

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	18
1. APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS	18
2. PENSÃO EM ATÉ 12 DIAS ÚTEIS	20
3. REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM ATÉ 50 DIAS ÚTEIS	23
4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	24
5. RECLAMAÇÃO DE CLIENTES	25
6. RECADASTRAMENTO	26
2.2 DIRETRIZ DE GESTÃO DE PESSOAS	29
2.3 DIRETRIZ DE INFRAESTRUTURA	30
3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34

Relatório de Governança Corporativa de Maio 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 DO CODIR

- Atenção ao controle de pagamento de aluguel da UEA, SEAS e ao Termo de Confissão de Dívida – SEAS, encontram –se nas folhas 06, 07 e 08;
- Atenção à DG 0332 na folha 33;
- Em razão do cenário vivenciado pelo governo do Estado e o cenário interno da Fundação, em junho (06/06/2018) foi realizada reunião técnica para reavaliação do PPA 2018-2021, cujo o estudo será finalizado podendo reduzir a quantidade de objetivos traçados para 2018;
- As tratativas sobre Adesão dos Poderes encontram-se na DP0208.
- Solicitações de prorrogações de prazos das ações de 2018 – 2021, abaixo:
 - **DP 0203** - Solicitação para o dezembro/2018;
 - **DP 0208** - Solicitação para novembro/2018;
 - **DI 0212** - Solicitação para dezembro de 2018;
 - **DP 0213** - Solicitação para setembro/2018;
 - **DI0214** – Solicitação para julho/2018;
 - **DI0215** – Solicitação para julho/2018;
 - **DI0216** - Solicitação para setembro/2018;
 - **DI 0222** - Solicitação para setembro/2018;
 - **DP 0325** - Solicitação para junho/2018;
 - **DG 0329** - Solicitação para agosto/2018;
 - **DI 0439** - Solicitação para dezembro/2018.

Manaus, 20 de junho de 2018.


Marcio Rys Meirelles de Miranda
Diretor Presidente

2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2018

DIRETRIZ PREVIDENCIÁRIA

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

SALDOS E PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS – FPREV – EXECUTIVO

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO %					
	30/04/2018	30/05/2018	mar/18	abr/18	mai/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRANCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 242.027.266,98	R\$ 243.233.916,43	0,5198	0,5059	0,4992	1,5326%	2,6171%	7,9000%
BRANCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 225.960.776,84	R\$ 225.830.659,03	0,5176	0,4999	0,4931	1,5182%	2,5493%	NC
BRANCO INST. FIC FI RF IMA B5	R\$ 70.421.267,84	R\$ 69.212.215,30	-	0,6018	(1,7169)	-1,1254%	-1,1254%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 168.454.481,38	R\$ -	0,6392	0,4879	0,1918	1,3242%	2,4455%	7,9907%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 71.388.704,47	R\$ 71.884.020,04	0,7299	0,6659	0,6938	2,1041%	3,7900%	8,5700%
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	R\$ 42.873.033,13	R\$ 42.524.725,57	1,6356	0,9254	(0,8124)	1,7428%	3,3900%	10,9600%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 45.774.957,96	R\$ 44.256.059,10	2,1918	(0,2869)	(3,3182)	-1,4826%	2,0300%	8,9600%
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO	R\$ 5.183.980,90	R\$ 5.140.307,33	1,9327	0,5273	(0,8425)	1,6069%	2,8061%	NC
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 200.846.057,50	R\$ 216.302.534,74	1,1769	0,3299	(1,1777)	0,3152%	0,3984%	NC
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 427.816.907,11	R\$ 557.485.480,87	1,0085	0,4053	1,5870	3,0274%	3,0274%	NC
CAIXA FI JUROS E MOEDAS	R\$ -	R\$ 15.025.069,91	-	-	0,1692	0,1692%	0,1692%	NC
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ -	R\$ 13.966.040,14	-	-	(6,8931)	-6,8931%	-6,8931%	NC
SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI	R\$ 100.749.882,29	R\$ 71.164.076,27	0,5319	0,5084	0,5854	1,6345%	2,6741%	NC
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF	R\$ 153.019.356,67	R\$ 150.604.603,62	1,6058	0,4007	(1,5781)	0,4031%	0,4031%	NC
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ -	R\$ 28.006.397,70	1,6058	0,4007	(6,6453)	-4,7662%	-4,7662%	NC
BB PREVID RF IRF M1	R\$ 660.920.765,23	R\$ 461.849.466,86	0,6338	0,4799	0,1814	1,3002%	2,4277%	7,9456%
BB PREVID TP VII	R\$ 31.338.335,41	R\$ 31.180.040,25	1,2658	0,5733	(0,5051)	1,3319%	2,9898%	9,7304%
BB PREVID TP IX	R\$ 8.525.475,97	R\$ 8.593.166,73	0,5725	0,4144	0,7939	1,7911%	3,0974%	8,3077%
BB PREVID IDKA 2	R\$ 235.283.258,83	R\$ 431.610.995,02	0,8758	0,6907	(0,8443)	0,7150%	0,7150%	NC
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI FI	R\$ 74.894.115,74	R\$ 10.018.068,71	0,5168	0,5048	0,5100	1,5395%	2,5800%	7,5400%
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 135.804.667,24	R\$ 203.190.795,64	1,0283	0,3257	(0,3400)	1,5573%	3,2800%	NC
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	R\$ -	R\$ 13.769.623,34	-	-	(9,2862)	-9,2862%	-9,2862%	NC
TOTAL	R\$ 2.901.283.291,49	R\$ 2.914.848.262,60						

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

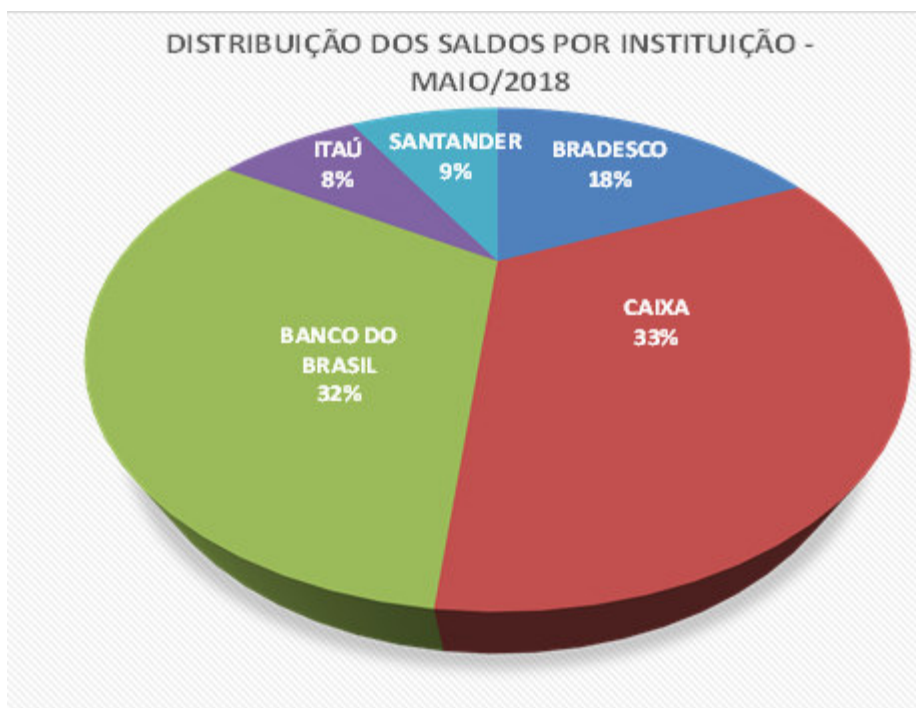
Legenda: NC – Não Calculado – período de aplicação inferior ao indicador.

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 Maio de 2018



Demonstrativo 2

Fonte: COMIV

SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV EXECUTIVO

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/04/2018	30/05/2018	mar18	abr18	mai18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/05/23)	R\$ 145.437.311,02	R\$ 137.063.845,57	2,1009	(0,0161)	(3,1198)	2,5229%	3,7236%	12,3603%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 147.311.330,75	R\$ 141.564.302,40	0,7366	(0,3154)	(3,9013)	-3,4987%	0,9813%	6,6578%
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)	R\$ 149.559.142,31	R\$ 143.724.420,52	0,7366	(0,3154)	(3,9013)	-3,4987%	0,9813%	6,6579%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/40)	R\$ 152.709.615,42	R\$ 145.152.764,46	0,3131	(0,6715)	(4,9485)	-5,2912%	0,2337%	5,6508%
TOTAL GERAL	R\$ 595.017.399,50	R\$ 567.505.332,94						

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.

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS – TPF

Data base: 31/05/2018

SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
TIPO DE ATIVO	NTN B	NTN B	NTN B	NTN B
INTERMEDIÁRIO	BRADES CO	BRADES CO	BRADES CO	BRADES CO
PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA	R\$ 2.314,742871	R\$ 2.288,539269	R\$ 2.235,637189	R\$ 2.254,343911
PREÇO UNITÁRIO ATUAL	R\$ 3.180,135628	R\$ 3.258,096718	R\$ 3.258,096718	R\$ 3.272,892096
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\$ 137.063.845,57	R\$ 141.564.302,40	R\$ 143.724.420,52	R\$ 145.152.764,46
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	
	30/04/2018	30/05/2018
CVS - A	R\$ 1.815.959,02	R\$ 1.798.505,70
CVS - B	R\$ 11.751.292,10	R\$ 11.638.314,30
CVS - C	R\$ 235.569,88	R\$ 233.305,80
CVS - D	R\$ 1.288.685,64	R\$ 1.276.296,12
TOTAL	R\$ 15.091.506,64	R\$ 14.946.421,92

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
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
TOTAL	R\$ 222.630,36	R\$ 725.296,71	R\$ 947.927,07

Demonstrativo 6

Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO	
	30/04/2018	30/05/2018
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.901.283.291,49	R\$ 2.914.848.262,60
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 595.017.399,50	R\$ 567.505.332,94
TÍTULOS CVS	R\$ 15.091.506,64	R\$ 14.946.421,92
IMÓVEIS	R\$ 64.528.000,00	R\$ 64.528.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.575.920.197,63	R\$ 3.561.828.017,46

Demonstrativo 7

Fonte: GERA F

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 GERA F, quanto à sugestão da SEINFRA para avaliar por índice de mercado.

IMÓVEIS ALUGADOS

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL – UEA – 2017

Referência: 6º Aditivo ao Termo de Contrato nº 017/11 (abril a set/16) e 7º Termo Aditivo (out/16 a março/17).

Nota 1: Recebidas parcelas do 6º Termo Aditivo ao contrato nº 017/2011 vigeu de abril a setembro/2016.

Nota 2: 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, sem retorno.

Nota 3: Encaminhado Ofício nº 1404/2018, reiterando solicitações de pagamento da parcela dezembro/2016 referente ao Termo Aditivo ao Contrato nº 17.

Nota 4: 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.

Relatório de Governança Corporativa de Maio 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	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 8 - Fonte: GERAFF

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

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

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

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

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.



Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

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 inadimplentes.

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.

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\$ 53.527,68	R\$ 1.552.302,72
abr/17	02/06/17	0023739	R\$ 133.819,20	R\$ 1.418.483,52
mai/17	05/07/17	0030146	R\$ 133.819,20	R\$ 1.284.664,32
mar/17	10/08/17	0036300	R\$ 92.186,56	R\$ 1.192.477,76
jun/17	01/09/17	0040592	R\$ 133.819,20	R\$ 1.058.658,56
jul/17	01/09/17	0040593	R\$ 133.819,20	R\$ 924.839,36
ago/17	14/12/17	0053846	R\$ 133.819,20	R\$ 791.020,16
set/17	18/12/17	0054764	R\$ 133.819,20	R\$ 657.200,96
out/17	23/02/18	0008369	R\$ 126.384,80	R\$ 530.816,16
nov/17	23/02/18	0008366	R\$ 133.819,20	R\$ 396.996,96
dez/17	23/02/18	0008366	R\$ 133.819,20	R\$ 263.177,76
jan/18	27/03/18	0017829	R\$ 133.819,20	R\$ 129.358,56
fev/18	27/03/18	0017381	R\$ 133.819,20	R\$ (4.460,64)
mar/18	10/05/18	0031155	R\$ 40.145,76	R\$ (44.606,40)

Demonstrativo 9

Fonte: GERA F

Nota 1: Recebido o mês de março/17 parcial - referente 8 dias, do 1º Termo aditivo ao Contrato.

Nota 2: Recebido o mês de março/17 parcial - referente 22 dias, do 2º Termo aditivo ao Contrato.

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

CONTROLE – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SEAS

Valor Global: R\$ 3.714.706,82 atualizado até janeiro/2018.



Relatório de Governança Corporativa de Maio 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.

IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS. Solicitado ajustes de proposta e regularização de certidões fiscais. Projeto básico em ajustes pela GERAf e COMAP em razão da necessidade de outras propostas. Aguardando novas propostas para prestação dos serviços. Não recebido propostas para prestação dos serviços neste mês. Dificuldades para recebimento de propostas. **Reiterado pedido de propostas, caso negativo, apresentar justificativas. Em razão da dificuldade em obter mais propostas para prestação dos serviços, será consultada a GEJUR para manifestação sobre a possibilidade dar prosseguimento ao processo sem as três propostas de preços. Fonte: GERAf/COMAP.**

IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ: No mês de novembro/17 houve alteração da LC 30/2001 com inclusão da possibilidade da alienação dos bens imóveis. Em elaboração processo para deliberação da Diretoria a respeito da alienação do imóvel. Processo em fase de ajustes pela COMAP para dar prosseguimento aos procedimentos de alienação. Encaminhado processo 2014.A.04022 à GEJUR para emissão de parecer. Processo ainda na GEJUR para manifestação. **O processo ainda não retornou da GEJUR para dar prosseguimento. Processo devolvido da GEJUR e encaminhado ao GADIR para conhecimento e deliberação da Diretoria. Fonte: GERAf/COMAP.**

IMÓVEIS EM LITÍGIO

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

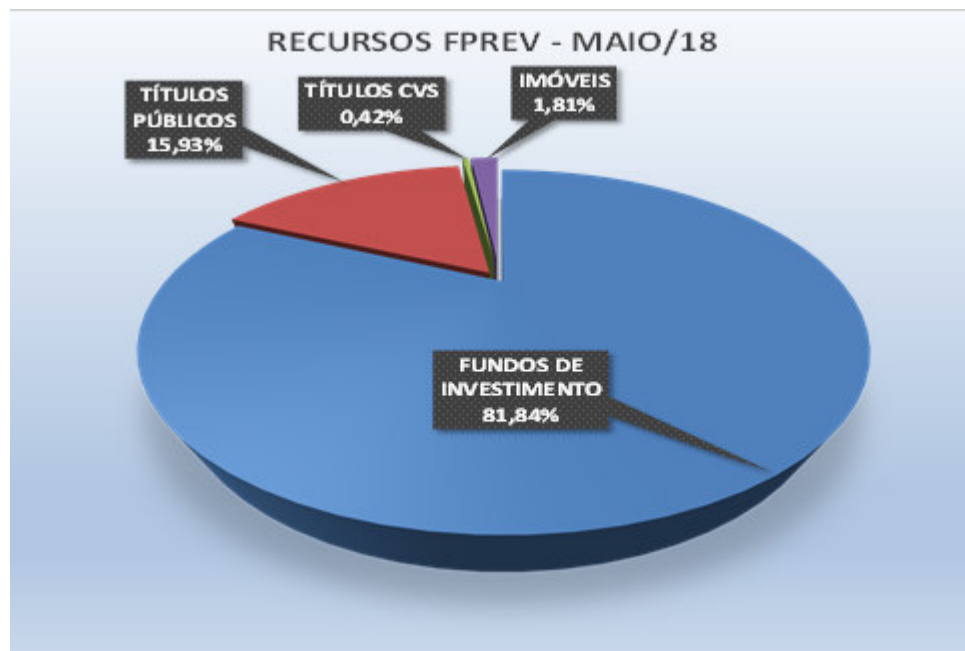
Demonstrativo 10

Fonte: GEJUR



Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

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 11

Fonte: COMIV, via Extratos Bancários

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	MAIO/18	ACUMULADO 2018	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2005 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	-1,0166%	0,7851%	8,6296%	386,3402%
META ATUARIAL	0,8887%	3,8227%	9,0260%	353,7520%
RESULTADO ATUARIAL	-1,8886%	-2,9258%	-0,3636%	7,1819%

Demonstrativo 12

Fonte: COMIV

Nota: Rentabilidade do FPREV validada pelo atuário.

RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

Recursos FFIN – Executivo

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/04/2018	30/05/2018	mar18	abr18	mai18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 101.201,73	R\$ 537.913,25	0,5075	0,4933	0,4921	1,5003%	2,5323%	7,6800%
BRADESCO FI RF IRF MI - COMPREV	R\$ 7.458.391,91	R\$ 8.065.142,91	0,6451	0,4909	0,1700	1,3111%	2,4235%	7,9900%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 1,00						
TOTAL	R\$ 7.559.594,64	R\$ 8.603.057,16						

Demonstrativo 13

Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

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 (%)					
	30/04/2018	30/05/2018	mar/18	abr/18	mai/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADES COMAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.198.455,27	R\$ 1.698.343,47	0,5075	0,4933	0,4921	1,5003%	2,5172%	7,6800%
CAIXA FI BRASIL IRF MI TP RF	R\$ 32.618.448,09	R\$ 32.681.022,16	0,6351	0,4879	0,1918	1,3201%	2,4414%	7,9907%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 1,00						
TOTAL	R\$ 33.816.904,36	R\$ 34.379.366,63						

Demonstrativo 14

Fonte: COMIV

Nota: Do valor acima, R\$ 25 milhões estão comprometidos com principais projetos de modernização que se encontram em fase de licitação referente ao PPA 2018, além das ações PPA 2017 sobre a atualização do Parque Tecnológico: Datacenter (colocation); Agendamento eletrônico/Call Center; Censo Previdenciário; Reestruturação Organizacional; Digitalização do acervo e virtualização dos processos e PCCR dos servidores que está na Casa Civil desde 2014.

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/04/2018	30/05/2018	mar/18	abr/18	mai/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRDESCO INST. FIC FI RF IMAB5	R\$ 3.078.732,23	R\$ 3.073.267,85	-	0,4357	(1,7169)	-1,2886%	-1,2886%	NC
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 3.134.643,27	R\$ 3.145.428,71	-	0,3299	(1,1693)	-0,8433%	-0,8433%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 6.213.375,50	R\$ 6.218.696,57						

Demonstrativo 15 Fonte: COMIV

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE / FPREV

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATADO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/04/2018	30/05/2018	mar/18	abr/18	mai/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14- 15/08/30)	R\$ 2.010.486,05	R\$ 1.932.051,35	0,7366	(0,3154)	(3,9013)	-3,3808%	0,9813%	0,6579%
TOTAL GERAL	R\$ 2.010.486,05	R\$ 1.932.051,35						

Demonstrativo 16 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

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

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 – 2018

FUNDO DE INVESTIMENTO	mar/18	abr/18	mai/18
SALDO ANTERIOR	7.911.489,25	8.048.711,42	8.223.861,55
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	91.709,89	94.575,32	94.911,19
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	45.512,28	80.574,81	(168.025,36)
SALDO FINAL	8.048.711,42	8.223.861,55	8.150.747,92

Demonstrativo 17

Fonte: COMIV

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV

DESCRIÇÃO	MAIO/18	ACUMULADO 2018	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2012 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	-2,0431%	0,6056%	7,2986%	110,780103%
META ATUARIAL	0,8887%	3,8227%	9,0260%	108,971718%
RESULTADO ATUARIAL	-2,9060%	-3,0986%	-1,5844%	0,865373%

Demonstrativo 18

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						
	30/04/2018	30/05/2018	mar18	abr18	mai18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	R\$ 91.997.605,23	R\$ 92.451.599,05	0,5150	0,5005	0,4935	1,5166%	1,5901%	NC	
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TPRF - TJA	R\$ 126.946.225,27	R\$ 130.112.837,30	0,6351	0,4879	0,1918	1,3201%	2,4414%	7,9907%	
BB PREV. RF IRF M1 - TJA	R\$ 122.091.528,42	R\$ 125.236.050,27	0,6298	0,4799	0,1814	1,2961%	2,4234%	7,9456%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 3.017.241,15	R\$ -							
TOTAL	R\$ 344.052.600,07	R\$ 347.800.486,62							

Demonstrativo 19

Fonte: COMIV

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	mar/18	abr/18	mai/18
SALDO ANTERIOR	334.680.639,61	339.533.867,19	344.052.600,07
REPASSES FINANCEIROS	3.164.081,68	3.018.731,72	2.981.897,75
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.856.582,55	1.658.771,93	924.759,57
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(167.436,65)	(158.770,77)	(158.770,77)
SALDO FINAL	R\$ 339.533.867,19	R\$ 344.052.600,07	R\$ 347.800.486,62

Demonstrativo 20

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						
	30/04/2018	30/05/2018	mar18	abr18	mai18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRANCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	R\$ 40.606.375,64	R\$ 40.806.761,77	0,5150	0,5005	0,4935	1,5166%	1,5901%	NC	
CAIXA FI BRASIL IRF MI TPRF - TCE	R\$ 52.381.717,73	R\$ 52.829.582,00	0,6351	0,4879	0,1918	1,3201%	2,4414%	7,9907%	
BB PREV. RF IRF MI - TCE	R\$ 50.495.583,01	R\$ 51.321.058,15	0,6298	0,4799	0,1814	1,2961%	2,4234%	7,9456%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 328.822,82	R\$ 2.513,66							
TOTAL	R\$ 143.812.499,20	R\$ 144.959.915,58							

Demonstrativo 21

Fonte: COMIV

COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	mar/18	abr/18	mai/18
SALDO ANTERIOR	140.922.470,70	142.458.516,81	143.812.499,20
REPASSES FINANCEIROS	829.616,37	838.061,09	831.499,72
VARIAÇÃO FINANCEIRA	848.030,07	674.651,03	450.214,70
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(141.600,33)	(158.729,73)	(134.298,04)
SALDO FINAL	R\$ 142.458.516,81	R\$ 143.812.499,20	R\$ 144.959.915,58

Demonstrativo 22

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 Maio de 2018

ENQUADRAMENTO I – SEGMENTO DE APLICAÇÃO: RENDA FIXA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2018	LIMITADA RESOLUÇÃO	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
TÍTULOS DO TN	R\$ 569.437.384,30	13,76%	12,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "a"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 638.406.575,28	51,25%	40,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 31.180.040,25				
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 8.593.166,73				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 431.610.995,02				
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 150.604.603,62				
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 215.623.441,46				
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 557.485.480,87				
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 42.524.725,57				
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 44.256.059,10				
BRABESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 2.236.256,72	32,79%	8%	40%	art. 7º, inciso IV, "a"
BRABESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 359.089.019,85				
BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 339.115.888,73				
BRABESCO FI RF IRFM 1	R\$ 8.065.142,91				
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 72.285.483,16				
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 203.190.795,64				
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 219.447.963,45				
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 71.884.020,04				
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 71.164.076,27				
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R\$ 10.018.068,71				
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 13.769.623,34	0,33%	5%	30%	art. 8º, inciso I, "a"
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 13.966.040,14	1,14%	5%	20%	art. 8º, inciso II, "a"
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 28.006.397,70				
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.140.307,33				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 15.025.069,91	0,36%	3%	10%	art. 8º, inciso III
TÍTULOS CVS	R\$ 14.946.421,92	0,36%	ATIVO EM ENQUADRAMENTO	-	TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC
TOTAL	R\$ 4.137.073.048,02	100,00%			

Demonstrativo 23 Fonte: COMIV

ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS	% CARTEIRA	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BRABESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 2.236.256,72	R\$ 4.137.190.873,56	0,05%	20%
BRABESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 359.089.019,85		8,68%	
BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 339.115.888,73		8,20%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 203.190.795,64		4,91%	
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R\$ 10.018.068,71		0,24%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 71.884.020,04		1,74%	
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 71.164.076,27		1,72%	
BRABESCO FI RF IRFM 1	R\$ 8.065.142,91		0,19%	

Demonstrativo 24 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

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

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

ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14

FUNDOS DE INVESTIMENTO	TOTAL APLICADO	CNPJ	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\$ 638.406.575,28	11.328.882/0001-35	11.448.980.407,00	5,58%	15%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 31.180.040,25	19.523.305/0001-06	1.160.131.342,13	2,69%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 8.593.166,73	20.734.937/0001-06	357.109.320,12	2,41%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 431.610.995,02	13.322.205/0001-35	6.458.766.208,07	6,68%	
SANTANDER FIC INST. REF DI	R\$ 71.164.076,27	02.224.354/0001-45	4.813.993.598,80	1,48%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 150.604.603,62	13.455.117/0001-01	1.276.881.257,72	11,79%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 28.006.397,70	02.436.763/0001-05	698.422.459,55	4,01%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 203.190.795,64	25.306.703/0001-73	1.646.457.370,94	12,34%	
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R\$ 10.018.068,71	00.832.435/0001-00	1.245.703.441,20	0,80%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 13.769.623,34	08.817.414/0001-10	696.540.366,34	1,98%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 215.623.441,46	10.740.670/0001-06	16.399.454.493,41	1,31%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	R\$ 557.485.480,87	11.060.913/0001-10	7.970.993.081,72	6,99%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 219.447.963,45	23.215.097/0001-55	1.848.123.431,05	11,87%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 71.884.020,04	18.598.256/0001-08	1.336.430.488,49	5,38%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 42.524.725,57	22.791.028/0001-27	248.981.895,63	17,08%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 44.256.059,10	22.791.074/0001-26	180.608.120,04	24,50%	
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.140.307,33	14.386.860/0001-10	256.349.536,13	2,01%	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 15.025.069,91	14.120.520/0001-42	601.906.568,08	2,50%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 13.966.040,14	10.577.512/0001-79	46.733.861,18	29,88%	
BRASESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 359.089.019,85	03.256.793/0001-00	6.693.323.395,02	5,36%	
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 72.285.483,16	20.216.216.0001/04	559.136.229,24	12,93%	
BRASESCO FI RF IRFM 1	R\$ 8.065.142,91	11.492.176/0001-24	665.003.919,41	1,21%	
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 2.236.256,72	08.246.263/0001-97	301.686.580,60	0,74%	
BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 339.115.888,73	03.399.411/0001-90	8.865.667.473,87	3,83%	

Demonstrativo 25

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



Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

aplicações ocorrerá no vencimento dos TPF que compõe a carteira dos fundos, ou seja, 16/08/2020 e 16/08/2024, respectivamente.

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.

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

GESTOR DE RECURSOS	TOTAL DE RECURSOS SOB GESTÃO - (RANKING ANBIMA MAR/18) EM R\$ BI	TOTAL RECURSOS - AMAZONPREV	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BB DTVM S.A	R\$ 899.599,15	R\$ 1.109.790.777,28	0,1234%	5%
BRADESCO	R\$ 605.150,42	R\$ 780.791.791,37	0,1290%	
ITAU UNIBANCO SA	R\$ 619.382,75	R\$ 226.978.487,69	0,0366%	
CAIXA	R\$ 296.041,74	R\$ 1.185.353.107,87	0,4004%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	R\$ 261.550,35	R\$ 249.775.077,59	0,0955%	

Demonstrativo 26

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 Maio de 2018

PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO

FPREV PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.914.848.262,60
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 567.505.332,94
CVS	R\$ 14.946.421,92
IMÓVEIS	R\$ 64.528.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.561.828.017,46

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE FPREV E ALE FFIN

DESCRIÇÃO	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.218.696,57
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 1.932.051,35
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL	R\$ 8.150.747,92

MPE FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 95.881.972,30
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00
TOTAL	R\$ 95.881.973,30

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

DESCRIÇÃO	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 34.379.365,63
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 537.913,25
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 8.065.142,91
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM.	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT	R\$ 9,70
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 115.299,18
DISP. REPASSES PATRONAIS	R\$ -
TOTAL	R\$ 43.097.732,67

OUTROS PODERES

ORGÃOS	SALDO
TJ/AM	R\$ 347.800.486,62
TCE/AM	R\$ 144.957.401,92
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJ/TCE	R\$ 2.513,66
TOTAL	R\$ 492.760.402,20
TOTAL GERAL	4.201.718.873,56

Demonstrativo 27

Fonte: COMIV





Demonstrativo 28

Fonte: PPA 2018-2021.

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

Fase 1: Contratação de Consultorias/Assessoria de Investimentos.

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

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

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

Ação depende da conclusão do item 1.1

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

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

Registrada informação no Memorando nº. 158/2018 necessidades de alteração de estratégia somente para ajustes aos termos da Resolução CMN 4.604/2017.

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

Após reunião entre os membros do Comitê e o atuário, foram demonstrados os impactos na alteração da taxa de crescimento real para a meta atuarial.

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

Encaminhado em 18/06/2018 Relatório de maio/2018.

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

Dados registrados na ATA COMIV 139, 24/05/18. Aprovado pelo CODIR em 28/05/2018.

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

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

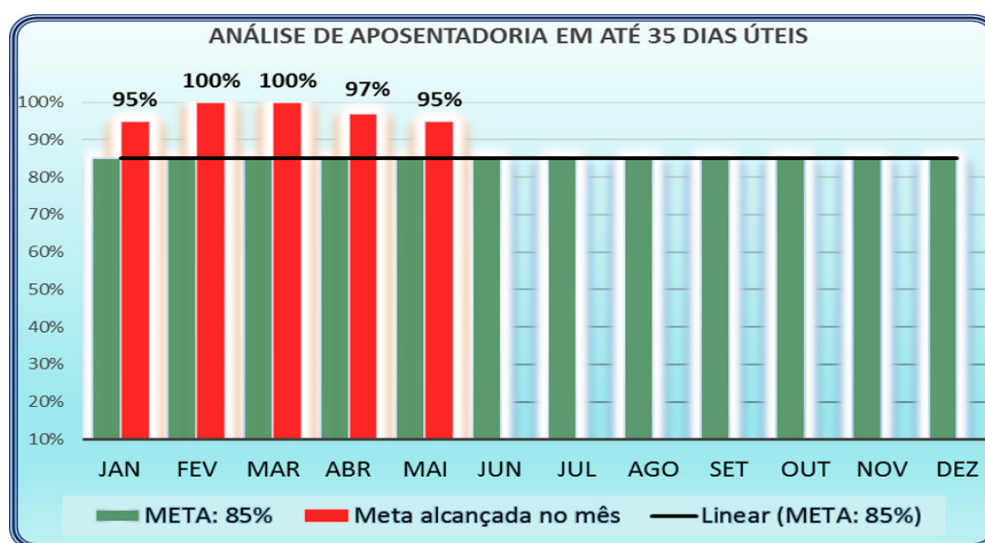
Encaminhado em 18/06/2018 Relatório de maio/2018.

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

Dados registrados na ATA COMIV 139, 24/05/18. Aprovado pelo CODIR em 28/05/2018.

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

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



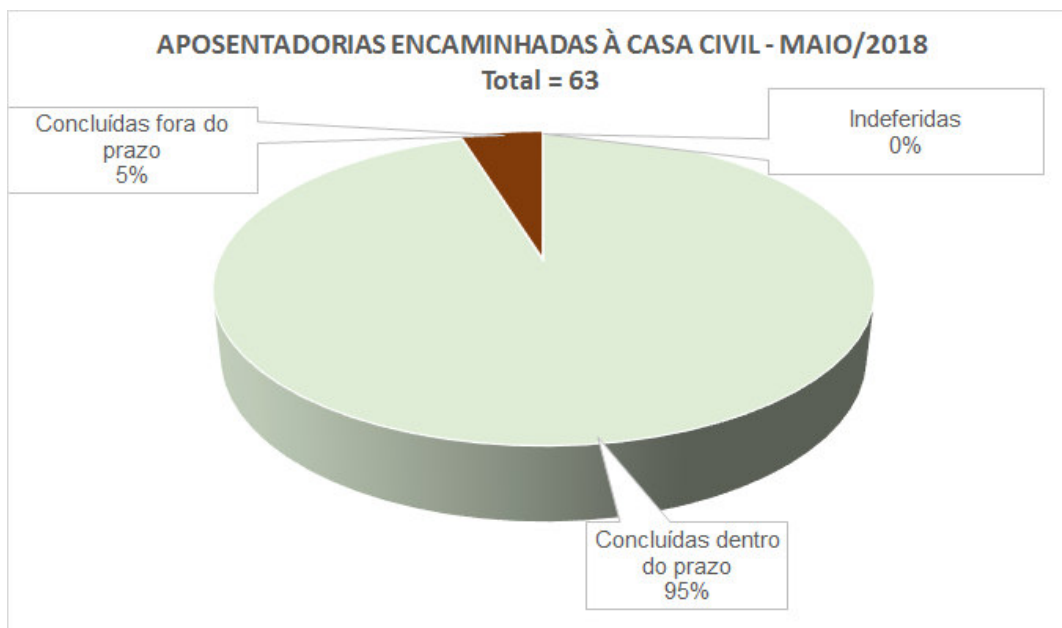
Demonstrativo 29

Fonte: GETEC/SGQ

Nota: Foram 63 processos de aposentadoria analisados, sendo 03 concluídos fora do prazo.

³ Sistema de Gestão da Qualidade

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018



Demonstrativo 30

Fonte: GETEC/SGQ

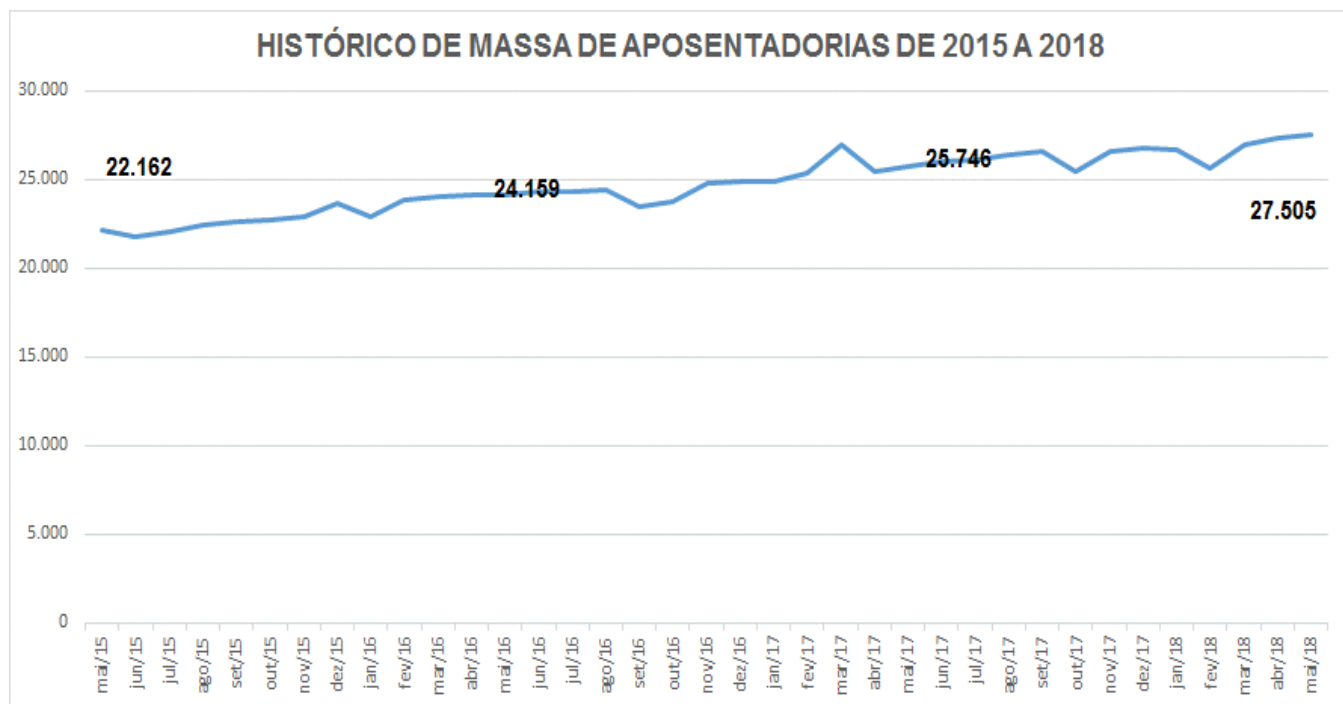
HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS



Demonstrativo 31 Fonte: GETEC

Nota: De janeiro a maio/2018 foram analisadas 795 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de maio estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

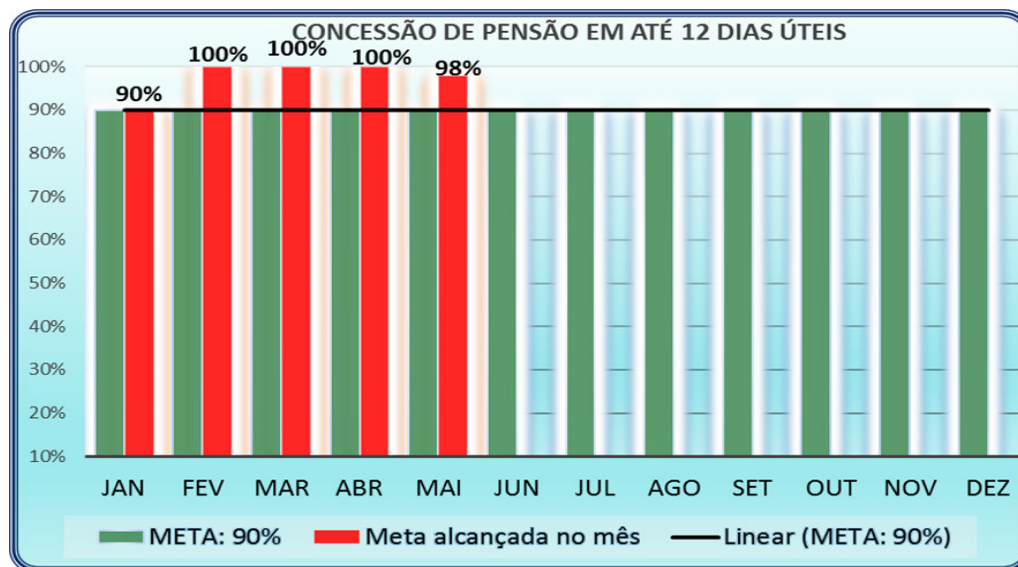


Demonstrativo 32

Fonte: Cálculo Atuarial 2018

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

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

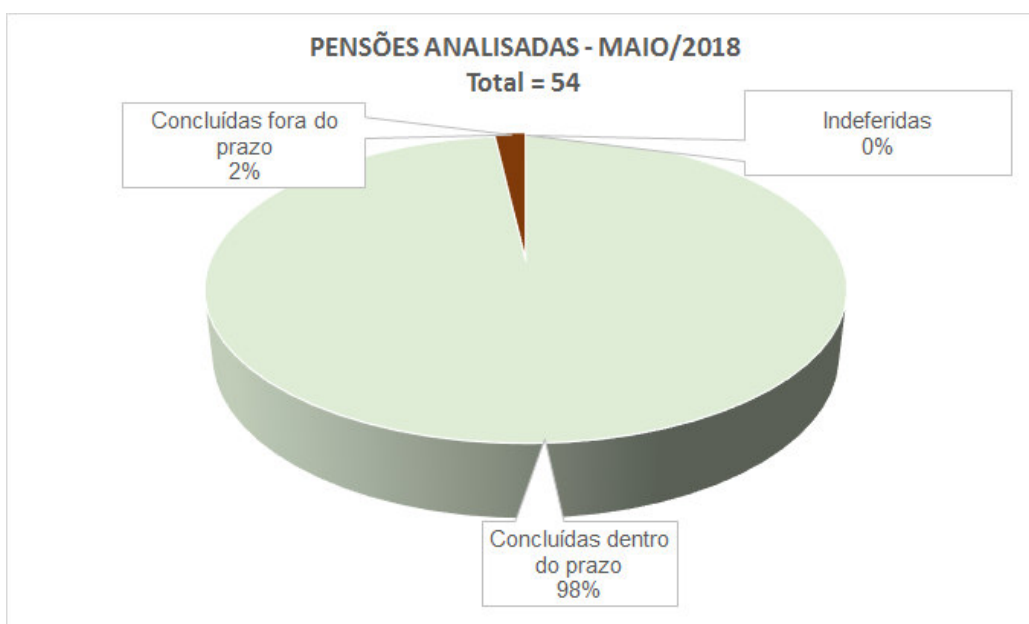


Demonstrativo 33

Fonte: GETEC/SGQ

Nota 1: Foram 54 processos de pensão concedidos, sendo 01 concluída fora do prazo.

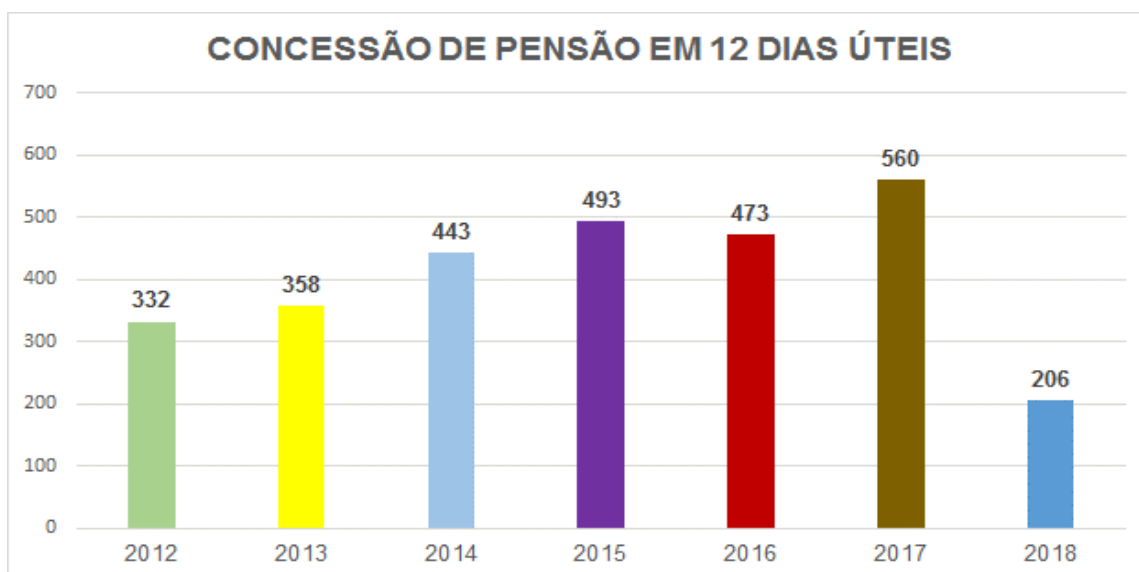
Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018



Demonstrativo 34

Fonte: GETEC/SGQ

HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS

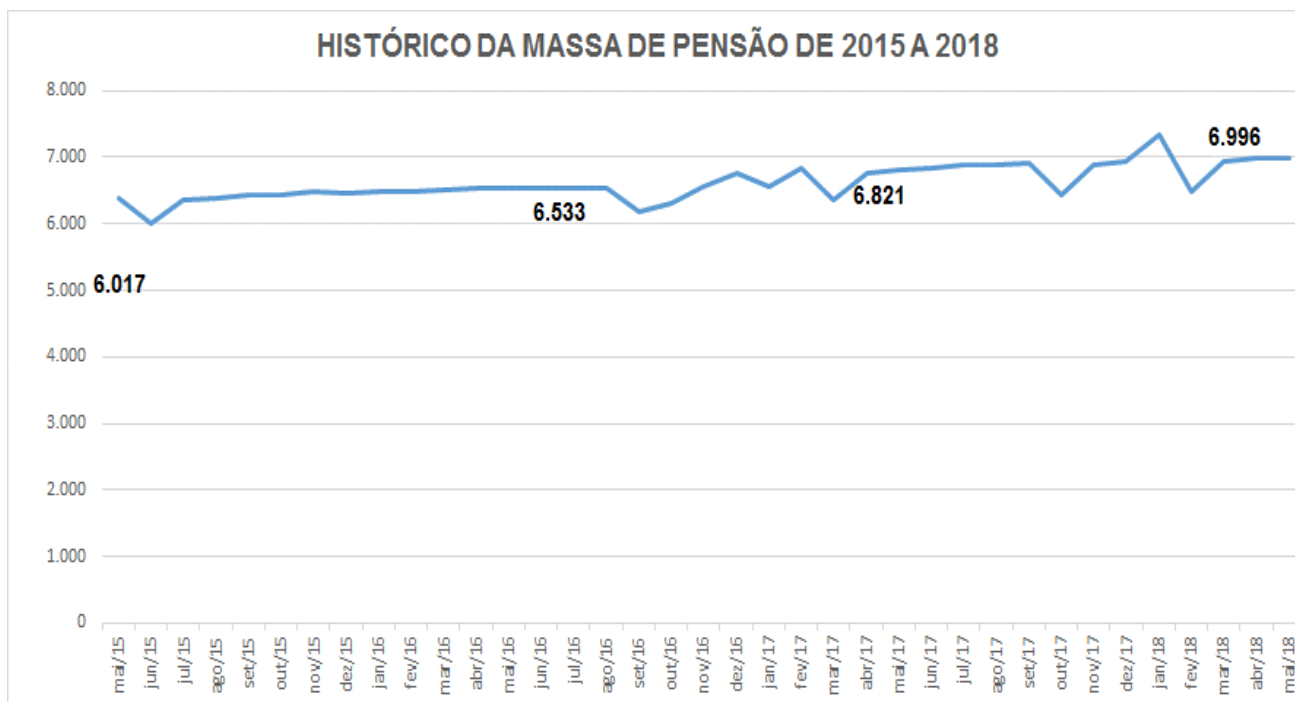


Demonstrativo 35

Fonte: GPREV/COPREV

Nota: De janeiro a maio/2018 – foram concedidas 206 pensões. As pensões publicadas no DOE de maio estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).

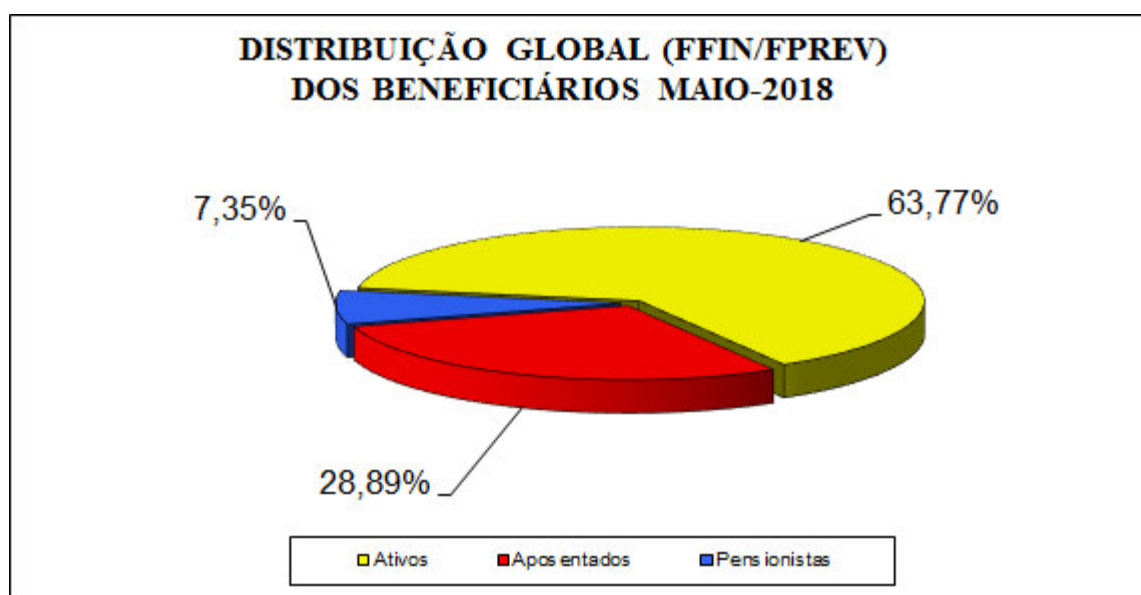
Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018



Demonstrativo 36

Fonte: Cálculo Atuarial 2018

Nota 1: De maio/15 a maio/18 houve uma variação de 0,13% na massa de pensionistas.



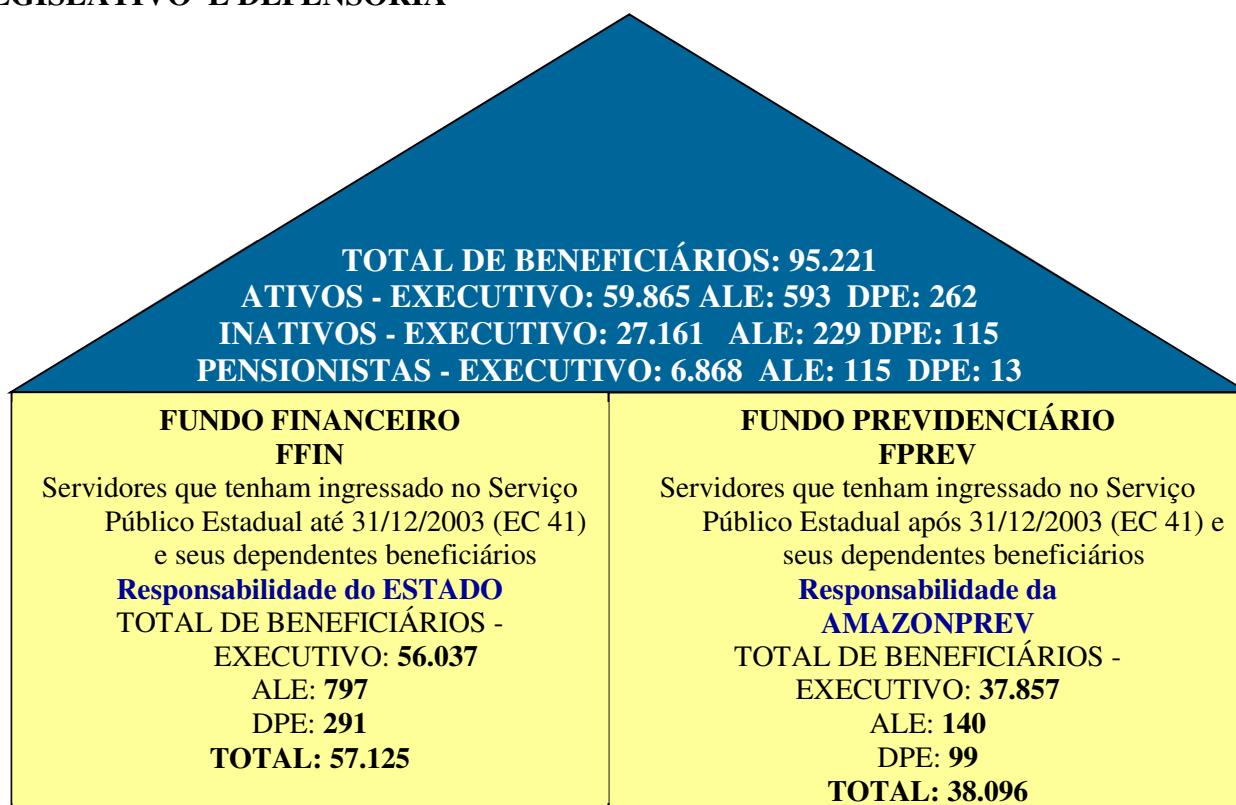
Demonstrativo 37

Fonte: GETEC/TI

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

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

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

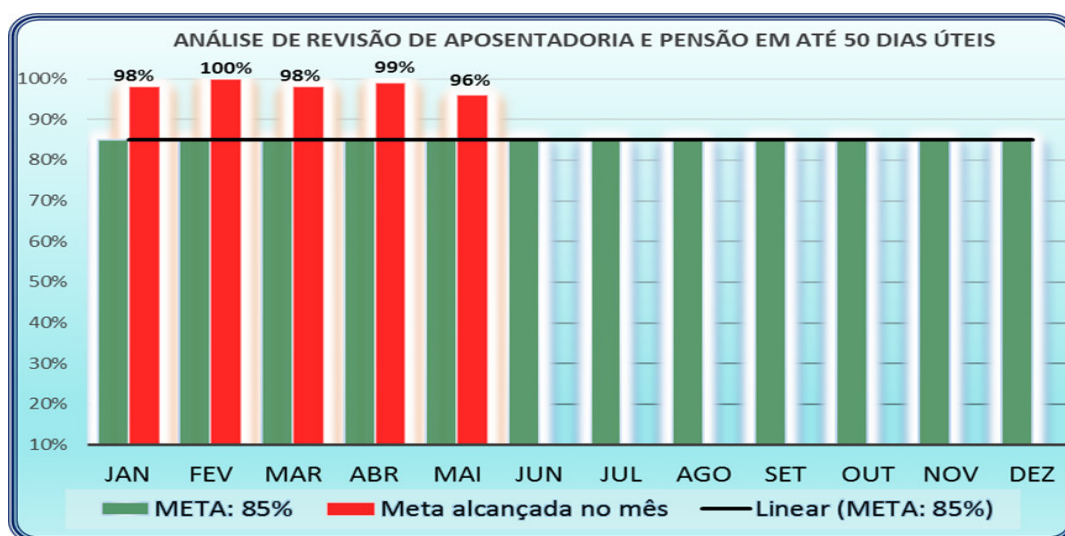


Demonstrativo 38

Fonte: GERAf/COPAG

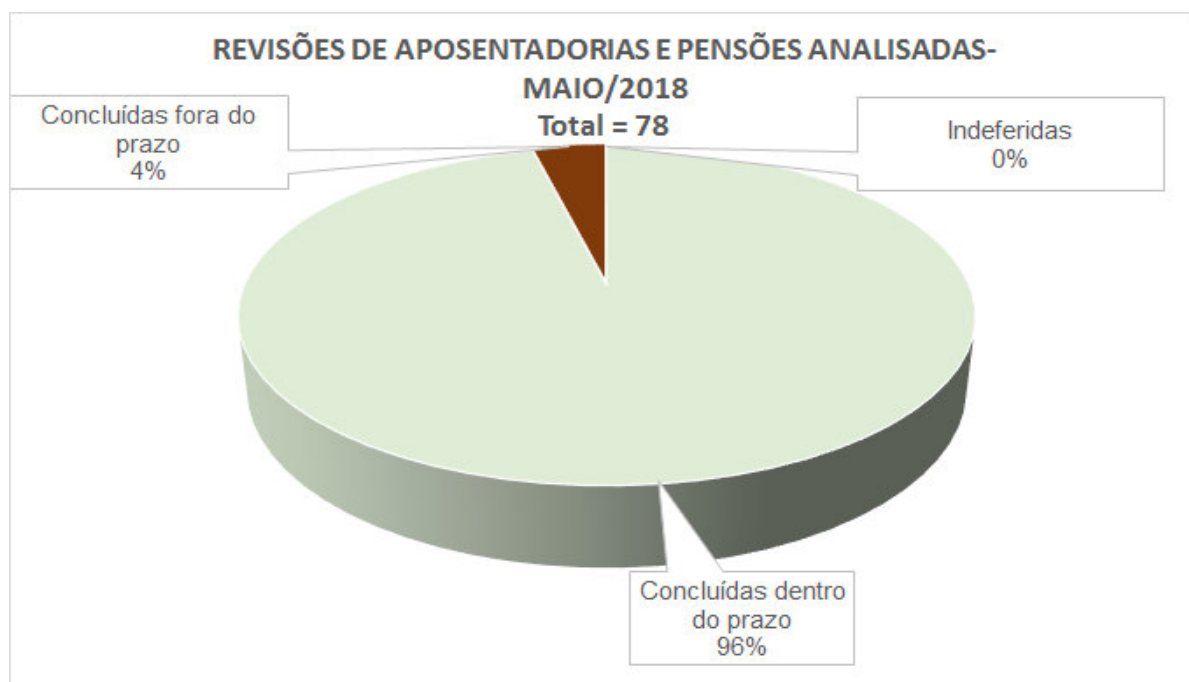
Nota 1: Quantidades levantadas através da Folha de Pagamento do mês de maio/18.

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



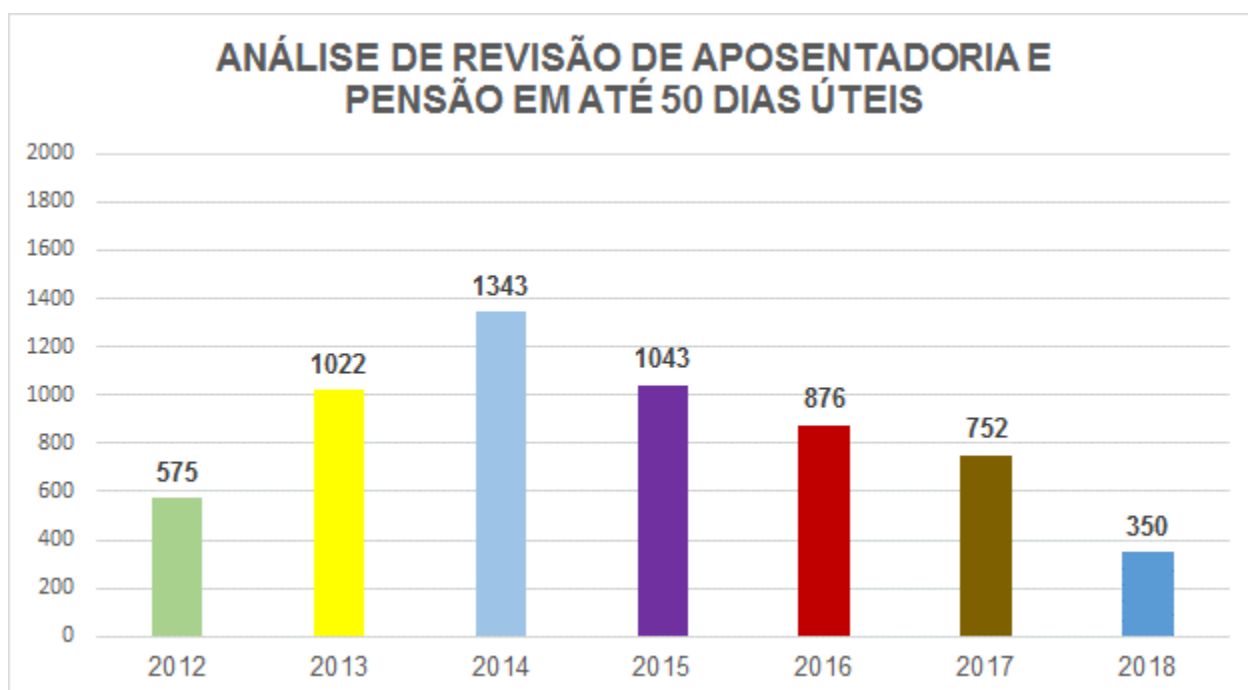
Demonstrativo 39 Fonte: GETEC/SGQ

Nota: Foram 75 processos de revisão concedidos, com 03 processos concluídos fora do prazo.



Demonstrativo 40

Fonte: GPREV/COPREV



Demonstrativo 41

Fonte: GPREV/COPREV

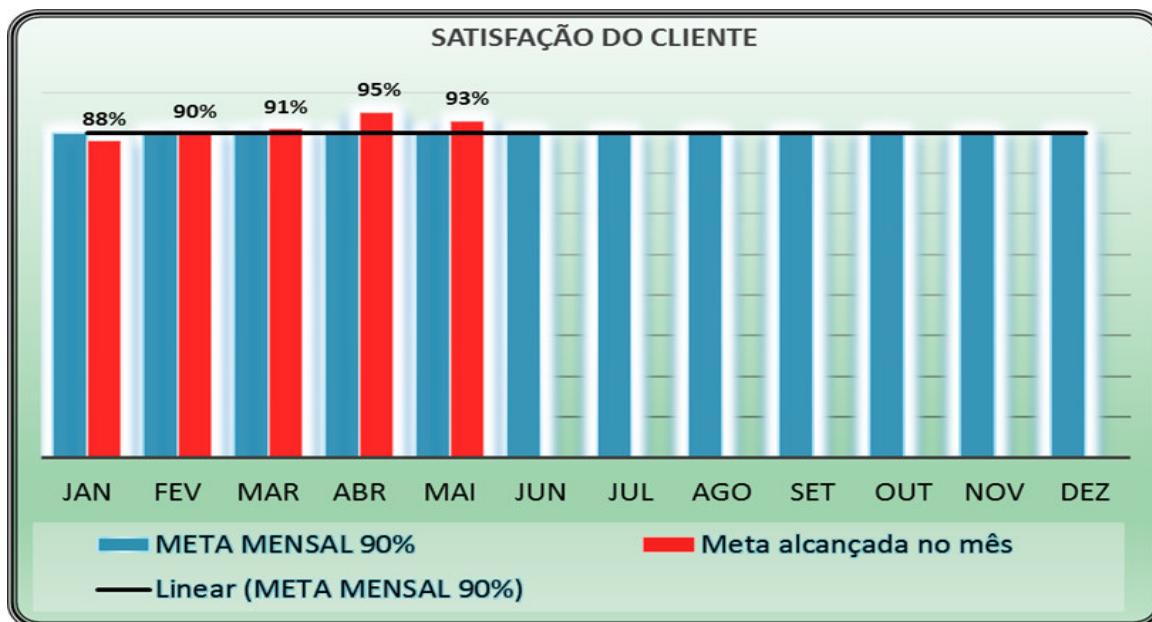
Nota: De janeiro a maio/2018 – 350 Revisões.

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

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 MAIO/18 foi de 93%.



Demonstrativo 42

Fonte: GETEC/SGQ

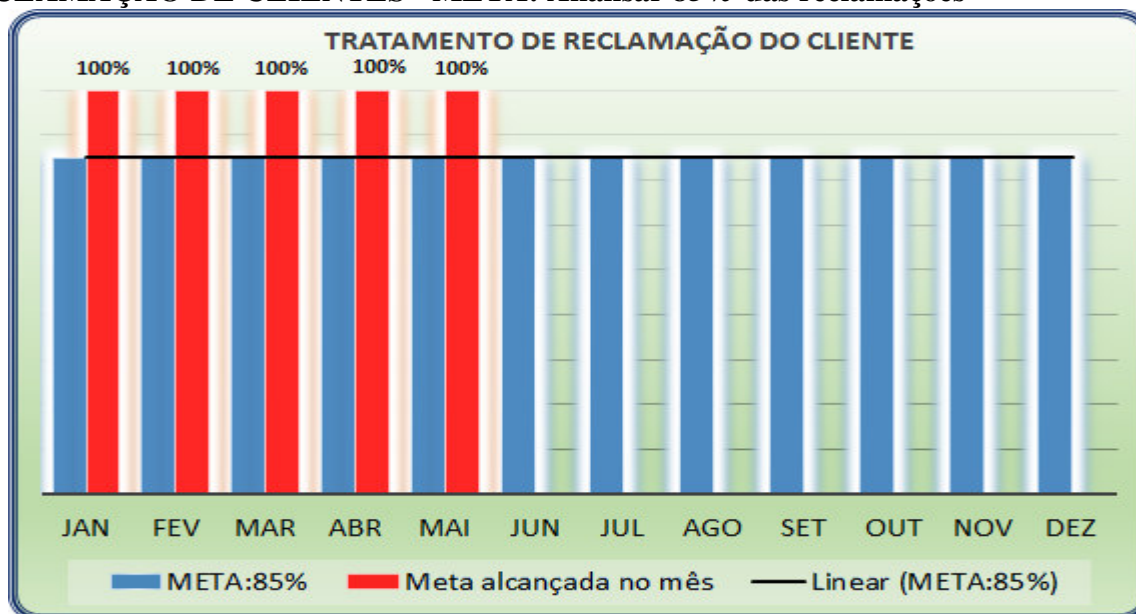
Nota 1: Em Maio participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 50 aposentados, com média geral 98%.

Nota 2: No Portal do Segurado participaram da pesquisa 614 pessoas, com média de 84%.

Nota 3: A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 50 pessoas, com média de 98%.

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES - META: Analisar 85% das reclamações



Demonstrativo 43

Fonte: GETEC/SGQ

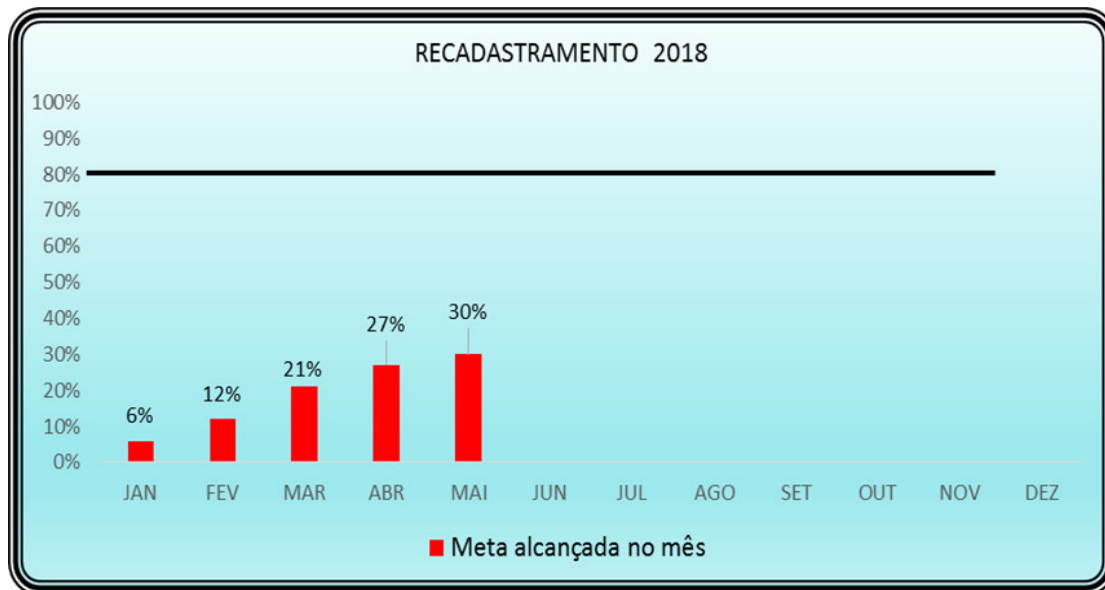
Nota 1: Foram abertas 45 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

- 04 clientes reclamaram sobre a não restituição de contribuição previdenciária;
- 02 clientes reclamaram sobre o pagamento de diferença de salário;
- 01 cliente reclamou sobre a dificuldade de acesso ao portal do segurado;
- 05 clientes reclamaram sobre a ausência de consignação no contracheque;
- 01 cliente reclamou sobre a ausência de pagamento, mesmo fazendo recadastramento;
- 02 clientes reclamaram do erro na matrícula;
- 01 cliente reclamou do não pagamento da gratificação de produtividade;
- 05 clientes reclamaram do não pagamento de reajustes;
- 02 clientes reclamaram sobre a redução do 13º salário;
- 17 clientes reclamaram sobre o não pagamento mensal;
- 04 clientes reclamaram sobre correção de DIRF ao RRA;
- 01 cliente reclamou sobre a revisão do cálculo da Restituição do Teto.

Foram respondidos 644 e-mails através do Fale-Conosco.

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

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



Demonstrativo 44 Fonte: GETEC/SGQ

Nota: Em Maio de 2018, o total da massa previdenciária por segurado, data base 04/06/2018 foi de 29.373 segurados. Somente, 10.130 segurados se recadastraram, o que equivale a 30% do total da massa recadastrados.

Em maio/18, a equipe de 85 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores posicionados a outros órgãos, presta serviço para 34.501 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/405 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

Período	Servidores	Inativos e Pensionistas	Relação
2005	85	18.996	1/223
2006	98	19.063	1/194
2007	92	22.001	1/239
2008	90	22.373	1/248
2009	90	23.248	1/258
2010	87	23.589	1/271
2011	85	25.065	1/295
2012	89	26.337	1/299
2013	86	27.541	1/320
2014	86	27.924	1/325
2015	82	30.115	1/367
2016	82	31.615	1/385
2017	85	33.696	1/395
2018	85	34.501	1/405

Demonstrativo 45 Fonte: Cálculo Atuarial e COGEP

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

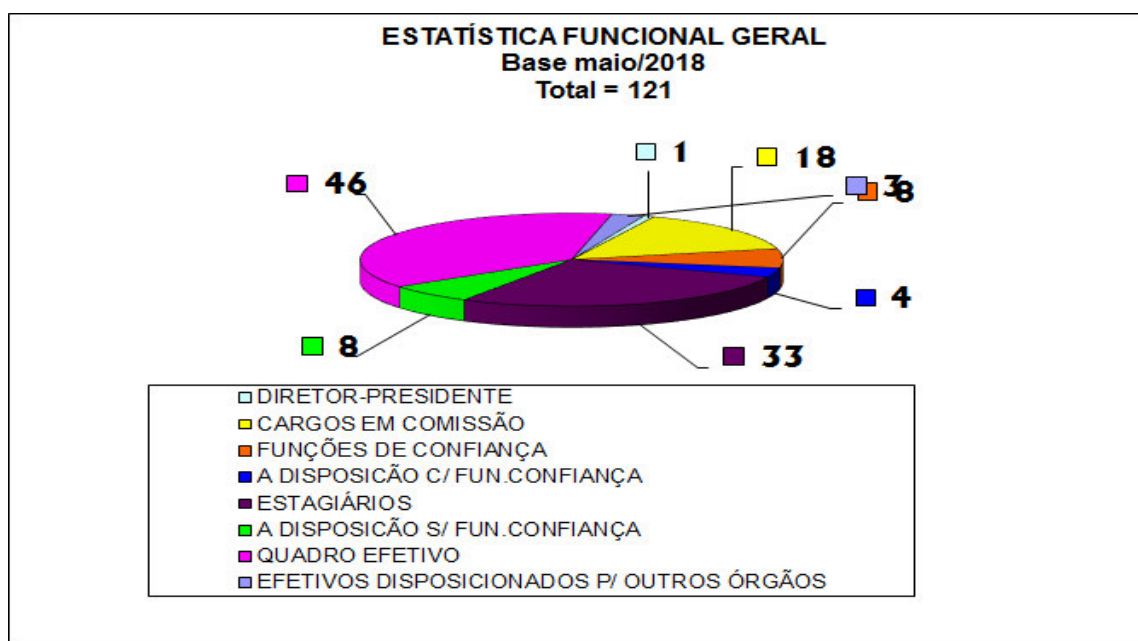
Nota 1: A partir do ano 2012 incluindo ALE/AM.

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

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

Constituição do Quadro de Recursos Humanos

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



Demonstrativo 46

Fonte: COGEP

DIRETRIZES DE PREVIDÊNCIA, GESTÃO DE PESSOAS E INFRAESTRUTURA

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

O processo de contratação das Instituições Bancárias encontra-se na GERA/COMAP para instrução do processo de contratação junto a CGL.

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

Em abril foi recebido Ofício nº 1356/2018-GPGE solicitando informar se havia registro de recolhimento de contribuições previdenciárias dos segurados apresentados por aquela Procuradoria

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

no anexo do documento. A resposta foi feita por meio do Ofício 911/2018 AMAZONPREV/GERAF/ COFIN Em 05/04/2018 informando que somente parte dos servidores sinalizados na lista estavam contribuindo, além de outros que constam dos nossos controles.

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.

Aguarda-se retorno da PRODAM quanto à solução tecnológica para atender esta etapa e as demais etapas que dependem desta.

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

Solicita-se **prorrogação** das etapas do Plano de Ação DP0203 para o dia **28/12/2018**, considerando que a fase 3 depende de providências da PRODAM e a conclusão dessa etapa é imprescindível para dar continuidade nas demais, será encaminhado Ofício a PRODAM para agilizar a conclusão do serviço.

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 julho/18. **Responsável:** Alan Cardec

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

Fase 2. Elaborar o Fluxo das Rotinas para efetuar a carga, mensalmente, no sistema SIPREV dos dados dos servidores ativos/aposentados/pensionistas.

CONCLUIDOS

Fase 3. Realizar as devidas alterações no Manual de Procedimentos Previdenciários, submetendo à aprovação do CODIR.

Contrato assinado no dia 04/04/2018, estando com os fiscais Mary Mattute e Christiano Costa para acompanhar e homologar os serviços.

Fase 4. Efetuar a implantação e treinamento aos usuários da AMAZONPREV para acesso à consulta, funcionalidades e geração de relatórios através do sistema SIPREV.

Ação comprometida em função das providências que dependem da PRODAM. Foi realizada reunião em 11/05/2018 com a PRODAM (Sra. Rozete – Gerente), sobre a urgência na apresentação de orçamento proposta para adoção dos procedimentos de formalização, visando o desenvolvimento da rotina mensal de geração dos dados para atualização do SIPREV.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar a Atualização do Banco de Dados dos Segurados. **DP0205** – Otimizar o processo de cadastramento 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 cadastramento por mês de competência.

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

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

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

Encaminhada listagem dos pendentes de recadastramento do período de fevereiro a maio/2018.

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

No mês de maio, foram efetuadas as visitas agendadas.

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

Aguardando a conclusão da operacionalização da funcionalidade de reativação do benefício, estando previsto para 01/08/2018, conforme definido pela PRODAM através do Ofício 293/2018.

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

Prevista a implantação da funcionalidade para 01/08/2018, conforme definido pela PRODAM através do Ofício 293/2018.

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

Suspensão para a folha de pagamento do mês de junho/2018 de 766 segurados não recadastrados no período de fevereiro a abril de 2018, conforme sugestões definidas no Memorando nº 292/2018 e RAM 08/2018, devidamente deliberada pelo CODIR de 14/06/2018.

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

Reativação prevista em folha especial para o dia 16/07/2018 dos segurados que regularizarem o recadastramento até 06/07/2018.

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. **Responsável:** Gizele.

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

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

CONCLUÍDAS

Fase 3: Elaborar Orientação Normativa/Decreto para instrução dos processos de aposentadoria no Órgão de Origem/AMAZONPREV/CASA CIVIL.

Ainda em fase de elaboração da minuta de normativo, para posterior apreciação da SEAD, com o objetivo de consolidar as sugestões apresentadas.

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. **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.

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

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.

Continuidade dos ajustes no módulo do Prodam RH, a partir das observações feitas pela SEAD durante os testes das funcionalidades com previsão de conclusão para o mês de maio.

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

Conclusão dos testes e execução de ajustes pelas equipes da SEAD e Prodam. Iniciadas as providências para implantação do módulo a partir de junho.

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

Quanto à realização do censo, segundo a SEAD está previsto para junho ou julho. Em maio não foi alterada a previsão para realização do censo pela SEAD. Não tendo ocorrido o agendamento de reunião com a equipe Amaoznprev para iniciar as ações operacionais.

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. **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.

Contrato assinado no dia 04/04/2018, estando com os fiscais Mary Mattute e Christiano Costa para acompanhar e homologar os serviços.

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

Efetuada a alteração dos procedimentos e homologação dos pedidos desenvolvidos pela Agenda Assessoria.

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

Reiteração dos Ofícios nº 813/2018 e nº 889/2018, em 16/05/18. De acordo com o Ofício 293/2018 – PRODAM, a implantação da funcionalidade está prevista para o mês de agosto de 2018.

Realizada reunião com a PRODAM (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.**

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

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. **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.

Solicitação para a realização do curso de atualização da Norma ISO 31.000 versão 2015.

Fase 2, somente em junho.

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.

Encaminhado Parecer nº1171/18 em 27/03/2018, solicitando aprovação do CODIR para cancelamento da licitação. Em Resolução do Conselho Diretor nº 002/18, de 24/05/18, foi determinada a reestruturação do Projeto Básico, considerando a revogação do processo licitatório, conforme Portaria nº 189/2018, publicada no DOE de 18/04/18.

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

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

CONCLUÍDA.

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.

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

Foi realizada reunião com a empresa MB, apresentando as motivações que levaram à anulação do certame para apresentação de orçamento detalhado, visando cumprir a Resolução nº 003/2018 de 15 de maio de 2018.

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 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. **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.

CONCLUÍDAS.

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

A análise do Layout está sendo feita na ação DI 0438.

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

Processo Licitatório para digitalização foi revogado com deliberação do CODIR de 13/04/2018, em razão de ocorrências de fatos supervenientes, ensejando a necessidade de instaurar novo processo licitatório. Portaria 189/2018, publicado no dia 18/04/2018.

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

Considerando a grande quantidade de melhorias no Sistema Previdenciário e as Implementações dos processos virtuais dos Poderes (adesão), **solicita-se prorrogação do prazo de ação para dezembro de 2018.**

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. **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.

CONCLUÍDAS.

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

Em fase final de elaboração dos procedimentos para posterior apreciação da Diretoria. Em abril foi dada continuidade à fase de elaboração dos procedimentos, com as áreas envolvidas.

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

Em fase de Revisão dos Procedimentos, tendo em vista que a Medida Provisória nº 788, de 24 de julho de 2017, ainda não foi convertida em Lei. Diante disto, **solicita-se a prorrogação da ação para mês de setembro/2018.**

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

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

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

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

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

Em abril não houve retorno de todas as empresas pesquisadas, sendo necessária a **prorrogação da ação para o mês de julho.**

Fase 3: Submeter processo à Diretoria.

Em maio foi encaminhado Termo de Referência GERA/COMAP, para iniciar a instrução do processo.

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. **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.

CONCLUÍDAS.

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

Recebido o processo da CGL tendo como vencedora a empresa Visual LTDA.

Fase 4: Acompanhar a execução do serviço por 90 dias, para emissão de relatório conclusivo.

Processo em fase de homologação. Por conta da demora no trâmite processual licitatório, **solicita-se prorrogação do prazo para implementação do Sistema de Agendamento eletrônico para 31/07/2018.**

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

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

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

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

Considerando que não houve retorno de todas as pesquisas solicita-se **prorrogação do prazo para o mês de Setembro.**

Fase 3: Instituir processo licitatório para apreciação da Diretoria.

Em maio foi encaminhado o Termo de Referência à GERA/COMAP, para conclusão da pesquisa de preço e iniciar a instrução do processo licitatório.

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

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 julho/18. **Responsável:** Christiano.

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

CONCLUÍDA

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

Iniciada a elaboração do projeto básico com a definição das especificações técnicas para realizar a pesquisa de preço.

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. **Responsável:** Christiano.

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.

Em abril foi dada continuidade às pesquisas em empresas especializadas na execução do serviço no mercado e iniciada a elaboração do projeto básico.

Fase 3: Submeter processo à apreciação da Diretoria.

Em elaboração do termo de referência para subsidiar a pesquisa de preço e instrução do processo licitatório.

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

CONCLUÍDAS

Fase 3: Elaborar o Parecer para apreciação da Diretoria.

Concluída a elaboração do projeto básico, ficando no aguardo de retorno das propostas para a conclusão da pesquisa de preço e instrução do processo licitatório.

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

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

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

Em abril foram iniciadas as pesquisas em empresas especializadas na prestação do serviço no mercado e iniciada a elaboração do projeto básico.

Fase 3: Elaborar o Parecer para apreciação da Diretoria.

Concluída a fase de elaboração do Termo de Referência, estando no aguardo de retorno de propostas para definição da média de preço e instrução do processo licitatório.

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. **Responsável:** Rilma.

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

CONCLUÍDA.

Fase 2: Realizar pesquisa de Orçamento para aquisição do software de Gestão de Planejamento e Qualidade.

Preparação dos requisitos do sistema para solicitação de orçamento.

Fase 3: Elaborar Projeto Básico para instrução do processo licitatório.

Nenhuma empresa contatada enviou o orçamento de preço. Novas empresas estão sendo contatadas, visando obter retorno positivo

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. **Responsável:** Christiano.

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

CONCLUÍDA.

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

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

Fase 3: Elaborar o Parecer para apreciação da Diretoria.

Concluído o Termo de Referência, estando no aguardo do retorno das propostas para instrução do processo licitatório e elaboração de parecer. **Solicita-se prorrogação de prazo para setembro.**

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.

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

1. Manutenção

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

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

1.2 Instruir processo licitatório para apreciação do CODIR.

Em elaboração do Termo de Referência.

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 Prodam.

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.

Realizadas palestras nos seguintes órgãos e Instituições: ACADEPOL dias 14.03; 16.03; 23.03; CAIMI PAULO LIMA, dia 21.03; Parque Municipal do Idoso dia 2.04; HEMOAM dia 4.04; CECI dia 6.04.

Contemplando até o momento 402 pessoas, sendo 323 servidores ativos e 79 aposentados, pensionistas e comunidade.

Em maio foram adotadas as providências para realização das palestras no mês de junho, considerando Decreto Governamental que nomeou servidores para atuar na Secretaria de Estado de Saúde – SUSAM, DOE de 16/05/18.

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.

No mês de maio não houve realização de palestra.

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

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

CONCLUÍDA.

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

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

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

Após reavaliação do estudo, concluiu-se pela inviabilidade da utilização dos coletes para todos os atendentes. Elaboração do parecer no mês de junho/2018 para apreciação da Diretoria. **Solicita-se prazo para conclusão no mês de junho/2018.**

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Otimizar o Processo de Atualização dos Dados Cadastrais dos Segurados. **DP0326** – Reestruturar o Programa Permanente de Atualização Cadastral - PROPAC - DP 0326. – março a julho/18. **Responsável:** Arcise.

Fase 1: Avaliar/alterar os procedimentos do Programa Permanente de Atualização Cadastral/PROPAC, incluindo agendamento de visita domiciliar.

Discussão e análise dos procedimentos do PROPAC, bem como o levantamento dos requisitos para registro do agendamento das visitas, por meio do sistema SISPREV.

Fase 2: Otimizar o sistema SISPREV WEB para agendamento de visita domiciliar.

Efetuada reunião no dia 23/04/2018 com a participação da Agenda Assessoria para definir os critérios e necessidades para abertura de chamado através da ferramenta SIMI, visando implementar a funcionalidade no sistema SISPREV.

Fase 3: Elaborar o Parecer com os procedimentos para apreciação da Diretoria.

Em elaboração o parecer para apreciação da Diretoria, quanto às providências das implementações, e alterações sugeridas no procedimento e otimizações para implementação no sistema SISPREV.

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

CONCLUÍDAS.

Fase 3: Realizar treinamento da equipe do Call Center.

Empresa vencedora do certame AJL LTDA. Realizada 1ª reunião técnica, a fim de conhecer o sistema e definir cronograma de implementação.

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

Foi realizada apresentação para Amazonprev, do Sistema Call Center pela Empresa AJL, ganhadora do processo licitatório, no dia 08/05/2018. O processo licitatório está em fase de homologação.

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.

Encaminhado o processo nº 007.6782.2015 – SEINFRA referente aos serviços de Reforma dos prédios pertencentes a Fundação AMAZONPREV, visando à inclusão de novos serviços a serem executados, bem como à elaboração de um novo orçamento para licitação. Ofício nº 123/2018.

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

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

Em resposta ao Ofício nº 123/18, a SEINFRA designou a Eng. Alessandra para elaboração do projeto de Reforma, bem como, do orçamento para instrução do processo licitatório.

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. **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.

Encontra-se em Análise a norma do Programa Bem Viver, bem como dos Decretos para fins apresentação de proposta de reformulação ao CODIR, tendo em vista que as ações estão vinculadas a implementação do PCMSO e PPRA.

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

Estão sendo agendadas visitas aos Órgãos SEDUC e SEAD que já implementaram ações voltadas ao Programa Bem-Estar do Servidor (Decreto nº 37.846/2017). **Solicita-se prorrogação do prazo para o dia 31.08.2018**, visando apresentar à Diretoria proposta de ações voltadas aos servidores da Fundação.

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

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

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

CONCLUÍDAS

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

Neste mês foram realizadas alterações no primeiro termo de referência elaborado, considerando os requisitos necessários para atender ao E- Social.

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.

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

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

No mês de maio houve 1º curso: Oficina de Elaboração de Relatório de Gestão com a participação de 02 servidores.

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

O governador autorizou o envio à ALE em 27/04/2018, porém até 18/05/2018 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.

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

Processo encontra-se na Casa Civil aguardando autorização.

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 agosto/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.

Dia 02.04 foi realizada reunião com técnicos da PRODAM com a Gerente Técnica e assessora de comunicação, ocasião em que foram apresentados: o novo modelo de sites do Governo do Estado e as alterações a serem feitas no site da Amazonprev.

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

No aguardo da proposta orçamentária pela PRODAM, para elaboração do Parecer conclusivo.

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 agosto/18. **Responsável:** Cristiane Coura.

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

Por solicitação da SECOM, em uma das reuniões realizadas com os assessores de comunicação, para urgenciar a criação de facebook aos órgãos que ainda não possuíam, a GTECI/Comunicação junto aos técnicos da SECOM criou o facebook oficial da Amazonprev, estando este em caráter de testes.

Em abril foi realizada reunião com GPREV/Corep para apresentar principais dificuldades do segurado para acessar os serviços do site.

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

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

Realizada Reunião com a GERA/Comap para fazer levantamento dos equipamentos necessários, visando instrução de processo para implantação do SMS.

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. **Responsável:** Cristiane Coura.

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

Foram elaborados e divulgados textos sobre a Certificação ISO 9001:2015, Cédula C, Recadastramento e Palestra realizada na Polícia Civil.

Fase 2. Submeter os textos para apreciação da Diretoria.

Foram elaborados e divulgados textos sobre Recadastramento, pagamento do reajuste concedido a Polícia Civil, Seduc e Aleam, Entrega da Prestação de Contas. Certificado de Menção Honrosa (Pagamento de Precatórios).

Fase 3: Enviar aos meios de divulgação de acordo com o assunto.

Divulgação da conquista do Prêmio ANEPREM 2018 no site do governo, no site da Fundação, Blogs dentre outros.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Otimizar o Acesso às Informações Institucionais ao Público Interno. **DI0336** – Reestruturar a Intranet da Amazonprev tornando fácil a busca de informações. – março a julho/18. **Responsável:** Cristiane Coura.

Fase 1: Analisar a configuração dos links e layout da página para identificar as alterações a serem inseridas de acordo com a identidade visual da Fundação.

CONCLUÍDA

Fase 2. Solicitar orçamento para reformulação da nova intranet à PRODAM.

No aguardo da PRODAM que está elaborando novo Layout para o site.

Fase 4: Instruir processo licitatório de dispensa de licitação, submetendo-o à apreciação da Diretoria.

No aguardo de proposta da PRODAM para elaboração do parecer.

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 agosto/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.

Reunião de nivelamento de informações a respeito dos valores corporativos, objetivos organizacionais e ações do sistema de gestão da qualidade direcionado a todo o público interno.

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.

Realizada reunião para definição dos assuntos que deverão compor a cartilha, assim como análise de outras alternativas de divulgação com mais efetividade junto ao público interno.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reestruturar e manter os ambientes internos e externos da Instituição. **DI0438** – Identificar e adequar os ambientes internos (Layout) e mobiliário, de acordo

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

com as atividades desenvolvidas (reunião, treinamento, auditoria externa e setor de atendimento). – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Ana Paula.

Fase 1: Fase 1.1. 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, 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 complexidade 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.

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 layout do atendimento, pois até o momento não foi possível reunir com a GTECI e GPREV para a equipe da DI visualizar a demanda no layout do setor de atendimento, antes de encaminhar o ofício à SEINFRA.

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

1.3 Pesquisar os preços de mercado para viabilizar aquisição do mobiliário, equipamentos e infraestrutura (elétrica e TI) para cada ambiente.

Em fase de definição das especificações técnicas quanto aos itens pertinentes a ação.

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

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

Ainda se encontra na instrução do processo.

Fase 2: Acompanhar a instalação a partir de cronograma.

Concluída a instrução do processo 2018.A.01919 para aquisição de material elétrico, encaminhado à Comissão Geral de Licitação – CGL através do Ofício nº 1358/18, em 18/05/18.

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.

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

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

Realizados contatos telefônicos para agendamento de reunião com a SEAD e SEMAS.

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

Organização de atividades relacionadas a programação da Semana do Meio Ambiente (a ser realizada em junho) para apreciação da Diretoria.

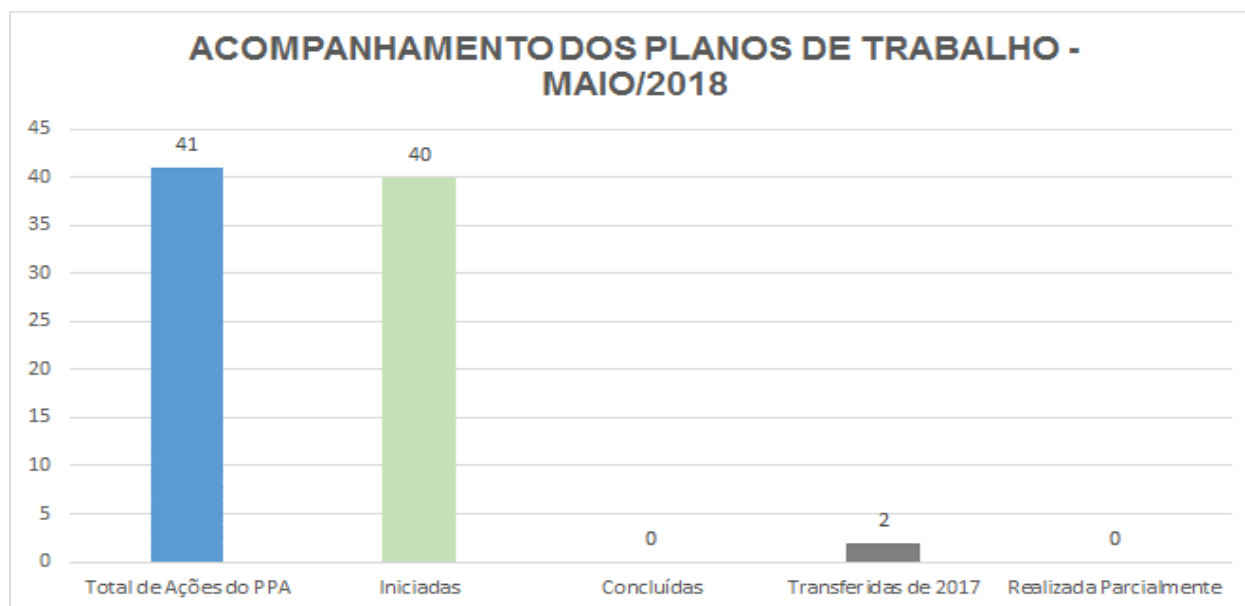
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reestruturar e Manter os ambientes internos e externos da instituição. **DI0441** – Revitalizar e manter as Áreas Verdes, que circundam a sede da Fundação. – fevereiro a dezembro/18. **Responsável:** Zirley.

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

CONCLUÍDA.

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

Será formulado ofício solicitando parceria.



Demonstrativo 47

Fonte: GETEC

CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES EM 2018			
DP 0101	INICIADA EM JANEIRO	DI 0222	INICIADA EM JANEIRO
DP 0102	INICIADA EM JANEIRO	DI 0223	INICIAR EM FEVEREIRO
DP 0203	INICIAR EM FEVEREIRO	DI 0324	INICIAR EM FEVEREIRO
DP 0204	INICIAR EM FEVEREIRO	DP 0325	INICIADA EM MARÇO

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

DP 0305	INICIADA EM JANEIRO	DP 0326	INICIADA EM MARÇO
DP 0206	INICIADA EM JANEIRO	DI 0327	INICIADA EM JANEIRO
DP 0207	INICIAR EM FEVEREIRO	DI 0328	INICIADA EM MARÇO
DP 0208	INICIADA EM JANEIRO	DG 0329	INICIAR EM FEVEREIRO
DI 0209	INICIADA EM JANEIRO	DG 0330	INICIADA EM JANEIRO
DI 0210	INICIADA EM JANEIRO	DG 0331	INICIADA EM JANEIRO
DG 0211	INICIADA EM JANEIRO	DG 0332	INICIAR EM NOVEMBRO
DI 0212	INICIADA EM JANEIRO	DI 0333	INICIADA EM MARÇO
DP 0213	INICIADA EM JANEIRO	DI 0334	INICIADA EM MARÇO
DI 0214	INICIADA EM JANEIRO	DI 0435	INICIAR EM FEVEREIRO
DI 0215	INICIADA EM JANEIRO	DI 0336	INICIADA EM MARÇO
DI 0216	INICIADA EM JANEIRO	DI 0337	INICIADA EM MARÇO
DI 0217	INICIADA EM MARÇO	DI 0438	INICIADA EM JANEIRO
DI 0218	INICIADA EM JANEIRO	DI 0439	INICIADA EM ABRIL
DI 0219	INICIADA EM MARÇO	DI 0440	INICIAR EM MAIO
DI 0220	INICIAR EM FEVEREIRO	DI 0441	INICIAR EM FEVEREIRO
DI 0221	INICIADA EM JANEIRO		

Demonstrativo 48 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. 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, solicita-se a transferência dessa atividade para 2019, uma vez que este ano não será possível implementar os referidos programas.

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 Maio de 2018

FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2018															
ITEMS	FLUXO MENSAL	DESCRIÇÃO	ABRIL		VARIAÇÃO %	MAI		VARIAÇÃO %	VARIAÇÃO %	TOTAL ACUMULADO		VARIAÇÃO %	TOTAL ANUAL		VARIAÇÃO %
			PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO			PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO	
1.	RECURSOS INICIAIS FPREV		2.687.557.503	3.463.714.344	29%	2.719.658.301	3.504.335.623	29%	30%	2.751.758.870	3.586.386.316	30%			
2.	ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS		33.162.684	41.984.307	27%	33.162.684	87.408.367	164%	0%	165.813.421	337.640.987	104%	401.742.200	337.640.987	-16%
2.1	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA		33.162.684	29.516.421	-11%	33.162.684	131.719.566	297%	0%	165.813.421	280.299.045	69%	401.742.200	280.299.045	-30%
	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO-ARRECADADOS EM OUTRO FUNDO				0%			0%	0%			0%			0%
2.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (A1)		13.362.416	13.362.282	0%	13.362.416	47.581.688	256%	0%	66.812.080	106.651.666	60%	160.349.000	106.651.666	-33%
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS		13.350.000	13.984.196	5%	13.350.000	47.543.634	258%	0%	66.750.000	106.521.265	60%	160.200.000	106.521.265	-34%
2.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS		9.583	0	-100%	9.583	28.159	194%	0%	47.915	67.489	41%	115.000	67.489	-41%
2.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		2.833	0	-100%	2.833	9.895	249%	0%	14.165	20.581	45%	34.000	20.581	-39%
4.6.0.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - VPA														
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - NÃO CONTABILIZADO NO MÊS CORRENTE														
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CONTABILIZADO DE VALORES MÊS ANT.			(601.914)											
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - A ESTORNAR OU COMPENSAR														
2.1.2	RECEITA PATRIMONIAL - (A2)		3.583.333	44.526	-99%	3.583.333	3.959.706	11%	0%	17.916.667	21.385.512	19%	46.790.000	21.385.512	-54%
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS				0%			0%	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	3.915.600	9%	0%	17.916.667	15.878.162	-11%	43.000.000	15.878.162	-63%
2.1.2.3	RESCATE DE JUROS CVS			44.526	0%		44.106	0%	0%	0	224.730	0%		224.730	0%
2.1.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)		167	-	-100%	167	34.080.414	20407334%	0%	835	34.087.282	#####	2.000	34.087.282	#####
2.1.3.1	MULTAS E JUROS				0%			0%	0%	0	4.288	0%		4.288	0%
2.1.3.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES			167			167		2860%				2.000		
	VPA - OUTRAS RESTITUIÇÕES						34.075.471								
2.1.4	RECEITA DE CAPITAL - (A4)		144.917	145.085	0%	144.917	145.085	0%	0%	724.585	725.170	0%	1.739.000	725.170	-58%
2.1.4.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		144.917	145.085	0%	144.917	145.085	0%	0%	724.585	725.170	0%	1.739.000	725.170	-58%
2.1.5	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)		15.898.017	15.837.682	0%	15.898.017	45.912.546	189%	0%	79.490.085	116.587.138	47%	190.776.200	116.587.138	-39%
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		15.898.017	16.541.215	4%	15.898.017	45.824.387	188%	0%	79.490.085	116.490.345	47%	190.776.200	116.490.345	-39%
4.6.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - VPA			6.768			4.927								
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NÃO CONTABILIZADO						90.000								
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CONTABILIZADO DE VALORES MÊS ANT.			(710.300)			(6.768)								
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- A ESTORNAR OU COMPENSAR														
2.1.6	RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)		173.834	106.846	-39%	173.834	48.146	-77%	0%	869.169	862.076	-1%	2.086.000	862.076	-59%
2.1.6.1	ALUGUEIS		173.834	106.846	-100%	173.834	145.993	-15%	0%	869.169	862.076	-1%	2.086.000	862.076	-59%
	ALUGUEIS arrecadado, mas não contabilizado		0	106.846	0%		(106.846)								
	RECEITA NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA			12.467.886	0%		(44.311.218)	0%	0%	-	57.341.942	0%	-	57.341.942	0%
4.6	VARIACÃO PATRIMONIAL FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO		-	12.467.886	0%	-	(44.318.378)	0%	0%	-	57.325.129	0%	-	57.325.129	0%
4.6	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS			14.425.278	0%		(20.854.278)	0%	0%	0	43.489.199	0%	0	43.489.199	0%
4.6	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS - NÃO CONTABILIZADO														
4.6	VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS			(1.957.392)			(23.552.780)								
4.6	VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS - NÃO CONTABILIZADO														
	OUTRAS VPA						88.678								
4.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRADA		-	-	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	-	-	0%
4.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRADA		-	-	0%	-	-	0%	0%	0	0	0%	0	0	0%
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO						7.160				16.813	0%	-	16.813	0%
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO									0	9.652	0%	0	9.652	0%
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO									0	0	0%	0	0	0%
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO NÃO CONTABILIZADO						7.160								
3.	SAÍDAS PREVIDENCIÁRIAS		1.061.885	1.363.028	28%	1.062.115	5.357.674	404%	0%	5.308.339	28.225.367	432%	13.428.000	28.225.367	110%
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA		1.061.885	1.363.028	28%	1.062.115	1.390.808	31%	0%	5.308.339	6.585.748	24%	13.428.000	6.585.748	-51%
3.1	DESPESA FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) a pagar(-)/ pago(+)		1.061.885	(92.974)	-30%	1.062.115	1.390.808	30,95%	0%	0	-92.974	0%		-92.974	0%
3.1	DESPESA FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) liquidada		1.061.885	1.363.028	30%	1.062.115	1.390.808	30,95%	0%	5.308.339	6.608.455	24%	13.428.000	6.608.455	-51%
3.1.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)		663.016	814.698	23%	663.246	821.580	24%	0%	3.313.984	3.891.745	17%	8.040.000	3.891.745	-52%
3.1.1.1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR		654.613	806.558	23%	654.613	821.580	26%	0%	3.273.065	3.859.240	18%	7.855.360	3.859.240	-51%
3.1.1.2	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR-13º salário		8.403	8.140	-3%	8.633		-100%	0%	40.929	32.505	-21%	184.640	32.505	-82%
3.1.2	PENSÕES (B2)		398.869	564.275	41%	398.869	562.898	41%	0%	1.994.345	2.691.310	35%	5.388.000	2.691.310	-50%
3.1.2.1	PENSÃO CIVIL / MILITAR		398.869	564.275	41%	398.869	562.898	41%	0%	1.994.345	2.691.310	35%	4.786.430	2.691.310	-44%
3.1.2.2	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL / MILITAR				0%	0		0%	0%	0	0	0%	601.570	0	-100%
3.1.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)		-	6.329	0%	-	6.330	0%	0%	-	25.400	0%	0	25.400	0%
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		-	6.329	0%	-	6.330	0%	0%	0	25.400	0%	-	25.400	0%
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA		-	-	0%	-	3.959.706	0%	0%	-	21.625.904	0%	-	21.625.904	0%
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		-	-	0%	-	3.959.706	0%	0%	-	21.625.904	0%	-	21.625.904	0%
3.6	Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários		-	-	0%	-	3.959.706	0%	0%		9.242.327	0%		9.242.327	0%
3.6	Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários-contrib. Prev.		-	-											
3.6	Baixa De Outros Direitos		-	-											
3.6	Baixa De Outros Direitos - não contabilizado		-	-						0	0	0%	0	0	0%
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		-	0	0%	-	7.160	0%	0%	-	13.715	0%	-	13.715	0%
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0		0%	0		0%	0%	0	6.555	0%	0	6.555	0%
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO									0	0	0%	0	0	0%
	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO- NÃO CONTABILIZADO						7.160								
3.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÍDA		-	0	0%	-	0	0%	0%	-	-	0%	-	-	0%
3.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÍDA		0		0%	0		0%	0%	0	0	0%	0	0	0%
RESUMO FLUXO FINANCEIRO															
1	RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA) FPREV		32.100.799	40.621.279		32.100.569	82.050.693			-	0	0%	-	0	0%
2	SALDO FINAL (1+4) FPREV DISPONIBILIDADE CX, C.C., A.F, TP NTN- extratos banco		2.719.658.301	3.504.335.623		2.751.758.870	3.586.386.316								
5	IMÓVEIS fprev		64.528.000	64.528.000		64.528.000	64.528.000								
	CVS fprev		15.122.023	15.081.507		14.977.359	14.946.422								
5+6	TOTAL IMÓVEIS CVS - EXTRATOS, AVALIAÇÃO		79.650.023	79.610.507		79.505.359	79.474.422								
	CVS fprev resgate			180.191			-								
	CVS fprev VPA														
8	INVESTIMENTOS TOTAIS DO FPREV-EXTRATOS, AVALIAÇÃO		2.799.308.325	3.584.144.320		2.831.264.229	3.665.860.738								
9	1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO			120.046			15.000								
	2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO			(19.914)			(14.274)								
	3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO			5.255			1.371.568								
	4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO			(106.846)			(102.187)								
	VARIACÃO AUMENTATIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL			(261)			-								
	VARIACÃO DIMINUTIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL														
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR														
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR														
10	SALDO INVESTIMENTO TOTAL AFI FPREV CONTÁBIL		2.799.308.325	3.584.144.400		2.831.264.229	3.667.130.844								

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE MAIO DE 2018

RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – Previsto R\$ 33.162.684, realizado R\$ 131.719.586, variação de 297 % a maior. As rubricas a seguir explicam essa variação global:

RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR RPPS - Previsto 13.362.416 realizado, R\$ 47.581.688, variação de 256% a maior. Em virtude das contribuições do Mistério Público acumuladas que foram depositados em sua totalidade este mês e causaram impacto positivo orçamentário, financeiro e patrimonial.

RECEITA PATRIMONIAL

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA - Previsto 3.583.333 realizado, R\$ 3.959.706, variação de 11% a maior. 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 e NTN-B em maio de 18, mas a variação patrimonial foi diminutiva de em torno de R\$ 44.318.378 conforme a planilha, devido ao cenário do mercado financeiro.

RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA

-ALUGUÉIS FPREV – Orçado R\$ 173.834, realizado R\$ 40.146, variação de 77% a menor. Os valores orçados referem 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 aluguel 09 dias - aditivo contrato 02/2015 da competência de março de 2018.

Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

FUNDO PREVIDENCIÁRIO – MAIO/2018

DESPESA TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTIVO E ALE 2018 – As despesas totais neste mês foram orçadas em R\$ 1.062.115, sendo realizado R\$ 1.390.808, variação de 31% 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\$ 663.246, realizado R\$ 821.580, variação de 24% 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\$ 398.869, realizado R\$ 562.898, variação de 41% 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. A variação maior foi pela inclusão de novas pensões, após o período orçado.