

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2018	3
2.1. DIRETRIZ PREVIDENCIÁRIA	3
2.1.1 GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	3
2.1.2 SGQ	19
• APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS	19
• PENSÃO EM ATÉ 12 DIAS ÚTEIS	21
• REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM ATÉ 50 DIAS ÚTEIS	24
• PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	25
• RECLAMAÇÃO DE CLIENTES	26
• RECADASTRAMENTO	26
2.2 DIRETRIZ GESTÃO DE PESSOAS	31
2.3 DIRETRIZ DE INFRAESTRUTURA	32
3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem a finalidade de apresentar o resultado dos 41 objetivos previstos no Planejamento Estratégico 2018 e destina-se ao Ente Patrocinador, o Governo do Estado, à CGE, na condição de órgão de Controle Interno do Poder Executivo, consoante definido no inciso 8º, art. 4º, da Lei Delegada nº 05/2005, à SEAD órgão a quem a Amazonprev se vincula, à SEFAZ, representante do Ente Patrocinador, à SEPLAN, como órgão gerenciador do orçamento estadual, aos Conselheiros, aos segurados, aos servidores da Amazonprev e à Sociedade em geral.

Solicitação CODIR.

Solicita-se aos Conselhos apoio na condução/solução dos alugueis SEAS e UEA em razão do estabelecido na folha 6 à 08.

Manaus, 18 de abril de 2018.


Marcio Rys Meirelles de Miranda
Diretor Presidente

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2018

DIRETRIZ DE PREVIDÊNCIA:

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

SALDOS E PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS – FPREV – EXECUTIVO

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31.01/2018	28.02/2018	dez/17	jan/18	fev/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRANCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 371.933.497,23	R\$ 373.760.101,21	0,5300	0,5742	0,4897	1,6025%	1,0668%	9,3700%
BRANCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 225.136.824,90	R\$ 224.982.780,85	0,5300	0,5669	0,4454	1,5502%	1,0200%	8,9100%
CAIXA FI BRASIL IRF MI TPRF	R\$ 695.393.443,24	R\$ 723.415.479,08	0,5678	0,5699	0,5338	1,6808%	1,1067%	9,6761%
CAIXA FI BRASIL 20181 TPRF	R\$ 71.897.611,01	R\$ 70.400.284,56	0,7000	1,0646	0,6332	2,4165%	1,7100%	8,9200%
CAIXA FI BRASIL 20201 TPRF	R\$ 42.613.700,18	R\$ 41.795.462,92	1,0500	1,0118	0,5388	2,6224%	1,6600%	11,7400%
CAIXA FI BRASIL 20241 TPRF	R\$ 45.860.257,88	R\$ 44.924.276,36	0,6000	3,0487	0,4215	4,1040%	3,5300%	11,4900%
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.059.013,21	-	-	1,1803	1,1803%	1,1803%	NC
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ -	R\$ 178.122,86	-	-	0,0830	0,0830%	0,0830%	NC
SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI	R\$ 248.581.708,93	R\$ 99.709.431,43	0,5290	0,5830	0,4373	1,5573%	1,0229%	NC
SANTANDER FIC IMA B 5 TPRF	R\$ -	R\$ 150.000.000,00	-	-	-	0,0000%	0,0000%	NC
BB PREVID RF IRF MI	R\$ 827.228.143,65	R\$ 852.855.083,34	0,5587	0,5852	0,5246	1,6778%	1,1129%	9,6192%
BB PREVID TP VII	R\$ 31.474.738,26	R\$ 30.770.193,71	0,7479	1,1718	0,4589	2,3962%	1,6361%	10,9390%
BB PREVID TP IX	R\$ 8.669.387,13	R\$ 8.441.956,59	0,3511	1,0374	0,2434	1,6389%	1,2833%	9,4276%
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI FI	R\$ 123.281.345,04	R\$ 123.840.829,40	0,5300	0,5723	0,4538	1,5642%	1,0800%	8,8800%
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 53.864.368,18	R\$ 54.447.790,27	0,8000	1,4858	0,7525	3,0674%	2,2500%	NC
TOTAL	R\$ 2.750.929.025,63	R\$ 2.804.580.810,79						

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

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

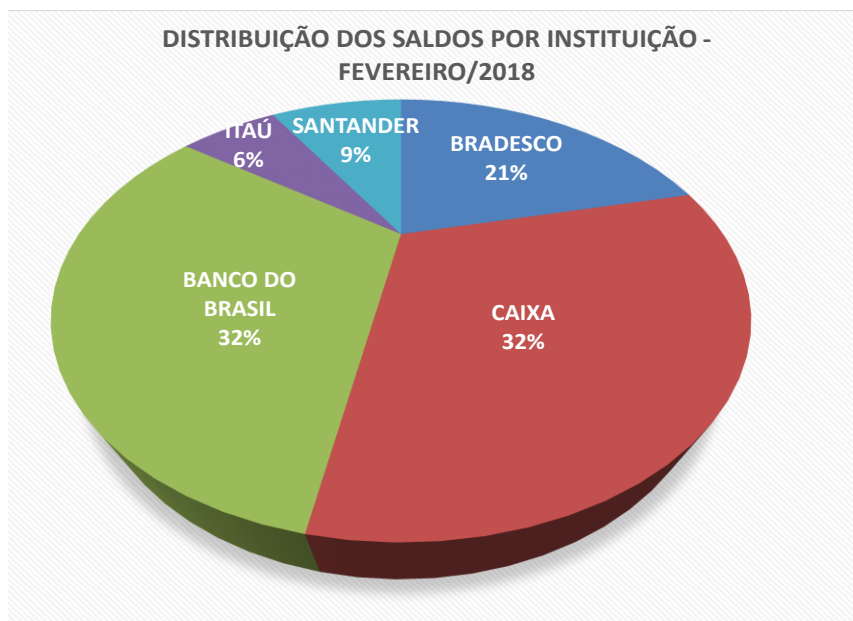
Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados no quadro acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo de investimento. Essas variações não consideram as movimentações financeiras no período.

¹ Regime Próprio de Previdência Social.

² Plano de Aplicações e Investimentos.



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018



Demonstrativo 2

Fonte: COMIV

SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV EXECUTIVO

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/01/2018	28/02/2018	dez/17	jan/18	fev/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/05/23)	R\$ 141.744.949,15	R\$ 142.567.389,73	0,9919	4,4291	0,4295	5,9179%	4,8776%	14,8596%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 150.124.075,84	R\$ 146.685.525,91	0,7912	4,5147	0,1222	5,4703%	4,6424%	11,3035%
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)	R\$ 152.414.806,85	R\$ 148.923.788,37	0,7912	4,4185	0,1222	5,3733%	4,5461%	11,2011%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/40)	R\$ 157.132.274,28	R\$ 153.825.547,77	0,9382	5,6654	0,1591	6,8265%	5,8335%	12,9154%
TOTAL GERAL	R\$ 601.416.106,11	R\$ 592.002.251,78						

Demonstrativo 3 Fonte: COMIV

Nota 1: Conforme estabelece o MPS através da Portaria nº. 65/2014, os recursos aplicados pelos RPPS em cotas de fundos de investimento ou em títulos de emissão do Tesouro Nacional, integrantes da carteira própria do RPPS, deverão ser marcados a mercado, no mínimo mensalmente, mediante a utilização de metodologias de apuração consentâneas com os parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir o seu valor real, e as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, valores informados estão calculados com base no Preço Médio de Mercado divulgado em 30/04/17 pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – ANBIMA.

Nota 2: Houve pagamento de cupons de juros dia 15/02/18. Relatado no demonstrativo 5.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS – TPF

Data base: 28/02/2018

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\$ 3.307,828068	R\$ 3.375,961471	R\$ 3.375,961471	R\$ 3.468,445271
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\$ 142.567.389,73	R\$ 146.685.525,91	R\$ 148.923.788,37	R\$ 153.825.547,77
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%
INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE	SELIC	SELIC	SELIC	SELIC

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

TÍTULOS CVS E IMÓVEIS SALDOS CVS - FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO	
	31/01/2018	28/02/2018
CVS - A	R\$ 1.868.318,98	R\$ 1.850.865,66
CVS - B	R\$ 12.090.225,50	R\$ 11.977.247,70
CVS - C	R\$ 242.362,12	R\$ 240.098,04
CVS - D	R\$ 1.325.854,20	R\$ 1.313.464,68
TOTAL	R\$ 15.526.760,80	R\$ 15.381.676,08

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.

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
TOTAL	R\$ 90.311,87	R\$ 290.042,55	R\$ 380.354,42

Demonstrativo 6 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO	
	31/01/2018	28/02/2018
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.750.929.025,63	R\$ 2.804.580.810,79
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 601.416.106,11	R\$ 592.002.251,78
TÍTULOS CVS	R\$ 15.526.760,80	R\$ 15.381.676,08
IMÓVEIS	R\$ 64.528.000,00	R\$ 64.528.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 95.452,99	R\$ 3.850,83
TOTAL	R\$ 3.432.495.345,53	R\$ 3.476.496.589,48

Demonstrativo 7

Fonte: GERA F

Nota 1: Os imóveis são avaliados uma vez ao ano pela SEINFRA.

IMÓVEIS ALUGADOS

Referência: 6º Aditivo ao TC 017/11 (abril a set/16) e 7º Termo Aditivo (out/16 a março/17).

Valor Global R\$ 560.939,60

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO
abr/16	29/06/16	0004202	R\$ 53.422,83	R\$ 507.516,77
mai/16	29/06/16	0004203	R\$ 53.422,83	R\$ 454.093,94
jun/16	29/06/16	0004204	R\$ 53.422,83	R\$ 400.671,11
jul/16	29/06/16	0004205	R\$ 53.422,83	R\$ 347.248,28
ago/16	11/11/16	0004649	R\$ 53.422,83	R\$ 293.825,45
set/16	11/11/16	0004650	R\$ 53.422,83	R\$ 240.402,62
out/16	09/02/17	0000506	R\$ 40.067,12	R\$ 200.335,50
nov/16	09/02/17	0000507	R\$ 40.067,12	R\$ 160.268,38
dez/16	PENDENTE	PENDENTE		R\$ 160.268,38
jan/17	25/04/17	0001620	R\$ 40.067,12	R\$ 120.201,26
fev/17	05/06/17	0002638	R\$ 40.067,12	R\$ 80.134,14
mar/17	05/06/17	0002647	R\$ 40.067,12	R\$ 40.067,02

Demonstrativo 8

Fonte: GERA F

Nota: Encontra-se pendente em razão de não previsão orçamentária financeira em 2016 pela UEA, e estar em processo de reconhecimento de dívida para posterior pagamento.



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro 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\$ 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	0000032	R\$ 53.422,83	R\$ 160.268,49

Demonstrativo 9 - Fonte: GERA F

Nota: Celebrado o Termo de Contrato 006/2017-UEA com valor mensal de 53.422,83 pelo prazo de 12 meses.

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

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO
mar/16	05/07/17	0030147	R\$ 53.527,68	R\$ 2.087.574,72
abr/16	31/01/17	0004493	R\$ 178.425,60	R\$ 1.909.149,12
mai/16	14/03/17	0009993	R\$ 178.425,60	R\$ 1.730.723,52
jun/16	31/01/17	0004492	R\$ 178.425,60	R\$ 1.552.297,92

Demonstrativo 10. Atualizado após conciliação junto aos extratos bancários e Sistema AFI. Fonte: GERA F

Nota 1: O saldo remanescente, de R\$ 1.480,927,68 referente as parcelas de Jul/16 a Março/17 (08 meses), está contemplado em novo Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento, cumulativamente ao saldo pendente do demonstrativo 13, cuja minuta já foi encaminhada ao setor de contrato da SEAS no dia 29.05.2017. Essa minuta também encaminhada à Sra. Conceição, Conselheira do CONAD e Diretora do Departamento de Contabilidade da SEFAZ para acompanhamento.

Nota 2: Atualizado após conciliação junto aos extratos bancários, Sistema AFI e SEAS. O crédito do dia 05/07/17 refere-se a parcela proporcional de março/2016.



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2017/2018

Valor Global R\$ 1.605.830,40

2º Aditivo ao Termo de Contrato nº.002/2015-SEAS

Valor Mensal R\$ 133.819,20

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO
mar/17	07/07/17	0031093	R\$ 124.897,92	R\$ 1.480.932,48
abr/17	02/06/17	0023739	R\$ 133.819,20	R\$ 1.347.113,28
mai/17	05/07/17	0030146	R\$ 133.819,20	R\$ 1.213.294,08
mar/17	10/08/17	0036300	R\$ 92.186,56	R\$ 1.121.107,52
jun/17	01/09/17	0040592	R\$ 133.819,20	R\$ 987.288,32
jul/17	01/09/17	0040593	R\$ 133.819,20	R\$ 853.469,12
ago/17	14/12/17	0053846	R\$ 133.819,20	R\$ 719.649,92
set/17	18/12/17	0054764	R\$ 133.819,20	R\$ 585.830,72
out/17	23/02/18	0008369	R\$ 126.384,80	R\$ 459.445,92
nov/17	23/02/18	0008366	R\$ 133.819,20	R\$ 325.626,72
dez/17	23/02/18	0008367	R\$ 133.819,20	R\$ 191.807,52

Demonstrativo 11

Fonte: GERA F

Nota 1: Pagamento no mês de março 17 parcial - referente 8 dias , do 1º Termo aditivo ao Contrato.

Nota 2: Pagamento no mês de março 17 parcial - referente 22 dias , do 2º Termo aditivo ao Contrato.

Nota 3: Atualizado após conciliação junto aos extratos bancários, Sistema AFI e SEAS. Os créditos dos dias 07/07/17 e 11/08/17, são referentes a parcela proporcional de março/2017.

Nota 4: O saldo remanescente, registrado no Demonstrativo 11, está contemplado em novo Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento, onde também estará acumulando o saldo pendente conforme Demonstrativo 12 de Termo de Confissão de Dívida, cuja minuta já foi encaminhada ao setor de contrato da SEAS no dia 29.05.2017. Essa minuta também encaminhada à Sra. Conceição, Conselheira do CONAD e Diretora do Departamento de Contabilidade da SEFAZ para acompanhamento.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

CONTROLE - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SEAS

Valor Global: R\$ 4.566.330,41

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	VALOR DEVIDO (a)	VALOR RECEBIDO (b)	DIFERENÇA (b-a)	SALDO DEVEDOR
Entrada	28/10/14	0066143	R\$ 180.797,23	R\$ 183.728,15	R\$ 2.930,92	R\$ 4.382.602,26
jan/15	01/04/15	0014147	R\$ 154.905,21	R\$ 151.974,29	-R\$ 2.930,92	R\$ 4.230.627,97
fev/15	01/04/15	0014148	R\$ 153.301,63	R\$ 153.301,63	R\$ -	R\$ 4.077.326,34
mar/15	17/04/15	0017173	R\$ 151.698,05	R\$ 151.698,05	R\$ -	R\$ 3.925.628,29
abr/15	28/05/15	0023911	R\$ 150.094,46	R\$ 150.094,46		R\$ 3.775.533,83
mai/15	16/06/15	0026742	R\$ 148.490,88	R\$ 148.490,88		R\$ 3.627.042,95
jun/15	10/07/15	0030543	R\$ 146.887,30	R\$ 146.887,30		R\$ 3.480.155,65
jul/15	10/08/15	0035833	R\$ 145.283,71	R\$ 145.283,71		R\$ 3.334.871,94
ago/15	10/09/15	0041482	R\$ 143.680,13	R\$ 143.680,13		R\$ 3.191.191,81
set/15	24/11/15	0054929	R\$ 142.076,55	R\$ 142.076,55		R\$ 3.049.115,26
out/15	24/11/15	0054930	R\$ 140.472,27	R\$ 140.472,27		R\$ 2.908.642,99
nov/15	21/01/16	0000909	R\$ 138.869,38	R\$ 138.869,38		R\$ 2.769.773,61
dez/15	21/01/16	0000911	R\$ 137.265,80	R\$ 137.265,80		R\$ 2.632.507,81
jan/16	30/05/16	0024970	R\$ 135.662,22	R\$ 135.662,22		R\$ 2.496.845,59
fev/16	30/05/16	0024971	R\$ 134.058,63	R\$ 134.058,63		R\$ 2.362.786,96
mar/16	30/05/16	0024976	R\$ 132.455,05	R\$ 132.455,05		R\$ 2.230.331,91
abr/16	30/05/16	0024973	R\$ 130.851,47	R\$ 130.851,47		R\$ 2.099.480,44
mai/16	30/05/16	0024973	R\$ 129.247,89	R\$ 129.247,89		R\$ 1.970.232,55
jun/16	29/09/16	0041630	R\$ 127.644,30	R\$ 127.644,30		R\$ 1.842.588,25

Demonstrativo 12

Fonte: GERAF

Nota 1: Aguardando liberação das cotas pela SEFAZ para elaboração de Nota de Empenho, ref. ao Termo de Confissão de Dívida da SEAS, conforme e-mail recebido dia 09/08/17.

IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS. Aguardando novas propostas para prestação dos serviços. Não recebido propostas para prestação dos serviços neste mês. Dificuldades para recebimento de propostas. Fonte: GERAF/COMAP.

IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ: No mês de novembro houve alteração da LC 30/2001 com inclusão da possibilidade da alienação dos bens imóveis. Em elaboração processo para deliberação da Diretoria para alienação do imóvel. Processo em fase de ajustes pela COMAP para dar prosseguimento aos procedimentos de alienação. Encaminhado processo 2014.A.04022 à GEJUR para emissão de parecer. Fonte: GERAF/COMAP.



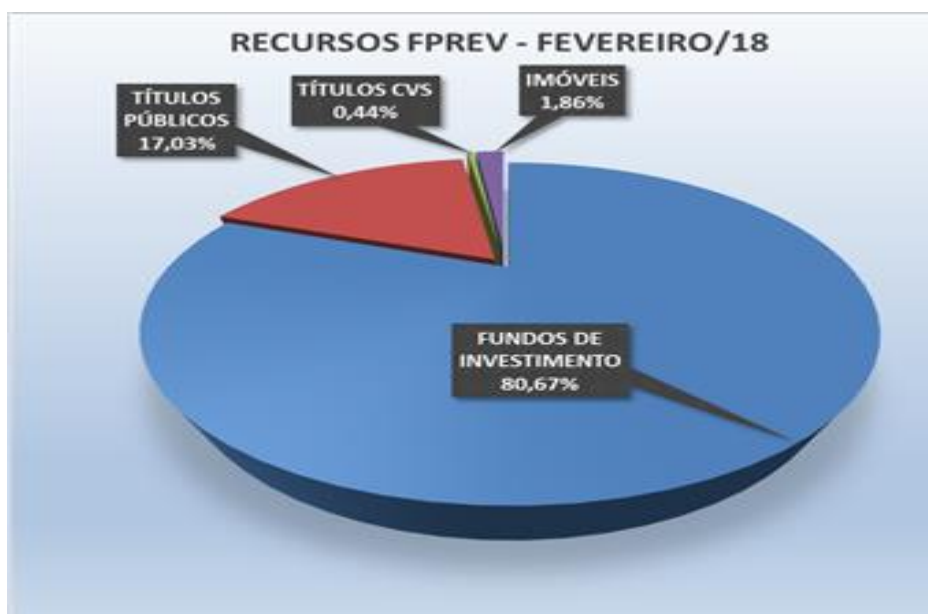
Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

IMÓVEIS EM LITÍGIO

Imóvel	Localização	Valor do Imóvel	Situação
Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM	Parintins	R\$ 137.100,00	Solicitada 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 13 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 14 Fonte: COMIV, via Extratos Bancários

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	FEV/18	ACUMULADO 2018	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2005 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	0,4970%	1,7675%	9,7640%	391,0808%
META ATUARIAL	0,8083%	1,5900%	9,0150%	343,9940%
RESULTADO ATUARIAL	-0,3088%	0,1747%	0,6871%	10,6053%

Demonstrativo 15 Fonte: COMIV

Nota: Rentabilidade do FPREV validada pelo atuário.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

Recursos FFIN – Executivo

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS			VALORIZAÇÃO (%)				
	31/01/2018	28/02/2018	dez17	jan18	fev18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRAPESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 560.651,18	R\$ 772.679,13	0,5200	0,5742	0,4400	1,5421%	1,0168%	8,9700%
BRAPESCO FI RF IRF MI - COMPREV	R\$ 6.247.329,19	R\$ 7.384.465,25	0,5600	0,5764	0,5100	1,6554%	1,0893%	9,6400%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 1,00						
TOTAL	R\$ 6.807.981,37	R\$ 8.157.145,38						

Demonstrativo 16

Fonte: COMIV

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

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS			VALORIZAÇÃO (%)				
	31/01/2018	28/02/2018	dez17	jan18	fev18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRAPESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 2.316.860,61	R\$ 798.283,36	0,5200	0,5594	0,4400	1,5271%	1,0019%	8,9700%
CAIXA FI BRASIL IRF MI TP RF	R\$ 25.513.807,06	R\$ 27.577.832,54	0,5678	0,5699	0,5338	1,6808%	1,1067%	9,6761%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 1,00						
TOTAL	R\$ 27.830.668,67	R\$ 28.376.116,90						

Demonstrativo 17

Fonte: COMIV

Nota: Do valor acima, R\$ 22 milhões estão comprometidos com projetos em fase de licitação, referentes as ações do PPA2017 e 2018, sobre a atualização do Parque Tecnológico: Datacenter (colocation); Agendamento eletrônico/Call Center; Censo Previdenciário; Reestruturação Organizacional; Digitalização do acervo e virtualização dos processos e PCCR dos servidores que está na Casa Civil desde 2014.

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS			VALORIZAÇÃO (%)				
	31/01/2018	28/02/2018	dez17	jan18	fev18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRAPESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 861.735,34	R\$ -	0,5300	0,5741	0,3908	2,0707%	0,5741	9,7900%
BRAPESCO FI RF IRF MI	R\$ 4.873.674,40	R\$ -	0,5600	0,5764	0,4469	2,2113%	0,5764	10,1800%
BRAPESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	R\$ -	R\$ 5.909.544,10	-	-	0,0971	0,0971%	0,0971	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 5.735.409,74	R\$ 5.909.544,10						

Demonstrativo 18 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE / FPREV

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/01/2018	28/02/2018	dez/17	jan/18	fev/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 2.048.874,04	R\$ 2.001.945,15	0,7912	4,4185	0,1704	5,4240%	4,5964%	16,5096%
TOTAL GERAL	R\$ 2.048.874,04	R\$ 2.001.945,15						

Demonstrativo 19 Fonte: COMIV

Nota: Os títulos públicos Tesouro IPCA (com juros semestrais) vencimento em 2030 e 2040 apresentaram uma variação negativa ocasionada principalmente pelos ajustes na Reforma da Previdência em relação ao projeto original e, ainda, pelo adiamento da votação da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara dos Deputados que passou de abril para o início de maio, demonstrando aos investidores externos uma fragilidade do Governo Federal em aprová-la. Os títulos públicos de curto prazo tendem a ser mais previsíveis do que os de longo prazo, do ponto de vista de quem precisa projetar o futuro e tomar uma decisão de investimento.

Recursos – ALE / FPREV – 2017/2018

FUNDO DE INVESTIMENTO	dez/17	jan/18	fev/18
SALDO ANTERIOR	7.349.135,69	7.574.592,78	7.784.283,78
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	179.975,72	89.577,05	89.801,21
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	46.665,74	120.113,95	37.404,26
SALDO FINAL	7.574.592,78	7.784.283,78	7.911.489,25

Demonstrativo 20 Fonte: COMIV

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV

DESCRIÇÃO	FEV/18	ACUMULADO 2018	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2012 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	0,4805%	2,0674%	9,6272%	113,842661%
META ATUARIAL	0,8083%	1,5900%	9,0150%	104,477760%
RESULTADO ATUARIAL	-0,3252%	0,4699%	0,5616%	4,579912%

Demonstrativo 21 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.



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

POSIÇÃO DOS RECURSOS – TJA E TCE

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS – TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO(%)					
	31/01/2018	28/02/2018	dez17	jan18	fev/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO IRF M1 - TJA	R\$ 90.892.084,82	R\$ -	0,5600	0,5764	0,4468	2,2113%	1,0258%	10,1800%
BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	R\$ -	R\$ 91.386.934,96	-	-	0,0724	0,0724%	0,0724%	NC
CAIXA FIBRASIL IRF M1 TP RF - TJA	R\$ 122.009.076,52	R\$ 124.039.145,07	0,5678	0,5699	0,5338	1,1067%	1,1067%	9,1608%
BB PREV. RF IRF M1 - TJA	R\$ 117.260.509,61	R\$ 119.254.559,58	0,5587	0,5852	0,5246	1,1129%	1,1129%	9,1127%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 330.161.670,95	R\$ 334.680.639,61						

Demonstrativo 22

Fonte: COMIV

COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	dez/17	jan/18	fev/18
SALDO ANTERIOR	318.606.816,56	325.617.664,11	330.161.670,95
REPASSES FINANCEIROS	5.451.832,83	2.827.643,26	2.892.548,16
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.794.684,63	1.877.282,35	1.762.831,26
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(235.669,91)	(160.918,77)	(136.410,76)
SALDO FINAL	R\$ 325.617.664,11	R\$ 330.161.670,95	R\$ 334.680.639,61

Demonstrativo 23

Fonte: COMIV

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

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

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS – TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO(%)					
	31/01/2018	28/02/2018	dez17	jan18	fev/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO IRF M1 - TCE	R\$ 40.087.406,36	R\$ -	0,5600	0,5764	0,4468	2,2113%	1,0258%	10,1800%
BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	R\$ -	R\$ 40.195.978,05	-	-	0,0724	0,0724%	0,0724%	NC
CAIXA FIBRASIL IRF M1 TP RF - TCE	R\$ 50.011.606,60	R\$ 51.128.936,54	0,5678	0,5699	0,5338	1,1067%	1,1067%	9,1608%
BB PREV. RF IRF M1 - TCE	R\$ 48.491.002,44	R\$ 49.172.858,30	0,5587	0,5852	0,5246	1,1129%	1,1129%	9,1127%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 424.697,81						
TOTAL	R\$ 138.590.015,40	R\$ 140.922.470,70						

Demonstrativo 24

Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	dez/17	jan/18	fev/18
SALDO ANTERIOR	135.284.796,08	137.668.973,81	138.590.015,40
REPASSES FINANCEIROS	1.797.884,68	-	1.699.170,66
VARIAÇÃO FINANCEIRA	763.103,89	1.034.251,78	742.911,02
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(176.810,84)	(113.210,19)	(109.626,38)
SALDO FINAL	R\$ 137.668.973,81	R\$ 138.590.015,40	R\$ 140.922.470,70

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.

ENQUADRAMENTO I – SEGMENTO DE APLICAÇÃO: RENDA FIXA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	% DA CARTEIRA	LIMITES PERMITIDOS	Res. n° 3.922/2010 atualizada pela Res. n° 4.604/2017
TÍTULOS DO TN	R\$ 594.004.196,94			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 1.021.282.501,22			
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 30.770.198,71			
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 8.441.956,59			
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 150.000.000,00	71,66%	100,00%	art. 7º, inciso I, "b"
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 178.122,86			
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 926.161.393,23			
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 41.795.462,92			
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 44.924.276,36			
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.570.962,49			
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 362.475.237,96			
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 373.760.101,21			
BRADESCO FI RF IRFM 1	R\$ 7.384.465,25	27,82%	40%	art. 7º, inciso IV, "a"
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 54.447.790,27			
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 70.400.284,56			
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 99.709.431,43			
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R\$ 123.840.829,40			
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.059.013,21	0,13%	10%	art. 8º, inciso III
TITULOS CVS	R\$ 15.381.676,08	0,39%	ATIVO EM ENQUADRAMENTO	TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC
TOTAL	R\$ 3.931.587.900,69	100,00%		

Demonstrativo 26 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS	% CARTEIRA	Res. n° 3.922/2010 atualizada pela Res. n° 4.604/2017
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.570.962,49	R\$ 3.936.309.528,51	0,04%	20%
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 362.475.237,96		9,21%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 373.760.101,21		9,50%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 54.447.790,27		1,38%	
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R\$ 123.840.829,40		3,15%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 71.140.237,70		1,81%	
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 99.709.431,43		2,53%	
BRADESCO FI RF IRFM 1	R\$ 7.384.465,25		0,19%	

Demonstrativo 27 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.

ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14

FUNDOS DE INVESTIMENTO	TOTAL APLICADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL	Res. n° 3.922/2010 atualizada pela Res. n° 4.604/2017
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 1.021.282.501,22	12.566.930.658,11	8,13%	15%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 30.770.198,71	1.144.882.162,60	2,69%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 8.441.956,59	350.825.425,83	2,41%	
SANTANDER FIC INST. REF DI	R\$ 99.709.431,43	5.359.014.900,26	1,86%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 150.000.000,00	1.327.754.160,58	11,30%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 54.447.790,27	1.054.997.247,71	5,16%	
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R\$ 123.840.829,40	1.316.632.578,30	9,41%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 926.161.393,23	17.525.487.466,80	5,28%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 178.122,86	1.038.536.017,67	0,02%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 70.400.284,56	1.308.845.425,26	5,38%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 41.795.462,92	244.712.200,27	17,08%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 44.924.276,36	183.335.063,33	24,50%	
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.059.013,21	252.512.026,87	2,00%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 362.475.237,96	5.912.508.088,01	6,13%	
BRADESCO FI RF IRFM 1	R\$ 7.384.465,25	672.210.641,90	1,10%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.570.962,49	333.968.795,86	0,47%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 373.760.101,21	9.332.891.240,22	4,00%	

Demonstrativo 28 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

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, nos anos de 2020 e 2024.

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

GESTOR DE RECURSOS	TOTAL DE RECURSOS SOB GESTÃO - (RANKING ANBIMA JAN/18) EM R\$ BI	TOTAL RECURSOS - AMAZONPREV	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Res. n.º 3.922/2010 atualizada pela Res. n.º 4.604/2017
BB DTVM S.A	R\$ 866.591,90	R\$ 1.060.494.656,52	0,1224%	5%
BRADESCO	R\$ 615.807,16	R\$ 745.190.766,91	0,1210%	
ITAU UNIBANCO SA	R\$ 609.039,64	R\$ 178.288.619,67	0,0293%	
CAIXA	R\$ 282.674,61	R\$ 1.088.518.553,14	0,3851%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	R\$ 259.350,34	R\$ 249.709.431,43	0,0963%	

Demonstrativo 29

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 Fevereiro de 2018

PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO

FPREV PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.804.580.810,79
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 592.002.251,78
CVS	R\$ 15.381.676,08
IMÓVEIS	R\$ 64.528.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 3.850,83
TOTAL	R\$ 3.476.496.589,48

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

DESCRIÇÃO	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 5.909.544,10
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.001.945,15
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.911.489,25

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

DESCRIÇÃO	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 28.376.115,90
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 772.679,13
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 7.384.465,25
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM.	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT	R\$ 3.132.558,27
DISP. FINANCEIRA - SAL NÃO RECLAMADOS	R\$ 131.924,91
DISP. REPASSES PATRONAIS	R\$ 1.028.594,00
TOTAL	R\$ 40.826.339,46

OUTROS PODERES

ORGÃOS	SALDO
TJ/AM	R\$ 334.680.639,61
TCE/AM	R\$ 140.497.772,89
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA/TCE	R\$ 424.697,81
TOTAL	R\$ 475.603.110,31
TOTAL GERAL	4.000.837.528,51

Demonstrativo 29 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018



Demonstrativo 30

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.

Em análise pelos envolvidos (COMAP e COMIV) proposta de Projeto Básico, com definição de critérios para Exigência de Qualificação. Em 16/03/2018.

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

2.1 Rever a Política de Investimentos, nos itens sentido de estratégia e alocação de recursos.

Identificado pelo Comitê a necessidade de correção na Estratégia de Alocação registrada no DPIN, tendo sido alocado recursos, equivocadamente, em artigo da Resolução que não possui produtos disponíveis para aplicação. Será encaminhado à Diretoria Memorando informando as correções devidas.

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

Programado para o dia 23/03/2018 nova conversa com o atuário para esclarecimentos sobre a ação.

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

Encaminhado em 20/03/2018 Relatório de Fevereiro/2018.

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

Dados registrados na ATA COMIV 136, 19/02/18. Aprovado pelo CODIR em 15/03/2018.

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

Encaminhado em 19/03/2018 Relatório de Fevereiro/2018.

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

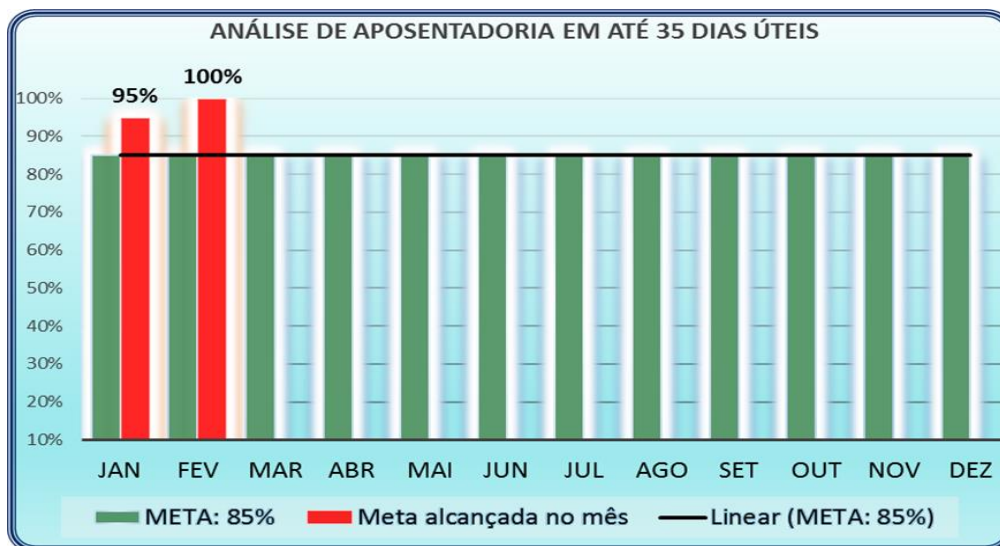
Dados registrados na ATA COMIV 136, 19/02/18. Aprovado pelo CODIR em 15/03/2018.



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

SGQ - 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.

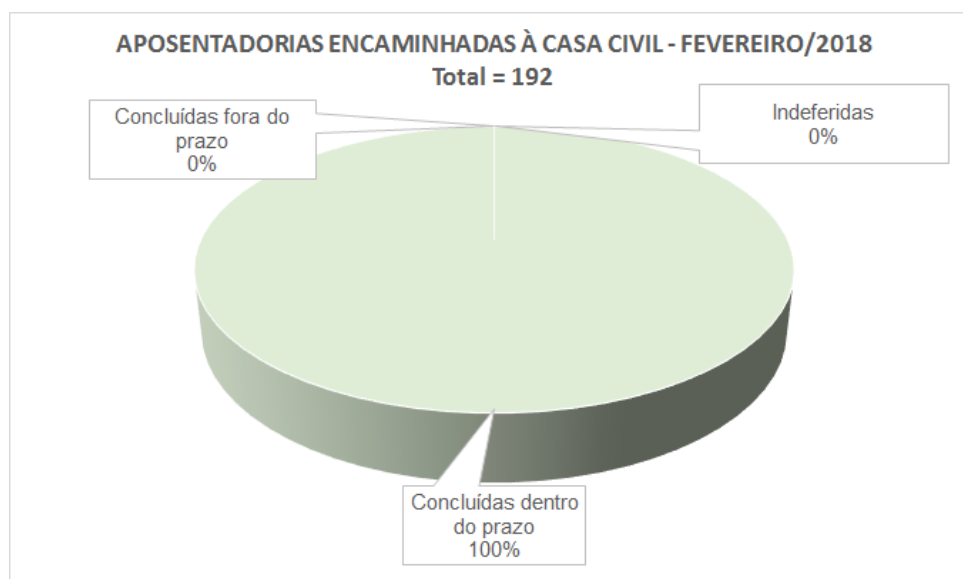
APOSENTADORIA META: Analisar 85% dos processos ingressados no mês em até 35 dias úteis



Demonstrativo 31

Fonte: GETEC/SGQ

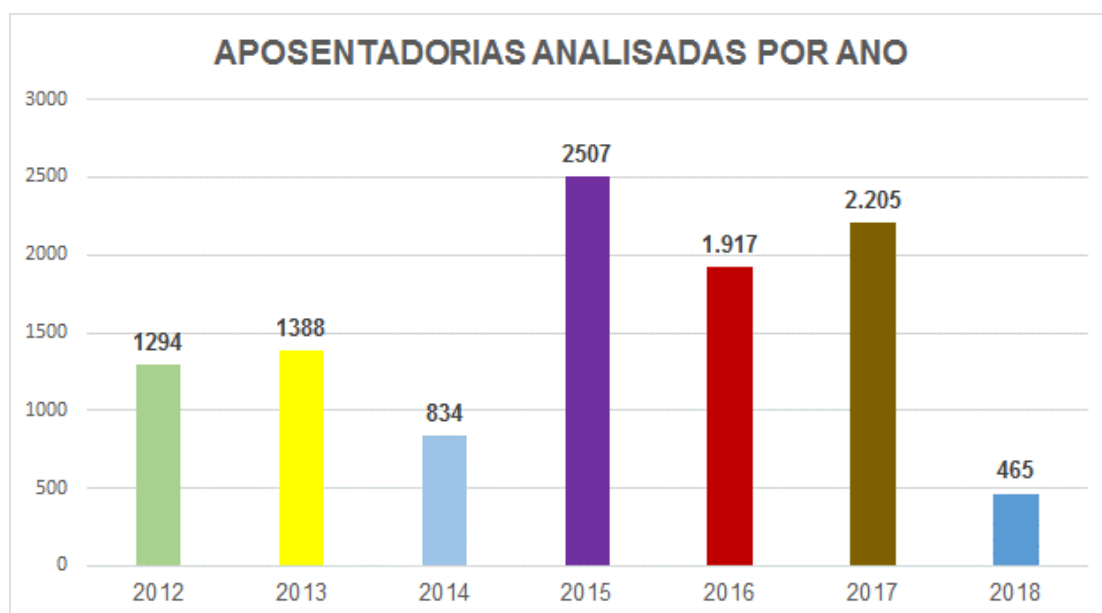
Nota: Foram 192 processos de aposentadoria analisados, todas concluídas no prazo.



Demonstrativo 32

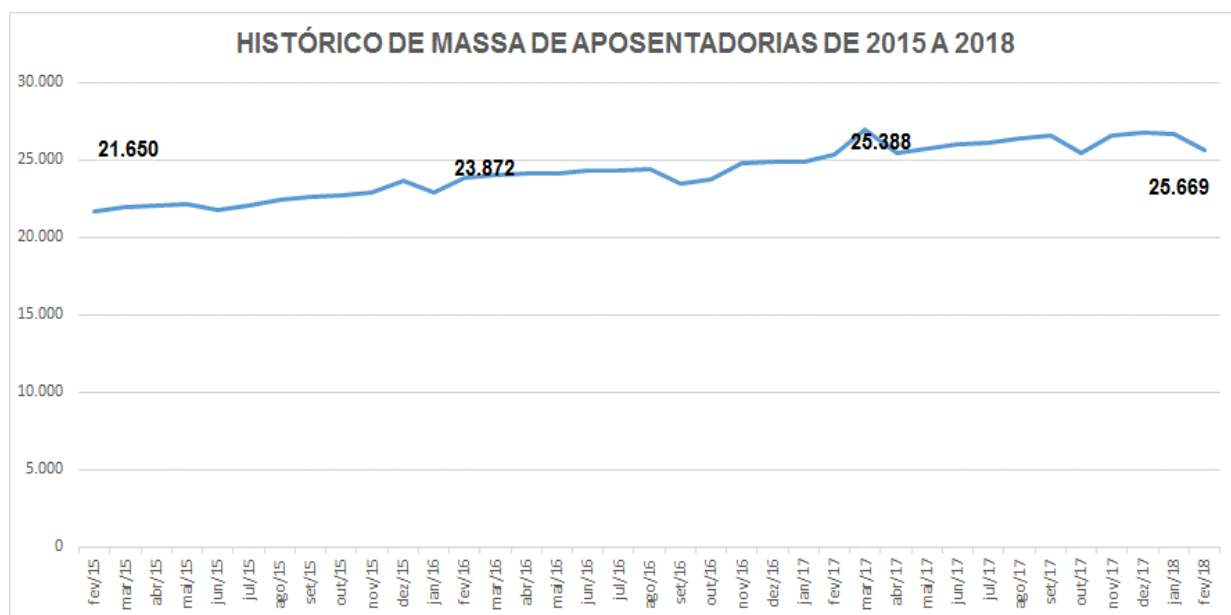
Fonte: GETEC/SGQ

HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS



Demonstrativo 33 Fonte: GETEC

Nota: De janeiro a fevereiro/2018 foram analisadas 465 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de fevereiro estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).

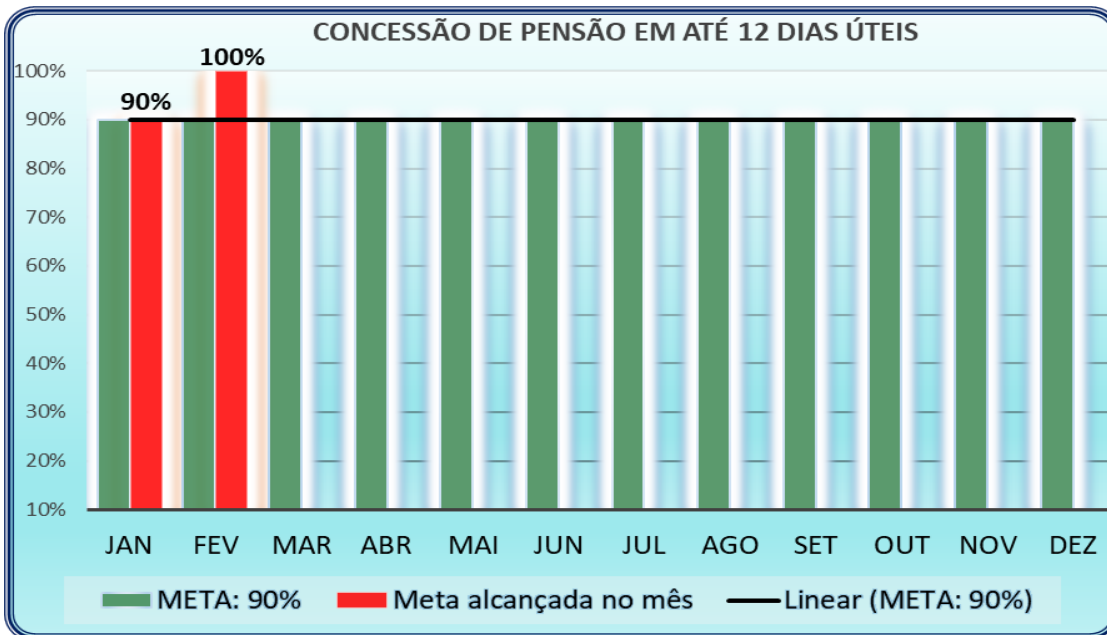


Demonstrativo 34 Fonte: Cálculo Atuarial 2018

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

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

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

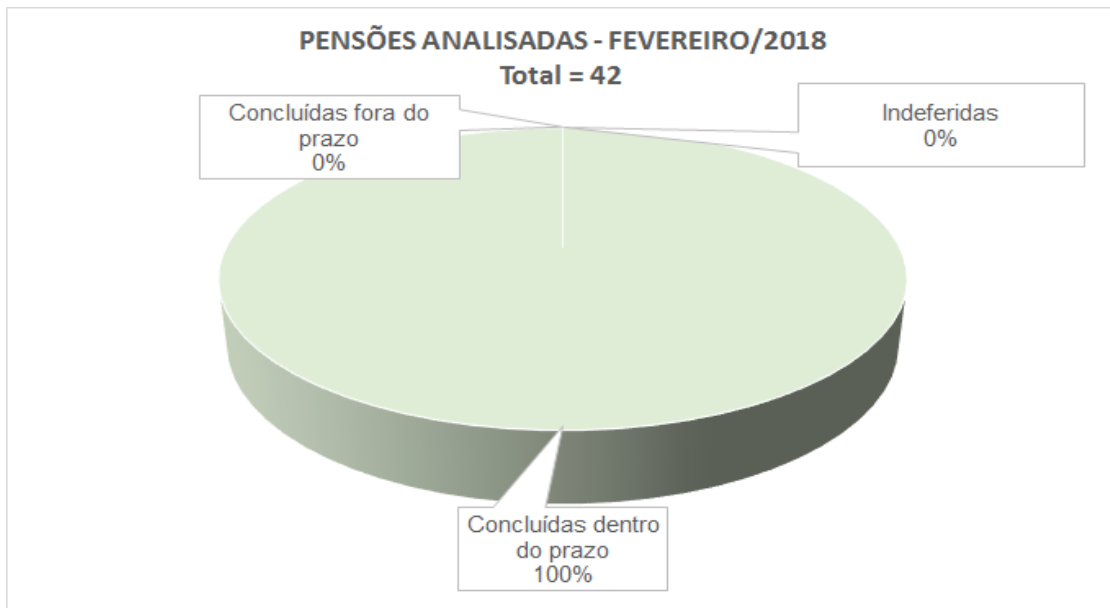


Demonstrativo 35

Fonte: GETEC/SGQ

Nota 1: Foram 42 processos de pensão concedidos, nenhuma fora do prazo.

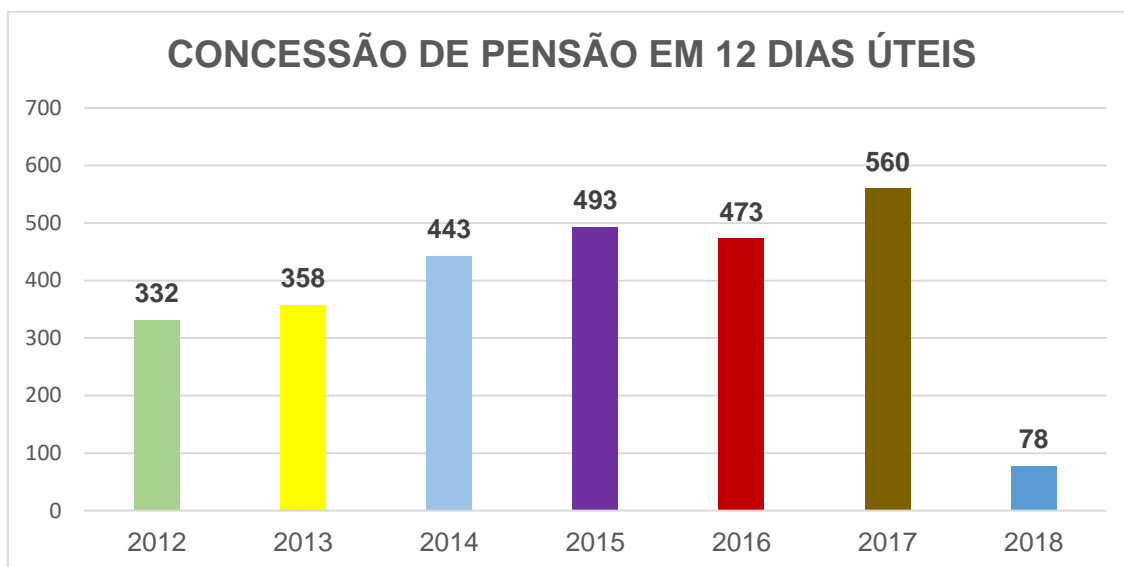
Nota 2: A partir do mês de fevereiro o prazo de concessão de pensão aumentou para 12 dias.



Demonstrativo 36

Fonte: GETEC/SGQ

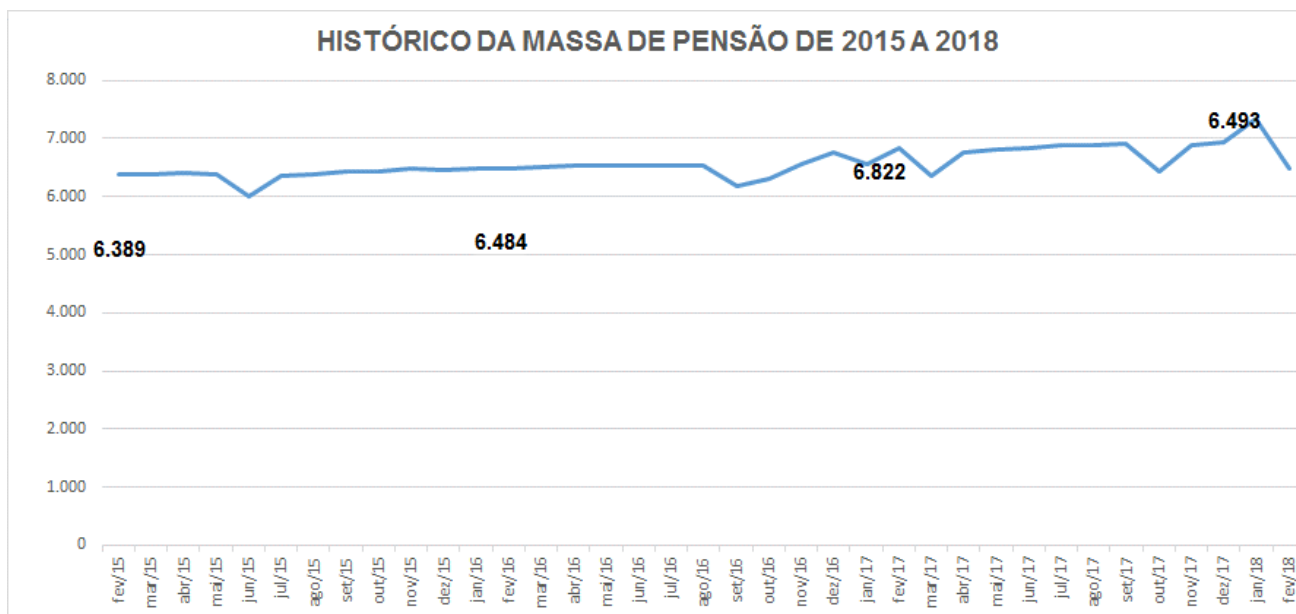
HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS



Demonstrativo 37

Fonte: GPREV/COPREV

Nota: De janeiro à fevereiro/2018 – foram concedidas 78 pensões. As pensões publicadas no DOE de fevereiro estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).

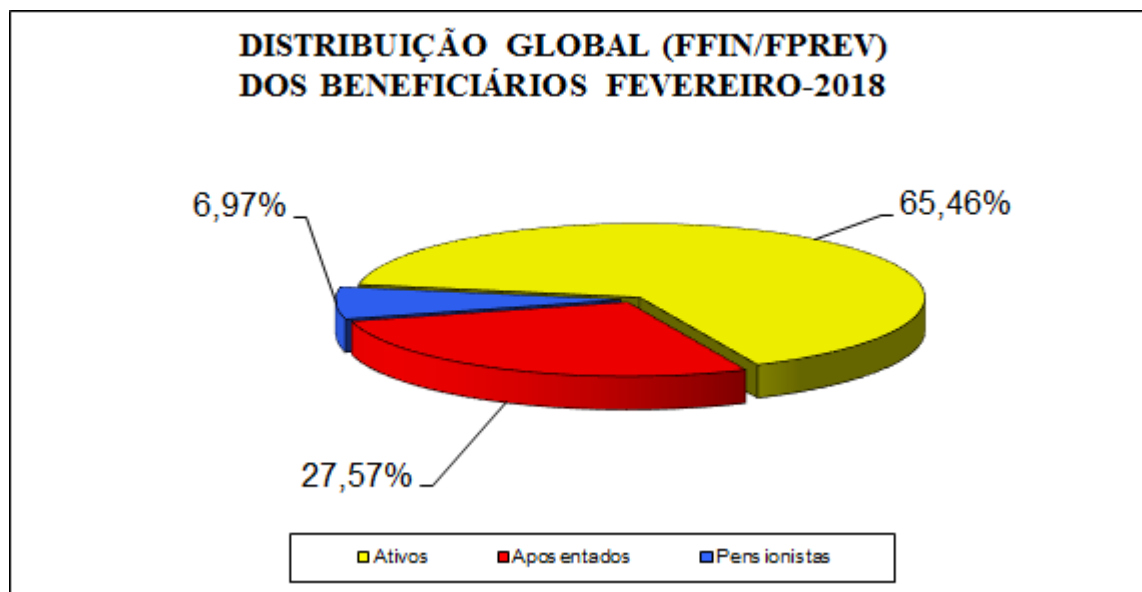


Demonstrativo 38

Fonte: Cálculo Atuarial 2018

Nota 1: De fevereiro/15 a fevereiro/18 houve uma variação de 0,01% na massa de pensionistas.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018



Demonstrativo 39

Fonte: GETEC/TI

Nota: Quantidades levantadas no final do mês de fevereiro/18 através do CFPP/RPPS.

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

<p>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 93.113 ATIVOS - EXECUTIVO: 60.091 ALE: 593 DPE: 267 INATIVOS - EXECUTIVO: 25.333 ALE: 229 DPE: 107 PENSIONISTAS - EXECUTIVO: 6.376 ALE: 107 DPE: 10</p>	
<p>FUNDO FINANCEIRO FFIN</p> <p>Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual até 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários</p> <p>Responsabilidade do ESTADO</p> <p>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: 54.269 ALE: 789 DPE: 283 TOTAL: 55.341</p>	<p>FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV</p> <p>Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual após 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários</p> <p>Responsabilidade da AMAZONPREV</p> <p>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: 37.531 ALE: 140 DPE: 101 TOTAL: 37.772</p>

Demonstrativo 40

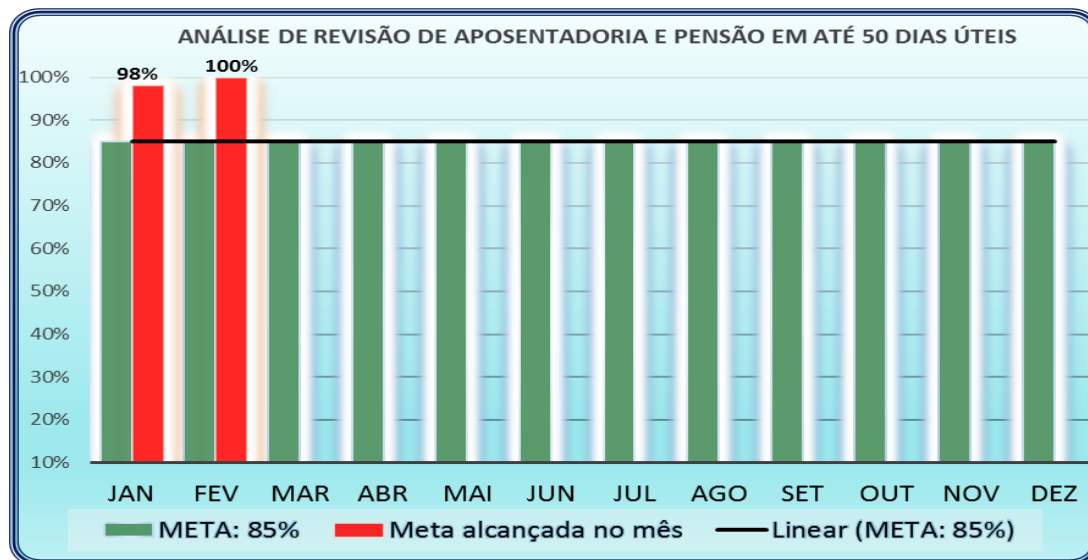
Fonte: GERAFF/COPAG

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

Nota 2: A redução do quantitativo em relação ao mês de janeiro deu-se por conta que foram excluídos da folha por falta de recadastramento.

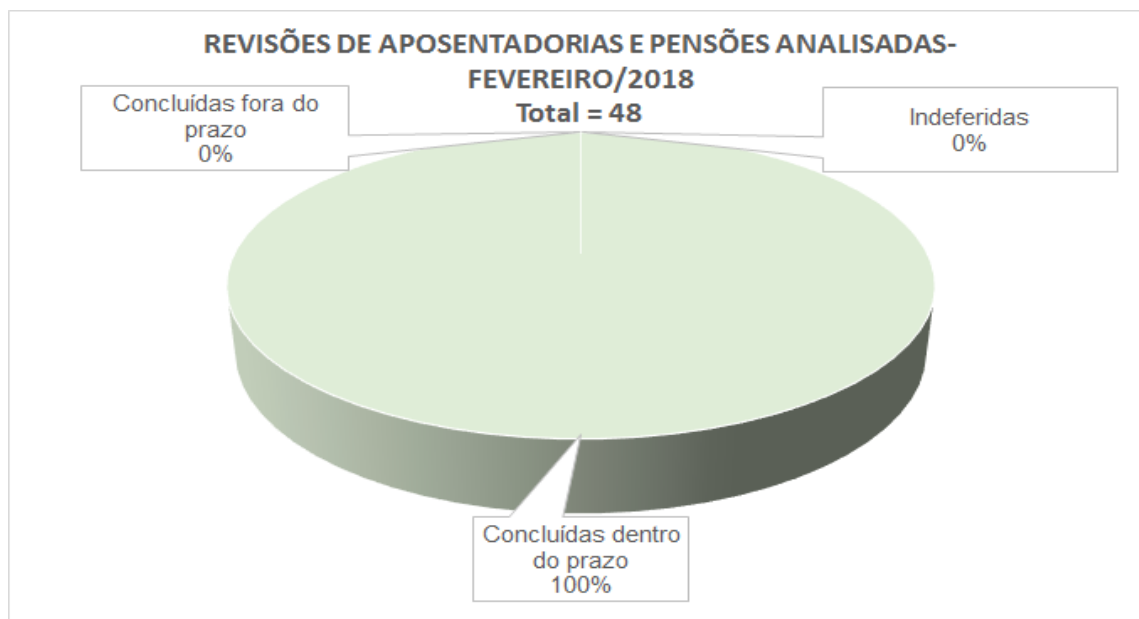
Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

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



Demonstrativo 41 Fonte: GETEC/SGQ

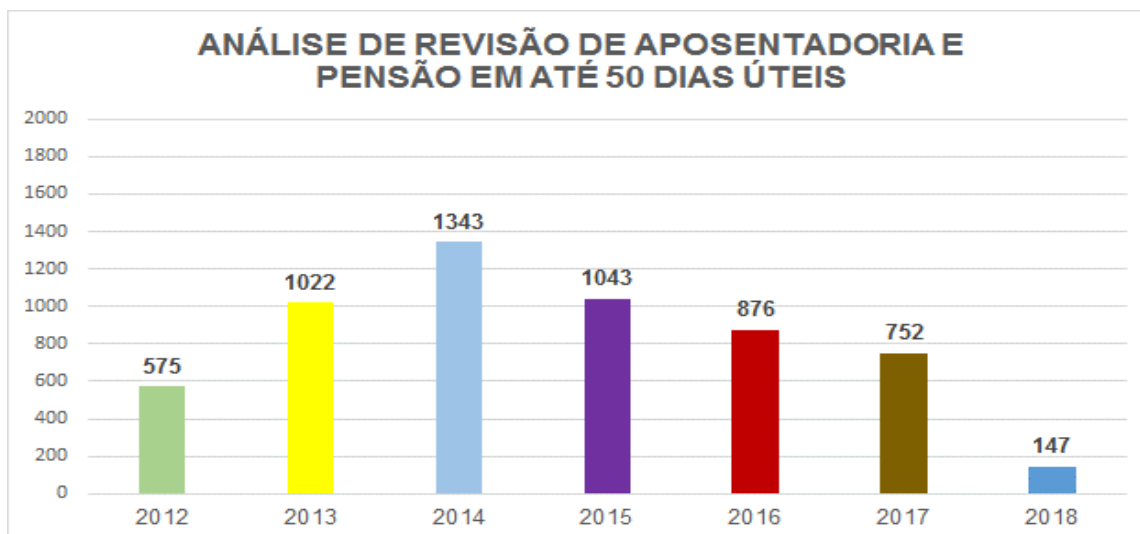
Nota: Foram 48 processos de revisão concedidos, todas concluídas no prazo.



Demonstrativo 42

Fonte: GPREV/COPREV

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018



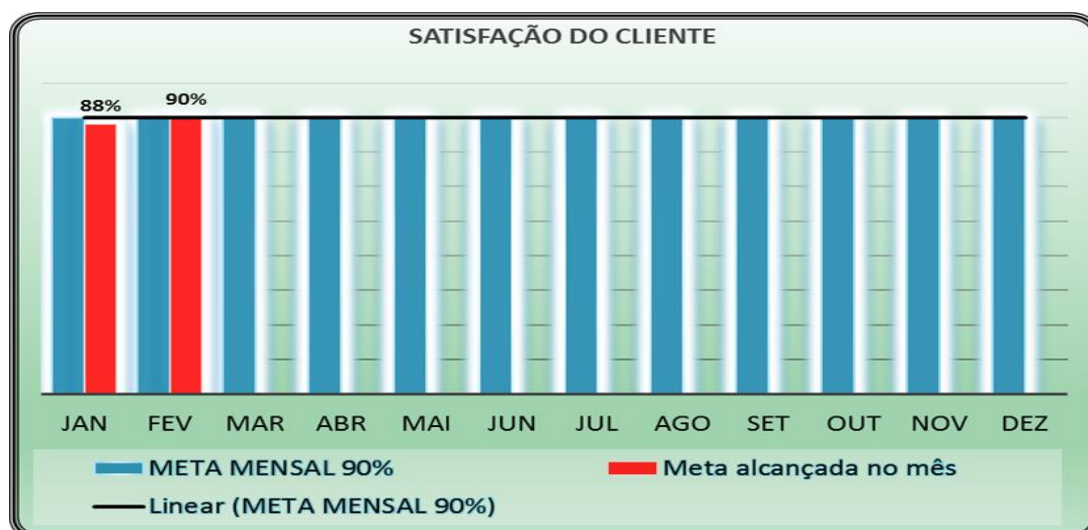
Demonstrativo 43 Fonte: GPREV/COPREV

Nota: De janeiro a fevereiro/2018 – 147 Revisões.

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 FEVEREIRO/18 foi de 90%.



Demonstrativo 44

Fonte: GETEC/SGQ

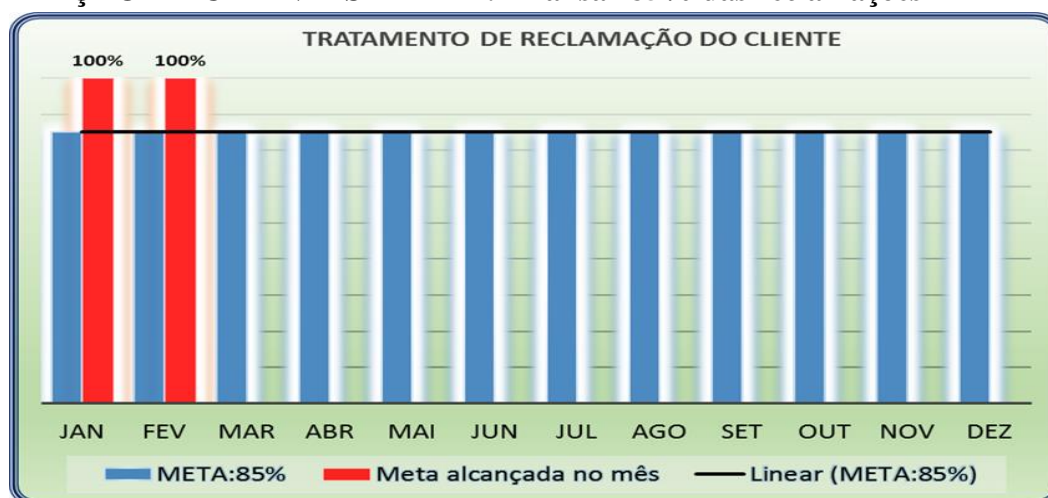
Nota 1: Em fevereiro participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 50 aposentados, com média geral 96%.

Nota 2: No Portal do Segurado participaram da pesquisa 223 pessoas, com média de 83%.

Nota 3: A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 179 pessoas, com média de 92%.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES - META: Analisar 85% das reclamações



Demonstrativo 45

Fonte: GETEC/SGQ

Nota 1: Foram abertas 04 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

- 02 clientes reclamaram sobre o não recebimento de pagamento de benefício;
- 01 cliente reclamou sobre a classe errada no contracheque;
- 01 cliente reclamou sobre o arquivamento indevido do seu processo

Foram respondidos 290 e-mails através do Fale-Conosco.

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



Demonstrativo 46

Fonte: GETEC/SGQ

Nota: Em fevereiro de 2018, o total da massa previdenciária por segurado, data base 01/03/2017 foi de 28.922 segurados. No entanto, 3.619 segurados se recadastraram, o que equivale a 12% do total da massa recadastrados.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

Em fevereiro/18, a equipe de 85 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores posicionados a outros órgãos, presta serviço para 32.162 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/378 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	32.162	1/378
2018	85	32.162	1/378

Demonstrativo 47

Fonte: Cálculo Atuarial e COGEP

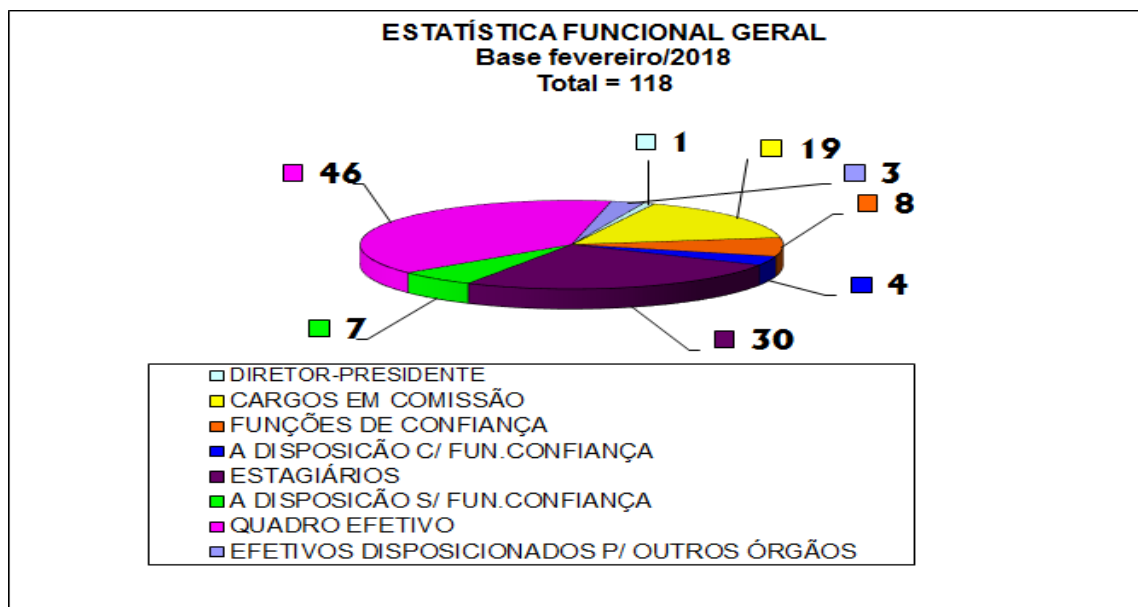
Nota 1: A partir do ano 2012 incluindo ALE/AM.

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 2004.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

Constituição do Quadro de Recursos Humanos

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



Demonstrativo 48

Fonte: COGEP

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 maio/18.

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.

O processo será submetido ao jurídico para reanálise do Projeto Básico e das demais condições.

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

Esta etapa depende da etapa 1.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Compartilhar dados previdenciários com RGPS e/ou outros RPPS. **DP0204** – Implantar a rotina de exportação de dados para o SIPREV e CNIS. – fevereiro a abril/18.

Fase 1: Efetuar reunião com a SEAD/PRODAM referente às ações que estão sendo desenvolvidas para implantação.

As ações estão dependendo contrato de prestação de serviço de desenvolvimento evolutivo de sistemas, que se encontra para homologação da Diretoria e posterior assinatura do contrato.

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

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 do mês de fevereiro/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 dos pendentes de recadastramento do período de fevereiro/2018.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

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

No período de 01/02/2018 a 28/02/2018 foi efetuada as visitas agendas.

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

Elaborado o fluxo para reativação do benefício, considerando a proposta apresentada pela PRODAM.

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

As ações estão dependendo de serem executadas em função da conclusão do contrato de prestação de serviço de desenvolvimento evolutivo de sistemas, que encontra-se para homologação da Diretoria e posterior assinatura do contrato.

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.

Efetuada a suspensão dos segurados pendentes do mês de Janeiro/18 na folha de pagamento do mês de fevereiro/18.

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

Foram reativados os segurados que regularizaram o recadastramento até 09/03/2018 com pagamento em folha especial no dia 16/03/2018. Após o dia 09/03/2018 as reativações serão nas folhas de pagamento mensais.

OBS: Todas as fases desta ação serão concluídas em dezembro/18, pois todas as fases são contínuas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Buscar o cumprimento legal das Aposentadorias compulsórias. **DP0206** – Padronizar procedimentos para aplicação da regra de aposentadoria compulsória junto aos órgãos de origem – janeiro a novembro/18.

Fase 1: Efetuar o levantamento das situações que impactam na demora da instrução do processo de aposentadoria.

Efetuada reunião em 19/01/2018 para identificação das situações que impactam na demora, bem como o procedimento adotado nos órgãos de origem. (Concluído)

Fase 2: Definir os procedimentos/alterar o check list a serem executados para instrução do processo de aposentadoria, em conjunto com a SEAD.

Realizada reuniões em 05/02 e, 16/02 para efetuar o levantamento das alterações necessárias para serem definidos os procedimentos e alterações no check list.

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 julho/18.

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.



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

Em fevereiro/18 não foi possível executar a ação definida, uma vez que a SEAD efetuou a partir da entrega do módulo de nomeação e cadastro do Prodam RH os testes das funcionalidades voltadas à alimentação dos dados necessários ao censo dos ativos.

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.

Execução pela Prodam dos ajustes no sistema, a partir do resultado dos testes efetuados.

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 junho/18.

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

Efetuada a adequação dos modelos do Relatório Técnico de Pensão, Portaria e check list, bem como o detalhamento das otimizações, visando efetuar a parametrização do sistema SISPREV. Efetuada a abertura de otimização no sistema SISPREV, po meio do SIMI nº 90895 - aplicação dos requisitos de concessão de pensão, nº 119790 - Tabela de reajuste de benefícios, nº 119420 - Relatório Técnico de Pensão, nº 119422 - Porta de Pensão, nº 119845 - Ajuste na guia de pensão. (Concluída)

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

Efetuada a abertura de otimização no sistema SISPREV, po meio do SIMI nº 90895 - aplicação dos requisitos de concessão de pensão, nº 119790 - Tabela de reajuste de benefícios, nº 119420 - Relatório Técnico de Pensão, nº 119422 - Portaria de Pensão, nº 119845 - Ajuste na guia de pensão. No sistema da PRODAM já foi encaminhada as otimizações a serem realizadas, estando no aguardo da conclusão do contrato de prestação de serviço de desenvolvimento evolutivo de sistemas, que se encontra para homologação da Diretoria e posterior assinatura do contrato. (Concluída)

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

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.

Efetuada reunião em 12/01/2018 para avaliação da manifestação do Banco Bradesco, em atendimento ao Ofício encaminhado pela GERAf quanto a operacionalização dos valores a serem restituídos. (Concluída)

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

Foram definidos os procedimentos e fluxos que deverão ser executados. Elaborando a alteração no manual de procedimentos previdenciários para apreciação e deliberação da Diretoria.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

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

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

Realizada palestra na SSP - CIOPS em 31/01/2018 e 02.02.2018 para 72 pessoas. Realizadas visitas aos seguintes órgãos para agendamento das palestras : CECI, UNATI, Centro da Família Pe. Vignólia, Centro Idoso Madalena Dow, CAIMIS: Ada Rodrigues Viana; Paulo Lima; André Araújo; Parque Municipal do Idoso; ACADEPOL; Fundação Hospital Adriano Jorge; SUSAM; Liceu Cláudio Santoro.

2.2. DIRETRIZ DE GESTÃO DE PESSOAS - DG

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reavaliar a estrutura organizacional definida em 2007. **DG0211** – Implementar a nova estrutura organizacional. – janeiro a julho/18.

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

Processo licitatório aberto em 2017 foi devolvido pela CGL com a nota técnica recomendando a anulação do certame e será encaminhado a Diretoria para encerramento e abertura de um novo processo licitatório.

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.

Processo licitatório de 2017 já se encontra em procedimento de anulação do certame, aguardando a publicação para iniciar o novo processo.

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 junho/18.

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.

Encontra-se em Análise a norma do Programa Bem Viver, bem como, dos Decretos para fins apresentação de proposta de reformulação ao CODIR

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.

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

Processo encontra-se na COMAP para fins de elaboração do projeto básico.

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

O COMAP enviou o processo à COGEP para os ajustes finais no Projeto Básico e posterior retorno ao COMAP para providências.

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



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

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

Elaboração do Processo nº2018.A.00533 contendo o Parecer nº402/2018, onde indica a emissão dos memorandos de 42 a 46 enviado às gerências solicitando preenchimento do PDC dos servidores e realização do levantamento das necessidades de treinamento determinado pela SEAD através do Ofício Circular nº0001/2018-GS/SEAGP/SEAD. Concluído

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.

Abertura do cronograma de treinamento da SEAD com cursos somente a partir de abril, os treinamentos ofertados pela Escola do Legislativo não atendem as necessidade da Amazonprev.

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.

Fase 3: Encaminhar Ofício ao Presidente da ALE quanto à importância da aprovação do Plano. Minuta de Ofício apresentada a DIRAF. (Aguardando PCCR chegar à ALE).

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.

Já foi exposto aos Conselheiros sobre o Plano. Enviado Ofício pelo Conselho de Administração à Casa Civil.

2.3. DIRETRIZES DE INFRAESTRUTURA - DI

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 outubro/18.

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

Realizando pesquisa nos procedimentos de Gestão de Risco na esfera federal, para servir de base na elaboração do cronograma de implantação da gestão de risco na Amazonprev. Realizando análise dos manuais de gestão de risco a esfera federal.

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.

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

O processo de licitação foi fracassado e foi marcado um novo pregão nº 139 para 09/02/2018.

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

O processo de licitação foi fracassado e foi marcado um novo pregão nº 139 para 09/02/2018.



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

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

O processo de licitação foi fracassado e foi marcado um novo pregão nº 139 para 09/02/2018.

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 julho/18.

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

Realizadas 02 reuniões com o consultor da Agenda Assessoria, Sr. Mauricio, para discutir sobre a parametrização do SISPREV para o processo eletrônico. (Concluído)

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

Por conta da Adesão dos poderes, foi dado prioridade no fluxo dos processos do TCE, TJ e MP. Foram concluídos os fluxogramas dos processos do MPEAM e em fase de conclusão o fluxo do Processo do TJ.

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

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

Levantamento da demanda no âmbito de fornecimento de energia ininterrupta do Prédio Histórico para integração com a solução já existente na Amazonprev.

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

Pesquisa de Mercado baseada na necessidade identificada para atender o Prédio Histórico e posteriormente subsidiar o Termo de Referência.

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 maio/18.

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

Foi iniciado o estudo do agendamento eletrônico praticado pelos órgãos públicos. Concluído

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

Aguardando reunião com a empresa vencedora do certame para realizar reunião a fim de definir o melhor layout e fluxo do processo.

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 abril/18.

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



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

Levantamento das especificações técnicas de Banco de Dados Oracle para disponibilização de servidor de dados redundante para garantir o funcionamento do SISPREV.

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

Pesquisa de Mercado embasada nas especificações identificadas no ambiente de banco de dados Oracle visando subsidiar o escopo técnico do Termo de Referência.

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 julho/18.

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

Levantamento da quantidade dos servidores windows em uso bem como projeção dos novos servidores necessários para obtenção de licenças compatíveis Windows Server.

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

Pesquisa de Mercado embasada nas quantidades dos servidores Windows a serem licenciados bem como a última versão disponível, Windows Server 2016, visando subsidiar o escopo técnico do Termo de Referência.

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

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

Levantamento da quantidade das estações de trabalho nas gerências em uso bem como projeção dos novos equipamentos para uso ocasionais.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição. **DI0221** – Contratar serviço de software de SGQ, Planejamento e Gestão de Riscos. – janeiro a novembro/18.

Fase 1: Efetuar levantamento das necessidades para definição do objeto.

Levantamento dos requisitos do sistema para atender a Amazonprev (SGQ, RISCO, PLANEJAMENTO).

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 maio/18.

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

Levantamento das especificações técnicas do Software VMWare vSphere para atualização à última versão disponível no mercado. (Concluído)

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

Pesquisa de Mercado em baseada nas especificações identificadas no âmbito de Virtualização visando subsidiar o escopo técnico do Termo de Referência.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

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

1. Manutenção

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

Solicitado propostas para empresas: Protemac, Tesla.

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

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

Feita a primeira reunião, onde verificamos que para garantir a precisão no desenvolvimento do fluxograma, se faz necessário a participação da equipe técnica da empresa que irá implantar o sistema. Portanto aguardaremos o resultado do processo licitatório para reunirmos com a empresa e definirmos o fluxograma do processo.

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

Aguardando a homologação da empresa vencedora do certame para realizar reunião técnica a fim de definir layout e fluxograma do processo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer a Imagem Institucional junto à Sociedade e Servidores. **DI0335** – Promover a divulgação de textos institucionais no decorrer do ano, com foco no fortalecimento da imagem institucional. – fevereiro a dezembro/18.

Fase 1: Elaborar texto sobre as atividades desenvolvidas para o fortalecimento da imagem institucional da Fundação.

Foram divulgados textos sobre o cadastramento no mês de fevereiro.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reestruturar e manter os ambientes internos e externos da Instituição. **DI0438** – Identificar e adequar os ambientes internos (Layout) e mobiliário, de acordo com as atividades desenvolvidas (reunião, treinamento, auditoria externa e setor de atendimento). – janeiro a dezembro/18.

Fase 1: Fase1.1. Adequar Salas para uso em reuniões, treinamentos e auditorias.

Fase 1.1: Realizar levantamento dos ambientes para utilização de salas para reunião, treinamento, auditoria externa e atendimento.

Realizada reunião com gerência técnica, Sra Mary Mattute, para realizar levantamento das proposições da GTECI na ação, na qual ficou acordado: 1- Elaboração de ofício à SEINFRA com objetivo de solicitar apoio técnico de arquiteto para desenvolver projeto para implantação de novo layout do atendimento e demais ambientes, em virtude da complexibilidade da ação;
2- Marcar reunião com GTECI, COMAP e GPREV para levantamento de demanda no layout do setor de atendimento, antes de realizar reunião com SEINFRA.

Fase 1.2: Definir layout, mobiliário, equipamentos e infraestrutura (elétrica e TI) para cada ambiente.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

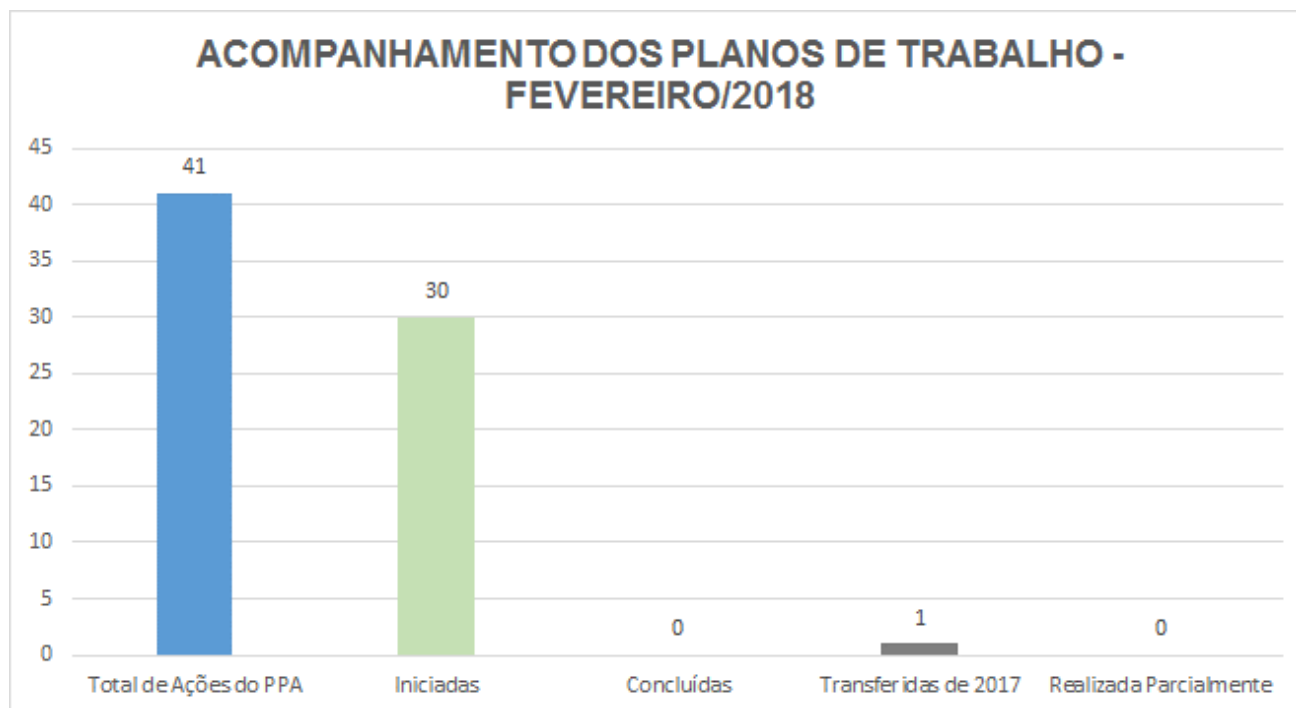
Não foram realizadas as ações relativas às proposições do mês anterior: Elaboração de ofício à SEINFRA com objetivo de solicitar apoio técnico de arquiteto para desenvolver projeto para implantação de novo lay out do atendimento, pois até o momento não foi possível reunir com a GTECI e GPREV para a equipe da DI e visualizar a demanda no layout do setor de atendimento, antes de encaminhar o ofício à SEINFRA.

** Foi realizada análise e verificação das áreas internas da instituição, visando à otimização de espaços, praticidade, agilidade e comodidade as atividades realizadas, elencadas no documento (ver comentário) encaminhado a Gerente GTECI para reunir com a Diretoria e posterior continuidade da ação.

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.

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

Realizada reunião em janeiro/2018 com a gerência GTECI e definidos os ambientes a serem trabalhados, materiais a serem adquiridos e forma de prestação do serviço. Solicitado a colaboradora Raquel a verificação de parceria junto ao Horto Municipal. Realizada reunião em fevereiro/2018 com a GTECI, sendo proposta reunião com a DIRAF para definição da forma de aquisição, se licitação ou compra direta.



Demonstrativo 49

Fonte: GETEC

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES EM 2018			
DP 0101	INICIADA EM JANEIRO	DP 0102	INICIADA EM JANEIRO
DP 0203	INICIAR EM FEVEREIRO	DP 0204	INICIAR EM FEVEREIRO
DP 0305	INICIADA EM JANEIRO	DP 0206	INICIADA EM JANEIRO
DP 0207	INICIAR EM FEVEREIRO	DP 0208	INICIADA EM JANEIRO
DP 0213	INICIADA EM JANEIRO	DP 0324	INICIAR EM FEVEREIRO
DP 0325	INICIAR EM MARÇO	DP 0326	INICIAR EM MARÇO

DG 0211	INICIADA EM JANEIRO	DG 0329	INICIAR EM FEVEREIRO
DG 0330	INICIADA EM JANEIRO	DG 0331	INICIADA EM JANEIRO
DG 0332	INICIAR EM NOVEMBRO		

DI 0209	INICIADA EM JANEIRO		
DI 0210	INICIADA EM JANEIRO	DI 0212	INICIADA EM JANEIRO
DI 0214	INICIADA EM JANEIRO	DI 0215	INICIADA EM JANEIRO
DI 0216	INICIADA EM JANEIRO	DI 0216	INICIADA EM JANEIRO
DI 0219	INICIAR EM MARÇO	DI 0220	INICIAR EM FEVEREIRO
DI 0221	INICIADA EM JANEIRO	DI 0222	INICIADA EM JANEIRO
DI 0223	INICIAR EM FEVEREIRO	DI 0224	INICIAR EM FEVEREIRO
DI 0327	INICIADA EM JANEIRO	DI 0328	INICIAR EM MARÇO
DI 0333	INICIAR EM MARÇO	DI 0334	INICIAR EM MARÇO
DI 0435	INICIAR EM FEVEREIRO	DI 0336	INICIAR EM MARÇO
DI 0441	INICIAR EM FEVEREIRO	DI 0436	INICIADA EM JANEIRO
DI 0439	INICIAR EM ABRIL	DI 0440	INICIAR EM MAIO
DI 0441	INICIAR EM FEVEREIRO		

Demonstrativo 50 Fonte: GETEC

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. – janeiro a dezembro/18.

Fase 1: Mapear as doenças que mais afetam os servidores, elaborando estatística de licenciados.

Processo do PCMSO encontra-se na COMAP para fins de elaboração de projeto básico.

Fase 2 não informada.



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2018														
ITENS	FLUXO MENSAL	DESCRIÇÃO	JANEIRO			FEVEREIRO			TOTAL ACUMULADO			TOTAL ANUAL		
			PREVISTO	REALIZADO	VARIACÃO %	PREVISTO	REALIZADO	VARIACÃO %	PREVISTO	REALIZADO	VARIACÃO %	PREVISTO	REALIZADO	VARIACÃO %
1.		RECURSOS INICIAIS FPREV	2.591.253,788	3.276.970,696	26%	2.623.355,240	3.360.240,405	28%	2.655.456,480	3.404.353,318	28%			
2.		ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS	33.162.684	84.535.200	155%	33.162.684	62.797.968	89%	66.325.368	147.333.168	122%	401.742.200	147.333.168	-63%
2.1		RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	33.162.684	41.863.872	26%	33.162.684	45.976.265	39%	66.325.368	87.840.136	32%	401.742.200	87.840.136	-78%
		RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO-ARRECADADOS EM OUTRO FUNDO			0%			0%	-	-	0%	-	-	0%
2.1.1		RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (A1)	13.362.416	19.100.319	43%	13.362.416	12.919.830	-3%	26.724.832	32.020.149	20%	160.349.000	32.020.149	-80%
2.1.1.1		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	13.350.000	19.083.845	43%	13.350.000	12.862.210	-4%	26.700.000	31.946.055	20%	160.200.000	31.946.055	-80%
2.1.1.2		CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	9.583	-	-100%	9.583	25.555	167%	19.166	25.555	33%	115.000	25.555	-78%
2.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	2.833	-	-100%	2.833	6.674	136%	5.666	6.674	18%	34.000	6.674	-80%
4.6.000		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - VPA					41.159							
		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - NÃO CONTABILIZADO NO MÊS CORRENTE		16.474			705							
		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CONTABILIZADO DE VALORES MÊS ANT.					(16.474)							
2.1.2		RECEITA PATRIMONIAL - (A2)	3.583.333	45.785	-99%	3.583.333	17.290.548	383%	7.166.667	17.336.334	142%	46.790.000	17.336.334	-63%
2.1.2.1		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0		0%	0	5.282.621	0%	0	5.282.621	0%	3.790.000	5.282.621	39%
2.1.2.2		REMUNERAÇÃO TÍTULOS	3.583.333	-	-100%	3.583.333	11.962.562	234%	7.166.667	11.962.562	67%	43.000.000	11.962.562	-72%
2.1.2.3		RESGATE DE JUROS CVS	0	45.785	0%	0	45.366	0%	0	91.151	0%	-	91.151	0%
2.1.3		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)	167		-100%	167	4.397	2533%	334	4.397	1216%	2.000	4.397	120%
2.1.3.1		MULTAS E JUROS					4.288	0%	0	4.288	0%	-	4.288	0%
2.1.3.2		OUTRAS RESTITUIÇÕES	167		-100%	167	108	-35%				2.000		
2.1.4		RECEITA DE CAPITAL - (A4)	144.917	144.958	0%	144.917	144.958	0%	289.834	289.916	0%	1.739.000	289.916	-83%
2.1.4.1		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	144.917	144.958	0%	144.917	144.958	0%	289.834	289.916	0%	1.739.000	289.916	-83%
2.1.5		RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)	15.898.017	22.572.810	42%	15.898.017	15.222.509	-4%	31.796.034	37.795.318	19%	190.776.200	37.795.318	-80%
2.1.5.1		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15.898.017	22.572.810	42%	15.898.017	15.291.496	-4%	31.796.034	37.864.306	19%	190.776.200	37.864.306	-80%
4.6.0.0		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - VPA					48.642							
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NÃO CONTABILIZADO					833							
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- A ESTORNAR OU COMPENSAR					(118,463)							
2.1.6		RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)	173.833		-100%	173.834	394,023	127%	347,667	394,023	13%	2.086,000	394,023	-81%
2.1.6.1		ALUGUEIS	173.833		-100%	173.834	394,023	127%	347,667	394,023	13%	2.086,000	394,023	-81%
		RECEITA NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA		42.671,328	0%		16.821,704	0%		59.493,032	0%	-	59.493,032	0%
4.6		VARIACÃO PATRIMONIAL FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	42.670,482	0%	-	16.812,897	0%	-	59.483,379	0%	-	59.483,379	0%
4.6		VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS		18.065,377	0%		7.230,290	0%		25.295,667	0%	0	25.295,667	0%
4.6		VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS - NÃO CONTABILIZADO					7.035,882	0%						
4.6		VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS		24.605,105	0%		2.546,725	0%						
4.6		VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS - NÃO CONTABILIZADO												
4.1		TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRADA	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
4.1		TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRADA												
2.1		ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		846	0%		8.807	0%		9.652	0%		9.652	0%
2.1		ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		846			8.807			9.652			9.652	
2.1		ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO								0			0	
3.		SAÍDAS PREVIDENCIÁRIAS	1.061.232	1.265.491	19%	1.061.444	18.685,055	1660%	2.122,676	19.950,546	840%	13.428,000	19.950,546	49%
		DESPESA PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	1.061.232	1.258,936	19%	1.061.444	1.208,888	14%	2.122,676	2.467,824	16%	13.428,000	2.467,824	-82%
2		DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) a pagar(-)/ pago(+)		(16,474)			10,108			-6,366			-6,366	
3.1		DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) liquidada	1.061.232	1.275.410	20%	1.061.444	1.198,781	13%	2.122,676	2.474,191	17%	13.428,000	2.474,191	-82%
3.1.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)	662,363	742,550	12%	662,575	710,047	7%	1.324,938	1.452,597	10%	8.040,000	1.452,597	-82%
3.1.1.1		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR	654,613	734,398	12%	654,613	702,053	7%	1.309,226	1.436,450	10%	7.855,360	1.436,450	-82%
3.1.1.2		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR-13º salário	7,750	8,152,777	5%	7,962	7,994	0%	15,712	16,147	3%	184,640	16,147	-91%
3.1.2		PENSÕES (B2)	398,869	532,860	34%	398,869	482,368	21%	797,738	1.015,227	27%	5.388,000	1.015,227	-81%
3.1.2.1		PENSÃO CIVIL / MILITAR	398,869	532,860	34%	398,869	482,368	21%	797,738	1.015,227	27%	4.786,430	1.015,227	-79%
3.1.2.2		13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL / MILITAR	-	-	0%	-	-	0%	0	0	0%	601,570	0	-100%
3.1.3		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)	-	0	0%	-	6,366	0%	-	6,366	0%	0	6,366	0%
3.1.3.1		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-	0	0%	-	6,366	0%	-	6,366	0%	0	6,366	0%
		DESPESA PREVIDENCIÁRIO NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	-	6,555		-	17,476,167		-	17,482,722		-	17,482,722	
1.1		SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	0	0%	-	17,476,167	0%	-	17,476,167	0%	-	17,476,167	0%
3.6		Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários		-	0%		5.282,621	0%		5.282,621	0%		5.282,621	0%
3.6		Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários-contrib. Prev.					40,954							
3.6		Baixa De Outros Direitos								0	0%	0	0	0%
3.6		Baixa De Outros Direitos - não contabilizado					12.152,593							
1.1		SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	6,555	0%	-	0	0%	-	6,555	0%	-	6,555	0%
1.1		SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0	6,555	0%	0	-	0%	0	6,555	0%	0	6,555	0%
1.1		SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO								0	0%	0	0	0%
3.1		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÍDA		0	0%		0	0%		-	0%		-	0%
3.1		TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÍDA	0			0			0		0%	0		0%
		RESUMO FLUXO FINANCEIRO												
1		RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA) FPREV	32.101,452	83.269,799		32.101,240	44.112,913							
2		SALDO FINAL (1+4) FPREV DISPONIBILIDADE CX, C.C., A.F, TP NTN- extratos banco	2.623.355,240	3.360.240,405		2.655.456,480	3.404.353,318							
5		IMÓVEIS fprev	64.528.000	64.528.000		64.528.000	64.528.000							
6		CVS fprev	15.563,283	15.526,761		15.415,620	15.381,676							
5+6		TOTAL IMÓVEIS CVS - EXTRATOS, AVALIAÇÃO	80.091,283	80.054,761		79.943,620	79.909,676							
		CVS fprev resgate					190,031							
		CVS fprev VPA					(44,946)							
8		INVESTIMENTOS TOTAIS DO FPREV-EXTRATOS, AVALIAÇÃO	2.703.446,523	3.440.295,165		2.735.400,100	3.484.408,079							
9		1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					218,702							
		2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					(119,152)							
		3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ORÇÃO		6,555			17,561							
		4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ORGÃO					(1,538)							
		VARIACÃO AUMENTATIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL					938							
		VARIACÃO DIMINUTIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL					11.962,562							
		VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR		(16,474)			190,031							
		VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR					(44,946)							
10		SALDO INVESTIMENTO TOTAL AFI FPREV CONTÁBIL	2.703.446,523	3.440.286,184		2.735.400,100	3.487.093,637							

Página 1



uuu

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VARIACÕES PATRIMONIAIS DE FEVEREIRO DE 2018

RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – Previsto R\$ 33.162.684, realizado R\$ 45.992.739, variação de 39% a maior. As rubricas a seguir explicam essa variação global:

RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA - Previsto 3.583.333 realizado, R\$ 17.290.548, variação de 383% a maior. Devido à 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 do fundo de investimento e títulos NTN-B CUS em fev/18, mas a variação patrimonial foi aumentativa em torno de R\$ 16.812.897 e CVS.

RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA

-ALUGUÉIS FPREV – Orçado R\$ 173.834, realizado R\$ 394.023 variação de 127% a maior. Os valores orçados referem-se às previsões de receitas de aluguéis dos contratos atuais com a SEAS e UEA. Os valores das parcelas arrecadadas dizem respeito a aluguéis da SEAS da competência de outubro, novembro e dezembro de 2017.

FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FEVEREIRO/2018

DESPESA TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTIVO E ALE 2018 – As despesas totais neste mês foram orçadas em R\$ 1.061.444, sendo realizadas R\$ 1.208.888, variação de 14% a maior. O elemento analítico das despesas deste fundo que teve variação igual, acima ou abaixo de 10% é explicado a baixa.



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2018

DESPESAS CORRENTES – PESSOAL E ENCARGOS.

. **PENSÕES** – orçado R\$ 398.869, realizado R\$ 482.368, variação de 21% 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 pensões, após o período orçado.

