 2021 voltaram a ser mensurados. A baixa da meta se justifica por conta da geração dos estoques no período em que a Instituição ficou com seu funcionamento em 30% ou 50%. Os estoques de processos estão sendo tratados pelas áreas conforme plano de trabalho do Registro de Não Conformidade – RAC 035/2021.

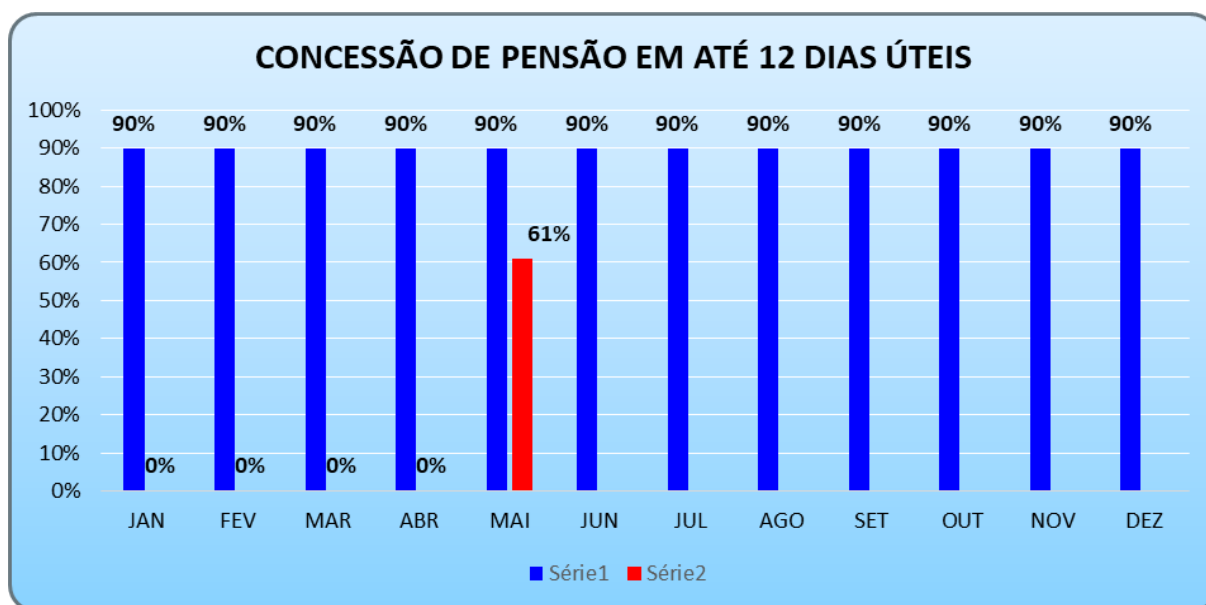


Demonstrativo 09

Fonte: SGQ

2.3.2 Pensões

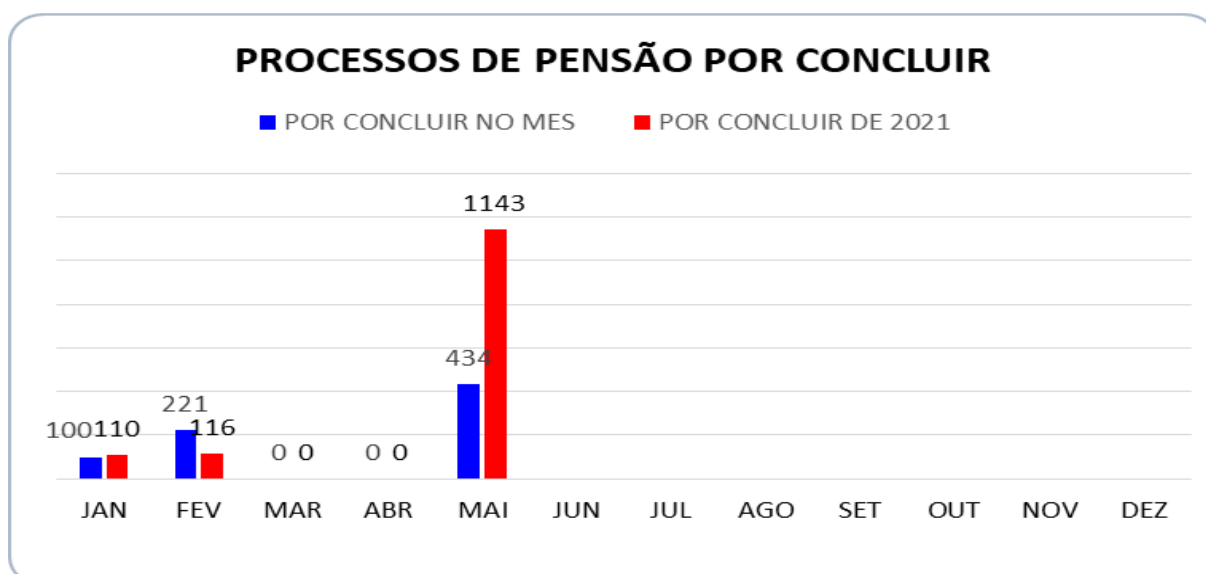
PENSÃO META: Conceder 90% (noventa por cento) das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso.



Demonstrativo 10

Fonte: SGQ

Nota: Considerando as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, obedecendo aos Decretos 34.451 de 05/03/2021 e 34.472 de 31/03/2021 e suas prorrogações e as Portarias - Amazonprev 217/2021, 319/2021, 352/2021, 364/2021 e 406/2021, desde de 2020 os indicadores institucionais foram suspensos. Com o retorno das atividades institucionais, os indicadores a partir de maio de 2021 voltaram a ser mensurados. A baixa da meta se justifica por conta da geração dos estoques no período em que a Instituição ficou com seu funcionamento em 30% ou 50%. O estoque de processos estão sendo tratados pelas áreas conforme plano de trabalho do Registro de Não Conformidade – RAC 035/2021.

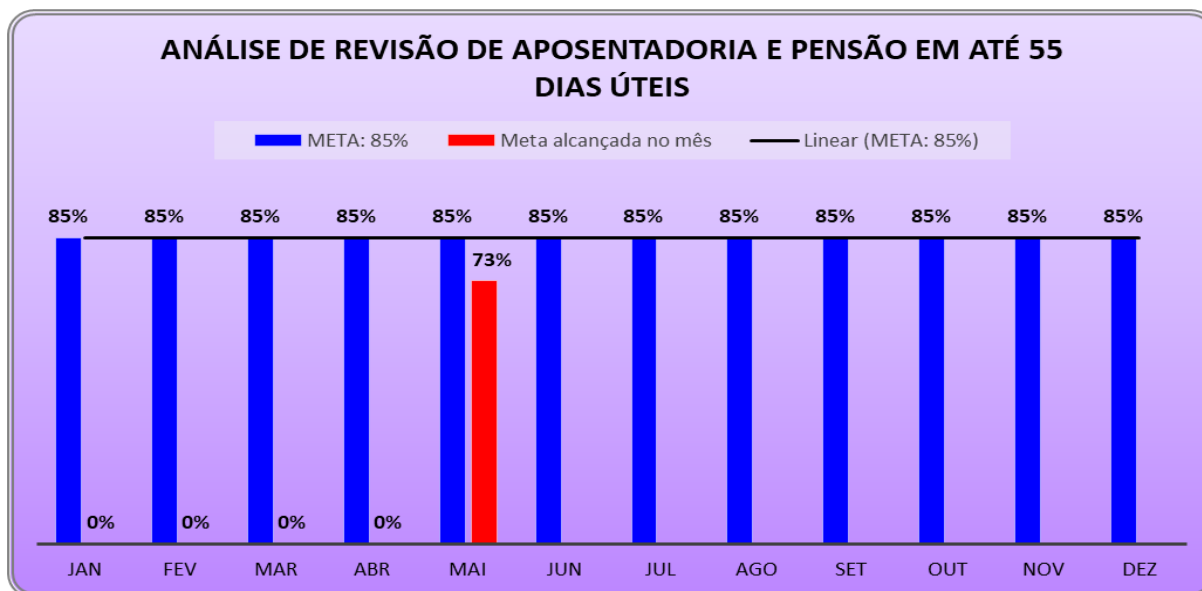


Demonstrativo 11

Fonte: SGQ

2.3.3 Revisões

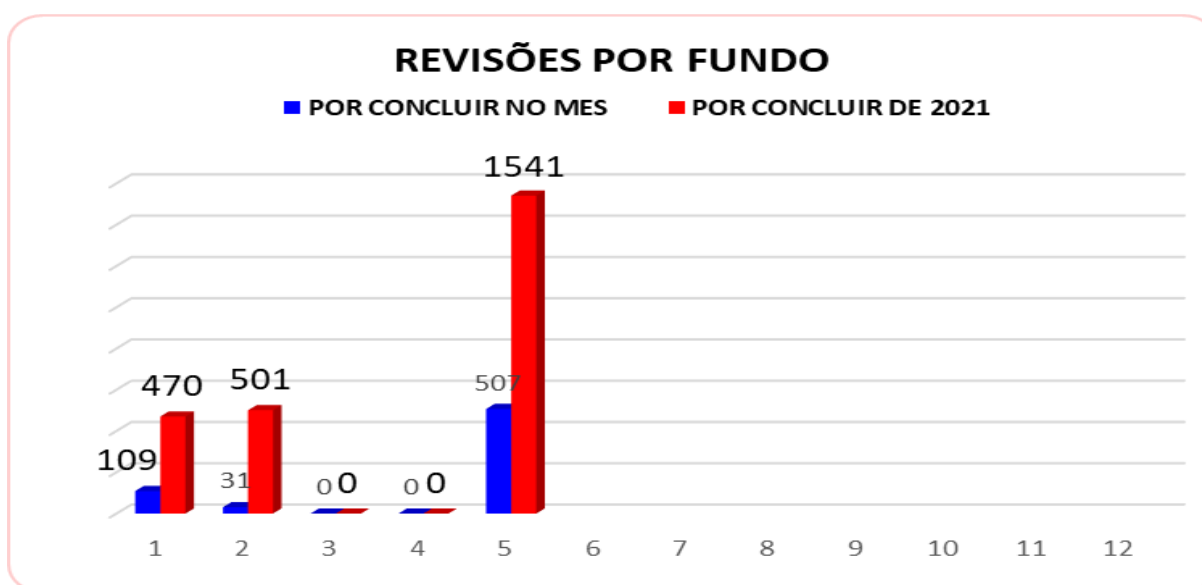
REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 55 dias úteis.



Demonstrativo 12

Fonte: SGQ

Nota: Considerando as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, obedecendo aos Decretos 34.451 de 05/03/2021 e 34.472 de 31/03/2021 e suas prorrogações e as Portarias - Amazonprev 217/2021, 319/2021, 352/2021, 364/2021 e 406/2021, desde de 2020 os indicadores institucionais foram suspensos. Com o retorno das atividades institucionais, os indicadores a partir de maio de 2021 voltaram a ser mensurados. A baixa da meta se justifica por conta da geração dos estoques no período em que a Instituição ficou com seu funcionamento em 30% ou 50%. Os estoques de processos estão sendo tratados pelas áreas conforme plano de trabalho do Registro de Não Conformidade – RAC 035/2021.

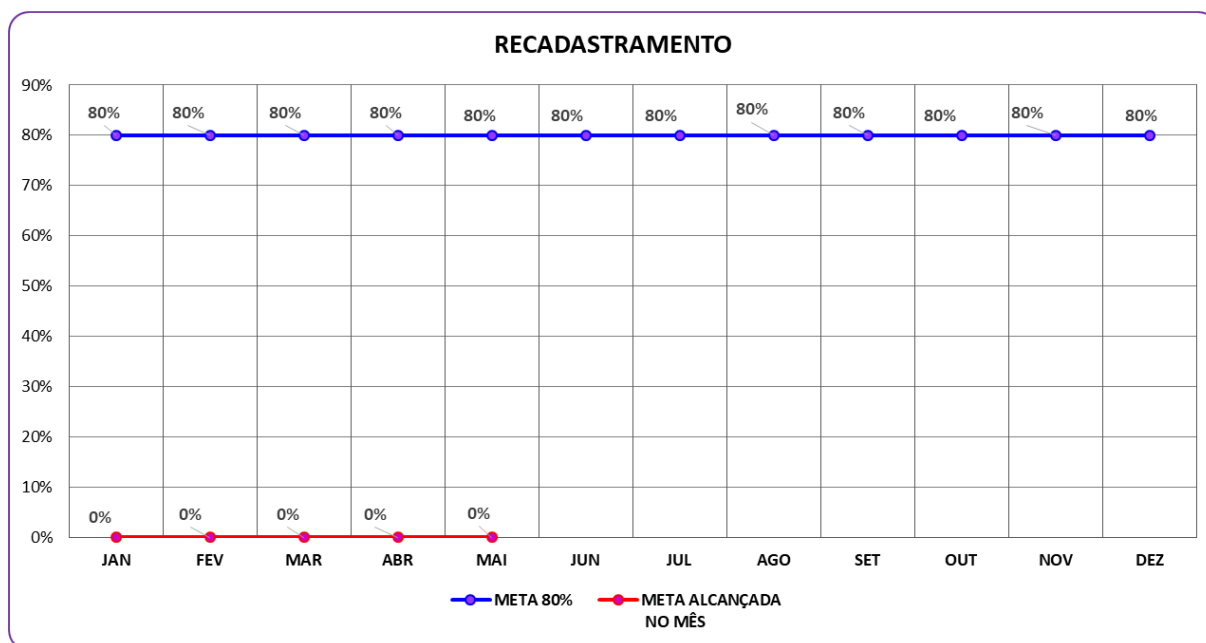


Demonstrativo 13

Fonte: SGQ

2.3.4 Recadastramento

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



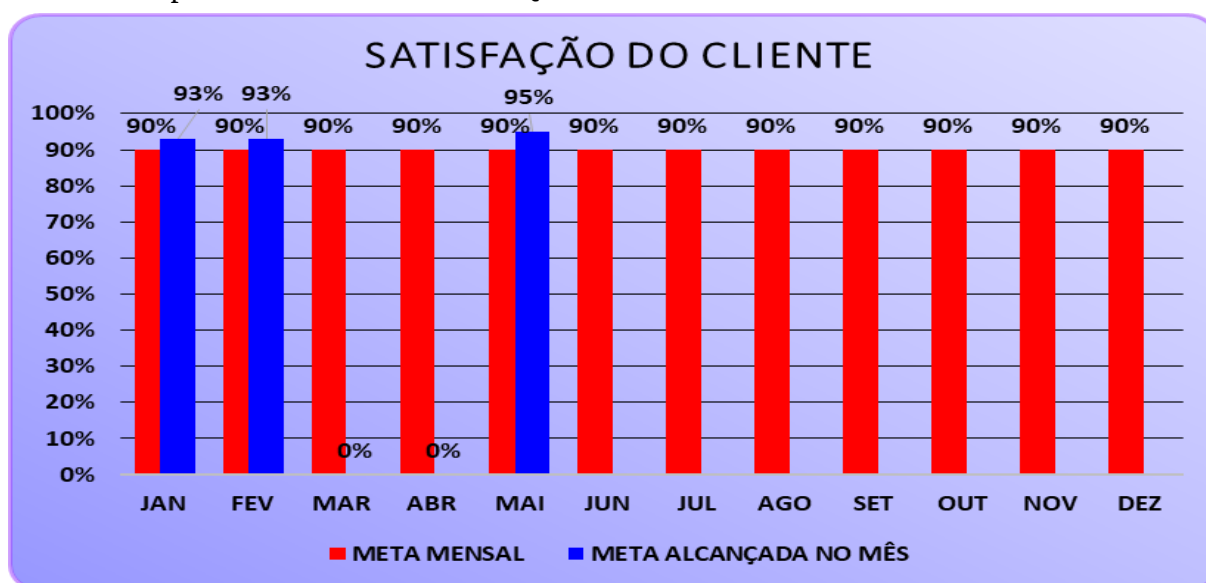
Demonstrativo 14

Fonte: SGQ

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

2.3.5 Pesquisa de satisfação

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



Demonstrativo 15

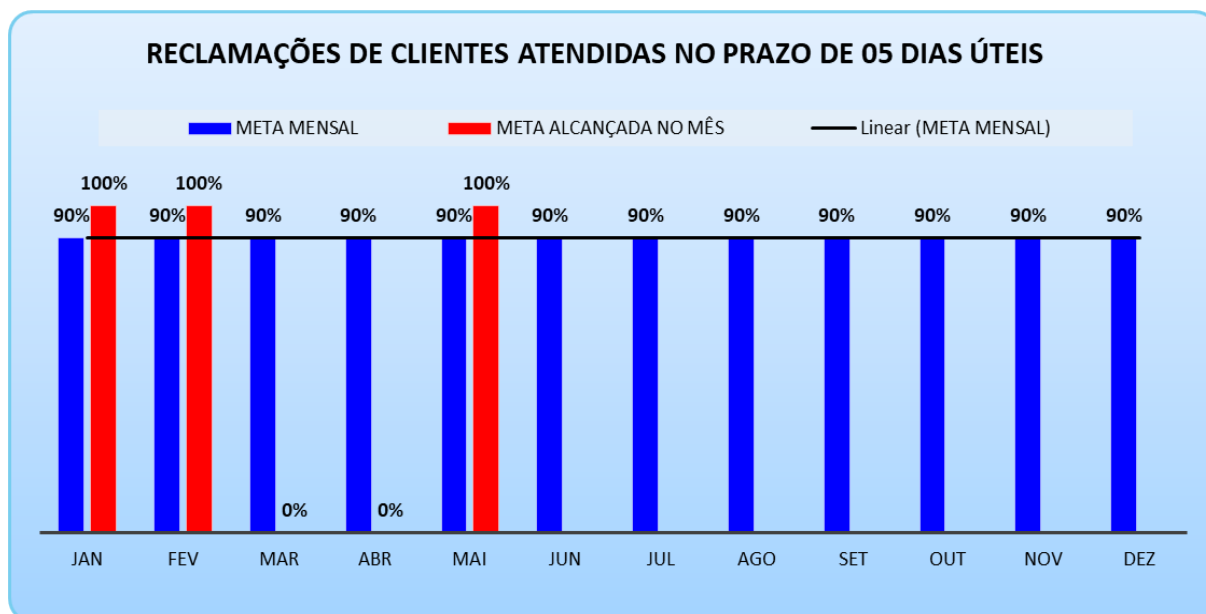
Fonte: SGQ

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

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

2.3.6 Tratamento de Reclamação de Cliente

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



Demonstrativo 16

Fonte: SGQ

Nota: Foram registradas 8 reclamações, sendo 1 sobre salário não-reclamados, 3 sobre desconto na folha de pagamento, 1 sobre restituição de teto salarial, 1 sobre pagamento de salário não reclamado, 1 sobre não recebimento de pensão e 1 sobre problemas técnicos com o portal do segurado. Todos respondidos dentro do prazo.

2.3.7 Relatório de Serviços de Atendimento

Atendimento ao cliente através do e-mail fale conosco:

MAIO/2021		
MOTIVO	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Informação de óbito	1	0,14%
Informações gerais	80	11,30%
Recadastramento	56	7,91%
Pagamento - Diferença	6	0,85%
Dúvidas – portal do segurado	118	16,67%
Andamento de processo	42	5,93%
Contracheque	22	3,11%
Pensão	99	13,98%
Aposentadoria – informações gerais	0	0,00%

Simulação – aposentadoria	0	0,00%
Recebimento da GAMS (Gratificação de Atividade Militar Superior)	0	0,00%
Certidão de Tempo de Contribuição - CTC	18	2,54%
Cédula C	47	6,64%
Atualização Cadastral	32	4,52%
Declaração	0	0,00%
Consignação	31	4,38%
13º Salário	7	0,99%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não pagamento	8	1,13%
Agendamento	10	1,41%
Correção de nome	0	0,00%
Erro – Portal do Segurado	0	0,00%
Certidão de Inexistência de Benefício	112	15,82%
Contribuição Previdenciária	14	1,98%
Calendário de Pagamento	5	0,71%
Total	708	100,00%

Demonstrativo 17

Fonte: SGQ

2.4 Compensação Previdenciária

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

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

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

2.5 Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

Encontro de contas por poder: Janeiro fechou em fevereiro e foi pago no 5º dia útil de março, fevereiro vai fechar em março para ser pago no 5º dia útil de abril, e assim por diante. O decreto 10.188/2019 respalda este arranjo. Bem como, fevereiro irá fechar em março para ser pago no 5º dia útil.

MÊS	ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
FEV	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
MAR	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
ABR	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
MAI							R\$ 0,00
JUN							R\$ 0,00
JUL							R\$ 0,00
AGO							R\$ 0,00
SET							R\$ 0,00
OUT							R\$ 0,00
NOV							R\$ 0,00
DEZ							R\$ 0,00

MÊS	ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	515	0	1	2	3	1	522
FEV	515	0	1	2	3	1	522
MAR	515	0	1	2	3	1	522
ABR	515	0	1	2	3	1	522
MAI							0
JUN							0
JUL							0
AGO							0
SET							0
OUT							0
NOV							0
DEZ							0

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

MÊS	SAÍDA - RGPS SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	R\$ 4.317,72	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.519,64
FEV	R\$ 4.230,99	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.432,91
MAR	R\$ 4.214,07	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.415,99
ABR	R\$ 15.028,76	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 16.230,68
MAI							R\$ 0,00
JUN							R\$ 0,00
JUL							R\$ 0,00
AGO							R\$ 0,00
SET							R\$ 0,00
OUT							R\$ 0,00
NOV							R\$ 0,00
DEZ							R\$ 0,00

MÊS	SAÍDA - RGPS SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	42	1	0	0	12	0	55
FEV	40	1	0	0	12	0	53
MAR	40	1	0	0	12	0	53
ABR	41	1	0	0	12	0	
MAI							0
JUN							0
JUL							0
AGO							0
SET							0
OUT							0
NOV							0
DEZ							0

Demonstrativo 18

Fonte: GPREV/COMPREV

ENCONTRO DE CONTAS	TOTAL ACUMULADO BLOQUEADO	TOTAL A RECEBER COM DESBLOQUEIO	OBS
R\$ 83.206,98			BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
R\$ 83.293,71	R\$ 166.500,69		BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
R\$ 83.310,63		R\$ 249.811,32	OCORREU DESBLOQUEIO
R\$ 72.495,94			Ocorreu aprovação de 1 RI - valor total deste (R\$ 10.743,40)

Demonstrativo 19

Fonte: GPREV/COMPREV

2.6 Evolução da situação atuarial

FUNDAÇÃO AMAZONPREV EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL CONSOLIDADA

Informar os Saldos Mês a Mês		31/05/2021
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FPREV Fundo Previdenciário		R\$ 5.800.359.288,35
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FFIN Fundo Financeiro		R\$ 9.760.341,20
Total		R\$ 5.810.119.629,55
Contas	Discriminação	maio/21

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

2.2.7.2.1.00.00	Projeções Atuariais	R\$	5.810.119.629,55
2.2.7.2.1.01.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios Concedidos	R\$	9.760.341,20
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano Financeiro do RPPS	R\$	47.875.550.030,62
2.2.7.2.1.01.02	Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	R\$	3.636.944.397,54
2.2.7.2.1.01.03	Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS	R\$	2.339.192.307,82
2.2.7.2.1.01.04	Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	R\$	720.981.070,68
2.2.7.2.1.01.05	Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	R\$	0,00
2.2.7.2.1.01.07	Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$	41.169.271.913,38
2.2.7.2.1.02.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios a Conceder	R\$	0,00
2.2.7.2.1.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano Financeiro do RPPS	R\$	69.776.828.042,57
2.2.7.2.1.02.02	Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	R\$	4.727.055.345,27
2.2.7.2.1.02.03	Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	R\$	8.230.403.145,60
2.2.7.2.1.02.04	Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	R\$	473.202.099,22
2.2.7.2.1.02.06	Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$	56.346.167.452,48
2.2.7.2.1.03.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios Concedidos	R\$	931.282.045,49
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Plano Previdenciário do RPPS	R\$	1.035.076.863,49
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	51.897.409,00
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	27.309.623,16
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	24.587.785,84
2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	R\$	0,00
2.2.7.2.1.04.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios a Conceder	R\$	2.171.475.180,53
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Plano Previdenciário do RPPS	R\$	11.641.276.841,80
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	4.466.027.378,97
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	4.466.027.378,97
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	R\$	537.746.903,33
2.2.7.2.1.07.00	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	R\$	2.697.602.062,33
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Actuarial Superavitário	R\$	2.697.602.062,33

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

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

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

2.7 Ações do PPA Gestão Previdenciária

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01	Público alvo	Contratar empresa para realizar pesquisa de satisfação junto aos segurados do RPPS interior e outras UF	PA0101	GPREV/ GETEC/ CONTRI N	Fev/Nov	3%	
02		Implantar serviço de Call Center, após decisão judicial.	PA0102	GPREV/ GETEC/ GEJUR	Jan/Dez	20%	Sobrestada: Aguardando desfecho da Decisão Judicial, referente ao processo Licitatório.
03		Revisar o Termo de Parceria Seduc quanto à execução dos serviços previdenciários.	PA0104	GPREV /GEJUR/ CONTRI N/DIPRE	Abr/Nov	4%	INICIA EM ABRIL
04		Permitir ao segurado a realização de alguns requerimentos à distância, a partir da plataforma e processo digital	PA0111	GPREV/ CONTRI N-SGQ	Fev/Out	5%	
05	Processos	Implantar rotina de exportação de dados para o SIPREV Gestão/CNIS	PP0203	GPREV - COPREV/ GETEC	Jan/Jul	5%	
06		Aperfeiçoar a integração do sistema previdenciário e PRODAM RH (SISPREV/RPP	PP0205	GPREV- COPREV/ GETEC/G ERAF- COPAG/C ONTRIN	Jan/Dez	6%	

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

		S/CFPP) de todos os Poderes					
07	Processos	Elaborar cronograma para realização de treinamentos sobre instrução de processos eletrônicos juntos ao sistema de Gestão Previdenciária voltados aos setores de RH dos órgãos de origem	PP0209	GPREV/G ETEC	Fev/Dez	6%	
08		Adotar as tratativas para implantar o serviço de Perícia Médica de aposentados por invalidez inválidos	PP0210	GPREV/G ERF/GET EC/GEJUR	Fev/Nov	5%	
09		Estudar os impactos da reforma previdenciária na previdência estadual em relação à implantação da Previdenciária Complementar	PP0216	DIPRE/GPREV/CONTRIN	Fev/Out	5%	
10		Acompanhar a execução das atividades que impactam no alcance da meta atuarial	PP0227	Comissão (Portaria n. 486/2020)	Jan/Dez	4%	
11		Reavaliar os procedimentos da Compensação Previdenciária, em função de alterações na Legislação e da implantação do novo sistema da COMPREV	PP0228	GPREV/G ERAF	Jan/Ago	5%	
12		Atualizar a Cartilha Previdenciária (M.P.G) para	PP0217	DIPRE/GETEC	Jan/Jun	3%	

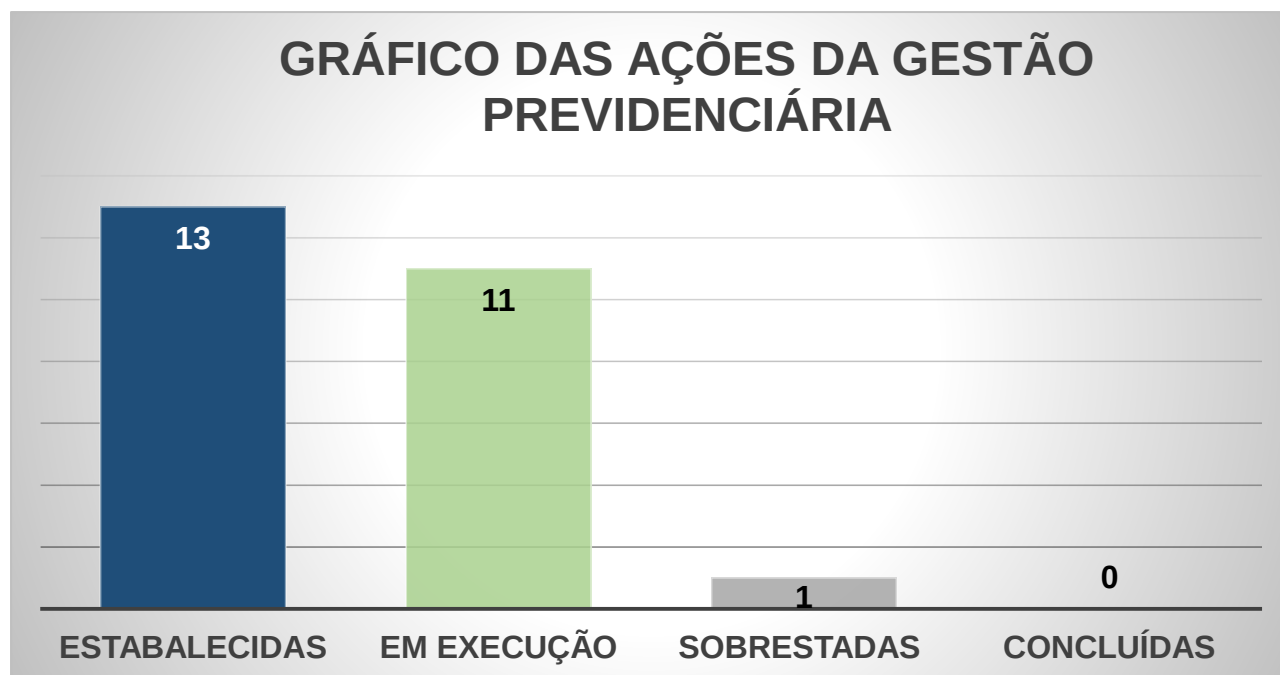
Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

		divulgação e meio físico e eletrônico					
13	Recursos	Estabelecer tratativas para realização do concurso	PR0303	DIPRE/GE JUR/GPR EV/COMI V	Jan/Dez	10%	

Demonstrativo 21

Fonte: Gerência de Previdência/GPREV

Nota: Não houve atualização no mês maio, considerando as ações de restrições descritas nos Decretos emitidos pelo Governo Estadual nos meses de janeiro, fevereiro e março, que impactou na execução da maioria das ações de Planejamento Estratégico, a Gerência Técnica/SGQ está realizando uma revisão em todas as ações, em conjunto com todos envolvidos para adequação dos prazos, a expectativa é para apreciação do CODIR até primeira quinzena de junho, posteriormente encaminhar ao COFIS e CONAD.



Demonstrativo 22

Fonte: Gerência de Previdência/GPREV

Nota: A GPREV possui 13 ações ao total, sendo que a PA0104 iniciará somente em abril e PA0102 está sobrestada, então em execução somente encontram-se 11 ações do PPA2021-2022.

3. GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

3.1 Gestão Financeira

3.1.1 Investimentos

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

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

3.1.2 Resultados

3.1.2.1 Composição do patrimônio por Fundo e Poder.

PATRIMÔNIO TOTAL DOS RECURSOS – MAIO

FPREV PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 4.098.370.726,06
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 695.531.745,06
TÍTULOS PÚBLICOS - CVS	R\$ 9.723.372,00
IMÓVEIS	R\$ 61.835.325,18
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ 60.000.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXECUTIVO	R\$ 60.242.693,77
TOTAL	R\$ 4.985.703.862,07
FPREV - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 14.201.120,41
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.364.047,59
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL	R\$ 16.565.168,00
FPREV - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 181.775.010,46
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 11.067,38
TOTAL	R\$ 181.786.077,84
FPREV - DEFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 29.173.244,43
DPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 13.893,37
TOTAL	R\$ 29.187.137,80
FPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO
TJ/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 471.933.056,42

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJAM - FPREV	R\$ 29.083,42
TOTAL	R\$ 471.962.139,84
FPREV - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO
TCE/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 115.147.438,84
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE/FPREV	R\$ 7.463,96
TOTAL	R\$ 115.154.902,80
TOTAL FPREV AMAZONPREV	R\$ 5.800.359.288,35

FFIN PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.274.283,74
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - COBERTURA	R\$ 13.343.483,51
REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 0,02
TOTAL	R\$ 14.617.768,27
FFIN - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 412.359,09
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – ALE COBERTURA	R\$ 51.569,84
TOTAL	R\$ 463.928,93
FFIN - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 680.549,26
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – PGJ/MPE - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE – MPE COBERTURA	R\$ 229.282,19
TOTAL	R\$ 909.831,45
FFIN - DEFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – DPE - FFIN	R\$ 25,36
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – DPE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 25,36
FFIN - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

TJ/AM - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$	4.542.357,65
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TJ/AM - FFIN	R\$	1.624.673,55
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TJ/AM COBERTURA	R\$	557.967,58
TOTAL	R\$	6.724.998,78
FFIN - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO	
TCE/AM - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$	1.213.781,25
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TCE FFIN	R\$	12.336,66
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TCE/AM COBERTURA	R\$	866.841,75
TOTAL	R\$	2.092.959,66
OUTROS RECURSOS	SALDO	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$	50.340.063,75
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM. EXECUTIVO	R\$	1,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – ALE	R\$	507.455,93
DISP. FINANCEIRA - TX DE ADM. ALE	R\$	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$	33.801,14
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJ/AM	R\$	27.248,77
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJA/AM	R\$	1,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$	81.232,92
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$	-
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$	5.582.262,78
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$	305.738,62
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS MILITARES	R\$	-
DISP. FINANCEIRA - FPPM	R\$	168,69
DISP. FINANCEIRA - FTEMP	R\$	9.834,30
TOTAL	R\$	56.887.808,90
TOTAL GERAL	R\$	5.067.401.183,42

Demonstrativo 23

Fonte: GERA/COMIV

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

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.975.295.992,90

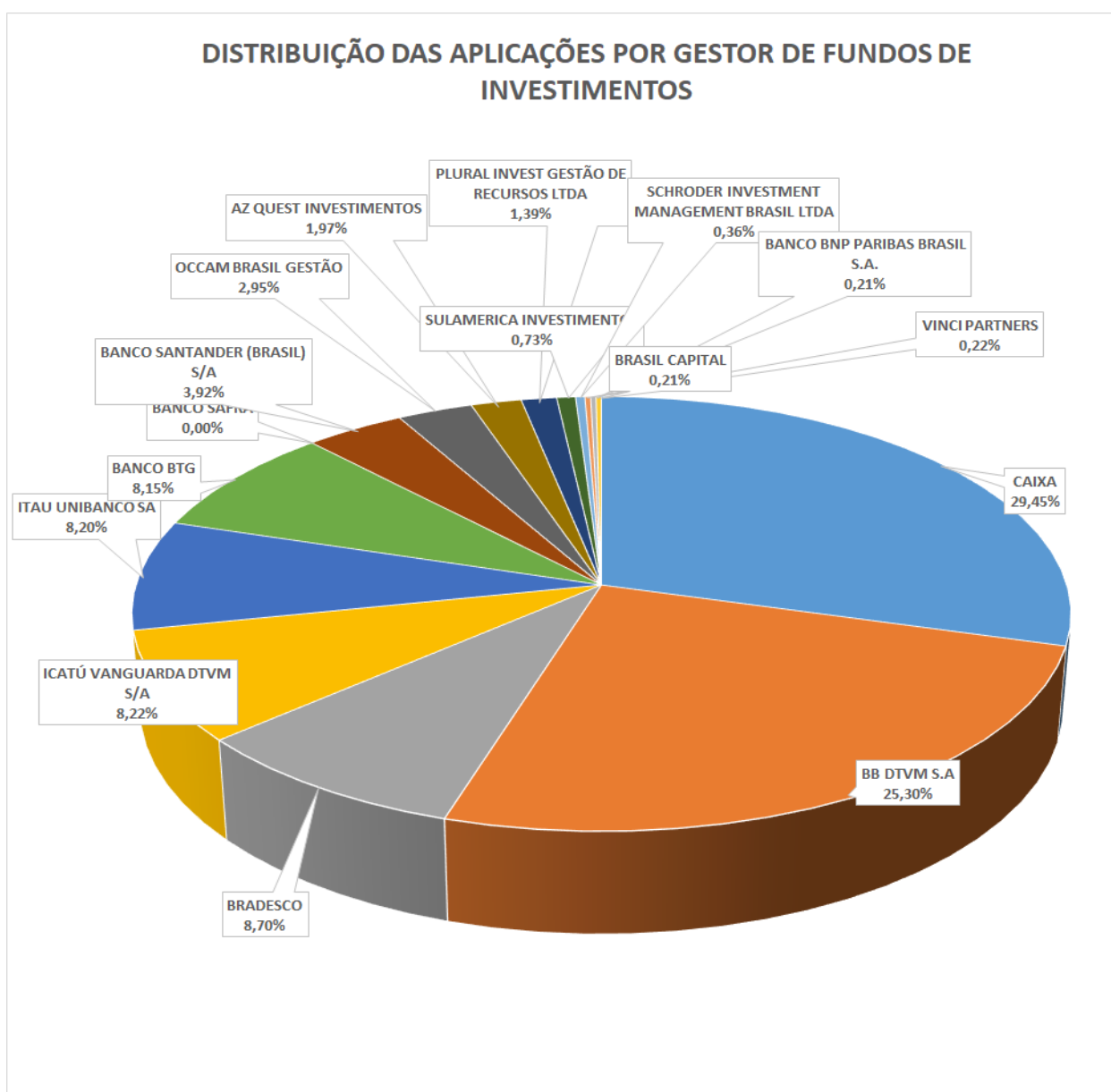
Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

TÍTULOS PÚBLICOS – NTN B	R\$	697.895.792,65
TÍTULOS - CVS	R\$	9.723.372,00
IMÓVEIS	R\$	61.835.325,18
VALORES EM TRÂNSITO (*)	R\$	60.000.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	77.306.126,97
TOTAL	R\$	5.882.056.609,70

Demonstrativo 24

Fonte: GERAf/COMIV

3.1.2.2 Diversificação da Carteira por Instituição



Demonstrativo 25

Fonte: GERAf/COMIV

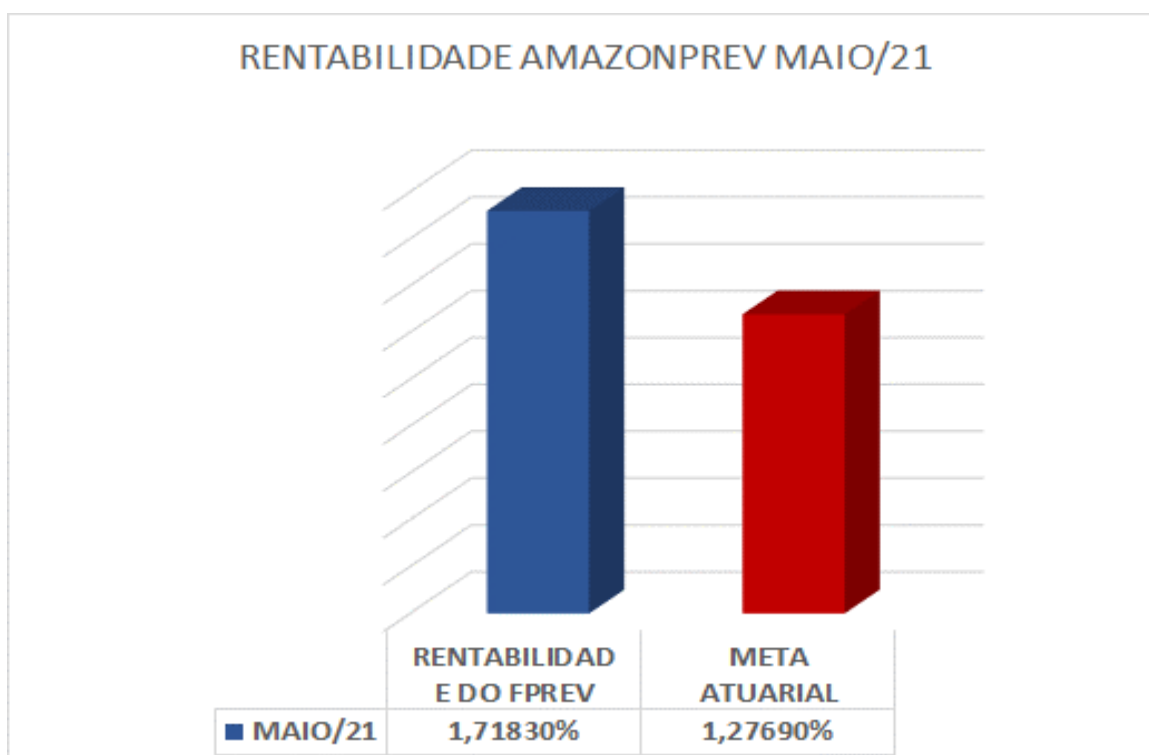
3.1.2.3 Rentabilidade do mês e acumulada

RENTABILIDADE X META ATUARIAL - FPREV AMAZONPREV

DESCRIÇÃO	Maio/21	ACUMULADO 2021	12 MESES
RENTABILIDADE DO FPREV	1,71830%	3,3091%	15,2861%
META ATUARIAL	1,27690%	5,5262%	13,9449%

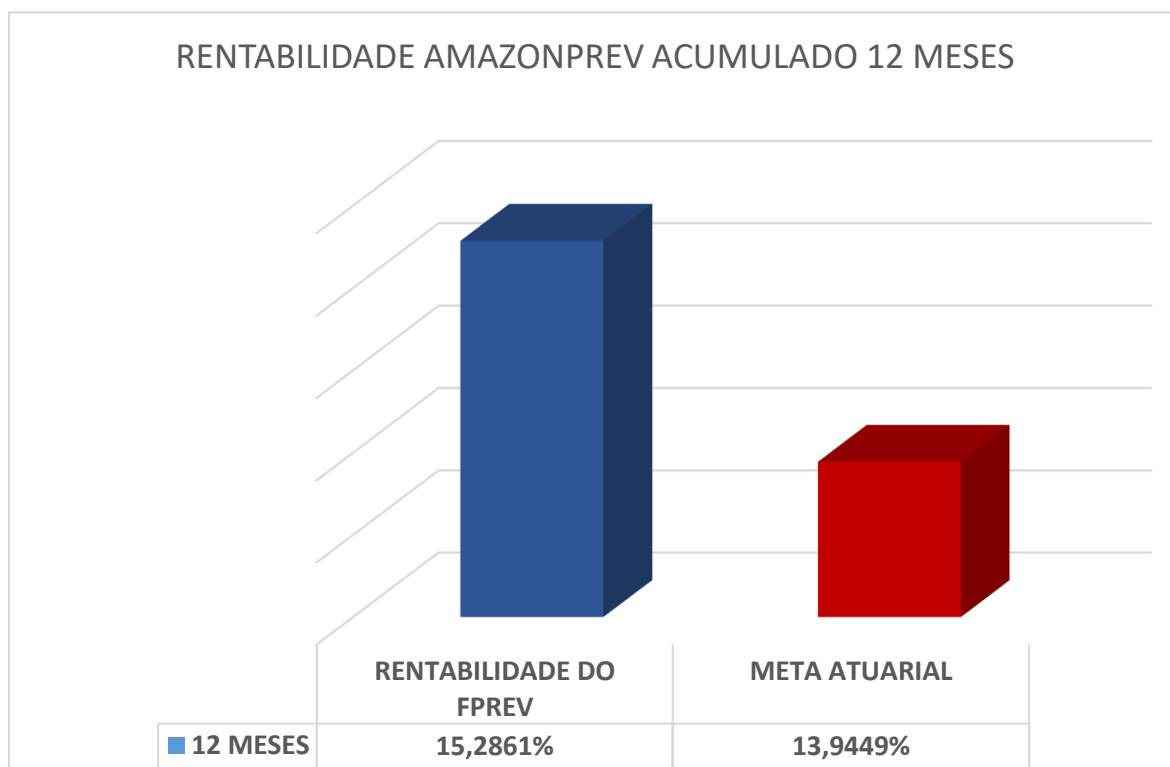
Demonstrativo 26

Fonte: GERAf/COMIV



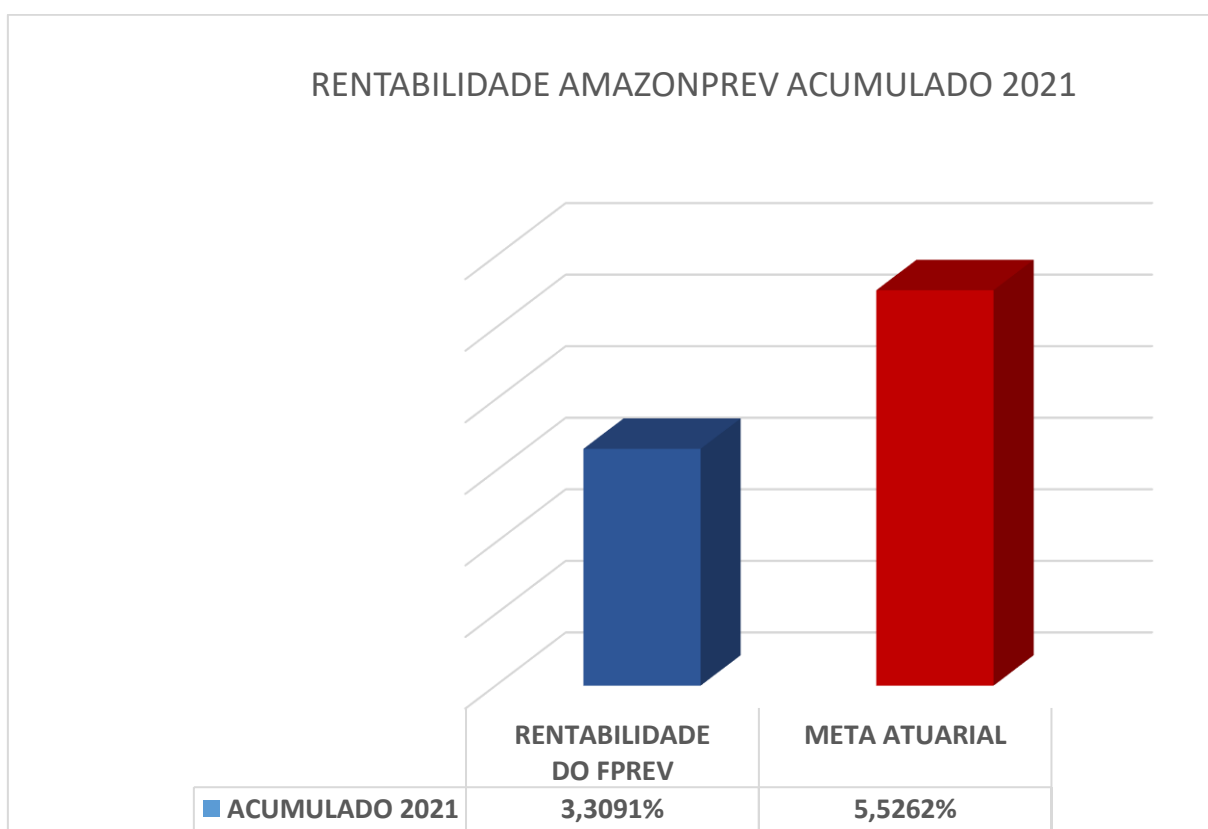
Demonstrativo 27

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 28

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 29

Fonte: GERAf/COMIV

3.1.2.4 Despesas com investimentos

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

No mês de maio/2021, essas despesas somaram R\$ 36.961,31 (trinta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos).

3.1.3 Despesas

Neste item, demonstra-se o total das folhas de pagamentos de aposentados e pensionistas, por Fundo e Poder, referente ao mês de maio/2021. No caso do FFIN, demonstra-se, também, o aporte para cobrir a insuficiência financeira.

Quanto ao Fundo Financeiro, tem-se:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALEAM		
Total da Folha – Aposentados	R\$	1.764.729,80
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	370.755,79
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	179.432,40
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	1.214.541,61

Total da Folha de Pensionista	R\$	597.586,91
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	38.408,96
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	559.177,95
Aporte financeiro total para cobertura do déficit da ALEAM	R\$	1.773.719,56

Demonstrativo 30

Fonte: GERA/COFIN

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALEAM		
Total da Folha – Aposentados – 1ª Parcela do 13º	R\$	290.942,87
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	957.131,53
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	-
(=) Excedente de Recurso Financeiro	R\$	- 666.188,66

Total da Folha de Pensionista – 1ª Parcela do 13º	R\$	295.432,87
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	666.188,66
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$	-

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ - 370.755,79
Aporte financeiro total para cobertura do déficit da ALEAM	R\$ - 1.036.944,45

Demonstrativo 31

Fonte: GERA/COFIN

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ (MPE)	
Total de Folha Aposentados	R\$ 2.353.862,39
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ 2.132.856,90
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ 504.122,06
(=) Excedente de Recurso Financeiro	R\$ - 284.116,57

Total da Folha de Pensionista	R\$ 1.249.234,85
(-) Excedente financeiro referente a folha de aposentados	R\$ 284.116,57
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$ 287.771,52
(=) Cobertura do déficit (complemento financeiro)	R\$ 677.346,76
Aporte financeiro total para cobertura do déficit da PGJ	R\$ 677.346,76

Demonstrativo 32

Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJAM	
Total de Folha Aposentados	R\$ 7.345.250,14
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ 5.076.710,32
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ 1.420.132,92
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 848.406,90

Total de Folha Pensionistas	R\$ 3.760.512,56
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$ 673.265,20
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 3.087.247,36
Aporte financeiro total para cobertura do déficit do TJAM	R\$ 3.935.654,26

Demonstrativo 33

Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/AM	
Total de Folha Aposentados	R\$ 4.631.720,94

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	668.659,27
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	801.090,98
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	3.161.970,69

Total de Folha Pensionistas	R\$	957.894,86
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	R\$	167.301,10
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	790.593,76
Aporte financeiro total para cobertura do déficit da TCE	R\$	3.952.564,45

Demonstrativo 34

Fonte: GERAf/COFIN

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/AM		
Total de Folha Aposentados – 1ª Parcela do 13º	R\$	531.039,42
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	1.175.898,57
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	-
(=) Excedente de Recurso Financeiro	R\$	- 644.859,15

Total de Folha Pensionistas – 1ª Parcela do 13º	R\$	58.298,32
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	R\$	644.859,15
(=) Excedente de Recurso Financeiro	R\$	586.560,83

Demonstrativo 35

Fonte: GERAf/COFIN

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

PODER EXECUTIVO + DEFENSORIA PÚBLICA		
Total da Folha – Aposentados	R\$	120.432.780,59
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	-
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	6.796.719,24
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	113.636.061,35

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

Total da Folha – Pensionistas	R\$ 28.321.318,73
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$ 2.371.460,48
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 25.949.858,25
Aporte financeiro total para cobertura do Déficit do Poder Executivo + Defensoria Pública	R\$ 139.585.919,60

Demonstrativo 36

Fonte: GERA/COFIN

PODER EXECUTIVO + DEFENSORIA PÚBLICA	
Total da Folha – Aposentados – 1ª Parcela do 13º	R\$ 35.962.416,21
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ 34.902.155,17
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ -
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 1.060.261,04

Total da Folha – Pensionistas – 1ª Parcela do 13º	R\$ 14.719.673,81
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$ 1.584.526,11
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 13.135.147,70
Aporte financeiro total para cobertura do Déficit do Poder Executivo + Defensoria Pública	R\$ 14.195.408,74

Demonstrativo 37

Fonte: GERA/COFIN

APORTE FINANCEIRO TOTAL DO FFIN EM MAIO/2021	R\$ 163.083.668,92
---	---------------------------

Demonstrativo 38

Fonte: GERA/COFIN

Quanto ao Fundo Previdenciário- FPREV, tem –se:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ/AM	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 9.707,31
Total da Folha – Pensionistas	R\$ 43.428,22

Demonstrativo 39

Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/AM	
Total da Folha – Aposentados (*)	R\$ 32.206,97
Total da Folha – Aposentados (*) – 1ª Parcela 13º	R\$ 18.201,32

Demonstrativo 40

Fonte: GERA/COFIN

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJAM		
Total da Folha – Aposentados	R\$	124.639,72
Total da Folha – Pensionista	R\$	181.638,26

Demonstrativo 41

Fonte: GERA/COFIN

PODER EXECUTIVO + DEFENSORIA PÚBLICA		
Total da Folha – Aposentados	R\$	5.849.466,59
Total da Folha – Pensionista	R\$	4.783.017,90

Demonstrativo 42

Fonte: GERA/COFIN

PODER EXECUTIVO + DEFENSORIA PÚBLICA – 1ª Parcela 13º		
Total da Folha – Aposentados	R\$	904.086,91
Total da Folha – Pensionista	R\$	2.454.607,40

Demonstrativo 43

Fonte: GERA/COFIN

3.2 Gestão Orçamentária

3.2.1 Introdução

3.2.1.1 Receita

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

RECEITA ORÇADA DO ORÇAMENTO FISCAL

DESCRIÇÃO	RECEITA ORÇADA	
RECEITAS CORRENTES	R\$	655.390.000,00
Contribuições do servidor	R\$	608.544.000,00
Receita Patrimonial	R\$	45.523.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$	1.323.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.700.000,00
Demais Receitas de Capital	R\$	1.700.000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 752.950.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 39.000.000,00
Contribuições Patronais	R\$ 712.222.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.728.000,00
RECEITAS ORÇADAS	R\$ 1.410.040.000,00

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

A Receita Orçada para este exercício é R\$ 1.410.040.000,00 (um bilhão, quatrocentos e dez milhões, quarenta mil reais), em confronto com as Receitas Realizadas de R\$ 719.529.919,64 (setecentos e dezenove milhões, quinhentos e vinte e nove mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), demonstrando que 51,03% (cinquenta e um virgula zero três por cento) arrecadadas até a competência de maio.

3.2.2 Receita arrecadada

A respeito das receitas arrecadadas, destaca-se, que as receitas de contribuição do servidor e patronal, arrecadada no mês de maio, representam 79,68 % (setenta e nove virgula sessenta e oito por cento) das receitas totais, sendo o valor mais expressivo de R\$ 573.325.908,51 (quinhentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e oito reais e cinquenta e um centavos). Essas receitas são oriundas do servidor Ativo Civil e Militar, Inativo e Pensionista do Poder Executivo (incluindo a Defensoria Pública /DPE), o Poder Legislativo (ALEAM e TCE), Poder Judiciário TJAM e a Procuradoria Geral de Justiça/PGJ.

As Receitas Patrimoniais arrecadadas representam 2,82% (dois virgula oitenta e dois por cento) e refletem o resultado financeiro da fruição do patrimônio de R\$ 20.272.525,80 (vinte milhões, duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) referentes aos rendimentos dos títulos NTN- B, fundos de investimento e os recebimentos dos aluguéis.

Outras Receitas Correntes representam 14,26% (quatorze virgula vinte e seis por cento); o valor arrecadado de R\$ 102.505.039,26 (cento e dois milhões, quinhentos e cinco mil, trinta e nove reais e vinte e seis centavos) nesse grupo refere-se a multas, juros, restituições, indenizações descontadas em folha de pagamento, Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores.

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

A Taxas pela Prestação de Serviços (Taxa de administração), correspondem a 3,15% (três virgula e quinze por cento) do valor arrecadado no montante de R\$ 22.701.022,47 (vinte e dois milhões, setecentos e um mil, vinte e dois reais e quarenta e sete centavos), para custear as despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS. Nesse grupo estão contempladas as taxas pagas pelo Poder Executivo, o Poder Legislativo (ALEAM e TCE) e Poder Judiciário TJAM e PGJ.

A Receita de Capital apresenta 0,10% (zero virgula dez por cento) da arrecadação, que totaliza R\$ 725.423,60 (setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), referente ao recebimento dos títulos CVS do valor principal.

RECEITA ARRECADADA ATÉ O MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 285.433.315,22
Contribuições	R\$ 265.027.903,32
Receita Patrimonial	R\$ 19.884.161,16
Outras Receitas Correntes	R\$ 521.250,74
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 725.423,60
Demais Receitas de Capital	R\$ 725.423,60
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 433.371.180,82
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 22.701.022,47
Contribuições	R\$ 308.298.005,19
Receita Patrimonial	R\$ 388.364,64
Outras Receitas Correntes	R\$ 101.983.788,52
TOTAL	R\$ 719.529.919,64

Demonstrativo 45

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

RECEITA ARRECADADA NO MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 79.943.078,46
Contribuições	R\$ 75.033.659,02
Receita Patrimonial	R\$ 4.564.299,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 345.120,44

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 145.084,72
Demais Receitas de Capital	R\$ 145.084,72
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 71.915.050,42
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 2.948.283,82
Contribuições	R\$ 68.966.766,60
Receita Patrimonial	R\$ -
Outras Receitas Correntes	R\$ -
TOTAL	R\$ 152.003.213,60

Demonstrativo 46 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 maio é de R\$ 152.003.213,60 (cento e cinquenta e dois milhões, três mil, duzentos e treze reais e sessenta centavos).

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

3.2.1.2 Despesas

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

DESPESA AUTORIZADA FINAL POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	AUTORIZAÇÃO FINAL
DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.578.726.000,00	R\$ 669.221.297,34	R\$ 2.247.947.297,34
Pessoal e Encargos	R\$ 1.565.633.000,00	R\$ 557.202.241,01	R\$ 2.122.835.241,01
Outras Despesas Correntes	R\$ 13.093.000,00	R\$ 112.019.056,33	R\$ 125.112.056,33

DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.177.000,00	R\$ 2.177.000,00
Investimentos	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.177.000,00	R\$ 2.177.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 419.333.000,00	R\$ -	R\$ 419.333.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 419.333.000,00	R\$ -	R\$ 419.333.000,00
TOTAL	R\$ 1.999.059.000,00	R\$ 670.398.297,34	R\$ 2.669.457.297,34

Demonstrativo 47 - Fonte: GERA/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

A dotação inicial da despesa orçamentária foi de R\$ 1.999.059.000,00 (um bilhão, novecentos e noventa e nove milhões, cinquenta e nove mil reais), tendo sido abertos créditos adicionais no montante de R\$ 670.398.297,34 (seiscentos e setenta milhões, trezentos e noventa e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), logo a dotação atualizada passou a ser R\$ 2.669.457.297,34 (dois bilhões, seiscentos e sessenta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos).

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

Vale ressaltar que, do valor de R\$ 670.398.297,34 (seiscentos e setenta milhões, trezentos e noventa e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), R\$ 79.338.009,84 (setenta e nove milhões, trezentos e trinta e oito mil, nove reais e oitenta e quatro centavos) correspondem aos destaques orçamentários recebidos dos Poderes, o Poder Legislativo (ALEAM e TCE), Poder Judiciário TJAM e PGJ.

E o restante, R\$ 591.060.287,50 (quinhentos e noventa e um milhões, sessenta mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), refere-se a folha de pagamento dos servidores ativos da Fundação Amazonprev e inativos e pensionistas do Fundo Previdenciário (FPREV) e do Fundo Financeiro (FFIN).

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

3.2.3 Demonstrativo da Execução da Despesa

A respeito da execução orçamentária da despesa, registra-se que o montante empenhado até o mês de maio de 2021 foi de R\$ 1.227.723.031,19 (um bilhão, duzentos e vinte e sete milhões, setecentos e vinte e três mil, trinta e um reais e dezenove centavos).

Nesta categoria estão incluídos os grupos de Pessoal e Encargos Sociais do Poder Executivo (DPE), o Poder Legislativo (ALEAM e TCE), Poder Judiciário TJAM e Procuradoria Geral de Justiça/PGJ e da própria sede. E no mês de maio o valor empenhado foi 265.755.765,37 (duzentos e sessenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Do total empenhado somente foi liquidado R\$ 1.077.804.090,66 (um bilhão, setenta e sete milhões, oitocentos e quatro mil, noventa reais e sessenta e seis centavos) e no mês de maio foi liquidado R\$ 225.720.014,72 (duzentos e vinte e cinco milhões, setecentos e vinte mil, quatorze reais e setenta e dois centavos).

O valor pago até o mês de abril foi de R\$ 1.022.242.023,48 (um bilhão, vinte e dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, vinte e três reais e quarenta e oito centavos) e na competência de maio foi de R\$ 434.062.771,30 (quatrocentos e trinta e quatro milhões, sessenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais e trinta centavos).

RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.227.298.496,93	R\$ 1.077.581.788,53	R\$ 1.022.019.721,35
Pessoal e Encargos	R\$ 1.113.140.856,34	R\$ 1.074.460.445,34	R\$ 1.019.065.909,36
Outras Despesas Correntes	R\$ 114.157.640,59	R\$ 3.121.343,19	R\$ 2.953.811,99
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 424.534,26	R\$ 222.302,13	R\$ 222.302,13
Investimentos	R\$ 424.534,26	R\$ 222.302,13	R\$ 222.302,13
TOTAL	R\$ 1.227.723.031,19	R\$ 1.077.804.090,66	R\$ 1.022.242.023,48

Demonstrativo 48 - Fonte: GERA/ CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

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

3.2.4 Relação dos empenhos

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

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

3.3 Gestão Administrativa:

3.3.1 Gerenciamento de contratos (credores)

Nº Contrato	Fornecedor	Objeto	Vl. Mensal	Vl. Global	Início Contrato	Término de Contrato
011/15	M.H. Ferreira Quaresma - ME (11º Aditivo)	Conservação e limpeza	R\$ 36.073,91	R\$ 216.443,46	29/01/21	29/07/21
016/15	Agenda Assessoria (2º Aditivo)	Sistema de Gestão Previdenciária	R\$ 67.410,71	R\$ 404.464,26	29/12/20	29/06/21
001/16	Manaus Ambiental S.A.	Fornecimento de Água potável e esgotamento sanitário	R\$ 11.649,32	R\$ 698.959,20	09/06/16	09/06/21
014/17	AJL Serviços LTDA - EPP (4º Aditivo) -	Manutenção nos aparelhos de refrigeração de ar e água	R\$ 21.157,29	R\$ 253.887,54	04/12/20	04/12/21
002/18	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (2º Aditivo) - 4,31% IPCA	Desenvolvimento evolutivo de sistemas de informação	R\$ 33.416,00	R\$ 424.992,00	01/04/21	01/04/22
009/18	Hapvida Assistência Médica LTDA (2º Aditivo)	Prestação de serviços de Assistência à Saúde	R\$ 82.540,80	R\$ 990.489,60	13/08/20	13/08/21
014/18	AJL Serviços LTDA (2º Aditivo)	Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 40.204,55	R\$ 482.454,60	08/10/20	08/10/21
018/18	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (2º Aditivo)	Sistema de protocolo em plataforma Web (SPROWEB)	R\$ 5.424,33	R\$ 65.091,96	14/12/20	14/12/21
020/18	Fundação Carlos Vanzolini	Contratação por dispensa de licitação de empresa certificadora a norma ISO 9001 versão 2015	R\$ -	R\$ 14.300,00	28/12/18	28/12/21
020/18	Fundação Carlos Vanzolini - 1º	Contratação por dispensa de licitação de empresa	R\$ -	R\$ 391,86	04/05/20	28/12/21

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

	Aditivo de reajuste	certificador a norma ISO 9001 versão 2015				
001/19	Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA	Prestação de serviços de assessoria e execução de estudo técnico atuarial (1º aditivo)	R\$ 9.377,10	R\$ 112.525,20	01/04/21	01/04/22
002/19	Vila da Barra Comercio e Representações e serviços de dedetização LTDA - EPP (1º Aditivo)	Contratação de serviços de controle de pragas	R\$ 472,40	R\$ 5.668,90	30/04/21	30/04/21
003/19	JP Tecnologia e serviços de informática LTDA (1º Aditivo)	Contratação de serviços reprográficos	R\$ 13.921,56	R\$ 167.058,72	09/05/20	09/05/21
010/19	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (1º Aditivo)	Folga de pagamento e rotinas RPPS	R\$ 190.761,34	R\$ 2.289.136,08	16/09/20	16/09/21
017/19	Millenium Segurança Patrimonial (1º Aditivo)	Contratação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada	R\$ 64.133,31	R\$ 769.599,72	23/12/20	23/12/21
01/20	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A.	Serviços de digitalização	R\$ 322.258,41	R\$ 3.867.100,92	18/02/21	18/02/22
02/20	Economática software de apoio a investidores LTDA	Aquisição de ferramenta para análise de investimentos - Sistema Economática.	R\$ 5.403,00	R\$ 32.418,00	01/04/20	01/10/21
03/20	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviços Gráficos	R\$ 22.517,25	R\$ 270.207,05	28/04/21	28/04/22
005/20	Claro S.A.	Telefonia Móvel	R\$ 682,85	R\$ 8.194,20	01/06/20	01/06/21
006/20	Banco do Brasil	Arrecadação de contribuições previdenciárias	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	01/06/20	01/06/21
007/20	Trivale Administração LTDA	Ticket alimentação	R\$ 117.249,00	R\$ 106.590,00	17/07/20	17/07/21
008/20	Claro S.A.	Telefonia Móvel	R\$ 1.440,00	R\$ 17.280,00	21/08/20	21/08/21
009/20	Visual sistemas eletrônicos LTDA	Manutenção preventiva,	R\$ 980,00	R\$ 11.760,00	17/09/20	17/09/21

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

		corretiva e evolutiva de software, hardware do sistema de gestão de atendimento				
010/20	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviço de publicação dos atos administrativos	R\$ 45.000,00	R\$ 540.000,00	28/10/20	28/10/21
011/20	Ahgora Sistemas S/A	Contratação de serviços de controle de ponto	R\$ 926,00	R\$ 11.112,00	13/11/20	13/11/21
012/20	PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A	Serviços de internet	R\$ 21.140,28	R\$ 253.683,36	19/11/20	19/11/21
013/20	PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A	Serviços de internet (Website)	R\$ -	R\$ 73.194,48	19/11/20	19/11/21
014/20	UPA – Universidade Patativa do Assaré	Recrutamento e seleção de estagiários	R\$ 41.220,00	R\$ 494.640,00	07/12/20	07/12/21
015/20	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviço de publicação dos atos administrativos	R\$ 245.000,00	R\$ 2.940.000,00	11/12/20	11/12/21
01/21	ECT – empresa brasileira de correios e telégrafos	Serviços de postagem	R\$ 5.000,00	R\$ 300.000,00	07/01/21	07/01/26
05/21	Trevo Turismo LTDA	Contratação de Agenciamento de Viagens para Fornecimento de Passagens Aéreas	R\$ 6.905,58	R\$ 82.867,00	12/04/2021	12/04/22

Demonstrativo 49 Fonte: GERA/COMAP

3.3.2 Gerenciamento de contratos (devedor)

LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS DEVEDORES AMAZONPREV				
1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS				
CONTRATO VIGENTE	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL	OBSERVAÇÕES	
6º Termo Aditivo	R\$ 100.364,40	R\$ 1.204.372,80	O 6º TAC 002/2015-SEAS encontra-se vigente desde 10/03/2020, encerrando em 09/03/2021.	
7º Termo Aditivo	R\$ 100.364,40	R\$ 1.204.372,80	O 7º TAC 002/2015-SEAS encontra-se vigente desde 10/03/2021. Até o dia 31/05/2021 o último pagamento confirmado pela Coordenadoria Financeira – COFIN desta Amazonprev fora recebido no dia 08/04/2021, através da Ordem Bancária nº 49844, referente ao mês de fevereiro/2021, equivalente ao 6º TAC.	
VALOR PENDENTE	DÍVIDA NÃO PAGAMENTO TCD		VALOR DA DÍVIDA TOTAL - SEAS	
R\$ 1.778.968,32*	R\$ 2.023.384,77 **		R\$ 3.802.353,09	

Demonstrativo 50 Fonte: GERA/COMAP

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

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

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

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

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

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

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

Demonstrativo 51 Fonte: GERA/COMAP

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

Demonstrativo 52 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2 TAC CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
2 TAC 002/2015	1/12 (21 dias)	MAR/2017	R\$ 92.186,56	PAGO
2 TAC 002/2015	1/12	MAR/2017	R\$ 1.486,88	PENDENTE
2 TAC 002/2015	2/12	ABR/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	3/12	MAI/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	4/12	JUN/2017	R\$ 133.819,20	PAGO

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

2 TAC 002/2015	5/12	JUL/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	6/12	AGO/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	7/12	SET/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	8/12	OUT/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	8/12	OUT/2017	R\$ 7.434,40	PENDENTE
2 TAC 002/2015	9/12	NOV/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	10/12	DEZ/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	11/12	JAN/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	12/12	FEV/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC 002/2015	12/12 (9 dias)	MAR/2018	R\$ 40.145,76	PAGO
TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 2º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				R\$ 8.921,28

Demonstrativo 53 Fonte: GERAf/COMAP

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

Demonstrativo 54 Fonte: GERAf/COMAP

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

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 4º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015	-
---	---

Demonstrativo 55 Fonte: GERA/COMAP

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

Demonstrativo 56 Fonte: GERA/COMAP

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

Demonstrativo 57 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 7 TAC CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
7 TAC 002/2015	1/12	MAR/2021	R\$ 100.364,40	PENDENTE
7 TAC 002/2015	2/12	ABR/2021	R\$ 100.364,40	PENDENTE
7 TAC 002/2015	3/12	MAI/2021	R\$ 100.364,40	PENDENTE
7 TAC 002/2015	4/12	JUN/2021	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	5/12	JUL/2021	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	6/12	AGO/2021	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	7/12	SET/2021	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	8/12	OUT/2021	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	9/12	NOV/2021	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	10/12	DEZ/2021	R\$ 100.364,40	À VENCER
7 TAC 002/2015	11/12	JAN/2022	R\$ 100.364,40	À VENCER

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

7 TAC 002/2015	12/12	FEV/2022	R\$ 100.364,40	À VENCER
TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 1º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				-
VALOR TOTAL DA DÍVIDA ATÉ 31/12/2020				R\$ 1.879.332,72

Demonstrativo 58 Fonte: GERAf/COMAP

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

Demonstrativo 59 Fonte: GERAf/COMAP

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

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

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

Demonstrativo 60 Fonte: GERAf/COMAP

Nota 1: (**) 1º Termo Aditivo ao Contrato 27/2018, no valor de R\$ 58.180,96.

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

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

Nota 3: O valor da dívida principal, até 31/05/2021 está no valor de R\$ 329.692,11.

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - 1 TAC** CONTRATO 27/2018					
CONTRATO	DATA RECEBIMENTO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
3 TAC 27/2018	30/11/20	1/12	20 dias	R\$ 29.090,48	PAGO
3 TAC 27/2018	18/12/20	2/12	10/11/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	18/12/20	3/12	10/12/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	18/12/20	4/12	10/01/2021	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018	31/03/21	5/12	10/02/2021	R\$ 43.635,72	PAGO
3 TAC 27/2018		6/12	10/03/2021		PENDENTE
3 TAC 27/2018		7/12	10/04/2021		PENDENTE
3 TAC 27/2018		8/12	10/05/2021		PENDENTE
3 TAC 27/2018		9/12	10/06/2021		
3 TAC 27/2018		10/12	10/07/2021		
3 TAC 27/2018		11/12	10/08/2021		
3 TAC 27/2018		12/12	10/09/2021		
3 TAC 27/2018		12/12	10 dias		

Demonstrativo 61

Fonte: GERAf/COMAP

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

O referido imóvel está localizado à Av. Governador Gilberto Mestrinho, s/n, Centro, Município de Fonte Boa/AM.

O processo em tela, iniciou em 05/10/2004 e consiste na transferência do imóvel do Governo do Estado do Amazonas para Amazonprev. Consta nos autos do Processo, à fl. 19/Amazonprev, a cópia da Lei nº 2.841 de 29 de outubro de 2003, que autoriza o Poder Executivo a transferir à AMAZONPREV os bens imóveis que especifica, com o fim de aliená-los, nos termos do artigo 134 §7º da Constituição Estadual do Amazonas. Ademais, verifica-se que o imóvel está registrado no Cartório de Registro de Imóveis do Estado do Amazonas, Município de Fonte Boa, Comarca de Fonte Boa, Livro nº 2-A-RG, fl.195, foi averbado (AV-3-195) na data de 29 de outubro de 2004, para ficar constatado que o IPEAM foi sucedido pelo AMAZONPREV.

Neste imóvel funcionava um posto de saúde da Secretaria Municipal de Saúde daquela municipalidade. Verifica-se nos autos que foram enviadas várias correspondências à Prefeitura de Fonte Boa/AM, noticiando a transferência da propriedade e solicitando providências para regularizar a situação da ocupação do imóvel, o que foi encaminhado um termo de permissão de uso firmado

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

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.

Assim sendo, a planilha de atualização do valor de locação do imóvel de Fonte Boa/AM anexada nos autos foi retificada a contar de janeiro de 2006 até fevereiro de 2019, que totalizaram o valor de R\$ 432.170,36 (quatrocentos e trinta e dois mil, cento e setenta reais e trinta e seis centavos) à fl.379-381/Amazonprev.

Em março de 2019, o representante da Prefeitura de Fonte Boa/AM tomou ciência da dívida.

Em agosto de 2019, o advogado público da Amazonprev, requereu a remessa dos autos nº 0000228-46.2013.8.04.4200 ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, uma vez que transcorreu *in albis* o prazo para interposição de recurso voluntário pelo Município.

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

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

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

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

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

Verifica-se que o imóvel, quando da transferência para a Amazonprev, já se encontrava ocupado há mais de 8 (oito) anos. No curso do processo foram enviadas cartas solicitando a

desocupação do imóvel, bem como firmaram um Termo de Compromisso e locação do imóvel para fins residenciais, no prazo de 6 (seis) meses, no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), na data de 11 de setembro de 2006. Todavia, não houve pagamento do aluguel por parte do Sr. Pedro de Souza Batista Filho, o que 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 julgado, em 05.12.2019 com decisão julgando procedente o pedido, declarando resolvido o contrato de locação firmado entre as partes e determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. Em 04.02.2020 foi impetrado Recurso de Apelação.

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

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

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

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

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

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

3.3.3 Gerenciamento de compras, serviços e outros

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

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO NA CSC – MAIO/2021				
ORD.	PROCESSO	OBJETO		ANDAMENTO
01	2020.A.07203	Mobiliário	Serviços de confecção de imobiliário	Processo enviado a CSC em 22/10/20 - Ofício nº3645/2020. Aguardando resultado de recursos - TCE notificou a AMPREV para manifestação.
02	2021.A.00809	Assistência Médica	Serviços de Plano de Assistência Médica	Processo enviado a CSC em 20/04/2021
03	2021.A.00095	Prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo	Prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo (garçom, motoboy, aux.)	Processo enviado a CSC em 04/05/2021 - Ofício nº901-2021. Anexo do Edital n.205522.
04	2021.A.00231	Prova de vida	Sistema de prova de vida (ativo, aposentados e pensionistas)	Processo Digital enviado ao CONTRIN e GETEC para análise do projeto básico em 16/10/2020 e Processo Físico enc. Ao COFIN para emissão de ND. Processo enviado a CSC em 27/04/21 - Ofício nº894/2021. Processo retornou da CSC - enviado a GETEC em 07/05/21 para análise do Cristiano.
05	2021.A.00783	Aquisição de equipamentos para imagens	Aquisição de equipamentos e acessórios para imagens – CODIR	Processo enviado a CSC em 09/04/2021 através do Ofício nº 747/21
06	2020.A.08545	Auditoria de Verificação ISO 9001:2015 e Pró-Gestão	Auditoria de verificação ISO 9001:2015 e Pró-Gestão	Processo enviado a GEJUR em 21/09/2020 e 23/09/20 para elaboração de parecer e minuta contratual. Processo enviado a CSC em 29/10/2020 - Ofício nº3885/2020 - Anexo Edital: 200949. Processo devolvido a CSC em 25/11/2020 - Ofício nº4609/2020. CANCELADO
07	2020.A.07656	Sistema Previdenciário	Sistema Previdenciário	Processo enviado a CSC em 02/03/2021 - Ofício nº373-2021. Anexo do Edital nº201126. PROCESSO REENVIADO A CSC em 23/04/21 - ofício nº854/2021.
08	2021.A.00783	Aquisição de equipamentos e	Aquisição de equipamentos e acessórios para imagens - CODIR	Processo enviado a CSC em 09/04/2021 - Ofício

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

		acessórios para imagens - CODIR	nº747-2021. Anexo do Edital nº204289.
--	--	------------------------------------	--

Demonstrativo 62 Fonte: GERAf/COMAP

b) Atas - Processos, no mês.

ORDEM	PROCESSO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO OBJETO	VALOR TOTAL	ATA
01	2021.A.20150	Araújo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA (04.361.309/0001-68)	Álcool Líquido 70º	R\$ 1.028,00	0254/2020- 1, item 10

Demonstrativo 63 Fonte: GERAf/COMAP

c) Processos de dispensa e inexigibilidade do mês.

PROCESSO	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	SOSEC	SERV/MATERIAL
2021.A.20765	Manaus Autocenter LTDA (10-497-486/0001- 79)	Serviço de Revisão do veículo da Amazonprev	R\$ 2.529,29	09/20	Serviço
2021.A.20148	R. da S. Aguiar Comércio de Materiais de Limpeza Eireli- CNPJ (04.003.942/0001- 84)	Aquisição de 22 unidades de suporte para copos descartáveis de 10 unidades de garrafas térmicas	R\$ 1.520,00	05/21	Material

Demonstrativo 64 Fonte: GERAf/COMAP

d) Processos licitatórios homologados pelo CODIR, no mês.

ORDEM	PROCESSO	OBJETO	SATUS
01	2020.A.09201	Data Center – Hospedagem, armazenamento, processamento, gerenciamento de cópias de dados (Backup) para atender à necessidade Amazonprev	Homologação total
02	2021.A.00362	Auditoria Externa Contábil – Prestação de serviço técnico contábil	Homologação total

Demonstrativo 65 Fonte: GERAf/COMAP

3.3.4 Gerenciamento do custeio

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

3.3.5 Gerenciamento dos imóveis de renda

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

Demonstrativo 66

Fonte: GERA/COMAP

IMÓVEIS 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 67

Fonte: GERA/COMAP

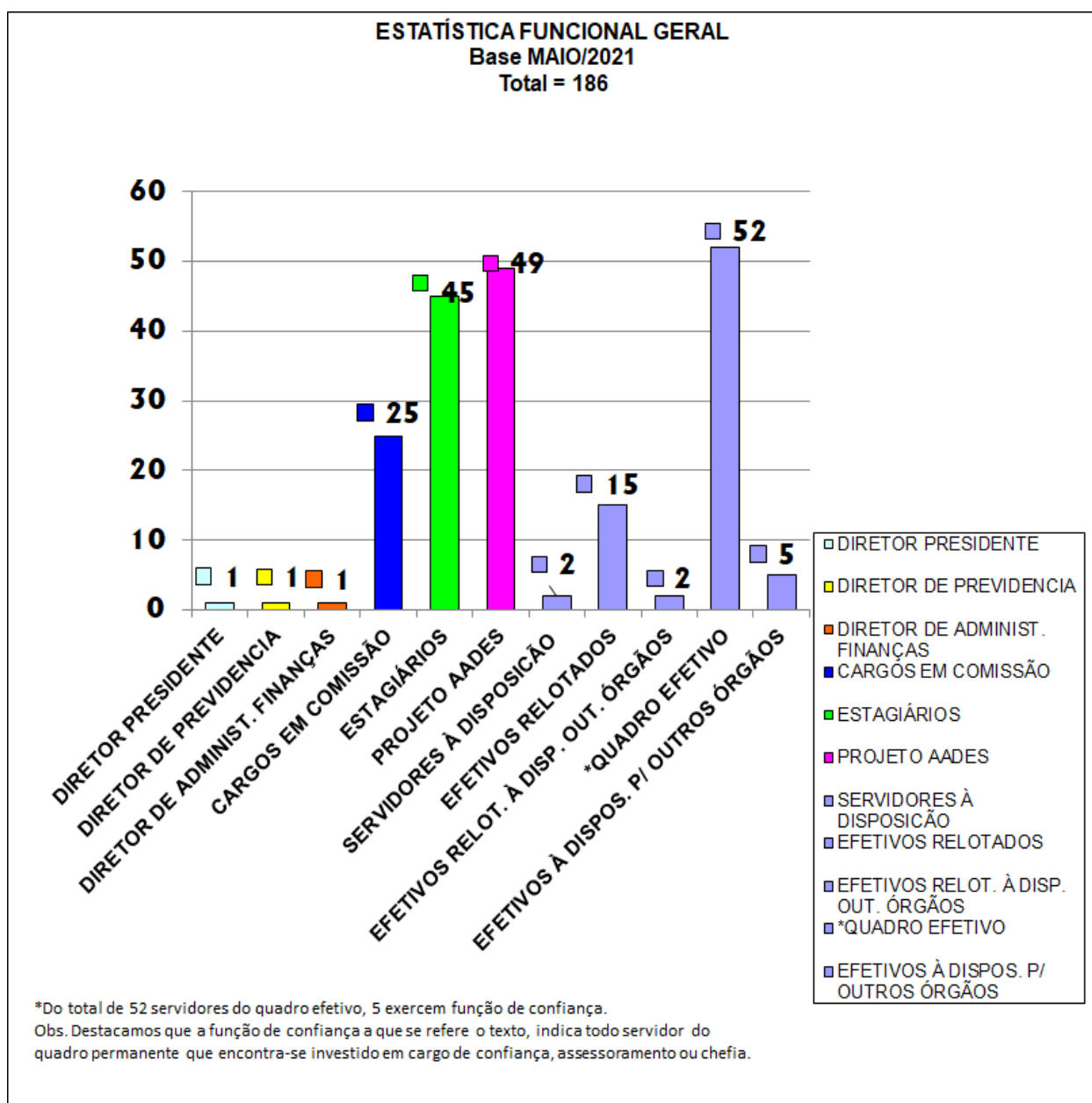
3.3.6 Gerenciamento de pessoal

Em maio/21, a equipe de 186 servidores, incluindo estagiários, AADES e os 3 servidores dispostos a outros órgãos, presta serviço para 38.436 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/206 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

Período	Servidores	Inativos e Pensionistas	Relação
2005	85	18.996	1/223
2006	98	19.063	1/194
2007	92	22.001	1/239
2008	90	22.373	1/248
2009	90	23.248	1/258
2010	87	23.589	1/271
2011	85	25.065	1/295
2012	89	26.337	1/299
2013	86	27.541	1/320
2014	86	27.924	1/325
2015	82	30.115	1/367
2016	82	31.615	1/385
2017	85	33.696	1/395
2018	85	35.298	1/415
2019	159	36.984	1/232
2020	186	38.711	1/208
2021	186	38.436	1/205

Demonstrativo 68 Fonte: COGEP

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



Demonstrativo 69 Fonte: COGEP

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

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

3.3.7 Ações do PPA Gestão Administrativa e Financeira

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01		Definir cronograma para conclusão de ações operacionais	PA0110	GERAF-COPAG-COFIN/GP REV/CON TRIN	Jan/Nov	5%	

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

	Processos	relativas aos serviços previdenciários prestados aos Poderes					
02		Estabelecer articulação Instituição junto a SEAD para ajustar o sistema AJURI patrimônio relacionado ao controle de bens e atualização da depreciação patrimonial em conformidade com os sistemas contábeis	PP0202	GERAF-COMAP/C ONTRIN	Fev/Ago	10%	
03	Processos	Contratar empresa de auditoria para a Folha de Pagamento (aposentado e pensionista)	PP0206	GERAF/C ONTRIN	Fev/Out	3%	
04		Reavaliar o procedimento de arquivamento eletrônico em função das alterações ocorridas no Arquivo Público, no Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade	PP0224	GERAF-COARQ/C ONTRIN/ GETEC	Jan/Ago	10%	
05	Recursos	Definir a estrutura organizacional e quantitativo de pessoal para realização do concurso, a partir da contratação de empresa especializada	PR0304	COGEP/G ETEC/GEJ UR	Fev/Dez	15%	
06		Acompanhar, junto às Instituições Financeiras credenciadas, a	PR0305	COMIV/C ONTRIN	Jan/Dez	10%	

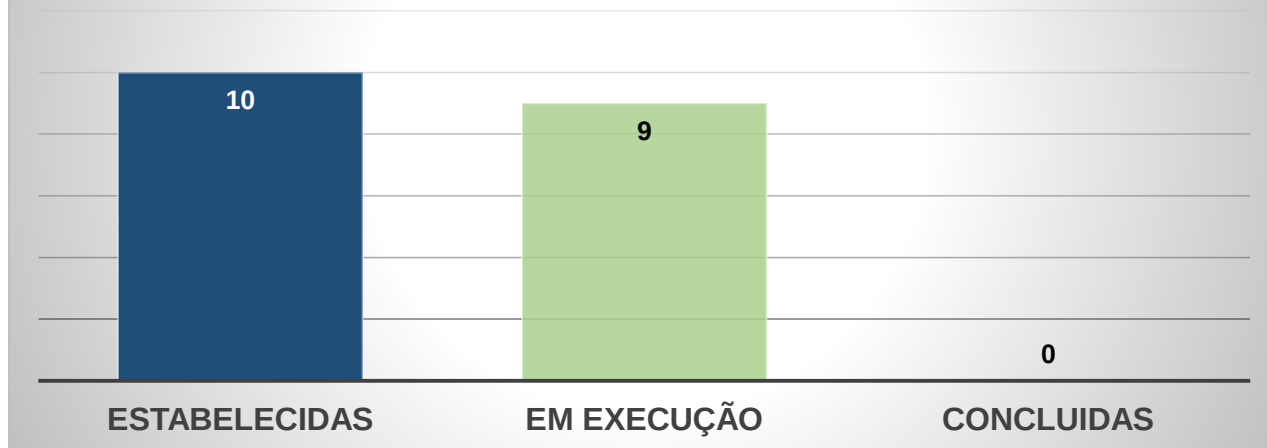
Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

		operacionalização de gestão dos ativos que compõem as carteiras dos fundos de investimentos, realizando com diligências de verificação de lastro relativos aos títulos ou papéis incluídos em operações estruturadas adquiridas (Requisito pré-gestão IV)					
07		Contratar empresa de consultoria para acompanhamento dos investimentos da Amazonprev	PR0306	COMIV/CONTRIN	Fev/Set	10%	
08		Contratar serviço para monitoramento de acesso na Amazonprev	PR0310	GERAF/GETEC	Jan/Jun	15%	
09		Realizar a expansão do gerador de energia	PR0314	GERAF	Jan/Mai	10%	
10		Realizar estudo no sentido de prover espaço de estacionamento para público e servidor	PR0317	GERAF-COMAP/EJUR	Mar/Nov	5%	INICIA EM MARÇO

Demonstrativo 70 **Fonte: GERAf**

Nota: Não houve atualização no mês maio, considerando as ações de restrições descritas nos Decretos emitidos pelo Governo Estadual nos meses de janeiro, fevereiro e março, que impactou na execução da maioria das ações de Planejamento Estratégico, a Gerência Técnica/SGQ está realizando uma revisão em todas as ações, em conjunto com todos envolvidos para adequação dos prazos, a expectativa é para apreciação do CODIR até primeira quinzena de junho, posteriormente encaminhar ao COFIS e CONAD.

GRÁFICO DAS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA



Demonstrativo 71 **Fonte: GERAf**

Nota: A GERAf possui 10 ações ao total, sendo que a PR0317 iniciará somente em março, estão em execução somente 9 ações do PPA2021-2022.

4. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.1 Introdução

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

4.2 Controles Internos

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

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

Foram emitidos 69 laudos de aposentadoria e 14 laudos de pensões, 22 laudos referentes a folhas de pagamento, 06 laudos de processos administrativos e 01 parecer. Também foram devolvidos para ajustes 18 processos.

Sobre os investimentos da fundação, foram realizados 15 despachos de credenciamento de instituições financeiras, sendo 05 de indeferimento por não cumprimento do

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

edital de credenciamento da Fundação Amazonprev, 03 pareceres de ata de reunião comiv e relatório mensal de investimentos.

Na ouvidoria, referente ao fale conosco (e-mail), foram recebidos 708 e-mails para consultas em geral. No atendimento telefônico, foram 498 ligações recebidas no mês de maio.

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

4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM

No mês de maio não houve abertura de RAM, RAR e nem RAC.

4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados

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

4.2.4 Canais de Atendimento

MÊS	E-SIC	E-OUV
JANEIRO	3	1
FEVEREIRO	0	3
MARÇO	3	9
ABRIL	2	2
MAIO	1	0
JUNHO		
JULHO		
AGOSTO		
SETEMBRO		
OUTUBRO		
NOVEMBRO		
DEZEMBRO		
TOTAL	9	15

Demonstrativo 72

Fonte: CONTRIN

4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados

MAIO-2021					
Interna/ externa	Diário	Data publicação	Legislação	Origem	Objeto
EXTERNA	2524	03/05/2021	SÚMULA Nº 27	TCE AM	Art. 1º - Servidor Público Estadual Aprovado em Concurso Público para ocupar Cargo de Provimento Efetivo de Comissário Civil, que até o dia 28 de março de 2020, tiveram adquirido direito à aposentadoria ou pensão, serão aposentados ou terão pensão concedida no cargo de delegado, na classificação em que se der a aquisição do direito. Art. 2.º - o servidor público estadual aprovado em Concurso público para ocupar cargo de provimento efetivo de comissário de polícia civil, já aposentado até o dia 28 de março de 2020, terão suas aposentadorias e pensões julgadas legais e seus registros concedidos.
EXTERNA	34.493	03/05/2021	DECRETO Nº 43.788 de 30 de abril de 2021	DOE AM	Art. 1º Fica remanejado da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios para a Procuradoria Geral do Estado, com o respectivo cargo de assessor 1, a servidora Fernanda Batalha Iannuzzi. Art. 2º Este Decreto entra em vigor, operando seus efeitos a partir de 1º maio de 2021.
EXTERNA	34.493	03/05/2021	DECRETO Nº 43.789 de 30 de abril de 2021	DOE AM	Prorroga os efeitos do Decreto nº 43.235, de 23 de dezembro de 2020.
EXTERNA	34.493	03/05/2021	Decreto nº 43.790 de 30 de abril de 2021	DOE AM	Dispõe sobre o retorno facultativo, no âmbito do estado do Amazonas, das aulas semipresenciais e presenciais dos dois últimos anos dos cursos superiores e de instituições privadas, e aulas práticas bem como das aulas práticas de alto escol, e das outras providências
EXTERNA	34.493	03/05/2021	Decreto nº 4.791 de 30 de abril de 2021	DOE AM	Dispõe sobre a restrição parcial e temporária de circulação de pessoas, em todos os municípios do estado do Amazonas.
EXTERNA	34.493	03/05/2021	Decreto nº 43.796 de 03	DOE AM	Altera na forma que especifica o decreto n.º 40.674, de 14 de maio de 2019, que " regulamenta o

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

			de maio de 2021		sistema de registro de preço previsto no artigo 15 da lei federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e das outras providências.
EXTERNA	34.495	05/05/2021	Lei nº 5.445 de 06 de maio de 2021	DOE AM	Regulamenta o atendimento preferencial às pessoas em estabelecimento público ou privado, na forma que indica.
EXTERNA	34.495	05/05/2021	Decreto nº 43.814 de 05 de maio de 2021	DOE AM	Aprova o plano de ação para adequação do padrão mínimo de qualidade no sistema de administração financeira integrada – AFI.
EXTERNA	Ed. 91	17/05/2021	Resolução CNRPPS/ME nº 2, de 14 de maio de 2021	DOU AM	Dispõe sobre as relações negociais do INSS e do RPPS com a DATAPREV para utilização do sistema de compensação previdenciária.
EXTERNA	34.502	14/05/2021	Decreto nº 43.872 de 14 de maio de 2021	DOE AM	Dispõe sobre a restrição temporária de circulação de pessoas, em todos os municípios do estado do Amazonas, na forma e período que especifica, como medida para enfrentamento do novo Coronavírus.
EXTERNA	34.502	14/05/2021	Lei nº 5.462 de 14 de maio de 2021	DOU	Estabelece alterações na tabela de vencimento dos servidores administrativos do ministério público do estado do Amazonas, e das outras providências.
EXTERNA	34.508	24/05/2021	Instrução Normativa CGE/AM nº 001, de 21 de maio de 2021	DOE AM	Altera a instrução normativa CGE/AM nº 02, de 20 de abril de 2020, que dispõe acerca do acompanhamento das determinações e recomendações do tribunal de contas do TCE/AM emitidas quando da análise das contas de gestão do go governo do estado do Amazonas.
EXTERNA	34.508	24/05/2021	Instrução Normativa CGE/AM nº 002, de 21 de maio de 2021	DOU	Altera a instrução normativa CGE/AM nº 003, de 3 de agosto de 2020, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na estruturação das unidades de controle interno, no uso de suas competências constitucionais e legais.
EXTERNA	Ed. 99	27/05/2021	Portaria SPREV nº 6.132, de 25 de maio de 2021	DOU	Divulga a taxa de juros parâmetro a ser utilizada nas avaliações atuais dos regimes próprios de previdência social relativa ao exercício de 2022,

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

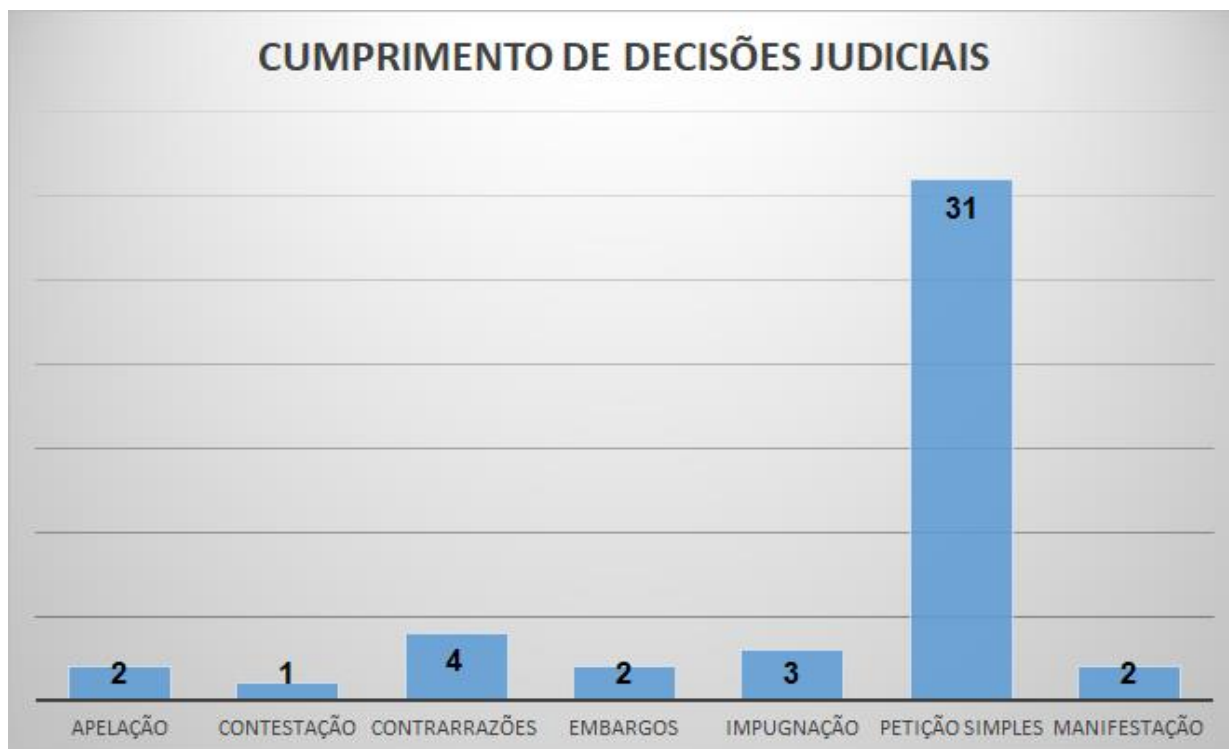
					posicionada em 31 de dezembro de 2021.
EXTERNA	Ed. 99	27/05/2021	Portaria SPREV nº6.182, de 26 de maio de 2022	DOU AM	Autoriza a divulgação do manual da certificação profissional que define os critérios de qualificação técnica das entidades certificadoras e os requisitos dos certificados.
EXTERNA	34.509	25/05/2021	Lei nº 5.473, de 25 de maio de 2021	DOE AM	Dispõe sobre a revisão geral do vencimento dos servidores efetivos da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas.
EXTERNA	34.511	27/05/2021	Lei nº 5.479 de 27 de maio de 2021	DOE AM	Dispõe sobre medidas para enfrentamento ao racismo institucional, a fim de dar efetividade a direitos e garantias individuais e coletivas, mencionados na Constituição do Estado do Amazonas.
EXTERNA	34.512	28/05/2021	Decreto nº43.959 de 28 de maio de 2021	DOE AM	Prorrogar os efeitos do decreto n.º 43.235, de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o funcionamento dos órgãos de entidades da administração direta e indireta do poder executivo.
EXTERNA	34.512	28/05/2021	Decreto nº 43.691 de 28 de maio de 2021	DOE AM	Dispõe sobre a restrição parcial temporária de circulações de pessoas, em todos os municípios do estado do Amazonas, na forma e período que especifica, como medida para enfrentamento do novo coronavírus.

Demonstrativo 73

Fonte: SGQ

4.4 Cumprimento de decisões judiciais

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



Demonstrativo 74

Fonte: GEJUR (Gerência Jurídica)

4.5 Imagem Institucional

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

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

		Amazonas, Laranjeiras News, Manaus Alerta.
13/05	Amazonprev esclarece quais dependentes têm direito à pensão após morte de segurado	Amazonprev, Acrítica, Amazonas Notícias, Dia a Dia, Gazeta do Norte
18/05	Antecipação do 13º de aposentados e pensionistas vai injetar mais de R\$ 54 milhões na economia local, informa Amazonprev	Amazonprev, Acrítica, Portal Marcos Santos, Blitz Amazônico, Informe Amazonas, Laranjeiras News, Portal Flagrante
20/05	Sistema de gestão da Amazonprev mantém certificação ISO 9001 pelo 11º ano consecutivo	Amazonprev, Agência Amazonas, Amazonas Notícias, Fato Amazônico, Gazeta do Norte, Governo do Amazonas, Informe Amazonas, Informe Manaus.
24/05	Amazonprev elabora cartilha financeira com dicas para segurados não caírem no golpe do empréstimo “fácil”	Amazonprev, Amazônia sem fronteiras, Diversidade Amazônica, Governo do Estado, Laranjeiras News, Manaus Alerta, Parintins.
27/05	Arquivo da Amazonprev conserva em segurança mais de 18 mil processos de aposentados e pensionistas do Estado	Amazonprev, Amazona Notícia, Gazeta do Norte, Informe Amazonas, Laranjeiras News, Portal Antenados.

Demonstrativo 75

Fonte: Gerência Técnica/Comunicação

4.6 Ações do PPA

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01		Desenvolver ações relacionadas à vida dos segurados após aposentadoria com foco no envelhecimento ativo e fortalecer a cultura previdenciária, por meio do Programa Idade Ativa (M.P.G)	PA0105	GETEC/ GPREV	Mar/Nov	0%	INICIA EM MARÇO

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

02	Público alvo	Estudar a viabilidade de criação de equipes itinerantes para atendimento previdenciário em Municípios Polos preestabelecidos	PA0106	GETEC/ GPREV/ COGEP	Jan/Nov	5%	
03		Intensificar as palestras do PROAP (iminentes e concursados) buscando fortalecer a cultura previdenciária	PA0107	GETEC/ GPREV	Fev/Nov	5%	
04		Concluir estudos para criação do Museu Previdenciário	PA0109	GETEC/ GERAF	Jan/Dez	10%	
05		Criação da Escola Previdenciária	PA0112	COGEP/ GPREV/ GETEC/ GERAF	Jan/Dez	10%	
06		Realizar Censo Previdenciário em parceria com a SEAD ou através Instituição Financeira (M.P.G 3.1.6)	PP0204	GETEC/G PREV/GEJ UR	Jan/Dez	0%	A execução do Recadastramento continua suspenso em função das medidas sanitárias relacionadas à pandemia do COVID-19
07		Contratar sistema de reconhecimento facial para garantir maior segurança ao processo de recadastramento	PP0207	CONTRIN /GPREV/G EJUR	Jan/Jun	25%	
08		Concluir a implantação dos processos previdenciários e administrativos em sistema eletrônico	PP0223	CONTRIN /GERAF/G PREV/GEJ UR	Jan/Out	20%	

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

	Processos	(Decreto n. 42.272/2020)					
09		Realizar estudo para implantação de sistema judicial, a fim de facilitar o trâmite e cumprimento dos prazos dos processos do Contencioso	PP0225	GEJUR/G ETEC	Jan/Dez	10%	
10		Contratar empresa para realizar pesquisa de clima organizacional e implantar o plano de ação	PP0212	GETEC/S GQ	Fev/Out	5%	
11		Adequar procedimentos para migrar ao Pró-Gestão Nível IV, em parceria com a SEAD	PP0214	CONTRIN /GPREV/G EJUR	Fev/Dez	5%	
12		Aprimorar o processo de consignação (aposentados e pensionistas) em todos os Poderes, e apresentar estudo para empréstimo consignado, diretamente, aos servidores (EC 103/2019, art. 9º VII)	PP0215	CONTRIN /GERAF/G ERAF-COFIN-COMIV	Fev/Nov	10%	
13		Implementar as disposições da Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2019-LGPD	PP0226	CONTRIN /GETEC/G PREV/GEJ UR/GERAF/COGEP/GADIR	Jan/Jul	10%	
14		Implantar as funcionalidades na intranet para facilitar o acesso às informações pelos servidores internos	PP0218	GETEC/G ERAF	Jan/Mai	30%	
15		Contratar serviços para produção de	PP0219	GETEC/G ERAF	Fev/Ago	15%	

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

		vídeo Institucional e conteúdos audiovisuais para divulgação de serviços e educação previdenciários					
16		Elaborar cronograma de eventos para transmissão pelo canal Amazonprev/youtube	PP0229	GETEC/G PREV	Fev/Dez	10%	
17		Desenvolver ações voltadas à preservação do Meio Ambiente por meio do Programa Reciclar	PP0221	GETEC	Fev/Dez	20%	
18		Elaborar cronograma de ações relacionadas ao Programa Bem Viver voltadas ao público interno	PP0222	COGEP/C ONTRIN/ SGQ	Fev/Dez	20%	
19	Recursos	Desenvolver ações para cumprir os requisitos do PCMSO e PGR (NR7 10/03/2020) Pró-Gestão	PR0301	COGEP/G ERAF	Jan/Dez	20%	
20		Elaborar e desenvolver o Programa de Capacitação de estagiários, servidores e Conselheiros, com foco nos requisitos do Pró-Gestão	PR0302	COGEP	Jan/Nov	20%	
21		Contratar e implantar o serviço de Data Center (colocation)	PR0307	GETEC/G ERAF	Jan/Jun	20%	
22		Adquirir licenças	PR0318	GETEC/G ERAF	Jan/Jun	10%	

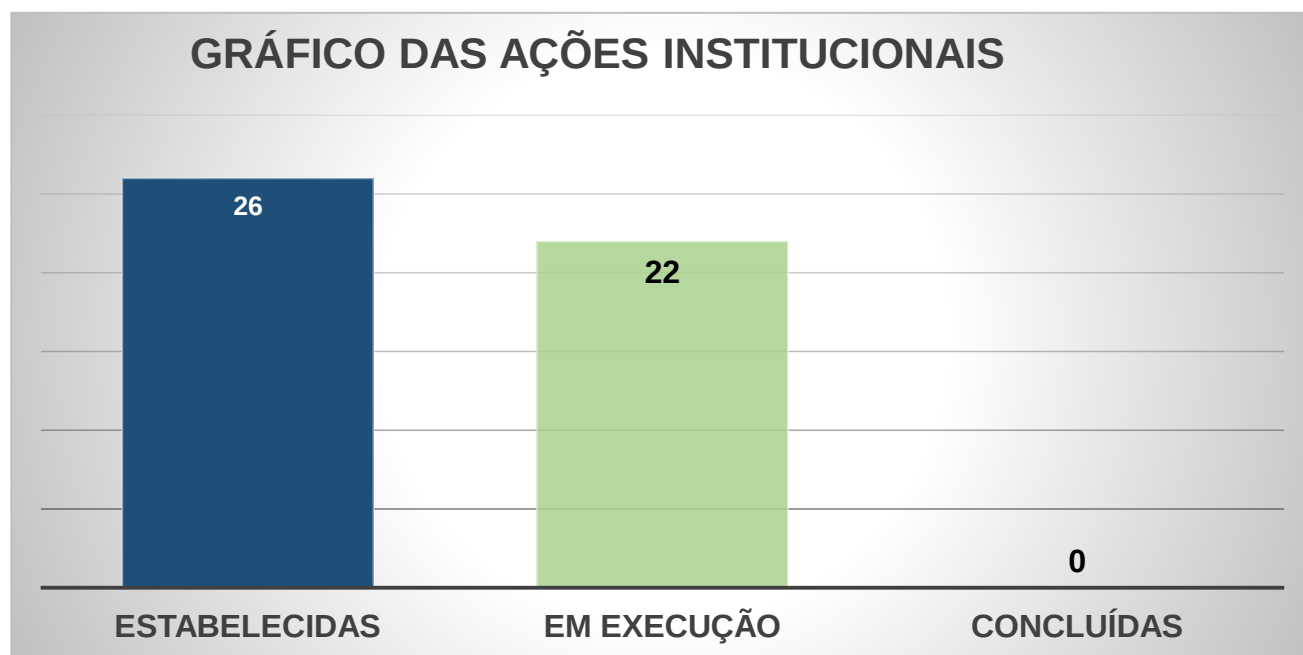
Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2021

		Windows, oracle e virtualização (VMWARE)					
23		Contratar o serviço de outsource de equipamentos de informática para modernização do Parque Tecnológico	PR0308	GETEC/G ERAF	Mar/Ago	0%	INICIA EM MARÇO
24		Contratar empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local (material e serviço)	PR0309	GETEC/G ERAF	Abr/Out	0%	INICIA EM ABRIL
25		Elaborar Termo de referência para contratação do Sistema Planejamento de SGQ	PR0312	GETEC/C ONTRIN/GERAF	Mar/Set	0%	INICIA EM MARÇO
26		Elaborar projeto para reforma do ambiente de atendimento e setores internos, incluindo mobiliário e equipamentos	PR0313	GETEC/G PREV-COREP/G ERAF-COMAP	Fev/Nov	5%	

Demonstrativo 76

Fonte: GETEC/CONTRIN/GEJUR E COGEP

Nota: Não houve atualização no mês maio, considerando as ações de restrições descritas nos Decretos emitidos pelo Governo Estadual nos meses de janeiro, fevereiro e março, que impactou na execução da maioria das ações de Planejamento Estratégico, a Gerência Técnica/SGQ está realizando uma revisão em todas as ações, em conjunto com todos envolvidos para adequação dos prazos, a expectativa é para apreciação do CODIR até primeira quinzena de junho, posteriormente encaminhar ao COFIS e CONAD.



Demonstrativo 77

Fonte: GETEC/CONTRIN/GEJUR E COGEP

Nota: Os setores GETEC/CONTRIN/GEJUR e COGEP possuem ao total 26 ações, sendo que as PR0105, PR0308 e PR0312 iniciarão somente em março e PR0309 em abril, então em execução somente encontra-se 22 ações do PPA2021-2022.