

Relatório de Governança Corporativa

Outubro

25.11.2020 (COFIS) e
26.11.2020 (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
2.4	Compensação Previdenciária	14
2.5	Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's.....	15
2.6	Evolução da Situação Atuarial	176
2.7	Ações do PPA.....	17
3.	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA.....	20
3.1	Gestão Financeira.....	20
3.1.1	Introdução de 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	Relação dos empenhos	34
3.2.3	Demonstrativo da execução	32
3.3	Gestão Administrativa:.....	34
3.3.1	Gerenciamento de contratos (credores).....	34
3.3.3	Gerenciamento de compras, serviços e outros	43
3.3.4	Gerenciamento do custeio	44
3.3.5	Gerenciamento dos imóveis de renda.....	44
3.3.6	Gerenciamento de pessoal.....	45
3.3.7	Ações do PPA.....	46
4.	ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	49
4.1	Introdução	49
4.2	Controles Internos	49

4.2.1 Resultado das auditorias amostrais realizadas no mês (área auditada, universo, amostra, achados e recomendações)	49
4.2.2 Resultados dos RAR, RAC, RAM	50
4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados	51
4.2.4 Canais de Atendimento	51
4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados	51
4.4 Cumprimento de decisões judiciais	52
4.5 Imagem Institucional.....	52
4.6 Ações do PPA	56

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 SETEMBRO

Sugestões de alteração/correção dos Conselheiros do CONAD:

1. O Conselheiro Márcio Freitas solicitou incluir informação mencionando até quando o Fundo Temporário irá suportar cobrir o déficit do FFIN-Poder Executivo, relativo ao demonstrativo 39, página 26. **(Esclarecimento do setor COFIN: Quanto ao questionamento acima, a Coordenadoria Financeira desta Amazonprev estima que os recursos do Fundo Temporário sejam suficientes para suportar integralmente até a folha de Janeiro/2021, a depender da oscilação mensal das folhas de pagamento).**

2. O Conselheiro Marcio questionou que na página 46, no demonstrativo 59, informa o quantitativo dos servidores efetivos que exercem Função de Confiança e solicita seja esclarecido que os servidores dos cargos em comissão não são efetivos da Amazonprev. **(Esclarecimento do COGEP: destaca-se 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. **Relatório de Investimentos de setembro:** Foi solicitado esclarecimento pelo Conselheiro Márcio sobre motivo de o saldo da Taxa de Administração do MPE, pulou de 69.884,03 para 363.627, 20, aumento de 500%, conforme quadro 38, página 23. **(Esclarecimento do setor COFIN: Quanto ao questionamento acima, o Ministério Público está quitando parcelas de taxa de administração que estavam inadimplentes. Logo, no mês de setembro, foram repassados os valores relativos a competência de agosto/2020 (mês corrente), bem como valores referentes às competências de julho, agosto, setembro e outubro de 2019).**

Sugestões de alteração/correção dos Conselheiros do COFIS:

- a) A Conselheira Maria da Conceição solicita alterar a numeração do item 2.6 no índice do relatório, pois na página 15 e 16 já foi corrigido; **(corrigido no índice)**

Quanto às ações do PPA, a conselheira presidente sugere incluir no demonstrativo 61, as ações ainda que transferidas; **(Incluídas notas abaixo dos demonstrativos 23, 67 e 76)**

- b) A Conselheira Martha solicitou ajustes no Demonstrativo 51, sobre o “Controle de Pagamento de Aluguel”, tal qual está espelhado no Demonstrativo 50 da UEA. Sugere ainda, no demonstrativo 52, uma correção na parcela 4/12 no tocante à data. **(Corrigido)**

Manaus, 18 de novembro de 2020.



André Luiz Nunes Zogahib
Diretor Presidente da Amazonprev

2. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

2.1 Introdução

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

2.2 Dados dos segurados

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	912	360	273	1.545
FPREV – Previdenciário	1.089	10	18	1.117
TOTAL	2.001	370	291	2.662

Demonstrativo 01

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – TRIBUNAL DE CONTAS

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	196	263	62	521
FPREV – Previdenciário	156	-	-	156
TOTAL	352	263	62	677

Demonstrativo 02

Fonte: PRODAM/COPAG e TCE-RH/Folha

ESTATÍSTICAS – MINISTÉRIO PÚBLICO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	311	82	60	453
FPREV – Previdenciário	353	1	-	354
TOTAL	664	83	60	807

Demonstrativo 03

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – EXECUTIVO

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	17.556	24.276	4.433	46.265
FPREV – Previdenciário	37.422	1.909	967	40.298
FPPM – Polícia Militar ***	9.488	3.504	1.733	14.725
TOTAL	64.466	29.689	7.133	101.288

Demonstrativo 04

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – DEFENSORIA PÚBLICA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	82	130	12	224
FPREV – Previdenciário	163	1	1	165
TOTAL	245	131	13	389

Demonstrativo 05

Fonte: PRODAM/COPAG

ESTATÍSTICAS – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ITEM	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL
FFIN - Financeiro	425	226	128	779
FPREV – Previdenciário	136	-	-	136
TOTAL	561	226	128	915

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	19.482	25.337	4.968	49.787
FPREV – Previdenciário	39.319	1.921	986	42.226
FPPM – Polícia Militar	9.488	3.504	1.718	14.710
TOTAL	68.289	30.762	7.672	106.723

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.

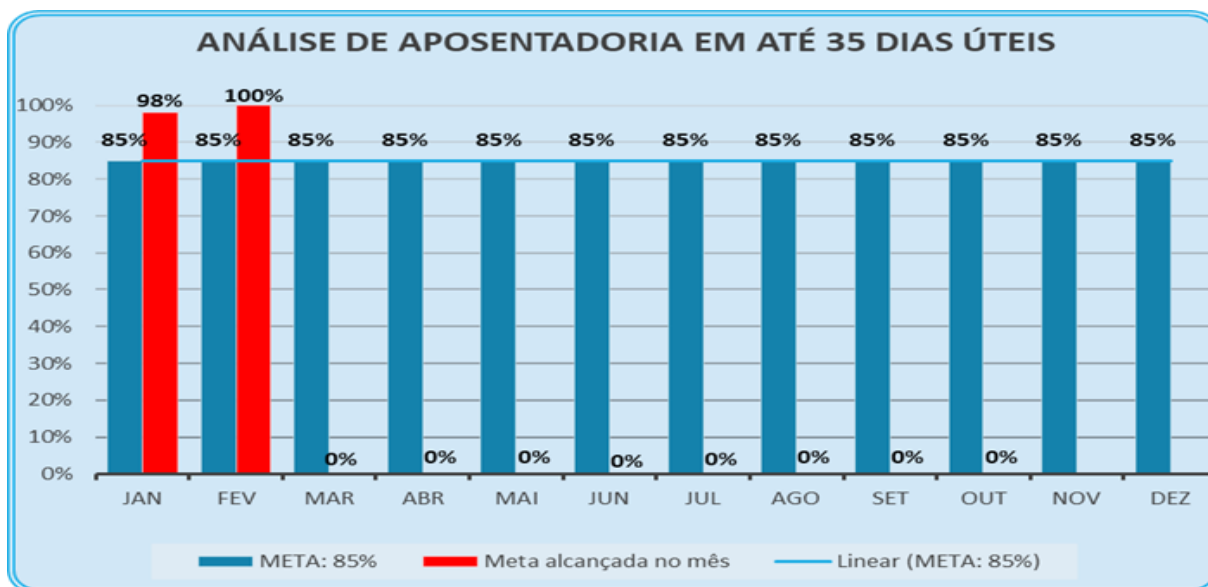
Nota 2: Inclusão na Estatística do mês de julho/2020 do Fundo de Proteção Previdenciária dos Militares.

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

2.3 Indicadores Previdenciários

2.3.1 Aposentadorias

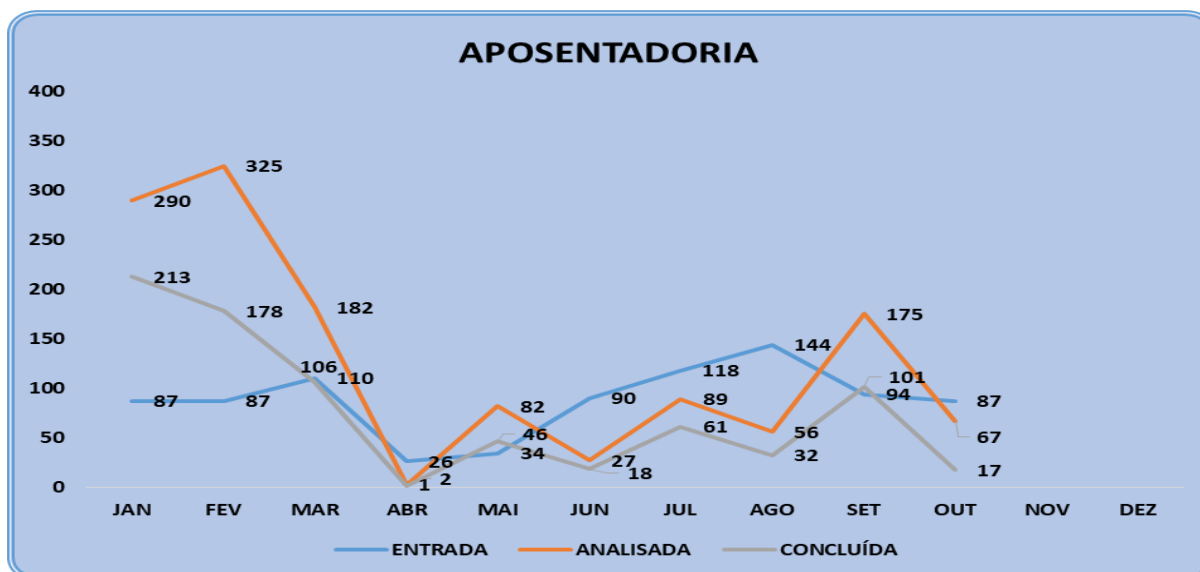
APOSENTADORIA META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 35 dias úteis.



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 concluídas 17 aposentadorias em outubro.



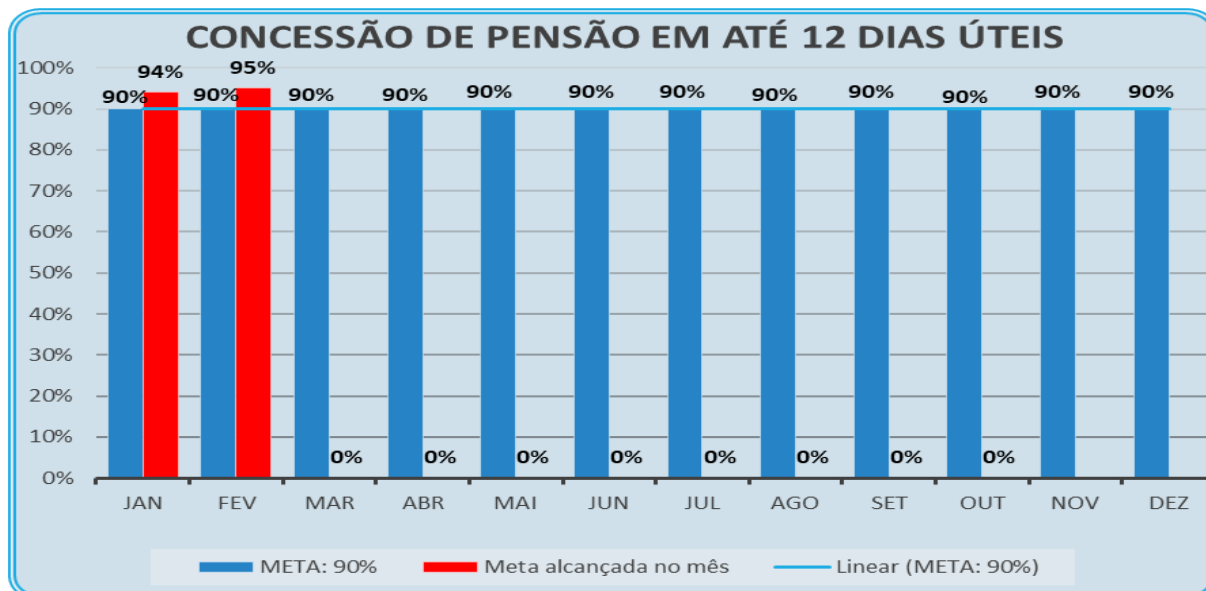
Demonstrativo 09

Fonte: SGQ

Nota: Conforme solicitação do Conselheiro Alberto Cavalcante, originou-se este gráfico para fins de demonstrar através de curva, o número de pedidos ingressados no mês.

2.3.2 Pensões

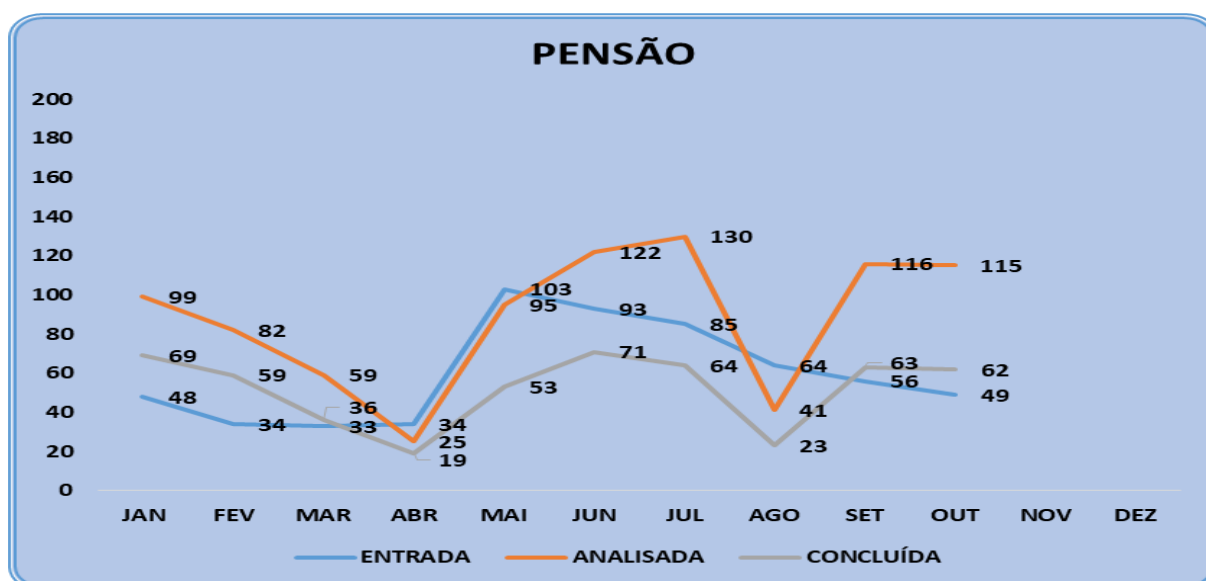
PENSÃO META: Conceder 90% (noventa por cento) das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso.



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 concluídas 62 pensões em outubro.



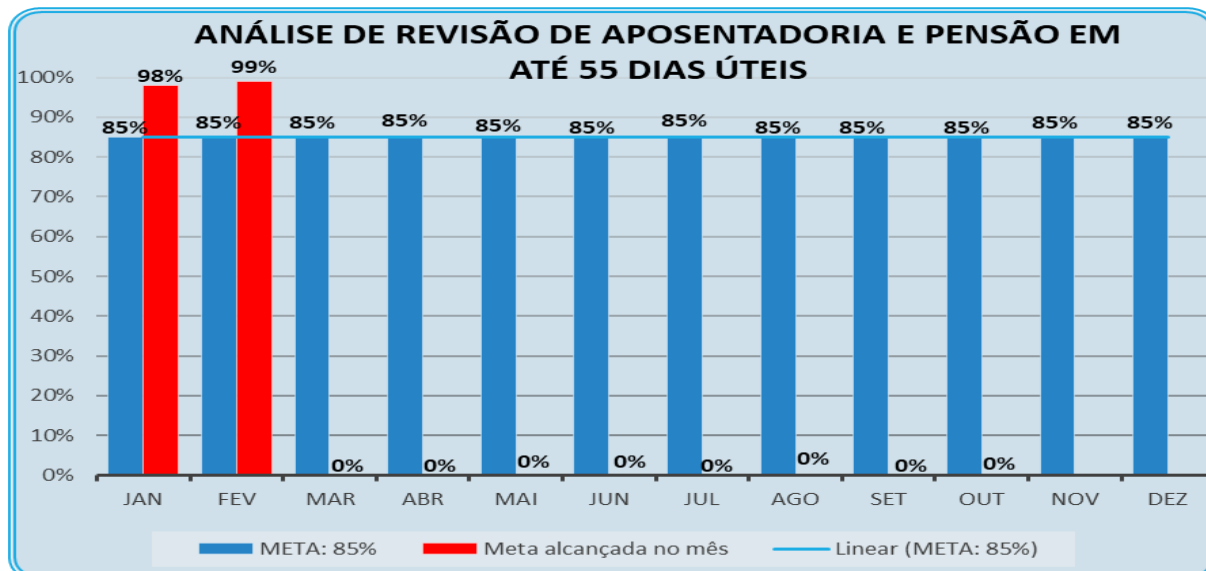
Demonstrativo 11

Fonte: SGQ

Nota: Conforme solicitação do Conselheiro Alberto Cavalcante, originou-se este gráfico para fins de demonstrar através de curva, o número de pedidos ingressados no mês.

2.3.3 Revisões

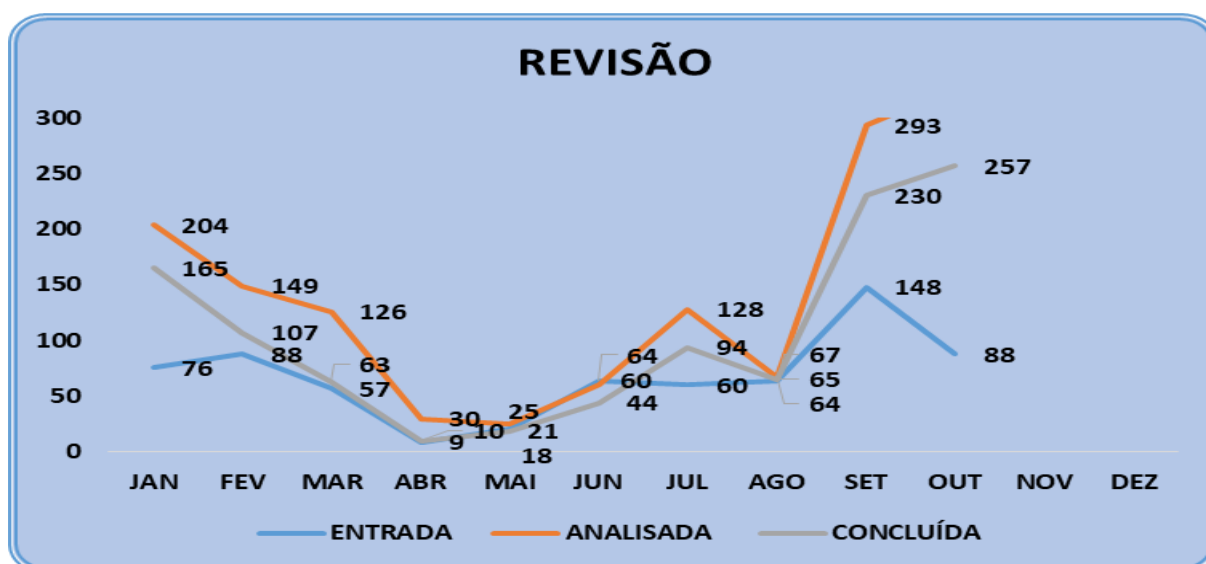
REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 55 dias úteis.



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 257 revisões em outubro.



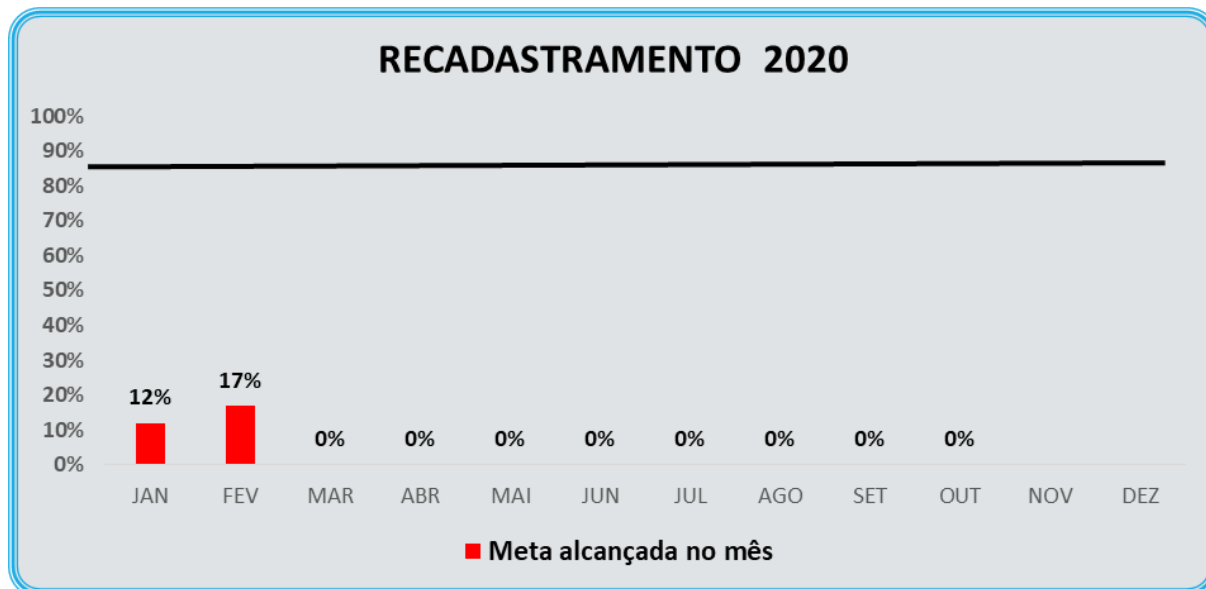
Demonstrativo 13

Fonte: SGQ

Nota: Conforme solicitação do Conselheiro Alberto Cavalcante, originou-se este gráfico para fins de demonstrar através de curva, o número de pedidos ingressados no mês.

2.3.4 Recadastramento

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



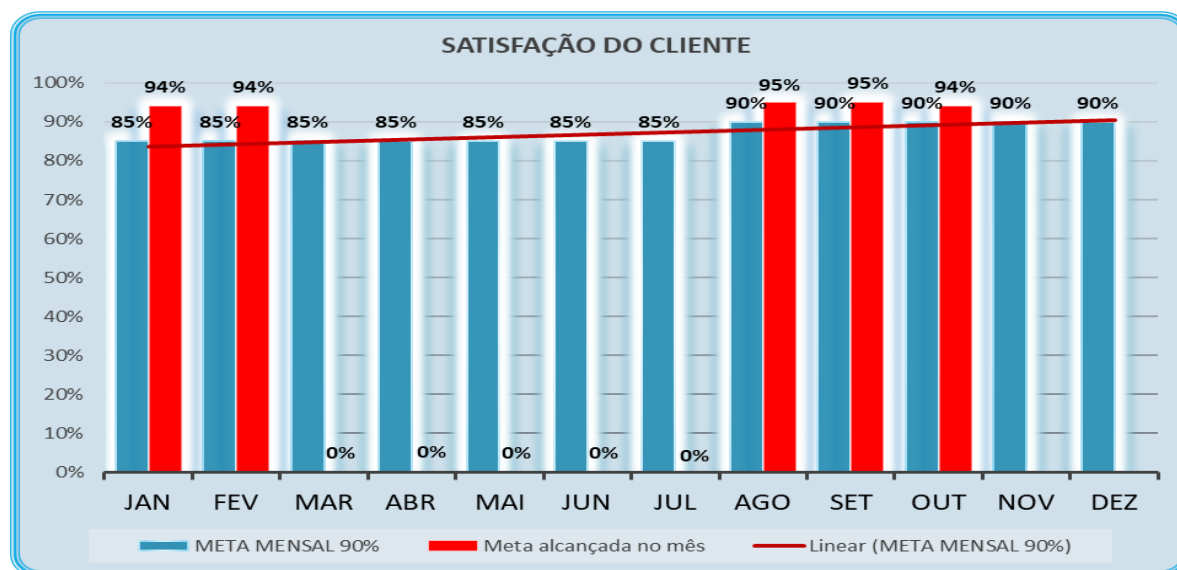
Demonstrativo 14

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 2.742 pessoas, com média de Satisfação de 89,14%

Nota 2: Pesquisa no Telefone 266 pessoas, com média de Satisfação de 96%.

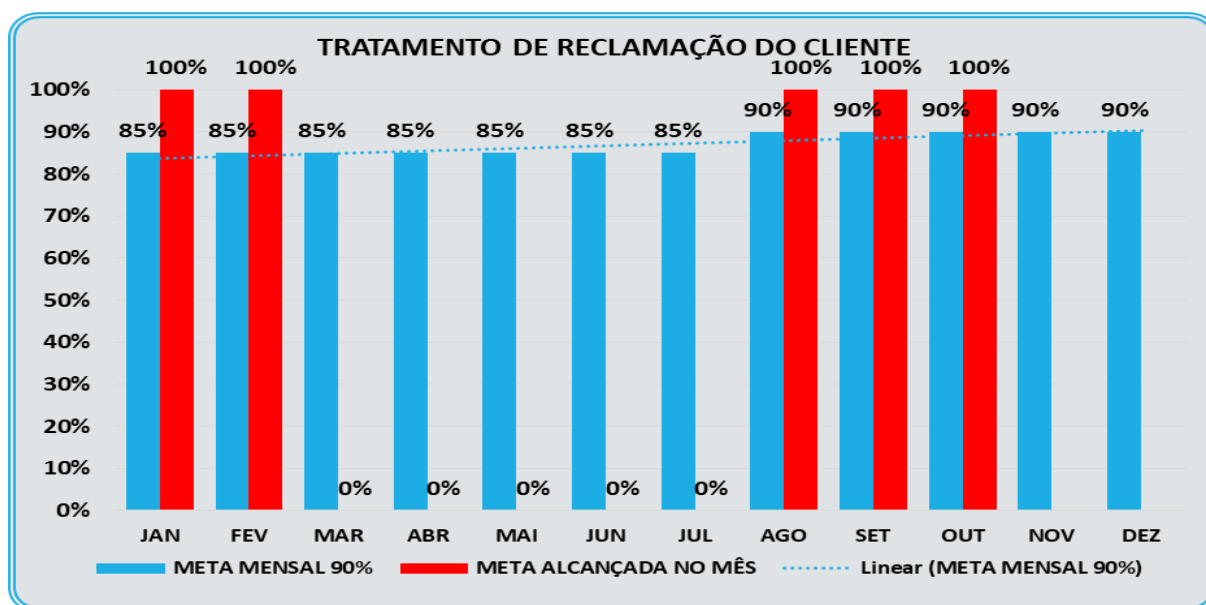
Nota 3: Pesquisa do Totem 678 pessoas, média de Satisfação de 99%.

Nota 4: Obtendo a meta de Satisfação de Cliente de 94% no mês de outubro.

Nota 5: No mês de agosto foi alterado o Indicador de Satisfação de Cliente de 85% para 90%, com base no Parecer de nº 1.727/2020, tendo a aprovação do CODIR em 14/08/2020.

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 outubro foram abertas 07 Reclamações, tendo como principais motivos: inclusão de dependente; descontos pensão alimentícia; portal da transparência; erro no cadastro de conta.

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

Nota 3: No mês de agosto foi alterado o Indicador de Satisfação de Cliente de 85% para 90%, com base no Parecer de nº 1.727/2020, tendo a aprovação do CODIR em 14/08/2020.

2.3.7 Relatório de Serviços Agendados

SETEMBRO/2020	
SERVIÇO	AGENDAMENTO
Pensão por morte	104
Consulta de processo/ciência	280
Certidão de Tempo de Contribuição - CTC	71
Solicitação de cópia de processo	24
Revisão de benefício – aposentado	38
Revisão de benefício - pensão	13
Inclusão de dependente	14
Consignação	11
Isenção do imposto de renda	15
Declarações diversas	28

Revisão de CTC	1
Restabelecimento de benefício	6
Pensão alimentícia	3
Declaração de tempo averbado	6
Solicitação de pagamento	12
Restituição da contribuição previdenciária	18
Contribuição de servidores cedidos	1
Cancelamento do benefício por óbito	6
2ª via de CTC	0
Transferência de conta corrente	5
Exclusão de dependente	2
Contribuição Facultativa	20
TOTAL GERAL	678

Demonstrativo 17

Fonte: SGQ

Nota: Em outubro foram realizados 678 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	08	01	02	2.628	1013	525
TOTAL: 2.640					Total: 1013	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.

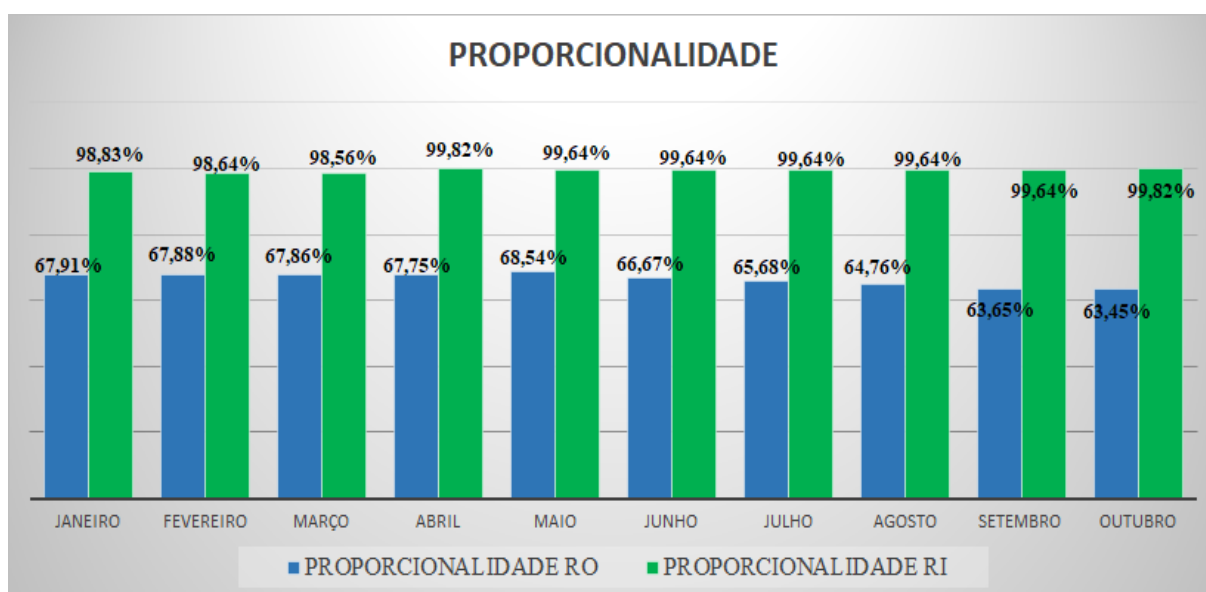
Valores da Compensação Previdenciária do Poder Executivo segregados

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

Demonstrativo 19 Fonte: sistema COMPREV

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

Proporcionalidade de análise entre 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.

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

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		31/10/2020
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FPREV Fundo Previdenciário		R\$ 5.282.841.171,06
Saldo dos Investimentos e Parcelamentos - FFIN Fundo Financeiro		R\$ 7.584.213,33
Total		R\$ 5.290.425.384,39
Contas	Discriminação	out/20
2.2.7.2.1.00.00	Projeções Atuariais	R\$ 5.548.760.263,98
2.2.7.2.1.01.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios Concedidos	R\$ 7.584.213,33
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 64.621.034.815,94
2.2.7.2.1.01.02	Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 3.795.874.404,25
2.2.7.2.1.01.03	Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 2.136.998.862,02
2.2.7.2.1.01.04	Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 1.074.894.864,71
2.2.7.2.1.01.05	Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 15.285,09
2.2.7.2.1.01.07	Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$ 57.605.667.186,54
2.2.7.2.1.02.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios a Conceder	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 73.415.353.879,26
2.2.7.2.1.02.02	Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 6.249.345.308,51
2.2.7.2.1.02.03	Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	R\$ 5.287.907.568,66
2.2.7.2.1.02.04	Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	R\$ 1.131.122.099,09
2.2.7.2.1.02.06	Cobertura de Insuficiência Financeira	R\$ 60.746.978.903,00
2.2.7.2.1.03.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios Concedidos	R\$ 533.366.103,44
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 578.908.291,04
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$ 24.668.684,94

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	12.549.843,52
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	8.323.659,14
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\$	5.007.809.947,21
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Plano Previdenciário do RPPS	R\$	16.884.020.910,21
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	5.930.787.556,70
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	R\$	5.018.358.701,85
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	R\$	927.064.704,45
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	Público alvo	Ampliar a pesquisa de satisfação junto aos segurados do interior e outras UF.	PA0101	GPREV/G ETEC/ CONTRIN /DIPRE	Fev/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
02		Implantar o serviço de Call Center, após decisão judicial.	PA0102	GPREV/G ETEC/ GEJUR/DI PRE	Jan/Dez	20%	Sobrestada: Aguardando desfecho da Decisão Judicial, referente ao processo Licitatório.
03		Concluir a implantação do agendamento eletrônico.	PA0103	GPREV/G ETEC/ SGQ/DIPRE	Fev/Set	100%	Ação Concluída em 20/07/2020, com o lançamento na mídia do agendamento eletrônico dos serviços, conforme consta no processo 01.01.013301.000001 20.2020.
		Revisar o Termo de Parceria Seduc	PA0104	GPREV /GEJUR/	Ago/Nov	10%	

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

04		quanto à execução dos serviços previdenciários.		CONTRIN /DIPRE			
05	Processos	Implantar rotina de exportação de dados para o SIPREV GESTÃO CNIS.	PP0203	GPREV/G ETEC/DIPRE	Jan/Out	70%	Processo de formalização sob a condução da GERA/Comap. Proposta de novo prazo para conclusão: outubro/2020.
06		Implantar ações que garantam maior segurança ao processo de cadastramento	PP0207	GPREV/C ONTRIN/GEJUR/DIPRE	Mar/Nov	15%	
07	Processos	Aperfeiçoar o controle das pensões com prazo determinado (universitário, inválidos, de maioria e novas).	PP0208	GPREV/G EJUR/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%	TRANSFERIDA PARA 2021
09		Retomar estudo para implantação de Perícia Médica de aposentados por Invalidez e pensionistas inválidos.	PP0210	GPREV/G EJUR/CONTRIN /DIPRE	Fev/Nov	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
		Estudar os impactos da reforma previdenciária na previdência estadual,	PP0216	GPREV/CONTRIN /DIPRE	Fev/Nov	85%	Etapas concluídas: Previdência Complementar (Nota Técnica nº 02/2020) e Segregação dos

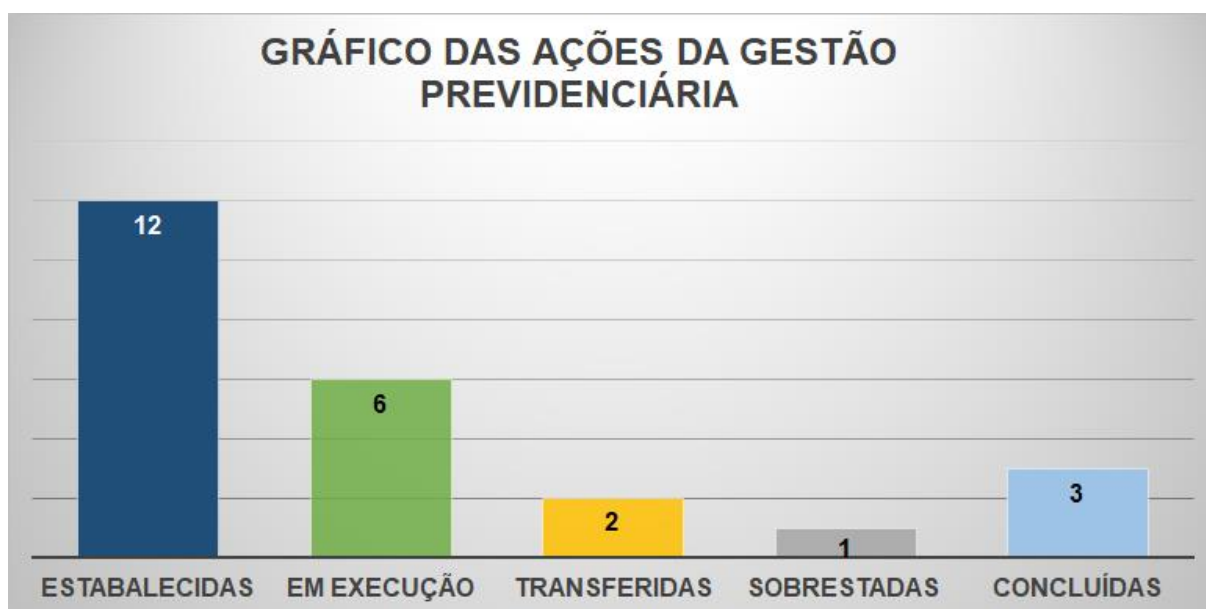
Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

10		(implantação da previdência complementar, segregação dos militares e outras categorias) após publicação da reforma. (Parcialmente concluída)					Militares (LC 206, 16/04/2020).
11		Atualizar a Cartilha Previdenciária (MPG 3.3.2) após publicação da Reforma.	PP0217	GPREV/G ETEC/DIP RE	Fev/Nov	10%	Comprometimento do prazo em função do COVID-19 proposta de novo prazo: julho novembro/2020 - plano de ação em revisão.
12	Recurso	Estabelecer tratativas para realização do Concurso.	PR0303	DIPRE/DI RAF/COG EP	Jan/Dez	20%	

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 reduções das ações executadas foram parcialmente transferidas para 2021.

Notas: 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 - OUTUBRO

FPREV PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 3.823.088.813,34
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 655.880.270,55
TÍTULOS PÚBLICOS - CVS	R\$ 10.738.965,04
IMÓVEIS	R\$ 60.353.005,55
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXECUTIVO	R\$ 321.141,59
TOTAL	R\$ 4.550.382.196,07

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 11.661.033,98
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.213.400,28
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 457.710,12
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - ALE COBERTURA	R\$ 47.188,19
TOTAL	R\$ 14.379.333,57

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 159.827.451,07
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.501,05
MPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 627.524,18
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - PGJ/MPE - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - MPE COBERTURA	R\$ 198.120,93
TOTAL	R\$ 160.654.597,23

DEFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 20.829.078,63
DPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 3.148,78
DPE - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 20.832.227,41

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO
TJ/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.133.143,47
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJ/AM FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJ/AM COBERTURA	R\$ 539.661,32
TJ/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 430.655.006,43
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA - FPREV	R\$ 29.093,07
TOTAL	R\$ 437.356.904,29

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO
TCE/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 15.407.836,78
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TCE FFIN	R\$ -
TCE/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 107.231.318,18
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE/FPREV	R\$ 7.943,52
TOTAL	R\$ 122.647.098,48

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

OUTROS RECURSOS	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$ 41.774.637,52
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM. EXECUTIVO	R\$ 1,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE	R\$ 1.229.437,19
DISP. FINANCEIRA - TX DE ADM. ALE	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ 793.944,07
DISP. FINAN CEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ 132,10
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJ/AM	R\$ 2.308.538,88
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TJA/AM	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$ 753.850,12
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGJ/MPE	R\$ -
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 1.496.186,36
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 5.002.605,75
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO	R\$ 101.402,07
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO - COBERT. DEFICIT	R\$ 34.865,65
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 139.901,58
DISP. REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 344.375,78
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS MILITARES	R\$ 9.464,42
DISP. FINANCEIRA - FPPM	R\$ 1,00
FUNDO TEMPORÁRIO PM	R\$ 12.609.817,07
DISP. FINANCEIRA - FTEMP	R\$ -
TOTAL	R\$ 66.599.159,53
TOTAL GERAL	R\$ 5.372.851.516,58

Demonstrativo 24

Fonte: GERA/COMIV

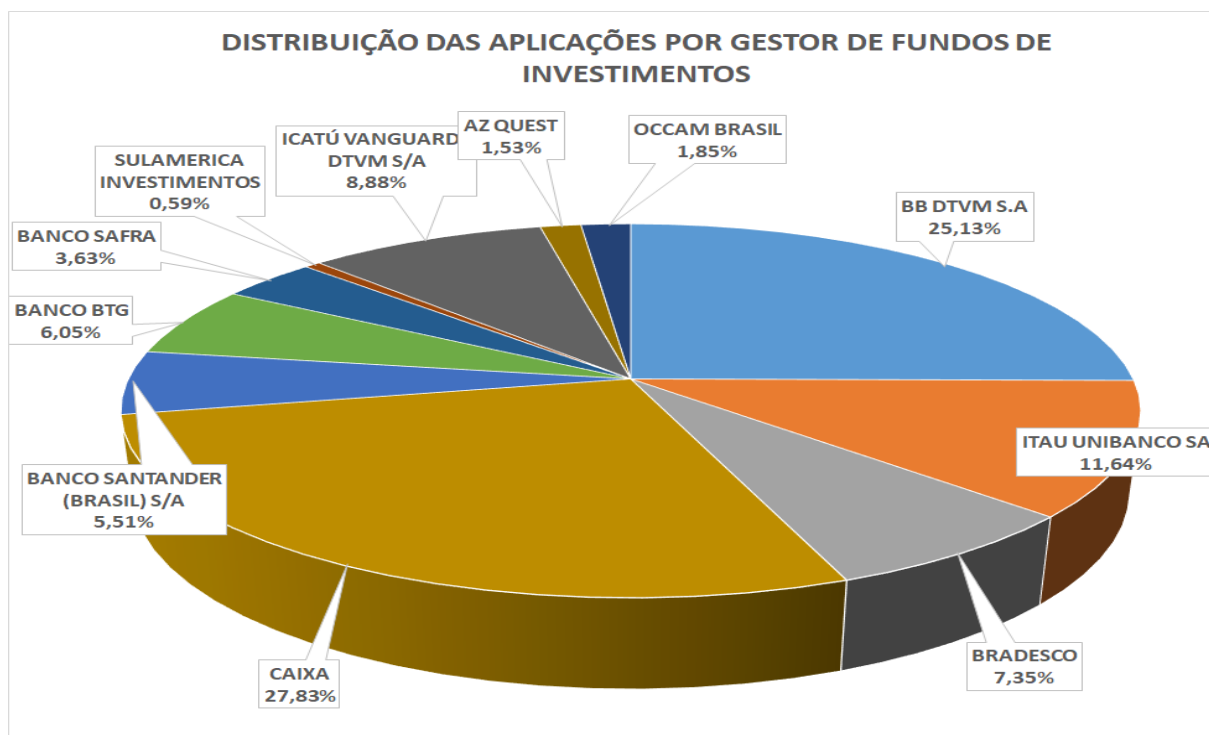
Nota: A Compensação Previdenciária refere-se ao Fundo Financeiro do Poder Executivo.

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.641.897.397,53
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN B	R\$ 658.093.670,83
TÍTULOS - CVS	R\$ 10.738.965,04
IMÓVEIS	R\$ 60.353.005,55
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.768.477,63
TOTAL	R\$ 5.372.851.516,58

Demonstrativo 25

Fonte: GERA/COMIV

3.1.2.2 Diversificação da Carteira por Instituição



Demonstrativo 26

Fonte: GERAf/COMIV

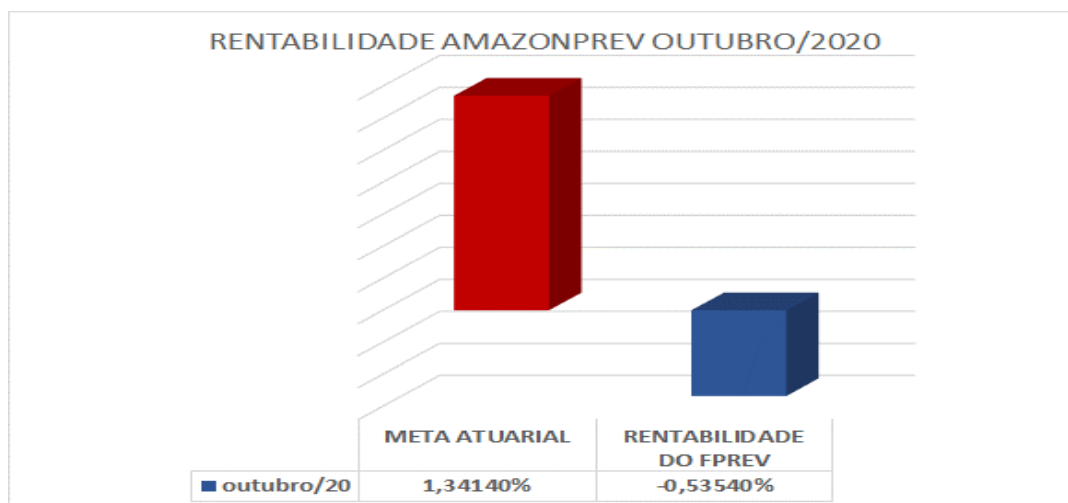
3.1.2.3 Rentabilidade do mês e acumulada

RENTABILIDADE X META ATUARIAL - FPREV AMAZONPREV

DESCRIÇÃO	outubro/20	ACUMULADO 2020	12 MESES
META ATUARIAL	1,3414%	7,2000%	10,0286%
RENTABILIDADE DO FPREV	-0,53540%	-4,9819%	-2,6776%

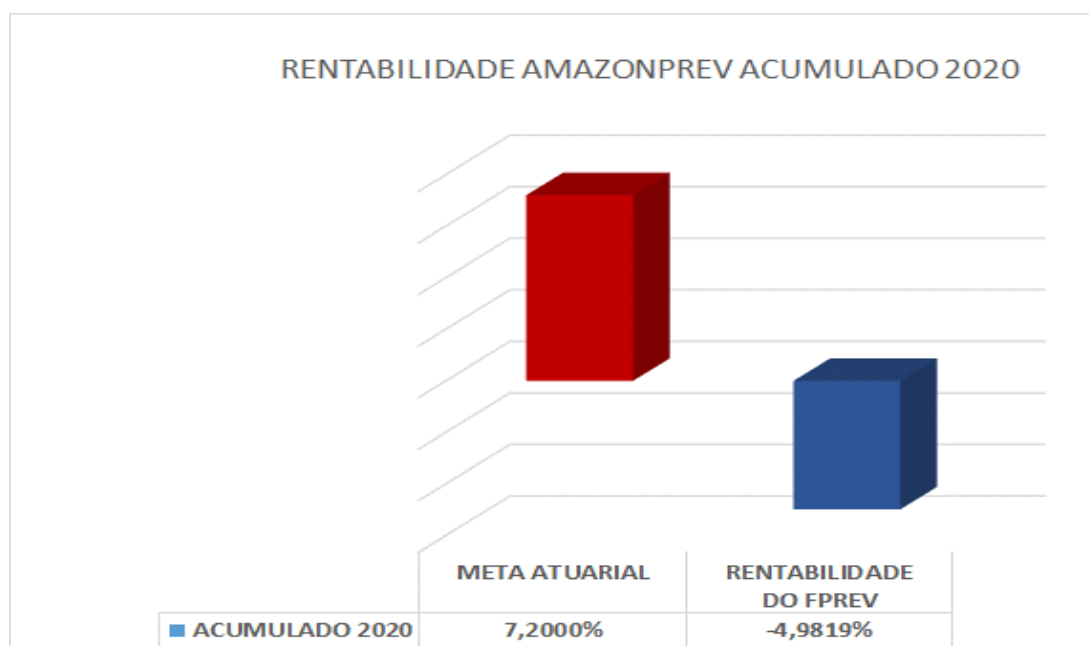
Demonstrativo 27

Fonte: GERAf/COMIV



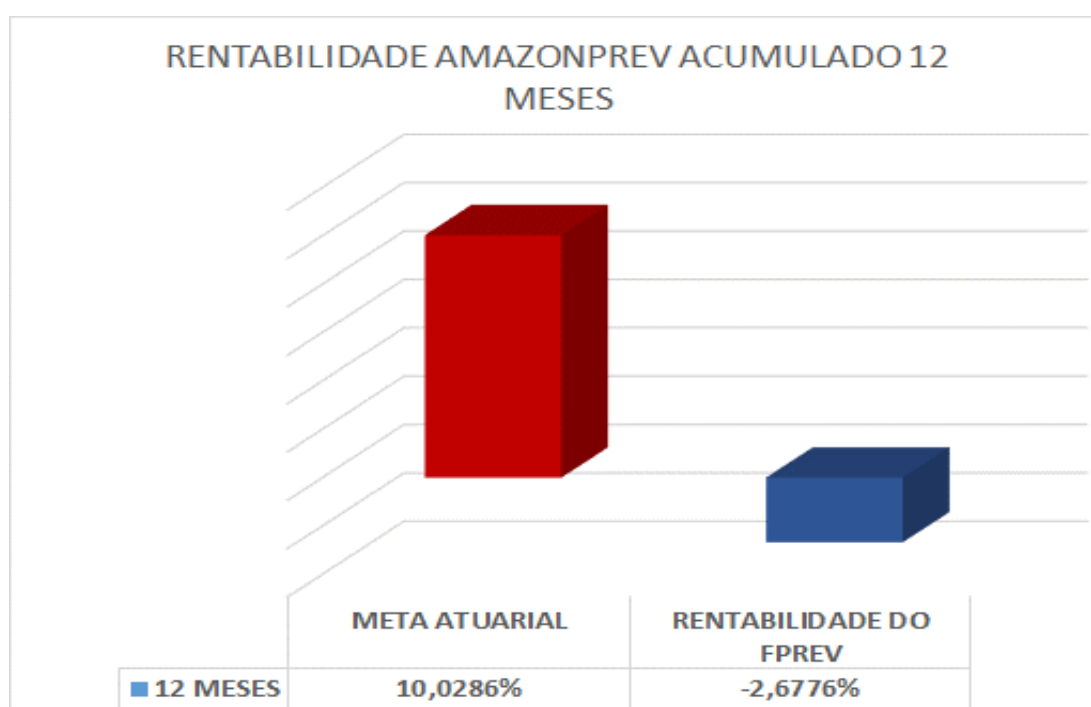
Demonstrativo 28

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.

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

No mês de outubro/2020, essas despesas somaram R\$ 7.268,14 (sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos). No acumulado do ano, somam R\$ 72.839,12 (setenta e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e doze 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\$ 7.126.298,44
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ - 5.136.263,88
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ - 1.389.330,04
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 600.704,52

Demonstrativo 31

Fonte: GERA/COFIN

Total de Folha de Pensionistas	R\$ 3.642.281,69
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	-
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ - 652.882,44
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 2.989.399,25
Cobertura do Déficit Total TJA	R\$ 3.590.103,77

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\$ - 2.158.762,49
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ - 534.752,40
(=) Sobra de recursos	R\$ - 239.376,93

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.

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

Total de Folha Pensionistas	R\$ 1.112.305,55
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal) – Sobre a folha de aposentadoria	R\$ - 239.376,93
(-) Contribuição Patronal Pensionista	R\$ - 248.043,44
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 624.885,18
Cobertura do Déficit Total PGJ	R\$ 385.508,25

Demonstrativo 34

Fonte: GERA/COFIN

TRIBUNAL DE CONTAS – TCE/AM	
Total de Folha Aposentados	R\$ 4.641.457,72
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ - 1.194.551,15
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ - 820.746,60
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 2.626.159,97

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
Cobertura do Déficit Total TCE	R\$ 3.382.061,50

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\$ 2.215.718,40
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ - 984.839,79
(-) Contribuição Patronal Aposentados	R\$ - 274.618,40
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 956.260,21

Demonstrativo 37

Fonte: GERA/COFIN

Total de Folha Pensionistas	R\$ 574.469,27
(-) Contribuição dos ativos (cota servidor e patronal)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionistas	R\$ - 35.295,42
(=) Cobertura do Déficit (complemento financeiro)	R\$ 536.173,85

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

Cobertura do déficit Total ALE	R\$ 1.492.434,06
---------------------------------------	-------------------------

Demonstrativo 38

Fonte: GERA/COFIN

PODER EXECUTIVO – FUNDO FINANCEIRO	
Total da Folha – Aposentados	R\$ 117.769.167,06
(-) Disponibilidade (arrecadação)	R\$ - 35.080.407,30
(-) Contribuição Patronal Aposentado Civil - FFIN	R\$ - 6.524.313,12
Cobertura do Déficit Inativos FFIN	R\$ 76.164.446,64

Demonstrativo 39

Fonte: GERA/COFIN

Total da Folha – Pensionistas Executivo	R\$ 27.251.831,04
(-) Disponibilidade (arrecadação)	R\$ -
(-) Contribuição Patronal Pensionista Civil - FFIN	R\$ - 2.341.902,68
Cobertura do Déficit Inativos FFIN	R\$ 24.936.928,36
Cobertura do Déficit Total Executivo	R\$ 101.101.375,00

Demonstrativo 40

Fonte: GERA/COFIN

Nota: A cobertura do déficit do Fundo Financeiro do Poder Executivo, no valor de R\$ 101.101.375,00 (cento e um milhões, cento e um mil, trezentos e setenta e cinco reais), 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\$ 173.066,03

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\$ 6.334.510,79
Total da Folha – Pensionistas	R\$ 4.789.292,08

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
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\$ 1.849.748.445,99 (um bilhão, oitocentos e quarenta e nove milhões, setecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), demonstrando que 144,05% (cento e quarenta e quatro virgula cinco por cento) já foram arrecadadas até a competência de outubro, demonstrando um acréscimo de 44,05% (quarenta e quatro virgula cinco por cento) superior a Receita Orçada.

Vale ressaltar que os DAR's foram regularizados em outubro, referente as Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 629.734.268,08 (seiscentos e vinte e nove milhões, setecentos e trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e oito 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 outubro, representam 61,49 % (sessenta e um virgula quarenta e nove por cento) das receitas totais, sendo o valor mais expressivo de R\$ 1.137.377.246,37 (um bilhão, cento e trinta e sete milhões, trezentos e setenta e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos). Essas receitas são oriundas do servidor Ativo Civil e Militar, Inativo e Pensionista do Poder Executivo (incluindo a Defensoria Pública /DPE), o Poder Legislativo (ALEAM e TCE), Poder Judiciário TJAM e a Procuradoria Geral de Justiça/PGJ.

As Receitas Patrimoniais arrecadadas representam 2,66% (dois virgula sessenta e seis por cento) e refletem o resultado financeiro da fruição do patrimônio de R\$ 49.120.045,58 (quarenta e nove milhões, cento e vinte mil, quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), referentes aos rendimentos dos títulos NTN- B, fundos de investimento e os recebimentos dos aluguéis.

Outras Receitas Correntes representam 34,11% (trinta e quatro virgula onze por cento); o valor arrecadado de R\$ 630.992.092,34 (seiscentos e trinta milhões, novecentos e noventa e dois mil, noventa e dois reais e trinta e quatro 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 1,67% (um virgula sessenta e sete por cento) do valor arrecadado no montante de R\$ 30.953.299,22 (trinta milhões, novecentos e cinquenta e três, duzentos e noventa e nove reais e vinte e dois 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.

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

A Receita de Capital apresenta 0,07% (zero virgula sete por cento) da arrecadação, que totaliza R\$ 1.305.762,48 (um milhão, trezentos e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), referente ao recebimento dos títulos CVS do valor principal.

RECEITA ARRECADADA ATÉ O MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 523.545.097,76
Contribuições Sociais do Servidor	R\$ 474.823.955,04
Receita Patrimonial	R\$ 47.463.318,46
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.257.824,26
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.305.762,48
Demais Receitas de Capital	R\$ 1.305.762,48
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.324.897.585,75
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 30.953.299,22
Contribuições Sociais Patronais	R\$ 662.553.291,33
Receita Patrimonial	R\$ 1.656.727,12
Outras Receitas Correntes	R\$ 629.734.268,08
TOTAL	R\$ 1.849.748.445,99

Demonstrativo 45

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

RECEITA ARRECADADA NO MÊS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 71.094.698,35
Contribuições	R\$ 70.954.960,07
Receita Patrimonial	R\$ 31.926,99
Outras Receitas Correntes	R\$ 107.811,29
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 145.084,72
Demais Receitas de Capital	R\$ 145.084,72
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 695.194.525,64
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$ 3.444.300,99
Contribuições	R\$ 61.799.230,25
Receita Patrimonial	R\$ 216.726,32

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

Outras Receitas Correntes	R\$ 629.734.268,08
TOTAL	R\$ 766.434.308,71

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 outubro é de R\$ 766.434.308,71 (setecentos e sessenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e oito reais e setenta e um centavos), e o saldo das receitas arrecadadas até ao mês foi de R\$ 1.849.748.445,99 (um bilhão, oitocentos e quarenta e nove milhões, setecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

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

3.2.1.2 Despesas

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

DESPESA AUTORIZADA FINAL POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	AUTORIZAÇÃO FINAL
DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.453.032.000,00	R\$ 2.016.297.492,81	R\$ 3.469.329.492,81
Pessoal e Encargos	R\$ 1.437.574.000,00	R\$ 1.077.349.472,58	R\$ 2.514.923.472,58
Outras Despesas Correntes	R\$ 15.458.000,00	R\$ 938.948.020,23	R\$ 954.406.020,23
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

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

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\$ 2.017.848.476,14	R\$ 3.958.972.476,14

Demonstrativo 47 - Fonte: GERAf/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\$ 2.017.848.476,14 (dois bilhões, dezessete milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quatorze centavos), logo a dotação atualizada passou a ser R\$ 3.958.972.476,14 (três bilhões, novecentos e cinquenta e oito milhões, novecentos e setenta e dois, quatrocentos e setenta e seis reais e quatorze centavos).

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

Vale ressaltar que, do valor de R\$ 2.017.848.476,14 (dois bilhões, dezessete milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quatorze centavos), R\$ 91.952.720,20 (noventa e um milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e vinte reais e vinte 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\$ 1.925.895.755,94 (um bilhão, novecentos e vinte e cinco milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro 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 outubro de 2020 foi de R\$ 2.998.010.782,47 (dois bilhões e novecentos e noventa e oito milhões, dez mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete 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 outubro o valor empenhado foi 201.808.876,01 (duzentos e um milhões, oitocentos e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e um centavo).

Do total empenhado somente foi liquidado R\$ 2.986.776.718,19 (dois bilhões, novecentos e oitenta e seis milhões, setecentos e setenta e seis mil, setecentos e dezoito reais e dezenove centavos) e no mês de outubro foi liquidado R\$ 201.827.659,28 (duzentos e um milhões, oitocentos e vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos).

O valor pago até o mês de outubro foi de R\$ 1.737.013.664,17 (um bilhão, setecentos e trinta e sete milhões, treze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos) e na competência de outubro foi de R\$ 651.677.768,48 (seiscentos e cinquenta e um milhões, seiscentos e setenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

RESUMO DAS DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.996.572.673,65	R\$ 2.985.608.388,41	R\$ 1.735.846.285,39
Pessoal e Encargos	R\$ 2.047.135.286,85	R\$ 2.046.405.111,67	R\$ 1.728.044.290,18
Outras Despesas Correntes	R\$ 949.437.386,80	R\$ 939.203.276,74	R\$ 7.801.995,21
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.438.108,82	R\$ 1.168.329,78	R\$ 1.167.378,78
Investimentos	R\$ 1.438.108,82	R\$ 1.168.329,78	R\$ 1.167.378,78
TOTAL	R\$ 2.998.010.782,47	R\$ 2.986.776.718,19	R\$ 1.737.013.664,17

Demonstrativo 48 - Fonte: GERA/CODAC

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

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

3.2.4 Relação dos empenhos

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

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**.

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

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

014/2018	2019.A.06235	AJL Serviços LTDA (2º Aditivo)	Manutenção e de conservação de 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 plataforma 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 dispensa de licitação de empresa certificadora a norma ISO 9001 versão 2015	R\$ -	R\$ 391,86	04/05/20	28/12/21
001/2019	2020.A.03470	Actuarial – Assessoria e Consultoria Actuarial LTDA (1º Aditivo) - 4,19% IPCA	Prestação de serviços de assessoria e execução de estudo técnico atuarial	R\$ 9.377,10	R\$ 112.525,20	01/04/20	01/04/21
002/2019	2020.A.05707	Vila da Barra Comercio e Representações e serviços de dedetização LTDA - EPP (1º Aditivo)	Contratação de serviços de controle de pragas	R\$ 472,40	R\$ 5.668,90	30/04/20	30/04/21
003/2019	2020.A.05715	JP Tecnologia e serviços de informática LTDA (1º Aditivo)	Contratação de serviços reprográficos	R\$ 13.921,56	R\$ 167.058,72	09/05/20	09/05/21
010/2019	2020.A.06921	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A. (1º Aditivo)	Folga pagamento de rotinas RPPS	R\$ 190.761,34	R\$ 2.289.136,08	16/09/20	16/09/21
013/2019	2019.A.05663	Trevo turismo LTDA	Passagens aéreas	R\$ 10.857,38	R\$ 65.144,22	23/10/20	23/04/21
014/2019	2019.A.03549	Mais vida consultórios médicos e odontológicos	Contratação serviços PCMSO e PPRA	R\$ 6.582,50	R\$ 78.990,00	02/12/19	02/12/20
015/2019	2019.A.06656	UPA – Universidade Patativa do Assaré – Minuta de contrato	Recrutamento e seleção de estagiários	R\$ 41.220,00	R\$ 494.640,00	04/12/19	04/12/20
016/2019	2019.A.07270	Elevadores Brasil LTDA -	Contratação de serviços de manutenção de elevador	R\$ 960,00	R\$ 11.520,00	04/12/19	04/12/20

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

017/2019	2019.A.00276	Millenium Segurança Patrimonial	Contratação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada	R\$ 61.166,85	R\$ 734.002,20	23/12/19	23/12/20
01/2020	2020.A.02497	PRODAM – Processamento de dados Amazonas S.A.	Serviços de digitalização	R\$ 322.258,41	R\$ 3.867.100,92	18/02/20	18/02/21
02/2020	2019.A.07038	Economática software de apoio a investidores LTDA	Aquisição de ferramenta para análise de investimentos - Sistema Economática.	R\$ 5.403,00	R\$ 64.836,00	01/04/20	01/04/21
03/2020	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
CONT RATO DE GESTÃO 01/2019	2020.A.06582	AADES – Agencia Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (2º Aditivo)	Apoio a otimização ds serviços previdenciários		R\$ 5.585.976,62	29/08/20	29/08/22

Demonstrativo 49

Fonte: GERA/COMAP

3.3.2 Gerenciamento de contratos (devedor)

LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS DEVEDORES AMAZONPREV			
1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS			
CONTRATO VIGENTE	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL	OBSERVAÇÕES
6º Termo Aditivo	R\$ 100.364,40	R\$ 1.204.372,80	O 6º TAC 002/2015-SEAS encontra-se vigente desde 10/03/2020. Até o dia 31/10/2020 encontra-se em aberto o aluguel referente ao mês de SETEMBRO/2020. O último pagamento confirmado pela Coordenadoria Financeira – COFIN desta AMAZONPREV fora recebido no dia 27/08/2020, através da Ordem Bancária nº 8505, referente ao mês de JULHO/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: GERA/COMAP

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

Nota 2: TCD = Termo de Confissão de Dívida.

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

TOTAL PENDENTE PAGAMENTO - 1º T. ADITIVO CONTRATO 002/2015	R\$ 1.427.404,80
Demonstrativo 52 Fonte: GERA/COMAP	

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

Demonstrativo 53 Fonte: 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

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

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				-

Demonstrativo 55 Fonte: GERAf/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: GERAf/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	À VENCER
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: GERAf/COMAP

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA				
CONTRATO	DATA RECEBIMENTO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
SEM CONTRATO	-----	-----	Abril/2018	R\$ 38.787,31
SEM CONTRATO	-----	-----	Maior/2018	R\$ 58.180,96
SEM CONTRATO	-----	-----	Junho/208	R\$ 58.180,96
SEM CONTRATO	-----	-----	Julho/2018	R\$ 58.180,96
SEM CONTRATO	-----	-----	Agosto/2018	R\$ 58.180,96
SEM CONTRATO	-----	-----	Setembro/2018	R\$ 58.180,96

Demonstrativo 58 Fonte: GERAf/COMAP

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

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - 1 TAC CONTRATO 27/2018					
CONTRATO	DATA RECEBIMENTO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
1 TAC 27/2018	20/12/19	1/12	20 dias	R\$ 38.787,31	PAGO
1 TAC 27/2018	20/12/19	2/12	10/11/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
1 TAC 27/2018	20/12/19	3/12	10/12/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
1 TAC 27/2018	27/01/20	4/12	10/01/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
1 TAC 27/2018	02/06/20	5/12	10/02/2020	R\$ 58.180,96	PAGO
1 TAC 27/2018	09/04/20	6/12	10/03/2020	R\$ 58.180,96	PAGO
2 TAC 27/2018***	02/06/20	7/12	10/04/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018	02/06/20	8/12	10/05/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
2 TAC 27/2018	15/07/20	9/12	10/06/2020	R\$ 43.635,72	PAGO
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: GERAf/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 referido imóvel está localizado à Av. Governador Gilberto Mestrinho, s/n, Centro, Município de Fonte Boa/AM.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Em 15.05.2007, a AMAZONPREV ajuizou Ação de Despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueres atrasados em face de Pedro de Souza Batista Filho, em tramite na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual sob o nº 0330375-76.2007.8.04.0001. O Processo já foi transitado e 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.

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

3.3.3 Gerenciamento de compras, serviços e outros

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

Ord.	Processo	Objeto	Fornecedor
1	2020.A.05770	Limpeza e conservação	Serviços gerais de conservação e limpeza das instalações prediais, móveis e utensílios, da sede da Fundação AMAZONPREV.
2	2020.A.02304	Apoio Administrativo	Prestar serviços de apoio administrativo, com locação de mão de obra de garçom, motoboy e auxiliar administrativo.
3	2019.A.06499	Reforma do telhado	Reforma do telhado do centro previdenciário
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
6	2020.A.08695	Passagens	Contratação de Agenciamento de Viagens para fornecimento de passagens aéreas

Demonstrativo 60 Fonte: GERAf/COMAP

b) Processos licitatórios homologados pelo CODIR, no mês.

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

c) Processos de dispensa e inexigibilidade do mês

Processo	Fornecedor	Objeto	Valor	SOSEC	Serviço/material	RDL
2020.A.08536	Ahgora Sistemas LTDA	Registro de ponto eletrônico biométrico	R\$ 11.112,00	N/A	Serviço	36/20
2020.A.08533	LDB Consultoria Financeira LTDA	Estudo ALM	R\$ 17.400,00	25/2020	Serviço	37/20
2020.A.03608	PRODAM Processamento de Dados Amazonas S.A	Serviços Intranet	R\$ 73.194,48	N/A	Serviço	39/20
2020.A.08654	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	Serviços de publicação	R\$ 540.000,00	N/A	Serviço	40/20
2020.A.06854	PRODAM Processamento de Dados Amazonas S.A	Serviços de acesso à internet	R\$ 253.683,36	N/A	Serviço	41/20

Demonstrativo 61 Fonte: GERAf/COMAP

3.3.4 Gerenciamento do custeio

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

3.3.5 Gerenciamento dos imóveis de renda

IMÓVEIS AVALIADOS					
Nº	Descrição do Imóvel	Valor da Avaliação ano 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 62

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 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 63

Fonte: GERA/COMAP

3.3.6 Gerenciamento de pessoal

Em outubro/20, a equipe de 186 servidores, incluindo estagiários, AADES e os 3 servidores dispostos a outros órgãos, presta serviço para 38.434 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/206 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

Período	Servidores	Inativos e Pensionistas	Relação
2005	85	18.996	1/223
2006	98	19.063	1/194
2007	92	22.001	1/239
2008	90	22.373	1/248
2009	90	23.248	1/258
2010	87	23.589	1/271
2011	85	25.065	1/295
2012	89	26.337	1/299
2013	86	27.541	1/320
2014	86	27.924	1/325
2015	82	30.115	1/367
2016	82	31.615	1/385
2017	85	33.696	1/395
2018	85	35.298	1/415
2019	159	36.984	1/232
2020	186	38.434	1/206

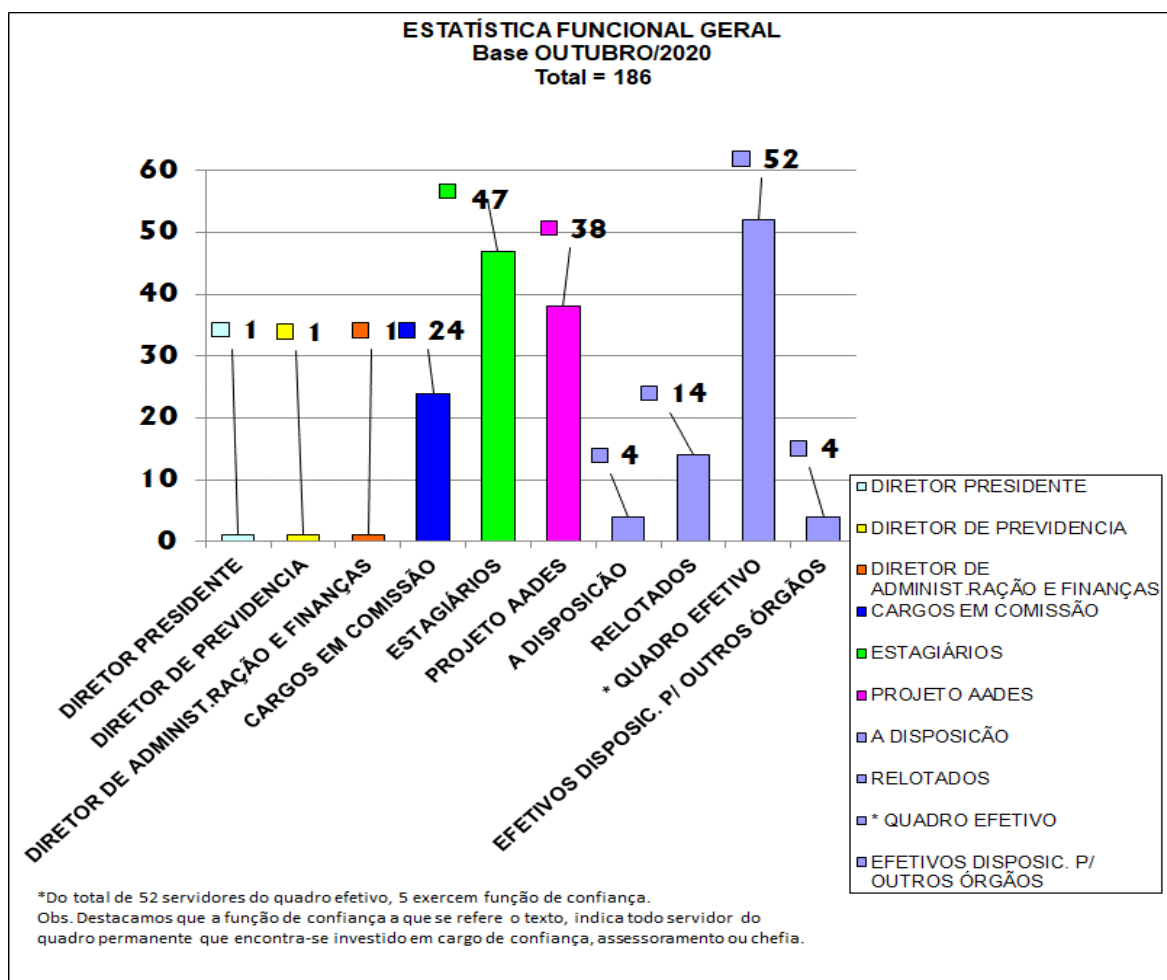
Demonstrativo 64

Fonte: COGEP

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

Nota 2: O demonstrativo apresenta a relação a partir de 2005, pois nos dois anos anteriores foi um período de transição e definição da política de formação do Quadro de Pessoal necessária à execução dos serviços da instituição. Assim, as ações desenvolvidas no sentido de absorver as atividades inerentes à concessão

de benefícios de aposentadoria e pensão eram executadas por servidores do extinto IPEAM, servidores da SEAD cedidos à AMAZONPREV, empregados contratados por prazo determinado, em regime celetista e estagiários, até que a partir de janeiro de 2005 a AMAZONPREV nomeou pessoal para o Quadro Permanente, referente ao primeiro concurso público realizado em 2004.



Demonstrativo 65 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	PA0110	GERAF-COPAG/GPREV/CONTRI N/DIRAF/DIPRE	Jan - Nov	48%	Mantida em função do Risco de alto impacto no fluxo de tramitação de processos dos Poderes à Amazonprev.

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

		previdenciário s prestados aos poderes.					Alteração do plano de ação
02	Processos	Estabelecer articulação institucional junto à SEFAZ quanto ao prazo de fechamento do AFI.	PP0201	GERAF/ CONTRI N/DIRAF	Jan/Mai	100%	CONCLUÍDA
03		Estabelecer articulação institucional junto a SEAD para ajustar o sistema AJURI patrimônio.	PP0202	GERAF/ CONTRI N/DIRAF	Fev/Nov	28%	Mantida em função de ataque do vírus ao sistema NASAJON. Revisão do plano de ação
04		Efetuar o pagamento das diferenças de benefício do FFIN, com recursos do FTEMP, LC nº 206/2020.	PP0211	GERAF/ COFIN/D IRAF/DIP RE Assessora da Presidência a	Jan/Nov	28%	Plano de ação em execução
05	Recursos	Definir a estrutura organizacion al e quantitativo de pessoal para realização do concurso, a partir da contratação de empresa especializada.	PR0304	COGEP/ GETEC/ DIRAF	Jan - Dez	20%	Plano de ação em revisão para execução
06		Acompanhar, junto às Instituições Financeiras Credenciadas, a operacionaliza ção de gestão dos ativos que compõem as carteiras dos	PR0305	COMIV/ DIRAF/ CONTRI N	Fev/Dez	0%	TRANSFERIDA PARA 2021

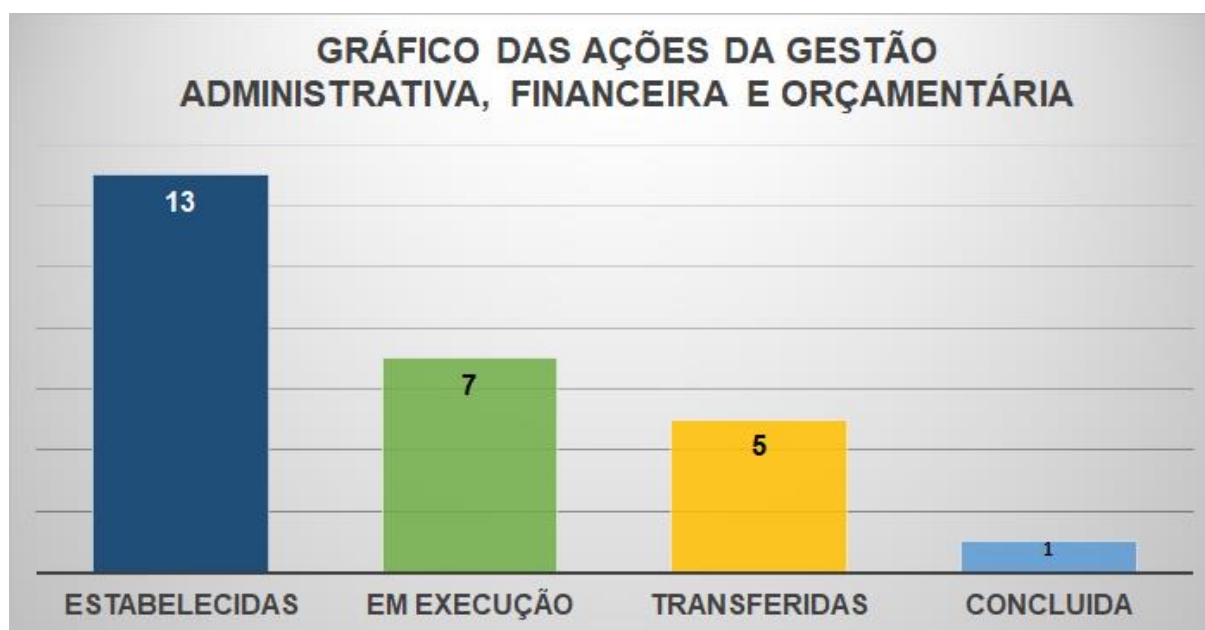
Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

		fundos de investimentos, inclusive, com diligências de verificação de lastro relativos aos títulos ou papéis incluídos em operações estruturadas adquiridas. (requisito pré gestão).					
07		Contratar empresa de consultoria para acompanhamento dos investimentos da Amazonprev	PR0306	DIRAF/C OMIV/ GERAF/ CONTRI N	Fev/Dez	20%	Plano de ação em execução - revisar prazo
08		Sistema de Digitalização do acervo e documentação corrente.	PR0311	DIRAF/G ERAF/GE TEC	Fev/Nov	85%	Plano de ação em execução
09		Realizar a expansão do gerador de energia.	PR0314	DIRAF/G ERAF/C OMPAP	Jan/Abr	20%	TRANSFERIDA PARA 2021
10		Realizar reforma de ambientes internos.	PR0315	DIRAF/G ERAF/GE TEC	Abr/Nov	50%	Plano de ação em execução
11		Adquirir mobiliário e eletrodomésticos adequados aos ambientes reformados.	PR0316	DIRAF/G ERAF/GE TEC	Jul/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
12		Realizar estudo no sentido de prover espaço de estacionamento para público e servidor.	PR0317	DIRAF/G ERAF/GE JUR	Mar/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021

Demonstrativo 66

Fonte: Gerência Administrativa e Financeira/GERAF

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 67).



Demonstrativo 67

Fonte: GERAf

Nota: As ações transferidas são PR0305, PR0310, 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 Risco	Descrição do Risco	Classificação da severidade	Necessidade de ação	Responsável	Prazo final das ações	Data final da implementação	Status
22	Pagamento de benefício indevido pós óbito	12	SIM	GADIR/ GPREV/ COREP	Até a normalização do recadastramento	A partir de janeiro de 2021	Plano de ação em execução

Demonstrativo 68 Fonte: CONTRIN

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

Nº RAC	Corretiva	Aberta e emitida em:	De	Para	Descrição do problema	Descrição da ação de contenção	Status
33	X	01/10/2020	SGQ	GPREV	Análise e concessão de aposentadoria e pensão pelo TCE e MPE após adesão	Reunião com os RHs dos Poderes: TCE, TJ, MPE, ALEAM para padronização da instrução e tramitação de processos pelo Sistema Previdenciário para análise na Amazonprev.	Plano de ação em execução

Demonstrativo 69 Fonte: CONTRIN

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

No mês de outubro não houve abertura de RAM.

4.2.3 Normas e Procedimentos aprovados

NORMAS E PROCEDIMENTOS APROVADOS EM OUTUBRO DE 2020					
Nº processo	Novo/alter.	Assunto	Deliberação superior	Dt. da aprov.	OBS
071.2820.2020	Alteração	Alteração do Manual de Pesquisa de Satisfação e Manual de Reclamação de Cliente – MPR09 e MPR10	CODIR	03/11/2020	-

Demonstrativo 70

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		
DEZEMBRO		

Demonstrativo 71

Fonte: CONTRIN

4.3 Publicações das atividades dos órgãos colegiados

OUTUBRO 2020					
Interna/externa	Diário	Data publicação	Legislação	Origem	Objeto
Externa	Portaria nº 76	22/10/2020	Portaria nº 76	DOU	Dispõe sobre o cronograma de implantação do sistema simplificado de escrituração digital das obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais (e-Social).
Externa	Lei nº 5.288	26/10/2020	Lei nº 5.288	DOE AM	Exclui informações constantes do portal de transparência do governo do Estado do Amazonas, relativas à lotação de servidores

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

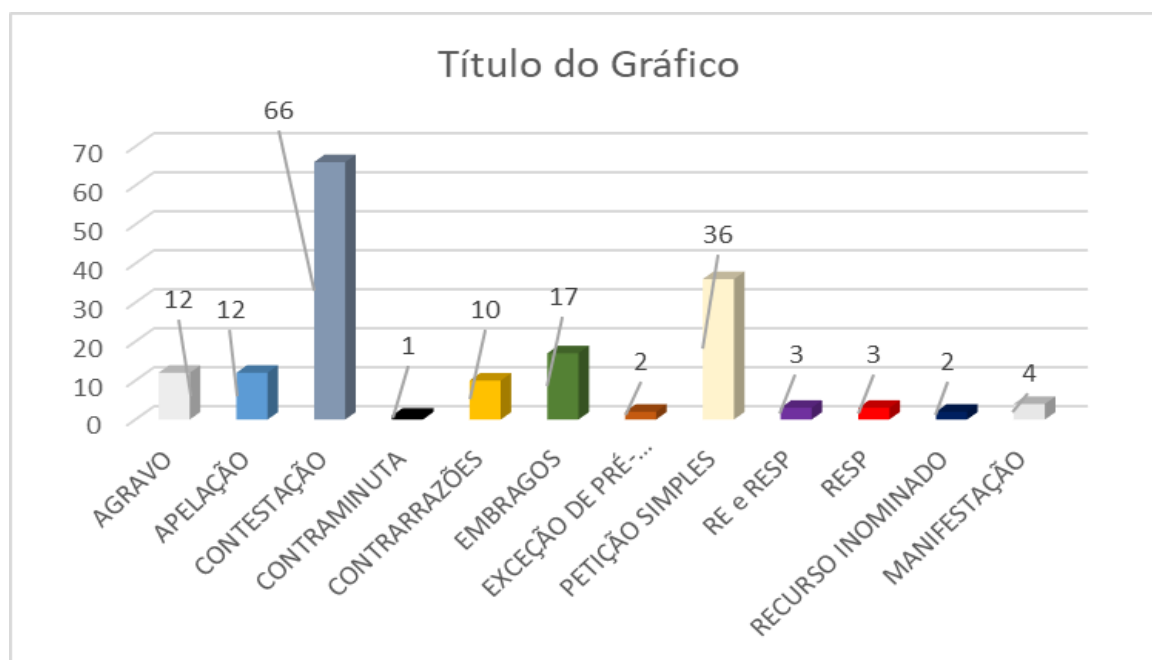
					sob o alcance de medidas protetivas determinadas pelo Poder Judiciário.
Externa	Decreto nº 42.917	26/10/2020	Decreto nº 42.917	DOE AM	Prorroga o prazo das medidas complementares, previstas no Decreto nº 42.794, de 27 de setembro de 2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, no âmbito do Estado do Amazonas.

Demonstrativo 72

Fonte: SGQ

4.4 Cumprimento de decisões judiciais

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



Demonstrativo 73

Fonte: Gerência Jurídica/GEJUR

4.5 Imagem Institucional

DATA	MATÉRIA JORNALÍSTICA	VEÍCULO DE COM. (jornais, sites e blogs)
06/01	Renovação do CRP da Amazonprev garante acesso do Governo do Amazonas a empréstimos e repasses da União	Amazonas News; Chumbo Grosso; Manaus Alerta; Portal da Capital; Foco Amazônico.
07/01	Amazonprev alerta para novas regras de cadastramento de aposentados e pensionistas	A Crítica; Amazonas 1; Amazonas Atual; G1 Amazonas; Blog da Amazônia; Blog do Hiel.

09/01	Governo do Amazonas assina termo que certifica a Amazonprev junto ao programa Pró-Gestão	Amazonas Informa; Amazonas Notícias; Foco Amazônico; O Chefão da Notícia; Repórter Parintins.
13/01	Amazonprev alerta 2,6 mil aposentados e pensionistas aniversariantes de janeiro para cadastramento no Bradesco	D24 Horas; G1 Amazonas; Amazonas Informa; Informe Amazonas; Amazônia Sem Fronteiras.
15/01	Agências antecipam horário de funcionamento para atender aposentados e pensionistas da Amazonprev	G1 Amazonas; Amazonas Notícias; Diversidade Amazônica; Parintins Notícias; Portal do Zacarias; Portal do Holanda; Portal do Marcos Santos.
17/02	Fundação Amazonprev mantém recomendação da USP para recertificação da ISO 9001, pelo segundo ano consecutivo	A Crítica; Amazonas Informa; Manaus Alerta; Foco Amazônico.
17/02	Em reunião, representantes da secretaria nacional de Previdência elogiam modelo de gestão da Amazonprev	A Crítica; Amazonas Informa; Amazônia Press; Conexão Amazonas; Correio da Amazônia; Portal do Holanda.
28/2	Amazonprev libera consulta à Cédula C para declaração do Imposto de Renda 2020	Amazonas Notícias; Fato Amazônico; Foco Amazônico; Portal do Holanda; Portal do Generoso; Portal do Marcos Santos.
17/03	Amazonprev restringe serviços presenciais para aposentados e pensionistas devido ao coronavírus	D24 Horas; Amazonas Notícias; Informe Amazonas; AM Post; Foco Amazônico
18/03	Amazonprev suspende atendimento presencial a aposentados e pensionistas	EM TEMPO; 18 Horas.com; D24 Horas; Amazonas Notícias; Blog do Hiel.
19/03	Amazonprev divulga canais de atendimento alternativos para aposentados e pensionistas	EM TEMPO; G1 Amazonas; Amazonas Notícias; Parintins Notícias; O Verídico; Portal Caboclo.
01/5	Amazonprev dá posse a novos membros dos conselhos administrativo e fiscal	Amazonas Notícias; Informe Amazonas; Web Agenda Assessoria.

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

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.
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

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

		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.
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

Demonstrativo 74

Fonte: Gerência Técnica/Comunicação

4.6 Ações do PPA

Nº	Perspectiva	Iniciativa	Código	Dir. e Ger. Resp.	Prazo	% Alcançado	Observação
01	PÚBLICO ALVO	Desenvolver ações relacionadas à vida dos segurados após aposentadoria com foco no envelhecimento ativo (MPG)	PA0105	GETEC/G PREV/DIP RE	Jan/Nov	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
02		Estudar a viabilidade para implantação de polos para atendimento em Municípios que possuem imóvel do FPREV.	PA0106	Comissão Portaria N° 534/2019 DIRAF/DIPRE	Jan/Nov	20%	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.
03		Intensificar as palestras do PROAP (iminentes e concursados) buscando fortalecer a cultura previdenciária.	PA0107	GETEC/G PREV/DIP RE	Fev/Nov	30%	TRANSFERIDA PARA 2021
04		Realizar palestras dos recém aposentados, por meio do Idade Ativa buscando fortalecer	PA0108	GETEC/G PREV/DIP RE	Mar/ nov	30%	TRANSFERIDA PARA 2021

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

		a cultura previdenciária.					
05		Concluir estudos para criação do Museu Previdenciário.	PA0109	GETEC/G ERAF-COMAP/DIRAF/DIPRE	Jan/Dez	10%	Revisão do plano de ação
06		Realizar censo previdenciário em parceria com a SEAD ou através Instituição Financeira. (MPG 3.1.6)	PP0204	GETEC/G PREV/GEJUR/DIRAF/DIPRE	Jan - Dez	15%	Realizadas reuniões entre Bradesco, SEAD e AMAZONPREV para avaliar as condições de retorno.
07		Aperfeiçoar a integração do sistema previdenciário	PP0205	GETEC/G PREV/GERAF/CONTRIN/DIRAF/DIPRE	Jan /Jul	75%	
08		Contratar empresa de auditoria para a Folha de Pagamento (aposentado e pensionista).	PP0206	CONTRIN/GERAF/DIRAF	Jan - Out	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
09		Contratar empresa para realizar pesquisa de clima organizacional e implantar o plano de ação.	PP0212	GETEC/SGQ/DIRAF	Mar - Ago	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
10		Estabelecer cronograma de ações para participação no PQA 2020.	PP0213	GETEC/SGQ/DIRAF/DIPRE	Jan - Out	0%	TRANSFERIDA PARA 2021
11		Adequar procedimentos e ações para migrar ao Pró Gestão nível III em parceria	PP0214	GETEC/SGQ/GPREV/GEJUR/DIRAF/DIPRE	Jan - Nov	30%	Plano de ação em execução

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

		com a SEAD. (LTCAT E PPP).					
12		Aprimorar o processo de consignação (aposentados e pensionistas) em todos os poderes e, apresentar estudo para empréstimo consignado, diretamente, aos servidores (EC 103/2019, art. 9º VII)	PP0215	CONTRIN /GERAF/ DIRAF	Fev - Nov	45%	Plano de ação em execução
13		Reestruturar Intranet para facilitar o acesso às informações pelos servidores internos;	PP0218	GETEC/G ERAF/DIR AF	Fev - Jul	85%	Plano de ação em execução
14		Contratar de serviços para produção de vídeo Institucional, e conteúdos audiovisuais para divulgação de serviços e educação previdenciária.	PP0219	GETEC/G ERAF/DIR AF	Jan - Mai	30%	Plano de ação em execução
15		Atualizar a Identidade Visual, conforme padrão do Governo.	PP0220	GETEC/G ERAF	Fev - Nov	80%	Plano de ação em execução
16	Processos	Reciclar - Realizar a Semana do Meio Ambiente/Col eta Seletiva.(Impla	PP0221	GETEC/DI RAF	Fev - Set	65%	Plano de ação em execução

Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

		ntar a coleta de baterias).					
17		Bem Viver - Realizar Semana da Saúde e outras ações (Semana da Qualidade) voltadas ao público interno.	PP0222	COGEP/G ETEC/ SGQ/DIR AF	Fev - Set	70%	Plano de ação em execução
18		Implantar os programas PCMSO e PPRA.	PR0301	COGEP/G ERAF	Jan - Jul	80%	Plano de ação em execução
19		Elaborar e desenvolver o Programa de Capacitação de estagiários, servidores e Conselheiros, com foco nos requisitos do Pró-Gestão; MPG 3.1.3.	PR0302	COGEP/D IRAF	Jan - Nov	70%	Plano de ação em execução
20		Contratar Data Center (colocation), licenças windows, oracle e virtualização.	PR0307	DIRAF/GE TEC/GER AF	Fev - Ago	10%	Plano de ação em execução
21		Contratar o serviço de outsource de equipamentos de informática para modernização do parque tecnológico.	PR0308	DIRAF/GE TEC/GER AF	Jan - Set	10%	Plano de ação em execução
22		Contratar empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local	PR0309	DIRAF/GE TEC/TI /GERAF	Jan - Jul	10%	Plano de ação em execução

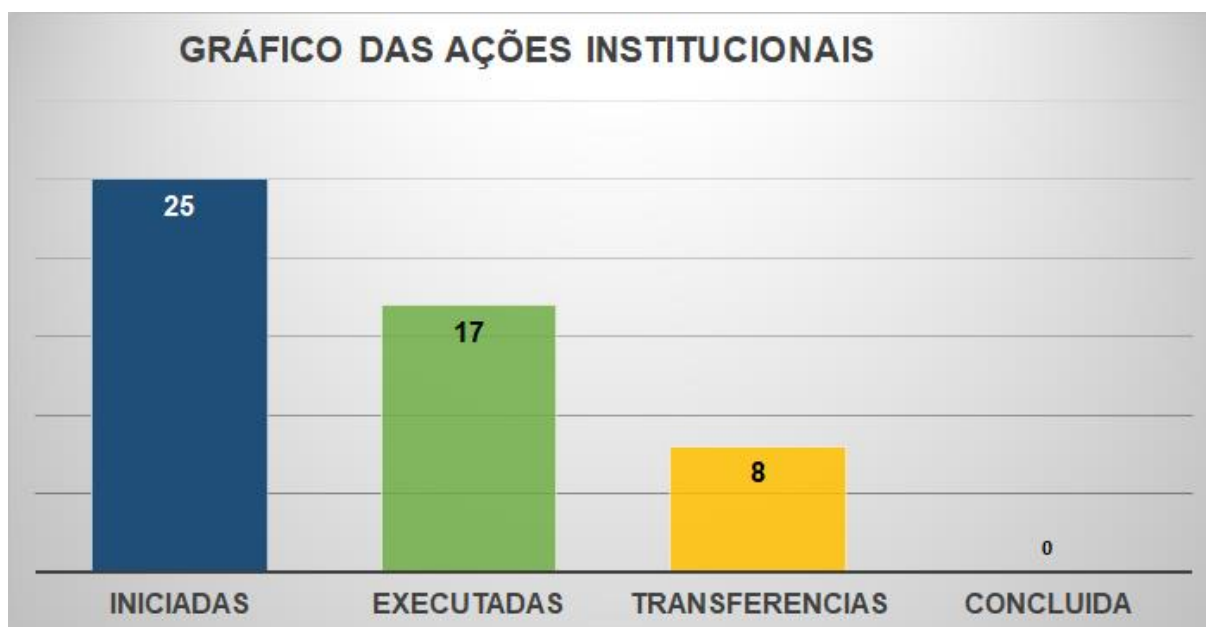
Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2020

		(material e serviço).					
23		Contratar serviço para controle de acesso e cameras	PR0310	DIRAF/GE RAF/GETE C	Abr - Nov	0%	Plano de ação em execução
24		Elaborar Termo de referência para contratação do Sistema Planejamento e SGQ.	PR0312	DIRAF/GE TEC/SGQ /GERAF	Fev - Nov	20%	Plano de ação em execução
25		Elaborar projeto para a modernização do ambiente do atendimento Amazonprev.	PR0313	DIRAF/GE TEC/GPRE V /GERAF	Jan - Nov	65%	Plano de ação em execução -sendo adequado ao protocolo COVID 19

Demonstrativo 75

Fonte: Gerências GETEC/CONTRIN/GEJUR

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 68).



Demonstrativo 76

Fonte: Gerências GETEC/CONTRIN/GEJUR

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