

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 55 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 Dezembro 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 SEPLANCTI, como órgão gerenciador do orçamento estadual, aos Conselheiros, aos segurados, aos servidores da Amazonprev e à Sociedade em geral.

Manaus, 23 de janeiro de 2019.

André Luiz Nunes Zogahib
Diretor Presidente da Amazonprev

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

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 - SEGMENTO DE RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO %						
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 588.579.061,61	R\$ 591.436.393,94	0,5365	0,4855	0,4855	1,5151%	6,3246%	6,3246%	
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B5	R\$ 58.286.821,89	R\$ 59.081.978,58	3,1697	0,1488	1,3642	4,7328%	6,0561%	NC	
BRADESCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ 1.602.459,74	R\$ 9.976.576,35	-	0,4699	0,4694	0,9415%	0,9415%	NC	
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 18.901.433,97	R\$ 29.070.419,11	0,9351	0,5283	0,5423	2,0186%	3,8652%	NC	
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	R\$ 43.203.371,11	R\$ 43.605.856,12	1,7092	0,1000	0,9315	2,7593%	8,7500%	8,7500%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 46.341.721,60	R\$ 47.176.802,93	6,1488	0,1166	1,8025	8,1881%	11,3700%	11,3700%	
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 225.671.713,38	R\$ 228.664.067,28	1,6936	0,3748	1,3260	3,4283%	6,1361%	NC	
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 629.471.900,06	R\$ 638.148.398,84	3,0973	0,1348	1,3784	4,6593%	10,5062%	NC	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 67.529.949,36	R\$ 68.746.040,33	-	1,6801	1,8008	3,5111%	3,5111%	NC	
SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI	R\$ 77.538.130,95	R\$ 77.929.446,68	0,5405	0,4933	0,5047	1,5465%	6,4060%	NC	
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF	R\$ 159.356.181,51	R\$ 161.498.787,27	3,1013	0,1270	1,3445	4,6202%	7,6659%	NC	
BB PREVID RF IRF M1	R\$ 368.381.561,51	R\$ 380.418.978,54	0,9348	0,5204	0,5360	2,0039%	6,7563%	6,7563%	
BB PREVID TP VII	R\$ 18.740.222,40	R\$ 18.957.943,62	2,4861	0,1671	1,1617	3,8499%	9,7956%	9,7956%	
BB PREVID TP IX	R\$ 8.913.371,21	R\$ 8.955.314,25	0,5205	0,4715	0,4705	1,4696%	7,4424%	7,4424%	
BB PREVID IDKA 2	R\$ 520.578.266,62	R\$ 526.943.106,02	2,0897	0,1085	1,2226	3,4500%	6,9350%	NC	
BB PREVID RF IMA B5+	R\$ 101.490.932,87	R\$ 103.358.326,50	-	1,5822	1,8399	3,4512%	3,4512%	NC	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 220.145.046,34	R\$ 223.451.683,80	0,5088	0,7500	1,5020	2,7836%	8,2300%	8,2300%	
TOTAL	R\$ 3.154.732.146,13	R\$ 3.217.420.120,16							

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO %					
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO	R\$ 5.337.766,56	R\$ 5.382.009,00	1,8299	0,6028	0,8289	3,2928%	7,6402%	NC
CAIXA FI JUROS E MOEDAS	R\$ 15.472.029,02	R\$ 15.543.788,95	0,5573	0,3920	0,4638	1,4197%	3,6273%	NC
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 3.480.510,19	R\$ 3.466.870,81	4,7515	3,3047	(0,3918)	7,7892%	-4,1884%	NC
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 32.431.689,02	R\$ 32.565.194,04	11,4350	2,1810	0,4100	14,3322%	11,9913%	NC
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	R\$ 18.205.184,07	R\$ 33.622.002,29	11,9700	3,0600	0,0561	15,4611%	4,3334%	NC
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.347.038,16	R\$ 2.433.185,55	14,2327	2,8900	3,6705	21,8481%	19,4249%	NC
SAFRA S&P REAIS	R\$ 4.900.102,52	R\$ 4.497.393,48	(6,6459)	1,8008	(8,9543)	-13,4745%	-11,4345%	NC
SAFRA PREMIUM MULTMERCADO	R\$ 5.148.743,68	R\$ 5.167.238,26	0,8912	0,6882	0,3579	1,9490%	2,5777%	NC
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 10.219.536,06	R\$ 25.910.354,60	-	2,1954	2,2298	4,4741%	4,4774%	NC
BTG ABSOLUTO FIQ FIA	R\$ 9.957.601,79	R\$ 25.766.949,73	-	(0,4240)	2,8025	2,3666%	2,3698%	NC
TOTAL	R\$ 107.500.201,07	R\$ 154.354.986,71						

TOTAL GERAL	R\$ 3.262.232.347,20	R\$ 3.371.775.106,87
--------------------	-----------------------------	-----------------------------

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

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

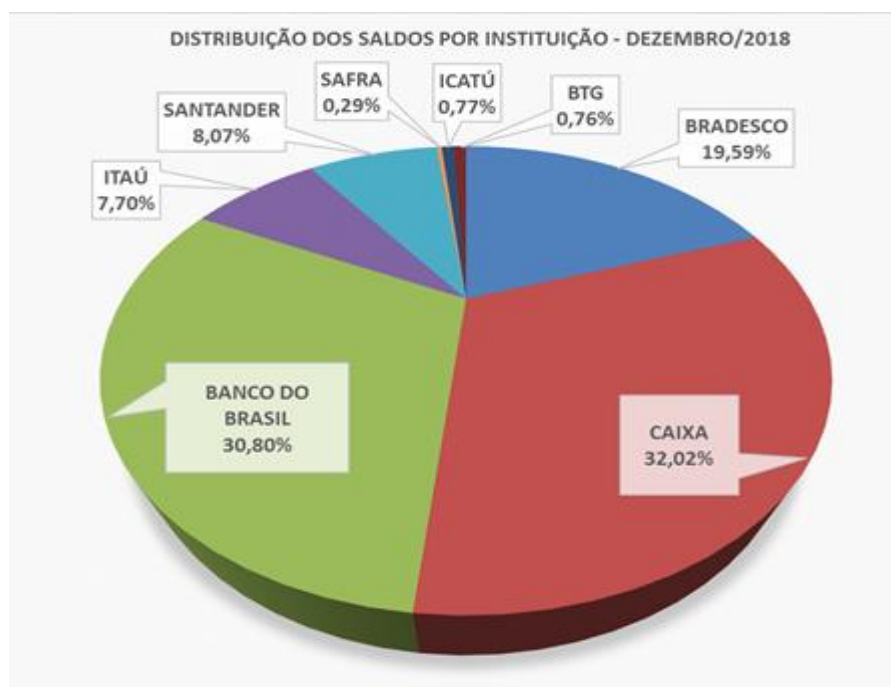
¹ Regime Próprio de Previdência Social.

² Plano de Aplicações e Investimentos.



Relatório de Governança Corporativa de Dezembro 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 (%)					
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/05/23)	R\$ 144.030.686,09	R\$ 145.003.444,87	0,9770	0,3135	0,6754	1,9776%	12,8004%	12,8004%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 149.469.639,42	R\$ 150.493.233,29	0,9864	0,3229	0,6848	2,0063%	10,3100%	10,3100%
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)	R\$ 152.095.675,33	R\$ 153.173.144,45	1,0101	0,3464	0,7084	2,0780%	10,6221%	10,6221%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/40)	R\$ 154.727.580,93	R\$ 155.787.206,45	0,9864	0,3229	0,6848	2,0064%	10,5015%	10,5015%
TOTAL GERAL	R\$ 600.323.581,77	R\$ 604.457.029,06						

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 Dezembro de 2018

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	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO
PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA	R\$ 2.314,742871	R\$ 2.288,539269	R\$ 2.235,637189	R\$ 2.254,343911
PREÇO UNITÁRIO ATUAL	R\$ 3.391,357978	R\$ 3.395,472186	R\$ 3.401,603505	R\$ 3.443,586107
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\$ 145.003.444,87	R\$ 150.493.233,29	R\$ 153.173.144,45	R\$ 155.787.206,45
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	
	30/11/2018	31/12/2018
CVS - A	R\$ 1.693.785,78	R\$ 1.676.332,46
CVS - B	R\$ 10.960.447,50	R\$ 10.847.469,70
CVS - C	R\$ 219.721,32	R\$ 217.457,24
CVS - D	R\$ 1.201.959,00	R\$ 1.189.569,48
TOTAL	R\$ 14.075.913,60	R\$ 13.930.828,88

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 Dezembro de 2018

RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FPREV 2018			TOTAL
MÊS	UEA	SEAS	
jan/18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
fev/18	R\$ -	R\$ 394.023,20	R\$ 394.023,20
mar/18	R\$ 53.422,83	R\$ 267.638,40	R\$ 321.061,23
abr/18	R\$ 106.845,66	R\$ -	R\$ 106.845,66
mai/18	R\$ -	R\$ 40.145,76	R\$ 40.145,76
jun/18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
jul/18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ago/18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
set/18	R\$ -	R\$ 669.096,00	R\$ 669.096,00
out/18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
nov/18	R\$ -	R\$ 267.638,40	R\$ 267.638,40
dez/18	R\$ 213.330,18	R\$ 535.276,80	R\$ 748.606,98
TOTAL	R\$ 373.598,67	R\$ 2.173.818,56	R\$ 2.547.417,23

Demonstrativo 6 Fonte: COMIV

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
set/18	R\$ 42.006,30	R\$ 145.084,72	R\$ 187.091,02
out/18	R\$ 41.586,33	R\$ 145.084,72	R\$ 186.671,05
nov/18	R\$ 41.166,36	R\$ 145.084,72	R\$ 186.251,08
dez/18	R\$ 40.746,39	R\$ 145.084,72	R\$ 185.831,11
TOTAL	R\$ 516.674,49	R\$ 1.740.889,75	R\$ 2.257.564,24

Demonstrativo 7 Fonte: COMIV

COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

ÍNDICE	dez/18	ACUMULADO 2018	12 MESES
CDI	0,4900%	6,4200%	6,4200%
IMA-B 5	1,3631%	9,8655%	9,8655%
IMA-B	1,6494%	13,0587%	13,0587%
IMA B 5+	1,8785%	15,4051%	15,4051%
IRF M 1	0,5575%	6,9745%	6,9745%
IDKA 2	1,2537%	9,7540%	9,7540%
IBOVESPA	-1,8100%	15,0300%	15,0300%

Demonstrativo 8 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO	
	30/11/2018	31/12/2018
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.262.232.347,20	R\$ 3.371.775.106,87
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 600.323.581,77	R\$ 604.457.029,06
TÍTULOS CVS	R\$ 14.075.913,60	R\$ 13.930.828,88
IMÓVEIS	R\$ 62.060.000,00	R\$ 62.060.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 22.884,89	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.938.714.727,46	R\$ 4.052.222.964,81

Demonstrativo 9

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.

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.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

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\$ 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 10 - Fonte: GERA F

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - CONTRATO 27/2018

parcela mensal R\$ 58.180,96

CONTRATO	DATA PAGAMENTO	PARCELA	DOC. OB	COMP	vencimento	VALOR	SITUAÇÃO
27/2018	21/12/2018	1/12	5134	set/18	20 dias	R\$ 38.787,31	PAGO
27/2018	21/12/2018	2/12	5136	out/18	30/11/2018	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	21/12/2018	3/12	5137	nov/18	30/12/2018	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	21/12/2018	4/12	5138	dez/18	30/12/2018	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018		5/12		jan/19	30/12/2018	R\$ 58.180,96	
27/2018		6/12		fev/19	30/12/2018	R\$ 58.180,96	
27/2018		7/12		mar/19	30/12/2018	R\$ 58.180,96	
27/2018		8/12		abr/19	30/12/2018	R\$ 58.180,96	
27/2018		9/12		mai/19	30/01/2019	R\$ 58.180,96	
27/2018		10/12		jun/19	28/02/2019	R\$ 58.180,96	
27/2018		11/12		jul/19	30/03/2019	R\$ 58.180,96	
27/2018		12/12		ago/19	30/04/2019	R\$ 58.180,96	
TOTAL						R\$ 678.777,87	

Demonstrativo 11 - Fonte: GERA F

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



Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

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.

LOCAÇÃO DO IMÓVEL UEA: em fase de assinatura do novo Termo de Contrato nº 27/2018 com vigência, partir de setembro de 2018. Encaminhado o Ofício nº. 3443 /2018 com os valores para compor Termo de Confissão de Dívida, com todas as parcelas vencidas, até dia 10/09/2018, (dezembro/16, abril/17, abril/18, maio/18, junho/18, julho/18, agosto/18 e 10 dias de setembro/18. **Encaminhado os Ofícios nº. 4209 /2018, nº. 4210 /2018, nº. 4211 /2018 e nº. 4212/2018 solicitando o pagamento dos meses de setembro a dezembro de 2018, respectivamente. Fonte: GERA/COMAP.**

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 Dezembro 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\$ 2.141.107,20
1º Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015-SEAS					Valor Mensal	R\$ 178.425,60
COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO	DATA PAGTO	DCTO	VALOR DA PARCELA	VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR
março/16 (21 dias)	pago	06/07/2017	30147	R\$ 124.897,92	R\$ 124.897,92	R\$ 2.016.209,28
abr/16	pago	31/01/2017	4493	R\$ 178.425,60	R\$ 178.425,60	R\$ 1.837.783,68
mai/16	pago	14/03/2017	9993	R\$ 178.425,60	R\$ 178.425,60	R\$ 1.659.358,08
jun/16	pago	31/01/2017	4492	R\$ 178.425,60	R\$ 178.425,60	R\$ 1.480.932,48
jul/16	pendente	-	-	R\$ 178.425,60	-	R\$ 1.480.932,48
ago/16	pendente	-	-	R\$ 178.425,60	-	R\$ 1.480.932,48
set/16	pendente	-	-	R\$ 178.425,60	-	R\$ 1.480.932,48
out/16	pendente	-	-	R\$ 178.425,60	-	R\$ 1.480.932,48
nov/16	pendente	-	-	R\$ 178.425,60	-	R\$ 1.480.932,48
dez/16	pendente	-	-	R\$ 178.425,60	-	R\$ 1.480.932,48
jan/17	pendente	-	-	R\$ 178.425,60	-	R\$ 1.480.932,48
fev/17	pendente	-	-	R\$ 178.425,60	-	R\$ 1.480.932,48
março/17 (09 dias)	pago	07/07/2017	31093	R\$ 53.527,68	R\$ 53.527,68	R\$ 1.427.404,80

Demonstrativo 12 - Fonte: GERA F

Nota: Fonte: GERA F. 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	VALOR DA PARCELA	VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR
março/17 (21 dias)	pago	11/08/2017	36300	R\$ 93.673,44	R\$ 92.186,56	R\$ 1.513.643,84
abr/17	pago	05/06/2017	23739	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 1.379.824,64
mai/17	pago	06/07/2017	30146	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 1.246.005,44
jun/17	pago	01/09/2017	40592	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 1.112.186,24
jul/17	pago	01/09/2017	40593	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 978.367,04
ago/17	pago	14/12/2017	53846	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 844.547,84
set/17	pago	18/12/2017	54764	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 710.728,64
out/17	pago	23/02/2018	8369	R\$ 133.819,20	R\$ 126.384,80	R\$ 584.343,84
nov/17	pago	23/02/2018	8366	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 450.524,64
dez/17	pago	23/02/2018	8367	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 316.705,44
jan/18	pago	27/03/2018	17829	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 182.886,24
fev/18	pago	27/03/2018	17381	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 49.067,04
março/18 (09 dias)	pago	10/05/2018	31155	R\$ 40.145,76	R\$ 40.145,76	R\$ 8.921,28

Demonstrativo 13 Fonte: GERA F

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

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



Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

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.

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	VALOR DA PARCELA	CRÉDITO	SALDO DEVEDOR
março/18 (21 dias)	pendente	-	-	R\$ 133.819,20	R\$ -	R\$ 1.605.830,40
abr/18	pago	12/09/2018	71036	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 1.472.011,20
mai/18	pago	12/09/2018	71037	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 1.338.192,00
jun/18	pago	12/09/2018	71038	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 1.204.372,80
jul/18	pago	26/09/2018	75324	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 1.070.553,60
ago/18	pago	26/09/2018	75323	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 936.734,40
set/18	pendente	-	-	R\$ 133.819,20	-	R\$ 936.734,40
out/18	pendente	-	-	R\$ 133.819,20	-	R\$ 936.734,40
nov/18	pendente	-	-	R\$ 133.819,20	-	R\$ 936.734,40
dez/18	a vencer	-	-		-	R\$ 936.734,40
jan/19	a vencer	-	-		-	R\$ 936.734,40
fev/19	a vencer	-	-		-	R\$ 936.734,40
março/19 (09 dias)	a vencer	-	-		-	R\$ 936.734,40

Demonstrativo 14 - Fonte: GERAf

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEAS: celebrado o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2015-SEAS com vigência até 09/03/2019. Em negociação para celebração do Termo de Confissão de Dívida dos valores em aberto. Encaminhado o ofício nº 3862 /2018 solicitando o pagamento referente ao mês de novembro de 2018. **Encaminhado o Ofício nº. 4193 /2018 solicitando o pagamento do mês de dezembro/18. Fonte: GERAf/COMAP.**

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

CONTROLE – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SEAS

CONTRATO	Nº PARCELA	Nº OB	DATA PAGAMENTO	PARCELA	COMPETÊNCIA	vencimento	VALOR (R\$)
PAGO POR INDENIZAÇÃO			18/11/14	PAGO	out/14		R\$ 155.900,00
PAGO POR INDENIZAÇÃO			12/12/14	PAGO	nov/14		R\$ 155.900,00
PAGO POR INDENIZAÇÃO			30/12/14	PAGO	dez/14		R\$ 155.900,00
PAGO POR INDENIZAÇÃO			10/04/15	PAGO	jan/15		R\$ 160.800,00
PAGO POR INDENIZAÇÃO			10/04/15	PAGO	fev/15		R\$ 160.800,00
TOTAL							R\$ 789.300,00
CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS -							
CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12		06/05/15	PAGO	mar/15	10/04/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12		16/06/15	PAGO	abr/15	10/05/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12		16/06/15	PAGO	mai/15	10/06/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12		10/07/15	PAGO	jun/15	10/07/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12		10/08/15	PAGO	jul/15	10/08/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12		10/09/15	PAGO	ago/15	10/09/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12		09/11/15	PAGO	set/15	10/10/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12		24/11/15	PAGO	out/15	10/11/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12		21/01/16	PAGO	nov/15	10/12/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12		26/03/16	PAGO	dez/15	10/01/2016	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12		30/05/16	PAGO	jan/16	10/02/2016	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12		30/05/16	PAGO	fev/16	10/03/2016	R\$ 160.800,00
TOTAL A RECEBER CT 2/2015							R\$ 1.929.600,00
TOTAL RECEBIDO CT 2/2015							R\$ 1.929.600,00
SALDO CT 2/2015							R\$ -
CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12			9 DIAS	mar/16	1 PARCIAL	R\$ 48.240,00
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	30147	06/07/17	PAGO 21 DIAS	mar/16	2 PARCIAL	R\$ 124.897,92
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12		31/01/17	PAGO	abr/16	10/05/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	9993	14/03/2017	PAGO	mai/16	10/06/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12		31/01/17	PAGO	jun/16	10/07/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12			PENDENTE	jul/16	10/08/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12			PENDENTE	ago/16	10/09/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12			PENDENTE	set/16	10/10/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12			PENDENTE	out/16	10/11/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12			PENDENTE	nov/16	10/12/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12			PENDENTE	dez/16	10/01/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12			PENDENTE	jan/17	10/02/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12			PENDENTE	fev/17	10/03/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	31093	07/07/17	PAGO	mar/17	1 PARCIAL	R\$ 53.527,68
TOTAL RECEBIDO 1TAC							R\$ 713.702,40
TOTAL A RECEBER 1TAC							R\$ 2.141.107,20
SALDO 1 TAC							R\$ 1.427.404,80
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	36300	11/08/17	PAGO 21 DIAS	mar/17	2 PARCIAL	R\$ 92.186,56
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12			PENDENTE	mar/17	2 PARCIAL	R\$ 1.486,88
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12	23739	05/06/16	PAGO	abr/17	10/05/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	30146	06/07/17	PAGO	mai/17	10/06/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12	40592	01/09/17	PAGO	jun/17	10/07/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12	40593	01/09/17	PAGO	jul/17	10/08/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12	53846	14/12/17	PAGO	ago/17	10/09/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12	54764	18/12/17	PAGO	set/17	10/10/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12	8369	23/02/18	PAGO	out/17	10/11/2017	R\$ 126.384,80
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12			PENDENTE	out/17	10/11/2017	R\$ 7.434,40
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12	8366	23/02/18	PAGO	nov/17	10/12/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12	8367	23/02/18	PAGO	dez/17	10/01/2018	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12	17829	27/03/18	PAGO	jan/18	10/02/2018	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	17831	27/03/18	PAGO	fev/18	10/03/2018	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	31155	10/05/18	PAGO 9 dias	mar/18	10/04/2018	R\$ 40.145,76
TOTAL RECEBIDO 2TAC							R\$ 1.596.909,12
TOTAL A RECEBER 2TAC							R\$ 1.605.830,40
SALDO							R\$ 8.921,28
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12			pendente 21 dias	mar/18	10/04/2018	R\$ 93.673,44
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12	71036	12/09/18	PAGO	abr/18	10/05/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	71037	12/09/18	PAGO	mai/18	10/06/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12	71038	12/09/18	PAGO	jun/18	10/07/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12	75324	26/09/18	PAGO	jul/18	10/08/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12	75323	26/09/18	PAGO	ago/18	10/09/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12				set/18	10/10/2018	R\$ 133.819,20

1.710.571,84

Demonstrativo 15 - Fonte: GERA F



Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

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.

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).

Nota 7: A diferença de R\$ 2.930,92, na primeira linha refere-se ao pagamento a maior realizado pela SEAS, pois de acordo com o contrato a SEAS deveria pagar uma entrada no valor de R\$ 180.797,23, no entanto, foi pago o valor de R\$ 183.728,15.

IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS. Recebida proposta atualizada para os serviços de corretagem, 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. A COMAP está elaborando parecer com sugestões referente aos imóveis do Complexo Ipixuna. **Parecer nº 3725/2018 retornou da GERAf para ajustes e posterior deliberação do CODIR. Fonte: GERAf/COMAP.**

IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ: Processo na COMAP para dar prosseguimento e atender à deliberação da Diretoria. Recebidas em novembro/18 as avaliações dos imóveis para dar continuidade ao processo de alienação do imóvel de Tefé. **Em fase de elaboração de parecer para ser submetido ao CODIR.Fonte: GERAf/COMAP.**

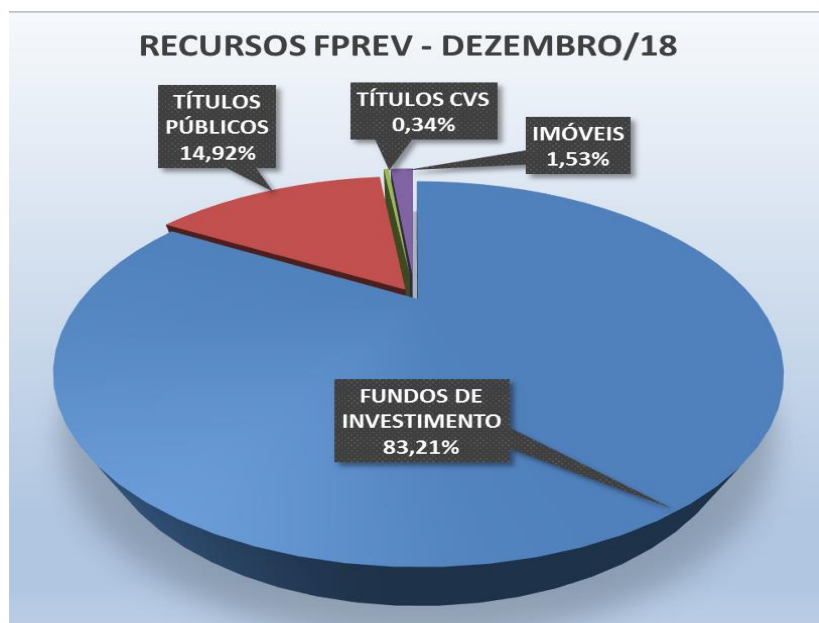
Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

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
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 16 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 17 Fonte: COMIV, via Extratos Bancários

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/18	ACUMULADO 2018	ACUMULADO 2005 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	1,0329%	8,3612%	422,8991%
META ATUARIAL	0,6375%	9,9702%	380,6193%
RESULTADO ATUARIAL	0,3929%	-1,4631%	8,7969%

Demonstrativo 16 Fonte: COMIV

Nota: Rentabilidade do FPREV validada pelo atuário.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

Recursos FFIN – Executivo

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 11.253.743,84	R\$ 10.128.579,28	0,5208	0,4720	0,4716	1,4716%	6,1490%	6,7010%
BRASESCO FI RF IRF M1 - COMPREV	R\$ 8.171.365,84	R\$ 8.204.597,24	0,9008	0,5244	0,5386	1,9763%	6,6867%	6,7200%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.170.746,06	R\$ -						
TOTAL	R\$ 20.595.855,74	R\$ 18.333.176,52						

Demonstrativo 18

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 (%)					
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.568.931,46	R\$ 1.219.598,90	0,5208	0,4720	0,4716	1,4716%	6,4200%	6,4200%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 37.905.942,24	R\$ 38.111.524,87	0,6351	0,5283	0,5423	1,7154%	6,8052%	6,8052%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 1.674.898,66						
TOTAL	R\$ 39.474.874,70	R\$ 41.006.022,43						

Demonstrativo 19

Fonte: COMIV

Nota: Do valor acima, R\$ 38 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, tendo sido submetido ao novo dirigente para ciência e reencaminhado a Casa Civil 17/01.

SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV - ALE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO FI REF. FEDERAL EXTRA	R\$ 3.359.531,41	R\$ 3.375.633,16	0,5300	0,4752	0,4822	1,4947%	6,2200%	NC
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 1.893.454,45	R\$ 2.102.139,37	1,6936	0,3748	1,3260	3,4282%	7,8151%	NC
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II	R\$ 1.905.885,27	R\$ 2.118.806,81	-	0,7879	1,5020	2,3018%	8,2300%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 7.158.871,13	R\$ 7.596.579,34						

Demonstrativo 20 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE / FPREV

SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
R\$ 2.039.942,38	R\$ 2.053.912,26	0,9864	0,3229	0,6848	2,0063%	10,3100%	10,3100%
R\$ 2.039.942,38	R\$ 2.053.912,26						

Demonstrativo 21 Fonte: COMIV

Recursos – ALE / FPREV – 2018

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO	
	30/11/2018	31/12/2018
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 7.158.871,13	R\$ 7.596.579,34
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.039.942,38	R\$ 2.053.912,26
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 9.198.813,51	R\$ 9.650.491,60

Demonstrativo 22 Fonte: COMIV

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/18	ACUMULADO 2018	ACUMULADO 2012 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	0,9382%	7,4915%	125,206791%
META ATUARIAL	0,6375%	9,9702%	121,345235%
RESULTADO ATUARIAL	0,2988%	-2,2540%	1,744585%

Demonstrativo 23 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					
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRABESCO IRF M1 - TJA	R\$ 103.961.990,50	R\$ 110.282.134,69	0,5022	0,5244	0,5386	1,5734%	6,7200%	6,7200%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TJA	R\$ 139.343.447,60	R\$ 140.099.175,84	0,9351	0,5283	0,5423	2,0186%	6,8052%	6,8052%
BB PREV. RF IRF M1 - TJA	R\$ 134.257.035,75	R\$ 134.976.674,83	0,9348	0,5204	0,5360	2,0039%	6,7563%	6,7563%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 14.642,76	R\$ 688,79						
TOTAL	R\$ 377.577.116,61	R\$ 385.358.674,15						

Demonstrativo 24 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	out/18	nov/18	dez/18
SALDO ANTERIOR	366.717.503,08	372.779.305,77	377.577.116,61
REPASSES FINANCEIROS	2.999.187,14	2.980.818,91	5.972.687,39
VARIAÇÃO FINANCEIRA	3.194.212,36	1.950.296,79	2.042.370,93
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(131.596,81)	(133.304,86)	(233.500,78)
SALDO FINAL	R\$ 372.779.305,77	R\$ 377.577.116,61	R\$ 385.358.674,15

Demonstrativo 25

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					
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRANCO IRF M1 - TCE	R\$ 44.525.683,95	R\$ 46.310.560,92	0,5022	0,5244	0,5386	1,5734%	6,7200%	6,7200%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TCE	R\$ 55.857.452,08	R\$ 56.160.394,59	0,9351	0,5283	0,5423	1,4683%	6,8052%	6,8052%
BB PREV. RF IRF M1 - TCE	R\$ 54.281.234,61	R\$ 54.572.190,67	0,9348	0,5204	0,5360	2,0039%	6,7563%	6,7563%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 18.275,00	R\$ -						
TOTAL	R\$ 154.682.645,64	R\$ 157.043.146,18						

Demonstrativo 26

Fonte: COMIV

COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	out/18	nov/18	dez/18
SALDO ANTERIOR	150.723.382,40	152.685.324,61	154.682.645,64
REPASSES FINANCEIROS	825.872,95	1.334.684,35	1.759.444,56
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.308.343,66	800.673,19	835.938,71
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(172.274,40)	(138.036,51)	(234.882,73)
SALDO FINAL	R\$ 152.685.324,61	R\$ 154.682.645,64	R\$ 157.043.146,18

Demonstrativo 27

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 Dezembro de 2018

RECURSOS DO MPE e DPE – FPREV

SALDOS, DISPONIBILIDADE E PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS – MPE/FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	R\$ 98.872.776,18	R\$ 99.352.766,72	0,5365	0,4855	0,4915	1,5212%	6,3300%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 98.872.776,18	R\$ 99.352.766,72						

Demonstrativo 28

Fonte: COMIV

RENTABILIDADE E META ATUARIAL – MPE/FPREV

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/18	ACUMULADO 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	0,4855%	4,5242%
META ATUARIAL	0,6375%	5,8356%
RESULTADO ATUARIAL	-0,1511%	-1,2391%

Demonstrativo 29

Fonte: COMIV

Nota: Registra-se que Ministério Público Estadual, representado pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas – PGJ/AM, depositou no dia 04/05/2018, o valor de R\$ 95.520.906,30 a título de contribuições passadas, corrigidas pela meta atuarial do período de janeiro/2004 a novembro/17, devidas ao Fundo Previdenciário de seus servidores conforme disposto no Termo de Compromisso de Adesão, celebrado com esta Unidade Gestora de Previdência em 14/11/2017. Considerando que as ações operacionais do processo de adesão ainda estão em curso, não estão sendo repassadas as contribuições mensais nem executadas as despesas previdenciárias, o que poderá alterar o resultado atuarial.

SALDOS, DISPONIBILIDADE E PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS – DPE/FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)				
	30/11/2018	31/12/2018	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	R\$ 598.798,24	R\$ 2.441.450,05	0,1676	0,4915	0,6599%	6,3300%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -					
TOTAL	R\$ 598.798,24	R\$ 2.441.450,05					

Demonstrativo 30

Fonte: COMIV

RENTABILIDADE E META ATUARIAL – DPE/FPREV

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/18	ACUMULADO 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	0,9304%	1,8695%
META ATUARIAL	0,6375%	0,5888%
RESULTADO ATUARIAL	0,2911%	1,2732%

Demonstrativo 31

Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

ENQUADRAMENTO I – SEGMENTO DE APLICAÇÃO: RENDA FIXA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA FIXA	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2018	LIMITE DA RESOLUÇÃO	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
TÍTULOS DO TN	R\$ 606.510.941,31	12,90%	40,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "a"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 569.967.844,04	55,62%	40,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 18.957.943,62				
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 8.955.314,25				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 103.358.326,50				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 526.943.106,02				
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 161.498.787,27				
BRADERCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 164.797.292,85				
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 263.441.514,41				
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 638.148.398,84				
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 68.746.040,33				
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.605.856,12	27,90%	15%	40%	art. 7º, inciso IV, "a"
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 47.176.802,93				
BRADERCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 21.324.754,53				
BRADERCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 6.671.611,06				
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 690.789.160,66				
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 59.081.978,58				
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 225.570.490,61				
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 230.766.206,65	0,30%	ATIVO EM ENQUADRAMENTO	-	TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 77.929.446,68				
TÍTULOS CVS	R\$ 13.930.828,88				
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 4.548.172.646,14	96,72%			

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2018	LIMITE DA RESOLUÇÃO	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 33.622.002,29	0,71%	1%	30%	art. 8º, inciso I, "a"
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 3.466.870,81	1,92%	2%	20%	art. 8º, inciso II, "a"
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.433.185,55				
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 25.910.354,60				
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 25.766.949,73				
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 32.565.194,04	0,65%	1%	10%	art. 8º, inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 4.497.393,48				
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.382.009,00				
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.167.238,26				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 15.543.788,95				
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 154.354.986,71	3,28%			

TOTAL GERAL DA CARTEIRA	R\$ 4.702.527.632,85	100,00%
--------------------------------	-----------------------------	----------------

Demonstrativo 32 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	% CARTEIRA	Res. n° 3.922/2010 atualizada
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 569.967.844,04	11,96%	20%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 18.957.943,62	0,40%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 8.955.314,25	0,19%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 103.358.326,50	2,17%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 526.943.106,02	11,06%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 161.498.787,27	3,39%	
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 164.797.292,85	3,46%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 263.441.514,41	5,53%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 638.148.398,84	13,39%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 68.746.040,33	1,44%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.605.856,12	0,91%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 47.176.802,93	0,99%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 21.324.754,53	0,45%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 6.671.611,06	0,14%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 690.789.160,66	14,49%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 59.081.978,58	1,24%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 225.570.490,61	4,73%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 230.766.206,65	4,84%	
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 77.929.446,68	1,63%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 33.622.002,29	0,71%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 3.466.870,81	0,07%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.433.185,55	0,05%	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 25.910.354,60	0,54%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 25.766.949,73	0,54%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 32.565.194,04	0,68%	
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 4.497.393,48	0,09%	
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.382.009,00	0,11%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.167.238,26	0,11%	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 15.543.788,95	0,33%	
TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS	R\$ 4.766.377.307,53		

Demonstrativo 33

Fonte: COMIV

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.



Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14

FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS ART. 14	TOTAL APLICADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 569.967.844,04	R\$ 12.032.640.161,24	4,74%	15%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII - 15/08/2022	R\$ 18.957.943,62	R\$ 660.358.054,98	2,87%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - 15/08/2018	R\$ 8.955.314,25	R\$ 120.401.118,20	7,44%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 103.358.326,50	R\$ 946.928.584,30	10,92%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 526.943.106,02	R\$ 6.854.500.353,12	7,69%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 161.498.787,27	R\$ 1.414.957.092,19	11,41%	
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 164.797.292,85	R\$ 1.648.661.981,09	10,00%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 263.441.514,41	R\$ 18.338.157.565,12	1,44%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	R\$ 638.148.398,84	R\$ 11.498.930.142,73	5,55%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 68.746.040,33	R\$ 1.231.561.219,42	5,58%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.605.856,12	R\$ 255.311.973,20	17,08%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 47.176.802,93	R\$ 192.527.660,03	24,50%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 21.324.754,53	R\$ 423.354.176,52	5,04%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 6.671.611,06	R\$ 6.818.674.974,42	0,10%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 690.789.160,66	R\$ 7.300.537.475,50	9,46%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 59.081.978,58	R\$ 556.904.316,48	10,61%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 225.570.490,61	R\$ 2.536.010.521,39	8,89%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 230.766.206,65	R\$ 3.163.516.828,54	7,29%	
SANTANDER FIC INST. REF DI	R\$ 77.929.446,68	R\$ 4.372.026.164,61	1,78%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 33.622.002,29	R\$ 783.807.802,01	4,29%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 3.466.870,81	R\$ 32.055.138,70	10,82%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.433.185,55	R\$ 1.408.001.737,08	0,17%	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 25.910.354,60	R\$ 319.834.336,36	8,10%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 25.766.949,73	R\$ 878.200.709,46	2,93%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 32.565.194,04	R\$ 610.979.792,78	5,33%	

FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS ART. 14, § 1º	TOTAL APLICADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 15.543.788,95	R\$ 536.350.556,13	2,90%	5%
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.382.009,00	R\$ 268.097.230,20	2,01%	
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 4.497.393,48	R\$ 367.342.065,53	1,22%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.167.238,26	R\$ 2.020.509.293,41	0,26%	

Demonstrativo 34 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 Dezembro 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 NOV/18) EM R\$ BI	TOTAL DE RECURSOS - ANBIMA	TOTAL RECURSOS - AMAZONPREV	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Res. nº . 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BB DTVM S.A	R\$ 933.421,58	R\$ 933.421.580.000,00	R\$ 1.228.182.534,43	0,1316%	5%
ITAU UNIBANCO SA	R\$ 662.334,35	R\$ 662.334.350.000,00	R\$ 261.625.678,45	0,0395%	
BRADESCO	R\$ 610.329,25	R\$ 610.329.250.000,00	R\$ 942.664.797,68	0,1545%	
CAIXA	R\$ 327.497,51	R\$ 327.497.510.000,00	R\$ 1.247.531.447,71	0,3809%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	R\$ 255.737,51	R\$ 255.737.510.000,00	R\$ 271.993.427,99	0,1064%	
BANCO SAFRA	R\$ 95.950,63	R\$ 95.950.630.000,00	R\$ 9.664.631,74	0,0101%	
BANCO BTG	R\$ 92.997,34	R\$ 92.997.340.000,00	R\$ 25.766.949,73	0,0277%	
ICATÚ	R\$ 18.863,92	R\$ 18.863.920.000,00	R\$ 25.910.354,60	0,1374%	

Demonstrativo 35

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 o Gestores de Recursos de Terceiros.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO

FPREV PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.371.775.106,87
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 604.457.029,06
CVS	R\$ 13.930.828,88
IMÓVEIS	R\$ 62.060.000,00
DEFENSORIA PÚBLICA - FPREV	R\$ 2.441.450,05
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.054.664.414,86

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE FPREV E ALE FFIN

DESCRIÇÃO	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 7.596.579,34
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.053.912,26
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.940,70
TOTAL	R\$ 9.652.432,30

MPE FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 99.352.766,72
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL	R\$ 99.352.766,72

TAXA DE ADM. FFIN EXECUTIVO, COMPREV, SAL. NÃO RECL. E DISP. FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 39.331.123,77
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE	R\$ 394.365,58
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 10.128.579,28
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 8.204.597,24
DEFENSORIA PÚBLICA - FFIN	R\$ 460.162,27
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM.	R\$ 1.674.898,66
DISP. FINANCEIRA - FFIN	R\$ -
DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT	R\$ 17,70
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 112.128,83
DISP. REPASSES PATRONAIS	R\$ -
TOTAL	R\$ 60.305.873,33

OUTROS PODERES

ORGÃOS	SALDO
TJ/AM	R\$ 385.357.985,36
TCE/AM	R\$ 157.043.146,18
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA/TCE	R\$ 688,79
TOTAL	R\$ 542.401.820,33
TOTAL GERAL	4.766.377.307,53

Demonstrativo 36 Fonte: COMIV





Demonstrativo 37

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.

Aguardando providências junto à CGL.

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 17/01/2019 Relatório de DEZEMBRO/2018.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

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

Dados registrados na ATA COMIV 144.

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

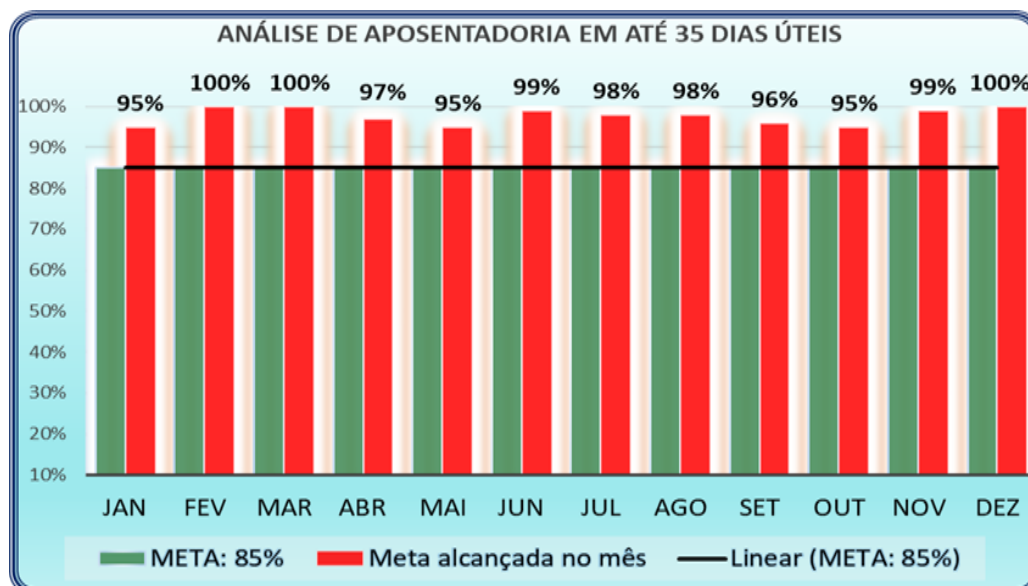
Encaminhado em 17/01/2019, Relatório de dezembro/2018.

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

Dados registrados na ATA COMIV 144.

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



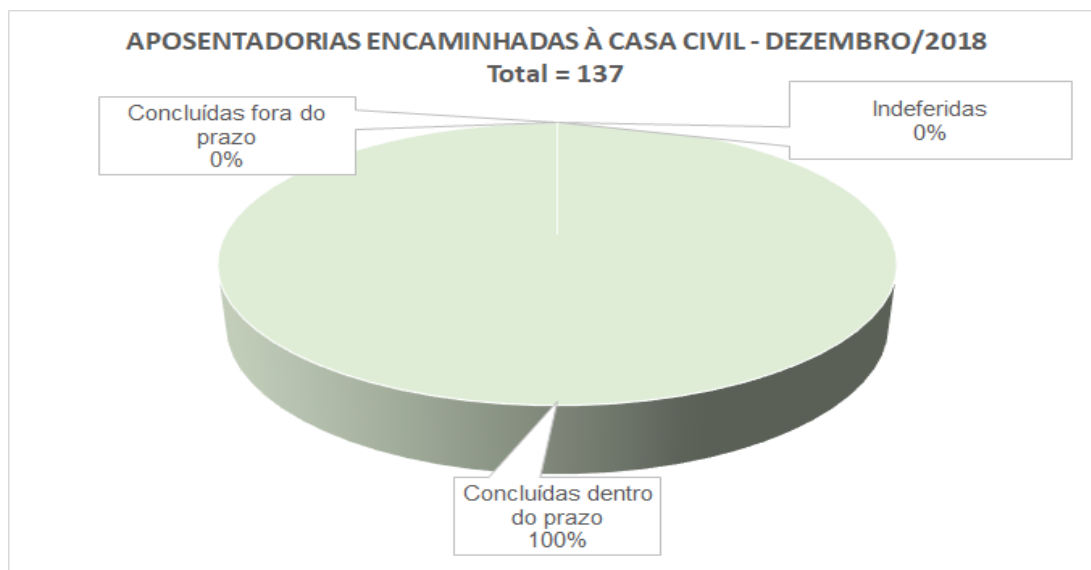
Demonstrativo 38

Fonte: GTECI/SGQ

Nota: Foram 137 processos de aposentadorias analisados, todos dentro do prazo.

³ Sistema de Gestão da Qualidade

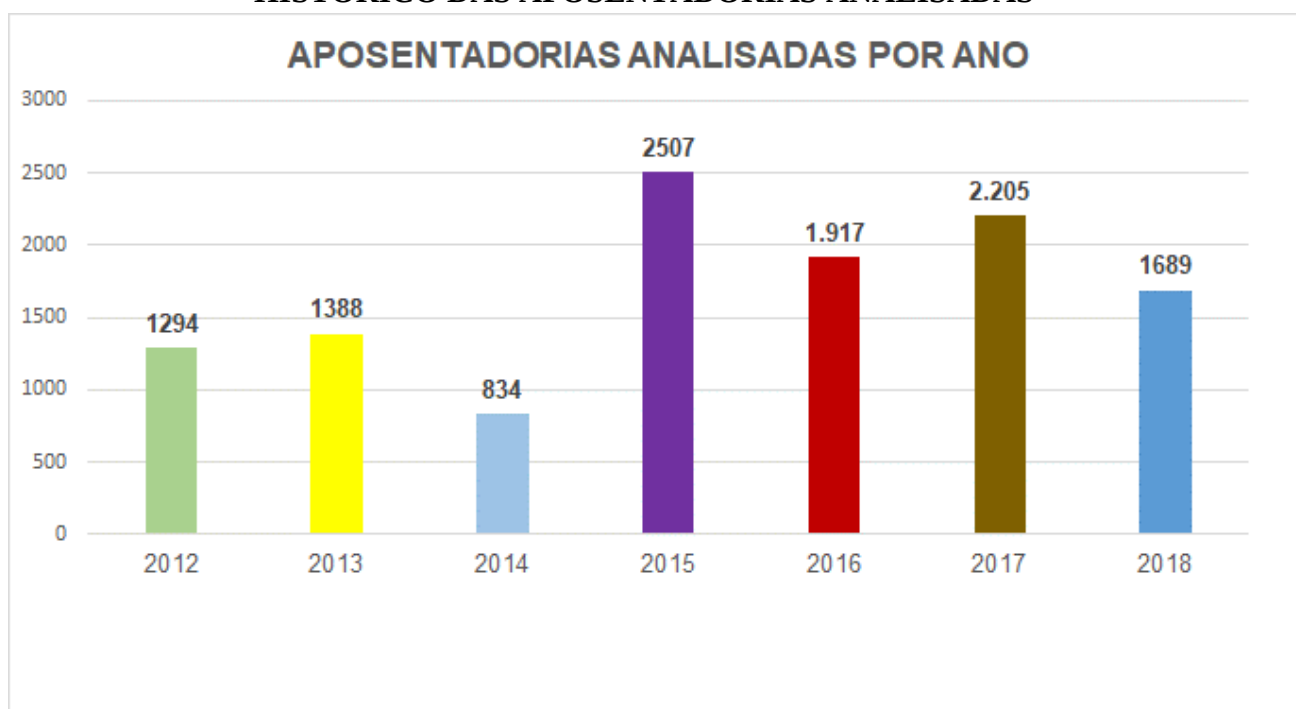
Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018



Demonstrativo 39

Fonte: GTECI/SGQ

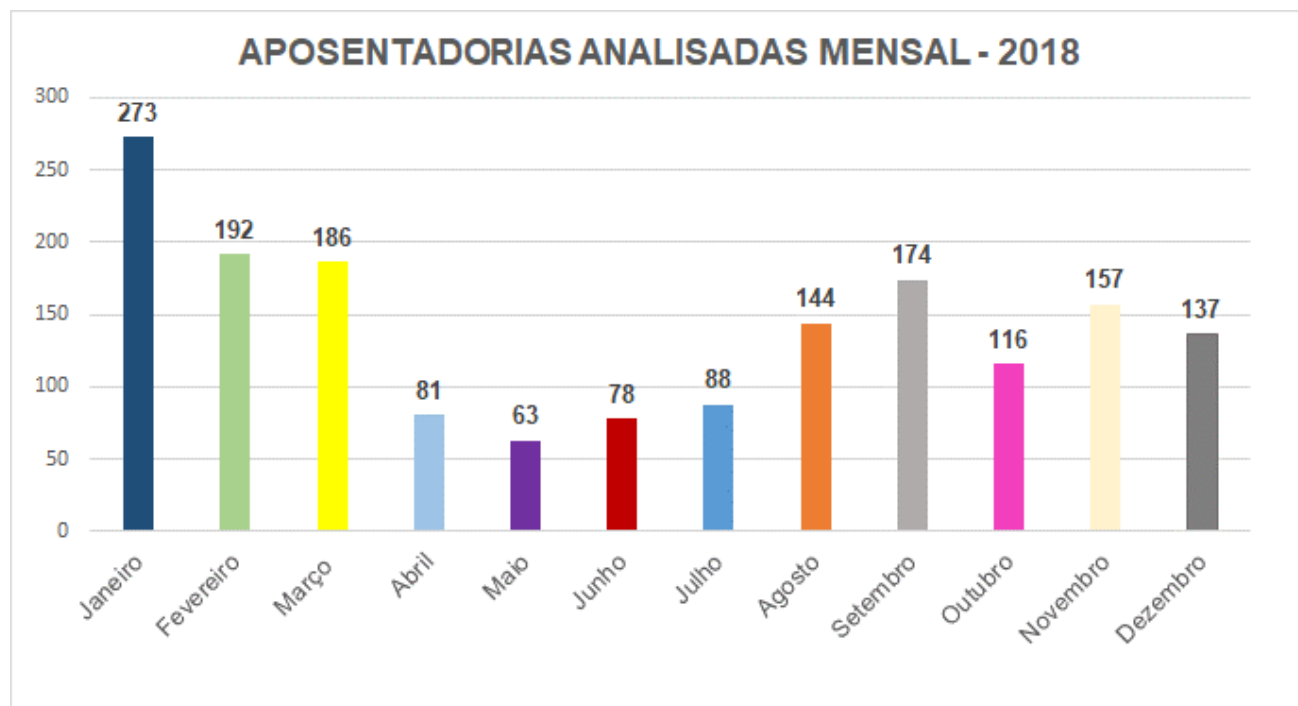
HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS



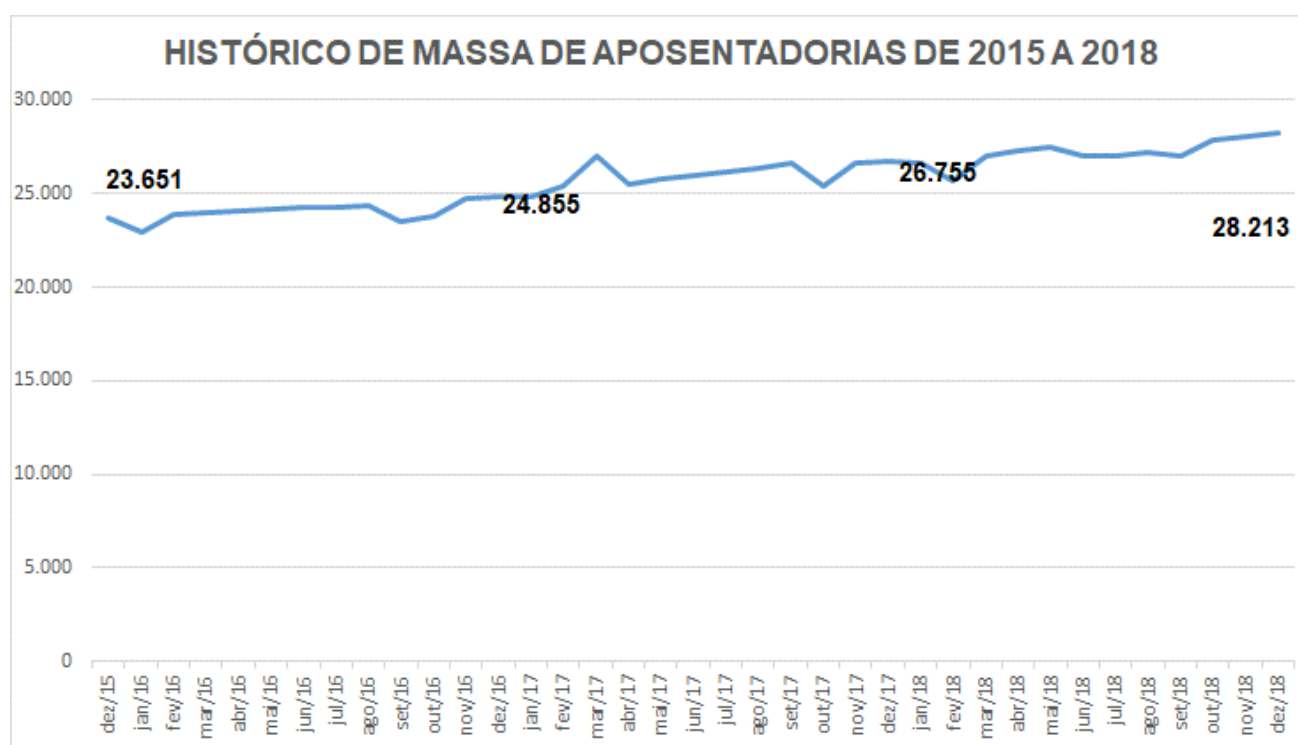
Demonstrativo 40 Fonte: GTECI

Nota: De janeiro a dezembro/2018 foram analisadas 1689 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de dezembro estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018



Demonstrativo 37 Fonte: GTE

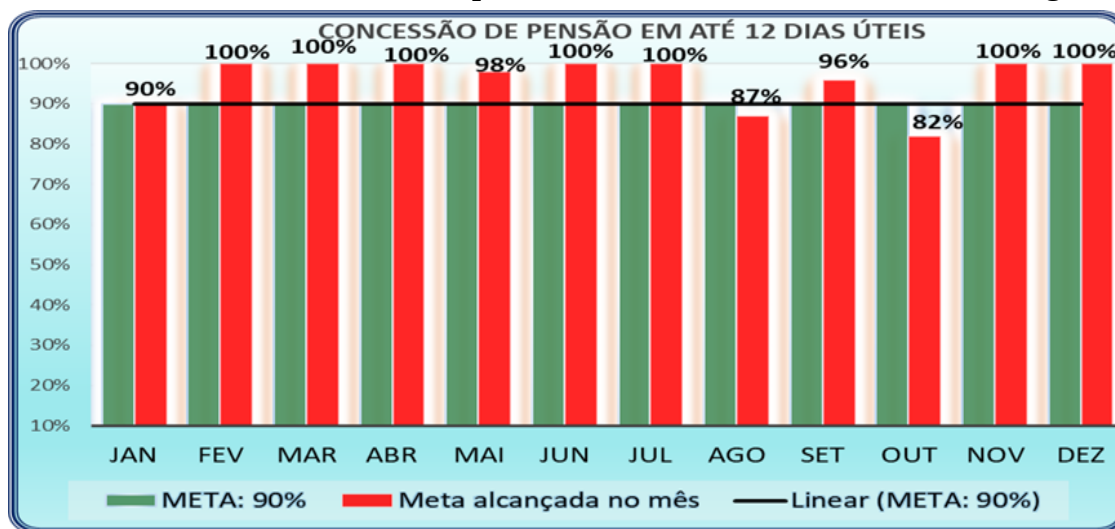


Demonstrativo 38 Fonte: Cálculo Atuarial 2018

Nota: De dezembro/15 a dezembro/18 houve uma variação de 0,16% na massa de aposentadorias.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

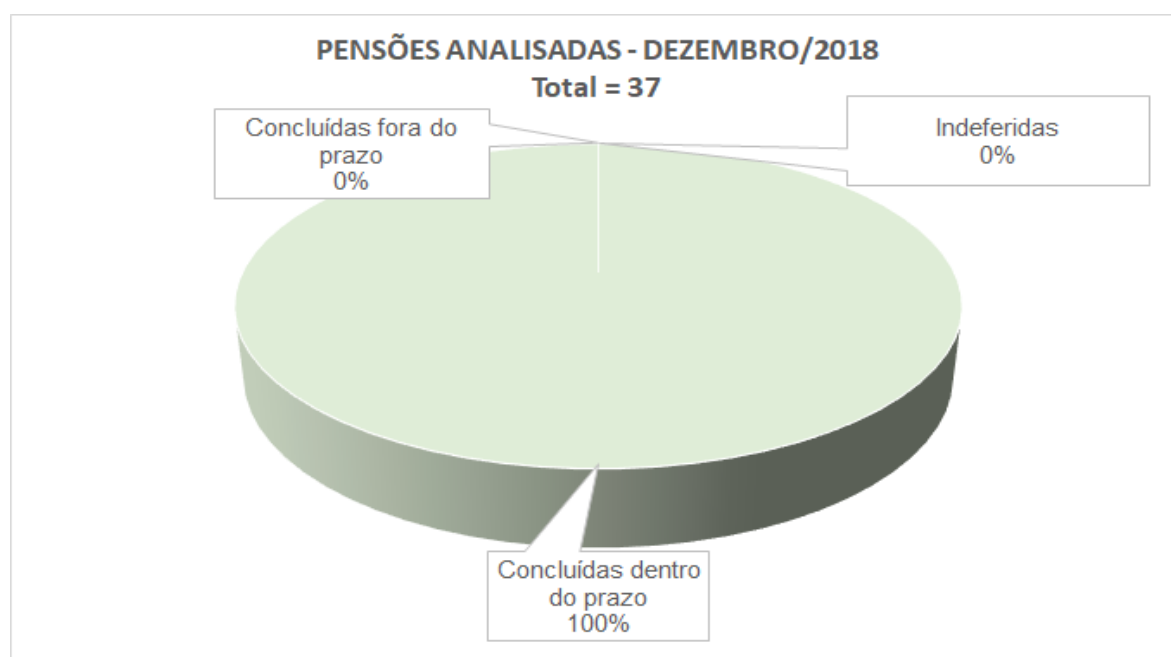
PENSÃO META: Conceder 90% das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso



Demonstrativo 39

Fonte: GTECI/SGQ

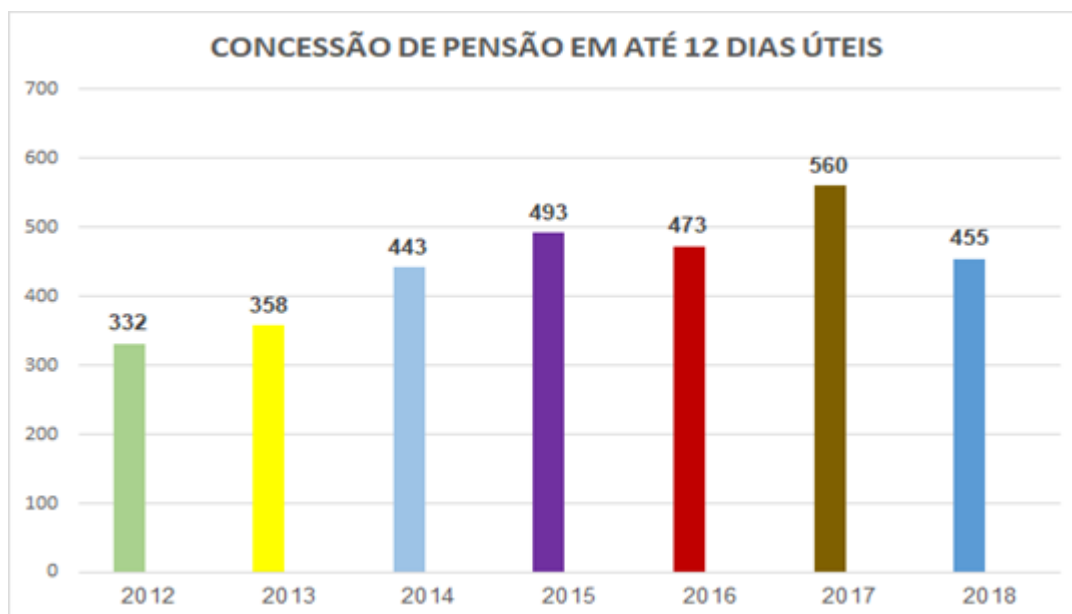
Nota 1: Foram 37 processos de pensão concedidos, sendo todos concluídos no prazo.



Demonstrativo 40

Fonte: GTECI/SGQ

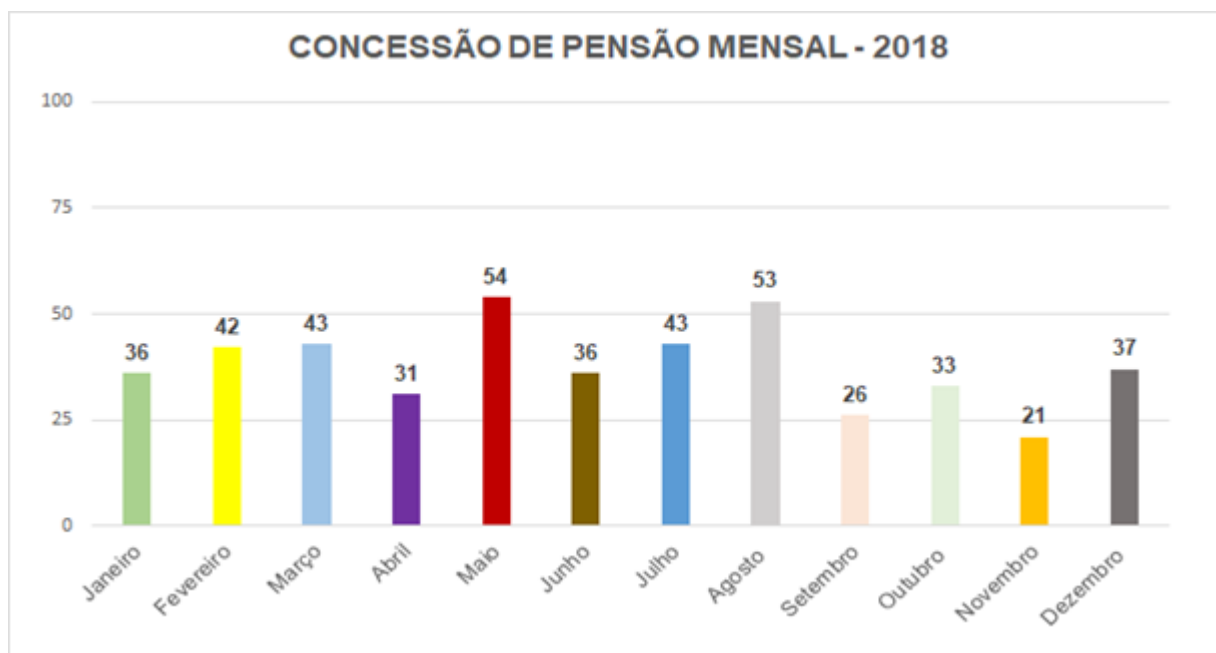
HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS



Demonstrativo 41

Fonte: GPREV/COPREV

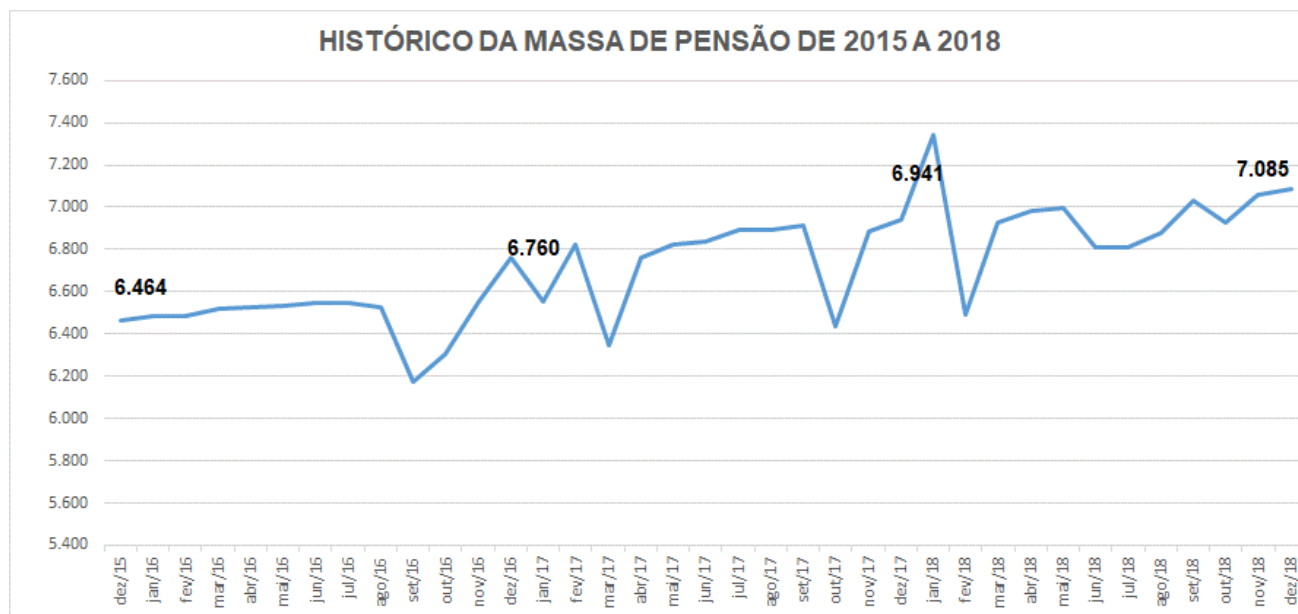
Nota: De janeiro a dezembro/2018 – foram concedidas 455 pensões. As pensões publicadas no DOE de dezembro estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).



Demonstrativo 42

Fonte: GPREV/COPREV

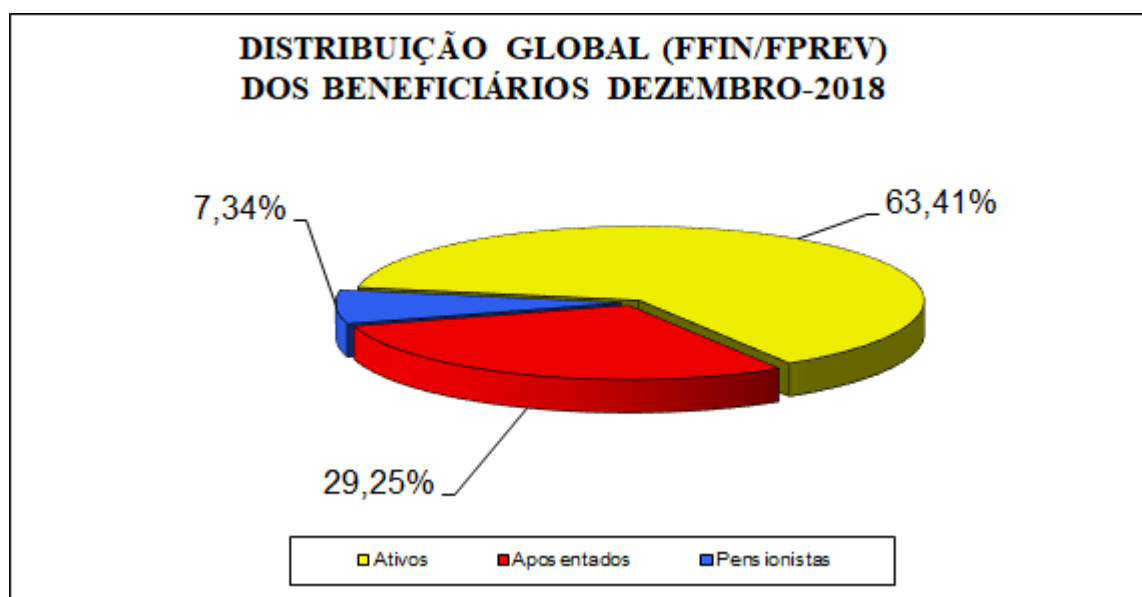
Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018



Demonstrativo 43

Fonte: Cálculo Atuarial 2018

Nota 1: De dezembro/15 a dezembro/18 houve uma variação de 0,8% na massa de pensionistas.



Demonstrativo 44

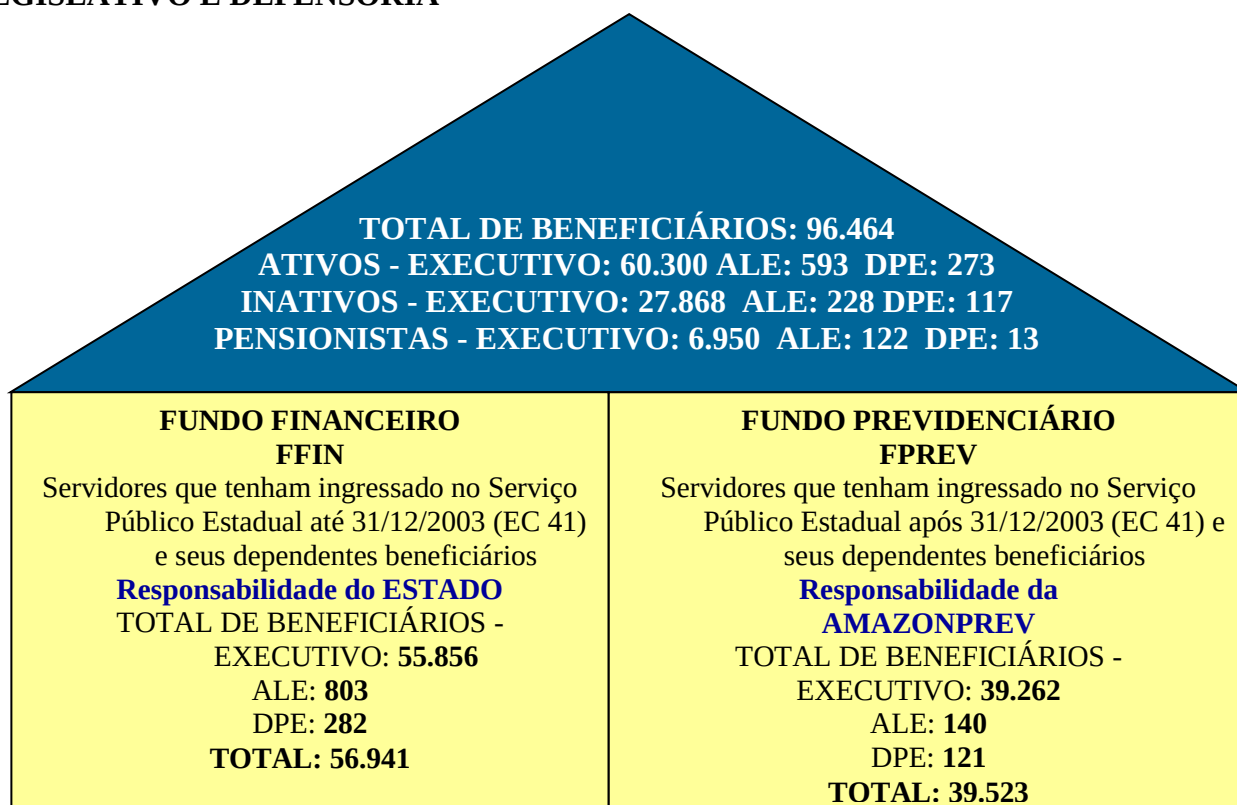
Fonte: GTECI/TI

Nota 1: Quantidades levantadas no final do mês de dezembro/18 através do CFPP/RPPS (dados disponibilizados pela Prodam).

Nota 2: Pesquisa em RPPS em andamento para comparação de dados com este demonstrativo.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

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

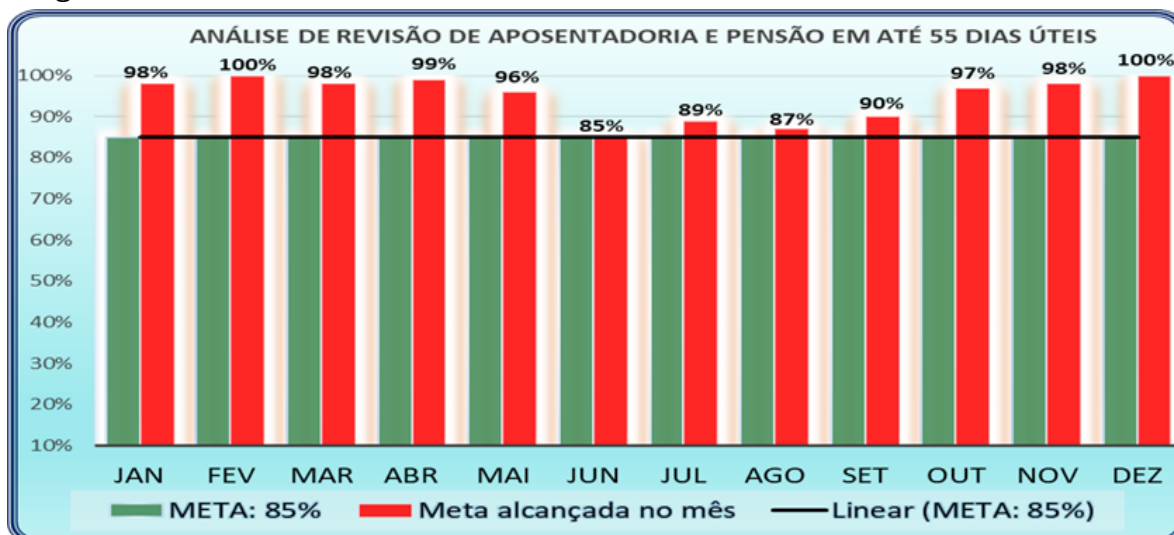


Demonstrativo 45

Fonte: GERAf/COPAG

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

REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% dos processos ingressados no mês em até 55 dias úteis

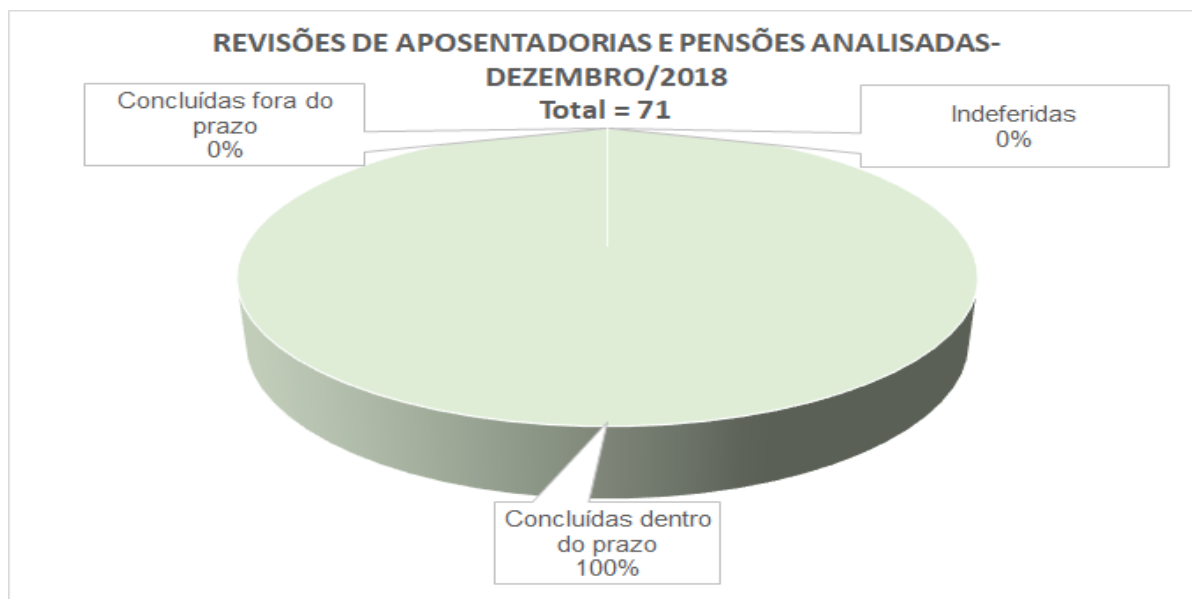


Demonstrativo 46

Fonte: GTECI/SGQ

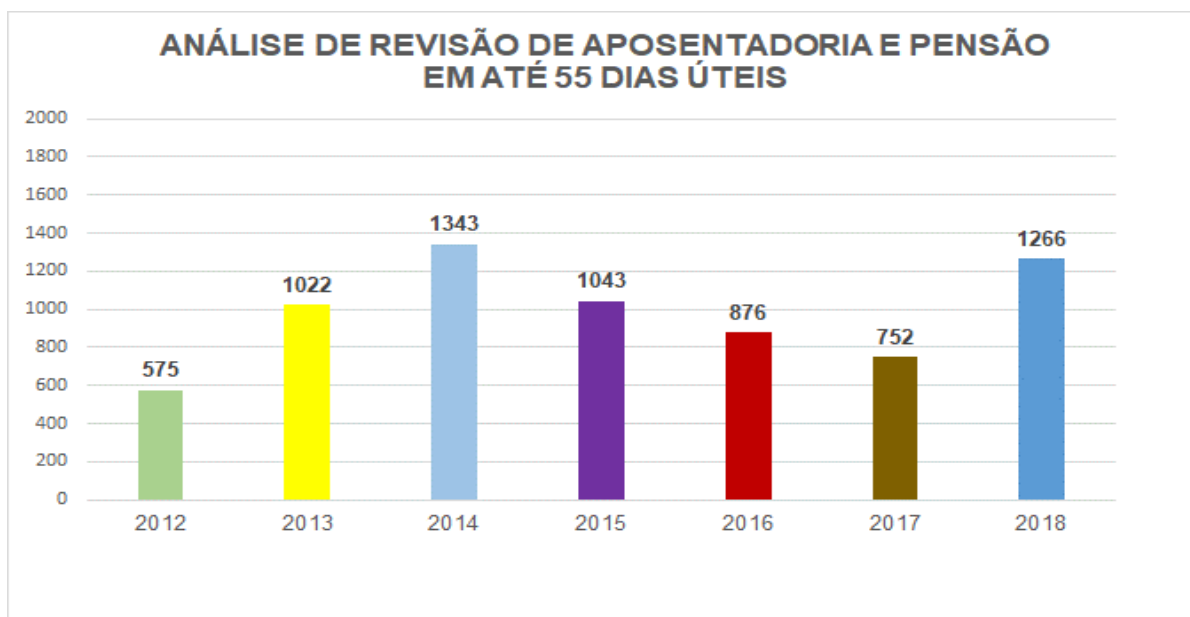
Nota: Foram 71 processos de revisão concedidos, todos concluído dentro do prazo.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018



Demonstrativo 47

Fonte: GPREV/COPREV

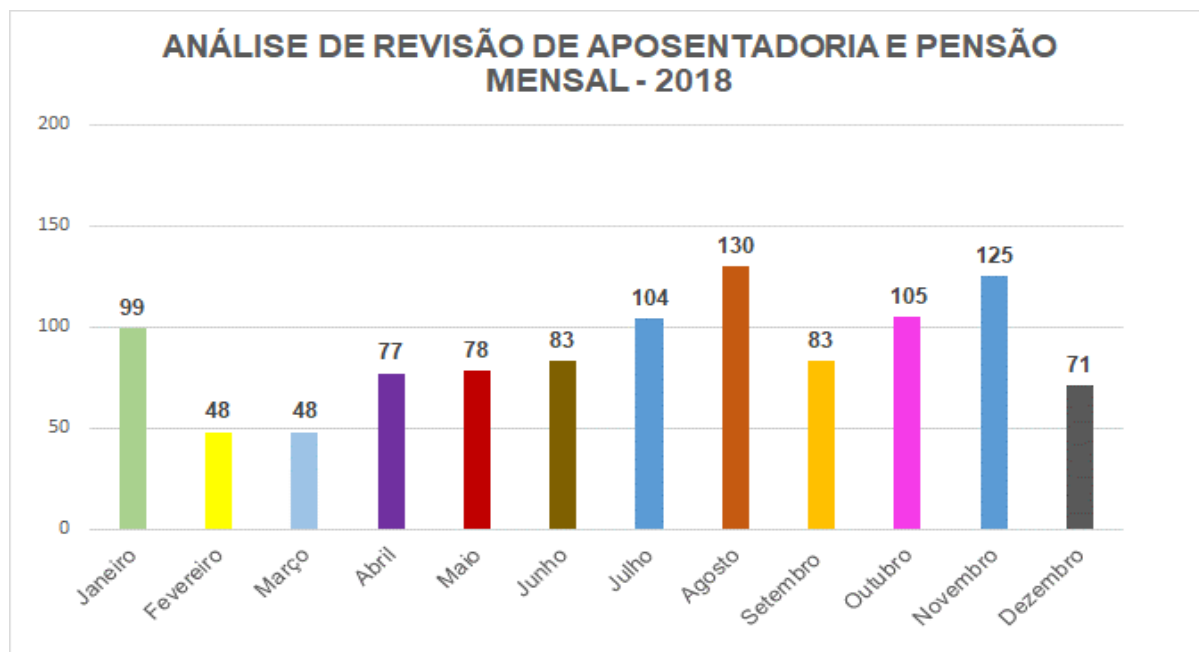


Demonstrativo 48

Fonte: GPREV/COPREV

Nota: De janeiro a dezembro/2018 – 1266 Revisões.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018



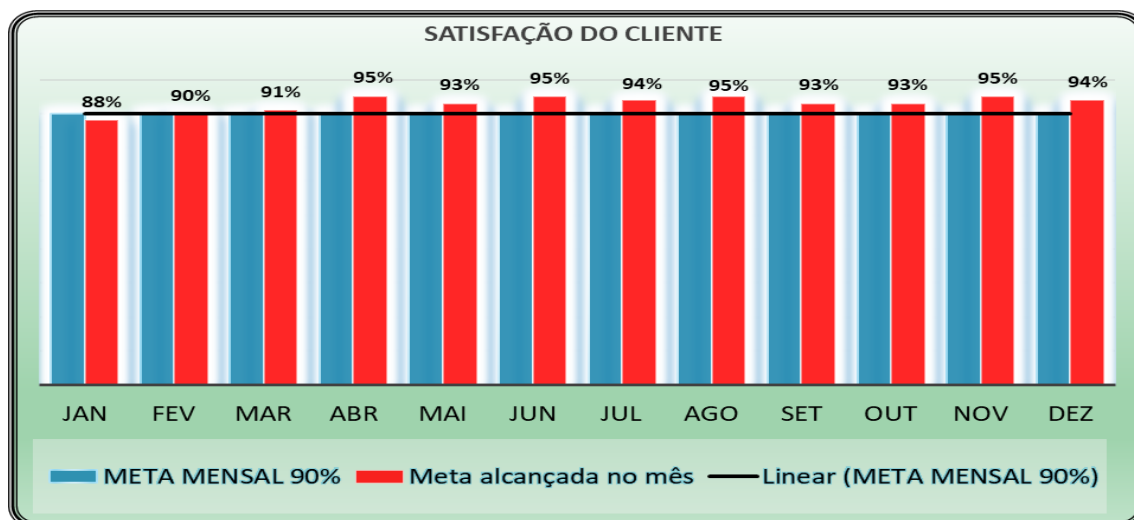
Demonstrativo 49

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 DEZEMBRO/18 foi de 94%.



Demonstrativo 50

Fonte: GTECI/SGQ

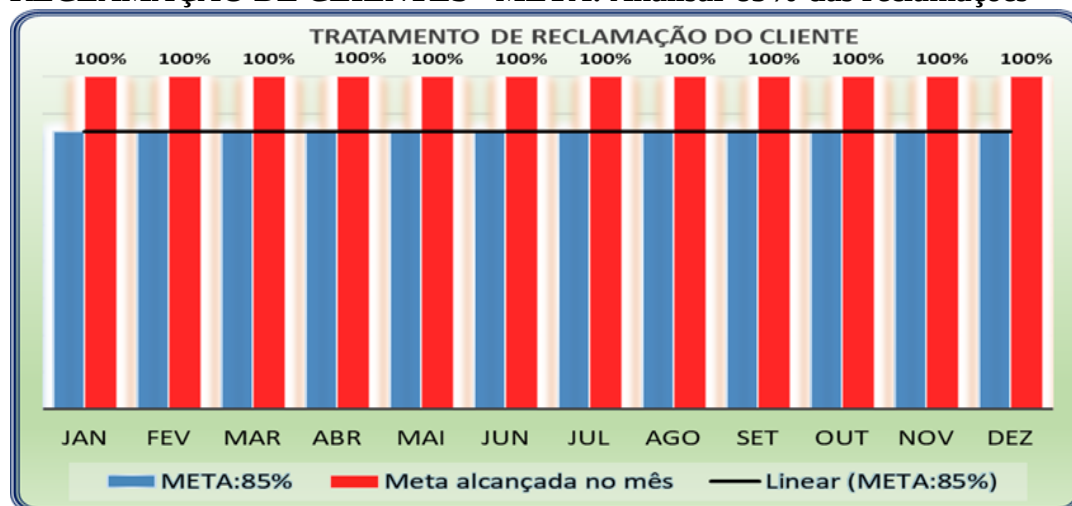
Nota 1: Em dezembro participaram da pesquisa telefônica: 15 pensionistas e 35 aposentados, com média geral 95%.

Nota 2: No Portal do Segurado participaram da pesquisa 4.084 pessoas, com média de 90%.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

Nota 3: A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 2.216 pessoas, com média de 99%. (A partir de novembro de 2018, a pesquisa de satisfação no atendimento passou a ser realizada diretamente no guichê, após a conclusão do atendimento).

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES - META: Analisar 85% das reclamações

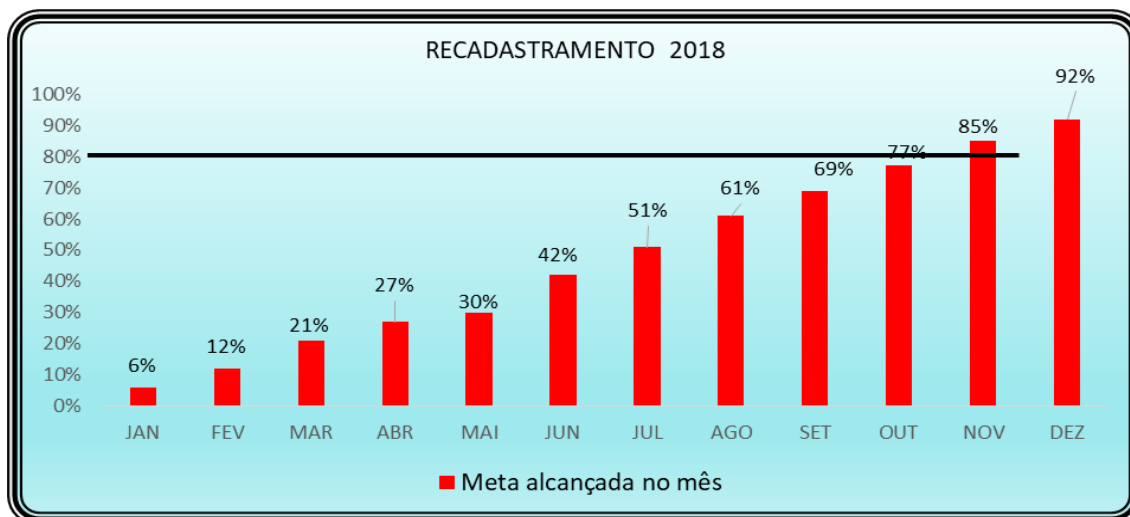


Demonstrativo 51

Fonte: GTECI/SGQ

Nota 1: Em dezembro foram tratadas 64 reclamações de clientes, foram respondidos 195 e-mails através do Fale-Conosco.

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



Demonstrativo 52

Fonte: GTECI/SGQ

Nota 1: Em Dezembro de 2018, o total da massa previdenciária por segurado, data base 02/01/2019 foi de 29.732 segurados. Se recadastraram 27.508 segurados se recadastraram, o que equivale a 92% do total da massa recadastrados.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

Em dezembro/18, a equipe de 85 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores posicionados a outros órgãos, presta serviço para 35.298 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/415 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

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

Demonstrativo 53

Fonte: Cálculo Atuarial e COGEP

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

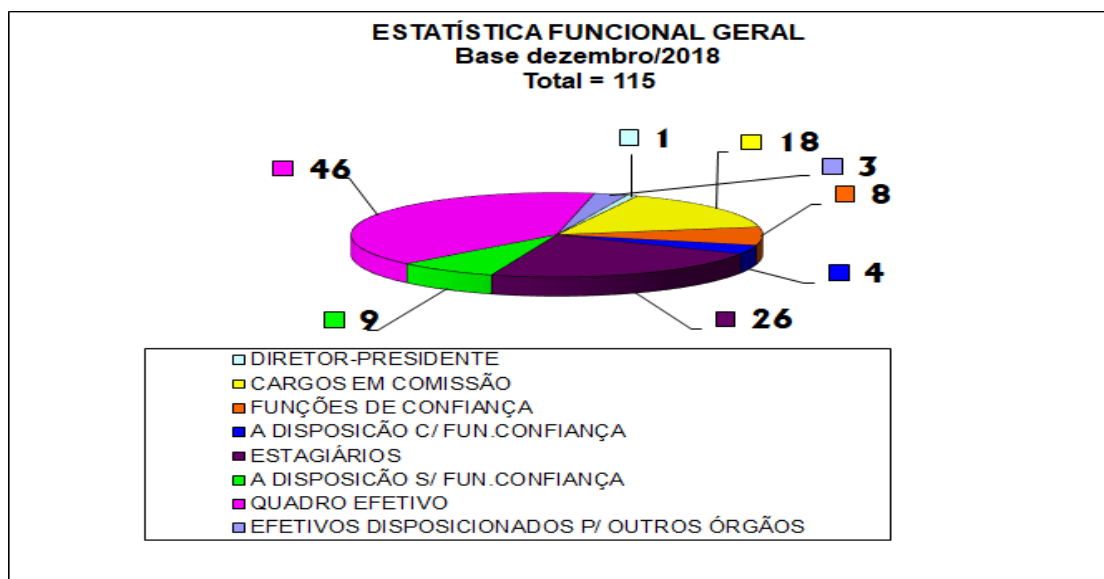
Nota 2: O demonstrativo apresenta a relação a partir de 2005, pois nos dois anos anteriores foi um período de transição e definição da política de formação do Quadro de Pessoal necessária à execução dos serviços da instituição. Assim, as ações desenvolvidas no sentido de absorver as atividades inerentes à concessão de benefícios de aposentadoria e pensão eram executadas por servidores do extinto IPEAM, servidores da SEAD cedidos à AMAZONPREV, empregados contratados por prazo determinado, em regime celetista e estagiários, até que a partir de janeiro de 2005 a AMAZONPREV nomeou pessoal para o Quadro Permanente, referente ao primeiro concurso público realizado em 2014.

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

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

Constituição do Quadro de Recursos Humanos

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



Demonstrativo 54

Fonte: COGEP

LEGISLAÇÕES PUBLICADAS EM DEZEMBRO DE 2018

Deve ser periodicamente disponibilizado pela unidade gestora do RPPS, em seu site, o Relatório de Governança Corporativa, instrumento de transparência e prestação de contas da gestão, que deverá ser previamente submetido à análise e aprovação do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo

dez/18					
EXTERNA	DOE AM 33.892	03/12/2018	LEI Nº 4.706/2018	CASA CML	ALTERA O INCISO II DO ARTIGO 8º DA LEI 4.576 DE 09/04/2011, QUE DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CML DO ESTADO DO AMAPÁ.
EXTERNA	DOE ALEAM	06/12/2018	LEI Nº 4.705/2018	ALEAM	ALTERA A LEI Nº 4.579 DE 9/4/2018
EXTERNA	DOE AM 33897	10/12/2018	LEI Nº 4.714/2018	CASA CML	DISPÕE SOBRE A RESERVA DE VAGAS LABORAIS PARA O PRIMEIRO EMPREGO NAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
EXTERNA	DOE AM 33.899	12/12/2018	LEI 4.717/2018	CASA CML	ESTABELECE ALTERAÇÕES NA TABELA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MPE AM
EXTERNA	DOE AM 33.900	13/12/2018	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 008/208-GS/SEAD	SEAD	DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NOS PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS À SEAD.
INTERNA	DOE AM 33.900	13/12/2018	PORTARIA Nº 627/2018	COGEP	PUBLICAÇÃO DA ESCALA DE FÉRIAS 2019
EXTERNA	DOEM AM 33.901	14/12/2018	LEI Nº 192/2018	CASA CML	PRORROGA O PRAZO DE MAJORAÇÃO DE 22% DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO ESTADO PARA O CUSTEIO DO PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA
EXTERNA	DOE TCE 1.961	19/12/2018	PORTARIA N 307/2018-GPSECEX	TCE AM	APROVAR O MANUAL DE AUDITORIA FINANCEIRA
EXTERNA	DOE AM 33.904	19/12/2018	LEI Nº 4.726/2018	CASA CML	ESTABELECE ALTERAÇÕES NA TABELA DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

EXTERNA	DOE AM 33.905	20/12/2018	DECRETO Nº 40.045/2018	CASA CML	FIXA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019
EXTERNA	DOE AM 33.906	21/12/2018	DECRETO DE 21/12/2018	CASA CML	DECRETA PONTO FACULTATIVO DIAS 24 E 31/12/201
EXTERNA	DOE TCE 1.963	21/12/2018	PORTARIA Nº 309/2018	TCE AM	APROVA O MANUAL DE AUDITORIA INDEPENDENTE DE RECURSOS EXTERNOS
EXTERNA	DOE ALEAM 1.238	26/12/2018	LEI Nº 4.728/2018	ALEAM	ALTERA A LEI Nº 4.579
EXTERNA	DOE ALEAM 1.238	26/12/2018	LEI Nº 4.729/2018	ALEAM	FIXA O SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS
EXTERNA	DOU N 248	27/12/2018	DECRETO Nº 9.637/2018	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E ALTERA O DECRETO Nº 2.295 DE 4/8/97
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 01/18	SPREV	Dispõe sobre a Estrutura e elementos mínimos (layout) da base de dados cadastrais, funcionais e remuneratórios dos beneficiários do RPPS utilizada nas avaliações atuariais e seu encaminhamento à SPREV
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 02/18	SPREV	Dispõe sobre a forma de apuração da duração do passivo e da taxa de juros parâmetro a serem utilizados nas avaliações atuariais dos RPPS. A duração do passivo será utilizada na determinação da taxa de juros parâmetro bem como em modelagem de plano de amortização de déficit atuarial por meio do cálculo do Limite de Déficit a Amortizar (LDA) e do prazo do plano de amortização.
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 03/18	SPREV	Estrutura e os elementos mínimos (leiaute) dos fluxos atuariais a serem elaborados nas avaliações atuariais anuais e encaminhados junto com o DRAA à Secretaria de Previdência.
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 04/18	SPREV	Categorização e descrição dos elementos para identificação dos métodos de financiamento a serem utilizados nas avaliações atuariais dos RPPS para precificação dos compromissos do plano de benefícios do RPPS.
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 05/18	SPREV	Estrutura e os elementos mínimos da Nota Técnica Atuarial (NTA) que deverá fundamentar a avaliação atuarial do RPPS e o seu encaminhamento à SPREV
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 06/18	SPREV	Porte e perfil de risco atuarial dos RPPS para aplicação de regime diferenciado dos parâmetros de atuária. São quatro perfis: I a IV que serão divulgados junto com o Indicador de Situação Previdenciária (ISP) do 1º semestre e terá validade por 3 (três) anos. RPPS de pequeno porte e risco atuarial baixo terão limites maiores para equacionar déficit atuarial, por exemplo.
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 07/18	SPREV	Modelagens de planos de amortização. Especialmente define: I - percentuais mínimos do déficit atuarial a ser equacionado (LDA), calculado em função da duração do passivo do fluxo de pagamento dos benefícios do RPPS; ou sobrevida média dos aposentados e pensionistas; II - prazos máximos do plano de amortização: 35 anos, ou de forma dinâmica calculado em função da duração do passivo ou da sobrevida média dos aposentados e pensionistas (para déficit da provisão de benefícios concedidos) e prazo médio remanescente para aposentadoria (provisão de benefícios a conceder); III - percentuais mínimos do déficit atuarial que, em caso de aumento, torna obrigatória a revisão do plano de amortização (percentual das provisões matemáticas previdenciárias definido conforme porte e perfil atuarial do RPPS).
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 08/18	SPREV	Estrutura e os elementos mínimos do Relatório da Avaliação Atuarial e o seu encaminhamento à SPREV.
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 09/18	SPREV	Parâmetros a serem observados quanto a hipóteses utilizadas nas avaliações atuariais (estimativa de compensação previdenciária), elaboração do Relatório de Análise das Hipóteses (referente à aderência, no mínimo, da taxa de juros, tábuas de mortalidade e crescimento da remuneração) e o seu encaminhamento à SPREV
EXTERNA	DOU N 249	28/12/2018	Instrução Normativa SPREV Nº 10/18	SPREV	Demonstração da adequação do plano de custeio (especialmente plano de amortização de déficit ou segregação da massa) à capacidade orçamentária, financeira e fiscal do ente federativo. Estabelece modelo do Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeio e dispõe sobre o seu envio à SPREV e disponibilização aos órgãos de controle interno e externo

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

EXTERNA	DOE 33.908	27/12/2018	LEI COMPLEMENTAR N 193/2018	TCE AM	ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI ORGÂNICA DO TCE AM E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS
EXTERNA	DOE 33.908	27/12/2018	LEI N 4.735/2018	TCE AM	DISPÕE SOBRE O SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS E AUDITORES DO TCE E MEMBROS DO MPC AM
EXTERNA	DOE 33.908	27/12/2018	LEI N 4.736/2018	UEA	ALTERA NA FORMA QUE ESPECÍFICA A LEI N 3.656 DE 1/09/2011 QUE INSTITUI O PCCR DA UEA
EXTERNA	DOE 33.908	27/12/2018	LEI N 4.738/2018	CASA CML	DISPÕE SOBRE A CONCILIAÇÃO, TRANSAÇÃO E DESISTÊNCIA DAS CAUSAS QUE ENVOLVAM O ESTADO DO AMAZONAS E REGULAMENTA O ARTIGO 8º DA LEI FEDERAL N 12.153 DE 22/12/2009.
EXTERNA	DOE 33.908	27/12/2018	LEI N 4.739/2018	SEFAZ	DISPÕE SOBRE AS VERBAS PREVISTAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 19 E NO ARTIGO 24 DA LEI 2.750 DE 23/09/2002, QUE DISPÕE SOBRE O PCCR DA SEFAZ
EXTERNA	DOE 33.908	27/12/2018	LEI N 4.741/2018	CASA CML	FIXA O SUBSÍDIO O SECRETÁRIOS DE ESTADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
EXTERNA	DOE 33.909	28/12/2018	LEI N 4.743/2018	TCE AM	REGULA O PCCR DO TCE AM
EXTERNA	DOE 33.909	28/12/2018	DECRETO N 40.114	SEFAZ	DISPÕE SOBRE AS PROGRESSÕES DOS SERVIDORES DA SEFAZ
EXTERNA	DOE 33.910	31/12/2018	LEI N 4.744/2018	CASA CML	ALTERA O PPA DO ESTADO PARA O PERÍODO 2016-2019
EXTERNA	DOE 33.909	31/12/2018	LEI N 4.745/2018	CASA CML	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Demonstrativo 55

Fonte: SGQ

Nota: Considerando a Registro de Análise e Gerenciamento de Mudança nº 12/2018, incluso este demonstrativo para atendimento ao PRÓ-GESTÃO.

CANAIS DE ATENDIMENTO

Canais de atendimento: Estatísticas dos canais de atendimento disponibilizados aos segurados, tais como ouvidoria própria ou do ente federativo, agências, postos de atendimento, atendimento agendado.



Demonstrativo 56

Fonte: SGQ



Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

Nota: Considerando a Registro de Análise e Gerenciamento de Mudança nº 12/2018, incluso este demonstrativo para atendimento ao PRÓ-GESTÃO.

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. Não se obteve retorno dos ofícios enviados à PRODAM.
Fase 4: Realizar reuniões com os órgãos de origem e divulgar maciçamente o uso da GRP para todos os tipos de arrecadação. Publicado em 14/12/2018 o Termo de Contrato 019/18 da Amazonprev com o Banco do Brasil para arrecadação de contribuições via GRP por esse Banco. Isso permitirá a arrecadação de contribuições oriundas de precatórios e outras contribuições de servidores a disposição ou de licença, cujo banco operante é o BB. Resta somente a disponibilização da GRP pela Agenda Assessoria no sistema de emissão de boletos, Sisprev. Será concluída através da PA0104.

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 DEZEMBRO/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 mês de DEZEMBRO/2018.
Fase 3: Efetuar o recadastramento dos segurados impossibilitados de locomoção que solicitarem o agendamento pelo PROPAC. No mês de dezembro, foram efetuadas as visitas agendas.
Fase 4: Efetuar o recadastramento dos segurados impossibilitados de locomoção que solicitarem o agendamento pelo PROPAC.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

Reunião realizada com a AGENDA, GPREV, COPAG, COFIN E GTECI para levantamento dos pontos negativos e inconsistências nas operacionalidades do sistema com o devido encaminhamento de Ofício à PRODAM para análise e providências cabíveis.

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

Acompanhamento das ações na operacionalização referente a funcionalidade do sistema de suspensão e reativação automática.

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.

Conforme RAM nº 16/2018, item 15, as programações para suspensão dos meses de setembro/2018 a dezembro/2018 serão executadas no mês de janeiro/2019.

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

Reativação dos segurados que regularizaram o recadastramento com reativação e pagamento de diferença através de Processos de Revisão conforme definido no item 11 da RAM nº 16/2018 para os que foram suspensos em agosto/18 e setembro/18.

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.

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 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.

Foram realizadas no período reuniões específicas para discussão e esclarecimento de dúvidas entre os técnicos envolvidos. Encaminhado Ofício nº 4447/17 a respeito das funcionalidades pendentes voltadas a realização do censo e e-Social. Até o momento não houve manifestação da Prodam quanto a apresentação do cronograma ou resposta ao ofício enviado.

Será concluída através da PA0202 e P0203.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

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.

Reiteração dos Ofícios 813/2018 e 889/2018, em 16/05/18 enviado à PRODAM. Sem resposta até a apresentação da informação. Realizada reunião com a Prodram 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.

Efetuando 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 pela 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 MPAM, 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.

Realizada Reunião com o Tribunal de Justiça no dia 26/12 para dirimir dúvida quanto a composição dos proventos de pensão.

Será concluída através da PA0201.

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.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

CONCLUÍDAS

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

Não obtivemos retorno do Ofício enviado a Controladoria Geral do Estado. Em novembro houve a nomeação do novo Controlador Geral e do Sub Controlador.

Será concluída através da PP0213

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.

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

Processo encontra na CGL.

Será concluída através da PP0204

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.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

Fase 5. Acompanhar a implementação de nova estrutura, efetuando a divulgação ao público interno. Processo devolvido pela CGL para nova análise do Gestor quanto a continuidade ou não do processo. Será concluída através da PR0304.

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.**

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

Está sendo finalizado o fluxograma do processo previdenciário do TCE, com a continuidade das ações de elaboração do fluxograma e mapeamento para atender ao 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.

Encaminhado por meio do Memorando nº 06/2019-GPREV, para formatação e providências junto as áreas envolvidas, conforme DP 0213.

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.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

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.

Fase 5: Acompanhar a instalação do Nobreak pela empresa vencedora.
Enviado a CGL para execução da licitação.

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.

Fase 4: Acompanhar a execução do serviço por 90 dias, para emissão de relatório conclusivo.
Implantação realizada, sistema operante, sem problemas registrados.

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.

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

O processo encontra-se na CGL para licitar.

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.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

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.

Continua em fase de cotação com fornecedores.

Será concluída através da PR0310.

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.

Processo encontra-se na CETIC-PRODAM, aguardando autorização.

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.

Itens que compõe esta ação foram incorporados à DI0210.

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

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

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.

Processo encontra-se no CETIC-PRODAM aguardando autorização.

Será concluída através da PR0308.

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.

O processo encontra-se na CGL para licitar.

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: Protamac, 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.

Fase 2: Aquisição de gerador 100KVA para atender a COARQ e o prédio histórico.

Fase 2.1: Elaborar PB e realizar pesquisa de preço.

Realizando pesquisa de mercado.

Fase 2.2: Instruir processo licitatório para apreciação do CODIR.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

Elaborado o processo administrativo nº 2018.A.05345, para contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de Grupo Gerador para aprovar no CODIR do mês de outubro.

Fase 2.3: Acompanhar a realização da licitação pela CGL.

Processo encontra-se em ajustes na GERA/COMAP. **Será concluída através da PR0315**

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.

No mês de dezembro não houve a realização de palestras do PROAP.

Será concluída através da PA0105

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.

Será concluída através da PA0101.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

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.

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.

Processo encontra-se em elaboração na SEINFRA.

Será concluída através da PR0312.

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.

Aguardando o retorno do processo, que encontra-se na DIRAF.

Será concluída através da PR0302.

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.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

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 foi devolvido pela CGL, em razão da mudança de governo, para que o mesmo seja analisado pela nova diretoria e reenviado caso seja necessário.

Será concluída através da PR0301.

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.

Não houve a participação em treinamentos ficando no acumulado do exercício 18 treinamentos realizados com a participação de 110 servidores e 23 estagiários.

Será concluída através da PR0303.

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.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

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.

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.

Respondidas pela Diretoria as notificações sobre o assunto ao MPE, TCE Ouvidoria e Ministério Público de Contas.

Será concluída através da PR0305.

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.

A área responsável pelo orçamento do serviço ainda não deu retorno.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

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

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.

A COMAP, responsável pelas propostas de preços para aquisição do telefone para SMS, não deu retorno.

Será concluída através da PP0207.

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.

Reunião com o COTEP para a divulgação da programação da Semana da Qualidade, adiada para dezembro, considerado a prioridade no envio das informações Institucionais para a equipe de transição do Governo.

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.

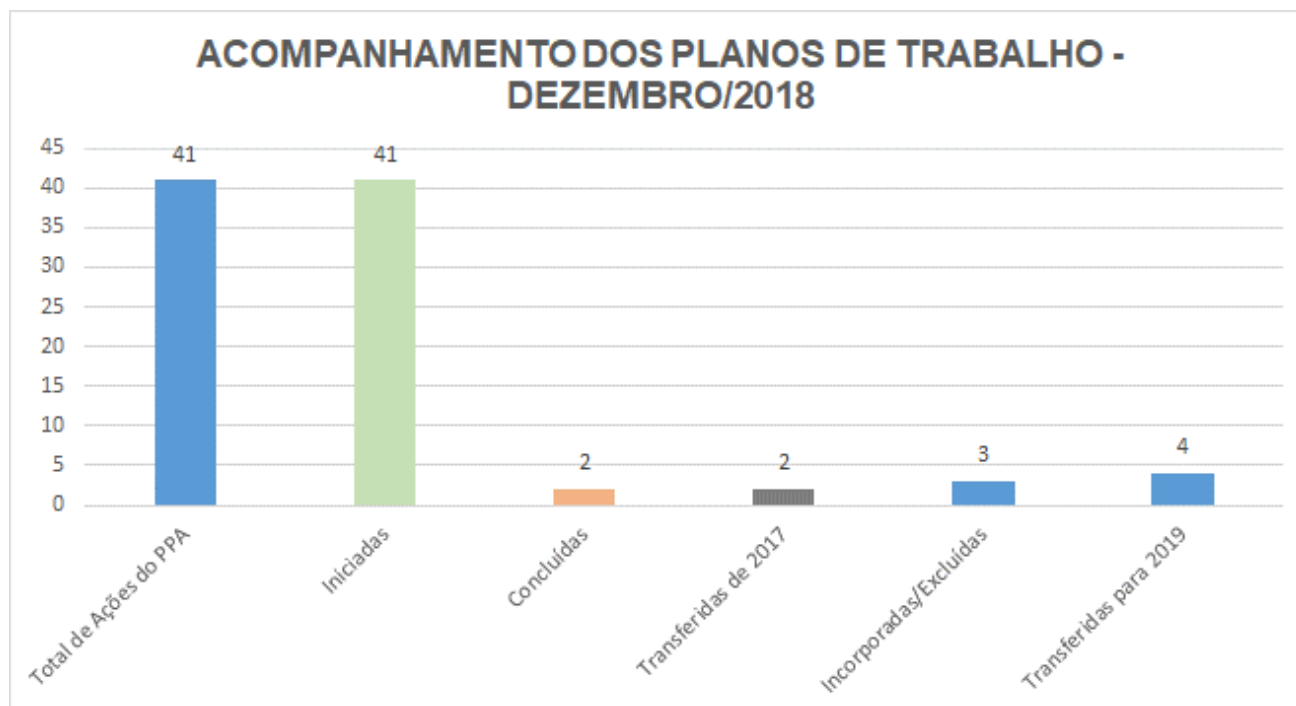
Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

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. No mês de dezembro/18 foi dado continuidade as instalações das lâmpadas.
Fase 3: Efetuar a medição do nível de iluminação e efetuar os ajustes necessários. Solicita-se alteração da data janeiro a março /19, justificando-se, devido a homologação ter sido em setembro.
Fase 4: Apresentar relatório à Diretoria. A entrega e instalação das lâmpadas foram iniciadas em novembro/18.

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. Fase 3: Realizar ações referentes ao Dia da Água, Semana do meio ambiente e Dia da Árvore (destinada aos servidores e segurados). Fase 4. Promover palestras sobre: coleta seletiva para servidores, estagiários e terceirizados. CONCLUÍDAS Será continuada através da PP0219.

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.
Fase 5: Encaminhar processo para licitação pela CGL. Encaminhado Ofício nº3861, enviado a SEMMAS, quanto a execução de projeto paisagístico, para viabilizar contratação. Será concluída através da PR0304.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018



Demonstrativo 57

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



Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

DI 0218	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DI 0439	INICIADA EM DEZEMBRO
DI 0219	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DI 0440	CONCLUÍDA
DI 0220	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DI 0441	INICIADA EM FEVEREIRO
DI 0221	EXCLUÍDA/incorporada a DI 0210		

Demonstrativo 58 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 GERA/Comap para contratação de empresa, visando realizar a execução do serviço.

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2018																	
DESCRIÇÃO		NOV			VARIAÇÃO %	DEZ			VARIAÇÃO %	TOTAL ACUMULADO			VARIAÇÃO %	TOTAL ANUAL			VARIAÇÃO %
ITEMS	FLUXO MENSAL	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO		REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO		REALIZADO			
1.	RECURSOS INICIAIS FPREV	5.702.975.567	3.907.395.242	-31%		5.735.074.720	3.973.319.236	-31%		5.735.074.720	3.973.319.236	-31%					
2.	ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS	33.162.515	65.311.414	97%		33.162.684	114.700.439	246%		401.741.532	898.500.882	124%		401.742.200	898.500.882	124%	
2.1	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO-ORÇAMENTÁRIA	33.162.515	38.692.874	17%		33.162.684	78.475.786	137%		401.741.532	612.844.974	53%		401.742.200	612.844.974	53%	
	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO-ARRECADADOS EM OUTRO FUNDO			0%				0%		-	-	0%		-	-	0%	
2.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (A1)	13.362.415	15.806.831	18%		13.362.429	35.551.757	166%		160.349.000	233.787.272	46%		160.349.000	233.787.272	46%	
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	13.350.000	11.479.184	-14%		13.350.000	36.677.931	175%		160.200.000	224.895.180	40%		160.200.000	224.895.180	40%	
2.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	9.583		-100%		9.587	62.010	547%		115.000	193.433	68%		115.000	193.433	68%	
2.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	2.832		-100%		2.842	15.898	459%		34.000	53.917	59%		34.000	53.917	59%	
4.6.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - VPA		1.204.034														
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - NÃO CONTABILIZADO NO MÊS CORRENTE																
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CONTABILIZADO DE VALORES MÊS ANT.																
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - A ESTORNAR OU COMPENSAR		3.123.613				(1.204.081)										
2.1.2	RECEITA PATRIMONIAL - (A2)	3.583.333	4.069.126	14%		3.583.333	51.047	-99%		46.790.000	74.329.647	59%		46.790.000	74.329.647	59%	
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0	41.586	0%		0	0	0%		3.790.000	5.324.207	40%		3.790.000	5.324.207	40%	
2.1.2.2	REMUNERAÇÃO TÍTULOS	3.583.333	4.027.540	12%		3.583.333	51.047	-99%		43.000.000	68.609.325	60%		43.000.000	68.609.325	60%	
2.1.2.3	RESGATE DE JUROS CVS			0%				0%		0	396.115	0%		-	396.115	0%	
2.1.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)	-	-	0%		163	10.178	6144%		1.332	34.108.140	2560571%		2.000	34.108.140	#####	
2.1.3.1	MULTAS E JUROS			0%			177	0%		0	4.551	0%		-	4.551	0%	
2.1.3.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	167		0%		163	10.001					0%		2.000			
	VPA - OUTRAS RESTITUIÇÕES																
2.1.4	RECEITA DE CAPITAL - (A4)	144.917	145.085	0%		144.913	145.085	0%		1.739.000	1.740.763	0%		1.739.000	1.740.763	0%	
2.1.4.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	144.917	290.169	100%		144.913	145.085	0%		1.739.000	1.740.763	0%		1.739.000	1.740.763	0%	
	NÃO CONTABILIZADO NO MÊS		(145.085)														
2.1.5	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)	15.898.017	18.671.832	17%		15.898.013	41.969.112	164%		-	-	0%		190.776.200	-	-100%	
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15.898.017	20.367.801	28%		15.898.013	43.396.806	173%		190.776.200	266.599.374	40%		190.776.200	266.599.374	40%	
4.6.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - VPA		1.427.694														
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NÃO CONTABILIZADO																
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CONTABILIZADO DE VALORES MÊS ANT.																
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - A ESTORNAR OU COMPENSAR		(3.123.663)				(1.427.694)										
2.1.6	RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)	173.833	-	-100%		173.833	748.607	331%		-	(4.551.357)	0%		2.086.000	(4.551.357)	-318%	
2.1.6.1	ALUGUEIS	173.833	-	-100%		173.833	748.607	331%		2.086.000	2.279.779	9%		2.086.000	2.279.779	9%	
	ALUGUEIS arrecadado, mas não contabilizado																
	RECEITA NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA		26.618.540	0%			36.224.653	0%		-	285.655.909	0%		-	285.655.909	0%	
4.6	VARIACÃO PATRIMONIAL FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	26.618.540	0%		-	36.224.653	0%		-	249.431.256	0%		-	249.431.256	0%	
4.6	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS		14.375.488	0%			29.356.365	0%		0	285.639.096	0%		0	285.639.096	0%	
4.6	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS - NÃO CONTABILIZADO																
4.6	VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS		171.582				5.671.424										
4.6	VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS - NÃO CONTABILIZADO		5.994.396														
	OUTRAS VPA		6.077.073				1.196.863										
4.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRADA	-	-	0%		-	-	0%		-	18.279.689	0%		-	18.279.689	0%	
4.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRADA			0%				0%		-	0	0%		-	0	0%	
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	-	0%		-	-	0%		-	0	0%		-	0	0%	
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO									0	16.813	0%		0	16.813	0%	
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO									0	9.652	0%		0	9.652	0%	
	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO NÃO CONTABILIZADO																
3.	SAÍDAS PREVIDENCIÁRIAS	1.063.362	(612.580)	-158%		1.381.773	2.396.743	73%		13.428.263	89.848.646	569%		13.428.000	89.848.646	569%	
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	1.063.362	1.406.800	32%		1.381.773	2.396.743	73%		13.428.263	18.463.264	37%		13.428.000	18.463.264	37%	
	2 DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) a pagar(-)/ pago(+)		-135.370							12.046.490	16.066.521	33%			16.066.521	0%	
3.1	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) liquidada	1.063.362	1.542.170	45%		1.381.773	2.396.743	73%		-	(721.244)	0%		13.428.000	(721.244)	-105%	
3.1.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)	664.493	934.203	41%		664.768	1.417.104	113%		13.428.263	19.184.507	43%		8.040.000	19.184.507	139%	
3.1.1.1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR	654.613	1.844.857	182%		654.617	945.206	44%		8.040.263	11.119.270	38%		7.855.360	11.119.270	42%	
3.1.1.2	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR-13º salário	9.880		-100%		10.151	471.898	4549%		7.855.360	10.244.359	30%		184.640	10.244.359	5448%	
3.1.1	NÃO CONTABILIZADO NO MÊS CORRENTE		(910.654)														
3.1.2	PENSÕES (B2)	398.869	601.696	51%		717.005	977.397	36%		184.903	869.395	370%		5.388.000	869.395	-84%	
3.1.2.1	PENSAO CIVIL / MILITAR	398.869	1.191.544	199%		398.871	661.574	66%		5.388.000	7.999.996	48%		4.786.430	7.999.996	67%	
3.1.2.2	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL / MILITAR			0%		318.134	301.827	-5%		4.786.430	7.405.316	55%		601.570	7.405.316	1131%	
3.1.1	NÃO CONTABILIZADO NO MÊS CORRENTE		(589.848)				13.995										
3.1.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)	-	6.271	0%		-	2.242	0%		601.570	564.334	-6%		0	564.334	0%	
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		6.271	0%			2.242	0%		0	65.241	0%		0	65.241	0%	
3.1.1	NÃO CONTABILIZADO																
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	-	(2.019.380)			-	-			-	71.385.383	0%		-	71.385.383	0%	
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	-2.019.380	0%		-	-	0%		-	71.385.383	0%		-	71.385.383	0%	
3.6	Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários			0%				0%			71.214.730	0%			71.214.730	0%	
3.6	Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários-contrib. Prev.																
3.6	Baixa De Outros Direitos		(2.019.380)							0	40.954	0%		0	40.954	0%	
3.6	Baixa De Outros Direitos - não contabilizado																
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	0	0%		-	0	0%		-	12.342.624	0%		-	12.342.624	0%	
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			0%				0%		0	170.653	0%		0	170.653	0%	
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO									0	163.493	0%		0	163.493	0%	
	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO NÃO CONTABILIZADO																
3.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÍDA	-	0	0%		-	0	0%		-	7.160	0%		-	7.160	0%	
3.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÍDA		0	0%			0	0%		0	0	0%		0	0	0%	
	RESUMO FLUXO FINANCEIRO									-	0	0%		-	0	0%	
1	RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA) FPREV	32.099.153	65.923.994			31.780.912	112.303.696			-	-			-	-		
2	SALDO FINAL (1+4) FPREV DISPONIBILIDADE CX. C.C., A.F. TP NTN- extratos banco	5.735.074.720	3.973														

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – Previsto R\$ 33.162.684, realizado R\$ 78.475.786, variação de 137 % a maior. As rubricas a seguir explicam essa variação global:

RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR RPPS – Previsto R\$ 13.362.429 realizado, R\$ 35.551.757, variação de 166% a maior. Em virtude das contribuições de folhas especiais e 13º salário que causaram essa variação.

RECEITA PATRIMONIAL

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA - Previsto 3.583.333 realizado, R\$ 51.047 variação de 99% a menor. Devido a previsão orçamentária ter tido como base a receita orçamentária, que são receitas de resgate de rendimento de investimento de títulos e fundos formado por títulos públicos, registrada no sistema AFI até junho de 2017 mais IPCA projetado para 2018 + 6%, o valor realizado diz respeito ao resgate de rendimento líquido de títulos CVS, mas a variação patrimonial foi aumentativa em torno de R\$ 35.027.790, conforme a planilha, devido ao cenário do mercado financeiro.

RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA

-ALUGUÉIS FPREV – Orçado R\$ 173.833, realizado R\$ 748.607 variação de 331% a maior. Os valores orçados referem às previsões de receitas de aluguéis dos contratos atuais com a SEAS e UEA, foram arrecadadas parcelas de cinco meses de aluguéis da SEAS e UEA respectivamente.

FUNDO PREVIDENCIÁRIO – DEZEMBRO/2018

DESPESAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO PODER EXECUTIVO

E ALE 2018 – As despesas totais neste mês foram orçadas em R\$ 1.381.773, sendo



Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2018

realizado R\$ 2.396.743, variação de 73% a maior. O elemento analítico das despesas deste fundo que teve variação igual, acima ou abaixo de 10% é explicado a baixa.

DESPESAS CORRENTES – PESSOAL E ENCARGOS.

APOSENTADORIAS E REFORMAS – Foi orçado o montante de R\$ 664.768, realizado R\$ 1.417.104, variação de 113% 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\$ 717.005, realizado R\$ 977.397, variação de 36% a maior. 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.