

Relatório de Governança Corporativa

Novembro

27.01.2021 (COFIS)

28.01.2021 (CONAD)



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

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 Agendados	13
2.4 Compensação Previdenciária	14
2.5 Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's	16
2.7 Ações do PPA Gestão Previdenciária	17
3. GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	20
3.1 Gestão Financeira	20
3.1.1 Investimentos	20
3.1.2 Resultados	20
3.2 Gestão Orçamentária.....	28
3.2.1 Introdução.....	28
3.2.2 Receita arrecadada.....	29
3.2.3 Demonstrativo da Execução da Despesa.....	33
3.2.4 Relação dos empenhos	34
3.3 Gestão Administrativa:	35
3.3.1 Gerenciamento de contratos (credores).....	35
3.3.3 Gerenciamento de compras, serviços e outros	43
3.3.4 Gerenciamento do custeio	45
3.3.5 Gerenciamento dos imóveis de renda.....	45
3.3.6 Gerenciamento de pessoal.....	46
3.3.7 Ações do PPA Gestão Administrativa e Financeira.....	48
4. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	51
4.1 Introdução	51
4.2 Controles Internos.....	51

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

1. APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

SOLICITAÇÕES DOS CONSELHEIROS MÊS DE OUTUBRO

Sugestões de alteração/correção dos Conselheiros do CONAD:

Não houveram alteração/correção do CONAD.

Sugestões de alteração/correção dos Conselheiros do COFIS:

- a) A Conselheira Conceição questiona a ação executada, constante na página 19, demonstrativos 23, sendo informado pela Sra. Mary Mattute (Gerente da GETEC) que todas as ações serão revisadas e os demonstrativos 22 e 23 serão ajustados; O Conselheiro Antônio sugere um formato de apresentação a ser avaliado pela equipe de planejamento da AMAZONPREV (**Relatório de Governança Corporativa de outubro foi revisado e encaminhado por e-mail**);

- b) A Conselheira Martha comparando os demonstrativos 50 e 57 há um conflito de informações acerca do último pagamento recebido. Sendo informado pelo Sr. Francisco Lino, que a nota do demonstrativo 50, página 37 precisa ser atualizada **(Realizada a atualização pelo Coordenador Francisco Lino)**.

Manaus, 20 de janeiro 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	976	361	272	1.609
FPREV – Previdenciário	1.086	10	17	1.113
TOTAL	2.062	371	289	2.722

Demonstrativo 01

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE CONTAS

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	195	264	62	521
FPREV – Previdenciário	155	-	-	155
TOTAL	350	264	62	676

Demonstrativo 02

Fonte: PRODAM/COPAG e TCE-RH/Folha

ESTATÍSTICAS – MINISTÉRIO PÚBLICO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	315	82	61	458
FPREV – Previdenciário	353	1	-	354
TOTAL	668	83	61	812

Demonstrativo 03

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – EXECUTIVO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	17.383	24.380	4.494	46.257
FPREV – Previdenciário	37.389	1.900	969	40.258
FPPM – Polícia Militar	9.814	3.504	1.746	15.064
TOTAL	64.586	29.784	7.209	101.579

Demonstrativo 04 **Fonte: PRODAM/COPAG**

ESTATÍSTICAS – DEFENSORIA PÚBLICA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	82	133	12	227
FPREV – Previdenciário	167	1	1	169
TOTAL	249	134	13	396

Demonstrativo 05 **Fonte: PRODAM/COPAG**

ESTATÍSTICAS – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	425	224	128	777
FPREV – Previdenciário	136	-	-	136
TOTAL	561	224	128	913

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	19.376	25.444	5.029	49.849
FPREV – Previdenciário	39.286	1.912	987	42.185
FPPM – Polícia Militar	9.814	3.504	1.718	15.036
TOTAL	68.476	30.860	7.734	107.070

Demonstrativo 07 **Fonte: PRODAM/COPAG/GERENCIA DE REGISTRO DA ALEAM**

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.

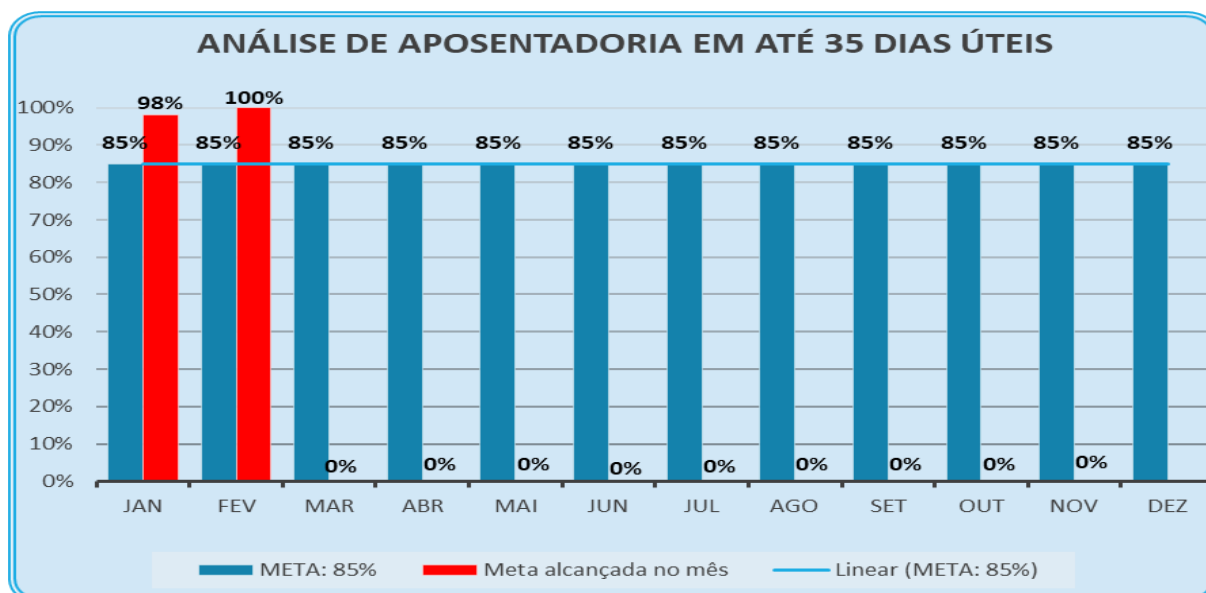
Nota 2: Inclusão na Estatística do mês de julho/2020 do Fundo de Proteção Previdenciária dos Militares.

Nota 3: Beneficiários Ativos está de acordo com o Relatório gerado pela PRODAM, ainda em análise.

2.3 Indicadores Previdenciários

2.3.1 Aposentadorias

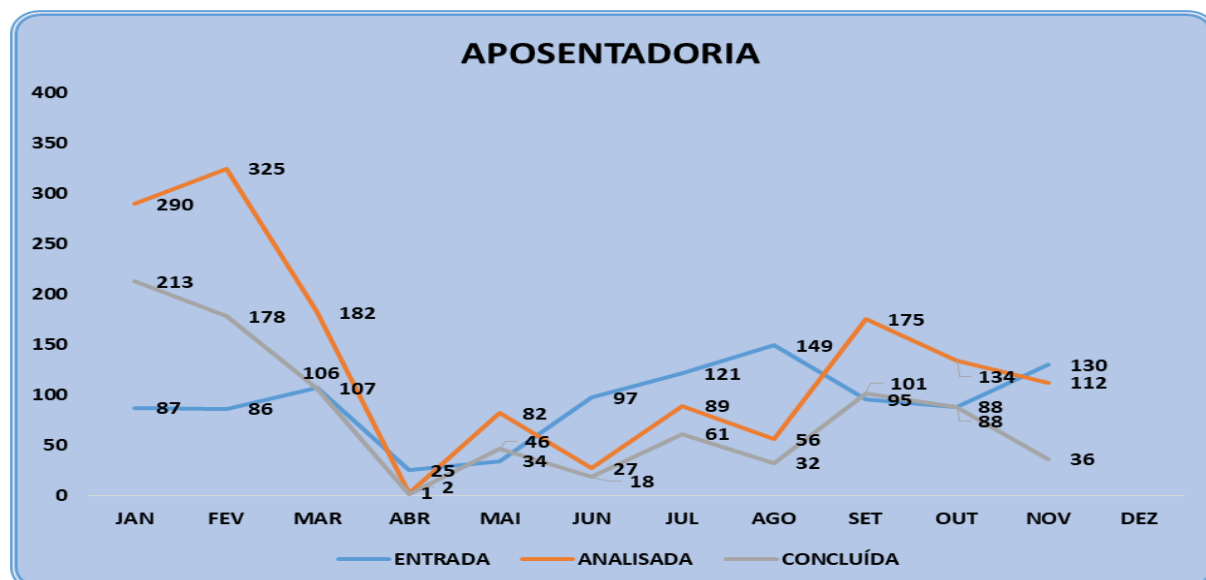
APOSENTADORIA META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 35 dias úteis.



Demonstrativo 08

Fonte: SGQ

Nota: Considerando o Ofício Circular 004/2020 do Comitê de Crise COVID-19, que determina o horário de atendimento do público externo em razão da Pandemia. Considerando a Portaria 402/2020 AMAZONPREV que determinou o retorno do atendimento ao público presencial nesta AMAZONPREV. Considerando ainda a Portaria 503/2020 AMAZONPREV que prorrogou a suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até ulterior deliberação, não mensuramos o indicador de análise de aposentadoria. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências. Foram analisadas 112 aposentadorias em novembro.

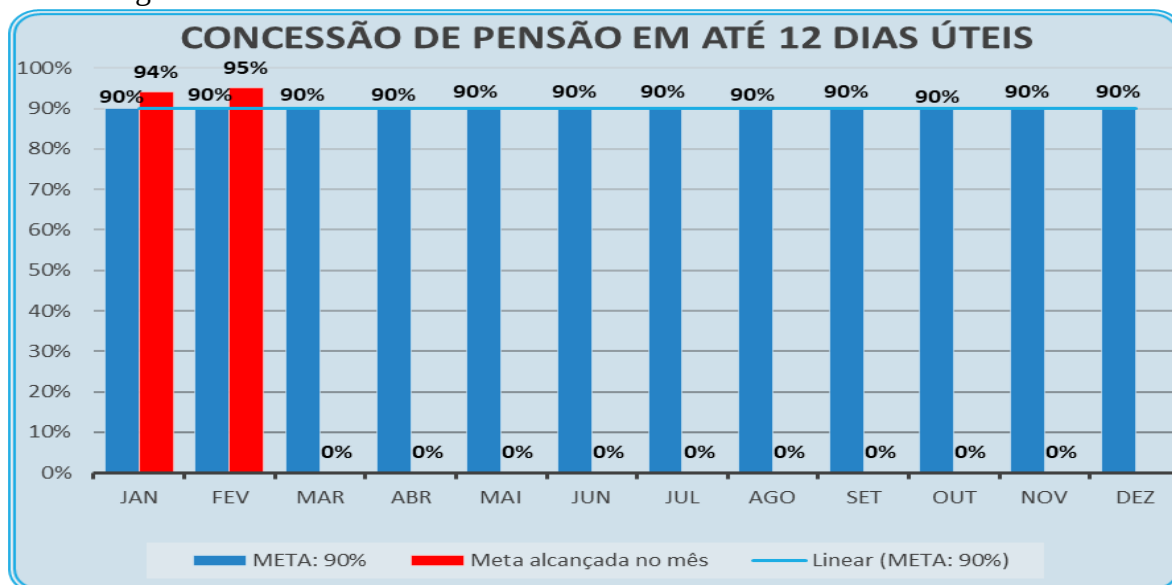


Demonstrativo 09

Fonte: SGQ

2.3.2 Pensões

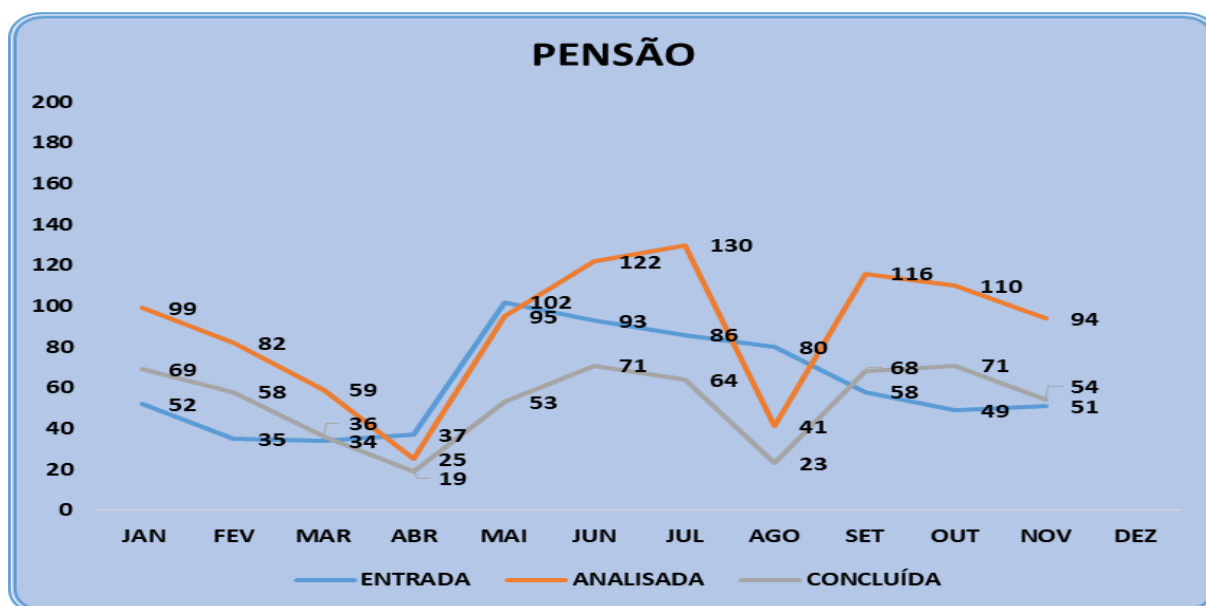
PENSÃO META: Conceder 90% (noventa por cento) das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso.



Demonstrativo 10

Fonte: SGQ

Nota: Considerando o Ofício Circular 004/2020 do Comitê de Crise COVID-19, que determina o horário de atendimento do público externo em razão da Pandemia. Considerando a Portaria 402/2020 AMAZONPREV que determinou o retorno do atendimento ao público presencial nesta AMAZONPREV. Considerando ainda a Portaria 503/2020 AMAZONPREV que prorrogou a suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até ulterior deliberação, não mensuramos o indicador de concessão de pensão. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências. Foram analisadas 94 pensões em novembro.

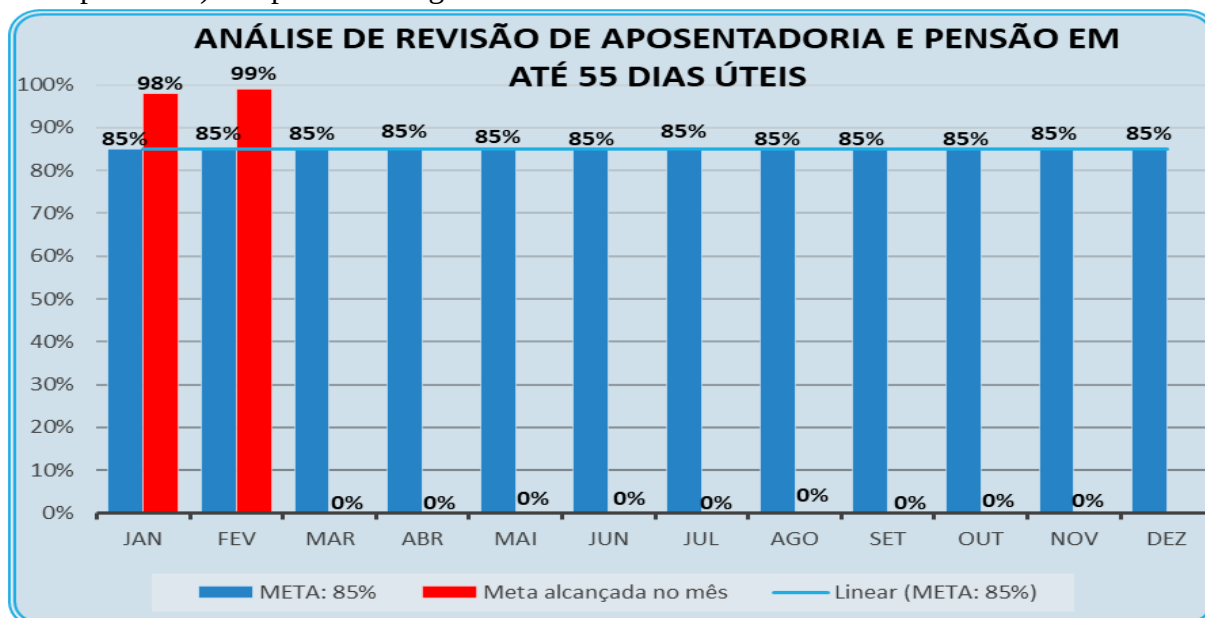


Demonstrativo 11

Fonte: SGQ

2.3.3 Revisões

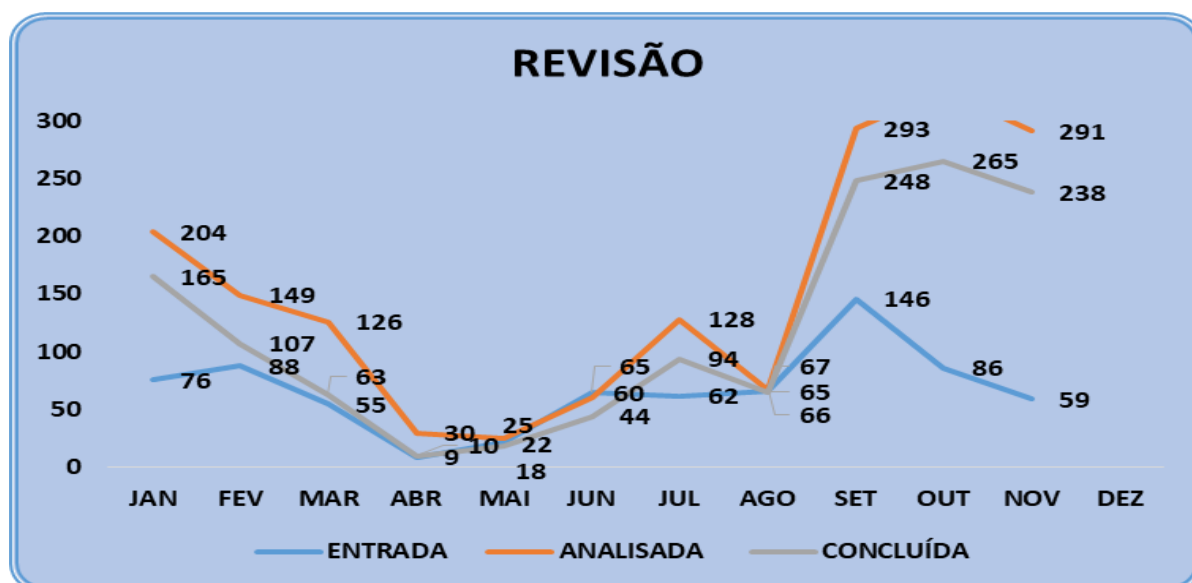
REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 55 dias úteis.



Demonstrativo 12

Fonte: SGQ

Nota: Considerando o Ofício Circular 004/2020 do Comitê de Crise COVID-19, que determina o horário de atendimento do público externo em razão da Pandemia. Considerando a Portaria 402/2020 AMAZONPREV que determinou o retorno do atendimento ao público presencial nesta AMAZONPREV. Considerando ainda a Portaria 503/2020 AMAZONPREV que prorrogou a suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até ulterior deliberação, não mensuramos o indicador de revisão de aposentaria e pensão. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências. Foram concluídas 291 revisões em novembro.

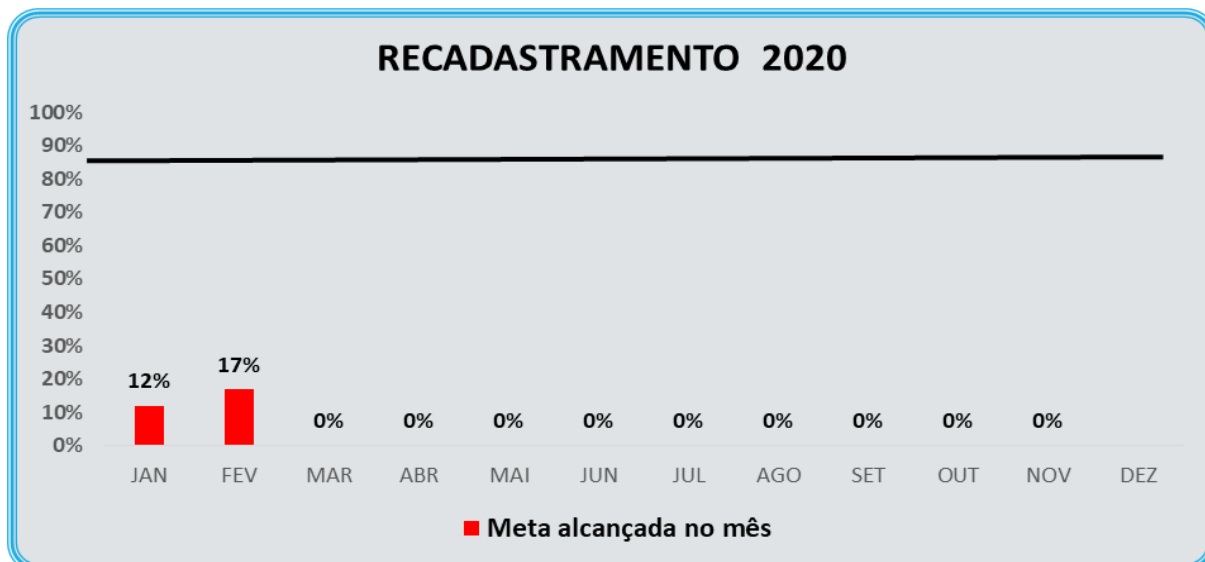


Demonstrativo 13

Fonte: SGQ

2.3.4 Recadastramento

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



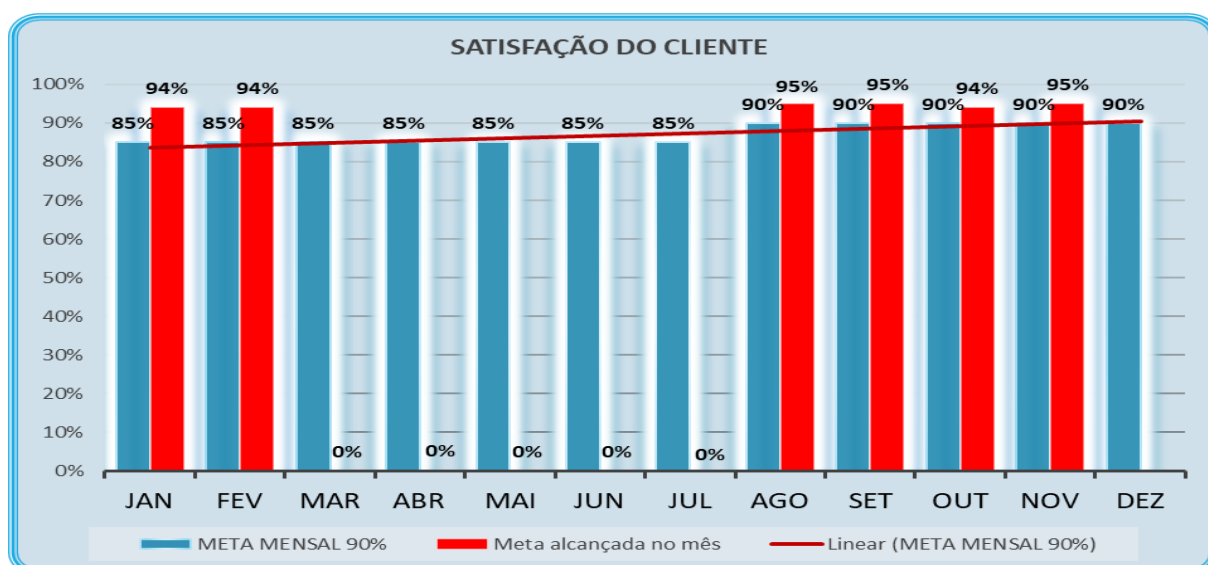
Demonstrativo 14

Fonte: SGQ

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

2.3.5 Pesquisa de satisfação

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



Demonstrativo 15

Fonte: SGQ

Nota 1: Participaram da pesquisa no Portal do Segurado 2.588 pessoas, com média de Satisfação de 89,49%.

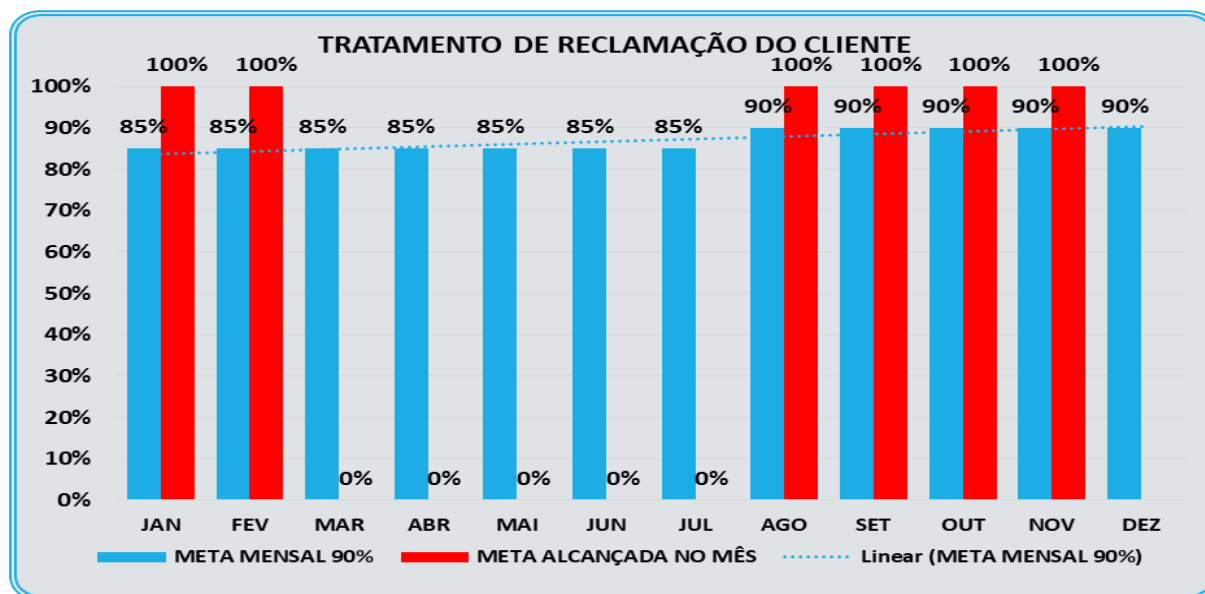
Nota 2: Pesquisa no Telefone 232 pessoas, com média de Satisfação de 98%.

Nota 3: Pesquisa do Totem 434 pessoas, média de Satisfação de 99%.

Nota 4: Obtendo a meta de Satisfação de Cliente de 95% no mês de novembro.

2.3.6 Tratamento de Reclamação de Cliente

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



Demonstrativo 16

Fonte: SGQ

Nota 1: No mês de novembro foram abertas 03 Reclamações, tendo como principais motivos: inclusão na Folha; denúncia e redução salarial.

Nota 2: Todas as Reclamações foram atendidas e concluídas dentro do prazo, com média de 100%.

2.3.7 Relatório de Serviços Agendados

NOVEMBRO/2020	
SERVIÇO	AGENDAMENTO
Pensão por morte	52
Consulta de processo/ciência	191
Certidão de Tempo de Contribuição - CTC	41
Solicitação de cópia de processo	8
Revisão de benefício – aposentado	26
Revisão de benefício - pensão	3
Inclusão de dependente	7
Consignação	9
Isenção do imposto de renda	16
Declarações diversas	27
Revisão de CTC	2
Restabelecimento de benefício	3
Pensão alimentícia	4
Declaração de tempo averbado	5
Solicitação de pagamento	10

Restituição da contribuição previdenciária	3
Contribuição de servidores cedidos	3
Cancelamento do benefício por óbito	8
2ª via de CTC	0
Transferência de conta corrente	6
Cancelamento de CTC	0
Contribuição Facultativa	10
TOTAL GERAL	434

Demonstrativo 17

Fonte: SGQ

Nota: Em novembro foram realizados 434 agendamentos de serviços no atendimento da Amazonprev.

2.4 Compensação Previdenciária

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

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

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

Requerimentos de Compensação segregados por Poder

PENDENTES DE DECISÃO					DECIDIDOS	
ANÁLISE					AG/Imagem/CQ	Ativos
Judiciário	Legislativo	TCE	MPE	Executivo	Executivo	Executivo
01	13	02	02	3.097	1.019	525
TOTAL: 3.115					Total: 1019	Total: 525

Demonstrativo 18

Fonte: sistema COMPREV

Nota 1: ANÁLISE: O analista do INSS ainda não abriu o requerimento para análise do direito, mas, o mesmo encontra-se inclusive com as imagens dos documentos já disponíveis para esta análise.

Nota 2: AG. IMAGEM/CQ: O INSS ainda não fez o disponibilizou as imagens digitalizadas para análise ou, as imagens ainda não foram enviadas.

Nota 3: ATIVOS: O INSS já concedeu e está com o pagamento de pró-rata ativo.

Valores da Compensação Previdenciária do Poder Executivo segregados

Mês	Valor do RO FFIN	Valor do RO FPREV	Valor de RO FPPM	Glosa se houver*	Valor do RI**	Valor depositado na Conta do COMPREV
JAN/20	R\$ 86.697,54				R\$ 0,00	R\$ 86.697,54
FEV/20	R\$ 81.195,54	R\$ 5.502,00			R\$ 0,00	R\$ 86.697,54
MAR/20	R\$ 81.195,54	R\$ 5.502,00			R\$ 0,00	R\$ 86.697,54
ABR/20	R\$ 79.973,64	R\$ 5.502,00		R\$ 821,94	R\$ 0,00	R\$ 86.297,58
MAI/20	R\$ 80.372,55	R\$ 5.271,30	R\$ 480,08	R\$ 83,84	R\$ 0,00	R\$ 86.040,09
JUN/20	R\$ 79.831,55	R\$ 5.271,30	R\$ 480,08	R\$ 325,62	R\$ 0,00	R\$ 85.582,93
JUL/20	R\$ 79.722,94	R\$ 5.271,30	R\$ 480,00	R\$ 210,98	R\$ 0,00	R\$ 85.474,24
AGO/20	R\$ 79.837,26	R\$ 5.271,30	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.588,56
SET/20	R\$ 79.523,71	R\$ 5.093,52	R\$ 480,00	R\$ 16.901,41	R\$ 0,00	R\$ 68.195,82
OUT/20	R\$ 79.515,17	R\$ 5.093,52	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.088,69
NOV/20	R\$ 159.030,34	R\$ 10.187,04	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 99.610,98	R\$ 70.566,40

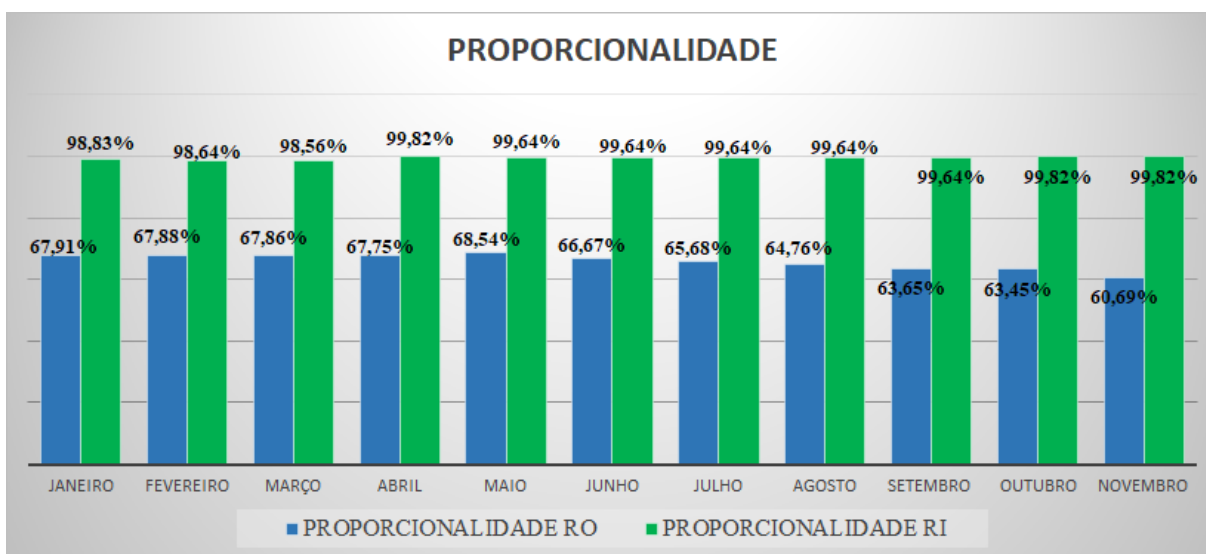
Demonstrativo 19 Fonte: sistema COMPREV

Nota 1: *Glosa – Valores que por algum motivo haverá devolução ao RGPS. Um exemplo é este valor zerado de RI**, isto significa que o INSS não está recebendo o valor devido, em função da análise não está sendo na mesma proporção, conforme definido em Lei.

Nota 2: A Competência de novembro de 2020 fechou mais cedo devido a migração dos dados do antigo sistema Comprev para o Novo Comprev que está marcado para acontecer dia 01/12/2020. Devido a esta mudança e de acordo com o Decreto 10.188/2019, o Ente terá 30 dias para fechar a competência do mês anterior, ou seja, o mês de dezembro de 2020 será computado até o dia 30 de janeiro de 2021 e pago até o 5º dia útil de fevereiro de 2021, e assim sucessivamente. Ainda não temos nenhuma análise pelo RGPS.

Nota 3: A partir de janeiro de 2021 o SRPPS está prometendo entregar o módulo de compensação entre RPPSs. A partir de 01/12/2020 trabalharemos no Novo Comprev, o que vai reduzir um pouco o ritmo de trabalho pois teremos que nos habituar no novo sistema, que teve uma mudança de layout considerável nos requerimentos.

Proporcionalidade de análise entre RO x RI



Demonstrativo 20 Fonte: sistema COMPREV

2.5 Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's

A Amazonprev vem se preparando para atuar na compensação entre os RPPS's antes mesmo da edição do Decreto 10.188 de 20/12/2019, inclusive com as otimizações dos procedimentos, do Sistema de Gestão Previdenciária - SISPREV para atender a esta demanda, conforme RAM 010/2018 – Processo 2018.A.03123.

O sistema Comprev está sendo atualizado e preparado, conforme Legislação mencionada, a partir de janeiro de 2021.

2.6 Evolução da situação atuarial

FUNDAÇÃO AMAZONPREV EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL CONSOLIDADA

Informar os Saldos Mês a Mês		31/11/2020
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FPREV Fundo Previdenciário	R\$	5.447.237.179,64
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FFIN Fundo Financeiro	R\$	7.706.460,97
Total	R\$	5.454.943.640,61

Contas	Discriminação	nov/20
		R\$
2.2.7.2.1.00.00	Projeções Atuariais	5.643.785.488,53
	Plano Financeiro - Provisão Benefícios	R\$
2.2.7.2.1.01.00	Concedidos	7.706.460,97
	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios	R\$
2.2.7.2.1.01.01	do Plano Financeiro do RPPS	65.544.594.260,00
	Contribuições do Ente para o Plano	R\$
2.2.7.2.1.01.02	Financeiro do RPPS	3.850.124.783,63
	Contribuições do Inativo para o Plano	R\$
2.2.7.2.1.01.03	Financeiro do RPPS	2.167.540.704,73
	Contribuições do Pensionista para o Plano	R\$
2.2.7.2.1.01.04	Financeiro do RPPS	1.090.257.189,17
	Compensação Previdenciária do Plano	R\$
2.2.7.2.1.01.05	Financeiro do RPPS	15.503,54
		R\$
2.2.7.2.1.01.07	Cobertura de Insuficiência Financeira	58.428.949.617,96
	Plano Financeiro - Provisão Benefícios a	R\$
2.2.7.2.1.02.00	Conceder	0,00
	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios	R\$
2.2.7.2.1.02.01	do Plano Financeiro do RPPS	74.293.942.401,11
	Contribuições do Ente para o Plano	R\$
2.2.7.2.1.02.02	Financeiro do RPPS	6.324.133.520,61

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

2.2.7.2.1.02.03	Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 5.351.189.901,97
2.2.7.2.1.02.04	Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 1.144.658.652,97
2.2.7.2.1.02.06	Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$ 61.473.960.325,56
2.2.7.2.1.03.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios Concedidos	R\$ 544.151.961,57
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 590.615.114,29
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 25.167.541,04
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 12.803.629,49
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 8.491.982,19
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\$ 5.091.927.065,99
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 17.167.624.962,13
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 6.030.408.102,72
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 5.102.653.010,02
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 942.636.783,40
2.2.7.2.1.07.00	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	R\$ 0,00

Demonstrativo 21 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		Ampliar a pesquisa de satisfação junto aos segurados	PA0101	GPREV/G ETEC/ CONTRIN /DIPRE	Fev/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

02	Público alvo	do interior e outras UF.					Sobrestada: Aguardando desfecho da Decisão Judicial, referente ao processo Licitatório. Ação Concluída em 20/07/2020, com o lançamento na mídia do agendamento eletrônico dos serviços, conforme consta no processo 01.01.013301.000001 20.2020.
03		Implantar o serviço de Call Center, após decisão judicial.	PA0102	GPREV/G ETEC/GEJUR/DIPRE	Jan/Dez	20%	
		Concluir a implantação do agendamento eletrônico.	PA0103	GPREV/G ETEC/SGQ/DIPRE	Fev/Set	100%	
04		Revisar o Termo de Parceria Seduc quanto à execução dos serviços previdenciários.	PA0104	GPREV/GEJUR/CONTRIN/DIPRE	Ago/Nov	15%	
05	Processos	Implantar rotina de exportação de dados para o SIPREV GESTÃO CNIS.	PP0203	GPREV/G ETEC/DIPRE	Jan/Out	75%	Processo de formalização sob a condução da GERA/Comap.
06		Implantar ações que garantam maior segurança ao processo de cadastramento	PP0207	GPREV/CONTRIN/GEJUR/DIPRE	Mar/Nov	20%	
07	Processos	Aperfeiçoar o controle das pensões com prazo determinado (universitário, inválidos, de maioria e novas).	PP0208	GPREV/GEJUR/CONTRIN/DIPRE	Fev/Out	100%	Encaminhado para apreciação e Deliberação do CODIR o parecer nº 2745/2020 (processo nº 0071.0000123.2020 – SPROWEB) que concluiu pela viabilidade da Ação juntamente com Ação PP0210.
08		Elaborar cronograma para realização de treinamentos sobre instrução de processos voltados aos setores de RH dos órgãos de origem.	PP0209	GPREV/G ETEC/DIPRE	Fev/Dez	0%	

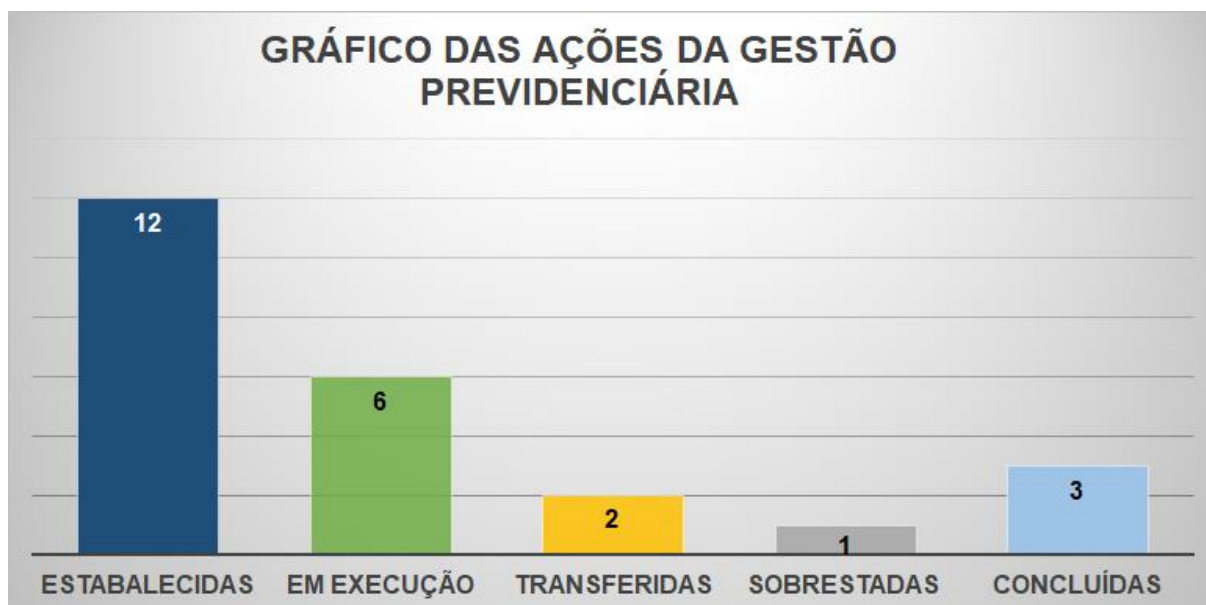
Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

09		Retomar estudo para implantação de Perícia Médica de aposentados por Invalidez e pensionistas inválidos.	PP0210	GPREV/G EJUR/ CONTRIN /DIPRE	Fev/Nov	100%	Encaminhado para Apreciação e Deliberação do CODIR o parecer nº 2294/2020 (processo 01.01.013301.000001 25/202 - SPROWEB) que concluiu o estudo de viabilidade de implantação da Junta Médica Previdenciária
10		Estudar os impactos da reforma previdenciária na previdência estadual, (implantação da previdência complementar, segregação dos militares e outras categorias) após publicação da reforma. (Parcialmente concluída)	PP0216	GPREV/ CONTRIN /DIPRE	Fev/Nov	90%	Etapas concluídas: Previdência Complementar (Nota Técnica nº 02/2020) e Segregação dos Militares (LC 206, 16/04/2020).
11		Atualizar a Cartilha Previdenciária (MPG 3.3.2) após publicação da Reforma.	PP0217	GPREV/G ETEC/DIP RE	Fev/Nov	15%	Comprometimento do prazo em função do COVID-19 - plano de ação em revisão.
12	Recurso	Estabelecer tratativas para realização do Concurso.	PR0303	DIPRE/DI RAF/COG EP	Jan/Dez	25%	

Demonstrativo 22

Fonte: Gerência de Previdência/GPREV

Nota: A partir do Relatório do mês de setembro, as informações sobre transferidas, sobrestadas e concluídas sairão desta tabela, pois estarão sendo indicadas através do gráfico abaixo (demonstrativo 23).



Demonstrativo 23

Fonte: Gerência de Previdência/GPREV

Nota: As ações que foram transferidas são: PA0101 e PP0209.

3. GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

3.1 Gestão Financeira

3.1.1 Investimentos

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

3.1.2 Resultados

3.1.2.1 Composição do patrimônio por Fundo e Poder.

PATRIMÔNIO TOTAL DOS RECURSOS - NOVEMBRO

FPREV PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 3.968.279.023,63
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 660.984.110,18
TÍTULOS PÚBLICOS - CVS	R\$ 10.593.880,32
IMÓVEIS	R\$ 60.353.005,55
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXECUTIVO	R\$ 433.265,68
TOTAL	R\$ 4.700.643.285,36

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 12.303.025,91
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.245.024,66
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 396.004,26
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - ALE COBERTURA	R\$ 42.257,24
TOTAL	R\$ 14.986.312,07

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 163.064.554,08
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 3.002,10
MPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 627.851,39
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - PGJ/MPE - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - MPE COBERTURA	R\$ 191.733,99
TOTAL	R\$ 163.887.141,56

DEFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 21.991.044,65
DPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 6.025,14
DPE - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE - FFIN	R\$ 369,81
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 21.997.439,60

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO
TJ/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.276.740,51
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJ/AM FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJ/AM COBERTURA	R\$ 530.499,98

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

TJ/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 437.956.087,89
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA - FPREV	R\$ 29.078,79
TOTAL	R\$ 444.792.407,17

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO
TCE/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 13.195.315,77
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TCE FFIN	R\$ -
TCE/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 108.996.051,06
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE/FPREV	R\$ -
TOTAL	R\$ 122.191.366,83

OUTROS RECURSOS	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$ 42.072.003,75
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM. EXECUTIVO	R\$ 1,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE	R\$ 1.265.312,65
DISP. FINANCEIRA - TX DE ADM. ALE	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ 853.757,20
DISP. FINAN CEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJ/AM	R\$ 2.422.836,66
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJA/AM	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$ 754.759,98
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$ -
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 1.555.452,07
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 5.126.783,44
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO - COBERT. DEFICIT	R\$ 34.841,70
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 148.299,19
DISP. REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 0,02
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS MILITARES	R\$ 1.799,35
DISP. FINANCEIRA - FPPM	R\$ 6.703,84
FUNDO TEMPORÁRIO PM	R\$ 409.179,84
DISP. FINANCEIRA - FTEMP	R\$ 13.389.643,45

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

TOTAL	R\$ 68.041.375,14
TOTAL GERAL	R\$ 5.536.539.327,73

Demonstrativo 24

Fonte: GERA/COMIV

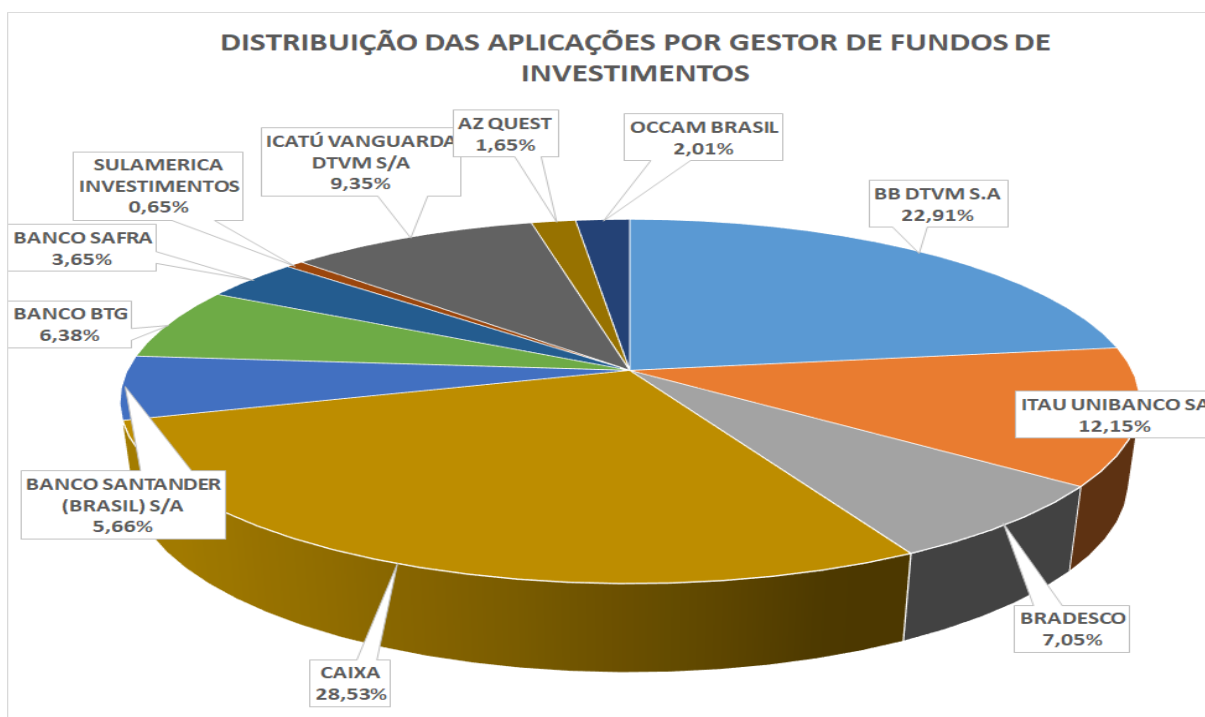
Nota: A Compensação Previdenciária refere-se ao Fundo Financeiro do Poder Executivo.

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.787.547.584,09
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN B	R\$ 663.229.134,84
TÍTULOS - CVS	R\$ 10.593.880,32
IMÓVEIS	R\$ 60.353.005,55
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 14.815.722,93
TOTAL	R\$ 5.536.539.327,73

Demonstrativo 25

Fonte: GERA/COMIV

3.1.2.2 Diversificação da Carteira por Instituição



Demonstrativo 26

Fonte: GERA/COMIV

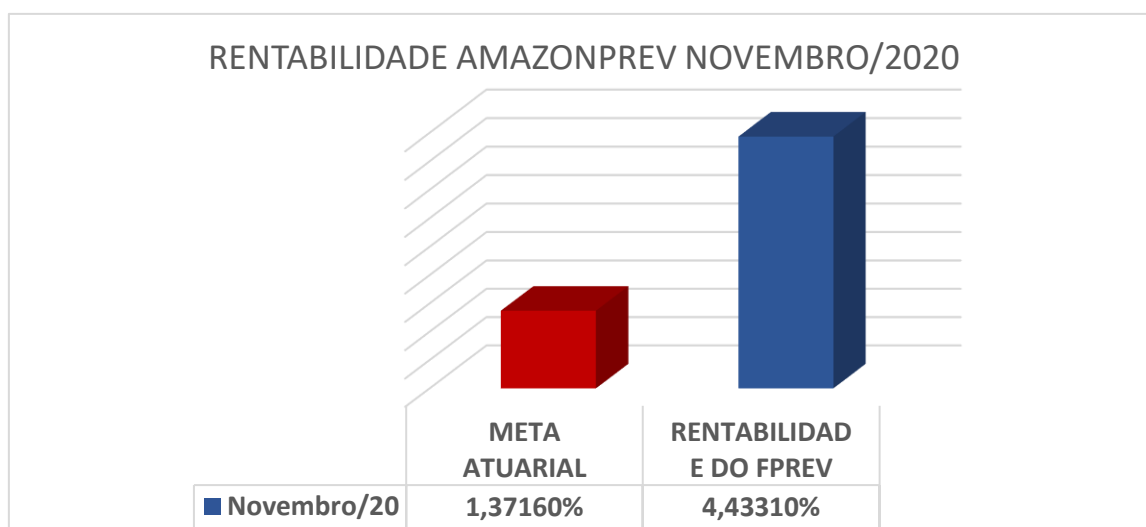
3.1.2.3 Rentabilidade do mês e acumulada

RENTABILIDADE X META ATUARIAL - FPREV AMAZONPREV

DESCRIÇÃO	novembro/20	ACUMULADO 2020	12 MESES
META ATUARIAL	1,37160%	8,6703%	10,4446%
RENTABILIDADE DO FPREV	4,43310%	1,0940%	3,5851%

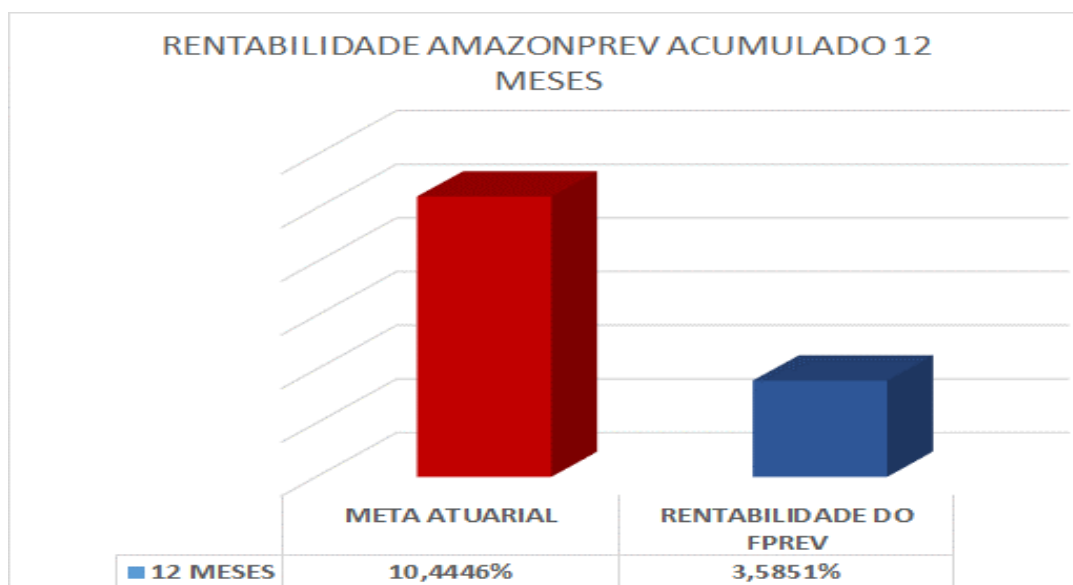
Demonstrativo 27

Fonte: GERA/COMIV



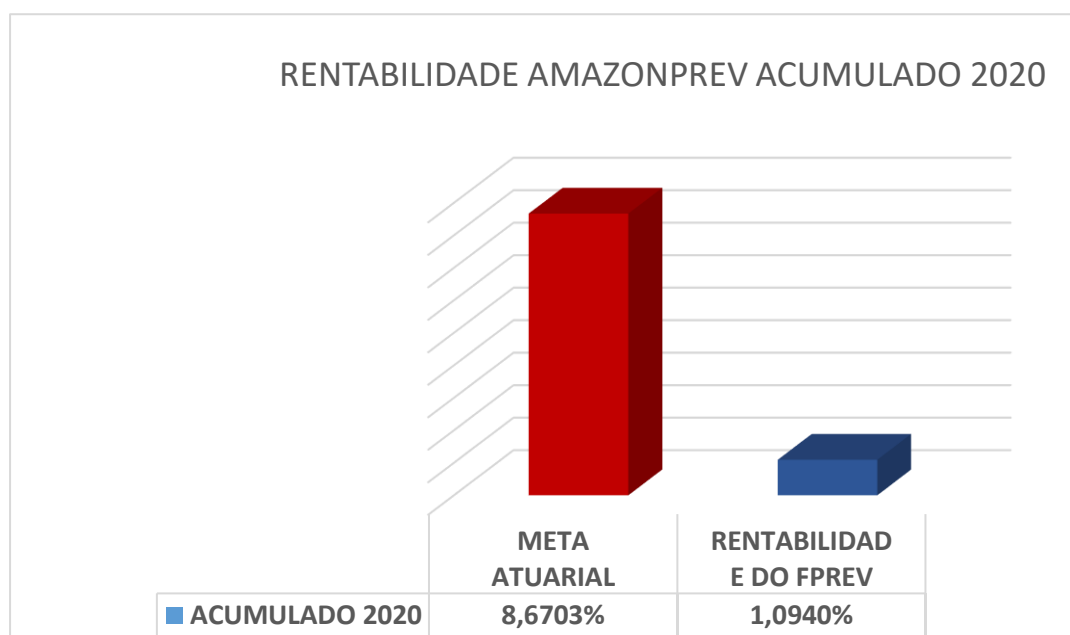
Demonstrativo 28

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 29

Fonte: GERAf/COMIV



Demonstrativo 30

Fonte: GERAf/COMIV

3.1.2.4 Despesas com investimentos

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

No mês de novembro/2020, essas despesas somaram R\$ 7.229,09 (sete mil, duzentos e vinte e nove reais e nove centavos). No acumulado do ano, somam R\$ 80.068,21 (oitenta mil, sessenta e oito reais e vinte 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. 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\$	7.136.970,84
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$	- 5.129.123,88
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$	- 1.388.775,68
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$	619.071,28

Demonstrativo 31

Fonte: GERAf/COFIN

Total de Folha de Pensionistas	R\$	3.582.459,97
---------------------------------------	------------	---------------------

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	-
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ - 642.852,60
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 2.939.607,37
Cobertura do Déficit Total TJA	R\$ 3.558.678,65

Demonstrativo 32

Fonte: GERA/COFIN

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ (MPE)	
Total de Folha Aposentados	R\$ 2.454.137,96
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ - 2.195.066,09
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ - 534.752,40
(=) Sobra de recursos	R\$ - 275.680,53

Demonstrativo 33

Fonte: GERA/COFIN

Nota: Com o aumento da alíquota previdenciária, a partir da competência de julho/2020, as contribuições dos servidores ativos da PGJ superam o valor da folha de aposentados, havendo sobra de recurso que é utilizada na folha de pensionistas da PGJ.

Total de Folha Pensionistas	R\$ 1.106.629,10
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal) – Sobra da folha de aposentadoria	R\$ - 275.680,53
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$ - 248.043,44
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 582.905,13
Cobertura do Déficit Total PGJ	R\$ 307.224,60

Demonstrativo 34

Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/AM	
Total de Folha Aposentados	R\$ 4.661.038,02
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ - 1.183.764,06
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ - 825.120,98
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 5.019.681,10

Demonstrativo 35

Fonte: GERA/COFIN

Total de Folha Pensionistas	R\$ 926.649,53
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	R\$ 170.748,00
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 755.901,53

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

Cobertura do Déficit Total TCE	R\$ 5.775.582,63
---------------------------------------	-------------------------

Demonstrativo 36

Fonte: GERA/COFIN

Nota: O valor correspondente ao déficit financeiro do Tribunal de Contas está sendo absorvido pelo saldo a favor do FFIN obtido a partir do encontro de contas efetuados no momento da migração da folha de aposentados e pensionistas, conforme pactuado no Termo de Compromisso de Adesão.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALEAM	
Total de Folha Aposentados	R\$ 1.844.496,04
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ - 980.580,21
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ - 196.470,78
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 863.915,83

Demonstrativo 37

Fonte: GERA/COFIN

Total de Folha Pensionistas	R\$ 543.848,80
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	R\$ - 36.142,06
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 507.706,74
Cobertura do déficit Total ALE	R\$ 1.371.622,57

Demonstrativo 38

Fonte: GERA/COFIN

PODER EXECUTIVO – FUNDO FINANCEIRO	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 119.347.560,09
(-) Disponibilidade (arrecadação)	R\$ - 36.839.145,42
(-) Contribuição Patronal Aposentado Civil - FFIN	R\$ - 6.729.771,44
Cobertura do Déficit Inativos FFIN	R\$ 75.541.316,23

Demonstrativo 39

Fonte: GERA/COFIN

Total da Folha – Pensionistas Executivo	R\$ 27.170.897,70
(-) Disponibilidade (arrecadação)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionista Civil - FFIN	R\$ - 2.348.492,72
Cobertura do Déficit Inativos FFIN	R\$ 25.170.897,70
Cobertura do Déficit Total Executivo	R\$ 100.712.213,93

Demonstrativo 40

Fonte: GERA/COFIN

Nota: A cobertura do déficit do Fundo Financeiro do Poder Executivo, no valor de R\$ 100.712.213,93 (cem milhões, setecentos e doze mil, duzentos e treze reais e noventa e três centavos), está sendo arcada com recursos do Fundo Temporário (FTEMP).

Quanto ao Fundo Previdenciário, tem –se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Total da Folha – Aposentados	R\$	132.920,34
Total da Folha – Pensionistas	R\$	170.784,52

Demonstrativo 41

Fonte: GERA/COFIN

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Total da Folha – Aposentados	R\$	9.164,74
Total da Folha – Pensionistas	R\$	0,00

Demonstrativo 42

Fonte: GERA/COFIN

Nota: Não há despesa de pensionistas no FPREV da PGJ/AM.

PODER EXECUTIVO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Total da Folha – Aposentados	R\$	6.335.728,62
Total da Folha – Pensionistas	R\$	4.764.572,16

Demonstrativo 43

Fonte: GERA/COFIN

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

3.2 Gestão Orçamentária

3.2.1 Introdução

3.2.1.1 Receita

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

RECEITA ORÇADA DO ORÇAMENTO FISCAL

DESCRIÇÃO	RECEITA ORÇADA	
RECEITAS CORRENTES	R\$	502.626.000,00
Contribuições	R\$	456.003.000,00

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

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

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

A Receita Orçada para este exercício é R\$ 1.284.124.000,00 (um bilhão, duzentos e oitenta e quatro milhões, cento e vinte e quatro mil reais), em confronto com as Receitas Realizadas de R\$ 2.060.253.938,91 (dois bilhões, sessenta milhões, duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e trinta e oito reais, noventa e um centavos), demonstrando que 160,44% (cento e sessenta virgula quarenta e quatro por cento) já foram arrecadadas até a competência de novembro, demonstrando um acréscimo de 60,44% (sessenta virgula quarenta e quatro por cento) superior a Receita Orçada.

Vale ressaltar que os DAR's foram regularizados em outubro e novembro, referente as Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 730.835.643,08 (setecentos e trinta milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e oito 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, arrecadadas até ao mês de novembro, representam 60,35% (sessenta virgula trinta e cinco por cento) das receitas totais, sendo o valor mais expressivo de R\$ 1.243.295.244,01 (um bilhão, duzentos e quarenta e três milhões, duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e um centavo). Essas receitas são oriundas do servidor Ativo Civil e Militar, Inativo e Pensionista do Poder Executivo (incluindo a Defensoria Pública /DPE), o Poder Legislativo (ALEAM e TCE), Poder Judiciário TJAM e a Procuradoria Geral de Justiça/PGJ.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

As Receitas Patrimoniais arrecadadas representam 2,53% (dois virgula cinquenta e três por cento) e refletem o resultado financeiro da fruição do patrimônio de R\$ 52.041.684,40 (cinquenta e dois milhões, quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) referentes aos rendimentos dos títulos NTN- B, fundos de investimento e os recebimentos dos aluguéis.

Outras Receitas Correntes representam 35,54% (trinta e cinco virgula e cinquenta e quatro por cento); o valor arrecadado de R\$ 732.308.284,57 (setecentos e trinta e dois milhões, trezentos e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) nesse grupo refere-se a multas, juros, restituições, indenizações descontadas em folha de pagamento, Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores.

A Taxas pela Prestação de Serviços (Taxa de administração), correspondem a 1,51% (um virgula cinquenta e um por cento) do valor arrecadado no montante de R\$ 31.157.878,73 (trinta e um milhões, cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais, setenta e três 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.

A Receita de Capital apresenta 0,07% (zero virgula sete por cento) da arrecadação, que totaliza R\$ 1.450.847,20 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), referente ao recebimento dos títulos CVS do valor principal.

RECEITA ARRECADADA ATÉ O MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA	
RECEITAS CORRENTES	R\$	578.295.711,31
Contribuições Sociais do Servidor	R\$	526.538.477,34
Receita Patrimonial	R\$	50.284.592,48
Outras Receitas Correntes	R\$	1.472.641,49
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.450.847,20
Demais Receitas de Capital	R\$	1.450.847,20
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.480.507.380,40
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$	31.157.878,73
Contribuições Sociais Patronais	R\$	716.756.766,67

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

Receita Patrimonial	R\$	1.757.091,92
Outras Receitas Correntes	R\$	730.835.643,08
TOTAL	R\$	2.060.253.938,91

Demonstrativo 45 Fontes: GERAf/CODAC e Sistema de Administração Financeira – AFI

RECEITA ARRECADADA NO MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$	54.750.613,55
Contribuições	R\$	51.714.522,30
Receita Patrimonial	R\$	2.821.274,02
Outras Receitas Correntes	R\$	214.817,23
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	145.084,72
Demais Receitas de Capital	R\$	145.084,72
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$	155.609.794,65
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$	204.579,51
Contribuições	R\$	54.203.476,34
Receita Patrimonial	R\$	100.364,80
Outras Receitas Correntes	R\$	101.101.375,00
TOTAL	R\$	210.505.492,92

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 novembro é de R\$ 210.505.492,92 (duzentos e dez milhões, quinhentos e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais, noventa e dois centavos), e o saldo das receitas arrecadadas até ao mês foi de R\$ 2.060.253.938,91 (dois bilhões, sessenta milhões, duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e trinta e oito reais, noventa e um 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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

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	R\$	R\$	R\$
CORRENTES	1.453.032.000,00	2.017.982.777,70	3.471.014.777,70
Pessoal e Encargos	R\$ 1.437.574.000,00	R\$ 1.078.313.739,46	R\$ 2.515.887.739,46
Outras Despesas Correntes	R\$ 15.458.000,00	R\$ 939.669.038,24	R\$ 955.127.038,24
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.550.983,33	R\$ 2.550.983,33
Investimentos	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.550.983,33	R\$ 2.550.983,33
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 487.092.000,00		R\$ 487.092.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 487.092.000,00		R\$ 487.092.000,00
TOTAL	R\$ 1.941.124.000,00	R\$ 2.019.533.761,03	R\$ 3.960.657.761,03

Demonstrativo 47 - Fonte: GERA/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

A dotação inicial da despesa orçamentária foi de R\$ 1.941.124.000,00 (um bilhão, novecentos e quarenta e um milhões, cento e vinte e quatro mil reais), tendo sido abertos créditos adicionais no montante de R\$ 2.019.533.761,03 (dois bilhões, dezenove milhões, quinhentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e três centavos), logo a dotação atualizada passou a ser R\$ 3.960.657.761,03 (três bilhões, novecentos e sessenta milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e um reais 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\$ 2.019.533.761,03 (dois bilhões, dezenove milhões, quinhentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e três centavos), R\$ 92.916.987,08 (noventa e dois milhões, novecentos e dezesseis mil, novecentos e oitenta e sete reais e oito centavos) correspondem aos destaques orçamentários recebidos dos Poderes (PGJ/AM, ALEAM e TJAM), para execução das folhas de pagamento dos aposentados e pensionistas do Fundo Financeiro.

E o restante, R\$ 1.926.616.773,95 (um bilhão, novecentos e vinte e seis milhões, seiscentos e dezesseis mil, setecentos e três reais, noventa e cinco centavos), refere-se a folha de pagamento dos servidores ativos da Fundação Amazonprev e inativos e pensionistas do Fundo Previdenciário (FPREV) e do Fundo Financeiro (FFIN).

Em relação a Outras Despesas Correntes, trata-se de despesas de custeio decorrentes de maiores Contratos Terceirizados com os diversos fornecedores: Prodam - Processamento de Dados, Ozônio Telecomunicações LTDA, MH Ferreira Quaresma, Agenda Assessoria, Hapvida Assistência Médica LTDA, AJL Serviços LTDA, UPA – Universidade Patativa do Assaré, Millenium Segurança Patrimonial, 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 novembro de 2020 foi de R\$ 3.201.223.941,74 (três bilhões, duzentos e um milhões, duzentos e vinte e três mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e quatro 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 novembro o valor empenhado foi 203.213.159,27 (duzentos e três milhões, duzentos e treze mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos).

Do total empenhado somente foi liquidado R\$ 3.182.612.017,52 (três bilhões, cento e oitenta e dois milhões, seiscentos e doze mil, dezessete reais e cinquenta e dois centavos) e no

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

mês de novembro foi liquidado R\$ 195.835.299,33 (cento e noventa e cinco milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos).

O valor pago até o mês de outubro foi de R\$ 2.086.990.810,30 (dois bilhões, oitenta e seis milhões, novecentos e noventa mil, oitocentos e dez reais e trinta centavos) e na competência de novembro foi de R\$ 349.977.146,13 (trezentos e quarenta e nove milhões, novecentos e setenta e sete mil, cento e quarenta e seis reais e treze centavos).

RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS	R\$	R\$	R\$
CORRENTES	3.199.785.832,92	3.181.376.277,07	2.085.755.069,85
Pessoal e Encargos	R\$ 2.250.128.170,77	R\$ 2.239.933.525,28	R\$ 2.077.106.144,10
Outras Despesas	R\$	R\$	R\$
Correntes	949.657.662,15	941.442.751,79	8.648.925,75
DESPESAS DE	R\$	R\$	R\$
CAPITAL	1.438.108,82	1.235.740,45	1.235.740,45
Investimentos	R\$ 1.438.108,82	R\$ 1.235.740,45	R\$ 1.235.740,45
TOTAL	R\$ 3.201.223.941,74	R\$ 3.182.612.017,52	R\$ 2.086.990.810,30

Demonstrativo 48 - Fonte: GERAf/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.

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

3.3 Gestão Administrativa:

3.3.1 Gerenciamento de contratos (credores)

Nº Contrato	Nº Processo	Fornecedor	Objeto	Vl. Mensal	Vl. Global	Início Contrato	Término de Contrato
001/2015	2020.A.07031	Ozônio Telecomunicações LTDA (7º Aditivo)	Sistema de dados, CFTV, rede elétrica estabilizada e backup remoto	R\$ 59.283,33	R\$ 355.699,98	07/08/20	07/02/21
011/2015	2020.A.06831	M.H. Ferreira Quaresma - ME (10º Aditivo)	Conservação e limpeza	R\$ 36.073,91	R\$ 216.443,46	31/07/20	31/01/21
016/2015	2016.A.03556	Agenda Assessoria (1º Aditivo)	Sistema de Gestão Previdenciária	R\$ 67.410,71	R\$ 3.707.589,27	17/06/16	29/12/20
001/2016	2016.A.02366	Manaus Ambiental S.A.	Fornecimento de Água potável e esgotamento sanitário	R\$ 11.649,32	R\$ 698.959,20	09/06/16	09/06/21
014/2017	2019..A.07281	AJL Serviços LTDA - EPP (4º Aditivo) -	Manutenção nos aparelhos de refrigeração de ar e água	R\$ 16.888,38	R\$ 202.660,56	04/12/20	04/12/21
002/2018	2020.A.05362	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (2º Aditivo) - 4,31% IPCA	Desenvolvimento evolutivo de sistemas de informação	R\$ 35.416,00	R\$ 424.992,00	03/04/20	03/04/21
003/2018	2020.A.04513	Audilink & Cia Auditores (1º Aditivo)	Prestação de serviços técnicos de auditoria e assessoria contábil e financeira	R\$ 6.200,00	R\$ 74.400,00	30/04/20	30/04/21
004/2018	2020.A.05475	Tucuxi - MSO Empresa prestadora de Serv. p/ taxista LTDA (2º Aditivo)	Prestação de serviços de rádio táxi	R\$ 25.997,00	R\$ 311.964,00	30/04/20	30/04/21
009/2018	2020.A.06938	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
014/2018	2019.A.06235	AJL Serviços LTDA (2º Aditivo)	Manutenção e de conservação bens imóveis	R\$ 39.114,66	R\$ 469.375,92	08/10/20	08/10/21
018/2018	2019.A.07277	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (1º Aditivo)	Sistema de protocolo em Web (SPROWEB)	R\$ 5.424,33	R\$ 65.091,96	13/12/19	13/12/20
020/2018	2020.A.02535	Fundação Carlos Vanzolini - 1º Aditivo	Contratação por de de licitação	R\$ -	R\$ 391,86	04/05/20	28/12/21

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

			empresa certificador a norma ISO 9001 versão 2015					
001/2019	2020.A.03470	Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA (1º Aditivo) - 4,19% IPCA Vila da Barra Comercio e Representações e serviços de dedetização LTDA - EPP (1º Aditivo)	Prestação de serviços de assessoria e execução de estudo técnico atuarial	R\$ 9.377,10	R\$ 112.525,20	01/04/20	01/04/21	
002/2019	2020.A.05707	JP Tecnologia e serviços de informática LTDA (1º Aditivo)	Contratação de serviços de controle de pragas	R\$ 472,40	R\$ 5.668,90	30/04/20	30/04/21	
003/2019	2020.A.05715	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (1º Aditivo)	Contratação de serviços reprográficos	R\$ 13.921,56	R\$ 167.058,72	09/05/20	09/05/21	
010/2019	2020.A.06921	Trevo turismo LTDA	Folga pagamento rotinas RPPS	R\$ 190.761,34	R\$ 2.289.136,08	16/09/20	16/09/21	
013/2019	2019.A.05663	Mais vida consultórios médicos e odontológicos UPA – Universidade Patativa do Assaré – Minuta de contrato	Passagens áreas	R\$ 10.857,38	R\$ 65.144,22	23/10/20	23/04/21	
014/2019	2019.A.03549	Elevadores Brasil LTDA -	Contratação serviços PCMSO e PPRA	R\$ 6.582,50	R\$ 78.990,00	02/12/19	02/12/20	
015/2019	2019.A.06656	Millenium Segurança Patrimonial	Recrutamento e seleção de estagiários	R\$ 41.220,00	R\$ 494.640,00	04/12/19	04/12/20	
016/2019	2019.A.07270	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A.	Contratação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada	R\$ 61.166,85	R\$ 734.002,20	23/12/19	23/12/20	
017/2019	2019.A.00276	Economática software de apoio a investidores LTDA	Serviços de digitalização	R\$ 322.258,41	R\$ 3.867.100,92	18/02/20	18/02/21	
01/2020	2020.A.02497		Aquisição de ferramenta para análise de investimentos -	R\$ 5.403,00	R\$ 64.836,00	01/04/20	01/04/21	
02/2020	2019.A.07038							

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

			Sistema Econômica.				
03/2020	2020.A.3730	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviços Gráficos	R\$ 22.517,25	R\$ 270.207,05	28/04/20	28/04/21
04/2020	2020.A.03483	Luma serviços terceirizados Eirelli	Prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo (garçom, motoboy, Aux. Adm)	R\$ 26.864,72	R\$ 161.188,32	04/05/20	31/10/20
005/2020	2020.A.05729	Claro S.A.	Telefonia Móvel	R\$ 682,85	R\$ 8.194,20	01/06/20	01/06/21
006/2020	2020.A.05642	Banco do Brasil	Arrecadação de contribuições previdenciárias	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	01/06/20	01/06/21
007/2020	2020.A.06283	Trivale Administração LTDA	Ticket alimentação	R\$ 117.249,00	R\$ 106.590,00	17/07/20	17/07/21
008/2020	2020.A.06673	Claro S.A.	Telefonia Móvel	R\$ 1.440,00	R\$ 17.280,00	21/08/20	21/08/21
009/2020	2020.A.07919	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
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019	2020.A.06582	AADES – Agencia Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (2º Aditivo)	Apoio a otimização dos serviços previdenciários		R\$ 5.585.976,62	29/08/20	29/08/22
Demonstrativo 49		Fonte: GERAf/COMAP					

3.3.2 Gerenciamento de contratos (devedor)

LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS DEVEDORES AMAZONPREV			
1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS			
CONTRATO VIGENTE	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL	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. Até o dia 30/11/2020 encontra-se em aberto o aluguel referente ao mês de NOVEMBRO/2020. O último pagamento confirmado pela Coordenadoria Financeira – COFIN desta AMAZONPREV fora recebido no dia 24/11/2020, através da Ordem Bancária nº 8984, referente ao mês de OUTUBRO/2020.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

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 50	Fonte: GERAf/COMAP	

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

Nota 2: TCD = Termo de Confissão de Dívida.

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

Nota 4: 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 51 Fonte: GERAf/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: GERAf/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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

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: 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 - 1º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				R\$ 93.673,44

Demonstrativo 54 Fonte: GERA/COMAP

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

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 - 1º 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	PENDENTE
6 TAC 002/2015	8/12	OUT/2020	R\$ 100.364,40	PENDENTE
6 TAC 002/2015	9/12	NOV/2018	R\$ 100.364,40	À VENCER
6 TAC 002/2015	10/12	DEZ/2018	R\$ 100.364,40	À VENCER
6 TAC 002/2015	11/12	JAN/2019	R\$ 100.364,40	À VENCER
6 TAC 002/2015	12/12	FEV/2019	R\$ 100.364,40	
TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 1º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015				R\$ 100.364,40
VALOR TOTAL DA DÍVIDA ATÉ 31/10/2020				R\$ 1.678.603,92

Demonstrativo 57 Fonte: GERA/COMAP

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA					
CONTRATO	DATA			VALOR	SITUAÇÃO
	RECEBIMENTO	PARCELA	VENCIMENTO		
SEM CONTRATO	-----	-----	Abril/2018	R\$ 38.787,31	PENDENTE
SEM CONTRATO	-----	-----	Mai/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/201	R\$ 58.180,96	PENDENTE

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

Demonstrativo 58 Fonte: GERA/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	
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 59 Fonte: GERA/COMAP

Nota 1: O valor da dívida principal, até 30/10/2020 está no valor de R\$ 328.557,48 (trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

Nota 2: 1º Termo Aditivo ao Contrato 27/2018, no valor de R\$ 58.180,96 (cinquenta e oito mil, cento e oitenta reais e noventa e seis centavos).

Nota 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.

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 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 Novembro de 2020

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.

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

Verifica-se que o imóvel, quando da transferência para a Amazonprev, já se encontrava ocupado há mais de 8 (oito) anos. No curso do processo foram enviadas cartas solicitando a desocupação do imóvel, bem como firmaram um Termo de Compromisso e locação do imóvel para fins residenciais, no prazo de 6 (seis) meses, no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), na data de 11 de

setembro de 2006. Todavia, não houve pagamento do aluguel por parte do Sr. Pedro de Souza Batista Filho, o que carreteu diligências, bem como medidas judiciais.

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

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

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

3.3.3 Gerenciamento de compras, serviços e outros

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

Ord.	Processo	Objeto	Fornecedor
1	2020.A.05770	Limpeza e conservação	Serviços gerais de conservação e limpeza das instalações prediais, móveis e utensílios, da sede da Fundação AMAZONPREV.
2	2020.A.02304	Apoio Administrativo	Prestar serviços de apoio administrativo, com locação de mão de obra de garçom, motoboy e auxiliar administrativo.
3	2019.A.06499	Reforma do telhado	Reforma do telhado do centro previdenciário
4	2020.A.07203	Mobiliário	Serviços de Confecção de Imobiliário
5	2020.A.08545	Auditoria de Verificação ISO 9001:2015 e Pró-gestão	Auditoria de Verificação ISO 9001:2015 e Pró-Gestão

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

6 2020.A.08695 Passagens

Contratação de Agenciamento de Viagens para fornecimento de passagens aéreas

Demonstrativo 60 Fonte: GERAf/COMAP

b) Atas - Processos, no mês.

Ordem	Processo	Fornecedor	Descrição	Valor	Ata
01	2020.A.09325	Palácio de Material de Segurança LTDA	Carga para Extintor	R\$ 1.007,26	0126/2020

Demonstrativo 61 Fonte: GERAf/COMAP

c) Processos de dispensa e inexigibilidade do mês

Processo	Fornecedor	Objeto	Valor	SOSEC	Serviço/ material	RDL
2020.A.09696	Doracila de Melo Pereira - ME	Doracila de Melo Pereira - ME	R\$ 9.968,40	29/2020	Serviço	42/20
2020.A.09741	Associação Nacional das Entidades de Previdência de Estados e Municípios	Associação Nacional das Entidades de Previdência de Estados e Municípios	R\$ 700,00	32/2020	Serviço	43/20
2020.A.09215	Taianna Tomaz Castro Andrade	Taianna Tomaz Castro Andrade	R\$ 17.000,00	28/2020	Serviço	45/20
2020.A.09757	Proternorte Materiais de Segurança e LTDA	Proternorte Materiais de Segurança e LTDA	R\$ 1.410,00	33/2020	Material	46/20
2020.A.09912	Associação Brasileira das Entidades de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais LNC	Associação Brasileira das Entidades de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais LNC	R\$ 750,00	34/2020	Serviço	47/20
2020.A.09729	Consultoria LTDA	Consultoria LTDA	R\$ 16.170,00	31/2020	Material	49/20

Demonstrativo 62 Fonte: GERAf/COMAP

d) Processos licitatórios homologados pelo CODIR, no mês.

Processos Licitatórios homologados/Adjudicados pelo CODIR

01 2020.A.08870 Estagiários Serviços de recrutamento de estagiários
Demonstrativo 63 Fonte: GERA/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 2018	Data Avaliação	Valor da Avaliação ano 2019	Percentual de valorização
1	Prédio onde funciona UEA/ SEAS - Av. Darcy Vargas, Bairro Chapada - Manaus - AM	R\$ 25.063.000,00	31/10/2019 (UEA)	R\$ 22.152.404,93	-11,61%
		R\$ 33.917.000,00	31/10/2019 (SEAS)	R\$ 36.729.860,66	8,29%
2	Prédio do IPASEA - Av. Governador Gilberto Mestrinho - Fonte Boa - AM	R\$ 392.000,00	31/10/2019	R\$ 226.775,70	-42,15%
3	Prédio da Rua Ipixuna, nº 754 - Centro Manaus - AM (PRESI)	R\$ 1.218.000,00	31/10/2019	R\$ 499.016,62	-59,03%
4	Prédio onde funcionava a Gerência Jurídica - GEJUR - Rua Ipixuna, 758 Centro Manaus - AM	R\$ 376.000,00	31/10/2019	R\$ 225.836,56	-39,94%
5	Prédio onde funcionava a Gerência Administrativa - Rua Duque de Caxias, 471 Manaus - AM	R\$ 843.000,00	31/10/2019	R\$ 408.111,69	-51,59%
6	Imóvel Casa Residência onde funciona a FUNAI - Rua Marechal Deodoro, nº 406 - Tefé - AM	R\$ 88.000,00	13/11/2018	R\$ 88.000,00 ¹	0,00%
7	Imóvel Casa de Alvenaria - Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM	R\$ 163.000,00	31/10/2019	R\$ 110.999,39	-31,90%
TOTAL		R\$ 62.060.000,00		R\$ 60.353.005,55	-2,75%

Demonstrativo 64

Fonte: GERA/COMAP

Nota: Considerando a concepção metodológica utilizada pelo Engenheiro Civil da SEINFRA que consiste no estabelecimento do tratamento matemático e estatístico adequado a ser aplicado aos elementos disponíveis resultantes da pesquisa realizada em Manaus, que para a avaliação do terreno optou pela aplicação do "Método Comparativo", realizou uma pesquisa com 30 (trinta) amostras, já que as edificações foram calculadas pelo "Método de custo de Reprodução" que utilizou as Tabelas do SINAPI e a Tabela de Ross-Reidecke para

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

depreciação. Assim, pelas metodologias indicadas acima e a consolidação das informações, a concepção escolhida recaiu no MÉTODO EVOLUTIVO, razão pela qual identificou-se exorbitante diferença percentual na desvalorização dos imóveis.

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

Demonstrativo 65

Fonte: GERA/COMAP

3.3.6 Gerenciamento de pessoal

Em novembro/20, a equipe de 186 servidores, incluindo estagiários, AADES e os 3 servidores dispostos a outros órgãos, presta serviço para 38.594 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/207 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

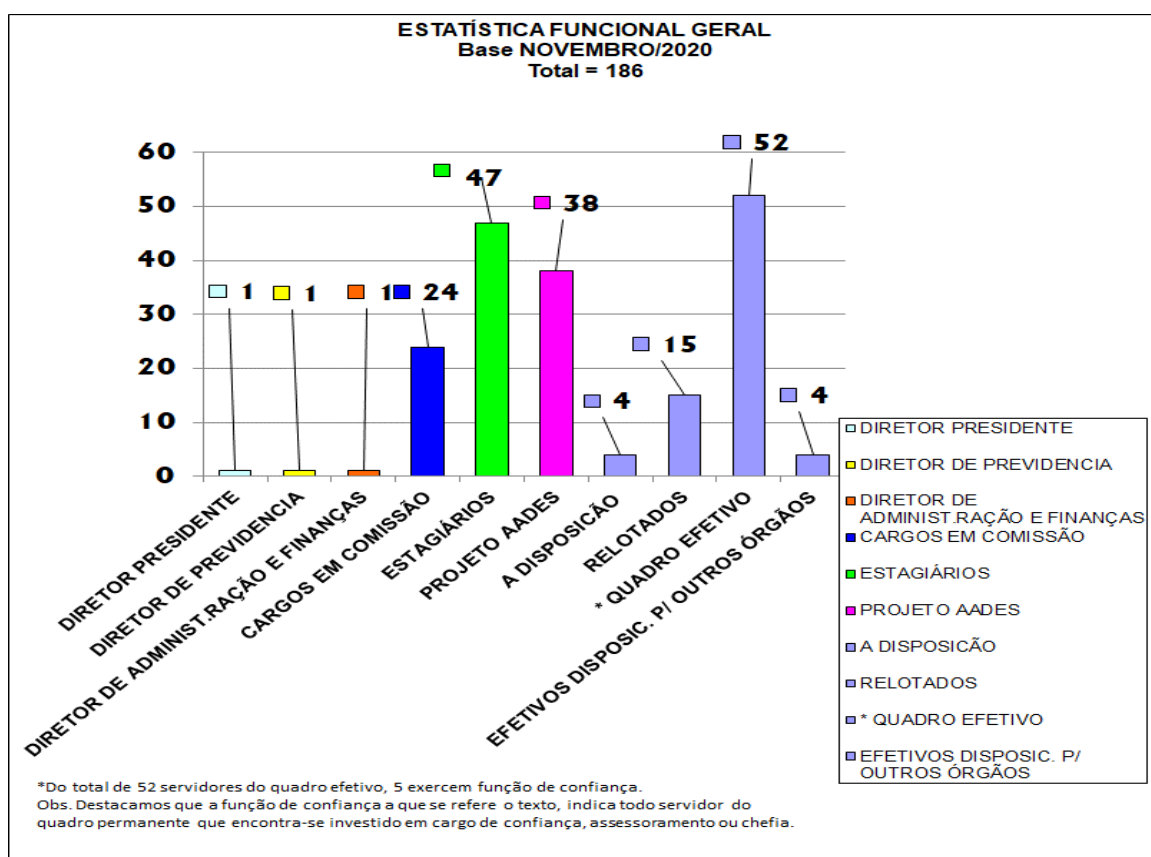
Período	Servidores	Inativos e Pensionistas	Relação
2005	85	18.996	1/223
2006	98	19.063	1/194
2007	92	22.001	1/239
2008	90	22.373	1/248
2009	90	23.248	1/258
2010	87	23.589	1/271
2011	85	25.065	1/295
2012	89	26.337	1/299
2013	86	27.541	1/320
2014	86	27.924	1/325
2015	82	30.115	1/367
2016	82	31.615	1/385
2017	85	33.696	1/395
2018	85	35.298	1/415
2019	159	36.984	1/232
2020	186	38.594	1/207

66 Fonte:

Demonstrativo
COGEP

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

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



Demonstrativo 67 Fonte: COGEP

Nota 1: Do total de 53 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 se encontra investido em cargo de confiança, assessoramento ou chefia.

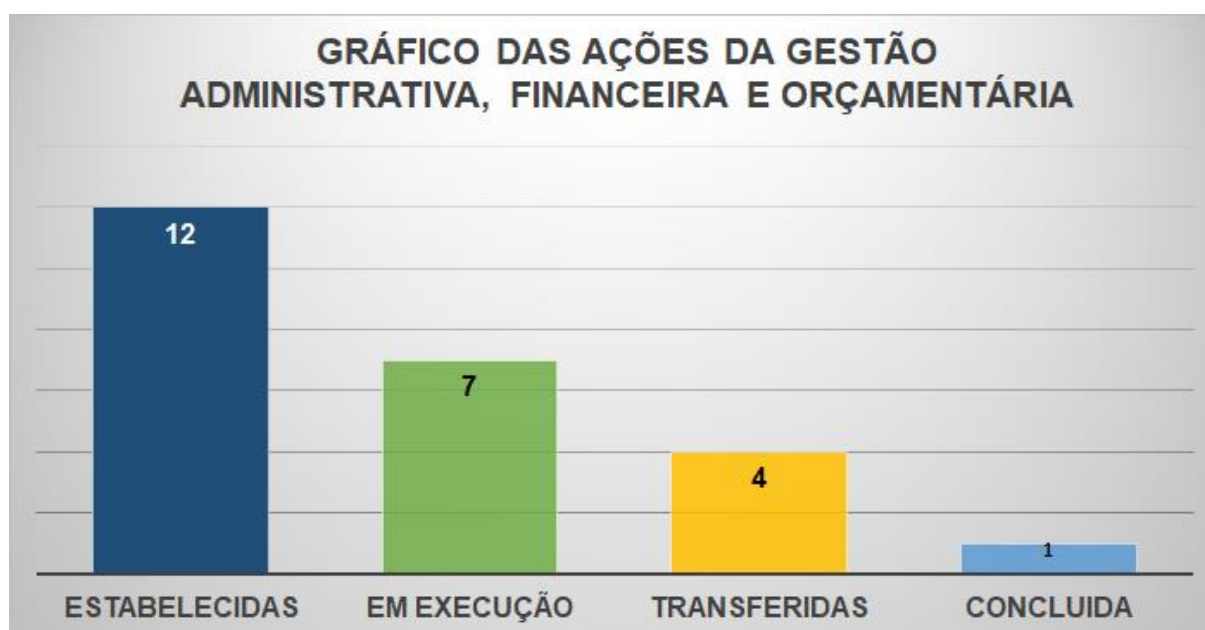
3.3.7 Ações do PPA Gestão Administrativa e Financeira

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01	Público alvo	Definir cronograma para conclusão de ações operacionais relativas aos serviços previdenciários prestados aos poderes.	PA0110	GERAF-COPAG/GPREV/CONTRIN/DIRAF/DIPRE	Jan - Nov	50%	Mantida em função do Risco de alto impacto no fluxo de tramitação de processos dos Poderes à Amazonprev. Alteração do plano de ação
02		Estabelecer articulação institucional	PP0201	GERAF/CONTRI	Jan/Mai	100%	CONCLUÍDA

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

03	Processos	junto à SEFAZ quanto ao prazo de fechamento do AFI. Estabelecer articulação institucional junto a SEAD para ajustar o sistema AJURI patrimônio. Efetuar o pagamento das diferenças de benefício do FFIN, com recursos do FTEMP, LC nº 206/2020.		N/DIRA F				
04			PP0202	GERAF/CONTRI N/DIRA F	Fev/Nov	30%	Mantida em função de ataque do vírus ao sistema NASAJON.	
			PP0211	GERAF/COFIN/DIRAF/DIPRE Assessoria da Presidência	Jan/Nov	70%		
05	Recursos	Definir a estrutura organizacional e quantitativo de pessoal para realização do concurso, a partir da contratação de empresa especializada. Acompanhar, junto às Instituições Financeiras Credenciadas, a operacionalização de gestão dos ativos que	PR0304	COGEP/GETEC/DIRAF	Jan - Dez	25%	Plano de ação em revisão para execução	
06			PR0305	COMIV/DIRAF/CONTRI N	Fev/Dez	0%	TRANSFERIDA PARA 2021	

	compõem as carteiras dos fundos de investimentos, inclusive, com diligências de verificação de lastro relativos aos títulos ou papéis incluídos em operações estruturadas adquiridas. (requisito pré gestão). Contratar empresa de consultoria para acompanhamento dos investimentos da Amazonprev Sistema de Digitalização do acervo e documentação corrente.					
07		PR0306	DIRAF/COMIV/GERAF/CONTRIN	Fev/Dez	25%	Plano de ação em execução
08		PR0311	DIRAF/GERAF/GETEC	Fev/Nov	90%	Plano de ação em execução
09	Realizar a expansão do gerador de energia.	PR0314	DIRAF/GERAF/COMPAP	Jan/Abr	25%	TRANSFERIDA PARA 2021
10	Realizar reforma de ambientes internos.	PR0315	DIRAF/GERAF/GETEC	Abr/Nov	60%	Plano de ação em execução
11	Adquirir mobiliário e eletrodomésticos adequados aos ambientes reformados.	PR0316	DIRAF/GERAF/GETEC	Jul/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021



Demonstrativo 69

Fonte: GERAFF

Nota: As ações transferidas são PR0305, PR0314, PR0316 e PR0317.

4. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.1 Introdução

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

4.2 Controles Internos

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

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

4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM

Nº RAM	Descrição da mudança	Propósito	Processo/área envolvida	Status
101/20	Implementação da Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados -LGPD	Atender as disposições da Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2019 - LGPD	GETEC/CONTRIN/GEJUR/GE RAF/GPREV/COGEP/GADIR	Em andamento
Demonstrativo 70		Fonte: CONTRIN		

Nota: Registro de Análise e Gerenciamento de Mudança - RAM, é o documento que deve ser preenchido para registrar ação que promova qualquer mudança no Sistema de Gestão da Amazonprev, formulário criado para atender o requisito 6.3.1 - Planejamento de Mudança da Norma ISO 9001, registra-se que este item é documento auditado nas certificações ISO e PRÓ GESTÃO.

No mês de novembro não houve abertura de RAR e nem RAC.

4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados

NORMAS E PROCEDIMENTOS APROVADOS EM NOVEMBRO DE 2020					
Nº processo	Novo/alter.	Assunto	Deliberação superior	Dt. da aprov.	OBS
071.2950.2020	Alteração	Alteração do Manual de Sistema de Gestão da Qualidade - MQ	CODIR	24/11/2020	-
071.2831.2020	Novo	Manual de Procedimento do Controle Interno – MPR 19	CODIR	05/11/2020	-
Demonstrativo 71		Fonte: CONTRIN			

4.2.4 Canais de Atendimento

	E-SIC	E-OUV
JANEIRO	5	0
FEVEREIRO	1	4
MARÇO	0	0
ABRIL	2	0
MAIO	1	1
JUNHO	2	1
JULHO	7	2
AGOSTO	2	3
SETEMBRO	5	4
OUTUBRO	2	1
NOVEMBRO	0	2
DEZEMBRO		

Demonstrativo 72

Fonte: CONTRIN

4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados

OUTUBRO 2020					
Interna/ externa	Diário	Data publicação	Legislação	Origem	Objeto
Externa	Decreto nº42.958	03/11/2020	Decreto nº 42.958	Doe AM	Delega competência ao Diretor-Presidente da Fundação do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas para a prática dos atos que especifica.
Externa	Edição nº 1580	05/11/2020	Decreto legislativo nº 935 de 28/10/2020	Diário oficial eletrônico ALEAM	Aprova a indicação de nomes para a composição dos conselhos de Administração e Fiscal da Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas – Amazonprev.
Externa	Decreto nº 43.006	12/11/2020	Decreto nº 43.006	DOE AM	Altera na forma que especifica o anexo ii, do decreto nº 40.691. De 16 de maio que altera e atualiza a concessão de passagens e diárias no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo, e dá outras providências.
Externa	Decreto nº 43.016	13/11/2020	Decreto nº 43.016	DOE AM	Revoga o decreto nº 42.960, de 04 de novembro de 2020 que dispõe sobre o retorno do recadastramento dos agentes públicos vinculados ao estado do Amazonas, e dá outras providências.
Externa	Instrução normativa	23/11/2020	Instrução normativa nº 1.990 de 18/11/2020	DOU	O Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III, XVII e XXIV do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela portaria nº 284, de 27 de julho de 2020. Esta Instrução Normativa estabelece, a partir do ano-calendário de 2020, as regras relativas à declaração do imposto sobre a renda retido na fonte (DIRF).

Externa	Portaria	16/11/2020	Portaria nº 811/2020	DOE AM
Externa	Decreto nº 43.042	18/11/2020	Decreto nº 43.042	DOE AM
Externa	Portaria nº 913/2020	18/11/2020	Portaria nº 913/2020	DOE AM

Fundação Amazonprev/COGEP – o Diretor Presidente da Fundação Amazonprev usando das atribuições que lhe são conferidas no artigo 73 da lei complementar nº 30/01 de 27 de dezembro de 2001, texto consolidado em 29 de julho de 2014 e alterações posteriores no que tange a competência para praticar atos atribuídos por esta lei resolve aprovar a escala de férias dos servidores da fundação Amazonprev para o exercício/2021, determinar que a COGEP adote todas as providências necessárias decorrentes desta portaria.

Dispõe sobre normas e procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual para o encerramento da execução orçamentária financeira e contábil do exercício de 2020.

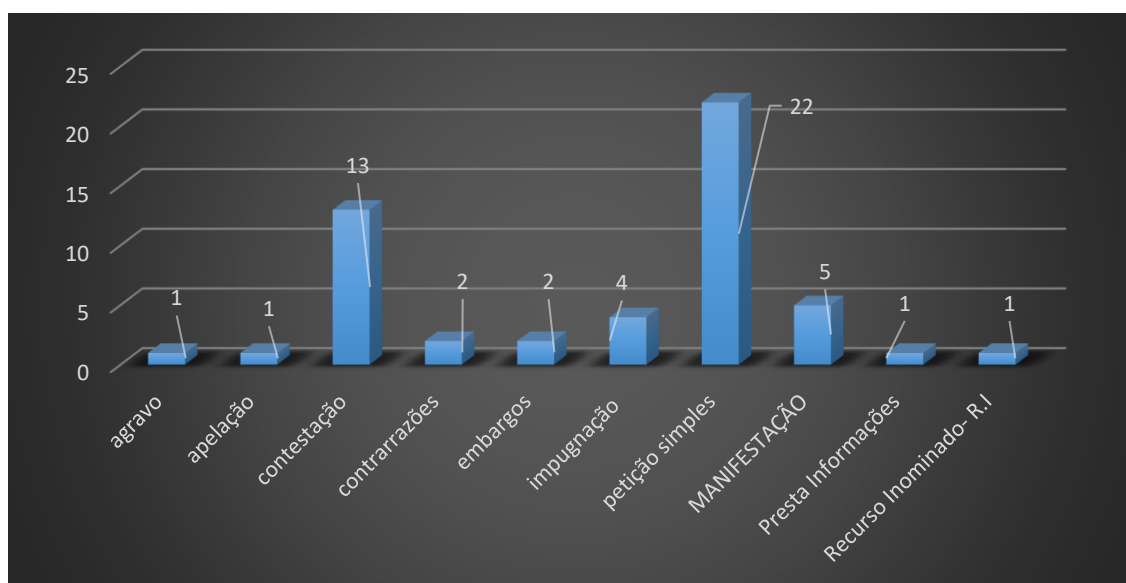
Considerando a Instituição e regulamentação da medalha e placa do mérito previdenciário da Amazonprev para reconhecer a contribuição à sustentabilidade da previdência estadual; considerando que a condecoração tem por objetivo homenagear servidores civis e militares, segurados, autoridades, entidades de classe dos servidores públicos estaduais, representantes de instituições públicas e usuários dos serviços previdenciários estaduais.

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: Gerência Jurídica/GEJUR

4.5 Imagem Institucional

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

18/03	Amazonprev suspende atendimento presencial a aposentados e pensionistas	EM TEMPO; 18 Horas.com; D24 Horas; Amazonas Notícias; Blog do Hiel.
19/03	Amazonprev divulga canais de atendimento alternativos para aposentados e pensionistas	EM TEMPO; G1 Amazonas; Amazonas Notícias; Parintins Notícias; O Verídico; Portal Caboclo.
01/5	Amazonprev dá posse a novos membros dos conselhos administrativo e fiscal	Amazonas Notícias; Informe Amazonas; Web Agenda Assessoria.
10/07	Secretaria Nacional classifica Amazonprev como melhor regime previdenciário do país	Amazonas Notícias; Agenda Assessoria; A Crítica; Blog do Hiel Levy; Valor Econômico
20/07	Amazonprev adota agendamento eletrônico no retorno do atendimento ao público	Amazonas Notícia; Blog da Amazônia; Canal de Notícias Online; Dia a Dia Online; LR Notícias; Portal Interagindo; Portal Tucumã; Real Time 1; SEAD
13/08	Com agendamento eletrônico, Amazonprev aumenta atendimentos em até 476% em um mês	Amazonas Notícia; Chumbo Grosso; CM7; Foco Amazônico; Governo do Estado; Informe Amazonas; Manaus Alerta; Portal do Amazonas; Portal do Generoso; Portal Interagindo; Roteiro Amazônico.
17/08	Recadastramento para aposentados e pensionistas da Amazonprev permanece suspenso	Amazonas Notícia; Chumbo Grosso; Amazonas News; Correio da Amazônia; Dia a Dia Online; Governo do Estado; Fato Amazônico; Informe Manaus; Maskate; Parintins Notícias; Portal do Amazonas; Portal do Generoso; Portal Flagrante; Portal do Holanda; Portal Norte de Notícias; Portal Você.com.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

02/09	Amazonprev inaugura novo espaço do Programa Bem Viver para servidores e colaboradores da instituição previdenciária	Amazonprev
09/09	Presidente da Amazonprev assume cadeira de pesquisador francês na Academia Amazonense de Administração	Amazonprev; Foco Amazônico; Amazon News no Ar.
21/09	Fundação Amazonprev participa de Webpalestra sobre benefícios previdenciários	Amazonas Notícias; Amazonprev; Blog Jr News; Encontro das Águas; Fato Amazônico; Governo do Estado; Informe Amazonas; Informe Manaus; Parintins Notícias; Portal do Generoso; Portal Meu Amazonas; Portal Nosso Show; SES-AM.
28/09	Gerente de previdência, Gizele Maia, recebe homenagem da Amazonprev	Amazonprev
02/10	Fundação Amazonprev realiza testes rápidos de COVID- 19 em servidores da instituição	Amazonprev; Amazonas Notícias; Informe Manaus; Whats Notícias.
05/10	Amazonprev conscientiza servidores e colaboradores sobre a importância do Outubro Rosa	Amazonprev
08/10	Amazonprev mantém liderança em ranking nacional de melhor Previdência do país	Amazonprev; Agenda Assessoria; Amazonas Notícias; Amazônia sem fronteira; Blog do Mário Adolfo; BNC; Em tempo; M2 news; Portal Manchete; Portal do Amazonas; Portal do Sena; Portal Interagindo; Portal Leia Mais; Portal Manaus Alerta; Whats Notícias; Portal O Antenado.
09/10	Amazonprev inaugura central de atendimento telefônico para os segurados	Amazonprev; Amazonas Notícias; Difusora; Informe Manaus; Norte de Notícias; Parintins Notícias; Portal do Holanda; Whats Notícias
14/10	Amazonas conquista prêmio nacional de responsabilidade previdenciária	Amazonprev; Amazonas Notícias; BNC; Casa Civil; Em tempo; Fato Amazônico; Governo do Estado; Manaus Alerta; Portal Marcos Santos.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

23/10	Saúde financeira da Amazonprev será apresentada durante audiência pública, nesta sexta	Amazonprev; Amazonas Notícias; Chumbo Grosso; Foco Amazônico; Portal do Amazonas; Portal Sargento Adiel.
27/10	Estudo Atuarial comprova equilíbrio financeiro do Sistema Previdenciário do Amazonas	Amazonprev
29/10	Instabilidade no sistema de visualização dos contracheques de aposentados Amazonprev	Amazonprev
29/10	Expediente suspenso em 30/10 E 02/11	Amazonprev
05/10	Amazonprev e OAB assinam termo de parceria para a promoção de pós-graduação na área previdenciária	Amazonprev
05/11	Amazonprev e OAB assinam termo de parceria para a promoção de pós-graduação na área previdenciária	Amazonprev, Amazonas Notícias, Fato Amazônico, Plantão Amazonense, Portal Norte de Manaus, Chumbo Grosso, Portal Amazonas Digital, UNO mídias, Portal Manaus Alerta, Informe Amazonas
06/11	Governo do Amazonas divulga novo calendário para recadastramento obrigatório de servidores estaduais	SEAD, Amazonas Notícias, Portal Leia Mais, Governo do Estado, Casa Civil, Parintins Notícias, Chumbo Grosso, Secretaria de Segurança Pública, Portal Marco Santos, A Crítica de Humaitá, Atual Amazonas, Laranjeiras News, Conexão Amazônica, Estado Político, Informe Amazonas.
11/11	Bradesco não fará o recadastramento obrigatório dos servidores estaduais ativos marcado para o dia 16/11	Amazonprev, Atual Amazonas, Blog do Hiel Levy, Dia a Dia online, Informe Manaus, M2 News, Portal Marcos Santos
17/11	Em três meses, agendamento eletrônico da Amazonprev já beneficiou mais de 1,5 mil aposentados e pensionistas	Amazonprev, Amazonas News, Amazonas Notícias, Chumbo Grosso, Foco Amazônico, Governo do Estado, Imediato, Parintins Amazonas, Plantão Amazonense, Portal do Amazonas, Portal do Dom, Portal Leia Mais.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

26/11 Amazonprev se mantém como melhor Amazonprev previdência do país ao receber prêmio nacional de boas práticas de gestão

Demonstrativo 75

Fonte: Gerência Técnica/Comunicação

4.6 Ações do PPA

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01	PÚBLICO ALVO	Desenvolver ações relacionadas à vida dos segurados após aposentadoria com foco no envelhecimento ativo (MPG)	PA0105	GETEC/ GPREV/ DIPRE	Jan/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
02		Estudar a viabilidade para implantação de polos para atendimento em Municípios que possuem imóvel do FPREV.	PA0106	Comissão Portaria Nº 534/2019 DIRAF/ DIPRE	Jan/Nov	25%	Efetuada levantamento do público-alvo de Tefé e Parintins para a definição dos serviços, pessoal, infraestrutura física e tecnológica. Ambos estão sob acompanhamento da GEJUR em função da situação judicial, não havendo até o momento definição de liberação.
03		Intensificar as palestras do PROAP (iminentes e concursados) buscando fortalecer	PA0107	GETEC/ GPREV/ DIPRE	Fev/Nov	30%	TRANSFERIDA PARA 2021

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2020

04	a cultura previdenciária. Realizar palestras dos recém aposentados, por meio do Idade Ativa buscando fortalecer a cultura previdenciária.	PA0108	GETEC/ GPREV/ DIPRE	Mar/ nov	30%	TRANSFERIDA PARA 2021
05	Concluir estudos para criação do Museu Previdenciário.	PA0109	GETEC/ GERAF - COMAP/ DIRAF/ DIPRE	Jan/ Dez	15%	
06	Realizar censo previdenciário em parceria com a SEAD ou através Instituição Financeira. (MPG 3.1.6)	PP0204	GETEC/ GPREV/ GEJUR/ DIRAF/ DIPRE/ DIRAF/ DIPRE	Jan - Dez	15%	Realizadas reuniões entre Bradesco, SEAD e mantida a suspensão em função da Pandemia do COVID -19
07	Aperfeiçoar a integração do sistema previdenciário	PP0205	GETEC/ GPREV/ GERAF/ CONTR IN/DIR AF/DIP RE	Jan /Jul	78%	
08	Contratar empresa de auditoria para a Folha de Pagamento (aposentado e pensionista).	PP0206	CONTR IN/GER AF/DIR AF	Jan - Out	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
09	Contratar empresa para realizar pesquisa de	PP0212	GETEC/ SGQ/DI RAF	Mar - Ago	0%	TRANSFERIDA PARA 2021

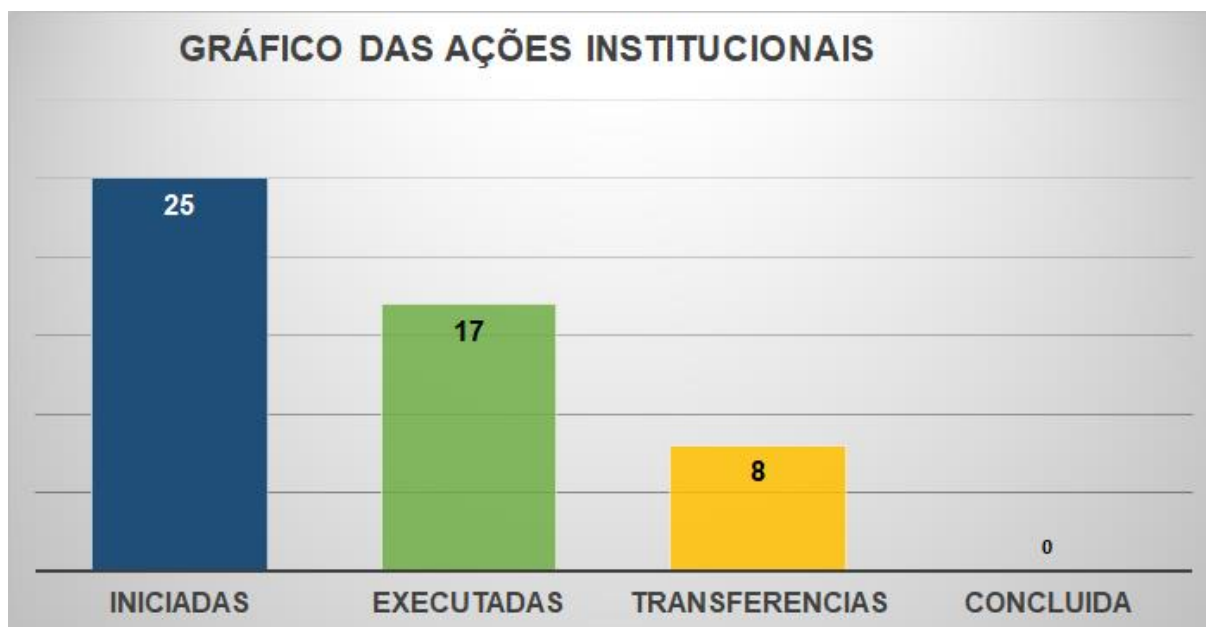
10	clima organizacional e implantar o plano de ação. Estabelecer cronograma de ações para participação no PQA 2020.	PP0213	GETEC/ SGQ/DI RAF/DI PRE	Jan - Out	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
11	Adequar procedimentos e ações para migrar ao Pró Gestão nível III em parceria com a SEAD. (LTCAT E PPP). Aprimorar o processo de consignação (aposentados e pensionistas)	PP0214	GETEC/ SGQ/ GPREV / GEJUR/ DIRAF/ DIPRE	Jan - Nov	35%	Plano de ação em execução
12	em todos os poderes e, apresentar estudo para empréstimo consignado, diretamente, aos servidores (EC 103/2019, art. 9º VII)	PP0215	CONTR IN/GER AF/DIR AF	Fev - Nov	48%	Plano de ação em execução
13	Reestruturar Intranet para facilitar o acesso às informações pelos servidores internos; Contratar de serviços para produção de	PP0218	GETEC/ GERAF/ DIRAF	Fev - Jul	88%	Plano de ação em execução .
		PP0219	GETEC/ GERAF/ DIRAF	Jan - Mai	30%	Plano de ação em execução

14	Processos	vídeo Institucional, e conteúdos audiovisuais para divulgação de serviços e educação previdenciária.	PP0220	GETEC/GERAF	Fev - Nov	90%	Plano de ação em execução
15		Atualizar a Identidade Visual, conforme padrão do Governo.					
16		Reciclar - Realizar a Semana do Meio Ambiente/Coleta Seletiva.(Implantar a coleta de baterias).					
17		Bem Viver - Realizar Semana da Saúde e outras ações (Semana da Qualidade) voltadas ao público interno.					
18		Implantar os programas PCMSO e PPRA.	PR0301	COGEP/GERAF	Jan - Jul	85%	Plano de ação em execução
19		Elaborar e desenvolver o Programa de Capacitação de estagiários, servidores e Conselheiros,	PR0302	COGEP/DIRAF	Jan - Nov	75%	Plano de ação em execução

20	com foco nos requisitos do Pró-Gestão; MPG 3.1.3. Contratar Data Center (colocation), licenças windows, oracle e virtualização.	PR0307	DIRAF/ GETEC/ GERAF	Fev - Ago	15%	Plano de ação em execução
21	Contratar o serviço de outsource de equipamentos de informática para modernização do parque tecnológico.	PR0308	DIRAF/ GETEC/ GERAF	Jan - Set	15%	Plano de ação em execução
22	Contratar empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local (material e serviço).	PR0309	DIRAF/ GETEC/ TI /GERAF	Jan - Jul	15%	Plano de ação em execução
23	Contratar serviço para controle de acesso e cameras	PR0310	DIRAF/ GERAF/ GETEC	Abr - Nov	0%	Plano de ação em execução
24	Elaborar Termo de referência para contratação do Sistema Planejamento e SGQ.	PR0312	DIRAF/ GETEC/ SGQ /GERAF	Fev - Nov	25%	Plano de ação em execução
25	Elaborar projeto para a modernização do ambiente do	PR0313	DIRAF/ GETEC/ GPREV /GERAF	Jan - Nov	68%	Plano de ação em execução - sendo adequado ao protocolo COVID 19

 atendimento
Amazonprev. 

Demonstrativo 76 **Fonte: Gerências GETEC/CONTRIN/GEJUR**



Demonstrativo 77 **Fonte: Gerências GETEC/CONTRIN/GEJUR**

Nos outros demonstrativos está TRANSFERIDAS

Nota: As ações que foram transferidas são: PA0105, PA0107, PA0108, PP0204, PP0206, PP0212, PP0213 e PR0310.