

Relatório de Governança Corporativa

Março

26.05.2021 (COFIS)

27.05.2021 (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	15
2.7	Ações do PPA Gestão Previdenciária	15
3.	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA.....	18
3.1	Gestão Financeira.....	18
3.1.1	Investimentos	18
3.1.2	Resultados	18
3.2	Gestão Orçamentária	27
3.2.1	Introdução.....	27
3.2.2	Receita arrecadada.....	28
3.2.3	Demonstrativo da Execução da Despesa	32
3.2.4	Relação dos empenhos	33
3.3	Gestão Administrativa:.....	33
3.3.1	Gerenciamento de contratos (credores).....	33
3.3.2	Gerenciamento de contratos (devedor).....	36
3.3.3	Gerenciamento de compras, serviços e outros	42
3.3.4	Gerenciamento do custeio	43
3.3.5	Gerenciamento dos imóveis de renda.....	43
3.3.6	Gerenciamento de pessoal.....	44
3.3.7	Ações do PPA Gestão Administrativa e Financeira	45
4.	ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	48
4.1	Introdução	48

4.2 Controles Internos	48
4.2.1 Resultado das auditorias amostrais realizadas no mês (área auditada, universo, amostra, achados e recomendações)	48
4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM	49
4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados	49
4.2.4 Canais de Atendimento	49
4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados	49
4.4 Cumprimento de decisões judiciais	51
4.5 Imagem Institucional	51
4.6 Ações do PPA	53

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.

SOLICITAÇÕES DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL

➤ CONAD

- **Relatório de Governança janeiro/2021:**

a) O Conselheiro Marcio questiona a soma do FPREV do Demonstrativo 01 do Item 2.2, página 7, onde consta o total de 1.113 quando o correto seria 1.114, logo, o total do FFIN e do FPREV de 2.707 deveria ser 2.708 (**corrigido no Relatório de Governança do mês de janeiro**).

➤ COFIS

- **Relatório de Governança janeiro/2021:**

a) A Conselheira Maria da Conceição fez observações quanto às correções a serem feitas nas páginas 5 e 6. Fez também questionamentos sobre o Demonstrativo 9, em relação ao saldo de aposentadorias a concluir de 2020 para 2021, especificamente sobre a evolução dos saldos em janeiro e fevereiro, bem como sobre o Demonstrativo 13 (**corrigido no Relatório de Governança do mês de janeiro**). No relatório de governança, na página 22, há uma referência indevida ao exercício de 2020; No Demonstrativo 38, constatou que há uma discrepância entre

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

os valores informados no Demonstrativo e o anexo de informações do sistema AFI, em seus totais **(corrigido)**.

- **Relatório de Governança Corporativa fevereiro/2021:**

- a) A Conselheira Conceição questionou os demonstrativos 9, 11 e 13 e sobre os valores acumulados na página 21 **(situação explicada)**;
- b) O conselheiro Antônio solicitou auxílio da AMAZONPREV para que envidasse esforços junto à Casa Civil, para proporcionar a consolidação da Lei Complementar 30/2001.

Manaus, 19 de maio 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	957	355	266	1.578
FPREV – Previdenciário	1.078	9	18	1.105
TOTAL	2.035	364	284	2.683

Demonstrativo 01

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE CONTAS

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	254	254	63	571
FPREV – Previdenciário	156	-	-	156
TOTAL	410	254	63	727

Demonstrativo 02

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

ESTATÍSTICAS – MINISTÉRIO PÚBLICO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	239	79	61	379
FPREV – Previdenciário	249	1	-	350
TOTAL	558	80	61	729

Demonstrativo 03

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – EXECUTIVO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	17.112	24.014	4.522	45.648
FPREV – Previdenciário	38.478	1.792	986	41.256
FPPM – Polícia Militar	9.739	3.520	1.727	14.986
TOTAL	65.329	29.326	7.235	101.890

Demonstrativo 04

Fonte: ATIVOS E INATIVOS - PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – DEFENSORIA PÚBLICA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	78	134	13	225
FPREV – Previdenciário	173	1	-	174
TOTAL	251	135	13	399

Demonstrativo 05

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	413	215	129	757
FPREV – Previdenciário	136	-	-	136
TOTAL	549	215	129	893

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

ESTATÍSTICAS – CONSOLIDADO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN – Financeiro*	19.053	25.051	5.054	49.158
FPREV – Previdenciário**	40.370	1.803	1.004	43.177
FPPM – Polícia Militar	9.739	3.520	1.727	14.986
TOTAL	69.162	30.374	7.785	107.321

Demonstrativo 07

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

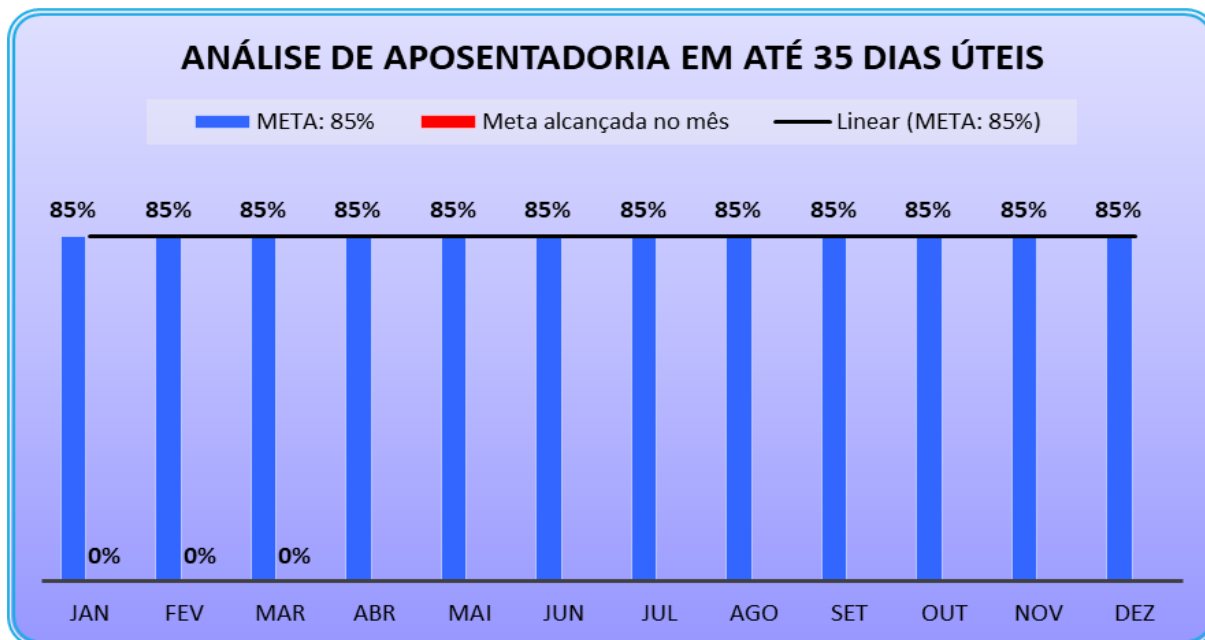
Nota 1: (*) Demonstrativo em análise e desenvolvimento junto a PRODAM e AMAZONPREV, tendo em vista mudança na Legislação Previdenciária, conforme E.C nº 103/2019 e Lei Complementar Estadual n. 206/20.

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 determinou a prorrogação da suspensão do atendimento presencial até o dia 15 de março, rodízio de servidores a contar do dia 17 de março a 5 de abril e suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até 30 de abril de 2021.

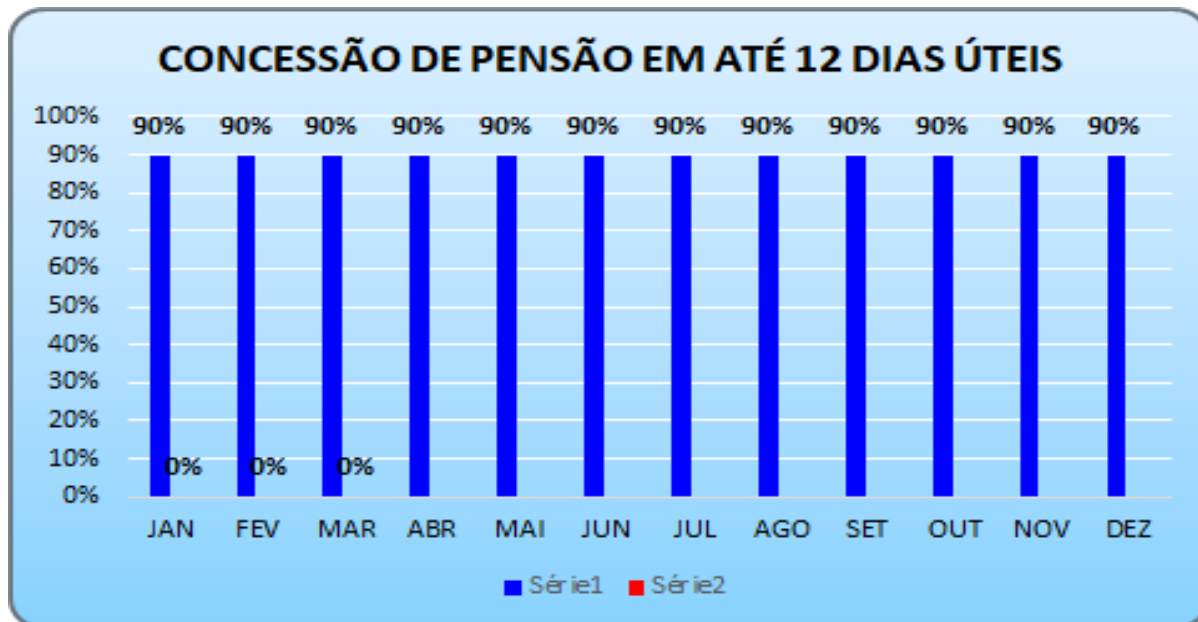


Demonstrativo 09

Fonte: SGQ

2.3.2 Pensões

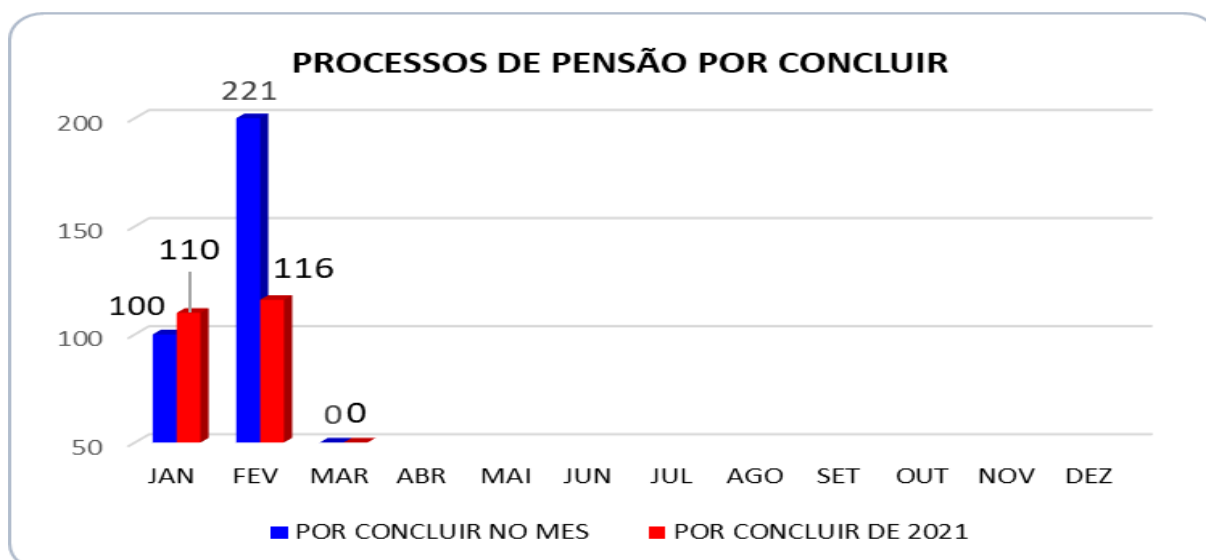
PENSÃO META: Conceder 90% (noventa por cento) das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso.



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 determinou a prorrogação da suspensão do atendimento presencial até o dia 15 de março, rodízio de servidores a contar do dia 17 de março a 5 de abril e suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até 30 de abril de 2021.

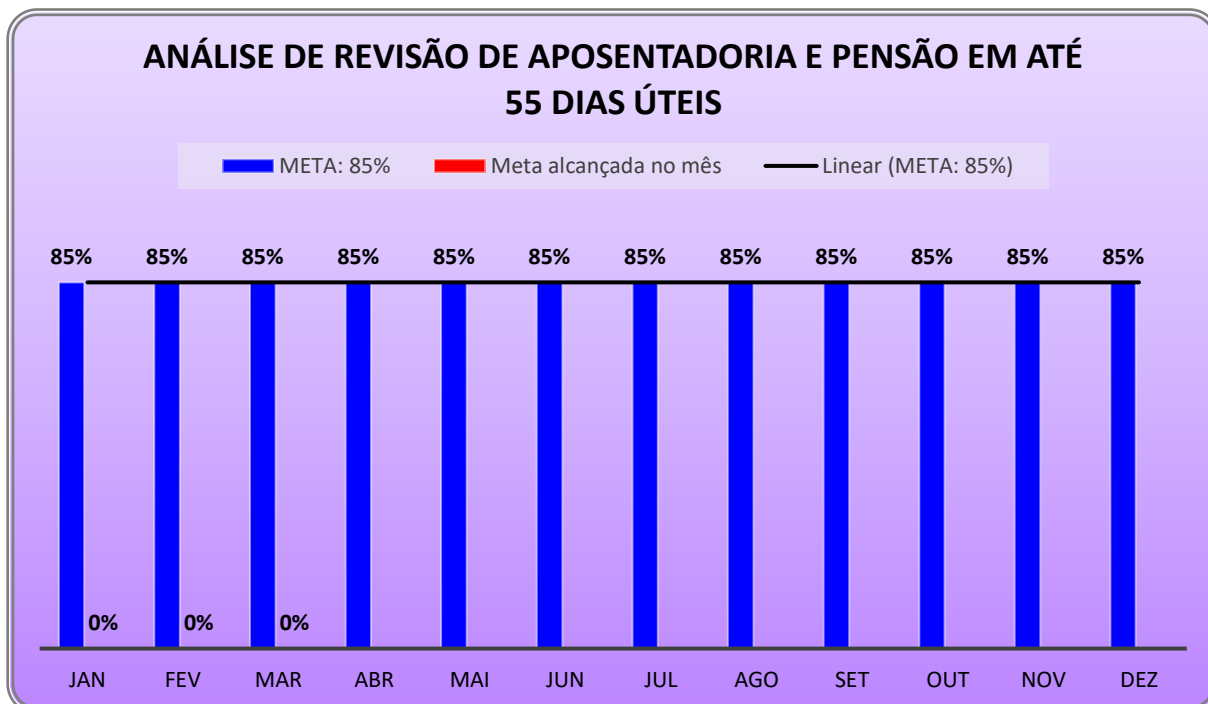


Demonstrativo 11

Fonte: SGQ

2.3.3 Revisões

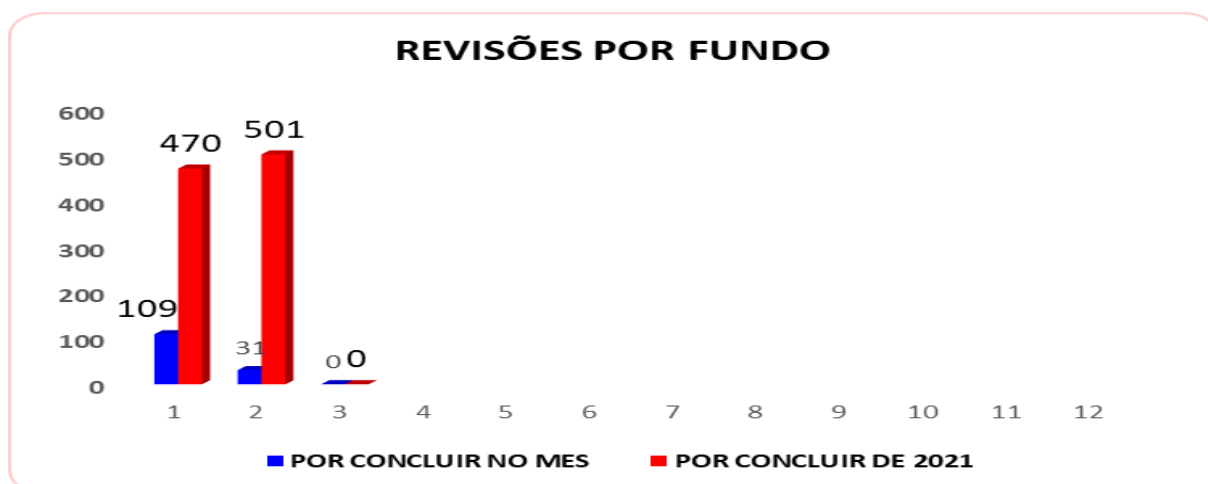
REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 55 dias úteis.



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 determinou a prorrogação da suspensão do atendimento presencial até o dia 15 de março, rodízio de servidores a contar do dia 17 de março a 5 de abril e suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até 30 de abril de 2021.

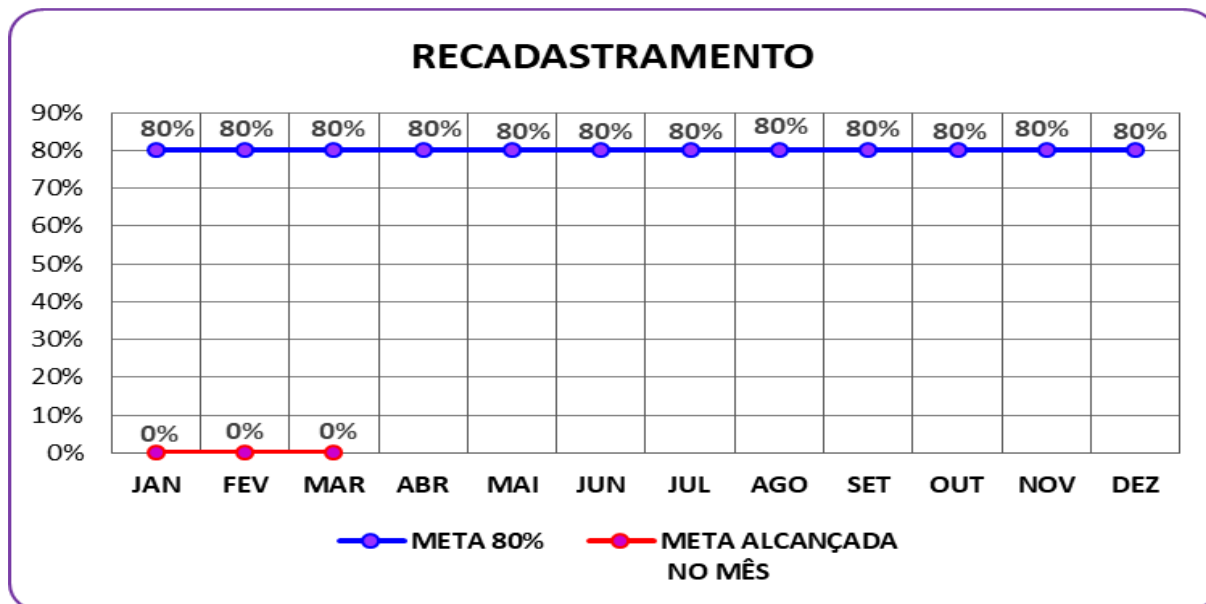


Demonstrativo 13

Fonte: SGQ

2.3.4 Recadastramento

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



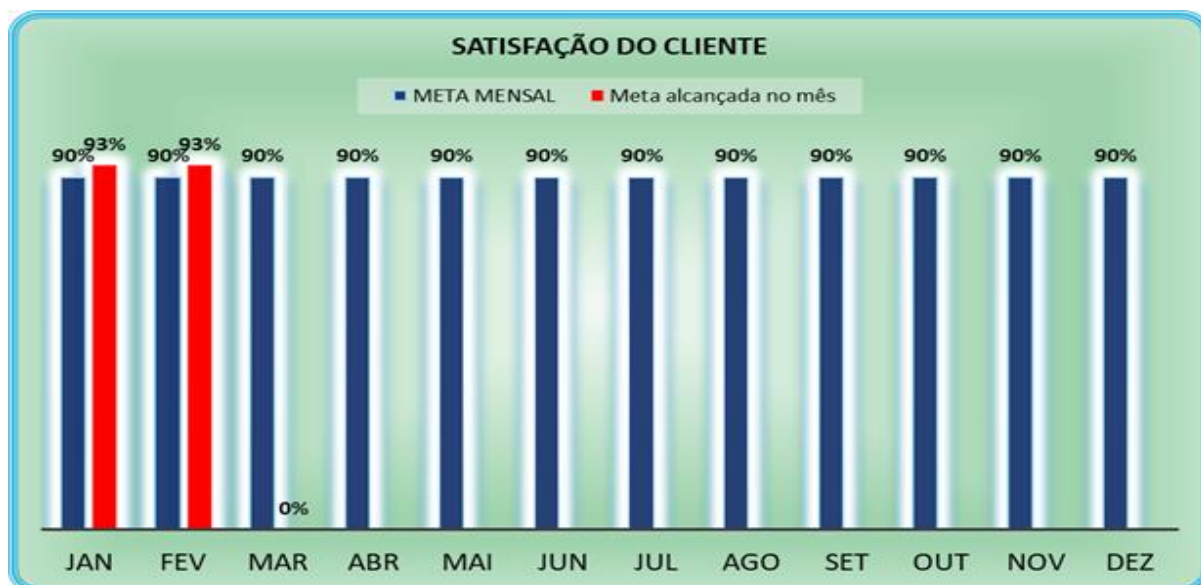
Demonstrativo 14

Fonte: SGQ

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

2.3.5 Pesquisa de satisfação

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



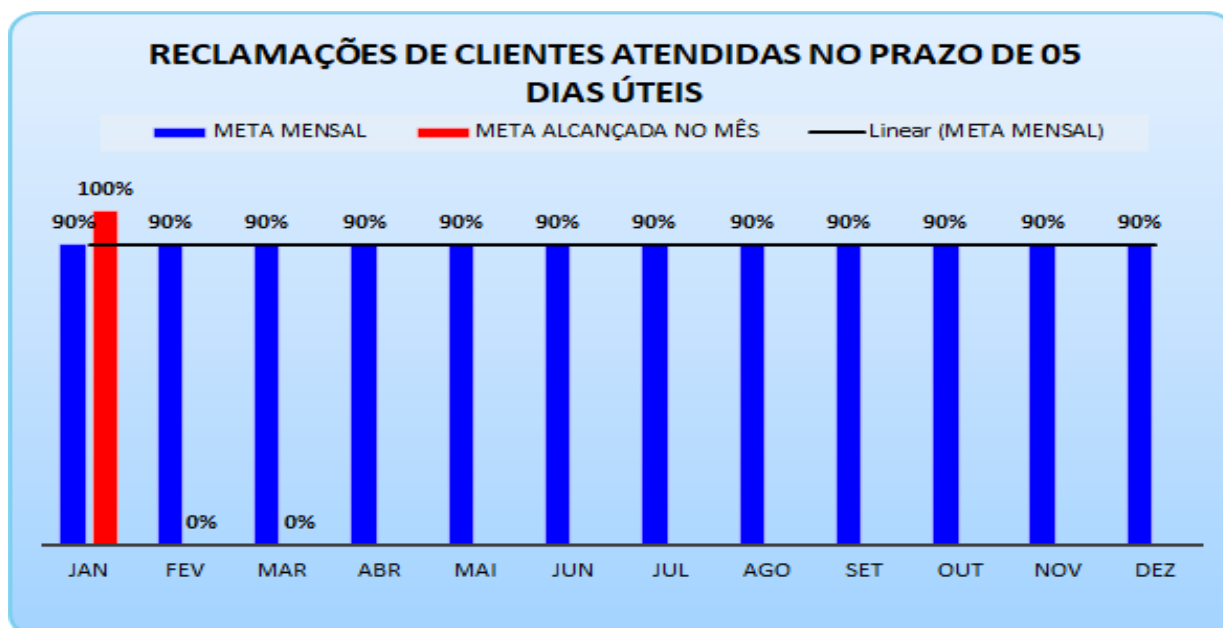
Demonstrativo 15

Fonte: SGQ

Nota: Não houve pesquisa de satisfação.

2.3.6 Tratamento de Reclamação de Cliente

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



Demonstrativo 16

Fonte: SGQ

Nota: Não foram registradas reclamações de clientes em março.

2.3.7 Relatório de Serviços de Atendimento

No mês de março não houve o relatório de serviços agendados por conta da suspensão do atendimento presencial, e como alternativa para o atendimento ao cliente foram utilizados o e-mail do fale conosco e telefone da ouvidoria. Abaixo relatórios de serviços:

- **Atendimento ao cliente através do e-mail fale conosco:**

MARÇO/2021		
MOTIVO	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Informação de óbito	38	3,68%
Informações gerais	75	7,26%
Recadastramento	41	3,97%
Pagamento - Diferença	23	2,23%
Dúvidas – portal do segurado	3	0,29%
Andamento de processo	67	6,49%
Contracheque	98	9,49%
Pensão	27	2,61%
Aposentadoria – informações gerais	18	1,74%
Simulação – aposentadoria	2	0,19%

Recebimento da GAMS (Gratificação de Atividade Militar Superior)	0	0,00%
Certidão de Tempo de Contribuição - CTC	27	2,61%
Cédula C	204	19,75%
Atualização Cadastral	24	2,32%
Declaração	8	0,77%
Consignação	18	1,74%
13º Salário	7	0,68%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não pagamento	12	1,16%
Agendamento	16	1,55%
Correção de nome	2	0,19%
Erro – Portal do Segurado	91	8,81%
Certidão de Inexistência de Benefício	228	22,07%
Contribuição Previdenciária	1	0,10%
Calendário de Pagamento	3	0,29%
Total	1033	100,00%

Demonstrativo 17

Fonte: SGQ

2.4 Compensação Previdenciária

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

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

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

2.5 Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's

Encontro de contas por poder: 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.

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

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

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

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

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

ENCONTRO DE CONTAS	TOTAL ACUMULADO	TOTAL A RECEBER COM	OBS
R\$ 83.206,98			BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAPÁ
R\$ 83.293,71	R\$ 166.500,69		BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAPÁ
R\$ 83.310,63		R\$ 249.811,32	OCORREU DESBLOQUEIO

Demonstrativo 18

Fonte: GPREV/COMPREV

2.6 Evolução da situação atuarial

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

2.7 Ações do PPA Gestão Previdenciária

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01		Contratar empresa para realizar pesquisa de satisfação 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.

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

03	Público alvo	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 S/CFPP) de todos os Poderes	PP0205	GPREV-COPREV/ GETEC/G ERAF-COPAG/C ONTRIN	Jan/Dez	6%	
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	PP0216	DIPRE/GPREV/CONTRIN	Fev/Out	5%	

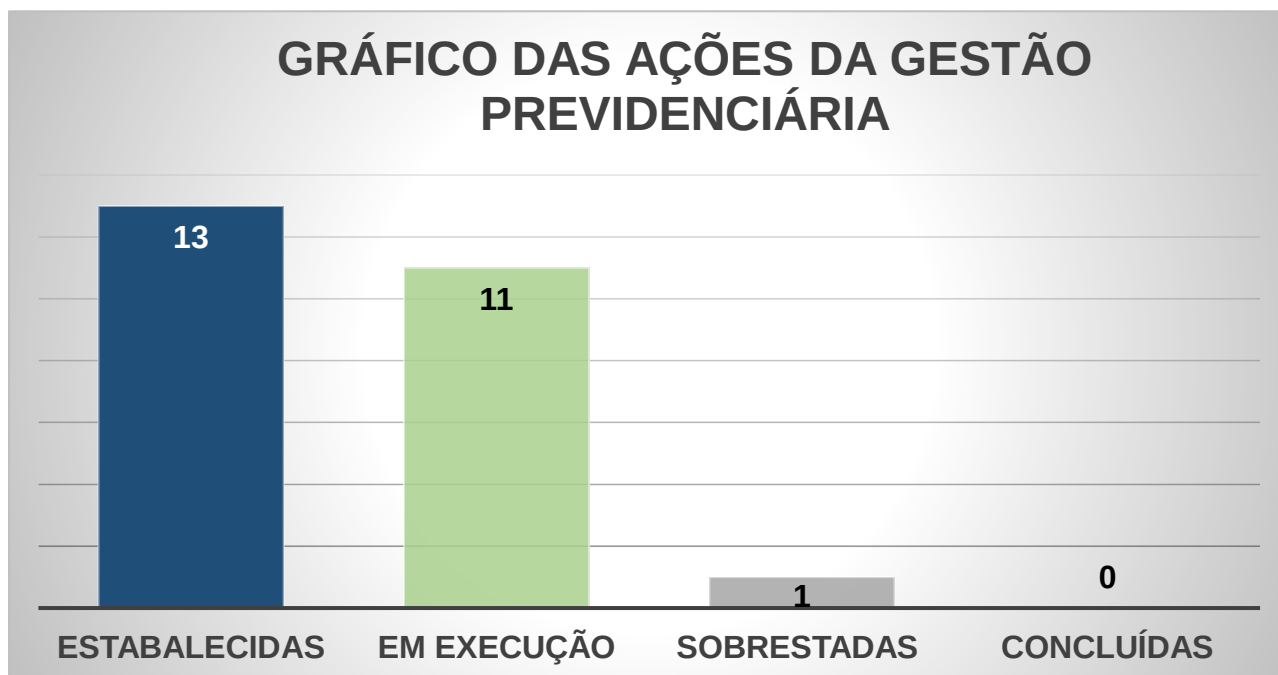
Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

		estadual em relação à implantação da Previdência Complementar					
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 divulgação e meio físico e eletrônico	PP0217	DIPRE/GE TEC	Jan/Jun	3%	
13	Recursos	Estabelecer tratativas para realização do concurso	PR0303	DIPRE/GE JUR/GPREV/COMIV	Jan/Dez	10%	

Demonstrativo 19

Fonte: Gerência de Previdência/GPREV

Nota: Não houve atualização no mês março, 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 20

Fonte: Gerência de Previdência/GPREV

Nota: Não houve atualização no mês março, 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.

3. GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

3.1 Gestão Financeira

3.1.1 Investimentos

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

3.1.2 Resultados

3.1.2.1 Composição do patrimônio por Fundo e Poder.

PATRIMÔNIO TOTAL DOS RECURSOS – MARÇO

FPREV PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 4.007.508.580,68
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 684.729.539,73
TÍTULOS PÚBLICOS - CVS	R\$ 10.013.541,44
IMÓVEIS	R\$ 61.835.325,18
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXECUTIVO	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.764.086.987,03
FPREV - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 13.517.918,92
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.311.493,09
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL	R\$ 15.829.412,01
FPREV - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 173.228.702,47
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.934,84
TOTAL	R\$ 173.230.637,31
FPREV - DEFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 26.874.384,12
DPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 12.536,46
TOTAL	R\$ 26.886.920,58
FPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO
TJ/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 459.222.923,33
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJAM - FPREV	R\$ 31.064,68
TOTAL	R\$ 459.253.988,01
FPREV - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO
TCE/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 112.218.897,71
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE/FPREV	R\$ 1.007,93
TOTAL	R\$ 114.416.812,80
TOTAL FPREV AMAZONPREV	R\$ 5.551.507.850,58

FFIN PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.042.764,11
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - COBERTURA	R\$ 13.167.550,94
REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 0,02
TOTAL	R\$ 14.210.316,07
FFIN - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 406.020,94
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – ALE COBERTURA	R\$ 47.560,37
TOTAL	R\$ 453.582,31
FFIN - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 723.851,78
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – PGJ/MPE - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE – MPE COBERTURA	R\$ 216.274,91
TOTAL	R\$ 940.125,91
FFIN - DEFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – DPE - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – DPE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ -
FFIN - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO
TJ/AM - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.016.225,14
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TJ/AM - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TJ/AM COBERTURA	R\$ 527.583,59
TOTAL	R\$ 6.543.808,73
FFIN - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO
TCE/AM - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 1.209.393,95
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TCE FFIN	R\$ 231,16

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TCE/AM COBERTURA	R\$ 987.282,05
TOTAL	R\$ 2.196.907,16
OUTROS RECURSOS	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$ 50.557.723,67
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM. EXECUTIVO	R\$ 1,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – ALE	R\$ 433.046,49
DISP. FINANCEIRA - TX DE ADM. ALE	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ 218.530,78
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJ/AM	R\$ 1.328.656,95
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJA/AM	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$ -
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$ -
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 5.311.882,74
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 255.107,37
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS MILITARES	R\$ 13.476,29
DISP. FINANCEIRA - FPPM	R\$ -
DISP. FINANCEIRA - FTEMP	R\$ 9.948,20
TOTAL	R\$ 58.128.373,49
TOTAL FFIN/OUTROS RECURSOS	R\$ 82.473.113,67
TOTAL GERAL AMAZONPREV	R\$ 5.663.980.964,25

Demonstrativo 21

Fonte: GERA/COMIV

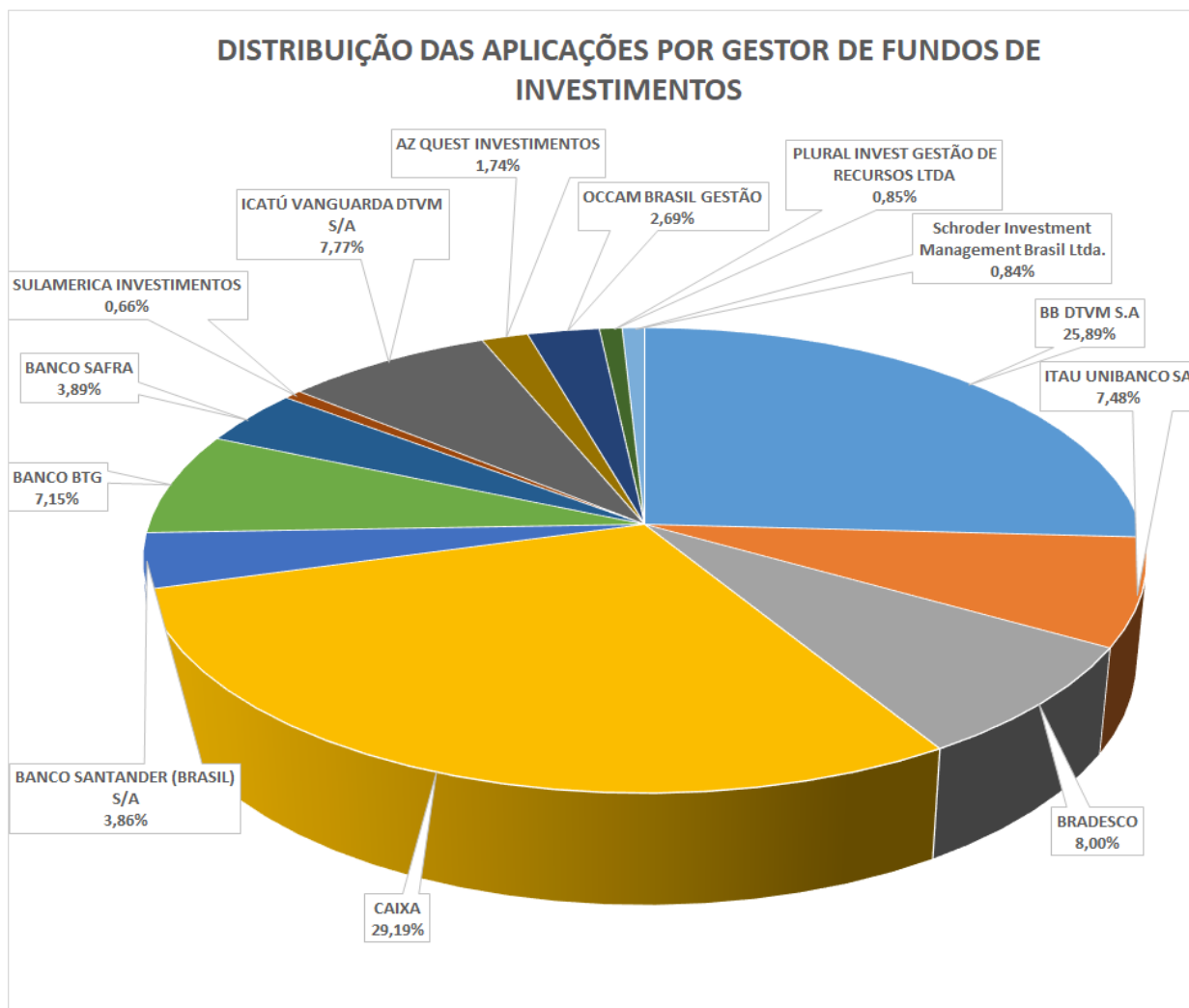
Nota: A Compensação Previdenciária refere-se ao Fundo Financeiro do Poder Executivo.

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.859.832.980,07
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN B	R\$ 687.041.032,82
TÍTULOS - CVS	R\$ 10.013.541,44
IMÓVEIS	R\$ 61.835.325,18
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 15.258.084,74
TOTAL	R\$ 5.633.980.964,25

Demonstrativo 22

Fonte: GERA/COMIV

3.1.2.2 Diversificação da Carteira por Instituição



Demonstrativo 23

Fonte: GERAf/COMIV

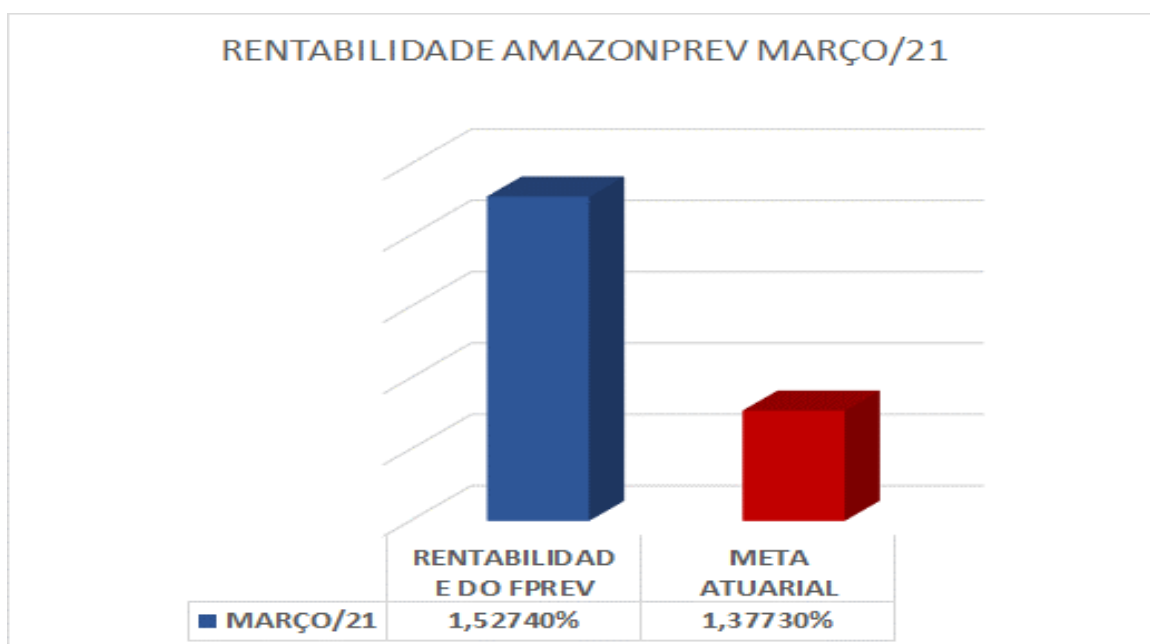
3.1.2.3 Rentabilidade do mês e acumulada

RENTABILIDADE X META ATUARIAL - FPREV AMAZONPREV

DESCRIÇÃO	Março/21	ACUMULADO 2021	12 MESES
META ATUARIAL	1,52740%	0,1022%	17,9963%
RENTABILIDADE DO FPREV	1,37730%	3,4154%	11,8817%

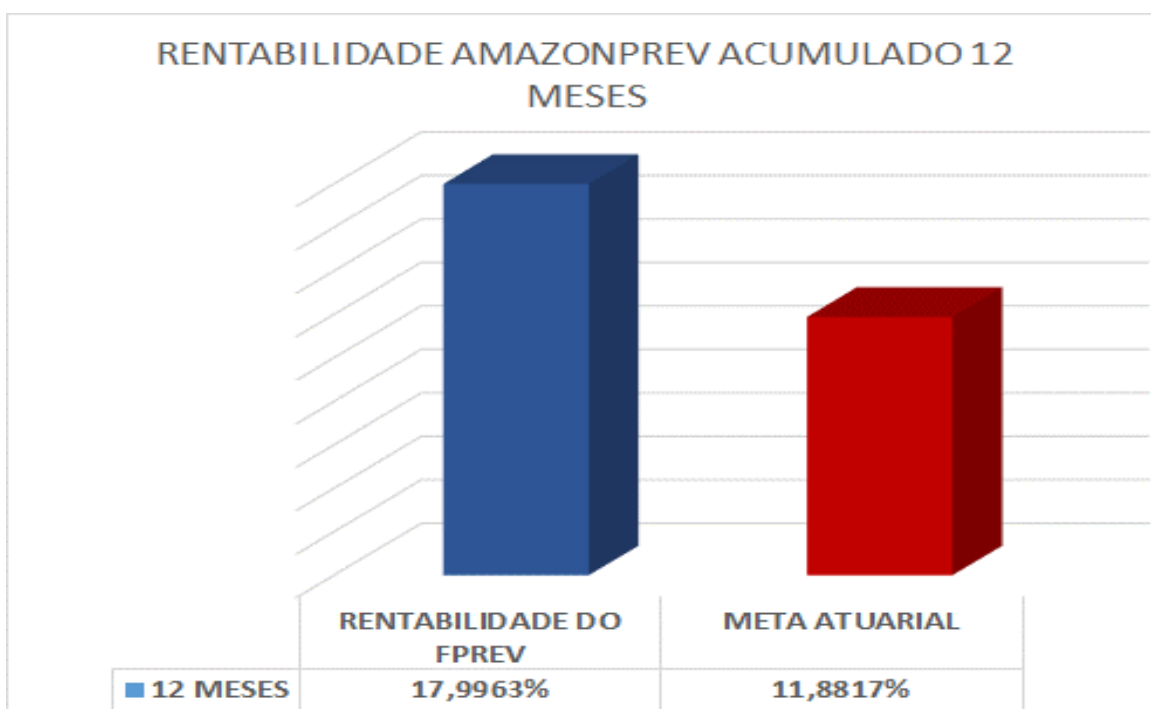
Demonstrativo 24

Fonte: GERAf/COMIV



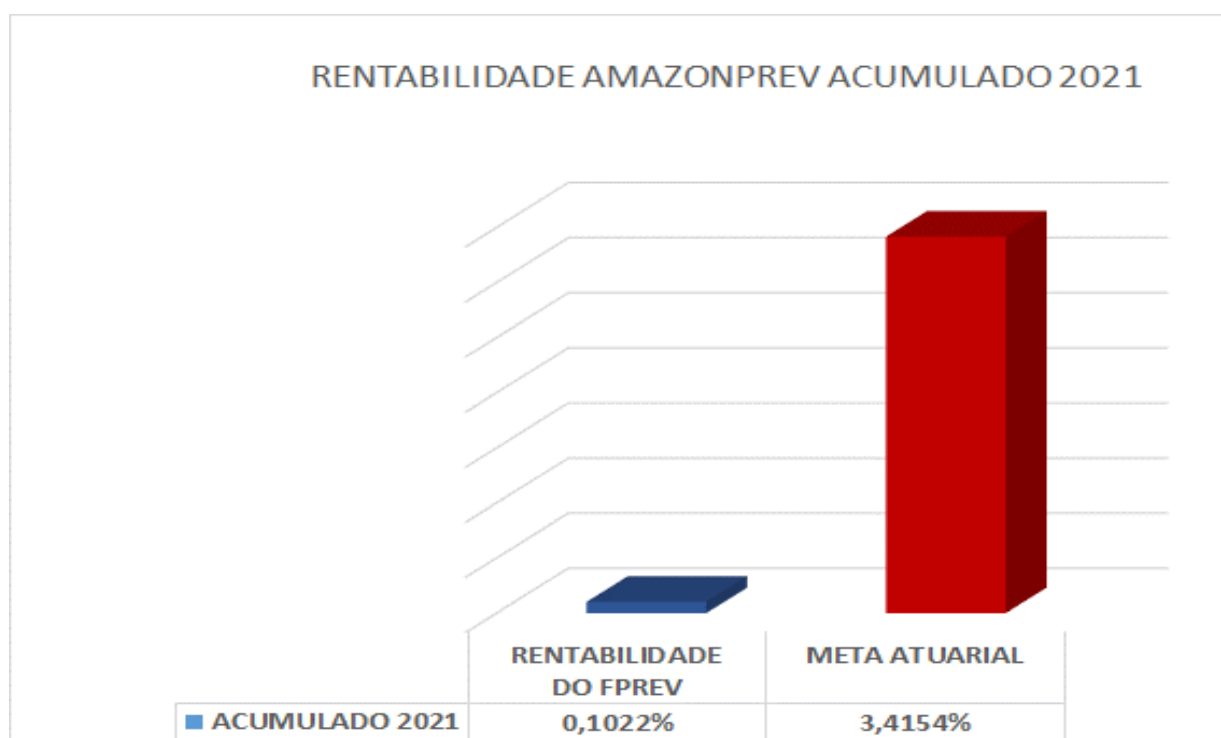
Demonstrativo 25

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 26

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 27

Fonte: GERAf/COMIV

3.1.2.4 Despesas com investimentos

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

No mês de março/2021, essas despesas somaram R\$ 22.178,59 (vinte e dois mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e nove 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 março/2021. No caso do FFIN, demonstra-se, também, o aporte para cobrir a insuficiência financeira.

Quanto ao Fundo Financeiro, tem-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TJAM		
Total da Folha – Aposentados	R\$	7.048.864,26
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	- 6.939.514,02
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	- 1.339.614,40
(=) Excedente de recurso financeiro	R\$	- 1.230.264,16
Total da Folha de Pensionista	R\$	3.589.592,06

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

(-) Excedente financeiro referente a folha de aposentados	R\$ 1.230.264,16
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$ 637.486,40
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 1.721.841,50
Aporte financeiro total para cobertura do déficit do TJAM	R\$ 1.721.841,50

Demonstrativo 28

Fonte: GERA/COFIN

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ (MPE)	
Total de Folha Aposentados	R\$ 2.363.752,27
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ - 2.100.530,49
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ - 504.122,12
(=) Excedente de recurso financeiro	R\$ - 240.900,34

Total da Folha de Pensionista	R\$ 1.190.544,91
(-) Excedente financeiro referente a folha de aposentados de fevereiro e março/2021	R\$ - 315.355,06
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$ - 272.852,44
(=) Cobertura do déficit (complemento financeiro)	R\$ 602.337,41
Aporte financeiro total para cobertura do déficit da PGJ	R\$ 602.337,41

Demonstrativo 29

Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/AM	
Total de Folha Aposentados	R\$ 4.524.880,06
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ - 1.205.898,26
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ - 779.864,92
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 2.539.116,88

Total de Folha Pensionistas	R\$ 978.088,18
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$ 175.710,08
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 802.378,10
Aporte financeiro total para cobertura do déficit do TCE	R\$ 3.341.494,98

Demonstrativo 30

Fonte: GERA/COFIN

Nota: (*) A partir da folha de pensionistas de fevereiro/2021, houve necessidade de complementação financeira à título de cobertura do déficit.

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ALEAM	
Total de Folha Aposentados	R\$ 1.763.560,56
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ 958.543,26
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ 179.432,40
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 625.584,90

Total de Folha Pensionistas	R\$ 580.967,62
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	R\$ 38.250,58
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 542.717,04
Aporte financeiro total para cobertura do déficit da ALEAM	R\$ 1.168.301,94

Demonstrativo 31

Fonte: GERA/COFIN

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

PODER EXECUTIVO + DEFENSORIA PÚBLICA	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 119.329.692,56
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ - 37.578.604,44
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ 6.743.001,98
Aporte financeiro total para cobertura do déficit do Poder Executivo + Defensoria Pública	R\$ 75.039.484,35

Total da Folha – Pensionistas	R\$ 28.141.230,76
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$ 2.355.598,76
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 25.785.632,00
Aporte financeiro total para cobertura do Déficit do Poder Executivo + Defensoria Pública	R\$ 100.825.116,35

APORTE FINANCEIRO TOTAL DO FFIN EM MARÇO/2021	R\$ 107.659.092,18
--	---------------------------

Demonstrativo 32

Fonte: GERA/COFIN

Quanto ao Fundo Previdenciário, tem –se:

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

Demonstrativo 33

Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJAM	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 123.171,03
Total da Folha – Pensionistas	R\$ 192.873,02

Demonstrativo 34

Fonte: GERA/COFIN

PODER EXECUTIVO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 5.888.401,72
Total da Folha – Pensionista	R\$ 4.720.838,90

Demonstrativo 35

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

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

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 36 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\$ 453.222.507,21 (quatrocentos e cinquenta e três milhões, duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e sete reais e vinte e um centavos), demonstrando que 32% (trinta e dois por cento), arrecadadas até a competência de março.

Vale ressaltar que os DAR's referentes a Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 101.983.788,52 (cento e um milhões, novecentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) onde o Fundo Previdenciário fez uma transferência para Constituição do Fundo Temporário – FTEMP, em cumprimento do art. 2º da Lei Complementar nº 206, de 16.04.2020, Lei 5.229, de 03.09.2020 e Decreto nº 42.731, de 10.09.2020.

3.2.2 Receita arrecadada

A respeito das receitas arrecadadas, destaca-se, que as receitas de contribuição do servidor e patronal, arrecadada até o mês de março, representam 90,39 % (noventa vírgula trinta e nove por cento) das receitas totais, sendo o valor mais expressivo de R\$ 319.041.707,30 (trezentos e dezenove milhões, quarenta e um mil, setecentos e sete reais e trinta 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 3,40% (três vírgula e quarenta por cento) e refletem o resultado financeiro da fruição do patrimônio de R\$ 15.426.572,48 (quinze milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referentes aos rendimentos dos títulos NTN- B, fundos de investimento e os recebimentos dos aluguéis.

Outras Receitas Correntes representam 22,54% (vinte e dois vírgula cinquenta e quatro por cento); o valor arrecadado de R\$ 102.157.118,84 (cento e dois milhões, cento e cinquenta e sete mil, cento e dezoito reais e oitenta e quatro centavos) nesse grupo refere-se a multas,

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

juros, restituições, indenizações descontadas em folha de pagamento, Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores.

A Taxas pela Prestação de Serviços (Taxa de administração), correspondem a 3,57% (três virgula e cinquenta e sete por cento) do valor arrecadado no montante de R\$ 16.426.572,48 (dezesesseis milhões, quatrocentos e vinte seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e oito 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\$ 435.254,43 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), referente ao recebimento dos títulos CVS do valor principal.

RECEITA ARRECADADA ATÉ O MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 160.619.223,67
Contribuições	R\$ 145.220.049,67
Receita Patrimonial	R\$ 15.225.843,68
Outras Receitas Correntes	R\$ 173.330,32
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 435.254,16
Demais Receitas de Capital	R\$ 435.254,16
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 292.168.029,38
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 16.161.854,43
Contribuições	R\$ 173.821.657,63
Receita Patrimonial	R\$ 200.728,80
Outras Receitas Correntes	R\$ 101.983.788,52
TOTAL	R\$ 453.222.507,21

Demonstrativo 37

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

RECEITA ARRECADADA NO MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 55.841.068,28
Contribuições	R\$ 55.774.913,28

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

Receita Patrimonial	R\$ 32.368,48
Outras Receitas Correntes	R\$ 33.786,52
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 145.084,72
Demais Receitas de Capital	R\$ 145.084,72
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 63.696.689,83
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 3.342.128,86
Contribuições	R\$ 60.254.196,57
Receita Patrimonial	R\$ 100.364,40
Outras Receitas Correntes	R\$ -
TOTAL	R\$ 119.682.842,83

Demonstrativo 38 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 fevereiro é de R\$ 119.682.842,83 (cento e dezenove milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e três 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\$ 546.001.467,23	R\$ 2.124.727.467,23
Pessoal e Encargos	R\$ 1.565.633.000,00	R\$ 443.484.668,38	R\$ 2.009.117.668,38

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

Outras Despesas Correntes	R\$ 13.093.000,00	R\$ 102.516.798,85	R\$ 115.609.798,85
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 477.000,00	R\$ 1.477.000,00
Investimentos	R\$ 1.000.000,00	R\$ 477.000,00	R\$ 1.477.000,00
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\$ 546.478.467,23	R\$ 2.545.537.467,23

Demonstrativo 39 - Fonte: GERAf/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

A dotação inicial da despesa orçamentária foi de R\$ 1.999.059.000,00 (um bilhão, novecentos e noventa e nove milhões, cinquenta e nove mil reais), tendo sido abertos créditos adicionais no montante de R\$ 546.478.467,23 (quinhentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), logo a dotação atualizada passou a ser R\$ 22.545.537.467,23 (vinte e dois bilhões, quinhentos e quarenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos).

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

Vale ressaltar que, do valor de R\$ 546.478.467,23 (quinhentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), R\$ 65.680.869,53 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos) correspondem aos destaques orçamentários recebidos dos Poderes, o Poder Legislativo (ALEAM e TCE), Poder Judiciário TJAM.

E o restante, R\$ 480.797.597,70 (quatrocentos e oitenta milhões, setecentos e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta 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 março de 2021 foi de R\$ 621.341.582,90 (seiscentos e vinte e um milhões, trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa 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 março o valor empenhado foi 211.897.090,38 (duzentos e onze milhões, oitocentos e noventa e sete mil, noventa reais e trinta e oito centavos).

Do total empenhado somente foi liquidado R\$ 607.318.563,86 (seiscentos e sete milhões, trezentos e dezoito mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos) e no mês de março foi liquidado R\$ 206.191.209,91 (duzentos e seis milhões, cento e noventa e um mil, duzentos e nove reais e noventa e um centavos).

O valor pago até o mês de março foi de R\$ 461.100.304,03 (quatrocentos e sessenta e um milhões, cem mil, trezentos e quatro reais e três centavos) e na competência de março foi de R\$ 101.484.966,29 (cento e um milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos).

RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS CORRENTES	R\$ 620.934.048,64	R\$ 607.318.563,86	R\$ 461.100.304,03
Pessoal e Encargos	R\$ 613.462.850,75	R\$ 606.304.146,70	R\$ 460.085.886,87
Outras Despesas Correntes	R\$ 7.471.197,89	R\$ 1.014.417,16	R\$ 1.014.417,16
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 407.534,26	R\$ -	R\$ -

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

Investimentos	R\$ 407.534,26	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 621.341.582,90	R\$ 607.318.563,86	R\$ 461.100.304,03

Demonstrativo 40 - 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\$ 35.416,00	R\$ 424.992,00	03/04/20	03/04/21
003/18	Audilink & Cia Auditores (1º Aditivo)	Prestação de serviços técnicos de auditoria e assessoria contábil e financeira	R\$ 6.200,00	R\$ 74.400,00	30/04/20	30/04/21
004/18	Tucuxi - MSO Empresa prestadora de Serv. p/ taxista LTDA (2º Aditivo)	Prestação de serviços de rádio táxi	R\$ 25.997,00	R\$ 311.964,00	30/04/20	30/04/21

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

009/18	Hapvida Assistência Médica LTDA (2º Aditivo)	Prestação de serviços de Assistência à Saúde	R\$ 82.540,80	R\$ 990.489,60	13/08/20	13/08/21
014/18	AJL Serviços LTDA (2º Aditivo)	Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 40.204,55	R\$ 482.454,60	08/10/20	08/10/21
018/18	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (2º Aditivo)	Sistema de protocolo em plataforma Web (SPROWEB)	R\$ 5.424,33	R\$ 65.091,96	14/12/20	14/12/21
020/18	Fundação Carlos Vanzolini	Contratação por dispensa de licitação de empresa certificador a norma ISO 9001 versão 2015	R\$ -	R\$ 14.300,00	28/12/18	28/12/21
020/18	Fundação Carlos Vanzolini - 1º Aditivo de reajuste	Contratação por dispensa de licitação de empresa certificador a norma ISO 9001 versão 2015	R\$ -	R\$ 391,86	04/05/20	28/12/21
001/19	Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA	Prestação de serviços de assessoria e execução de estudo técnico atuarial (1º aditivo)	R\$ 9.377,10	R\$ 112.525,20	01/04/20	01/04/21
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	30/04/20	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
013/19	Trevo turismo LTDA	Passagens aéreas	R\$ 10.857,38	R\$ 65.144,22	23/10/20	23/04/21
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

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

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\$ 64.836,00	01/04/20	01/04/21
03/20	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviços Gráficos	R\$ 22.517,25	R\$ 270.207,05	28/04/20	28/04/21
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, corretiva e evolutiva de software, hardware do sistema de gestão de atendimento	R\$ 980,00	R\$ 11.760,00	17/09/20	17/09/21
010/20	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviço de publicação dos atos administrativos	R\$ 45.000,00	R\$ 540.000,00	28/10/20	28/10/21
011/20	Ahgora Sistemas S/A	Contratação de serviços de controle de ponto	R\$ 926,00	R\$ 11.112,00	13/11/20	13/11/21
012/20	PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A	Serviços de internet	R\$ 21.140,28	R\$ 253.683,36	19/11/20	19/11/21
013/20	PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A	Serviços de internet (Website)	R\$ -	R\$ 73.194,48	19/11/20	19/11/21
014/20	UPA – Universidade Patativa do Assaré	Recrutamento e seleção de estagiários	R\$ 41.220,00	R\$ 494.640,00	07/12/20	07/12/21
015/20	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviço de publicação dos atos administrativos	R\$ 245.000,00	R\$ 2.940.000,00	11/12/20	11/12/21
01/21	ECT – empresa brasileira de correios e telégrafos	Serviços de postagem	R\$ 5.000,00	R\$ 300.000,00	07/01/21	07/01/26

Demonstrativo 41 Fonte: GERA/COMAP

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

3.3.2 Gerenciamento de contratos (devedor)

LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS DEVEDORES AMAZONPREV			
1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS			
CONTRATO VIGENTE	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL	OBSERVAÇÕES
6º Termo Aditivo	R\$ 100.364,40	R\$ 1.204.372,80	O 6º TAC 002/2015-SEAS encontra-se vigente desde 10/03/2020, encerrando em 09/03/2021.
7º Termo Aditivo	R\$ 100.364,40	R\$ 1.204.372,80	O 7º TAC 002/205-SEAS encontra-se vigente desde 10/03/2021. Até o dia 31/03/2021 o último pagamento confirmado pela Coordenadoria Financeira – COFIN desta Amazonprev fora recebido no dia 18/03/2021, através da Ordem Bancária nº 33319, referente ao mês de janeiro/2021, equivalente ao 6º TAC.
VALOR PENDENTE	DÍVIDA NÃO PAGAMENTO TCD		VALOR DA DÍVIDA TOTAL - SEAS
R\$ 1.678.603,92*	R\$ 2.023.384,77 **		R\$ 3.701.988,69

Demonstrativo 42 Fonte: GERA/COMAP

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

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

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

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

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

Demonstrativo 43 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

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 1º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015	R\$ 1.427.404,80
---	-------------------------

Demonstrativo 44 Fonte: GERA/COMAP

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

Demonstrativo 45 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 3 TAC CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
3 TAC 002/2015	1/12 (21 dias)	MAR/2018	R\$ 93.673,44	PENDENTE
3 TAC 002/2015	2/12	ABR/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	3/12	MAI/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	4/12	JUN/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	5/12	JUL/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC 002/2015	6/12	AGO/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
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 46 Fonte: GERA/COMAP

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

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

Demonstrativo 47 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 48 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	PENDENTE
TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 1º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				-
VALOR TOTAL DA DÍVIDA ATÉ 31/12/2020				R\$ 100.364,40

Demonstrativo 49 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 7 TAC CONTRATO 002/2015				
CONTRATO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

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	À VENCER
7 TAC 002/2015	3/12	MAI/2021	R\$ 100.364,40	À VENCER
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
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\$ 1.678.603,92

Demonstrativo 50 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	-----	-----	Maior/2018	R\$ 58.180,96	PENDENTE
SEM CONTRATO	-----	-----	Junho/208	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 51 Fonte: GERAf/COMAP

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

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 52 Fonte: GERA/COMAP

Nota 1: O valor da dívida principal, até 31/12/2020 está no valor de R\$ 284.921,76.

Nota 2: (**) 1º Termo Aditivo ao Contrato 27/2018, no valor de R\$ 58.180,96.

Nota 3: (***) O 2º Termo Aditivo ao Contrato 27/2018 tratou da supressão do valor da cobrança de aluguel em 25%, passando ao valor mensal de R\$ 43.635,72, permanecendo ratificadas as demais cláusulas e condições consignadas no Termo 27/2018.

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

Demonstrativo 53 Fonte: GERA/COMAP

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

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

Neste imóvel funcionava um posto de saúde da Secretaria Municipal de Saúde daquela municipalidade. Verifica-se nos autos que foram enviadas várias correspondências à Prefeitura de Fonte Boa/AM, noticiando a transferência da propriedade e solicitando providências para regularizar a situação da ocupação do imóvel, o que foi encaminhado um termo de permissão de uso firmado com o extinto IPASEA em 1997 com prazo de 12 (doze) meses com aluguel de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

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

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

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

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

Não houveram processos licitatórios em andamento na SCS no mês de março.

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

b) Atas - Processos, no mês.

Ordem	Processo	Fornecedor	Descrição	Valor	Ata
01	2021.A.00508	F. N. de Almeida (84.111.020/0001-20)	Armário de Aço	R\$ 3.070,00	0001/2021-1, item 1

Demonstrativo 54 Fonte: GERA/COMAP

c) Processos de dispensa e inexigibilidade do mês.

Não houveram processos de dispensa e inexigibilidade no mês de março.

d) Processos licitatórios homologados pelo CODIR, no mês.

Não houveram processos licitatórios pelo CODIR no mês de março.

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%

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

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 55

Fonte: GERA/COMAP

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

Demonstrativo 56

Fonte: GERA/COMAP

3.3.6 Gerenciamento de pessoal

Em março/21, a equipe de 186 servidores, incluindo estagiários, AADES e os 3 servidores dispostos a outros órgãos, presta serviço para 38.159 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/205 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

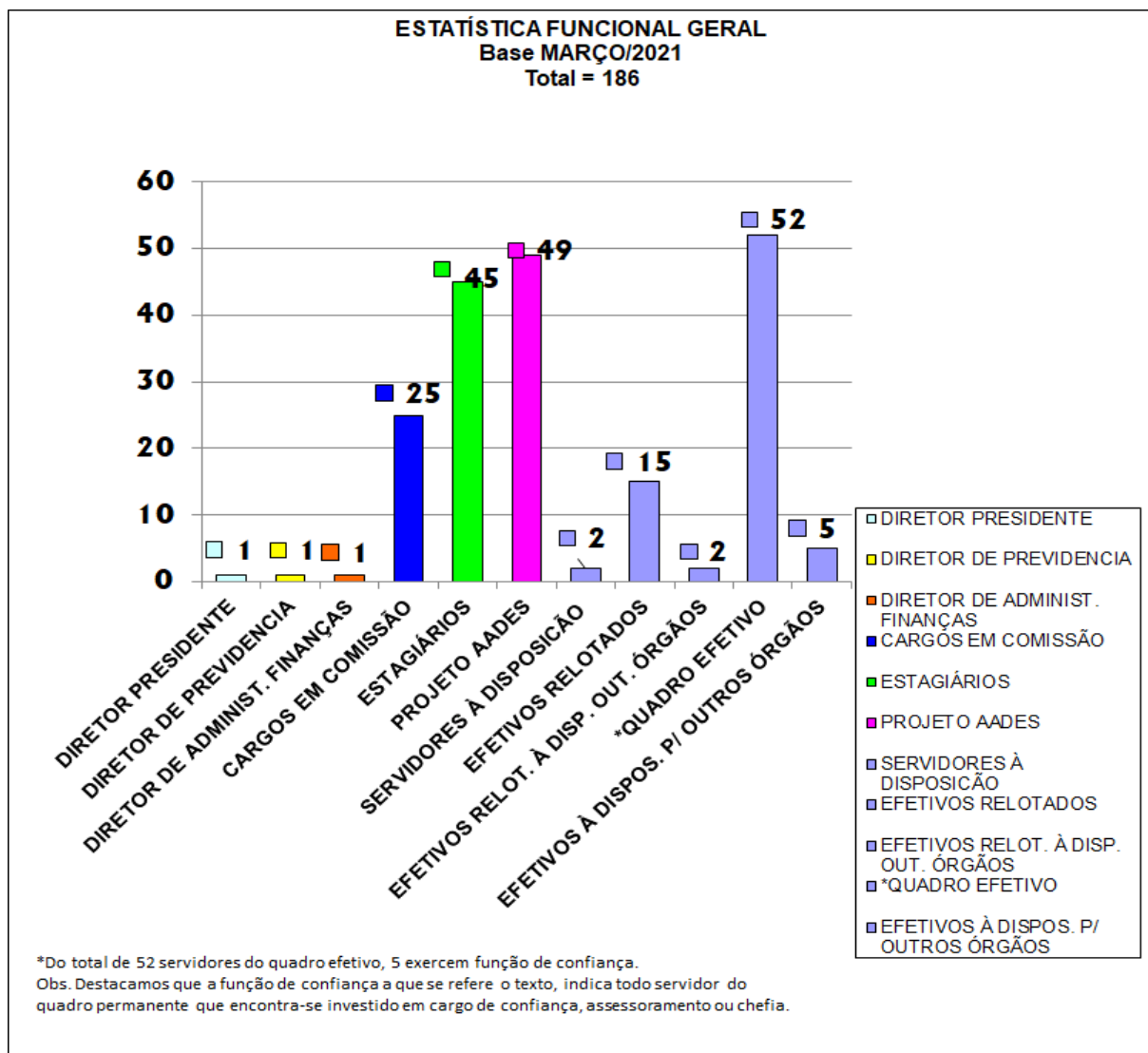
Período	Servidores	Inativos e Pensionistas	Relação
2005	85	18.996	1/223
2006	98	19.063	1/194
2007	92	22.001	1/239
2008	90	22.373	1/248
2009	90	23.248	1/258
2010	87	23.589	1/271
2011	85	25.065	1/295
2012	89	26.337	1/299
2013	86	27.541	1/320
2014	86	27.924	1/325
2015	82	30.115	1/367
2016	82	31.615	1/385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

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

2019	159	36.984	1/232
2020	186	38.711	1/208
2021	186	38.159	1/205

Demonstrativo 57 Fonte: COGEP

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



Demonstrativo 58 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
		Definir cronograma para	PA0110	GERAF-COPAG-	Jan/Nov	5%	

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

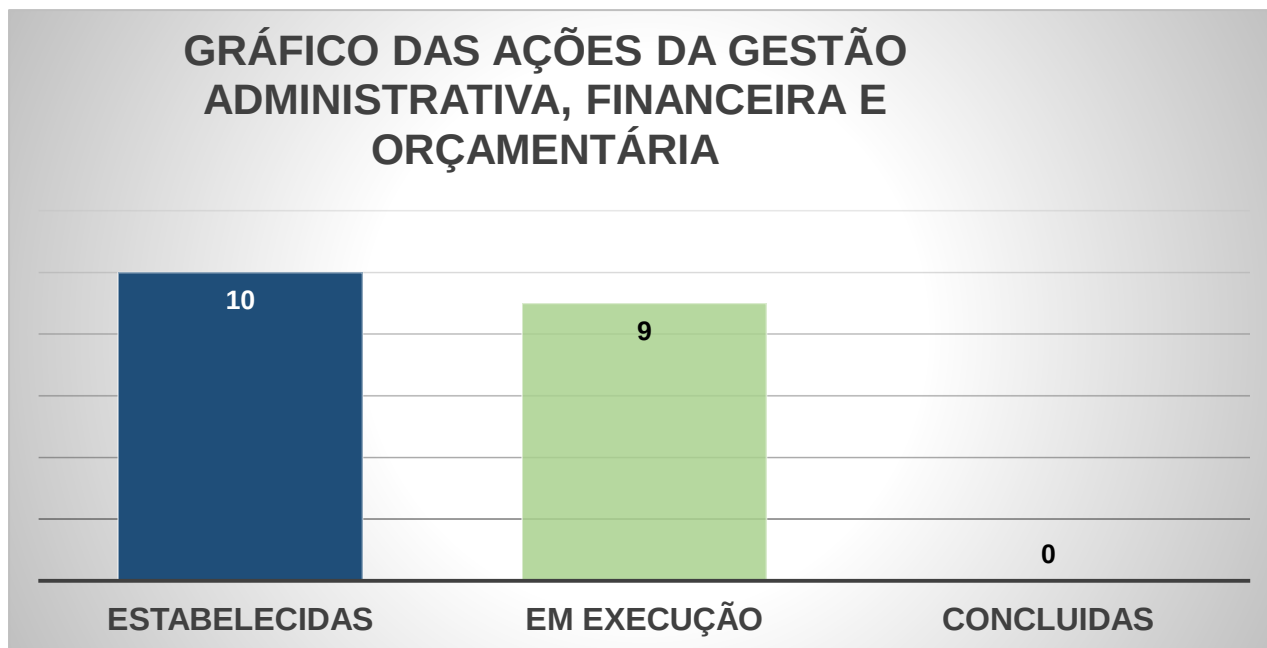
01	Processos	conclusão de ações operacionais relativas aos serviços previdenciários prestados aos Poderes		COFIN/GP REV/CON TRIN			
02		Estabelecer articulação Instituição junto a SEAD para ajustar o sistema AJURI patrimônio relacionado ao controle de bens e atualização da depreciação patrimonial em 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	PR0305	COMIV/C ONTRIN	Jan/Dez	10%	

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

		Instituições Financeiras credenciadas, a operacionalização de gestão dos ativos que compõem as carteiras dos fundos de investimentos, realizando com diligências de verificação de lastro relativos aos títulos ou papéis incluídos em operações estruturadas adquiridas (Requisito pré-gestão IV)					
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/G ETEC	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/G EJUR	Mar/Nov	5%	INICIA EM MARÇO

Demonstrativo 59 **Fonte: GERAf**

Nota: Não houve atualização no mês março, 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 60 **Fonte: GERAf**

Nota: Nota: Não houve atualização no mês março, 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.

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 e março se encontram no relatório referente ao primeiro trimestre de 2021.

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM

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

4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados

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

4.2.4 Canais de Atendimento

	E-SIC	E-OUV
JANEIRO	3	1
FEVEREIRO	0	3
MARÇO	3	9
ABRIL		
MAIO		
JUNHO		
JULHO		
AGOSTO		
SETEMBRO		
OUTUBRO		
NOVEMBRO		
DEZEMBRO		
TOTAL	6	13

Demonstrativo 61

Fonte: CONTRIN

4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados

MARÇO-2021					
Interna/externa	Diário	Data publicação	Legislação	Origem	Objeto
EXTERNA	34.451	05/03/2021	DECRETO N° 43.521	DOE AM	PRORROGA OS EFEITOS DO DECRETO 43.235 DE 23/02/2020.
EXTERNA	34.451	05/03/2021	DECRETO N° 43.522	DOE AM	DISPOE SOBRE A RESTRIÇÃO PARCIAL DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
EXTERNA	34.455	11/03/2021	DECRETO N° 43.548	DOE AM	ALTERA NA FORMA QUE ESPECIFICA O DECRETO N. 43.522 DE 05/03/2021 SOBRE A RESTRIÇÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS EM ÉPOCA DE PANDEMIA.
EXTERNA	51	17/03/2021	RECOMENDAÇÃO CNRPPS/ME N1	DOU	RECOMENDA ENTES FEDERATIVOS E AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GESTORAS DO RPPS A NÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

					PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPREV.
EXTERNA	51	17/03/2021	PORTARIA SPREV N° 3020	DOU	APROVA A VERSÃO 3.2 DO MANUAL DO PROGESTÃO.
EXTERNA	34.456	12/03/2021	DECRETO N° 43.564	DOE AM	ALTERA O DECRETO 43.522 DE 05/03/2021 QUE TRATA SOBRE A RESTRIÇÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS EM EPOCA DE PANDEMIA.
EXTERNA	34.436	20/03/2021	DECRETO N° 43.596	DOE AM	DISPOE SOBRE A RESTRIÇÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
EXTERNA	56	24/03/2021	PORTARIA SERPRT/ME 3.411	DOU	DISPOE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO DRAA.
EXTERNA	34.469	27/03/2021	DECRETO N° 43.633	DOE AM	DISPOE SOBRE O HORARIO DE FUNCIONAMENTO DAS FEIRAS NO PERIODO DE 29 DE MARÇO A 04 DE ABRIL, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DA SEMANA SANTA.
EXTERNA	61	31/03/2021	PORTARIA SEPRT/ME 3.725	DOE AM	ALTERA PARÂMETROS PARA REVISÃO DE SEGREGAÇÃO DE MASSA DO RPPS.
EXTERNA	34.472	31/03/2021	DECRETO N° 43.646	DOE AM	ALTERA NA FORMA QUE ESPECIFICA O DECRETO N° 43.270, DE 06 DE JANEIRO DE 2021, QUE DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE PECÚNA DO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS CIVIS, PELO PRAZO QUE ESPECIFICA.
EXTERNA	34.472	31/03/2021	DECRETO N° 42.647	DOE AM	DISPOE SOBRE A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 178-B, INICIO III, DA LEI COMPLEMENTAR N° 19, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1997.
EXTERNA	34.472	31/03/2021	DECRETO N° 43.649	DOE AM	PRORROGA OS EFEITOS DO DECRETO N° 43.235, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE DISPOE SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
EXTERNA	34.472	31/03/2021	DECRETO N° 43.649	DOE AM	DISPOE SOBRE O RETORNO FACULTATIVO NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO DE CURSOS LIVRES DA REDE PRIVADA E DAS AULAS DO ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL DO CMM.

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

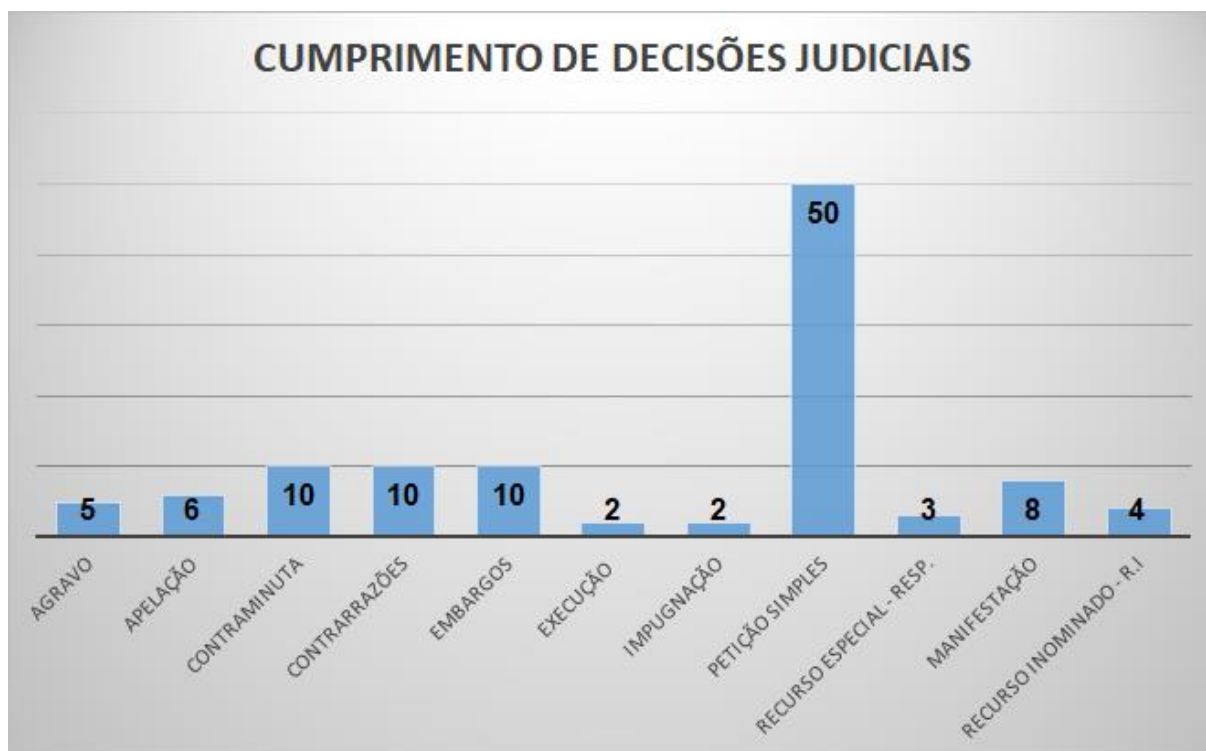
EXTERNA	34.472	31/03/2021	DECRETO Nº 43.650	DOE AM	DISPOE SOBRE A RESTRIÇÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA DA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NO ESTADO DO AMAZONAS DECORRENTE AO NOVO CORONAVÍRUS.
EXTERNA	2504	31/03/2021	PORTARIA Nº 91/2021	DOE AM	DISPOE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO HOME OFFICE E DO REGIME HÍBRIDO DE TRABALHO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS.
EXTERNA	34.472	31/03/2021	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2021	DOE AM	ENVIO DE DOCUMENTO PARA IMPRENSA.

Demonstrativo 62

Fonte: CONTRIN/SGQ

4.4 Cumprimento de decisões judiciais

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



Demonstrativo 63

Fonte: GEJUR (Gerência Jurídica)

4.5 Imagem Institucional

DATA	MATÉRIA JORNALÍSTICA	VEÍCULO DE COM. (jornais, sites e blogs)
------	----------------------	---

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

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.

Demonstrativo 64

Fonte: Gerência Técnica/Comunicação

4.6 Ações do PPA

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01	Público alvo	Desenvolver ações relacionadas à vida dos segurados após aposentadoria com foco no envelhecimento ativo e fortalecer a cultura previdenciária, por meio do Programa Idade Ativa (M.P.G)	PA0105	GETEC/ GPREV	Mar/Nov	0%	INICIA EM MARÇO
02		Estudar a viabilidade de criação de equipes itinerantes para atendimento previdenciário em Municípios Polos preestabelecidos	PA0106	GETEC/ GPREV/ COGEP	Jan/Nov	5%	
03		Intensificar as palestras do PROAP (iminentes e concursados) buscando fortalecer a cultura previdenciária	PA0107	GETEC/ GPREV	Fev/Nov	5%	
04		Concluir estudos para criação do Museu Previdenciário	PA0109	GETEC/ GERA F	Jan/Dez	10%	
05		Criação da Escola Previdenciária	PA0112	COGEP/ GPREV/ GETEC/ GERA F	Jan/Dez	10%	
06		Realizar Censo Previdenciário em parceria com a SEAD ou através	PP0204	GETEC/G PREV/GEJ UR	Jan/Dez	0%	A execução do Recadastramento continua suspenso em função das medidas sanitárias

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

		Instituição Financeira (M.P.G 3.1.6)					relacionadas à pandemia do COVID-19
07	Processos	Contratar sistema de reconhecimento facial para garantir maior segurança ao processo de cadastramento	PP0207	CONTRIN /GPREV/G EJUR	Jan/Jun	25%	
08		Concluir a implantação dos processos previdenciários e administrativos em sistema eletrônico (Decreto n. 42.272/2020)	PP0223	CONTRIN /GERAF/G PREV/GEJ UR	Jan/Out	20%	
09		Realizar estudo para implantação de sistema judicial, a fim de facilitar o trâmite e cumprimento dos prazos dos processos do Contencioso	PP0225	GEJUR/G ETEC	Jan/Dez	10%	
10		Contratar empresa para realizar pesquisa de clima organizacional e implantar o plano de ação	PP0212	GETEC/S GQ	Fev/Out	5%	
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	PP0215	CONTRIN /GERAF/G ERAF-COFIN-COMIV	Fev/Nov	10%	

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

		servidores (EC 103/2019, art. 9º VII)					
13		Implementar as disposições da Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2019-LGPD	PP0226	CONTRIN/ GETEC/ PREV/GEJ UR/GERA F/COGEP/ GADIR	Jan/Jul	10%	
14		Implantar as funcionalidades na intranet para facilitar o acesso às informações pelos servidores internos	PP0218	GETEC/ ERAF	Jan/Mai	30%	
15		Contratar serviços para produção de vídeo Institucional e conteúdos audiovisuais para divulgação de serviços e educação previdenciários	PP0219	GETEC/ ERAF	Fev/Ago	15%	
16		Elaborar cronograma de eventos para transmissão pelo canal Amazonprev/youtube	PP0229	GETEC/ 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/ CONTRIN/ SGQ	Fev/Dez	20%	
19	Recursos	Desenvolver ações para cumprir os requisitos do PCMSO e PGR (NR7	PR0301	COGEP/ ERAF	Jan/Dez	20%	

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

		10/03/2020) Pró-Gestão					
20		Elaborar e desenvolver o Programa de Capacitação de estagiários, servidores e Conselheiros, com foco nos requisitos do Pró-Gestão	PR0302	COGEP	Jan/Nov	20%	
21		Contratar e implantar o serviço de Data Center (colocation)	PR0307	GETEC/G ERAF	Jan/Jun	20%	
22		Adquirir licenças Windows, oracle e virtualização (VMWARE)	PR0318	GETEC/G ERAF	Jan/Jun	10%	
23		Contratar o serviço de outsource de equipamentos de informática para modernização do Parque Tecnológico	PR0308	GETEC/G ERAF	Mar/Ago	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/ GERAFA	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%	

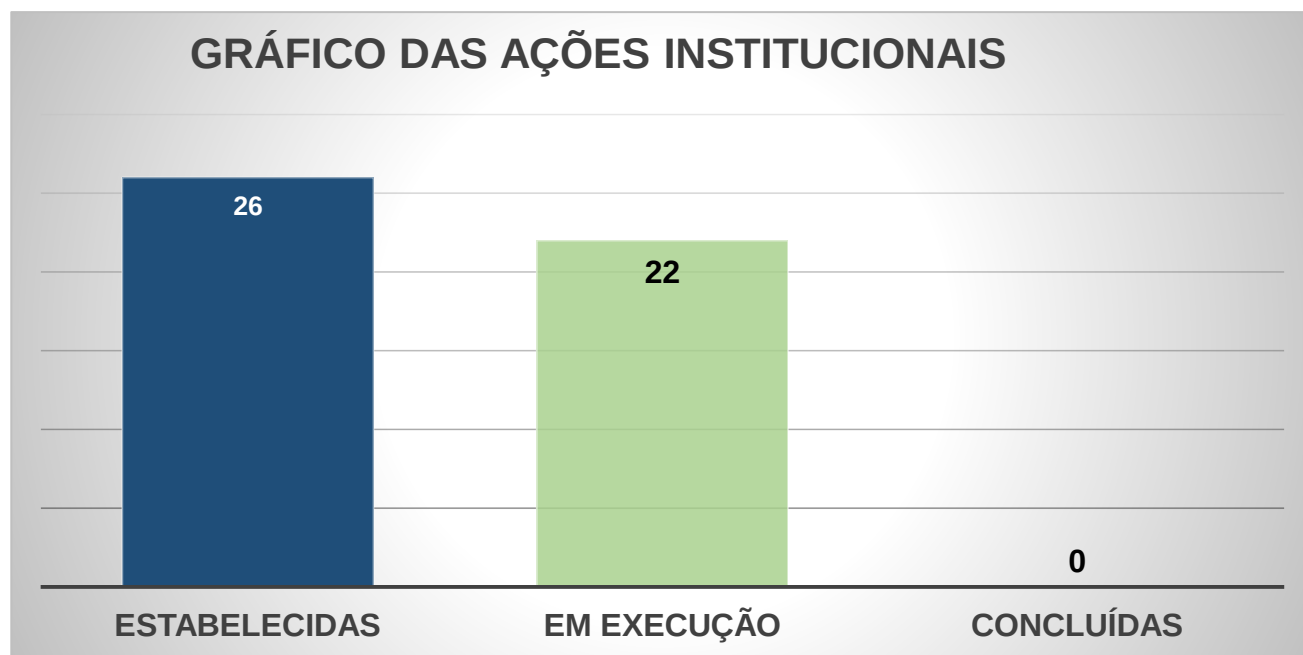
Demonstrativo 65

Fonte: GETEC/CONTRIN/GEJUR E COGEP

Nota: Não houve atualização no mês março, 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

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2021

para adequação dos prazos, a expectativa é para apreciação do CODIR até primeira quinzena de junho, posteriormente encaminhar ao COFIS e CONAD.



Demonstrativo 66

Fonte: GETEC/CONTRIN/GEJUR E COGEP

Nota: Não houve atualização no mês março, 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.