

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2018	3
2.1 DIRETRIZ DE PREVIDÊNCIA	3
2.1.1 GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	3
2.1.2 SGQ	20
1. APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS	20
2. PENSÃO EM ATÉ 12 DIAS ÚTEIS	22
3. REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM ATÉ 50 DIAS ÚTEIS	26
4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	28
5. RECLAMAÇÃO DE CLIENTES	28
6. RECADASTRAMENTO	29
2.2 DIRETRIZ DE GESTÃO DE PESSOAS	30
2.3 DIRETRIZ DE INFRAESTRUTURA	43
3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem a finalidade de apresentar o resultado dos 34 objetivos que foram mantidos após revisão dos 41 objetivos previstos no Planejamento Estratégico 2018, aprovada pelos Conselhos no Relatório de Governança de Junho/2018, 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.

OBSERVAÇÕES DO CODIR

- **Nota 1:** Atenção ao disposto na DG 0332 (fls. 44 e 45) sobre o PCCR Amazonprev;
- **Nota 2:** Em 07/12/2017, a SEAD publicou a Instrução Normativa nº002/2017 GS-SEAD, que dispõe sobre os procedimentos para utilização do Sistema de Passivos/AM com a “*necessidade de padronizar procedimentos a serem seguidos pelos gestores de Recursos Humanos*”.
- **Nota 3:** Em 30/07/2018, foi recebido o Ofício - Circular nº 020/2018 GS/CRH/SEAD solicitando o registro de informações no Sistema de Passivos com objetivo de aferir os passivos existentes no Estado e realizar estudos de progressão de pagamento para 2019.
- **Nota 4:** Atenção ao disposto no demonstrativo 10, que trata do pagamento de 03 parcelas do contrato de aluguel com a SEAS.
(Aguarda-se reunião com a SEFAZ para discussão do aspecto Contábil, inclusive para processos de diferença de aposentados e pensionistas do FFIN, que montam em torno de R\$ 10 milhões, de responsabilidade do Estado).
- **Nota 5:** Atenção ao convite feito na DG 0331 (fl. 44) sobre curso à distância, conforme e-mail encaminhado aos Conselheiros no dia 30/08/2018.

Manaus, 19 de setembro de 2018.


Marcio Rys Meirelles de Miranda
Diretor Presidente

2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2018

DIRETRIZ PREVIDENCIÁRIA

INVESTIMENTOS: DP 0101 - OBJETIVO: Buscar a capitalização do FPREV durante todo o exercício. **INICIATIVA:** Executar de forma efetiva a gestão da alocação dos recursos e da política de investimentos do RPPS¹ estabelecida no PAI².

SALDOS E PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS – FPREV – EXECUTIVO

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO %					
	31/07/2018	31/08/2018	jun18	jul18	ago18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADISCO FIF DI PREMIUM	R\$ 310.206.425,47	R\$ 344.735.849,45	0,5066	0,5299	0,5513	1,5861%	4,2550%	6,7900%
BRADISCO FIF DI FED. EXTRA	R\$ 224.813.334,23	R\$ 218.692.492,60	0,5037	0,5276	0,5492	1,5889%	4,1786%	6,6600%
BRADISCO INST. FIC FI RF IMA B5	R\$ 70.521.103,97	R\$ 70.282.380,53	0,3809	1,5048	(0,3397)	1,5453%	0,4025%	6,2200%
CAIXA FI BRASIL IRF MI TP RF	R\$ 8.064.355,34	R\$ 46.451.440,43	0,1201	0,6835	0,4065	1,2142%	1,2142%	6,6999%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 73.852.931,78	R\$ -	1,3766	1,3400	0,4639	3,2116%	7,1440%	10,1600%
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	R\$ 43.034.759,35	R\$ 41.923.130,90	0,0991	1,1000	0,1551	1,3572%	4,7800%	7,6400%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 45.235.762,88	R\$ 43.725.684,56	0,0077	2,2200	(0,6309)	1,5830%	3,5526%	4,7300%
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO	R\$ 5.184.714,45	R\$ 5.162.812,79	(0,2624)	1,1293	(0,4224)	0,4379%	3,2563%	NC
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 219.335.956,83	R\$ 219.643.124,57	0,4499	0,9483	0,1400	1,5445%	1,9490%	NC
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 568.015.079,36	R\$ 604.559.680,46	0,4207	1,4619	(0,2703)	1,6134%	4,6897%	NC
CAIXA FI JUROS E MOEDAS	R\$ 15.179.797,72	R\$ 15.243.188,09	0,4637	0,5635	0,4176	1,4517%	1,6233%	NC
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 5.543.029,48	R\$ 5.232.167,63	(5,2480)	6,7205	(5,6082)	-4,5512%	-11,1305%	NC
SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI	R\$ 71.908.733,02	R\$ 76.387.652,83	0,5100	0,5335	0,5320	1,5838%	4,3002%	NC
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF	R\$ 153.462.627,25	R\$ 153.040.189,50	0,4356	1,4557	(0,2753)	1,6172%	2,0268%	NC
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 29.055.271,82	R\$ 27.393.608,59	(5,0062)	10,4528	(5,7190)	-1,0773%	-5,7921%	NC
BB PREVID RF IRF MI	R\$ 467.293.625,10	R\$ 469.141.034,01	0,4997	0,6756	0,3953	1,5787%	4,0274%	6,6370%
BB PREVID TP VII	R\$ 31.678.201,17	R\$ 18.058.086,14	0,5791	1,0126	(0,0490)	1,5477%	4,5838%	7,0516%
BB PREVID TP IX	R\$ 8.733.110,58	R\$ 8.785.982,88	1,1189	0,5039	0,6054	2,2437%	5,4106%	7,6031%
BB PREVID IDKA 2	R\$ 438.192.509,48	R\$ 451.450.035,92	0,2876	1,2336	(0,0768)	1,4468%	2,1721%	NC
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI FI	R\$ 10.121.978,44	R\$ 10.178.529,23	0,5100	0,5286	0,5586	1,6057%	4,2157%	6,9500%
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 205.545.798,38	R\$ 206.311.470,47	0,5900	0,5700	0,3725	1,5402%	4,8550%	7,4800%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA	R\$ 14.071.541,54	R\$ 15.499.343,89	(4,5900)	7,1000	(4,2300)	-2,1383%	-11,2259%	NC
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ -	R\$ 2.022.743,42	-	-	(0,7158)	-0,7158%	-0,7158%	NC
SAFRA S&P REAIS	R\$ -	R\$ 5.131.719,81	-	-	1,8739	1,8739%	1,8739%	NC
SAFRA CART PREMIUM MULTIMERCADO	R\$ -	R\$ 5.037.485,99	-	-	0,0032	0,0032%	0,0032%	NC
TOTAL	R\$ 3.019.050.647,64	R\$ 3.064.089.834,69						

Demonstrativo 1 Fonte: COMIV – Comitê de Investimentos, com base nos extratos bancários

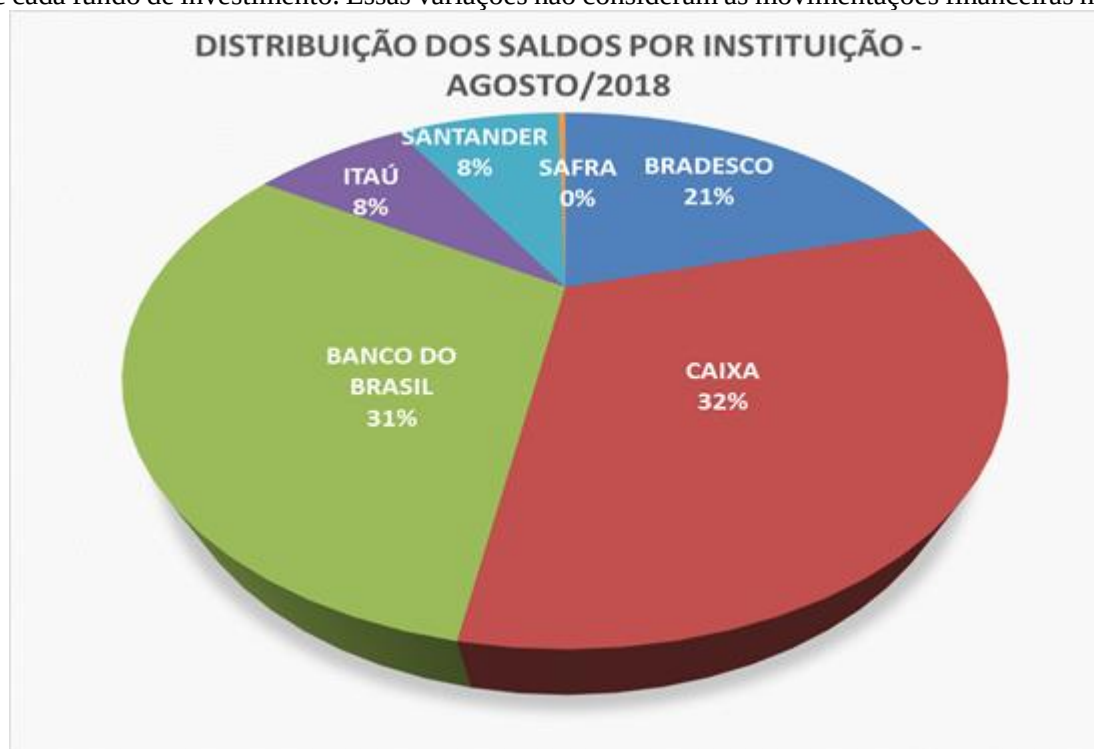
Legenda: NC – Não Calculado – período de aplicação inferior ao indicador.

¹ Regime Próprio de Previdência Social.

² Plano de Aplicações e Investimentos.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados no quadro acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo de investimento. Essas variações não consideram as movimentações financeiras no período.



Demonstrativo 2

Fonte: COMIV

SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV EXECUTIVO –

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2018	31/08/2018	jun/18	jul/18	ago/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/05/23)	R\$ 144.084.626,67	R\$ 144.710.132,58	0,3634	4,7417	0,434124%	5,1268%	9,0414%	13,3095%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 149.412.242,01	R\$ 146.048.566,71	(0,9558)	6,5622	0,443536%	5,5484%	6,5841%	10,1315%
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)	R\$ 151.943.121,33	R\$ 148.510.051,66	(0,9558)	6,7386	0,467077%	5,7233%	6,7608%	10,3140%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 154.610.089,96	R\$ 151.186.093,13	(1,1713)	7,7778	0,443551%	6,5202%	6,7691%	10,0803%
TOTAL GERAL	R\$ 600.050.079,97	R\$ 590.454.844,09						

Demonstrativo 3 Fonte: COMIV

Nota 1: Conforme Deliberação do CODIR de 13/07/2018, com base no Parecer COMIV nº. 2027/2018 de 28/06/2018, foi aprovada a alteração na metodologia de contabilização dos Títulos Públicos que serão mantidos na Carteira até o vencimento, de forma que esses ativos serão registrados pelo valor de custo de aquisição acrescidos dos rendimentos do período. Fica o registro de que a NTN – B remuneram IPCA + Tx de juros contratada no ato da aquisição do ativo.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

Nota 2: No mês agosto/2018 o Amazonprev recebeu o valor de R\$ 12.223.953,60 referente ao pagamento de Cupom Semestral de NTN B, ficando justificada a redução de valores dos TPF comparados ao mês anterior. Os valores recebidos foram aplicados no mercado financeiro conforme Deliberação CODIR de 14/08/2018, dentre eles aplicação nos fundos Safra Carteira Premium FI Multimercado, Safra S&P Reais PB FIC Multimercado, visando diversificar a Carteira e ampliar ganhos no Longo Prazo com produtos de gestão mais ativa.

CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS – TPF

SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
TIPO DE ATIVO	NTN B	NTN B	NTN B	NTN B
INTERMEDIÁRIO	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA	R\$ 2.314,742871	R\$ 2.288,539269	R\$ 2.235,637189	R\$ 2.254,343911
PREÇO UNITÁRIO ATUAL	R\$ 3.259,383037	R\$ 3.311,363828	R\$ 3.311,363828	R\$ 3.339,652417
QUANTIDADE	43.100	43.450	44.113	44.350
APLICAÇÃO INICIAL	R\$ 99.765.417,74	R\$ 99.437.031,23	R\$ 98.620.663,31	R\$ 99.980.152,45
VALOR ATUAL	R\$ 144.710.132,58	R\$ 146.048.566,71	R\$ 148.510.051,66	R\$ 151.186.093,13
DATA DE EMISSÃO	15/01/2014	10/02/2010	10/02/2010	10/02/2010
DATA DA APLICAÇÃO	15/01/2014	15/01/2014	29/01/2014	15/01/2014
DATA DO RESGATE	15/05/2023	15/08/2030	15/08/2030	15/08/2040
TAXA DE JUROS CONTRATADA	6,48%	6,5998%	6,90%	6,60%

Demonstrativo 4. Fonte: COMIV, via posição de custódia de TPF

TÍTULOS CVS E IMÓVEIS SALDOS CVS – FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO	
	31/07/2018	31/08/2018
CVS - A	R\$ 1.763.599,06	R\$ 1.746.145,74
CVS - B	R\$ 11.412.358,70	R\$ 11.299.380,90
CVS - C	R\$ 228.777,64	R\$ 226.513,56
CVS - D	R\$ 1.251.517,08	R\$ 1.239.127,56
TOTAL	R\$ 14.656.252,48	R\$ 14.511.167,76

Demonstrativo 5 Fonte: COMIV – Relatório CETIP – Câmara de Custódia de Títulos Privados

Nota: Os títulos CVS são atualizados mensalmente, porém sofrem redução, visto que os juros (TR + Taxa de 0,3 ou 0,5% a.m, conforme o tipo de CVS), bem como parte do valor principal são amortizados a cada mês.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

CVS – Repasse Financeiro

MÊS	JUROS	PRINCIPAL	TOTAL
jan/18	R\$ 45.365,76	R\$ 144.957,83	R\$ 190.323,59
fev/18	R\$ 44.946,11	R\$ 145.084,72	R\$ 190.030,83
mar/18	R\$ 44.526,14	R\$ 145.084,72	R\$ 189.610,86
abr/18	R\$ 44.106,16	R\$ 145.084,72	R\$ 189.190,88
mai/18	R\$ 43.686,19	R\$ 145.084,72	R\$ 188.770,91
jun/18	R\$ 43.266,22	R\$ 145.084,72	R\$ 188.350,94
jul/18	R\$ 42.846,25	R\$ 145.084,72	R\$ 187.930,97
ago/18	R\$ 42.426,28	R\$ 145.084,72	R\$ 187.511,00
TOTAL	R\$ 351.169,11	R\$ 1.160.550,87	R\$ 1.511.719,98

Demonstrativo 6

Fonte: COMIV

COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

ÍNDICE	ago/18	ACUMULADO 2018	12 MESES
CDI	0,5700%	4,3200%	6,8400%
IMA-B 5	-0,2556%	4,0593%	6,6582%
IMA-B	-0,4477%	3,0360%	4,5653%
IMA B 5+	-0,5205%	1,8796%	2,6235%
IRF M 1	0,4397%	4,2145%	6,8986%
IDKA 2	0,0952%	4,7190%	8,0356%
S&P 500	3,6700%	11,1500%	22,6800%
IBOVESPA	-3,0800%	0,6500%	8,5700%

Demonstrativo 7

Fonte: COMIV

TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO	
	31/07/2018	31/08/2018
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.019.050.647,64	R\$ 3.064.089.834,69
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 600.050.079,97	R\$ 590.454.844,09
TÍTULOS CVS	R\$ 14.656.252,48	R\$ 14.511.167,76
IMÓVEIS	R\$ 64.528.000,00	R\$ 64.528.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.216,35	R\$ 5.748,19
TOTAL	R\$ 3.698.286.196,44	R\$ 3.733.589.594,73

Demonstrativo 8

Fonte: GERAf

Nota 1: Os imóveis são avaliados uma vez ao ano pela SEINFRA. Em 2016, a SEINFRA avaliou apenas os imóveis da capital. Os imóveis do interior não foram avaliados, em virtude da falta de recursos da SEINFRA para seu deslocamento.

Nota 2: Processo em análise na GERAf, quanto à sugestão da SEINFRA para avaliar por índice de mercado.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

IMÓVEIS ALUGADOS

PENDÊNCIAS – UEA – 2016 e 2017

Referência: 7º Aditivo ao Termo de Contrato nº 017/11 (out/16 a março/17).

Nota 1: O 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2011 (outubro/2016 a março/2017) encontra-se com a parcela de dezembro/2016 pendente no valor R\$ 40.067,12 em razão de não ter previsão orçamentária financeira em 2016. Segundo a Universidade, está em processo de reconhecimento de dívida para posterior pagamento. Emitidos ofícios de cobrança.

Nota 2: Encaminhado Ofício nº 1404/2018, reiterando solicitações de pagamento da parcela dezembro/2016 referente ao Termo Aditivo ao Contrato nº 17/11. De ordem do COFIS e CONAD foi encaminhado ofício nº 1499/2018 à SEFAZ solicitando diligências financeiras e orçamentárias para resolução da SEAS e UEA.

Nota 3: Em resposta, por meio do Ofício nº 1115/2018, de 05/06/18, a SEFAZ informou que remeteu o Ofício Amazonprev à Universidade do Estado do Amazonas – UEA para conhecimento e apreciação, por se tratar de matéria pertencente a essa pasta.

Nota 4: Voto do CODIR nº 002/2018 apresentado nesta sessão.

Nota 5: Emitido Ofício nº 2214, em 27/07/18, com proposta de valor de contrato e celebração de Termo de Confissão de Dívida. Em 13/07/18, foi reiterado Ofício nº 2472/2018 à UEA. Sem retorno até o momento.

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UEA - 2017/2018

Processo Administrativo nº 2017/00006856 - UEA

Valor Global: R\$ 641.073,96

Termo de Contrato nº 06/2017 - UEA

Valor Mensal R\$ 53.422,83

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO
abr/17	PENDENTE	PENDENTE	R\$ -	R\$ 641.073,96
mai/17	24/07/17	0004586	R\$ 53.422,83	R\$ 587.651,13
jun/17	11/08/17	0005156	R\$ 53.422,83	R\$ 534.228,30
jul/17	04/09/17	0005658	R\$ 53.422,83	R\$ 480.805,47
ago/17	04/09/17	0005658	R\$ 53.422,83	R\$ 427.382,64
set/17	19/12/17	0007271	R\$ 53.422,83	R\$ 373.959,81
out/17	19/12/17	0007270	R\$ 53.422,83	R\$ 320.536,98
nov/17	19/12/17	0007272	R\$ 53.422,83	R\$ 267.114,15
dez/17	19/12/17	0007310	R\$ 53.422,83	R\$ 213.691,32
jan/18	06/03/18	0011474	R\$ 53.422,83	R\$ 160.268,49
fev/18	25/04/18	0027026	R\$ 53.422,83	R\$ 106.845,66
mar/18	25/04/18	0027045	R\$ 53.422,83	R\$ 53.422,83

Demonstrativo 9 - Fonte: GERAFA



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

Nota 1: Encaminhado Ofício nº 1499 de 30/05/2018, de ordem dos Conselhos (COFIS e CONAD) sobre as inadimplentes.

Nota 2: Parcela de abril/17 pendente e sem resposta aos ofícios de cobrança (nº 6105/2016; 551/2017; 981/2017; 1313/2017; 4255/2017; 4379/2017; 613/2018) que inclui o mês de dezembro/2016.

Nota 3: Em razão do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 06, comunicado pelo Ofício nº 1404 de 23/05/2018 a UEA solicitou reunião pré-agendada para o dia 11/06/2018 para tratar do assunto.

Nota 4: Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2017 em fase de renovação, não tendo o CODIR acolhido o pedido para continuar por mais 12 meses com o valor de R\$ 53.422,83 considerando todas as concessões que já foram feitas. O CODIR aprovou em caráter de externa excepcionalidade a prorrogação para mais 12 com o valor de R\$ 67.847,38 atualizado pelo IPCA de abril/2014 a março/2018. Além disso, informou pelo Ofício nº 1136/2018 que na próxima renovação contratual, os valores serão reajustados pelos normativos vigentes, ou seja, o mínimo de 0,5% do valor do imóvel, que correspondente a R\$ 137.780,00. Os Conselhos homologaram decisão na reunião de junho/2018.

Nota 5: Apreciar voto CODIR nº 002/2018 como alternativas para a UEA.

Nota 6: Emitido ofício nº 2214/2018 em 27/07, com proposta de valor de contrato e celebração de Termo de Confissão de Dívida. Em 13/07/18, foi reiterado Ofício nº 2472/2018 à UEA. Sem retorno até o momento.

SEAS

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL – SEAS – 2016/2017

Processo Administrativo nº 018.01777.14-SEAS

Valor Global R\$ 2.141.102,40

1º Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015 –SEAS

Valor Mensal R\$ 178.425,20

Nota 1: Recebidas as parcelas de março/2016 a junho/2016.

Nota 2: O saldo remanescente, de R\$ 1.480,927,68 referente as parcelas de julho/16 fevereiro/2017 está contemplado em novo Termo de Confissão de Dívida, cuja minuta já foi reencaminhada ao setor de contrato da SEAS sem retorno até o momento.

Nota 3: Encaminhado Ofício nº 1499 de 30/05/2018, de ordem dos Conselhos (COFIS e CONAD) sobre as parcelas inadimplentes a SEFAZ.

Nota 4: Em resposta, por meio do Ofício nº 1115/2018, de 05/06/18, a SEFAZ informou que remeteu o Ofício Amazonprev à Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS para conhecimento e apreciação, por se tratar de matéria pertencente a essa pasta.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2017/2018

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL					
Processo Administrativo nº 018.017777.14-SEAS				Valor Global	R\$ 2.141.102,40
1º Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015-SEAS				Valor Mensal	R\$ 178.425,20
COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO DEVEDOR
março/16 (22 dias)	pago	05/07/2017	30147	R\$ 53.527,68	R\$ 2.087.574,72
abr/16	pago	31/01/2017	4493	R\$ 178.425,60	R\$ 1.909.149,12
mai/16	pago	14/03/2017	9993	R\$ 178.425,60	R\$ 1.730.723,52
jun/16	pago	31/01/2017	4492	R\$ 178.425,60	R\$ 1.552.297,92
jul/16	pendente	-	-	-	R\$ 1.552.297,92
ago/16	pendente	-	-	-	R\$ 1.552.297,92
set/16	pendente	-	-	-	R\$ 1.552.297,92
out/16	pendente	-	-	-	R\$ 1.552.297,92
nov/16	pendente	-	-	-	R\$ 1.552.297,92
dez/16	pendente	-	-	-	R\$ 1.552.297,92
jan/17	pendente	-	-	-	R\$ 1.552.297,92
fev/17	pendente	-	-	-	R\$ 1.552.297,92
março/17 (08 dias)	pendente	-	-	-	R\$ 1.552.297,92

Demonstrativo 10 - Fonte: GERAf

Nota: Fonte: GERAf. Atualizado após conciliação junto aos extratos bancários e Sistema AF.

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL					
Processo Administrativo nº 018.017777.14-SEAS				Valor Global	R\$ 1.605.830,40
2º Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015-SEAS				Valor Mensal	R\$ 133.819,20
COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO DEVEDOR
março/17 (22 dias)	pago	07/07/2017	31093	R\$ 53.527,68	R\$ 1.552.302,72
março/17 (22 dias)	pago	10/08/2017	36300	R\$ 92.186,56	R\$ 1.460.116,16
abr/17	pago	02/06/2017	23739	R\$ 133.819,20	R\$ 1.326.296,96
mai/17	pago	05/07/2017	30146	R\$ 133.819,20	R\$ 1.192.477,76
jun/17	pago	01/09/2017	40592	R\$ 133.819,20	R\$ 1.058.658,56
jul/17	pago	01/09/2017	40593	R\$ 133.819,20	R\$ 924.839,36
ago/17	pago	14/12/2017	53846	R\$ 133.819,20	R\$ 791.020,16
set/17	pago	18/12/2017	54764	R\$ 133.819,20	R\$ 657.200,96
out/17	pago	23/02/2018	8369	R\$ 126.384,80	R\$ 530.816,16
nov/17	pago	23/02/2018	8366	R\$ 133.819,20	R\$ 396.996,96
dez/17	pago	23/02/2018	8366	R\$ 133.819,20	R\$ 263.177,76
jan/18	pago	27/03/2018	17829	R\$ 133.819,20	R\$ 129.358,56
fev/18	pago	27/03/2018	17381	R\$ 133.819,20	-R\$ 4.460,64
março/18 (08 dias)	pago	10/05/2018	31155	R\$ 40.145,76	-R\$ 44.606,40

Demonstrativo 11 Fonte: GERAf

Nota 1: Recebido o mês de março/2017 parcial - referente 8 dias, do 1º Termo aditivo ao Contrato.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

Nota 2: Recebido o mês de março/2018 parcial - referente 22 dias, do 2º Termo aditivo ao Contrato.

Nota 3: O Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2015 de 09/03/2018 a 09/03/2019 está em fase de assinatura pelo valor R\$ 133.819,20 prorrogado pelo mesmo valor, em caráter de extrema excepcionalidade, acolhendo a justificativa da SEAS de que não possui financeiro e orçamentário para reajuste em 2018. Pelo ofício nº 601/2018 informamos que o próximo valor será R\$ 169.770,00, que corresponde a 0,5% do valor do imóvel, conforme normativos vigentes, para o qual deve aquela Secretaria se preparar financeira e orçamentariamente. (Decisão homologada pelos Conselhos em reunião de junho/2018).

Nota 4: O saldo refere-se ao pagamento de juros em virtude de atrasos na quitação das parcelas de alugueis, portanto, não há saldo a favor da SEAS.

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL					
Processo Administrativo nº 018.017777.14-SEAS				Valor Global	R\$ 1.605.830,40
3º Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015-SEAS				Valor Mensal	R\$ 133.819,20
COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO DEVEDOR
março/18 (22 dias)	pendente	-	-	R\$ -	R\$ 1.605.830,40
abr/18	pago	12/09/2018	71036	R\$ 133.819,20	R\$ 1.472.011,20
mai/18	pago	12/09/2018	71037	R\$ 133.819,20	R\$ 1.338.192,00
jun/18	pago	12/09/2018	71038	R\$ 133.819,20	R\$ 1.204.372,80
jul/18	pendente	-	-	-	R\$ 1.204.372,80
ago/18	pendente	-	-	-	R\$ 1.204.372,80
set/18	pendente	-	-	-	R\$ 1.204.372,80
out/18	a vencer	-	-	-	R\$ 1.204.372,80
nov/18	a vencer	-	-	-	R\$ 1.204.372,80
dez/18	a vencer	-	-	-	R\$ 1.204.372,80
jan/19	a vencer	-	-	-	R\$ 1.204.372,80
fev/19	a vencer	-	-	-	R\$ 1.204.372,80
março/19 (08 dias)	a vencer	-	-	-	R\$ 1.204.372,80

Demonstrativo 12 - Fonte: GERA F

Nota: Recebido no dia 12.09.18 o pagto de 3 (três) parcelas da SEAS ref. aos meses de abril, maio e junho/18.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

CONTROLE – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SEAS

CONTROLE - 1º TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SEAS								
ORD	COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO	DATA PAGTO	DCTO	VALOR DEVIDO	VALOR RECEBIDO	DIFERENÇA (B-A)	SALDO DEVEDOR
0	Entrada	pago	28/10/2014	66143	R\$ 180.797,23	R\$ 183.728,15	R\$ 2.930,92	R\$ -
1	jan/15	pago	01/04/2015	14147	R\$ 154.905,22	R\$ 151.974,29	-R\$ 2.930,93	R\$ 4.414.356,12
2	fev/15	pago	01/04/2015	14148	R\$ 153.301,63	R\$ 153.301,63	R\$ -	R\$ 4.261.054,49
3	mar/15	pago	17/04/2015	17173	R\$ 151.698,05	R\$ 151.698,05	R\$ -	R\$ 4.109.356,44
4	abr/15	pago	28/05/2015	23911	R\$ 150.094,46	R\$ 150.094,46	R\$ -	R\$ 3.959.261,98
5	mai/15	pago	16/06/2015	26742	R\$ 148.490,88	R\$ 148.490,88	R\$ -	R\$ 3.810.771,10
6	jun/15	pago	10/07/2015	30543	R\$ 146.887,30	R\$ 146.887,30	R\$ -	R\$ 3.663.883,80
7	jul/15	pago	10/08/2015	35833	R\$ 145.283,71	R\$ 145.283,71	R\$ -	R\$ 3.518.600,09
8	ago/15	pago	10/09/2015	41482	R\$ 143.680,13	R\$ 143.680,13	R\$ -	R\$ 3.374.919,96
9	set/15	pago	21/11/2015	54929	R\$ 142.076,55	R\$ 142.076,55	R\$ -	R\$ 3.232.843,41
10	out/15	pago	21/11/2015	54930	R\$ 140.472,97	R\$ 140.472,97	R\$ -	R\$ 3.092.370,44
11	nov/15	pago	21/01/2016	909	R\$ 138.869,38	R\$ 138.869,38	R\$ -	R\$ 2.953.501,06
12	dez/15	pago	21/01/2016	911	R\$ 137.265,80	R\$ 137.265,80	R\$ -	R\$ 2.816.235,26
13	jan/16	pago	30/05/2016	24970	R\$ 135.662,22	R\$ 135.662,22	R\$ -	R\$ 2.680.573,04
14	fev/16	pago	31/05/2016	24971	R\$ 134.058,63	R\$ 134.058,63	R\$ -	R\$ 2.546.514,41
15	mar/16	pago	01/06/2016	24976	R\$ 132.455,05	R\$ 132.455,05	R\$ -	R\$ 2.414.059,36
16	abr/16	pago	02/06/2016	24973	R\$ 130.851,47	R\$ 130.851,47	R\$ -	R\$ 2.283.207,89
17	mai/16	pago	03/06/2016	24973	R\$ 129.247,89	R\$ 129.247,89	R\$ -	R\$ 2.153.960,00
18	jun/16	pago	29/09/2016	41630	R\$ 127.644,30	R\$ 127.644,30	R\$ -	R\$ 2.026.315,70
19	jul/16	pendente	-	-	R\$ 126.040,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026.315,70
20	ago/16	pendente	-	-	R\$ 124.437,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026.315,70
21	set/16	pendente	-	-	R\$ 122.833,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026.315,70
22	out/16	pendente	-	-	R\$ 121.229,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026.315,70
23	nov/16	pendente	-	-	R\$ 119.626,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026.315,70
24	dez/16	pendente	-	-	R\$ 118.022,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026.315,70
25	jan/17	pendente	-	-	R\$ 116.419,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026.315,70
26	fev/17	pendente	-	-	R\$ 114.815,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026.315,70
27	mar/17	pendente	-	-	R\$ 113.212,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026.315,70
28	abr/17	pendente	-	-	R\$ 111.608,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026.315,70
29	mai/17	pendente	-	-	R\$ 110.004,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026.315,70
30	jun/17	pendente	-	-	R\$ 108.401,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026.315,70
31	jul/17	pendente	-	-	R\$ 106.797,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026.315,70
32	ago/17	pendente	-	-	R\$ 105.194,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026.315,70
33	set/17	pendente	-	-	R\$ 103.590,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026.315,70
34	out/17	pendente	-	-	R\$ 101.986,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026.315,70
35	nov/17	pendente	-	-	R\$ 100.383,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026.315,70
36	dez/17	pendente	-	-	R\$ 98.779,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026.315,70

Demonstrativo 13 - Fonte: GERA F

Nota 1: Reúne 17 parcelas do 1º Termo de Confissão de Dívida firmado em 24/11/2014 inadimplentes de julho/2016 a dezembro/2017, no valor global de R\$ 2.239.721,86, atualizado até janeiro/2018.

Nota 2: Reúne 08 parcelas e 09 dias do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 002/2015, relativas ao período julho/2016 a 09/03/2017, no valor global de R\$ 1.474.984,96, atualizado até janeiro/2018.

Nota 3: O total do Termo de Confissão de Dívida informado pelos Ofícios nº 5841/2016; 291/2017; 1089/2017 e reiterado pelos Ofícios nº 1579/2017; 4091/2017 e 601/2018, gira em torno de R\$ 3.714.706,82, atualizado até janeiro/2018.

Nota 4: Emitido ofício nº 1992/2018 a atual gestora que assumiu em 09/07/2018.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

Nota 5: Não houve retorno do Ofício nº 1992/2018. O Sr. Presidente tem solicitado agenda pessoalmente, mas ainda não houve disponibilidade da Secretária.

Nota 6: O Termo de Confissão de Dívida contempla o período de inadimplência de janeiro/2013 a setembro/2014 que será quitado da seguinte forma: Entrada + 36 parcelas a serem amortizadas a partir de janeiro/2015).

IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS. Solicitado ajustes de proposta e regularização de certidões fiscais. Projeto básico em ajustes pela GERAf e COMAP em razão da necessidade de outras propostas. Aguardando novas propostas para prestação dos serviços. Não recebido propostas para prestação dos serviços neste mês. Dificuldades para recebimento de propostas. Reiterado pedido de propostas, caso negativo, apresentar justificativas. Em razão da dificuldade em obter mais propostas para prestação dos serviços, será consultado a GEJUR para manifestação sobre a possibilidade dar prosseguimento ao processo sem as três propostas de preços. Em resposta a GEJUR sinaliza pela possibilidade de usar uma proposta, tendo que apresentar justificativa. **Recebido nova proposta atualizada para os serviços, sendo encaminhados os processos para GEJUR para elaboração de parecer. A GEJUR informa que diante da impossibilidade de contratar por dispensa empresa de corretagem de imóveis, sinalizou com a opção de se fazer um processo de credenciamento. Fonte: GERAf/COMAP.**

IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ: Em elaboração processo para deliberação da Diretoria para alienação do imóvel. Processo em fase de ajustes pela COMAP para dar prosseguimento aos procedimentos de alienação. Encaminhado processo 2014.A.04022 à GEJUR para emissão de parecer. Processo ainda na GEJUR para manifestação. O processo ainda não retornou da GEJUR para dar prosseguimento. Processo devolvido da GEJUR e encaminhado ao GADIR para conhecimento e deliberação da Diretoria. Processo na COMAP para dar prosseguimento e atender a deliberação da Diretoria. **Aguardando avaliação do imóvel para dar prosseguimento no processo. Fonte: GERAf/COMAP.**

IMÓVEIS EM LITÍGIO

Imóvel	Localização	Valor do Imóvel	Situação
Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM	Parintins	R\$ 137.100,00	Solicitado por parte da Amazonprev a ampliação de penhora de bens para pagamento da Amazonprev, deferida pelo Juiz



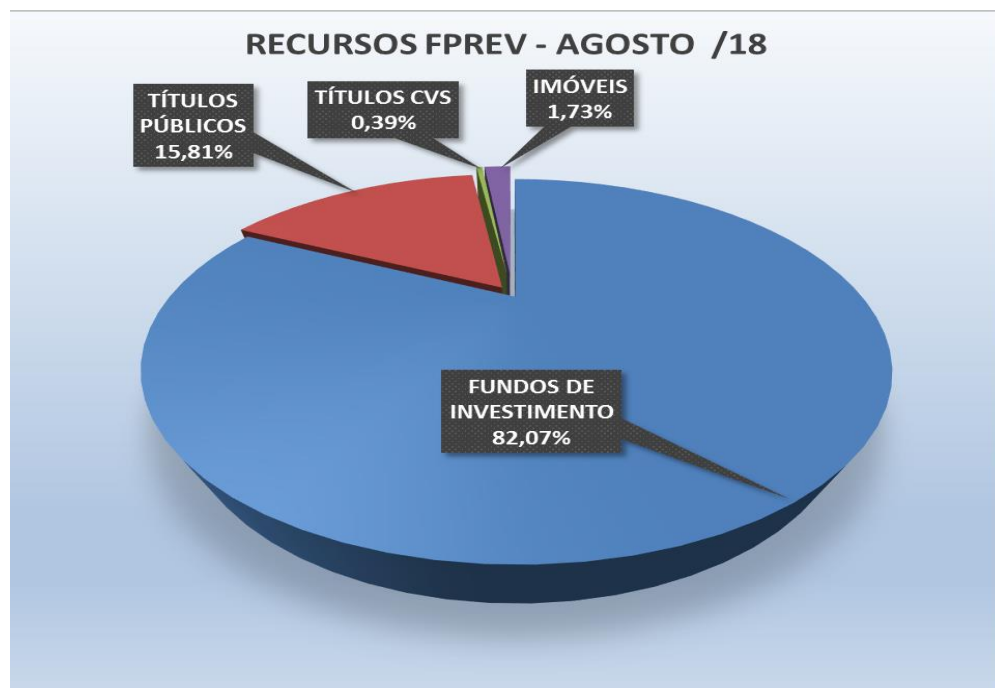
Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

Av. Governador Gilberto Mestrinho - Fonte Boa - AM	Fonte Boa	R\$ 352.000,00	A Amazonprev elaborou a réplica da contestação de posse, mas até o momento não há notícias de novo trâmite processual.
--	-----------	----------------	--

Demonstrativo 14

Fonte: GEJUR

Nota 1: O Município de Fonte Boa continua em correição desde novembro de 2014. O Juiz Rafael Rodrigo da Silva Raposo, lotado na Vara de Fonte Boa, assumiu o cargo há quase um ano, porém ainda não analisou os autos da Amazonprev. **Fonte:** GEJUR.



Demonstrativo 15

Fonte: COMIV, via Extratos Bancários

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	AGOSTO/18	ACUMULADO 2018	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2005 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	0,1113%	4,2039%	6,8235%	402,8378%
META ATUARIAL	0,3963%	6,9233%	10,4442%	367,3029%
RESULTADO ATUARIAL	-0,2839%	-2,5433%	-3,2783%	7,6043%

Demonstrativo 16

Fonte: COMIV

Nota: Rentabilidade do FPREV validada pelo atuário.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

Recursos FFIN – Executivo

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2018	31/08/2018	jun/18	jul/18	ago/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 618.934,10	R\$ 2.612.109,67	0,5000	0,5205	0,5403	1,5689%	4,1410%	6,5856%
BRDESCO FI RF IRF M1 - COMPREV	R\$ 8.147.849,57	R\$ 8.173.428,91	0,5062	0,6600	0,3785	1,5525%	4,0136%	6,6212%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 500,00	R\$ 1,00						
TOTAL	R\$ 8.767.283,67	R\$ 10.785.539,58						

Demonstrativo 17

Fonte: COMIV

Nota 1: O saldo aplicado no fundo de investimento Maxi Poder Público está composto por valores de contribuição previdenciária recebida após o pagamento das folhas.

Nota 2: A disponibilidade registrada refere-se a crédito de valores após o horário permitido para aplicação.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2018	31/08/2018	jun/18	jul/18	ago/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.517.817,62	R\$ 1.200.098,72	0,4948	0,5205	0,5403	1,5636%	4,1202%	7,3949%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 34.076.383,85	R\$ 35.215.422,84	0,4964	0,6835	0,4065	1,5946%	4,0749%	6,6999%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 1,00						
TOTAL	R\$ 35.594.202,47	R\$ 36.415.522,56						

Demonstrativo 18

Fonte: COMIV

Nota: Do valor acima, R\$ 26 milhões estão comprometidos com principais projetos de modernização que se encontram em fase de licitação referente ao PPA 2018, além das ações PPA 2017 sobre a atualização do Parque Tecnológico: Datacenter (colocation); Agendamento eletrônico/Call Center; Censo Previdenciário; Reestruturação Organizacional; Digitalização do acervo e virtualização dos processos e PCCR dos servidores que está na Casa Civil desde 2014.

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2018	31/08/2018	jun/18	jul/18	ago/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRDESCO FI REF. FEDERAL EXTRA	R\$ 3.293.345,23	R\$ 3.311.533,41	-	0,5300	0,5525	1,0854%	1,0854%	NC
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 3.189.540,13	R\$ 3.349.446,76	0,4499	0,9433	0,1400	1,5394%	0,6832%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 6.482.885,36	R\$ 6.660.980,17						

Demonstrativo 19 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE / FPREV

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATADO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2018	31/08/2018	jun/18	jul/18	ago/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B(15/01/14-15/08/30)	R\$ 2.039.159,03	R\$ 1.993.252,02	(0,9558)	6,5622	0,443536%	5,5484%	6,5841%	10,1315%
TOTAL GERAL	R\$ 2.039.159,03	R\$ 1.993.252,02						

Demonstrativo 20 Fonte: COMIV

Recursos – ALE / FPREV – 2018

FUNDO DE INVESTIMENTO	jun/18	jul/18	ago/18
SALDO ANTERIOR	8.150.747,92	8.251.023,62	8.522.044,39
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	96.865,88	98.647,18	100.428,57
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	3.409,82	172.373,59	31.759,23
SALDO FINAL	8.251.023,62	8.522.044,39	8.654.232,19

Demonstrativo 21 Fonte: COMIV

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV

DESCRIÇÃO	AGOSTO/18	ACUMULADO 2018	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2012 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	0,3727%	4,0930%	6,3019%	118,086525%
META ATUARIAL	0,3963%	6,9233%	10,4442%	115,212490%
RESULTADO ATUARIAL	-0,0236%	-2,6470%	-3,7506%	1,335440%

Demonstrativo 22 Fonte: COMIV

Nota 1: Os valores recebidos de contribuições previdenciárias da ALE – FPREV são destinados para fundos de investimentos com as mesmas características dos fundos do FPREV Executivo.

Nota 2: A rentabilidade do FPREV-ALE é composta por títulos públicos e por fundo de investimento.

POSIÇÃO DOS RECURSOS – TJA E TCE

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS – TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	31/07/2018	31/08/2018	jun/18	jul/18	ago/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	R\$ 99.051.250,46	R\$ 99.450.895,39	0,5081	0,5276	0,5525	1,5916%	3,2070%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF MI TPRF - TJA	R\$ 131.652.475,79	R\$ 133.692.753,60	0,4964	0,6835	0,4065	1,5946%	4,0749%	6,6955%
BB PREV. RF IRF MI - TJA	R\$ 126.712.299,40	R\$ 128.718.384,91	0,4997	0,6756	0,3953	1,5787%	4,0404%	6,6323%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 357.416.025,65	R\$ 361.862.033,90						

Demonstrativo 23 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	jun/18	jul/18	ago/18
SALDO ANTERIOR	347.800.486,62	352.391.415,50	357.416.025,65
REPASSES FINANCEIROS	3.000.201,70	3.000.312,32	3.009.050,50
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.737.003,90	2.250.472,37	1.584.308,47
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(146.276,72)	(226.174,54)	(147.350,72)
SALDO FINAL	R\$ 352.391.415,50	R\$ 357.416.025,65	R\$ 361.862.033,90

Demonstrativo 24

Fonte: COMIV

Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos e pagamento dos pensionistas desses órgãos, ambos registrados sob regime de Caixa.

Nota 2: A Variação Financeira indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém são consideradas as movimentações de aplicação e resgate do período e tende a acompanhar a performance dos fundos de investimentos.

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS– TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO						
	31/07/2018	31/08/2018	jun/18	jul/18	ago/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRANCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	R\$ 42.536.686,71	R\$ 42.771.604,34	0,5031	0,5276	0,5525	1,5916%	3,2070%	NC	
CAIXA FI BRASIL IRF MI TPRF - TCE	R\$ 53.454.719,79	R\$ 54.004.802,57	0,4964	0,6835	0,4065	1,5946%	4,0749%	6,6955%	
BB PREV. RF IRF MI - TCE	R\$ 51.926.017,09	R\$ 52.464.114,43	0,4997	0,6756	0,3953	1,5787%	4,0404%	6,6323%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 141,06							
TOTAL	R\$ 147.917.423,59	R\$ 149.240.662,40							

Demonstrativo 25

Fonte: COMIV

COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	jun/18	jul/18	ago/18
SALDO ANTERIOR	144.959.915,58	146.378.613,42	147.917.423,59
REPASSES FINANCEIROS	820.814,72	811.326,36	815.319,44
VARIAÇÃO FINANCEIRA	726.505,49	920.493,98	657.808,11
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(128.622,37)	(193.010,17)	(149.888,74)
SALDO FINAL	R\$ 146.378.613,42	R\$ 147.917.423,59	R\$ 149.240.662,40

Demonstrativo 26

Fonte: COMIV

Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos e pagamento dos pensionistas desses órgãos, ambos registrados sob regime de Caixa.

Nota 2: A Variação Financeira indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém são consideradas as movimentações de aplicação e resgate do período e tende a acompanhar a performance dos fundos de investimentos.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

ENQUADRAMENTO I – SEGMENTO DE APLICAÇÃO: RENDA FIXA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	%DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2018	LIMITE DA RESOLUÇÃO	Res. n° 3.922/2010 atualizada pela Res. n° 4.604/2017
TÍTULOS DO TN	R\$ 592.448.096,10	13,67%	40,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "a"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 650.323.533,35	51,91%	40,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 18.058.086,14				
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 8.785.982,88				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 451.450.035,92				
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 153.040.189,50				
BRABESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 8.173.428,91				
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	R\$ 269.364.419,44				
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 604.559.680,46				
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 41.923.130,90				
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 43.725.684,56				
BRABESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 3.812.208,39	32,22%	15%	40%	art. 7º, inciso IV, "a"
BRABESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 364.226.525,74				
BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 442.150.776,04				
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 70.282.380,53				
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 206.311.470,47				
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 222.992.571,33				
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ -				
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 76.387.652,83				
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R\$ 10.178.529,23				
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 15.499.343,89	0,36%	1%	30%	art. 8º, inciso I, "d"
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 5.232.167,63	0,92%	2%	20%	art. 8º, inciso II, "a"
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.022.743,42				
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 27.393.608,59				
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.162.812,79	0,59%	1%	10%	art. 8º, inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 5.131.719,81				
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.087.485,99				
CAIXA FI FIUROS EMOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 15.243.188,09				
TÍTULOS CVS	R\$ 14.511.167,76	0,33%	ATIVO EM ENQUADRAMENTO	-	TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC
TOTAL	R\$ 4.333.428.620,69	100,00%			

Demonstrativo 27 Fonte: COMIV

ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS	% CARTEIRA	Res. n° 3.922/2010 atualizada pela Res. n° 4.604/2017
BRABESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 3.812.208,39	R\$ 4.333.428.620,69	0,09%	20%
BRABESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 364.226.525,74		8,41%	
BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 442.150.776,04		10,20%	
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 70.282.380,53		1,62%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 206.311.470,47		4,76%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 222.992.571,33		5,15%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ -		0,00%	
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 76.387.652,83		1,76%	
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R\$ 10.178.529,23		0,23%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 15.499.343,89		0,36%	

Demonstrativo 28 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

Nota 1: Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento a que se referem o art. 7º, incisos III e IV não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social.

Nota 2: O Total dos Recursos considera os valores aplicados em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos acrescido do valor de Disponibilidade Financeira. Não considera o valor de Imóveis.

ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14

FUNDOS DE INVESTIMENTO	TOTAL APLICADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL	Res. n° 3.922/2010 atualizada pela Res. n° 4.604/2017
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 650.323.533,35	12.924.978.431,45	5,03%	15%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII - 15/08/2022	R\$ 18.058.086,14	629.013.509,37	2,87%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - 15/08/2018	R\$ 8.785.982,88	179.088.197,93	4,91%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 451.450.035,92	6.422.224.907,49	7,03%	
SANTANDER FIC INST. REF DI	R\$ 76.387.652,83	4.825.752.877,70	1,58%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 153.040.189,50	1.243.901.748,15	12,30%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 27.393.608,59	598.029.169,60	4,58%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 206.311.470,47	2.165.448.758,26	9,53%	
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R\$ 10.178.529,23	1.055.817.738,17	0,96%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 15.499.343,89	690.590.662,84	2,24%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIS FIC FI	R\$ 2.022.743,42	1.001.639.248,48	0,20%	
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 5.131.719,81	432.767.405,01	1,19%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.037.485,99	2.143.096.683,11	0,24%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 269.364.419,44	19.599.360.376,27	1,37%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	R\$ 604.559.680,46	8.138.580.047,05	7,43%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 222.992.571,33	2.363.020.349,90	9,44%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TPRF	R\$ -	1.373.035.693,85	0,00%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 41.923.130,90	245.459.549,30	17,08%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 43.725.684,56	178.443.589,90	24,50%	
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.162.812,79	257.471.908,54	2,01%	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 15.243.188,09	581.535.867,79	2,62%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 5.232.167,63	35.328.271,06	14,81%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 364.226.525,74	7.982.225.397,35	4,56%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 70.282.380,53	536.397.492,78	13,10%	
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 8.173.428,91	1.878.352.292,23	0,44%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 3.812.208,39	401.334.763,11	0,93%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 442.150.776,04	9.040.363.132,81	4,89%	

Demonstrativo 29

Fonte: COMIV

Nota 1: Art. 14 § 1º O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido (PL) do fundo;

Nota 2: Art. 14 § 3º. Em caso de os limites de que tratam o caput e o § 1º deste artigo serem ultrapassados em decorrência de resgate de cotas do fundo por outros cotistas, o regime próprio de previdência social deverá adequar-se em até 120 dias;

Nota 3: Art. 21. § 1º As aplicações que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas de fundos de investimento previstas em seu regulamento então vigente poderão ser mantidas em carteira até a respectiva data, caso superior ao prazo previsto no caput. Assim, considera-se que os fundos Caixa FI Brasil 2020 V TP RF e Caixa FI Brasil 2024 VI TP RF encontram-se enquadrados, pois o resgate dessas aplicações ocorrerá no vencimento dos TPF que compõe a carteira dos fundos, ou seja, 16/08/2020 e 16/08/2024, respectivamente.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

Nota 4: Identificado o Desenquadramento do fundo Caixa FI Consumo. Observa-se desenquadramento no FIA Consumo, uma vez que a volatilidade apresentada na renda variável, especialmente no mês de maio, provocou a redução do patrimônio do fundo. Nesse caso é preciso realizar a realocação, considerando também o cenário econômico e alternativas para o atual momento, mas evitando realização de eventuais prejuízos.

Nota 5: No mês anterior, registramos o desenquadramento do fundo Caixa FI Consumo, com o limite do PL do fundo superior aos 15% determinados pela legislação vigente, fato que foi corrigido no mês de junho/18, conforme demonstrado no quadro 38.

ENQUADRAMENTO IV – LIMITES GERAIS – ART. 14º - A - RES. CMN 3922/10

GESTOR DE RECURSOS	TOTAL DE RECURSOS SOB GESTÃO - (RANKING ANBIMA JULHO/18) EM R\$ BI	TOTAL RECURSOS - AMAZONPREV	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BB DTVMS.A	R\$ 908.219,34	R\$ 1.128.617.638,29	0,1243%	5%
ITAU UNIBANCO SA	R\$ 637.121,78	R\$ 888.645.319,61	0,1395%	
BRADESCO	R\$ 597.485,04	R\$ 231.989.343,59	0,0388%	
CAIXA	R\$ 302.030,33	R\$ 1.208.203.655,20	0,4000%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	R\$ 257.955,00	R\$ 256.821.450,92	0,0996%	

Demonstrativo 30

Fonte: COMIV

Nota 1: Art. 14-A. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica.

Nota 2: Para fins desse enquadramento, é aplicado o Ranking ANBIMA para os Gestores de Recursos de Terceiros.

PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO

FPREV PODER EXECUTIVO	
DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.064.089.834,69
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 590.454.844,09
CVS	R\$ 14.511.167,76
IMÓVEIS	R\$ 64.528.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 5.748,19
TOTAL	R\$ 3.733.589.594,73
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE FPREV E ALE FFIN	
DESCRIÇÃO	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.660.980,17
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 1.993.252,02
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00
TOTAL	R\$ 8.654.233,19
MPE FPREV	
DESCRIÇÃO	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 97.414.926,59
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00
TOTAL	R\$ 97.414.927,59
TAXA DE ADM. FFIN EXECUTIVO, COMPREV, SAL. NÃO RECL. E DISP. FINANCEIRA	
DESCRIÇÃO	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 36.415.521,56
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 2.612.109,67
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 8.173.428,91
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM.	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT	R\$ 6.668,32
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 109.214,90
DISP. REPASSES PATRONAIS	R\$ -
TOTAL	R\$ 47.316.945,36
OUTROS PODERES	
ORGÃOS	SALDO
TJ/AM	R\$ 361.862.033,90
TCE/AM	R\$ 149.240.521,34
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA/TCE	R\$ 141,06
TOTAL	R\$ 511.102.696,30
TOTAL GERAL	4.398.078.397,16

Demonstrativo 31

Fonte: COMIV





Demonstrativo 32

Fonte: PPA 2018-2021.

DP0101 - Objetivo: Intensificar a Capitalização do FPREV. **Iniciativa:** Adotar medidas que fortaleçam a Política de Investimentos.

Fase 1: Contratação de Consultorias/Assessoria de Investimentos.

Fase 1.1: Acompanhar o Processo Licitatório para contratação de empresa especializada em consultoria de investimentos.

Definidos os critérios para a Exigência de Qualificação. Em processo de conclusão pela COMAP.

Fase 1.2: Acompanhar o desenvolvimento das atividades da empresa de Consultoria.

Ação depende da conclusão do item 1.1

Fase 2: Efetuar a gestão de alocação de recursos de investimentos.

2.1 Rever a Política de Investimentos, no item Estratégias e Limites para Alocação de Recursos.

Aprovado pelos Conselhos de Administração e Fiscal, nas reuniões de julho/2018, as alterações propostas pelo COMIV, e registradas no Parecer 2027/2018, adequando a Política às alterações do Cenário e limites da legislação vigente.

2.2: Realizar estudo para verificar a meta atuarial mais adequada para o RPPS do Amazonas, em conjunto com o atuário.

Emitido Parecer 1952/2018, concluindo que, se houver redução da meta, abaixo de 6% o cenário atuarial reverte para déficit.

2.3: Submeter, mensalmente, relatórios de acompanhamento à Diretoria.

Encaminhado em 18/09/2018 o Relatório de agosto/2018.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

2.4 Observar as condições de segurança, rentabilidade, solvência e transparência.

Dados registrados na ATA COMIV 142, 24/08/18. Aprovado pelo CODIR em 28/08/2018.

3. Disponibilizar, mensalmente à GTECI as informações sobre investimentos para publicação no Portal da Transparência da Instituição.

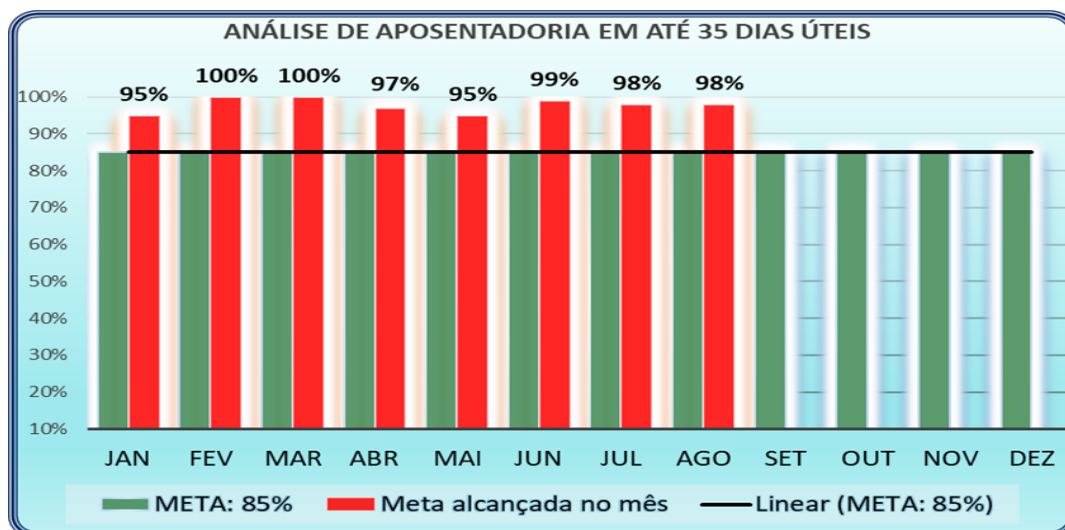
Encaminhado em 18/09/2018, Relatório de agosto/2018.

4. Analisar a alocação dos recursos de forma a evitar privilégios, minimizando os riscos.

Dados registrados na ATA COMIV 142, 24/08/18. Aprovado pelo CODIR em 28/08/2018.

SGQ³: DP 0102 - OBJETIVO: Acompanhar o Sistema de Gestão da Qualidade. **INICIATIVA:** Monitorar os indicadores institucionais das áreas fim e meio, observando os requisitos do SGQ e partes interessadas.

APOSENTADORIA META: Analisar 85% dos processos ingressados no mês em até 35 dias úteis



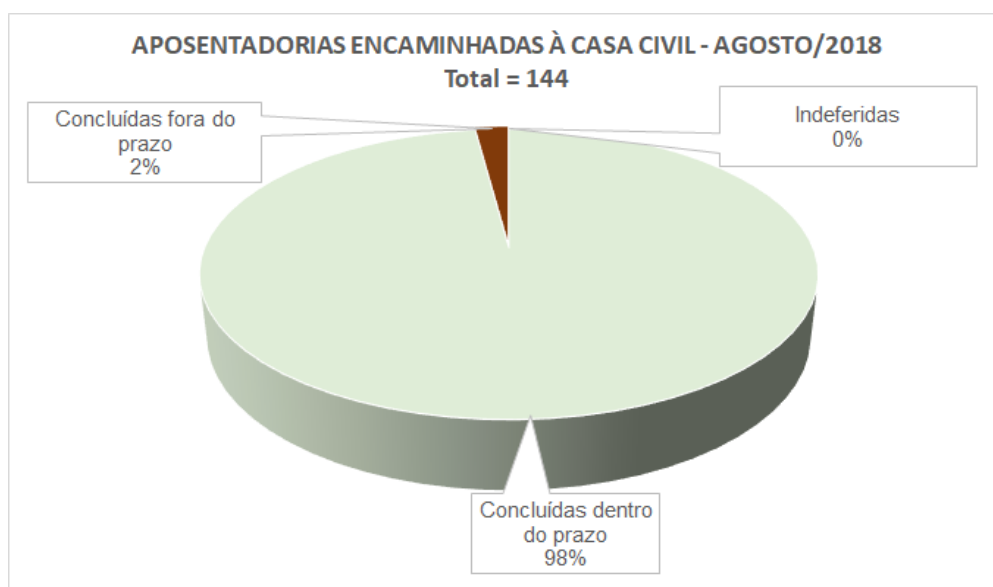
Demonstrativo 33

Fonte: GTECI/SGQ

Nota: Foram 144 processos de aposentadoria analisados, sendo 3 concluídos fora do prazo.

³ Sistema de Gestão da Qualidade

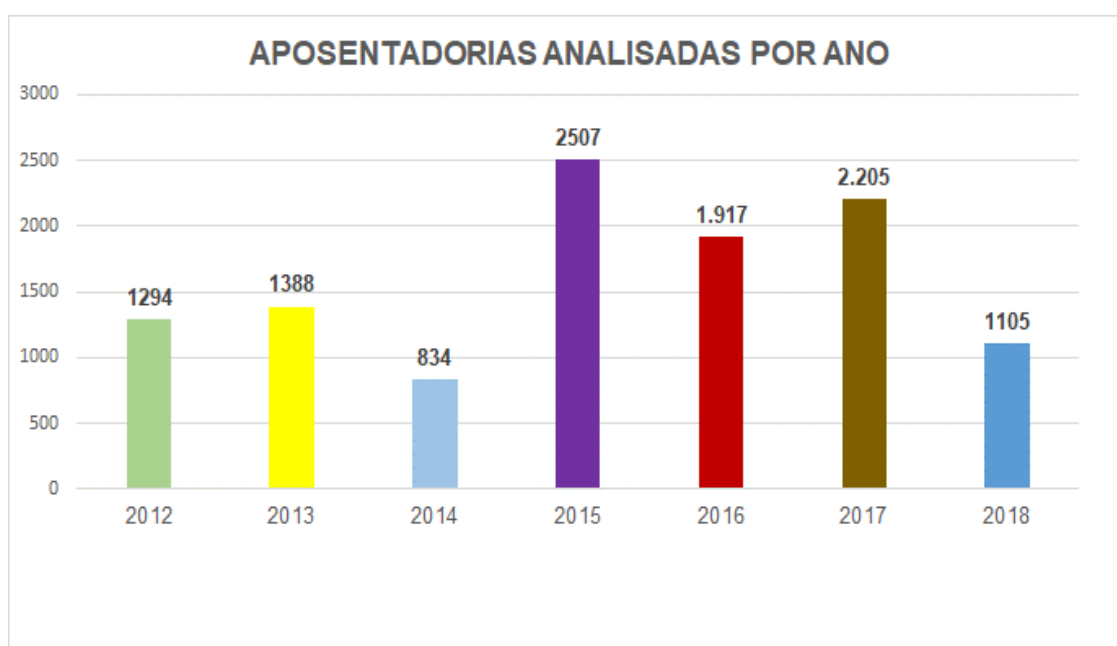
Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018



Demonstrativo 34

Fonte: GTECI/SGQ

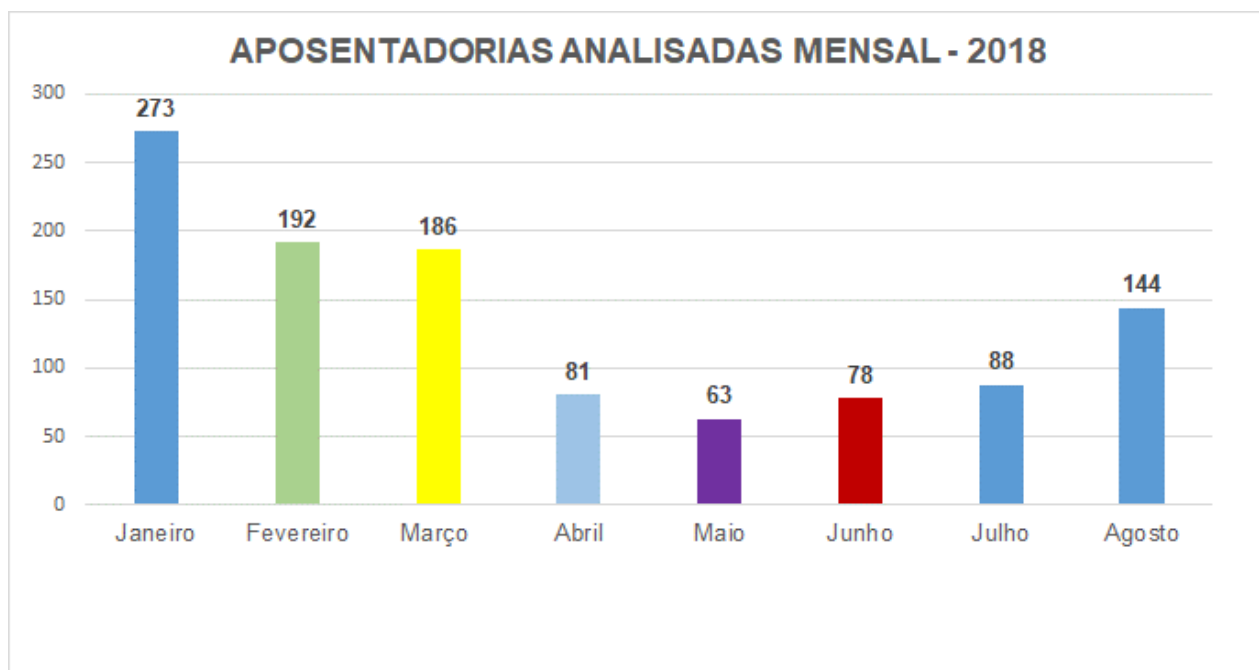
HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS



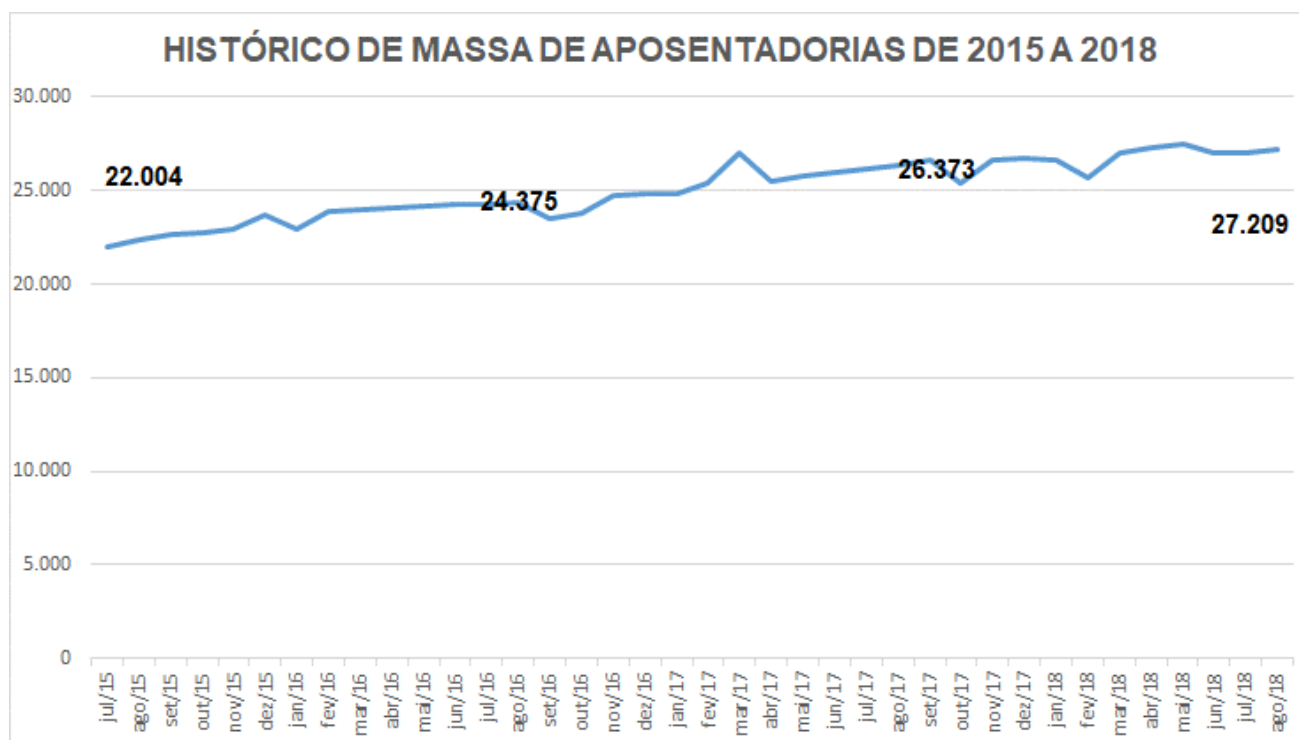
Demonstrativo 35 Fonte: GTECI

Nota: De janeiro a agosto/2018 foram analisadas 1105 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de agosto estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018



Demonstrativo 36 Fonte: GTECI

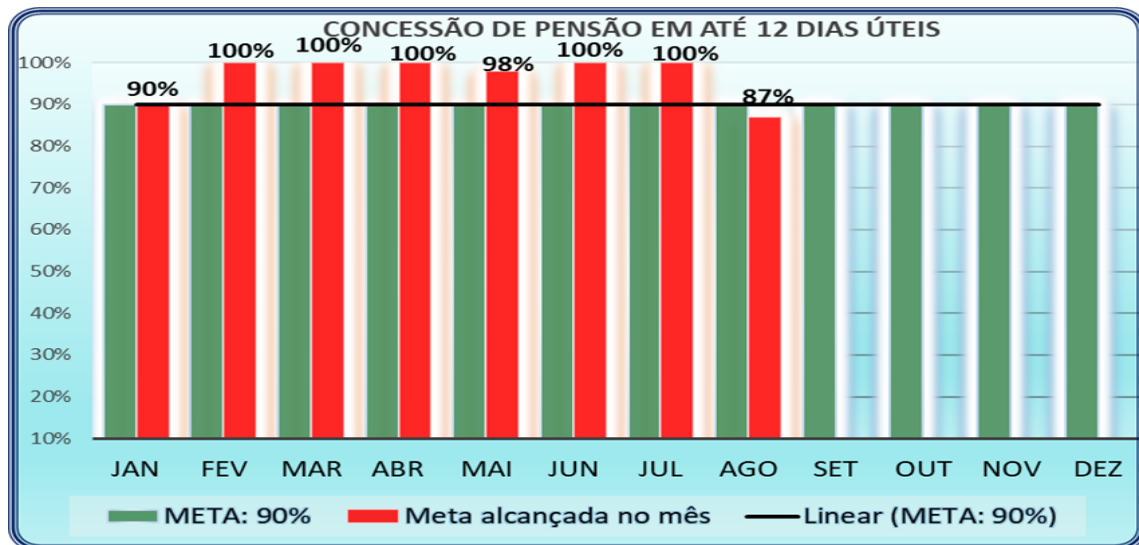


Demonstrativo 37 Fonte: Cálculo Atuarial 2018

Nota: De agosto/15 a agosto/18 houve uma variação de 0,19% na massa de aposentadorias.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

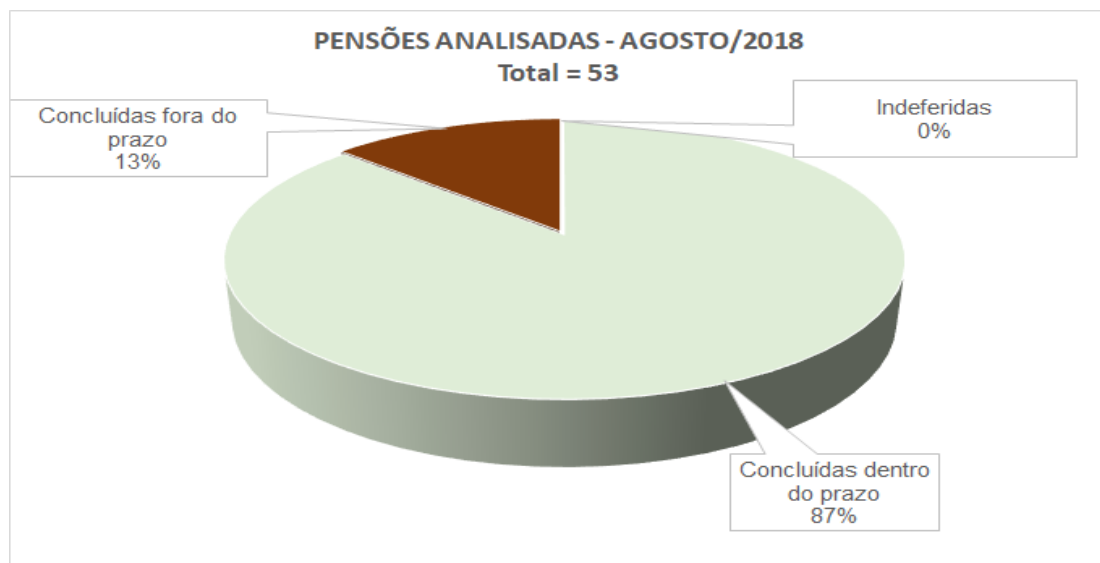
PENSÃO META: Conceder 90% das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso



Demonstrativo 38

Fonte: GTECI/SGQ

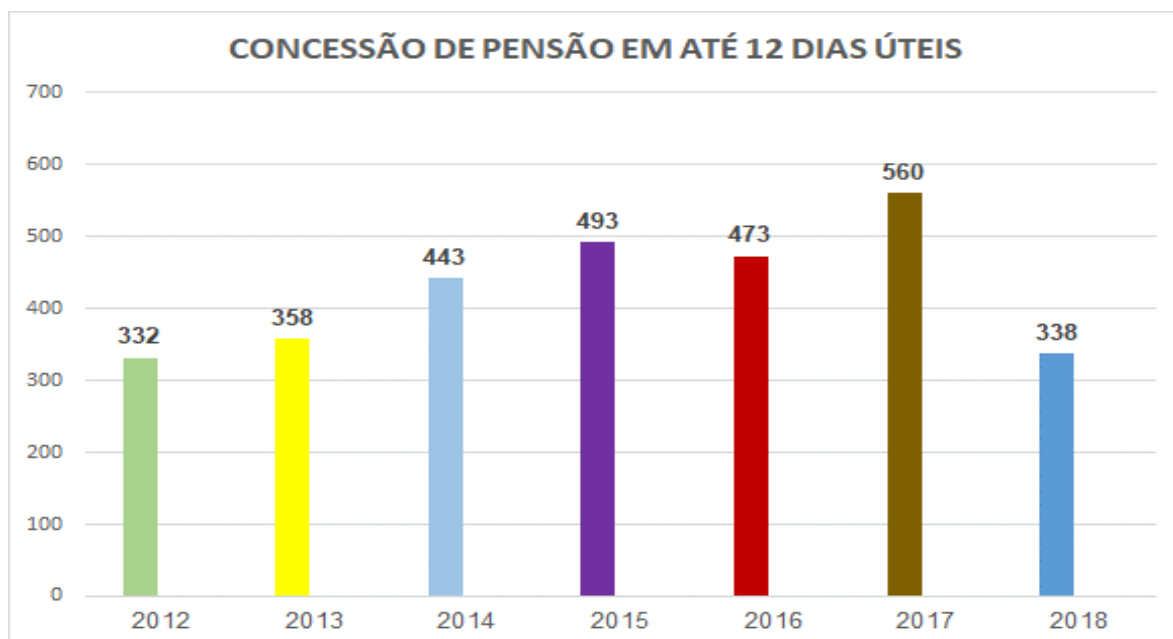
Nota 1: Foram 53 processos de pensão concedidos, sendo 7 concluídos fora do prazo.



Demonstrativo 39

Fonte: GTECI/SGQ

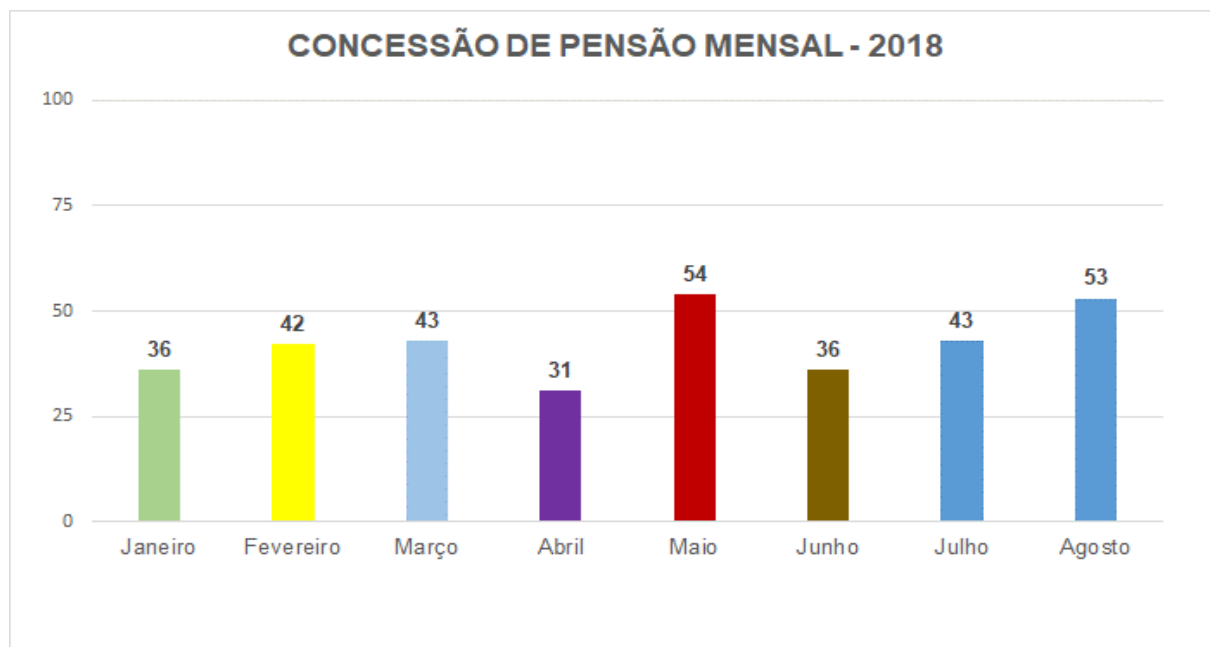
HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS



Demonstrativo 40

Fonte: GPREV/COPREV

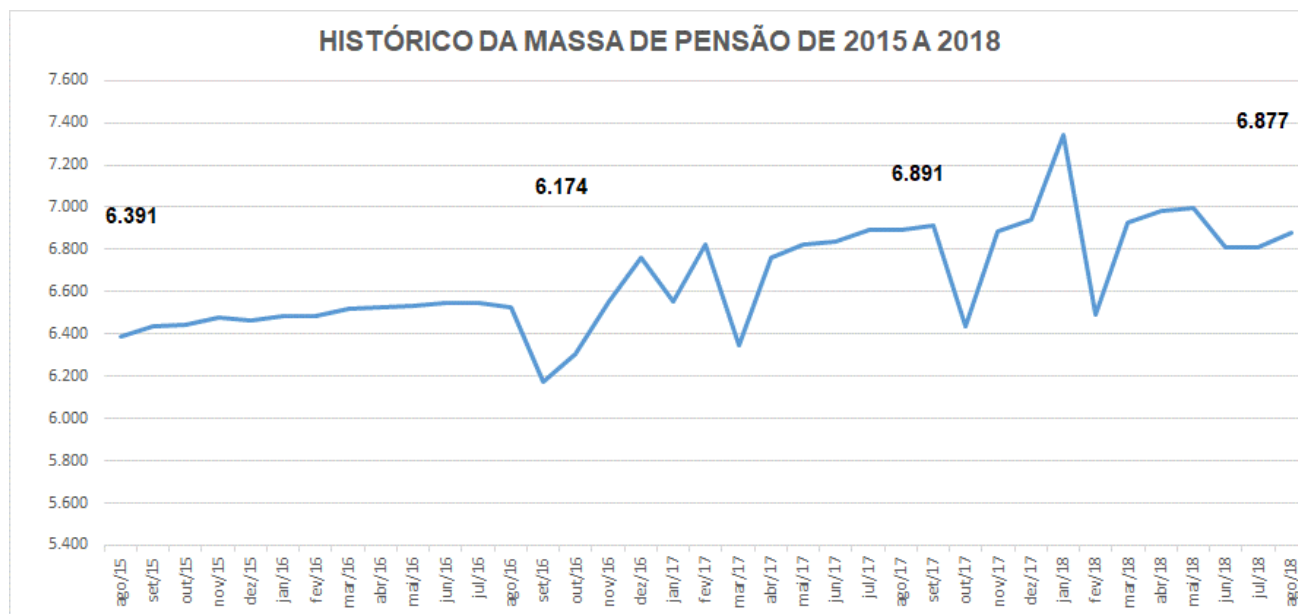
Nota: De janeiro a agosto/2018 – foram concedidas 338 pensões. As pensões publicadas no DOE de agosto estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).



Demonstrativo 41

Fonte: GPREV/COPREV

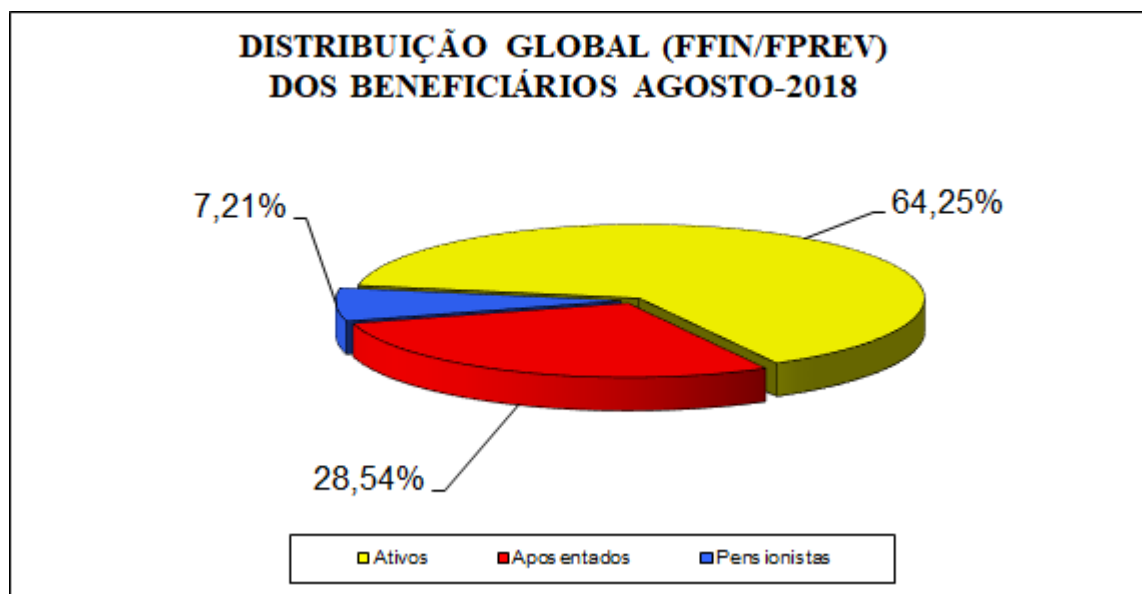
Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018



Demonstrativo 42

Fonte: Cálculo Atuarial 2018

Nota 1: De agosto/15 a agosto/18 houve uma variação de 0,7% na massa de pensionistas.

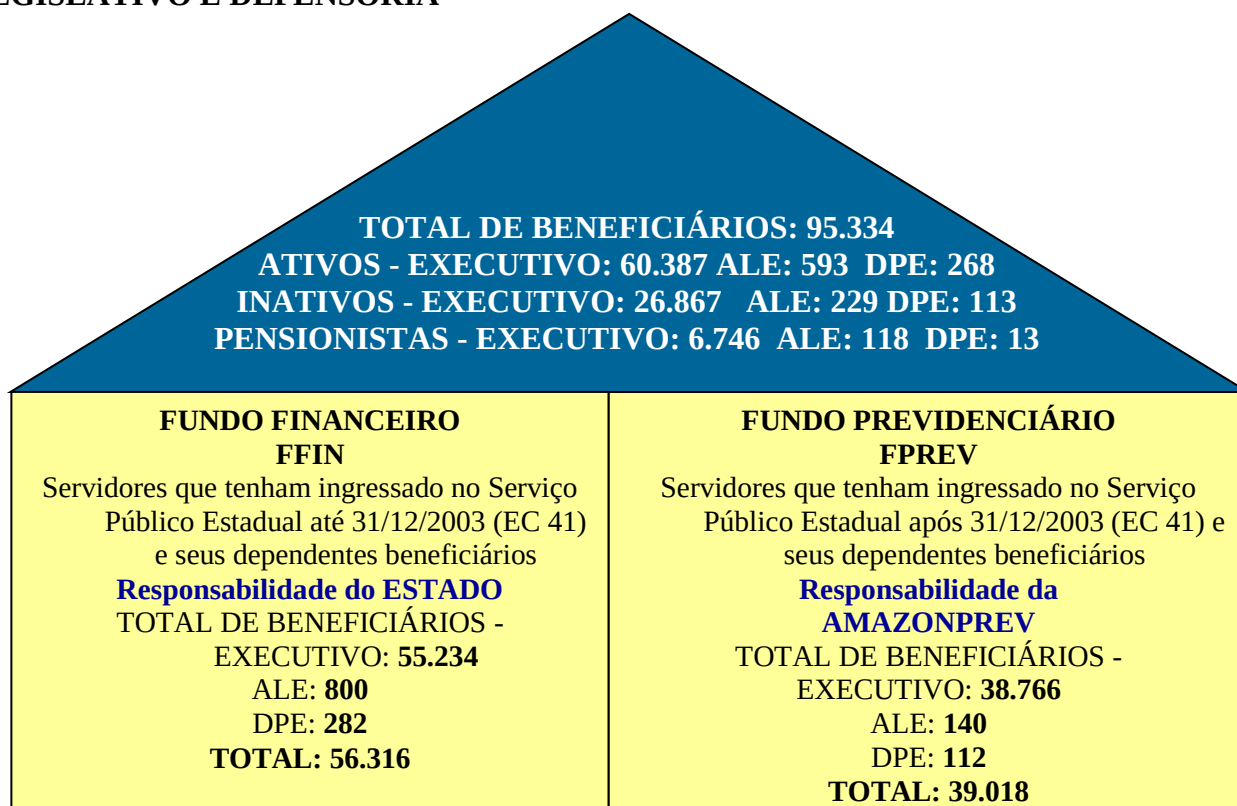


Demonstrativo 43

Fonte: GTECI/TI

Nota: Quantidades levantadas no final do mês de agosto/18 através do CFPP/RPPS (dados disponibilizados pela Prodam).

BENEFICIÁRIOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO E DEFENSORIA

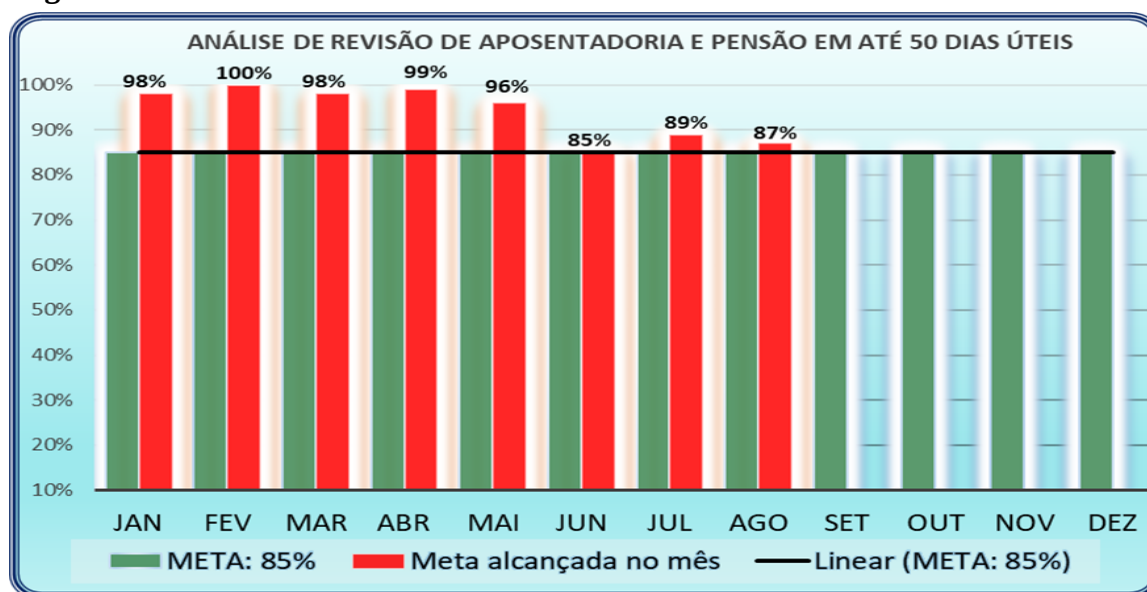


Demonstrativo 44

Fonte: GERAf/COPAG

Nota 1: Quantidades levantadas através da Folha de Pagamento do mês de agosto/18.

REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% dos processos ingressados no mês em até 50 dias úteis

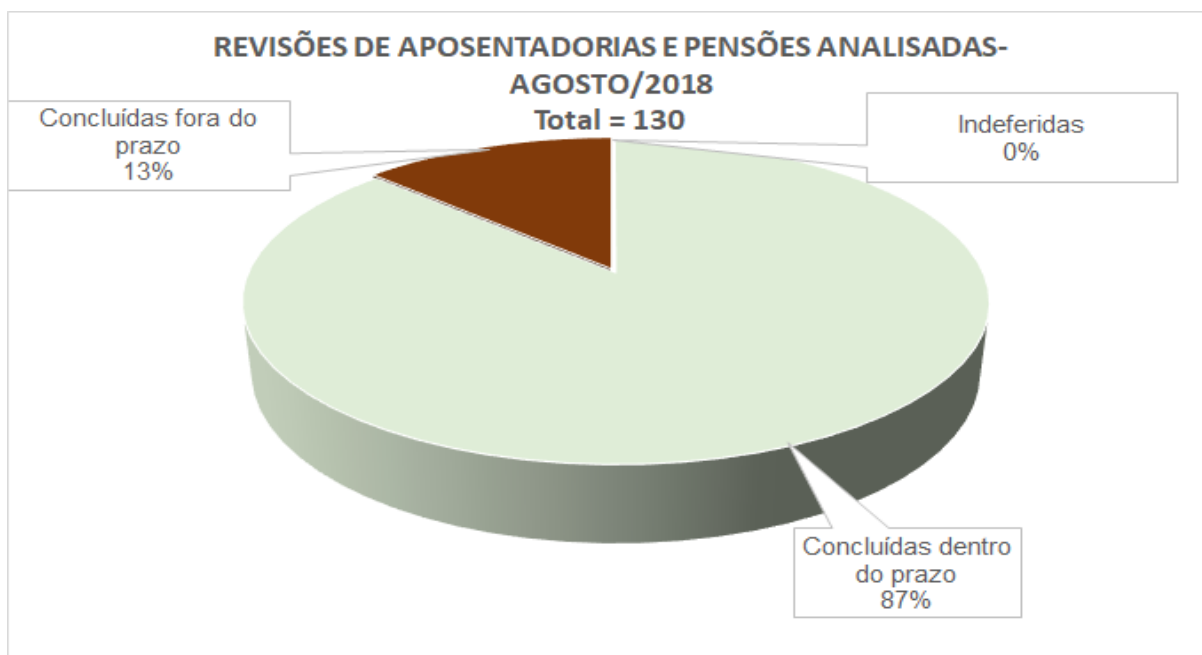


Demonstrativo 45

Fonte: GTECI/SGQ

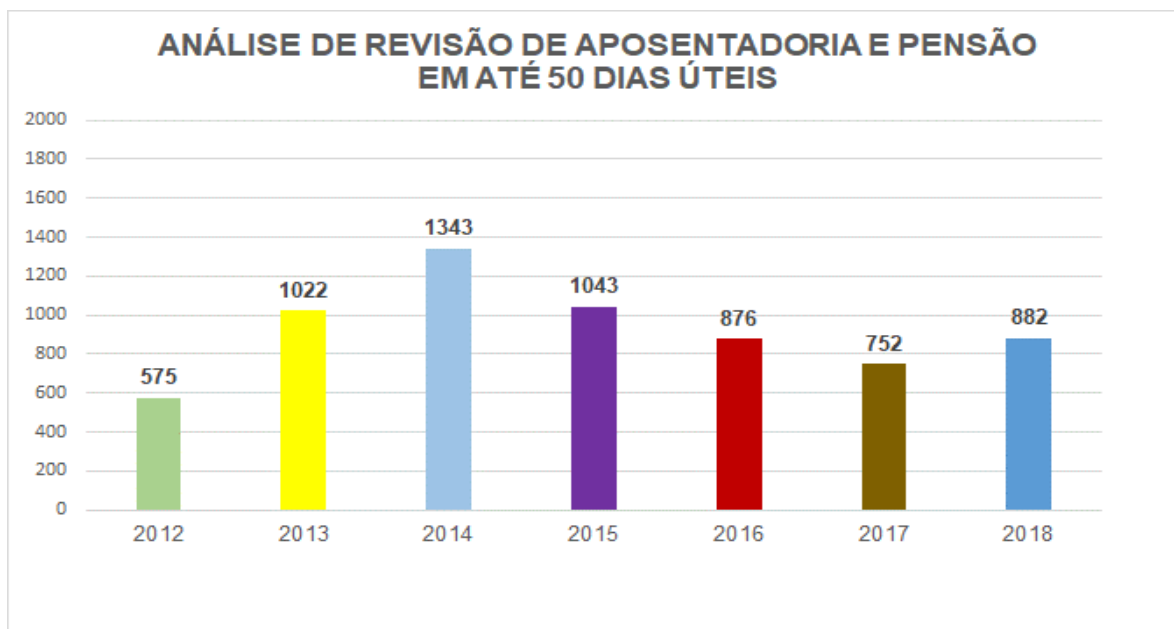
Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

Nota: Foram 130 processos de revisão concedidos, com 17 processos concluídos fora do prazo.



Demonstrativo 46

Fonte: GPREV/COPREV

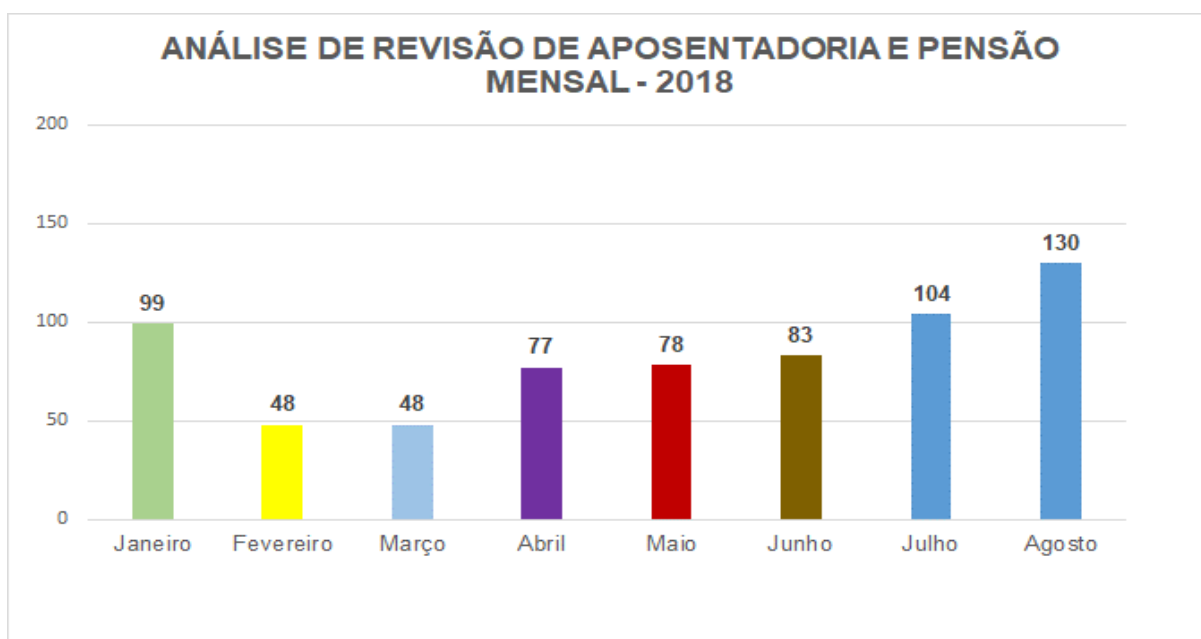


Demonstrativo 47

Fonte: GPREV/COPREV

Nota: De janeiro a agosto/2018 – 882 Revisões.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018



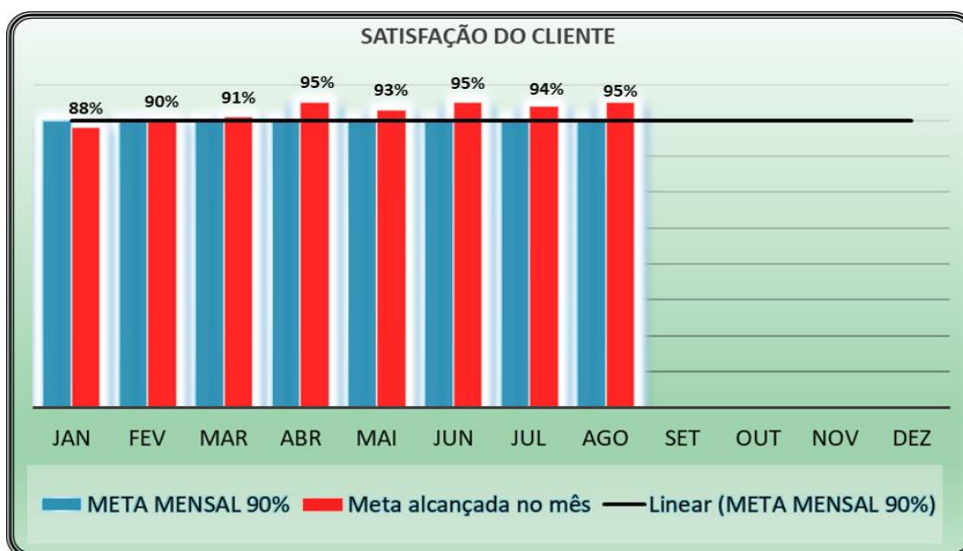
Demonstrativo 48

Fonte: GPREV/COPREV

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

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

O Índice Geral de Satisfação de AGOSTO/18 foi de 95%.



Demonstrativo 49

Fonte: GTECI/SGQ

Nota 1: Em agosto participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 30 aposentados, com média geral 98%.

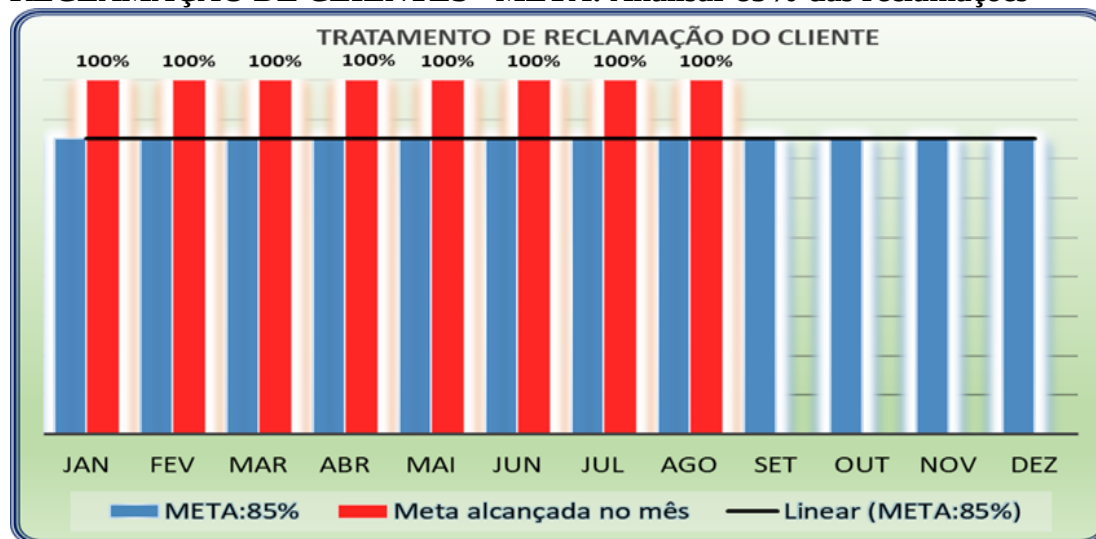
Nota 2: No Portal do Segurado participaram da pesquisa 629 pessoas, com média de 88%.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

Nota 3: A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participou 85 pessoas, com média de 100%.

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES - META: Analisar 85% das reclamações



Demonstrativo 50

Fonte: GTECI/SGQ

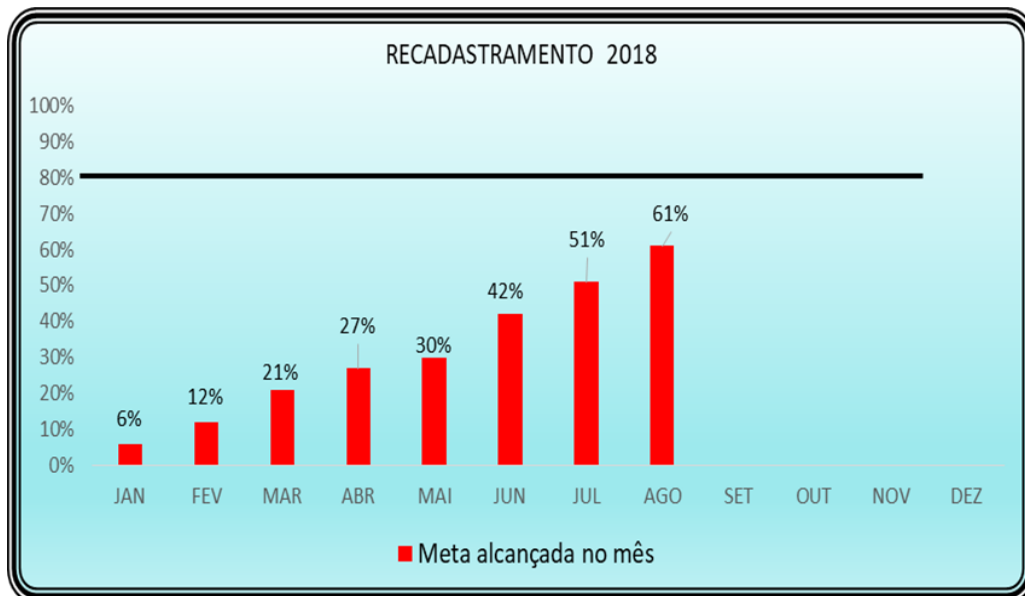
Nota 1: Foram abertas 32 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

- 09 clientes reclamaram que não receberam reajuste;
- 04 clientes reclamaram de descontos indevidos;
- 10 cliente reclamou sobre desconto maior de contribuição previdenciária;
- 01 cliente reclamou sobre não pagamento de 13º salário;
- 01 cliente reclamou sobre não recebimento de gratificação ;
- 01 cliente reclamou sobre a demora de correção de RG;
- 02 clientes reclamaram sobre problemas no portal da Fênix Soft;
- 02 cliente reclamou sobre análise de processos previdenciários;
- 01 cliente reclamou sobre não está recebendo como inativa,

Foram respondidos 219 e-mails através do Fale-Conosco.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

RECADASTRAMENTO META: *Recadastrar 80% da massa previdenciária por ano tomando como base o controle anual.*



Demonstrativo 51 Fonte: GTECI/SGQ

Nota: Até agosto de 2018, o total da massa previdenciária por segurado, data base 03/09/2018 foi de 29.640 segurados. Somente 18.093 segurados se recadastraram, o que equivale a 61% do total da massa recadastrados.

Em agosto/18, a equipe de 85 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores posicionados a outros órgãos, presta serviço para 34.086 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/401 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	34.086	1/401

Demonstrativo 52

Fonte: Cálculo Atuarial e COGEP

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

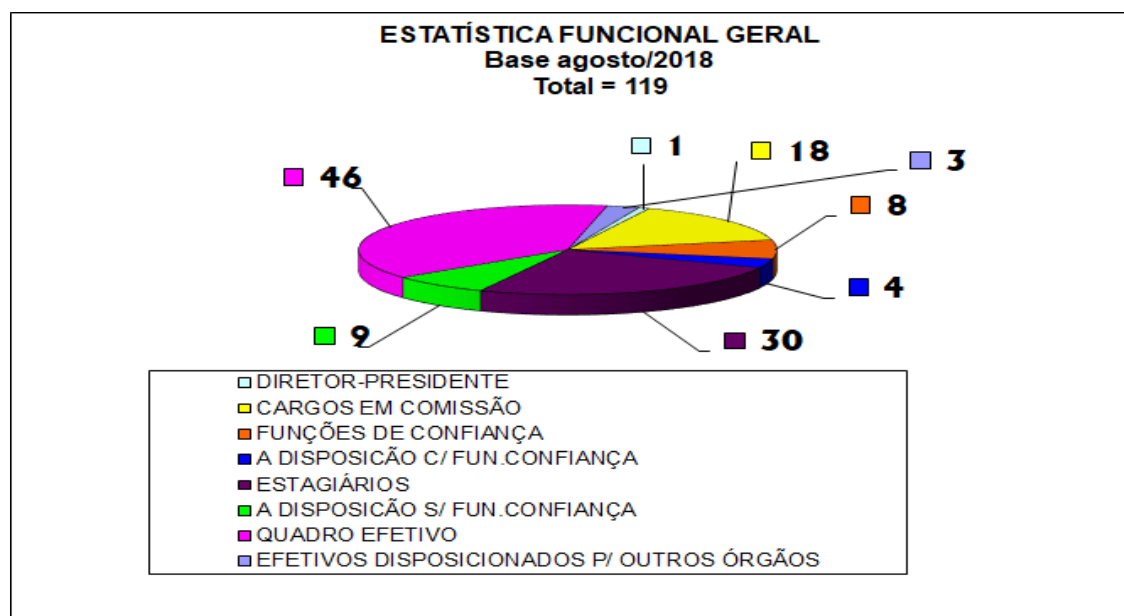
Nota 1: A partir do ano 2012 incluindo ALE/AM.

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 2014.

Nota 3: Vinculado com a DG 0332. O andamento do PCCR para os servidores do Amazonas está registrado na DG 0332.

Constituição do Quadro de Recursos Humanos

O gráfico a seguir demonstra a situação funcional existente no mês de julho/2018.



Demonstrativo 53

Fonte: COGEP

DIRETRIZES DE PREVIDÊNCIA, GESTÃO DE PESSOAS E INFRAESTRUTURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Otimizar a Arrecadação Previdenciária. **DP0203** – Realizar a padronização dos procedimentos de recolhimento e controle de arrecadação previdenciária através da GRP junto à SEAD. – fevereiro a dezembro/18. **Responsável:** Edivander.

Fase 1: Contratar instituições financeiras, utilizadas como Instituições Oficiais pelo Governo Federal, visando à arrecadação de contribuições previdenciárias por meio de GPR para servidores cedidos.

CONCLUÍDA: Aprovado no CODIR de 14/09/2018 a contratação do Banco do Brasil (Processo nº 2018.A.04629)

Fase 2: Retomar as ações junto à SEAD sobre o aperfeiçoamento dos formulários LIP/Instrução Normativa aos órgãos, conforme Ofício nº 5393/16.

Esta fase depende da execução da etapa 3.

Fase 3: Parametrizar os sistemas Sisprev e CFPP, visando à atualização automática dos proventos dos servidores que se encontrem em LIP, posicionados e em mandato eletivo.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

Não se obteve retorno da solicitação junto à PRODAM por meio do Ofício, pois a empresa está priorizando o projeto de recadastramento de segurados.

Fase 4: Realizar reuniões com os órgãos de origem e divulgar maciçamente o uso da GRP para todos os tipos de arrecadação.

Esta fase depende da execução da etapa 3.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar a Atualização do Banco de Dados dos Segurados. **DP0205** – Otimizar o processo de recadastramento dos segurados – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Robervane.

Fase 1: Divulgar na mídia, efetuar ligações telefônicas e utilizar demais ferramentas para convocação dos segurados pendentes de recadastramento por mês de competência.

Efetuada a divulgação na mídia e disponibilizada a relação dos pendentes e sustados do mês de JULHO/2018 e AGOSTO/2018 no site da AMAZONPREV.

Fase 2: Encaminhar mensalmente, às unidades da SEDUC no interior a lista de não recadastrados para regularização.

Encaminhada a listagem atualizada dos pendentes de recadastramento do período de AGOSTO/2018.

Fase 3: Efetuar o recadastramento dos segurados impossibilitados de locomoção que solicitarem o agendamento pelo PROPAC.

No mês de agosto, foram efetuadas as visitas agendadas.

Fase 4: Efetuar o recadastramento dos segurados impossibilitados de locomoção que solicitarem o agendamento pelo PROPAC.

Reunião realizada com a PRODAM, para discussão de algumas operacionalidades do sistema referente a suspensão dos meses de maio e junho/2018 e a efetivação da reativação automática dos referidos segurados sustados na folha de pagamento.

Fase 5: Realizar a implantação do procedimento para suspensão/reativação de crédito, a partir de ferramenta desenvolvida pela PRODAM.

Implantação da funcionalidade a partir da folha de pagamento do mês de agosto/2018.

Fase 6: Efetuar a suspensão no mês subsequente na folha de pagamento dos segurados que não se recadastraram no mês do aniversário, conforme Lei Complementar nº 181/17.

Execução da suspensão dos segurados pendentes de recadastramento até agosto/2018 conforme programação de implantação da operacionalidade da reativação automática.

Fase 7: Providenciar a reativação dos segurados que regularizaram o recadastramento, conforme procedimento definido.

Reativação automática dos segurados que regularizaram o recadastramento com pagamento dia 04/09/2018, obedecendo ao calendário aprovado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: realizar a atualização do Banco de Dados dos Segurados. **DP0207** – Dar continuidade às tratativas junto à SEAD, para adequação do e-Social e realização do Censo Previdenciário. – fevereiro a dezembro/18. **Responsável:** Mary.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

Fase 1: Reunir com a SEAD para definir as ações relativas à logística de execução do censo dos ativos, recursos humanos, equipamentos e sistemas, plano de mídia e treinamentos, dentre outros.

Fase 2: Reunir com Prodam e Agenda para definição das ações relacionadas ao armazenamento e atualização da base cadastral, geração de relatórios nos sistemas Prodam RH e SISPREV WEB.

CONCLUÍDAS.

Fase 3: Estabelecer os instrumentos legais com indicação dos critérios, padrões e periodicidade para o processo de recenseamento.

Fase 4: Executar as ações de treinamento dos setores de RH dos órgãos, em parceria com a SEAD.

CONCLUÍDAS.

Fase 5: Acompanhar a execução do censo nos órgãos, em parceria com a SEAD.

Segundo a SEAD está previsto para julho. Até julho não foi alterada a previsão para realização do censo pela SEAD. Não tendo ocorrido agendamento de reunião com a equipe Amazonprev para iniciar as ações operacionais.

Fase 6: Verificar junto a Agenda e Prodam a equalização da base de dados dos ativos nos sistemas Prodam RH (CFPP/RPPS) e SISPREV WEB, emitindo relatório à Diretoria.

Não houve retorno da SEAD quanto ao agendamento de reunião sobre as ações do Censo dos ativos e nem o envio da minuta do Decreto para análise desta Fundação. Quanto a recadastramento bancário, serviço oferecido pelo Bradesco, foi realizada reunião interna com os representantes da GTECI, GEJUR, COPAG, COFIN, GPREV e COREP para análise da documentação disponibilizada sobre o censo em implantação em Belo Horizonte e Fortaleza. em função de dúvidas levantadas sobre os procedimentos adotados foi solicitado o comparecimento de um representante do Bradesco para reunir com os servidores envolvidos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Parametrizar os sistemas previdenciários com as regras da Lei Complementar nº 181/17 e atualizações da Legislação Previdenciária. **DP0208** – Analisar os Sistemas e Procedimentos em função da alteração da Lei Complementar nº 181/17 que altera a Lei Complementar nº 30/2001, incluindo procedimentos para adesão dos Poderes e Reforma Previdenciária. – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Gizele

Fase 1: Adotar as providências pertinentes às alterações da L.C nº 181/17 que tem repercussão junto aos órgãos de origem/envolvidos.

CONCLUÍDA.

Fase 2: Acompanhar os requisitos necessários das otimizações realizadas nos sistemas de folha de pagamento e Gestão Previdenciária (SISPREV) informando para PRODAM.

Fase 3. Elaborar os procedimentos previdenciários relativos às alterações ocorridas, bem como efetuar a revisão da Cartilha e folders. **CONCLUÍDAS.**

Fase 4: Submeter o Manual de procedimentos Previdenciários, Cartilha e folders à aprovação da Diretoria.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

Reiteração dos Ofícios 813/2018 e 889/2018, em 16/05/18. Sem resposta até a apresentação da informação. Realizada reunião com a Produm Gerente Rozete para agilizar o desenvolvimento das funcionalidades no sistema CFPP/RPPS. Considerando que as ações estão comprometidas em função das otimizações que dependem da PRODAM e AGENDA, solicita-se prazo para prorrogação até novembro/2018.

Fase 5: Disseminar os novos procedimentos e fluxo operacional aos envolvidos na execução da atividade previdenciária.

Efetuada a homologação dos SIMI referente aos requisitos e otimizações para implementação no Sistema SISPREV quanto ao Relatório Técnico de Pensão e Minuta da Portaria, bem como apresentado pelo PRODAM o prazo para otimização das funcionalidades no sistema RRPS para 01/10/2018. Elaborado o fluxo dos processos de aposentadoria, pensão e revisão para os Poderes TCE, TJAM e MP, considerando o processo da Adesão.

Fase 6. Executar as etapas definidas nos cronogramas de cada Órgão/Poder, com vista a ajustar os procedimentos para consolidar a adesão destes à Unidade Gestora Única.

Foi aprovado pelos Poderes os fluxos dos processos de concessão do benefício de Aposentadoria e Pensão, bem como os de revisão de benefícios.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Buscar a certificação na ISO 31.000 (Gestão de Risco) até 2019. **DI0209** – Implementar procedimentos para atender à Gestão de Risco na Amazonprev. – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Rilma. -

Fase 1: Reunir com os Gerentes e Coordenadores para elaboração do cronograma de reuniões para implantação de Gestão de Risco. No cronograma serão definidos a: Política de Risco, Matriz de Risco, Procedimentos, Definição de Ferramentas de análise de Risco.

Fase 2: Elaborar o Manual de Gestão de Risco, com base no que dispõe a Norma ISO 31.000, submetendo à aprovação do CODIR.

CONCLUÍDAS

Fase 3. Implantar os procedimentos aprovados em todas as unidades das áreas previdenciária e administrativa.

Foi encaminhada ao COGEP programação do Curso de Gestão de Risco, Controle Interno e COSO, com data para setembro de 2018. O curso foi autorizado pela Diretoria e encaminhado à SEAD para aprovação. Realizado curso com a participação de 01 servidor da Amazonprev sobre COSO.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a segurança da informação contida no acervo institucional e o patrimônio do cliente externo. **DI0210** – Implementar a digitalização dos processos previdenciários e administrativos contidos no acervo Institucional. – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Ana Célia.

Fase 1: Recepcionar e alocar o pessoal e equipamentos que irão integrar a equipe de digitalização de documentos.

Fase 2: Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos definidos no Contrato/ projeto básico para digitalização dos documentos do acervo.

CONCLUÍDAS.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

Fase 3: Emitir Relatórios mensais sobre a execução dos serviços, conforme cronograma, encaminhando para apreciação da Diretoria.

Procedimento licitatório está em andamento.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reavaliar a estrutura organizacional definida em 2007. **DG0211 – Implementar a nova estrutura organizacional. – janeiro a dezembro/18. Responsável:** Fábio Rosa.

Fase 1: Acompanhar a execução e conclusão do processo licitatório até a homologação.

Fase 2: Realizar o acompanhamento dos trabalhos da Empresa contratada responsável pela realização do diagnóstico da estrutura organizacional, de acordo com os termos do projeto básico.

Fase 3: Analisar as proposições da empresa quanto a nova estrutura, apresentando o relatório à apreciação da Diretoria. **CONCLUÍDAS.**

Fase 4: Encaminhar à Diretoria sugestão de Alteração da LC 30/2001 e Regimento Interno, se necessário.

Houve a apresentação de novo orçamento que estava em desacordo com o recomendado pela CGL, informamos a situação a empresa que informou não ter condições de atender as especificações recomendadas. Emissão do Parecer nº 2031/2018 em cumprimento a Resolução do CODIR nº03/2018.

O processo licitatório para contratação da Empresa prestadora do serviço foi anulado o Pregão Eletrônico nº 1298/17, conforme recomendação da Corregedoria da Comissão Geral de Licitação para apresentação de inclusão da planilha de custo detalhada que resultou na determinação do CODIR para readequação do Termo de Referência, conforme Resolução CODIR nº 003/2018.

Foi solicitado novamente propostas de empresas para elaboração do novo processo licitatório.

Fase 5. Acompanhar a implementação de nova estrutura, efetuando a divulgação ao público interno.

Foram recebidas somente 02 propostas, faltando uma para poder compor o processo licitatório.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Otimizar o fluxo dos processos Previdenciários e Administrativos. **DI0212 – Implementar o processo virtual previdenciário e administrativo no âmbito da Amazonprev, atualizando o fluxo operacional e procedimentos institucionais. – janeiro a dezembro/18. Responsável:** Rilma.

Fase 1: Reunir com os consultores da Agenda sobre processo eletrônico, solicitando os ajustes necessários.

Fase 2: Analisar em conjunto com os gerentes sobre o fluxo dos processos previdenciários e administrativos.

Fase 3: Analisar o layout para instalação das máquinas digitalizadoras nas gerências e setor de atendimento.

Fase 4. Adotar as providências para aquisição das canetas de assinaturas digitais e assinaturas eletrônicas. **CONCLUÍDAS.**

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

Fase 5: Alterar os manuais de procedimentos quanto ao fluxo de digitalização a ser executado pelos usuários, submetendo à aprovação do CODIR.

Iniciados os estudos para adequação do desenho de fluxo dos processos, dentro das premissas do Pró-Gestão.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Recuperar recursos de benefícios recebidos indevidamente por terceiros. **DP0213** – Procedimentar ações para devolução de valores pagos após o óbito. – janeiro a setembro/18. **Responsável:** Adalberto.

Fase 1: Definir junto ao Banco Bradesco a operacionalização da restituição de valores pagos após óbito, nos termos da Medida Provisória nº 788 de 24/07/2017.

Fase 2: Definir os procedimentos e fluxos dos pagamentos ocorridos após o óbito e restituição de valores pelo Banco.

Fase 3: Submeter à apreciação e deliberação da Diretoria os procedimentos para pagamentos ocorridos após o óbito e restituição de valores pelo Banco.

CONCLUÍDAS.

Fase 4: Disseminar e acompanhar os novos procedimentos e fluxo operacional nos setores/órgãos envolvidos na execução da atividade.

Estamos revisando os procedimentos que já estavam finalizados, com as correções referente a MP 788, e elaboração final para setembro/2018.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição. **DI0214** – Ampliar a rede de nobreak para o prédio histórico. – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Christiano.

Fase 1: Definir as especificações do equipamento e realizar pesquisa de mercado para aquisição.

Fase 2: Elaborar Projeto Básico para instrução do processo licitatório.

Fase 3: Submeter processo à Diretoria.

CONCLUÍDA.

Fase 4: Acompanhar o processo junto à CGL e adotar as providências para contratação.

Processo encaminhado ao CETIC-PRODAM para análise do TR, submeter ao CODIR e instruir processo a CGL.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar o serviço do atendimento aos clientes. **DI0215** – Implantar o agendamento eletrônico para atendimento ao público externo e órgãos de origem. – janeiro a setembro/18. **Responsável:** Rilma.

Fase 1: Analisar o contexto, considerando os órgãos e público-alvo com base nos princípios da gestão de risco.

Fase 2: Elaborar cronograma de implantação, contemplando ações de comunicação, procedimentos e capacitação.

Fase 3: Adotar providências para homologação e contratação da empresa vencedora do certame.

CONCLUÍDAS.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

Fase 4: Acompanhar a execução do serviço por 90 dias, para emissão de relatório conclusivo.
Encaminhado Registro de Análise e Gerenciamento de Mudanças n 11/208, com a descrição das ações para implementação do agendamento eletrônico, aprovado pelo CODIR em 14/08/2018.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição.
DI0216 – Contratar serviço de adequação de software do Banco de Dados da Amazonprev com o fornecimento de licença. – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Christiano.

Fase 1: Definir as especificações técnicas e realizar pesquisa de mercado para aquisição.

Fase 2: Elaborar Projeto Básico para instrução do processo licitatório.

CONCLUÍDA.

Fase 3: Instituir processo licitatório para apreciação da Diretoria.

Aguardando emissão de nota de dotação para posteriormente ser encaminhado ao CODIR através do processo nº 2018.A.04557.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição.
DI0217 – Adquirir Antena para Repetidor de Celular, a fim de disponibilizar sinal de celular em todas as áreas da Instituição - **DI 0217**. – março a dezembro/18. **Responsável:** Christiano.

Fase 1: Definir as especificações do equipamento e realizar pesquisa de mercado para aquisição.

Fase 2: Elaborar projeto básico para instrução do processo licitatório.

Fase 3: Submeter processo à Diretoria.

CONCLUÍDAS

Fase 4: Acompanhar o processo junto à CGL e adotar as providências para contratação.

Ainda em fase de conclusão do Termo de Referência para subsidiar pesquisa de preço.

Em fase de realização da pesquisa de preço pela COMAP para conclusão do Termo de Referência.

Fase 5. Acompanhar a instalação da antena pela empresa vencedora.

Ajustes no TR para submeter ao CETIC-PRODAM e cadastro do Sistema SEFAZ-AM.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição.
DI0218 – Adquirir software para atualizar sistema operacional dos servidores de dados (Windows server). – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Christiano.

Fase 1: Definir as especificações técnicas e realizar pesquisa de mercado para aquisição.

Fase 2: Elaborar projeto básico para instrução do processo licitatório.

Fase 3: Submeter processo à apreciação da Diretoria.

CONCLUÍDAS

Fase 4: Acompanhar a realização do certame junto à CGL.

Em fase de pesquisa de preço junto a empresas do ramo pela GERA/Comap para posterior envio à apreciação da Diretoria.

Em fase de catalogação dos IDS junto à SEFAZ.

Fase 5. Acompanhar a instalação pela empresa vencedora.

Ajustes no TR considerando as IDS SEFAZ/AM para submeter ao CETIC-PRODAM.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição.
DI0219 – Adquirir Câmeras e Biometrias, para o atendimento da Instituição - DI 0219. – março a dezembro/18. **Responsável:** Christiano.

Fase 1: Identificar e quantificar a necessidade dos equipamentos e realizar pesquisa de mercado para a aquisição.

Fase 2: Elaborar projeto básico para instrução do processo licitatório.

Fase 3: Elaborar o Parecer para apreciação da Diretoria.

CONCLUÍDAS

Fase 4: Acompanhar o processo junto à CGL.

Considerando a demora no retorno das propostas de preço pelas empresas, está em fase pesquisa de preço para validação do Termo de Referência.

Fase 5. Acompanhar a instalação dos equipamentos pela empresa vencedora.

Cadastro das IDS junto a SEFAZ/AM para verificar consistência do TR

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a Atualização do Parque Tecnológico da Instituição.
DI0220 – Contratar Serviço de Outsource de Equipamentos de Informática. – fevereiro a dezembro/18. **Responsável:** Christiano.

Fase 1: Identificar e quantificar a necessidade dos equipamentos e realizar pesquisa de mercado para aquisição.

Fase 2: Elaborar projeto básico para instrução do processo licitatório.

Fase 3: Elaborar o Parecer para apreciação da Diretoria.

CONCLUÍDAS

Fase 4: Acompanhar o processo junto à CGL.

Readequação do termo de referência para atender à demanda da Gerência Jurídica quanto à necessidade de utilização de dois monitores, sendo um vertical.

Concluída a fase de pesquisa de preço, estando em de catalogação dos IDS junto à SEFAZ.

Fase 5. Acompanhar a instalação pela empresa vencedora.

Ajustes no TR considerando os Ids SEFAZ/AM para submeter ao CETIC/PRODAM.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição.
DI0222 – Contratar serviço de atualização do sistema de virtualização dos servidores de dados com fornecimento de licença. – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Christiano.

Fase 1: Identificar e quantificar a necessidade dos equipamentos e realizar pesquisa de mercado para aquisição.

Fase 2: Elaborar Projeto Básico para instrução do processo licitatório.

Fase 3: Elaborar o Parecer para apreciação da Diretoria.

CONCLUÍDAS.

Fase 4: Acompanhar o processo junto à CGL.

Readequação do termo de referência para atender a demanda da gerência jurídica quanto a necessidade da utilização de dois monitores, sendo um vertical.

Em fase de catalogação de IDS junto à SEFAZ, durante o mês de julho.

Fase 5. Acompanhar a instalação dos equipamentos pela empresa vencedora.

Ajustes no TR considerando os Ids SEFAZ/AM para submeter ao CETIC/PRODAM.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a Atualização do Parque Tecnológico da Instituição. **DI0223** – Contratar serviço de expansão e manutenção do gerador de energia. – fevereiro a novembro/18. **Responsável:** Marcelo.

1. Manutenção

1.1 Elaborar Projeto Básico e realizar pesquisa de preço para manutenção do gerador existente.

Solicitadas propostas para empresas: Protemac, Tesla, aguardando retorno.

1.2 Instruir processo licitatório para apreciação do CODIR.

Em elaboração do Termo de Referência.

Ainda em fase de conclusão do Termo de Referência, pela COMAP.

1.3 Acompanhar a realização da licitação pela CGL.

Solicitado novas propostas para empresas Eletrica Poraquê e BA Elétrica.

1.4 Adotar as providências para contratação de empresa para manutenção.

Recebidas as propostas. Em fase de elaboração do Projeto Básico para aprovação no 2º CODIR do Mês de setembro.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar a Cultura Previdenciária. **DP0324** – Promover a educação previdenciária junto aos segurados e sociedade. – fevereiro a dezembro/18. **Responsável:** Alan Cardec.

Fase 1: Realizar a segregação da massa FPREV por órgão e capital, a partir dos relatórios disponibilizados pela Produm.

CONCLUÍDA.

Fase 2: Elaborar cronograma e encaminhar ofício para os órgãos de origem com a convocação dos servidores para participação das palestras, considerando as datas estabelecidas.

No mês de julho foram realizadas 6 palestras na SUSAM (dias 16/07, 20/07, 24/7, 31/07, 02/8) totalizando 169 servidores e 1 palestra na Delegacia Geral da Polícia Civil total de 67 servidores. O total de servidores atendidos em julho é 236 servidores.

Fase 3: Efetuar divulgação na mídia e outros meios de comunicação dos eventos a serem realizados.

Todas as palestras realizadas estão sendo divulgadas na intranet, internet e no jornal O Previdente.

Fase 4. Realizar audiências públicas com segurados, representantes dos Poderes (Executivos, ALE/TCE e TJ/MPE) e sociedade civil para exposição e debates sobre o Relatório de Governança Corporativa, Política de Investimentos e Avaliação Atuarial.

Foi realizada uma palestra sobre Benefícios Previdenciários na Susam no dia 02 de agosto para 23 novos servidores.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar o Serviço do Atendimento aos Clientes. **DP0325** – Padronizar a identificação dos atendentes (colete) - DP 0325. – março a dezembro/18. **Responsável:** Albermar.

Fase 1: Efetuar pesquisa dos modelos e definição de acordo com identidade visual da AMAZONPREV.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

CONCLUÍDA.

Fase 2: Definir os procedimentos para utilização da identificação pelos atendentes.

Em elaboração os procedimentos para utilização da identificação dos atendentes (colete) pelos servidores.

Fase 3: 3. Elaborar o parecer com os procedimentos de utilização para apreciação da Diretoria.

Ação concluída com o Parecer nº 2662/18, processo 2018.A.04635 para apreciação da Diretoria, aprovado em 14/09/2018 pelo CODIR novo modelo de colete ao “Posso Ajudar”.

Ação Concluída

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar o serviço do atendimento aos clientes. **DI0327** – Implantar o serviço de Call Center, no atendimento aos clientes. – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Rilma.

Fase 1: Definir o fluxo de processos/serviços a serem desenvolvidos no Call Center.

Fase 2: Acompanhar junto à empresa vencedora do Processo Licitatório a definição do layout, logística e TI.

Fase 3: Realizar treinamento da equipe do Call Center.

Fase 4: Divulgar ao público interno e externo sobre a implantação do Call Center.

CONCLUÍDAS.

Fase 5: Acompanhar a implantação por 90 dias para identificar e regularizar possíveis entraves.

Trâmite de contratação suspenso devido à liminar concedida pelo Juiz no: 0614519-13.2018.8.04.0001, e adequação do plano de trabalho às novas datas.

Aguardando a decisão do Juiz sobre o assunto. Implantação sobrestada.

Fase 6. Apresentar relatório conclusivo à Diretoria.

Aguardando a decisão do Juiz sobre o assunto. Implantação sobrestada.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reestruturar e Manter os Ambientes Internos e Externos da Instituição. **DI0328** – Realizar a reforma em determinados setores no prédio sede da Amazonprev. – março a dezembro/18. **Responsável:** Marcelo.

Fase 1: Analisar e elaborar o Termo de Referência para pintura e reforma do prédio administrativo com ampliação do setor de Protocolo.

Fase 2: Instruir processo e apresentar à apreciação da Diretoria e envio à CGL para os procedimentos licitatórios.

CONCLUÍDAS

Fase 3: Acompanhar o procedimento licitatório para contratação da empresa e execução dos serviços.

A SEINFRA está em elaboração de projeto para reforma e orçamento, de forma a compor a instrução do Processo Licitatório para contratação da empresa e execução dos serviços.

Realizando levantamento junto de necessidades dos ambientes estruturados.

Fase 4. Realizar levantamento de necessidades dos ambientes estruturados.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

SEINFRA está em fase de elaboração de projeto para reforma e orçamento para realizar procedimentos licitatório para contratação da empresa e execução dos serviços;

2: Realizando levantamento junto de necessidades dos ambientes estruturados.

Fase 5. Adotar as providências para Homologação e contratação da empresa relativo ao serviço de reforma.

Foi realizado o levantamento pela Engenheira Alessandra, e está na fase de elaboração dos orçamentos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reavaliar a política de Saúde e Segurança dos Servidores da Amazonprev. **DG0329** – reavaliar o Programa Bem Viver tendo por base os decretos 37.846/2017 e 38.255/2017. – fevereiro a setembro/18. **Responsável:** Claudinei

Fase 1: Analisar a norma do Programa Bem Viver da Fundação com os Decretos 37.846/2017 e 38.255/2017, publicados no DOE de 05 de maio e 15 de setembro de 2017.

Fase 2: Apresentar ao CODIR proposta de reformulação do Programa, contemplando a viabilidade de parcerias com outros Órgãos.

CONCLUÍDAS

Fase 3: Implementar as ações aprovadas pelo CODIR voltadas ao público interno.

Realizada visita na SEAD na SEDUC, no dia 15.08.2018, para fins de elaboração de Parecer a Diretoria propondo a Diretoria reformulação nas ações voltadas aos servidores.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reavaliar a Política de Saúde e Segurança dos servidores da Amazonprev. **DG0330** – Realizar a implantação dos programas PCMSO e PPRA. – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Claudinei.

Fase 1: Acompanhar a conclusão do processo licitatório até homologação.

Fase 2: Realizar o acompanhamento das atividades relacionadas ao PCMSO e PPRA estabelecidas no Projeto Básico, conforme cronograma.

CONCLUÍDAS

Fase 3: Habilitar a empresa contratada a prestar as informações de segurança e Saúde do Trabalhador - SST ao e-Social.

Considerando as dificuldades em conseguir orçamentos para composição do Projeto Básico, bem como as alterações que foram realizadas no primeiro termo de referência, a fim de atender ao e-Social, ficando em 2018 apenas a conclusão do processo licitatório.

O processo encontra-se na COMAP, em fase de revisão final do Projeto Básico, que deverá ser enviado à CGL.

O processo ainda encontra-se em ajustes pela COMAP.

Fase 4. Encaminhar relatório mensal à Diretoria com as situações verificadas e providências adotadas.

O processo encontra-se na COMAP, em fase de revisão final do projeto básico, após isso será necessário as propostas para compor mapa de pesquisa de preços.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Capacitar corpo funcional da Instituição. **DG0331** – Dar continuidade à capacitação de servidores, estagiários e conselheiros (clima). – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Fábio Rosa.

Fase 1: Elaborar Plano de Capacitação, observando os serviços previdenciários, jurídicos, administrativos e dos sistemas tecnológicos dentre estagiários, servidores e conselheiros.

Fase 2: Acompanhar o calendário de cursos da SEAD, ALEAM, TCE dentre outros para indicar a participação de Conselheiros, servidores e estagiários nos cursos de interesse da Amazonprev x Indicador de execução.

CONCLUÍDOS.

Fase 3: Repassar, mensalmente, as informações sobre as capacitações executadas para registro no Relatório de Governança Corporativa.

Houve a participação de 03 servidores no curso sobre Controladoria no Setor Público, 01 servidor no Encontro Técnico de Gestão de Pessoas, 19 servidores e 04 Conselheiros na Palestra sobre Pró Gestão – RPPS.

De janeiro a agosto já somam 10 eventos e a capacitação de 98 servidores e 23 estagiários.

A Secretaria de Previdência oferece, em parceria com a ESAF, cursos gratuitos na modalidade de EAD (Educação à Distância) sobre gestão de Regimes Próprios. Os cursos são:

- Pró-Gestão RPPS;
- E-Social para Órgãos Públicos – RPPS;
- DIPR – Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses e parcelamento de débitos previdenciários dos RPPS;
- DPIN e DAIR – Demonstrativos de Investimentos dos RPPS;
- Critérios do Certificado da Regularidade Previdenciária – CRP;
- Censo cadastral previdenciário para os RPPS utilizando o SISPREV-GESTÃO;

Convidamos os Conselheiros a selecionar pelo menos um dos cursos, considerando o compromisso que temos junto ao PRÓ-GESTÃO, conforme explicado no e-mail de 30/08/2018.

Para se inscrever, acessar o site: <https://escolavirtual.esaf.fazenda.gov.br/course/view.php?id=624>

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Buscar à aprovação do PCCR dos servidores da Fundação. **DG0332** – Manter articulação com o Governo, através da Casa Civil e Órgãos relacionados, visando aprovar a Lei do PCCR. – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Fábio Rosa

Fase 3: Encaminhar Ofício ao Presidente da ALE quanto à importância da aprovação do Plano.

Fase 4: Expor aos Conselhos (COFIS/CONAD) o histórico do Plano, no sentido de buscar a parceria dos Conselheiros nas articulações junto aos Órgãos relacionados.

Nota 1: Governador autorizou o envio à ALE em 27/04/2018, porém até 19/09/2018 o processo ainda não havia saído da Casa Civil. O Diretor Presidente tem mantido articulação com autoridades do Governo visando buscar apoio e nova audiência com o Chefe do Executivo.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

Nota 2: O Processo encontra-se na Casa Civil aguardando autorização. Em virtude das vedações do período eleitoral. Em julho o Processo ainda continua na Casa Civil.

Nota 3: Em 03/07/2018, a Comissão de Finanças Públicas a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas aprovou a Emenda nº 01, do Deputado Josué Neto que inclui a § 3º no artigo 11 do Projeto de Lei nº 12/2018 (LDO) com o seguinte teor:

Art 11 ...

“ § 3º dentre as concessões referidas no caput, fica garantido à estrutura funcional do Plano de Cargos, Carreira e Remunerações no âmbito da Amazonprev, cuja dotação deverá constar na LDO 2019 (Sic) em categorias de programações específicas da unidade orçamentária competente. ”

Nota 4: Em 16/08/2018, foi aprovada a Lei nº 4.652, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2019 incluindo o dispositivo supra.

Nota 5: Em agosto encaminhado ofício a SEFAZ nº 2730/2018 de 28/08/2018, apresentando tabela dos valores orçamentários a constar na LOA/19 na Despesa de Pessoal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Otimizar o Acesso às Informações Institucionais aos Clientes Externos. **DI0333** – Reestruturar o site institucional para facilitar a consulta de informações pelos segurados e sociedade. – março a novembro/18. **Responsável:** Cristiane Coura

Fase 1: Analisar a configuração dos links e layout do site institucional para identificar as alterações a serem inseridas, de acordo com a identidade visual do Governo.

Fase 2: Solicitar à PRODAM orçamento para reformulação do site institucional.

Fase 3: Instruir processo licitatório de dispensa de licitação, submetendo- o à apreciação da Diretoria

CONCLUÍDAS

Fase 4: Adotar as providências para contratação.

Aguardando o envio de proposta de preço pela PRODAM para instrução do processo.

Devido as providências da PRODAM estarem atrasadas em relação a proposta comercial para atualização do site.

Recebida em julho proposta da Prodram. A equipe está analisando a proposta para elaborar Parecer a Diretoria para aprovação do CODIR, e posteriormente execução.

Fase 5. Acompanhar a implantação, realizando divulgação dos novos links ao público alvo e sociedade em geral.

Encaminhada proposta e memorando para GERA/Comap para providências de contratação da empresa.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Otimizar o Acesso às Informações Institucionais aos Clientes Externos. **DI0334** – Estudar o uso de ferramentas de mídia social (Facebook, SMS, aplicativos) na comunicação com o cliente. – março a dezembro/18. **Responsável:** Cristiane Coura.

Fase 1: Analisar a viabilidade de criação de novas ferramentas de Mídias Sociais - Facebook, Instagram, SMS, dentre outros.

CONCLUÍDA

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

Fase 2: Verificar com a COMAP instalação de telefonia para envio do SMS.

Alterar plano de ação, mantendo a criação da Mídia Facebook, substituindo a mídia Instagram e SMS pelo Programa **Powtoon e Whatsapp Business**.

Fase 3: Submeter parecer à apreciação da Diretoria.

Entrado em contato com a COMAP que informou estar sendo realizada pesquisa de preço.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer a Imagem Institucional Junto à Sociedade e Servidores. **DI0337** – Disseminar as funções gerenciais e seus processos, junto aos servidores da Fundação. – abril a dezembro/18. **Responsável:** Mary.

Fase 1: Reforçar a identidade organizacional (missão, visão e valores), difundindo-a através de diversos canais de comunicação para disseminar o papel institucional da Fundação.

Fase 2: Elaborar uma cartilha sobre todos os canais de Comunicação da Amazonprev, informando o objetivo de cada canal e fazer uma palestra de divulgação a todos os servidores. CONCLUÍDAS

Fase 3: Implementar o programa interno "Fast Learning" (Aprendizagem Rápida) que consiste em apresentar vídeos ou mini palestras de 05 a 10 minutos para suas respectivas equipes (temas como: Liderança Saber dar e ouvir Feedback, Trabalho em Equipe, A importância de Cumprir Padrões, etc.)

Em fase de elaboração o material de divulgação (cartilha e folders). Considerando que as ações prioritárias em execução por gerentes, coordenadores e servidores no âmbito interno e externo impossibilitaram a implementação do programa.

Realizando estudo para programação dos eventos de divulgação, dos fluxos de processos e atividades gerenciais nos meses outubro e novembro de 2018.

Fase 4: Promover internamente workshop sobre os critérios de apuração das metas e indicadores.

Elaboração de material com informações sobre as gerências e coordenadorias, tendo por base o Regimento Interno, para impressão e divulgação interna, na semana da qualidade.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar a Gestão Ambiental. **DI0439** – Dar continuidade à implementação das ações para substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED – abril a dezembro/18. **Responsável:** Manoel.

Fase 1. Instruir processo licitatório para aquisição das lâmpadas LED.

Processo licitatório encaminhado à CGL com previsão de realização da licitação para o dia 17/08/18.

Fase 2: Acompanhar a instalação a partir de cronograma.

Devido as lâmpadas tem sido homologada em setembro. Portanto devem ser instaladas as lâmpadas em outubro.

Solicita-se que a fase 3 e 4 seja transferida janeiro a abril/2019.

Fase 3: Efetuar a medição do nível de iluminância e efetuar os ajustes necessários.

Solicita-se alteração da data janeiro a março /19, justificando-se, devido a homologação ter sido em setembro.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

Fase 4: Apresentar relatório à Diretoria.

Solicita-se alteração da data março a abril /19, justificando-se, devido a homologação ter sido em setembro.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar a Gestão Ambiental. **DI0440** – Realizar a conscientização dos servidores da Fundação quanto à questão ambiental, observando o Decreto nº 38.297/2017. – maio a novembro/18. **Responsável:** Geneci.

Fase 1: Avaliar novas parcerias (SEAD/SEMAS) para a realização de projetos ambientais em atendimento ao Decreto nº 38.297/2017.

Fase 2: Conscientizar os públicos interno e externo quanto à importância da redução do consumo de materiais por meio de folders e cartazes.

CONCLUÍDAS

Fase 3: Realizar ações referentes ao Dia da Água, Semana do meio ambiente e Dia da Árvore (destinada aos servidores e segurados).

No mês de julho foi realizada consulta a empresa "Descarte Correto" sobre a doação de material tecnológico da Fundação. Diante da afirmativa da empresa, foi realizada consulta ao COMAP sobre a possibilidade de doação dos materiais tecnológicos mediante listagem com descrição do tombo. O COMAP informou da impossibilidade da doação considerando que mesmo sem o número do tombo em alguns equipamentos listados, há impedimento legal de doação dos mesmos considerando que é patrimônio do Estado. Os materiais serão destinados à SEAD e está aguardando a conclusão do módulo “ DESFAZIMENTO” no Sistema AJURI.

Fase 4. Promover palestras sobre: coleta seletiva para servidores, estagiários e terceirizados.

No mês de agosto realizou-se contato com a SEMMAS com envio de ofício para doação de 200 mudas de plantas para o Dia da Árvore que se realizará no dia 21 de setembro.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reestruturar e Manter os ambientes internos e externos da instituição. **DI0441** – Revitalizar e manter as Áreas Verdes, que circundam a sede da Fundação. – fevereiro a dezembro/18. **Responsável:** Zirley.

Fase 1: Verificar os ambientes e definir os serviços a serem realizados.

Fase 2. Buscar celebrar parcerias com o Horto municipal para fornecimento de plantas e outros órgãos ambientais para assessoramento.

CONCLUÍDAS.

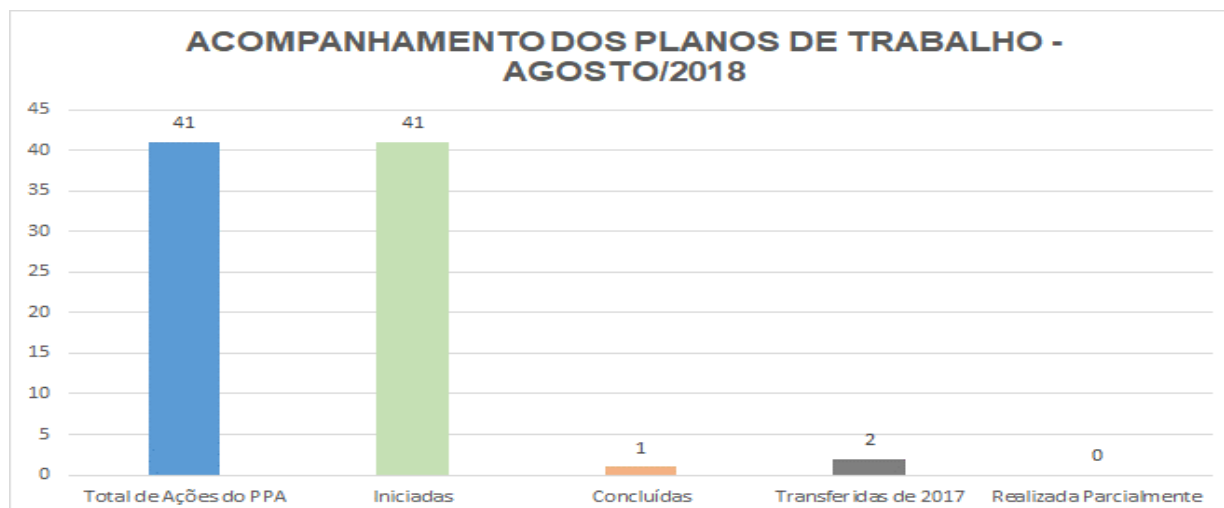
Fase 3: Solicitar orçamento para os serviços de revitalização e manutenção mensal.

Realizando elaboração de proposta e definição de especificações para solicitar orçamento. Aguardando em julho proposta de empresas para revitalização do jardim.

Fase 4. Elaborar projeto básico e submeter à aprovação da Diretoria.

Foi reiterado a solicitação de proposta de empresas para revitalização dos jardim em razão da ausência de resposta das mesmas.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018



Demonstrativo 54

Fonte: GTECI

CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES EM 2018			
DP 0101	INICIADA EM JANEIRO	DI 0222	PRORROGADA P/ DEZEMBRO
DP 0102	INICIADA EM JANEIRO	DI 0223	INICIAR EM FEVEREIRO
DP 0203	INICIAR EM FEVEREIRO	DI 0324	INICIAR EM FEVEREIRO
DP 0204	TRANSFERIDA P/ 2019	DP 0325	CONCLUÍDA
DP 0205	INICIADA EM JANEIRO	DP 0326	EXCLUÍDA/ incorporada a DP 0205
DP 0206	TRANSFERIDA P/ 2019	DI 0327	PRORROGADA P/ DEZEMBRO
DP 0207	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DI 0328	PRORROGADA P/ DEZEMBRO
DP 0208	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DG 0329	PRORROGADA P/ SETEMBRO
DI 0209	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DG 0330	PRORROGADA P/ DEZEMBRO
DI 0210	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DG 0331	INICIADA EM JANEIRO
DG 0211	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DG 0332	INICIADA EM NOVEMBRO
DI 0212	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DI 0333	INICIADA EM NOVEMBRO
DP 0213	INICIADA EM JANEIRO	DI 0334	INICIADA EM DEZEMBRO
DI 0214	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DI 0435	TRANSFERIDA P/ 2019
DI 0215	PRORROGADA P/ SETEMBRO	DI 0336	TRANSFERIDA P/ 2019
DI 0216	PRORROGADA P/ SETEMBRO	DI 0337	INICIADA EM DEZEMBRO
DI 0217	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DI 0438	EXCLUÍDA/ incorporada a DI0328
DI 0218	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DI 0439	INICIADA EM DEZEMBRO
DI 0219	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DI 0440	INICIADA EM MAIO
DI 0220	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DI 0441	INICIADA EM FEVEREIRO

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

DI 0221	EXCLUÍDA/incorporada a DI 0210	
---------	--------------------------------	--

Demonstrativo 52 Fonte: GTECI

Ação 2017 para Acompanhamento

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reavaliar a política de saúde e segurança dos servidores da Amazonprev - **DG0311**- Dar continuidade às ações preventivas quanto aos riscos inerentes ao ambiente de trabalho, adoecimento e incapacidade laborativa. 2018.

Fase: Encaminhar relatório à Diretoria com as situações verificadas.

Considerando as dificuldades em conseguir orçamentos para composição do Projeto Básico, concernentes ao Programas PCMSO e PPRA para 2019, bem como, as alterações que foram realizadas no primeiro termo de referência a fim de atender ao E-Social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Resgatar a história da Instituição. **DI0314** – Demonstrar a constituição dos níveis estratégico e tático. **2017**.

Fase: Acompanhar execução do serviço pela empresa contratada.

Em fase de instrução do processo pela GERAf/Comap para contratação de empresa, visando realizar a execução do serviço.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2018										
DESCRIÇÃO		AGOSTO		VARIACÃO %	TOTAL ACUMULADO		VARIACÃO %	TOTAL ANUAL		VARIACÃO %
ITENS	FLUXO MENSAL	PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO	
1	RECURSOS INICIAIS FPREV	2.785.754.202	3.624.416.452	30%	2.819.388.247	3.693.311.796	31%			
2	ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS	35.057.682	70.417.418	101%	235.928.787	447.474.611	90%	401.742.200	447.474.611	11%
2.1	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	35.057.682	70.417.418	101%	235.928.787	383.071.143	62%	401.742.200	383.071.143	-5%
	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO-ARRECADADOS EM OUTRO FUNDO			0%	-	-	0%	-	-	0%
2.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (A1)	13.362.415	14.946.214	12%	93.536.911	136.364.836	46%	160.349.000	136.364.836	-15%
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	13.360.000	14.946.214	12%	93.450.000	127.646.627	37%	160.200.000	127.646.627	-20%
2.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	9.583		-100%	67.081	67.489	1%	115.000	67.489	-41%
2.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	2.832		-100%	19.830	20.581	4%	34.000	20.581	-39%
4.6.000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - VPA									
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - NÃO CONTABILIZADO NO MÊS CORRENTE									
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CONTABILIZADO DE VALORES MÊS ANT.									
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- A ESTORNAR OU COMPENSAR									
2.1.2	RECEITA PATRIMONIAL - (A2)	5.478.333	37.652.576	587%	28.873.333	59.081.774	105%	46.790.000	59.081.774	26%
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.895.000	38.330.825	1817%	3.790.000	41.813.445	998%	3.790.000	41.813.445	998%
2.1.2.2	REMUNERAÇÃO TÍTULOS	3.583.333	1.279.325	-64%	25.083.333	17.157.487	-32%	43.000.000	17.157.487	-60%
2.1.2.3	RESGATE DE JUROS CVS		42.426	0%	0	310.842	0%	-	310.842	0%
2.1.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)	167	-	-100%	1.169	34.087.282	2915835%	2.000	34.087.282	1704264%
2.1.3.1	MULTAS E JUROS			0%	0	4.288	0%	-	4.288	0%
2.1.3.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES							2.000		
	VPA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	167								
2.1.4	RECEITA DE CAPITAL - (A4)	144.917	145.085	0%	1.014.419	1.015.339	0%	1.739.000	1.015.339	-42%
2.1.4.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	144.917	145.085	0%	1.014.419	1.015.339	0%	1.739.000	1.015.339	-42%
2.1.5	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)	15.898.017	17.673.544	11%	111.286.119	151.659.835	36%	190.776.200	151.659.835	-21%
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - VPA	15.898.017	17.673.544	11%	111.286.119	148.369.206	33%	190.776.200	148.369.206	-22%
4.6.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NÃO CONTABILIZADO									
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CONTABILIZADO DE VALORES MÊS ANT.									
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- A ESTORNAR OU COMPENSAR									
2.1.6	RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)	173.833	-	-100%	1.216.835	862.076	-29%	2.086.000	862.076	-59%
2.1.6.1	ALUGUEIS arrecadado, mas não contabilizado	173.833		-100%	1.216.835	862.076	-29%	2.086.000	862.076	-59%
	RECEITA NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA			0%	-	64.403.469	0%	-	64.403.469	0%
4.6	VARIACÃO PATRIMONIAL FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	-	0%	-	64.386.656	0%	-	64.386.656	0%
4.6	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS			0%	0	43.489.199	0%	0	43.489.199	0%
4.6	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS - NÃO CONTABILIZADO									
4.6	VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS									
4.6	VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS - NÃO CONTABILIZADO									
	OUTRAS VPA									
4.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRADA	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
4.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRADA	-	-	0%	-	0	0%	-	0	0%
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	-	0%	-	16.813	0%	-	16.813	0%
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	-	0%	-	9.652	0%	-	9.652	0%
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO	-	-	0%	-	0	0%	-	0	0%
	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO NÃO CONTABILIZADO									
3	SAÍDAS PREVIDENCIÁRIAS	1.423.638	1.522.075	7%	7.794.328	31.133.512	299%	13.428.000	31.133.512	132%
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	1.423.638	1.522.075	6,9%	7.794.328	9.493.893	22%	13.428.000	9.493.893	-29%
3.1	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) a pagar(-)/ pago(+)	1.423.638	1.522.075	7%	7.794.328	9.516.600	22%	13.428.000	9.516.600	-29%
3.1.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)	741.333	959.485	29%	4.718.809	5.683.699	20%	8.040.000	5.683.699	-29%
3.1.1.1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR	654.613	951.133	45%	4.582.201	5.634.782	23%	7.855.360	5.634.782	-28%
3.1.1.2	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR-13º salário	86.720	8.352	-90%	136.518	48.917	-64%	184.640	48.917	-74%
3.1.2	PENSÕES (B2)	682.305	556.335	-18%	3.075.519	3.794.953	23%	5.388.000	3.794.953	-30%
3.1.2.1	PENSÃO CIVIL / MILITAR	398.869	556.335	39%	2.792.083	3.794.953	36%	4.786.430	3.794.953	-21%
3.1.2.2	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL / MILITAR	283.436		-100%	283.436	0	-100%	801.570	0	-100%
3.1.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)	-	6.254	0%	-	37.947	0%	-	37.947	0%
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-	6.254	0%	-	37.947	0%	-	37.947	0%
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	-	-	0%	-	21.639.619	0%	-	21.639.619	0%
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	-	0%	-	21.625.904	0%	-	21.625.904	0%
3.6	Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários			0%		9.242.327	0%		9.242.327	0%
3.6	Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários-contrib. Prev.									
3.6	Baixa De Outros Direitos				0	0	0%	0	0	0%
3.6	Baixa De Outros Direitos - não contabilizado									
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	0	0%	-	13.715	0%	-	13.715	0%
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0		0%	0	6.555	0%	0	6.555	0%
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO		-	0%	0	0	0%	0	0	0%
	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO- NÃO CONTABILIZADO									
3.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA SAÍDA	-	0	0%	-	-	0%	-	-	0%
3.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA SAÍDA	0		0%	0	0	0%	0	0	0%
	RESUMO FLUXO FINANCEIRO				-	0	0%	-	0	0%
1	RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA) FPREV	33.634.044	68.895.344							
2	SALDO FINAL (1+4) FPREV DISPONIBILIDADE CX, C.C., A.F, TP NTN- extratos banco	2.819.388.247	3.693.311.796							
5	IMÓVEIS fprev	64.528.000	64.528.000							
6	CVS fprev	14.688.029	14.511.168							
5+6	TOTAL IMÓVEIS CVS - EXTRATOS, AVALIAÇÃO	79.216.029	79.039.168							
	CVS fprev resgate									
	CVS fprev VPA									
8	INVESTIMENTOS TOTAIS DO FPREV-EXTRATOS, AVALIAÇÃO	2.898.604.276	3.772.350.963							
9	1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO									
	2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO									
	3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO									
	4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO									
	VARIACÃO AUMENTATIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL		45.544.149							
	VARIACÃO DIMINUTIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL									
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR									
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR									
10	SALDO INVESTIMENTO TOTAL AFI FPREV CONTÁBIL	2.898.604.276	3.817.895.112							

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE AGOSTO DE 2018

RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – Previsto R\$ 35.057.682, realizado R\$ 70.417.418, variação de 101 % a maior. As rubricas a seguir explicam essa variação global:

RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR RPPS - Previsto 13.362.415, realizado R\$ 14.946.214,00, variação de 12% a maior. Em virtude das contribuições de folhas especiais que causaram essa variação.

RECEITA PATRIMONIAL

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA - Previsto 5.478.333 realizado, R\$ 37.652.576, variação de 587% a maior, justificado pelo recebimento de cupom de juros de Títulos Públicos Federais – TPF que foram imediatamente aplicados em fundos de investimentos.

RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA

-ALUGUÉIS FPREV – Orçado R\$ 173.834, mas não houve recebimento de valores. Os valores orçados referem às previsões de receitas de aluguéis dos contratos atuais com a SEAS e UEA.

FUNDO PREVIDENCIÁRIO – AGOSTO/2018

DESPESA TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTIVO E ALE 2018 – As despesas totais neste mês foram orçadas em R\$ 1.423.638, sendo realizado R\$ 1.522.075 variação de 7% a maior.

DESPESAS CORRENTES – PESSOAL E ENCARGOS.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2018

APOSENTADORIAS E REFORMAS – Foi orçado o montante de R\$ 741.333, realizado R\$ 959.485, variação de 29% a maior. Justifica-se a dispersão a maior do previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2018 com base a média realizada no período janeiro/2017 a setembro/2017. A variação maior foi pela inclusão de novas aposentadorias, fato este não impacta financeira, economicamente o fundo previdenciário já que as receitas correntes são bem maiores que as despesas correntes, deste modo, ainda há sobra para formar reserva financeira.

PENSÕES – orçado R\$ 682.305, realizado R\$ 556.335, variação de 18% a menor. Justifica-se a dispersão a menor do previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2018 com base a média realizada no período janeiro/2017 a setembro/2017. O valor a maior do realizado foi pela inclusão de novas pensões, após o período orçado.