

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

APRESENTAÇÃO

O Planejamento Estratégico se constitui em um instrumento gerencial norteador da gestão do sistema previdenciário do Estado do Amazonas, que envolve a ação de planejar, executar, monitorar e avaliar os objetivos e iniciativas traçados, levando em conta as condições internas da Fundação e o cenário externo, buscando agilidade e eficiência para atender às demandas de seu público-alvo e partes interessadas.

Os objetivos estratégicos e iniciativas constantes deste Plano estão aderentes às diretrizes, aos princípios organizacionais expressos na Missão, Visão e Valores, todos alinhados à Política e Objetivos da Qualidade adotados pela Fundação, alinhados às boas práticas de Gestão instituídas por programas institucionais voltados ao RPPS.

Entendendo a necessidade permanente de uma Gestão estratégica consciente, o Plano de 2018 foi revisado levando em conta o cenário político e econômico do exercício, buscando manter o aprendizado dos direcionamentos estratégicos anteriores, como também, aperfeiçoar a formulação de novas estratégias, face aos novos cenários vivenciados e vislumbrados.

O PPA foi elaborado para um horizonte de quatro anos – 2018-2021, sendo atualizado para o exercício de 2019, contemplando limites financeiros traçados em consonância com o Plano de Aplicação de Investimentos - PAI 2019, além dos aspectos orçamentários, cujas bases se fundamentam na legislação vigente aplicável aos Regimes Próprios de Previdência Social, em especial a LC n °30, de 27 de dezembro de 2001 e suas alterações, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2018, LOA 2019 e normativos expedidos pelo Ministério da Fazenda/Secretaria de Previdência - MFSP e Conselho Monetário Nacional - CMN.

O presente Plano poderá ser revisto a qualquer tempo, no decorrer de sua vigência ou com uma revisão anual obrigatória sendo apresentadas as razões por meio dos relatórios de Governança Corporativa, oportunidade em que os planos de Ação deverão ser alterados, total ou parcialmente, para se tornarem exequíveis.

O acompanhamento deste Plano será feito mensalmente e submetido aos Conselhos de Administração - CONAD e Conselho Fiscal - COFIS em suas reuniões ordinárias.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

Os resultados da gestão desses planos são disponibilizados mensalmente aos segurados, às partes relacionadas e à sociedade em geral no *site* institucional www.amazonprev.am.gov.br no *link* Transparência, após aprovação dos Conselhos desta Fundação. Além disso, são sinalizadas as aprovações e disponibilizações no site à Controladoria Geral do Estado - CGE, na qualidade de órgão de Controle Interno do Poder Executivo, consoante definido no inciso 8º, artigo 4º, da Lei Delegada nº 05, de 20 de junho de 2005, à SEAD, órgão a quem a Fundação está vinculada, à SEFAZ, órgão gerenciador do orçamento estadual e à Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEPLANCTI como órgão gestor do Plano Plurianual do Estado.

O cumprimento do Planejamento Estratégico é fundamental para a perenidade do Fundo e para a consolidação do Sistema Previdenciário estadual, pois assume compromisso e responsabilidade com sua idealização e construção do futuro almejado, visando à satisfação do segurado e à excelência da gestão previdenciária. É o caminho traçado para garantir o foco, o alinhamento e direcionamento para o alcance da posição futura e resultados esperados, portanto, torna-se um instrumento de interesse de todas as partes relacionadas com a previdência.

Pela importância deste instrumento, submete-se à apreciação e aprovação dos ilustres Conselheiros desta Fundação, após a leitura atenta do Plano, os desafios para 2019, solicitando, ao final, a sua aprovação, consoante expressa o Art. 69, inciso I, alínea “c”, combinando com o Art. 71, inciso I, alínea “c” e art. 78, inciso I, alínea “a” da LC nº 30/2001.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

1. ANÁLISE DO DESEMPENHO DA INSTITUIÇÃO

1.1. INTRODUÇÃO

A Amazonprev, desde sua origem, mantém o compromisso com a eficiência da Previdência Estadual por meio de uma Gestão eficiente pautada em inovação tecnológica, otimização e modernização de processos, capacitação do corpo funcional, cumprimento da legislação e transparência de suas ações junto ao público-alvo, partícipes do Sistema Previdenciário e sociedade em geral, possibilitando uma Gestão diferenciada entre os RPPS que resulta no reconhecimento da Fundação em âmbito nacional.

O desempenho da Fundação é aferido pelo cumprimento da Política de Investimentos e do Plano Plurianual, ambos considerados como instrumentos norteadores da gestão do Sistema Previdenciário, cujas perspectivas, objetivos estratégicos e iniciativas são traçadas visando cumprir a Missão institucional, a Visão e Valores, associados à Política e Objetivos da Qualidade, a fim de promover a sustentabilidade e perenidade do Fundo Capitalizado e da Unidade Gestora.

1.2. INVESTIMENTOS

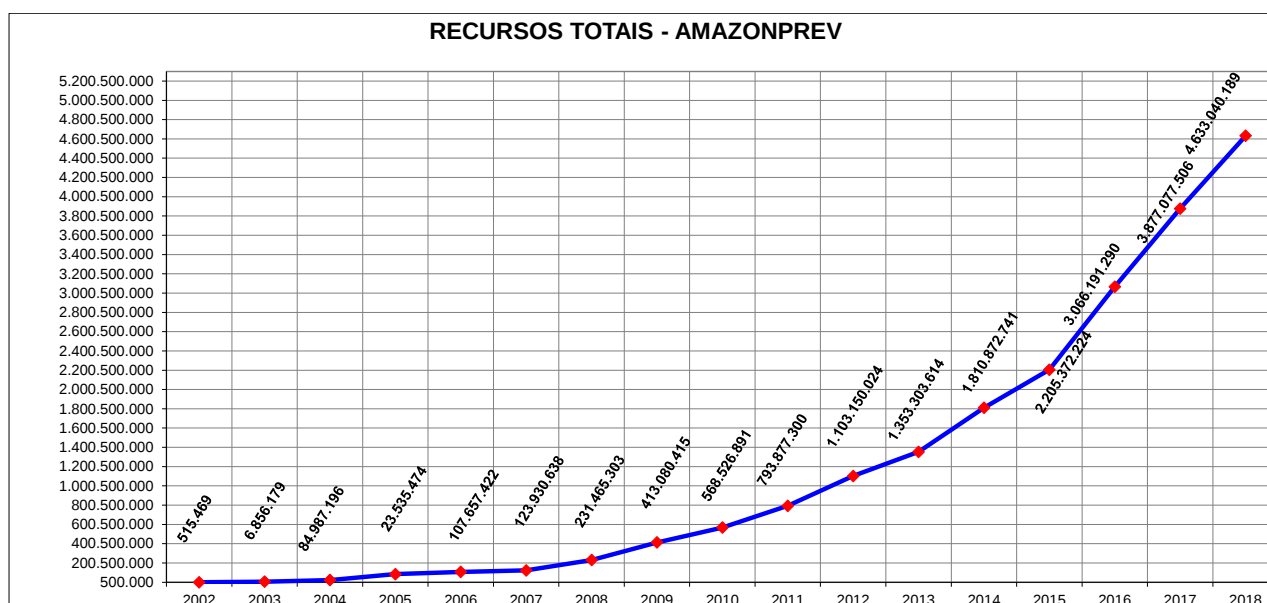
Utilizando-se as Diretrizes traçadas anualmente no Planejamento Estratégico e no Plano de Aplicações e Investimentos da Instituição, o Patrimônio Previdenciário vem apresentando crescimento desde 2002, conforme se verifica no Demonstrativo 1. Essa *performance* é resultado do compromisso assumido pelo Governo do Estado com os repasses das obrigações para manter a previdência dos seus servidores, associada à gestão dos recursos (ativo previdenciário) voltada para o equilíbrio financeiro e atuarial, garantidores dos benefícios presentes e futuros capazes de promover a sustentabilidade do Sistema Previdenciário do Estado do Amazonas.

Para 2018, foi previsto no Planejamento Estratégico o fechamento daquele exercício com recursos na ordem de R\$ 4,357 bilhões. No Demonstrativo 1, percebe-se o crescimento anual, além dos valores apurados até setembro de 2018 (R\$ 4,472 bilhões) que já superaram os valores projetados naquele momento.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

As aplicações dos ativos garantidores dos pagamentos de benefícios previdenciários presentes e futuros, assim como dos recursos destinados ao custeio administrativo vêm sendo feitas observando-se os limites previstos na Legislação do Conselho Monetário Nacional (Resolução nº 3922/10, alterada pela Resolução 4604/17) e as boas práticas, que se fundam nos aspectos da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, transparência, motivação e adequação à natureza de suas obrigações os quais fazem parte das diretrizes e objetivos da Política de Investimentos constantes no PAI-2018 que a este instrumento se integrou como sustentáculo para o alcance dos objetivos e iniciativa traçadas.

Ao analisar os dados financeiros dos últimos anos constata-se uma evolução dos investimentos totais geridos pela Fundação, com crescimento de 898.700% de 2002 a dezembro de 2018.



Demonstrativo 1

Fonte: GERAf/Cofin

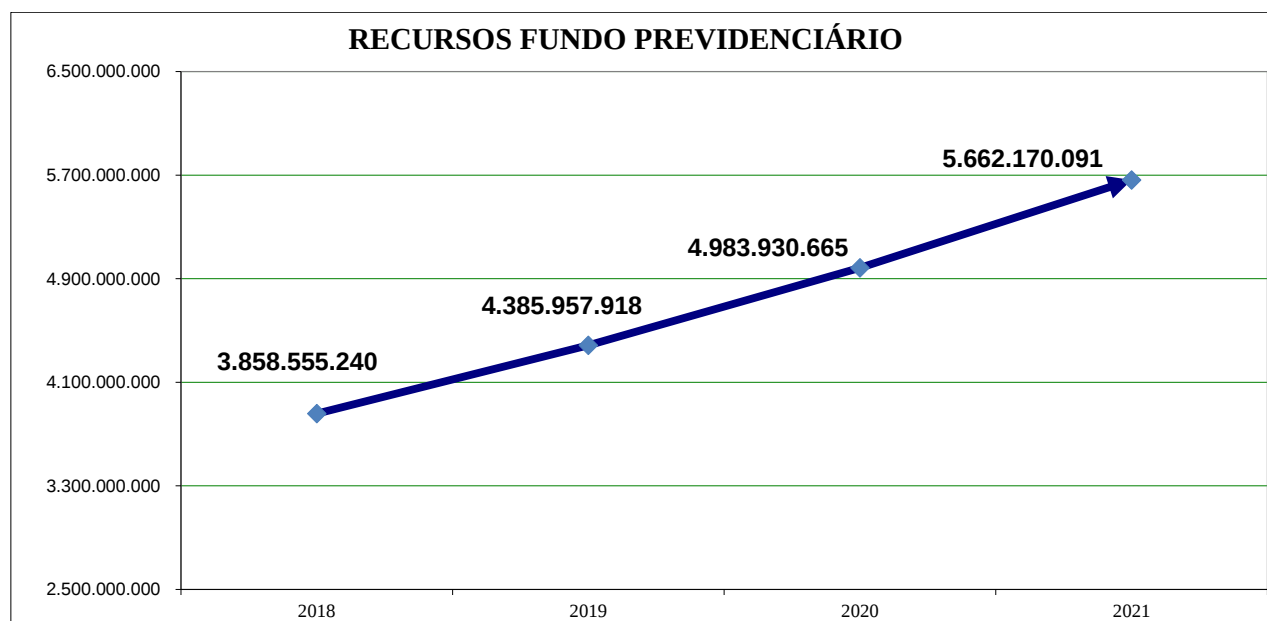
Nota 1: Realizado até setembro/2018 (R\$ 4.472.211.346,73) e projetado até dezembro/2018.

Nota 2: Recursos totais compostos por aplicações em renda fixa, imóveis e CVS a receber.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

ANÁLISE ENTRE O PROJETADO E O REALIZADO 2018

RECURSOS DO FPREV PROJETO PARA 2018



Demonstrativo 2

Fonte: GERAf/Cofin

Nota 1: Recursos do Poder Executivo, ALE/AM e MPE/AM.

RECURSOS DO FPREV REALIZADO ATÉ SETEMBRO DE 2018.

TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

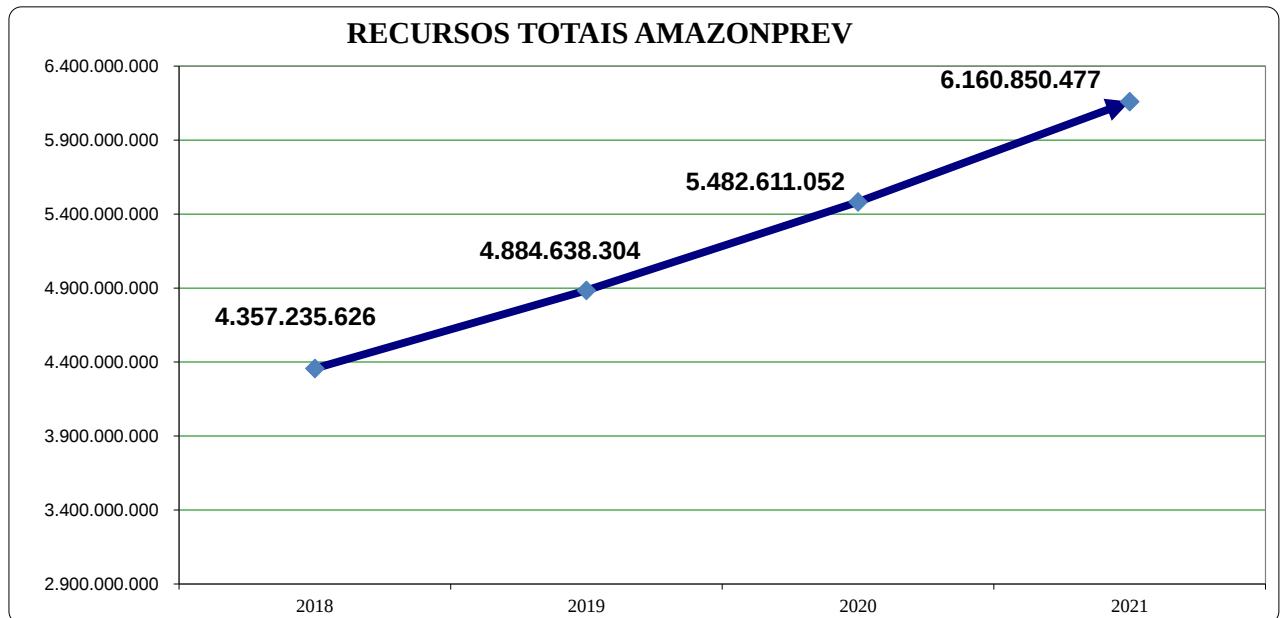
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DO FPREV	
Poder Executivo	3.980.177.969
ALE/AM	9.154.595
MPE/AM	99.416.273
TOTAL	4.088.748.837

Demonstrativo 3

Fonte: GERAf/Cofin

Nota: Recursos totais compostos por aplicações em renda fixa, imóveis e CVS a receber.

RECURSOS TOTAIS PROJETADOS PARA 2018



Demonstrativo 4

Fonte: GERAf/Cofin

Nota 1: Recursos do Poder Executivo, ALE/AM, MPE/AM e Outros Poderes.

Nota 2: Recursos totais compostos por aplicações em renda fixa, imóveis e CVS a receber.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e		
29/11/2018		

RECURSOS TOTAIS REALIZADOS ATÉ SETEMBRO DE 2018.

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.120.638.044,99
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 596.478.774,62
CVS	R\$ 14.366.083,04
IMÓVEIS	R\$ 64.528.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 34,21
TOTAL	R\$ 3.796.010.936,86

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE FPREV E ALE FFIN

DESCRIÇÃO	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.799.922,95
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.013.515,01
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 5.837,68
TOTAL	R\$ 8.819.275,64

MPE FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 97.868.059,47
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,01
TOTAL	R\$ 97.868.060,48

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

DESCRIÇÃO	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 38.047.247,20
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 2.543.749,94
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 8.066.835,72
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM.	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT	R\$ 2.753.952,99
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 660.400,42
DISP. REPASSES PATRONAIS	R\$ -
TOTAL	R\$ 52.072.188,27

OUTROS PODERES

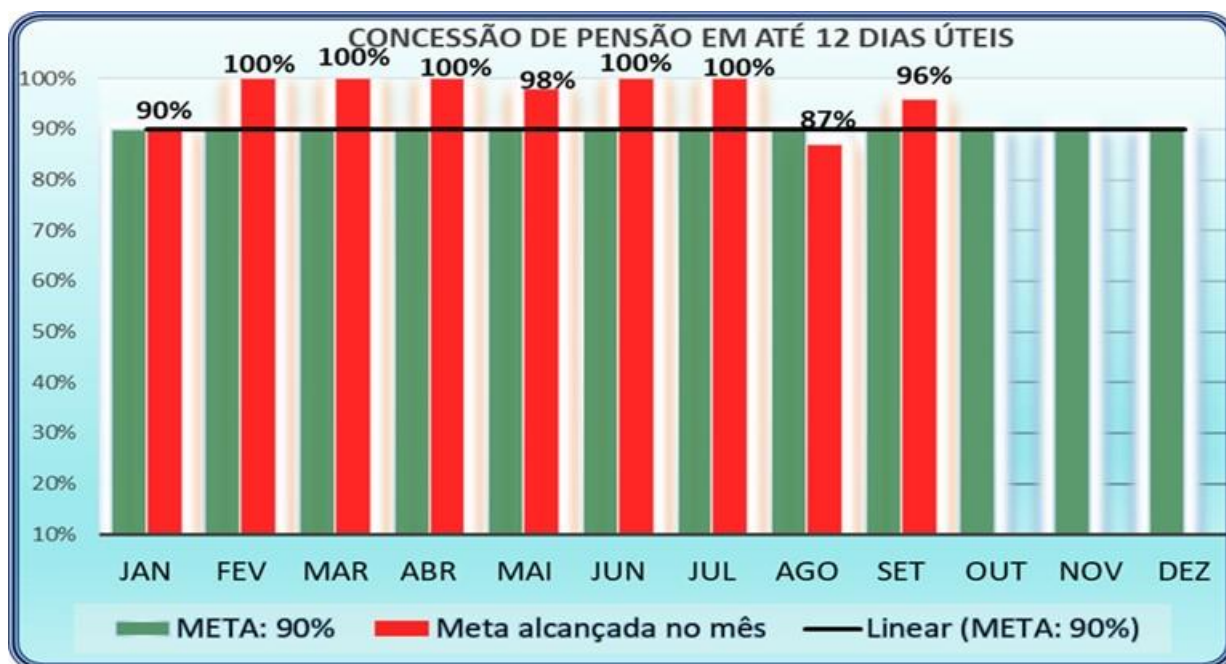
ORGÃOS	SALDO
TJ/AM	R\$ 366.717.503,08
TCE/AM	R\$ 150.723.382,40
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJ/AM/TCE	R\$ -
TOTAL	R\$ 517.440.885,48
TOTAL GERAL	4.472.211.346,73

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

1.3. PERFORMANCE DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

1.3.1. BENEFÍCIOS:

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



Demonstrativo 6

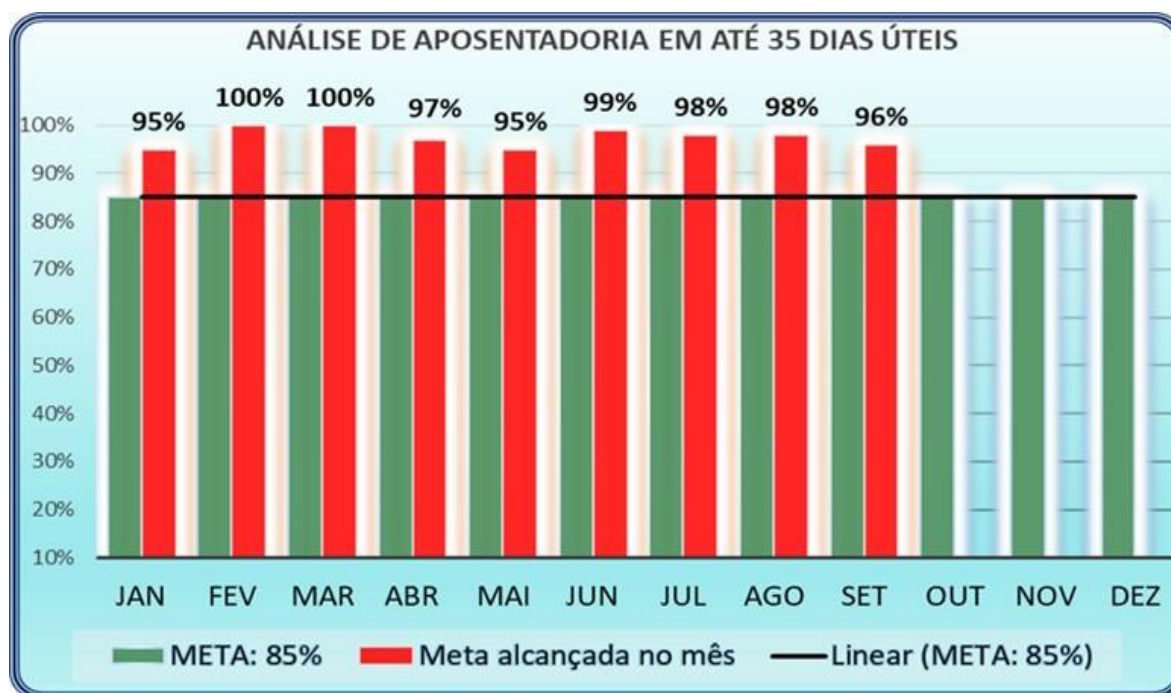
Fonte: GTECI/SGQ

Nota 1: Até setembro/2018 foram concedidos 364 processos de pensão com índice de consecução de 97% dentro do prazo.

Nota 2: De janeiro a setembro 11 processos foram concluídos fora do prazo devido as dificuldades de análise.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

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



Demonstrativo 7 **Fonte: GTECI/SGQ**

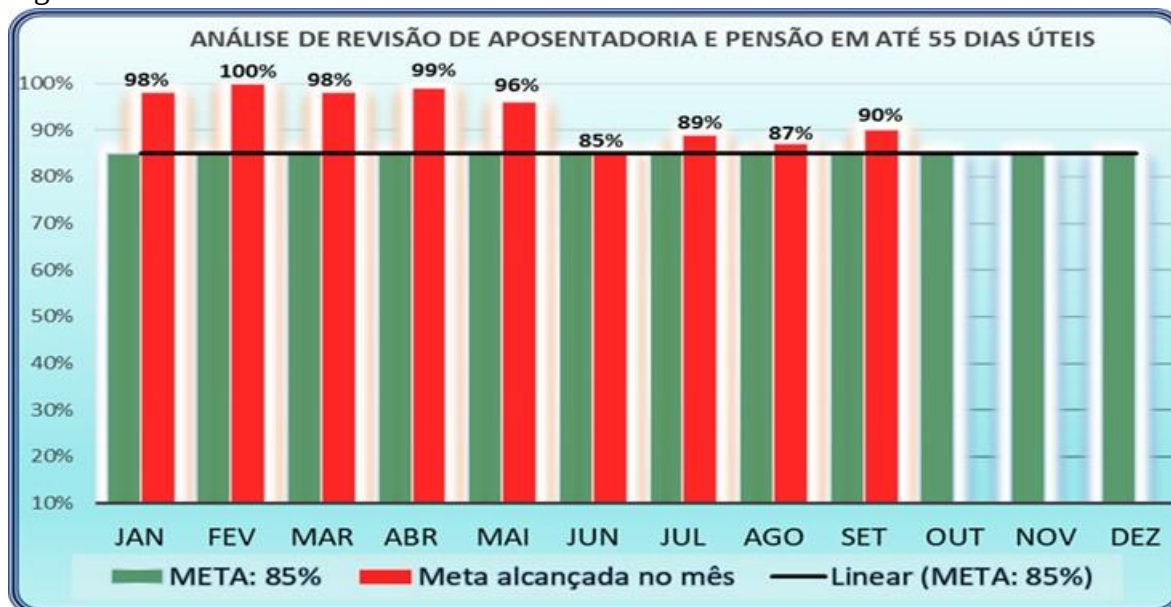
Nota 1: Até setembro/2018 foram concedidas 1279 aposentadorias, sendo 27 fora do prazo com índice de consecução de 98% analisados dentro do prazo.

1.3.1.3. REVISÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

Trata-se de análise a pleitos de segurados que se sentem prejudicados ou têm dúvidas sobre cálculos de seus benefícios de aposentadoria e pensão. Em 2018, (atualizado até setembro/18) foram concluídas 965 revisões das quais 90% foram analisadas dentro do prazo de até 55 dias úteis.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

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

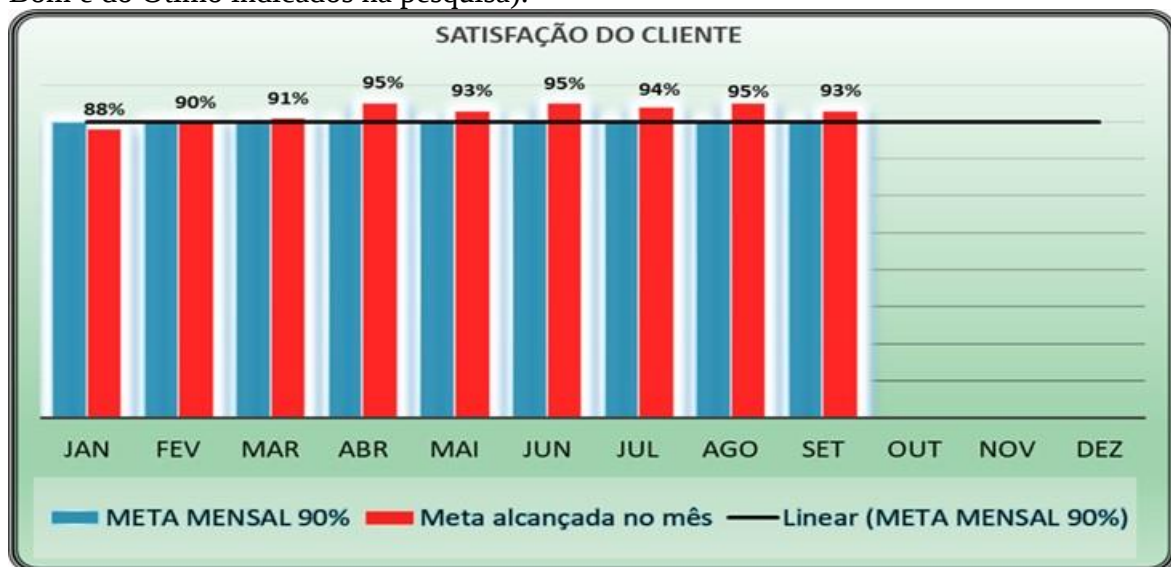


Demonstrativo 8 Fonte: GTECI/SGQ

1.3.2. OUTROS INDICADORES PREVIDENCIÁRIOS APURADOS ATÉ SETEMBRO/2018

1.3.2.1. SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

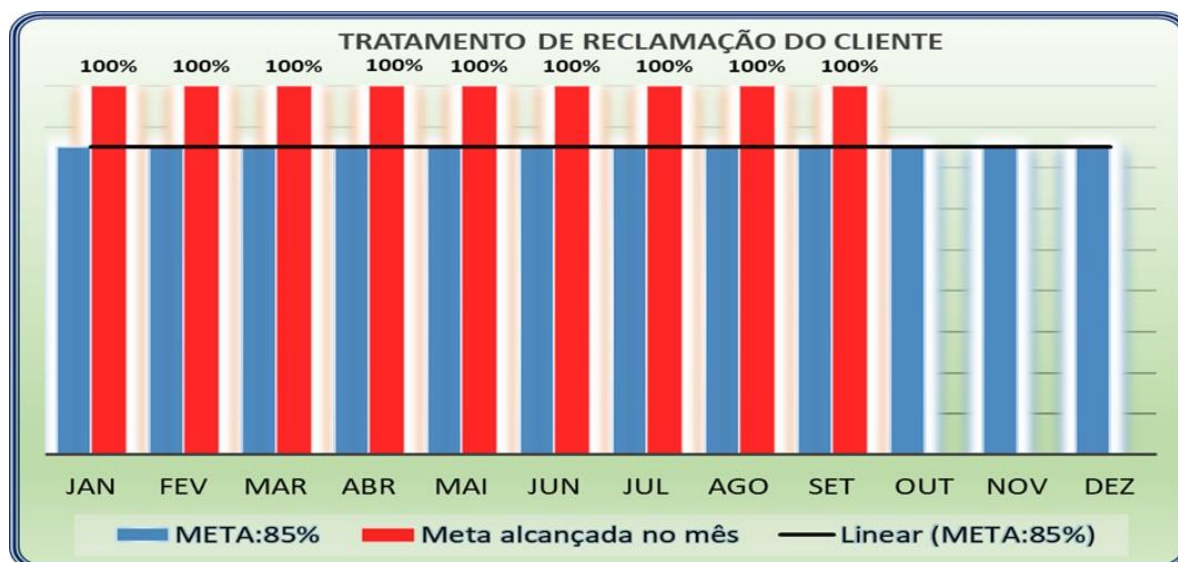
A Pesquisa de *Satisfação de Clientes* tem como Meta mensal 90% de satisfação (soma do Bom e do Ótimo indicados na pesquisa).



Demonstrativo 9 Fonte: GTECI/SGQ

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

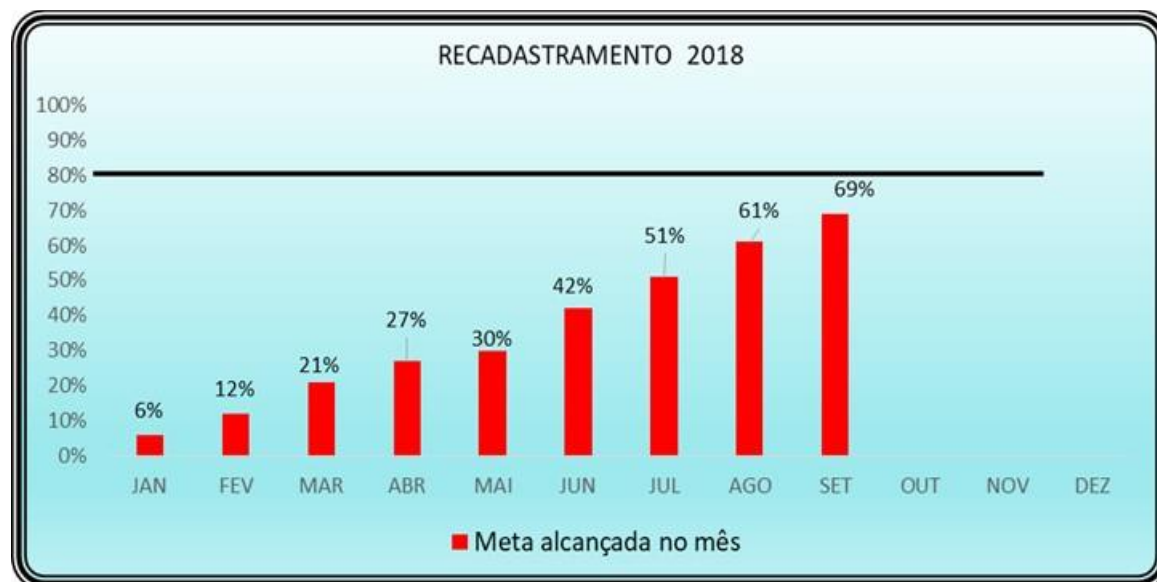
1.3.2.2. RECLAMAÇÃO DE CLIENTES - META: Analisar 85% das reclamações.



Demonstrativo 10

Fonte: GTECI/SGQ

1.3.2.3. RECADASTRAMENTO META: Recadastrar 80% da massa previdenciária por ano. Para cumprir a meta anual, falta recadastrar 11% da massa até dezembro/2018.



Demonstrativo 11

Fonte: GTECI/SGQ

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

1.4. DIRECIONAMENTO INSTITUCIONAL 2018:

1.4.1. CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária

O Estado do Amazonas, desde o início da gestão previdenciária pela AMAZONPREV, sempre obteve a renovação do CRP junto à Previdência Social – MPS, e atual Ministério da Fazenda/Secretaria de Previdência por cumprir 100% dos critérios estabelecidos na Lei 9.717/98, Decreto nº 3.788 de abril de 2001 e Portarias nº 347/12, nº 519/11, nº 01/11, nº 440/10, nº 315/10, nº 346/10, nº 83/09 e nº 402/08. Esse fator vem proporcionando ao Estado do Amazonas papel de destaque nacional, pois na data-base 10/09/2018, o Amazonas encontra-se com situação 100% regular no cumprimento dos 34 requisitos exigidos pelo Ministério para obtenção/renovação do certificado. O CRP do Amazonas está válido até 09/01/2019.

A ausência dessa certificação impede o Estado de realizar transferências, firmar acordos, contratos, convênios, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União.

Um dos critérios para concessão do CRP é a Adesão dos Poderes à UGU (Unidade Gestora Única). O Estado do Amazonas, celebrou Termo de Adesão com o TJ, TCE e MPE, em 14.11.2017, estando em andamento as providências operacionais, as quais exigem ação conjunta dos Órgãos/Poderes e PRODAM.

1.4.2. Certificação ISO 9001:2008 e 9001:2015

A 1ª certificação na ISO 9001:2008 em março de 2010, sob o escopo “Concessão, manutenção e revisão dos benefícios previdenciários do Estado do Amazonas” destacou a Amazonprev como uma das primeiras instituições de previdência a conseguir certificação internacional no Brasil e, em nível estadual, o primeiro Regime Próprio a obter a certificação por excelência no seu trabalho. A Fundação tem assegurado a manutenção do certificado pela qualidade dos processos previdenciários, os quais são auditados, ao longo de cada ano, tanto pela auditoria interna, executada pela equipe de auditores do SGQ, quanto por auditoria externa realizada por entidade certificadora da ISO, que levam em conta a satisfação dos segurados, a capacitação de servidores, gerenciamento de prazos, melhoria dos processos internos e muitos outros aspectos ligados ao cumprimento da Missão Institucional.

Em fevereiro de 2018 a Fundação Amazonprev obteve a partir de Auditoria realizada por Fundação credenciada, a recomendação para a permanência do certificado ISO 9001:2008,

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

contemplando os processos de Previdência das áreas meio, assim como a Certificação na ISO 9001:2015 que traz o conceito de análise e mapeamento de riscos nas atividades das organizações.

As Certificações foram recomendadas pela Comissão de Auditoria da USP sem qualquer registro de não conformidade, tampouco de oportunidade de melhoria, feito inédito em auditorias, principalmente quando se trata de mudança de norma, cuja migração exige adequações substanciais, como é o caso da ISO 9001:2015.

1.4.3. PREMIAÇÃO ANEPREM

A Fundação recebeu, no dia 19 de setembro/2018, pelo 3º ano consecutivo, o troféu por Boas Práticas de Gestão Previdenciária da ANEPREM (Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios).

A Amazonprev foi o único RPPS Estadual a receber o prêmio, em 2018, cuja entrega da premiação ocorreu durante o Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM, em Florianópolis/SC.

1.4.4. TRANSPARÊNCIA

A Amazonprev como Unidade Gestora e Regime Próprio Únicos do Amazonas mantém o compromisso de prestar contas da Gestão Previdenciária aos segurados, governo, órgãos fiscalizadores e sociedade em geral, disponibilizando em seu *site* (www.amazonprev.am.gov.br) informações previdenciárias e administrativas, com base na Lei da Transparência nº 12.517/11, e Decreto nº 36.819, de 31/03/16.

A Fundação busca aplicar melhorias contínuas no site institucional com o objetivo de tornar mais fáceis e didáticos os assuntos de caráter administrativo, financeiro, execução orçamentária, contábil, de recursos humanos, atuarial, dentre outros que estão dispostos no item do Portal da Transparência por meio dos títulos: Institucional, Execução Orçamentária; Gestão de Investimentos; Encerramento do Exercício; Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (RPPS); Licitações e Contratos; Solicitação de Informação pelo Cidadão – SIC.

Em 2018, foram mantidos os serviços de transparência e-SIC (Sistema Eletrônico de Acesso à Informação) e Rede e-Ouv, ambos coordenados pela Ouvidoria Geral do Estado - CGE, além do Fale Conosco disponibilizado no site institucional da Fundação.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

Considerando os 03 canais disponibilizados aos segurados e sociedade, em 2018 a Fundação realizou 2.859 atendimentos para esclarecimentos de dúvidas, até o mês de setembro.

1.4.5. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Em 2018, a Fundação realizou:

- Treinamento de 5 dias (vídeos conferências) destinadas aos setores de recursos humanos da SEDUC localizados nos 62 municípios do Estado, através do Centro de Mídia dessa Secretaria. Dentre os assuntos abordados destacam-se Análise e Instrução do processo de aposentaria e operacionalização do sistema SISPREV.
- Promoveu a disseminação, orientação e capacitação junto aos servidores públicos, aposentados, pensionistas, gestores, conselheiros, profissionais que se relacionaram com o RPPS e sociedade em geral, através de Audiências Públicas, Palestras, Cursos, dentre outras, contemplando 1.627 pessoas até o mês de outubro. Os eventos abordaram temas como: Estudo Atuarial, Planejamento Estratégico, Gestão Previdenciária, Cenários Econômicos e Estratégias de Investimento para RPPS, Benefícios previdenciários (requisitos e regras). As ações foram realizadas pelo Programa de Preparação para Aposentadoria – PROAP/Amazonprev e também em parceria com o Tribunal de Contas do Estado – TCE, Secretaria de Administração – SEAD, dentre outros.

1.4.6. PROGRAMAS – ATUAÇÃO EM 2018

1.4.6.1. O PROGRAMA PERMANENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – PROPAC

Realiza visitas domiciliares aos segurados impossibilitados de comparecer à Sede, para efetuar o recadastramento por dificuldade de locomoção ou doença, proporcionando comodidade ao público-alvo. Em 2018, foram realizadas 373 visitas domiciliares até o mês de setembro.

1.4.6.2. PROGRAMAS BEM VIVER (PÚBLICO INTERNO), IDADE ATIVA (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) E SOCIOAMBIENTAL:

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

- Campanha de Vacinação contra Influenza aos servidores, segurados e comunidade do entorno, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.
- Divulgação interna sobre ações voltadas à saúde, preservação do meio ambiente através de cartazes e mensagens na internet.
- Em alusão à Semana do Meio Ambiente, a Fundação AMAZONPREV consciente da importância da preservação do Meio Ambiente e visando despertar a consciência ambiental em seus servidores, aposentados, pensionistas e comunidade em geral, realizou palestras com distribuição de folders com informações e dicas de cuidados com o ambiente e mudas frutíferas e ornamentais.
- Em parceria com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, realizou evento de conscientização para preservação da natureza, em alusão ao dia da árvore e palestra sobre a “Separação de Resíduos Sólidos”, pelo técnico Élisson Brito do IPAAM.
- Semana da Qualidade 2018 – seguindo o tema internacional: Uma questão de Confiança, congregando ação de voluntariado.

1.4.7. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS EM 2018

- Lançamento do Programa “Bem-Estar do Servidor” – do Governo do Estado, em cerimônia realizada no Teatro Jorge Bonates (na SEAD), com foco na premissa de que servidores felizes trabalham melhor, o Programa visa melhorar o ambiente de trabalho, provendo satisfação entre servidores e reflexo direto na qualidade do serviço público.
- Encontro de Ouvidorias para estreitar nas relações, realizado pela CGE (Controladoria Geral do Estado), por meio da Subcontroladoria-Geral de Ouvidoria, reuniu ouvidores das esferas pública, mista e privada de todo o Estado.
- Lançamento do Programa de Preparação para Aposentadoria – PPA/TCE voltado a servidores em fase pré-aposentadoria, do qual a Fundação Amazonprev mantém parceria para realização de palestras. São também parceiros do programa os Poderes Executivo, Legislativo (Estadual e Municipal) e Judiciário, Ministério Público e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
- Lançamento do "Eterno Aprendiz", programa concebido pelo TCE-AM e apoiado pelo Amazonprev para proporcionar aos servidores pré-aposentados da administração

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

pública uma programação voltada aos aspectos emocional e social, englobando as abordagens cidadania, desenvolvimento e plano de futuro, visando uma boa perspectiva ao servidor para a nova fase da vida.

- Segunda edição do Simpósio Nacional de Ouvidorias com o tema “Constituição Cidadã e a Evolução dos Mecanismos de Controle”, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE que contou com a participação de nomes de destaque do cenário jurídico do país, além de servidores públicos, estudantes, professores e outros profissionais.
- Participação das 3 reuniões do Conselho Nacional dos Dirigentes dos Regimes Próprios de Previdência dos RPPSs - CONAPREV e do Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos – CONAPRESP.
- Visitas Institucionais à SPREV (Secretaria de Previdência Social) em Brasília para tratar da Adesão dos Poderes à Unidade Gestora.

1.5. METAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA 2019

1.5.1. CENÁRIO

Os analistas consultados pelo Banco Central (BC) no Boletim Focus de 11/10/2018 elevaram suas estimativas para o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA para o fim deste ano e nos próximos triênios aponta um decréscimo a cada ano da inflação. A previsão do IPCA para o fim de 2018 é de 4,43%. Para 2019, o ajuste passou para 4,21%, 2020 para 4,00% e para 2021 ficaria em 3,92%.

No entanto, considerado apenas o grupo de instituições que mais acertam as previsões, as chamadas Top 5, a expectativa de médio prazo para inflação oficial para o fim de 2018 é de 4,50%. Para 2019, o ajuste passou para 4,23%, 2020 para 4,00% e para 2021 ficaria em 3,88%.

O FOCUS trouxe ainda estimativas para a taxa básica de juros para os próximos quatro anos: fim de 2018 ficaria em 6,50, 2019 em 8,00%, 2020 em 8,38% e 2021 em 8,00%.

1.5.2. PIB E DÓLAR

As projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto-PIB também apontam para um crescimento sustentável até 2021, como pode-se observar: em 2018 apresenta um crescimento 1,34%, em 2019 de 2,50%, em 2020 de 2,50% e em 2021 de 2,50%, dados estes obtidos juntos aos economistas consultados pelo BC.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

Já a expectativa para a produção industrial apresenta também um crescimento contínuo conforme os dados apresentados a seguir: em 2018 de 2,67%, em 2019 de 3,00%, em 2020 de 3,00% e em 2021 de 3,00%.

As apostas para o dólar apontam para uma estabilização próximo a casa de R\$ 3,80, como demonstrado a seguir: 2018 em R\$ 3,81, 2019 em R\$ 3,80, 2020 em R\$ 3,75 e 2021 em R\$ 3,86.

Mediana - Agregado	2018					2019				
	Há 4 Rel. de Mercado	Último Rel. de Mercado	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 Rel. de Mercado	Último Rel. de Mercado	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (%)	4,09	4,40	4,43	▲ (5)	112	4,11	4,20	4,21	▲ (1)	106
IPCA (atualizações últimos 5 dias úteis, %)	4,19	4,41	4,45	▲ (2)	45	4,19	4,19	4,19	= (1)	43
PIB (% de crescimento)	1,36	1,34	1,34	= (1)	67	2,50	2,50	2,50	= (15)	65
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	3,83	3,89	3,81	▼ (1)	99	3,75	3,83	3,80	▼ (1)	82
Meta Taxa Selic - fim de período (% a.a.)	6,50	6,50	6,50	= (20)	99	8,00	8,00	8,00	= (39)	82
IGP-M (%)	8,71	9,60	9,92	▲ (1)	63	4,50	4,49	4,50	▲ (1)	57
Preços Administrados (%)	7,30	7,73	7,84	▲ (5)	29	4,80	4,80	4,80	= (5)	29
Produção Industrial (% de crescimento)	2,67	2,72	2,67	▼ (2)	17	3,00	3,00	3,00	= (4)	16
Conta Corrente (US\$ bilhões)	-18,00	-18,00	-18,00	= (4)	24	-32,00	-31,35	-31,70	▼ (2)	23
Balança Comercial (US\$ bilhões)	55,00	55,00	55,00	= (1)	27	48,00	46,36	45,50	▼ (1)	25
Investimento Direto no País (US\$ bilhões)	67,50	67,50	68,00	▲ (2)	23	75,30	76,00	75,65	▼ (1)	22
Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)	54,32	54,26	54,20	▼ (1)	21	57,75	57,85	57,80	▼ (2)	21
Resultado Primário (% do PIB)	-2,05	-1,95	-1,90	▲ (4)	27	-1,50	-1,50	-1,50	= (5)	27
Resultado Nominal (% do PIB)	-7,40	-7,40	-7,30	▲ (1)	18	-6,80	-6,80	-6,80	= (4)	18

Mediana - Agregado	2020					2021				
	Há 4 Rel. de Mercado	Último Rel. de Mercado	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 Rel. de Mercado	Último Rel. de Mercado	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (%)	4,00	4,00	4,00	= (67)	90	3,92	3,95	3,92	▼ (2)	83
IPCA (atualizações últimos 5 dias úteis, %)	4,00	4,00	4,00	= (67)	39	3,81	3,75	3,75	= (2)	33
PIB (% de crescimento)	2,50	2,50	2,50	= (33)	53	2,50	2,50	2,50	= (83)	48
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	3,70	3,75	3,75	= (3)	72	3,80	3,86	3,86	= (1)	64
Meta Taxa Selic - fim de período (% a.a.)	8,13	8,38	8,38	= (1)	78	8,00	8,00	8,00	= (67)	72
IGP-M (%)	4,10	4,05	4,00	▼ (1)	42	4,00	4,00	4,00	= (65)	40
Preços Administrados (%)	4,20	4,20	4,20	= (4)	25	4,00	4,00	4,00	= (63)	23
Produção Industrial (% de crescimento)	3,00	3,00	3,00	= (35)	14	3,00	3,00	3,00	= (31)	11
Conta Corrente (US\$ bilhões)	-39,50	-38,45	-39,00	▼ (1)	19	-48,95	-47,90	-47,90	= (3)	13
Balança Comercial (US\$ bilhões)	43,70	46,50	45,52	▼ (1)	18	38,22	43,70	39,10	▼ (1)	14
Investimento Direto no País (US\$ bilhões)	77,00	77,00	77,00	= (4)	18	80,00	80,00	80,00	= (18)	13
Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)	60,80	59,55	59,10	▼ (3)	19	61,30	60,85	60,50	▼ (1)	17
Resultado Primário (% do PIB)	-0,81	-0,91	-0,91	= (2)	23	-0,25	-0,23	-0,22	▲ (1)	22
Resultado Nominal (% do PIB)	-6,70	-6,70	-6,55	▲ (1)	16	-5,90	-5,68	-5,60	▲ (1)	15

Fonte: Relatório Focus de 11/10/2018.

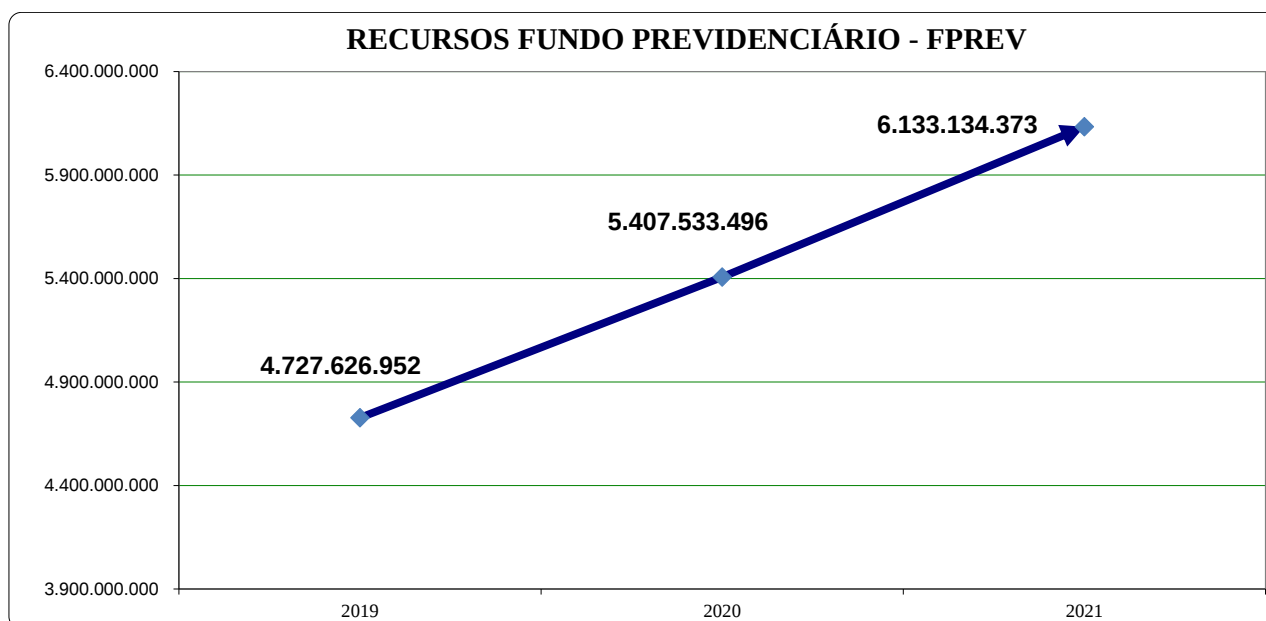
1.5.3. META PRINCIPAL

A despeito das intempéries do mercado financeiro, motivadas, principalmente, pelo aspecto político do Brasil e do mundo, as projeções apresentadas nos demonstrativos foram feitas considerando um cenário de incertezas marcado ainda pelo ano eleitoral. Assim, a meta principal é chegar ao final de 2019 e 2021 com investimentos na ordem de R\$ 4,727 bilhões e de R\$ 6,133

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

bilhões, recursos do Fundo Previdenciário – FPREV (demonstrativo 14) e R\$ 5,271 bilhões e R\$ 6,677 bilhões, (demonstrativo 15) de recursos totais respectivamente.

Nos demonstrativos a seguir, vê-se a projeção dos recursos do Fundo Previdenciário – FPREV e os Recursos Totais da Amazonprev, compostos pelas Contribuições do Servidor e Patronal, Remuneração dos Investimentos, Títulos CVS e Imóveis.



Demonstrativo 14

Fonte: Gerência de Administração e Finanças-GERAF / Coordenadoria Financeira-COFIN

Nota 1: Recursos do Poder Executivo, ALE/AM e MPE/AM.

Nota 2: Recursos totais compostos por aplicações em renda fixa, imóveis e CVS a receber.

Nota 3: Para 2021, partiu-se do realizado até setembro/2018 (R\$ 4.088.748.837) projetando-se até dezembro/2018 e anos subsequentes.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		



Demonstrativo 15

Fonte: Gerência de Administração e Finanças-GERAF / Coordenadoria Financeira-COFIN

Nota 1: Recursos do Poder Executivo, ALE/AM, MPE/AM e Outros Poderes.

Nota 2: Recursos totais compostos por aplicações em renda fixa, imóveis e CVS a receber.

Nota 3: Para 2021, partiu-se do realizado até setembro/2018 (R\$ 4.472.211.346) projetando-se até dezembro/2018 e anos subsequentes.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

2. METODOLOGIA APLICADA À ELABORAÇÃO DO PPA

2.1 PLANO ESTRATÉGICO – representa o caminho que a Fundação escolheu para evoluir desde a situação atual até a desejada no futuro. Traçado pela Alta Direção e equipe estratégica representada pelos gestores e assessores, com a participação dos servidores, este plano está composto por:

2.1.1. Análise dos Princípios Organizacionais – É a análise da identidade organizacional da Fundação: Por que existe? Onde quer chegar? Quem a levará até lá?

Foi realizada reunião dia 24.09.2018 com a Alta Direção e Equipe Estratégica para analisar os Valores Corporativos da Fundação, optando pela manutenção da Missão, Visão, Valores, Política e Objetivos da Qualidade. Quanto ao Direcionamento Institucional, visando atender aos requisitos do Pró-Gestão, segregados os elementos da Direção e Corpo Funcional e também efetuados ajustes na área do Governo.

2.1.2. Análise do Cenário, com aplicação das Ferramentas de Análise de SWOT e GUT.

Realizadas reuniões com a Alta Direção e Equipe Estratégica para a análise do cenário, aplicando as Ferramentas de SWOT e GUT, que têm como função a análise do contexto (interno e externo) no qual a Instituição está inserida.

- a) Fatores internos (Forças e Fraquezas)** – aspectos técnicos da equipe, experiência, localização da instituição, parcerias, nível de desenvolvimento da cadeia de fornecedores, infraestrutura entre outros, prováveis mudanças na gestão do Estado e nos órgãos.
- b) Fatores externos (Oportunidades e Ameaças)** – aspectos inerentes ao mercado financeiro, cenário político-processo eleitoral, perfil do Presidente da República (reformista), questões legais, aspectos naturais, burocracia, ocorrências prováveis já previstas e qualquer risco positivo ou negativo que possa afetar a decisão.

2.1.3. Para o ranqueamento dos fatores em suas respectivas categorias e entendimento do que pode afetar mais positivamente ou negativamente, foi usada a MATRIZ DE GUT, visando auxiliar na priorização de resolução dos problemas, julgados pertinentes pela ótica da gravidade (do

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

problema), da urgência (de resolução dele) e pela tendência (dele piorar com rapidez ou de forma lenta).

a) Gravidade/Importância – É analisada pela consideração da intensidade ou impacto que o problema pode causar se não for solucionado. Tais danos podem ser avaliados quantitativamente ou qualitativamente. A pontuação da gravidade varia de 1 a 5 seguindo os critérios descritos a seguir:

1. Sem importância
2. Pouco importante
3. Importante
4. Muito importante
5. Totalmente importante

b) Urgência/Intensidade – É analisada pela pressão do tempo que existe para resolver determinada situação. Basicamente leva em consideração o prazo para se resolver um determinado problema. Pode se considerar como problemas urgentes prazos definidos por Lei ou o tempo de resposta para clientes. A pontuação da urgência/intensidade varia de 1 a 5 conforme os critérios a seguir:

1. Muito forte
2. Forte
3. Média
4. Fraca
5. Muito fraca

c) Tendência – É analisada pelo padrão ou tendência de evolução da situação. O problema deve ser analisado considerando o desenvolvimento que ele terá na ausência de uma ação efetiva para solucioná-lo. Representa o potencial de crescimento do problema, a probabilidade do problema se tornar maior com o passar do tempo, a partir da pontuação a seguir:

1. Melhora muito
2. Melhora
3. Mantém
4. Piora
5. Piora muito

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

2.2. PLANO TÁTICO/OPERACIONAL – Parte composta pelos objetivos estratégicos e iniciativas, prazos e metas e gestor responsável específicos que constituem cada uma das perspectivas estabelecidas no Plano Estratégico, e execução das iniciativas (parte Operacional) será feita conforme os Planos de Ações definidos e formalizados em processos RAM (Registro de Análise e Gerenciamento de Mudanças) específicos, com a participação dos servidores sendo o andamento das ações registradas, no Relatório de Governança Corporativa submetido, mensalmente, aos Conselheiros.

A partir do ranqueamento dos problemas e das notas obtidas, foram estabelecidas as 03 Perspectivas (Público-Alvo, Processos Internos e Recursos) e os objetivos estratégicos para construção do Mapa Estratégico que norteará as Iniciativas a serem desenvolvidas em 2019.

2.3. PLANO ORÇAMENTÁRIO - Orçamento Fiscal - instrumento de gestão para os recursos inerentes ao Fundo Previdenciário – FPREV e Fundo Financeiro – FFIN do Poder Executivo, ALE, TJA, TCE e MPE, além dos recursos para o custeio administrativo necessário ao funcionamento desta Fundação, cujos limites orçamentários são fixados pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ. O cumprimento deste Plano depende, principalmente, do envolvimento do Ente Patronal, garantidor das obrigações de repasse dos recursos previdenciários nos prazos estabelecidos em Lei. A gestão desses recursos está definida na Política de Investimentos traçada no PAI-2019 que, associada a este Plano, terá a *performance* do FPREV apresentada aos Conselheiros, via Relatório de Governança Corporativa e Relatório de Investimentos, enquanto o controle orçamentário do FFIN e da taxa de administração será acompanhado pelo Conselho Diretor da Fundação.

Controle Gerencial do FPREV – trata-se de um instrumento gerencial, cuja finalidade é acompanhar a evolução do patrimônio total desse Fundo acumulado no quadriênio 2019-2021, para honrar os compromissos previdenciários presentes e futuros. É um controle complementar ao orçamento fiscal desse Fundo, pois nele se inserem elementos de cunho patrimonial, ligados aos conceitos e princípios contábeis da competência e outros.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

2.4. DESEMPENHO DO PPA

O monitoramento constante das metas estabelecidas para as iniciativas de cada objetivo estratégico será feito por meio de reuniões bimestrais de análise estratégica permitindo perceber o alcance dos desafios traçados e propiciando o apoio à tomada de decisão, visando superar obstáculos identificados durante a execução.

Para os Riscos identificados pela equipe operacional e Gestores durante a execução dos Planos Operacionais, serão abertos os processos de Análise de Risco – RAR, de acordo com os procedimentos descritos no Manual da Qualidade - MQ.

Relatório de Governança Corporativa – a consolidação das informações sobre o andamento dos Planos de cada iniciativa será feita pela Gerência Técnica e de Controle Interno - GTECI, a partir da alimentação eletrônica pelas equipes executoras para análise do CODIR, apreciação e aprovação pelo COFIS e CONAD, conforme cronograma estabelecido.

Indicadores – controle do cumprimento do prazo para alimentação das ações e aferição mensal do indicador está estabelecido em 85% das iniciativas estabelecidas para o exercício de 2019.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

3. PLANO ESTRATÉGICO

3.1. PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS

A Fundação Amazonprev é uma Instituição dinâmica que estabelece princípios organizacionais para orientar as decisões, comportamentos e ações dos servidores, gestores e conselheiros na busca de atingir seu foco principal, a Gestão Previdenciária eficiente. Tais elementos fazem parte do jeito de ser da Amazonprev, reflexo da maneira de pensar e de agir dos profissionais que a constituem.

3.1.1. MISSÃO:

Assegurar aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes os benefícios que lhes sejam devidos, gerindo os recursos de forma a observar o caráter contributivo e o equilíbrio financeiro e atuarial.

3.1.2. VISÃO:

Consolidar o reconhecimento dos segurados, até 2021, através da excelência na gestão previdenciária.

3.1.3 VALORES:

Ética; Transparência na Gestão; Compromisso com a qualidade nos serviços; Humanização no Atendimento; Integração entre os partícipes da gestão previdenciária; Responsabilidade na gestão dos recursos; Compromisso com as ações socioambientais.

3.1.4. POLÍTICA DA QUALIDADE:

Comprometimento de assegurar aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes os benefícios que lhes sejam devidos e gerir com excelência os processos previdenciários, visando à satisfação dos segurados, melhorando continuamente as atividades, em atendimento ao Sistema de Gestão da Qualidade.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

3.1.5. OBJETIVOS DA QUALIDADE:

Satisfazer os segurados na prestação dos serviços previdenciários; Tratar as reclamações de clientes; Gerir com excelência e pontualidade os processos previdenciários; Capacitar os colaboradores para execução das atividades.

3.1.6. DIRECIONAMENTO INSTITUCIONAL:

O GOVERNO DO ESTADO quer da AMAZONPREV o efetivo cumprimento da sua Missão Institucional, consolidado no seguinte:

Participação nas macro decisões que garantam a sustentabilidade do Sistema Previdenciário Estadual.
Comprometimento com a gestão eficiente e responsável do ativo e passivo previdenciário do Fundo capitalizado, obedecendo às boas práticas de Gestão e à Política de Investimentos, observados os aspectos legais.
Assessoramento para viabilização de políticas públicas do Estado do Amazonas e/ou decisões que possam impactar no equilíbrio financeiro e atuarial do Sistema Previdenciário, a partir de dados obtidos em estudo técnico atuarial prévio.
Oferta de serviços e informações ao público-alvo com excelente padrão de qualidade.
Assessoramento para questões relacionadas à adesão dos Poderes à Unidade Gestora Única, no âmbito interno e junto ao MF/SPREV- Ministério da Fazenda /Secretaria de Previdência Social.
Aprimoramento das práticas de Gestão que garantam o atendimento das dimensões estabelecidas em programas/prêmios nacionais voltados aos RPPSs.
Articulação com Órgãos do Estado na busca de parcerias para cumprimento de legislações federais e estaduais.
Assessoramento ao Governo do Estado quanto aos impactos da Reforma Previdenciária, Previdência Complementar, situação da Previdência Civil versus Previdência dos Militares.

O PÚBLICO-ALVO da AMAZONPREV necessita de:

Gestão financeira eficiente e responsável de suas contribuições e de outros recursos, para assegurar a concessão e pagamento de benefícios previdenciários.
Oferecimento de serviços previdenciários com inovação tecnológica, qualidade e rapidez.
Atendimento com tratamento humanizado, respeitoso, ágil e em ambiente confortável.
Transparência na divulgação de informações a respeito do Sistema Previdenciário Estadual e dos serviços prestados pela Fundação.

ALTA DIREÇÃO deseja:

Disseminação da cultura previdenciária aos seus pares, aos Poderes e parlamentares.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

Autonomia na Gestão sobre aspectos administrativos inerentes ao RPPS e perfil da Fundação no âmbito estadual.
Proximidade com o Ente patrocinador para assessoramento às questões previdenciárias geradoras de riscos à sustentabilidade do Sistema e do Fundo Previdenciário.
Política de Gestão pautada em padrões de qualidade e mitigação de riscos, que contribuam para a perenidade do Sistema Previdenciário.
Comprometimento com as boas práticas de gestão, elevando a Fundação às primeiras colocações nos rankings dos programas/prêmios voltados aos RPPSs Estaduais e Municipais.
Responsabilidade Corporativa frente ao cumprimento da legislação previdenciária e do PAI em prol da perenidade do FPREV.
<i>CORPO FUNCIONAL se propõe:</i>
Política de capacitação ajustada ao desenvolvimento das competências e à valorização do capital humano, voltada ao profissionalismo, para obtenção de resultados.
Desenvolvimento e disseminação de inovações em métodos e processos de trabalho que resultem em ganhos de produtividade ou eficácia operacional.
Otimização do tempo de execução das atividades, com utilização plena da capacidade tecnológica instalada da instituição, visando à satisfação do segurado e à consolidação de imagem positiva da Fundação.
Participação efetiva dos servidores, nas ações sociais, ambientais, recreativas, solidárias e de saúde ocupacional, visando ao fortalecimento e à integração do ambiente interno.
Execução dos serviços previdenciários com empreendedorismo despertado pela ideia de pertencimento, na qual a produtividade terá como foco a satisfação do servidor público.

***ÓRGÃOS FISCALIZADORES** Ministério da Fazenda (Secretaria de Previdência Social); Conselho Monetário Nacional; Receita Federal do Brasil; Tribunal de Contas do Estado -TCE, Controladoria Geral do Estado- CGE esperam:*

Cumprimento das Legislações aplicáveis aos processos previdenciários e administrativos realizados na Amazonprev, assim como prestar as informações regulamentadas dentro dos prazos para efeito de fiscalizações.
<i>PROVEDORES EXTERNOS devem manter:</i>

Atendimento aos requisitos descritos nos Projetos Básicos e Termos de Referência para contratação de produtos e/ ou serviços e nas descrições das Solicitações de Serviço de Compras – SOSEC.
Entendimento do negócio da Fundação, de forma a apresentar proposições inovadoras que contribuam para a eficiência dos serviços e consolidem uma imagem positiva junto à Instituição.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

Compromisso com a confidencialidade dos dados e informações relativas aos serviços prestados.
<i>SOCIEDADE espera:</i>
Disseminação de informações relativas à Cultura Previdenciária e Gestão do RPPS Estadual, através de palestras em escolas e centros de convivência estaduais e municipais.
Desenvolvimento de ações sociais de voluntariado com doações a instituições filantrópicas.
Realização de campanhas de vacinação a idosos, voltadas aos segurados da Fundação e moradores do entorno.
Desenvolvimento de ações relacionadas à conscientização e proteção do meio ambiente em consonância com as políticas do Governo do Estado.

3.2. MAPA ESTRATÉGICO DA AMAZONPREV PARA O QUADRIÊNIO 2019-2021

O Mapa Estratégico sintetiza e representa visualmente os direcionamentos estratégicos estabelecidos pela Amazonprev para cumprir sua missão.

Este mapa retrata os desafios para o exercício de 2019 e é fruto de ampla análise e reflexão que contou com a participação e visão assertiva da Alta Direção, Gestores e servidores alinhados à estratégia que conduzirá a Amazonprev até 2021 (Visão alinhada à Missão que estão no topo do mapa).

Para planejar e acompanhar o movimento organizacional, a AMAZONPREV optou por 3 Perspectivas, que ficaram consolidadas no centro do Mapa Estratégico Institucional para 2019-2021:

Perspectiva Público Alvo: se constitui na finalidade da Instituição, na mola-mestra que justifica a criação deste órgão para gerir o Sistema Previdenciário do Estado, garantindo a prestação de serviços de excelência aos segurados; formada por 3 objetivos estratégicos: Realizar o Atendimento eficiente aos segurados/ Ampliar a disseminação da Educação Previdenciária/ Promover o Alinhamento e Integração com os Poderes.

Perspectiva Processos Internos: congrega 05 objetivos estratégicos que envolvem iniciativas voltadas à Otimização dos serviços, Controle Interno e Gestão de Risco, Gestão Corporativa, Comunicação/Transparência e Responsabilidade Socioambiental, cuja integração de esforços possibilita satisfazer aos anseios do público-alvo e consequentemente o alcance da Visão e Missão.

Perspectiva Recursos: constitui todo o suporte de Estrutura física tecnológica, financeira e o desenvolvimento do capital humano, de forma a prover as condições necessárias para a execução

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

das iniciativas que compõem os 4 objetivos estratégicos, com base no Orçamento Anual estabelecido no PAI 2019.

Sustentáculo – a base do Mapa Estratégico se alicerça no orçamento anual e seu superávit, levado em conta o aspecto financeiro e as diretrizes do PAI/2019 capazes de realizar os objetivos estratégicos definidos neste mapa.

Em suma, o mapa estratégico é formado por 3 perspectivas (Público Alvo, Processos Internos e Recursos), nas quais se apoiam 12 objetivos estratégicos. Para cumprir esses objetivos serão necessárias 39 iniciativas que foram traçadas pelos gestores e assessores em sessões específicas. Essas iniciativas se constituem em Planos de ações que fazem parte do Plano Tático (parte Operacional), e foram elaborados pelos servidores indicados como líderes e membros de equipes com o apoio dos gestores, serão executados em processos específicos – Registro de Análise e Gerenciamento de Mudança – RAM.

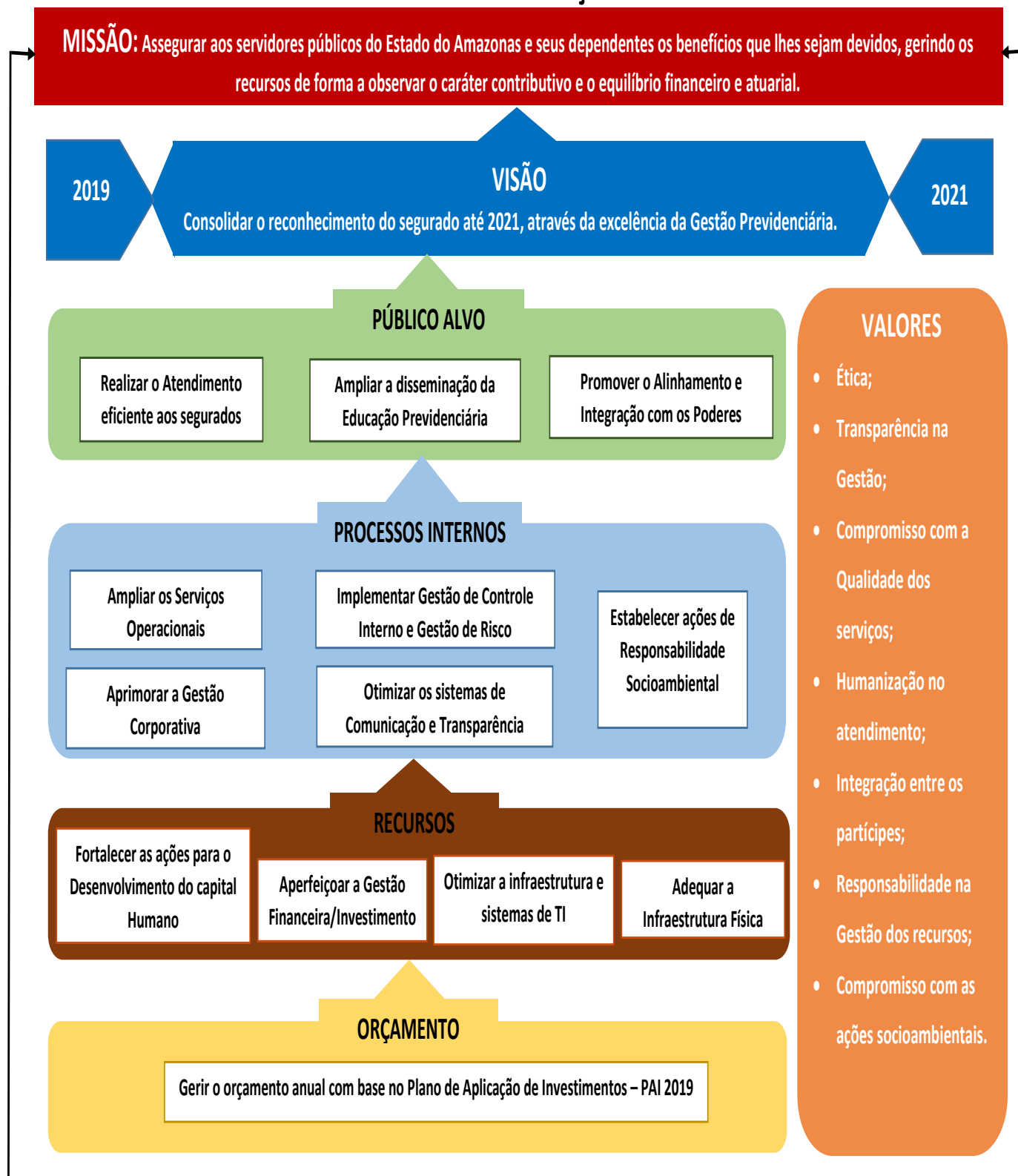
O acompanhamento da execução de cada Plano de Ação será reportado, conforme descrito no item 3. Metodologia, mensalmente, no Relatório de Governança Corporativa e ficará disponível no site institucional.

Para alcançar esses objetivos, aderentes à Visão e Missão Institucional, a Fundação conta com o Plano Orçamentário e Financeiro/2019.

A seguir, tem-se o Mapa Estratégico.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

MAPA ESTRATÉGICO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV



REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

4. PLANO TÁTICO

4.1. INTRODUÇÃO

No Plano Tático estão estabelecidas as metas e condições para que os objetivos definidos no Plano Estratégico sejam atingidos. Para o quadriênio 2019-2021, a Amazonprev segregou em Planos de Ações as 39 Iniciativas definidas para 12 Objetivos Estratégicos, que estão distribuídos nas 3 Perspectivas abrangendo o PÚBLICO-ALVO, os PROCESSOS INTERNOS e os RECURSOS, sustentados pelo orçamento anual estabelecido no PAI 2019, a fim de cumprir a Visão e Missão Institucionais.

Nesta etapa, ocorre a decomposição dos Objetivos definidos no Plano Estratégico transformando-os em Iniciativas a serem executadas através de Planos de ações.

No quadro geral estão descritas, as Iniciativas de cada objetivo estabelecidas por Perspectiva, contendo os códigos de identificação, os gestores responsáveis, as metas e prazos a serem cumpridos, exigindo que as ações sejam iniciadas e finalizadas dentro dos períodos propostos. Projetam também atividades e estudos que visam aprimorar a estrutura organizacional.

Os Planos de Ações elaborados para cada uma das Iniciativas, compõem o **Plano Operacional**, cujas atividades serão descritas em processos RAM – Registro de Análise e Gerenciamento de Mudanças, executadas pela equipe de servidores com o acompanhamento dos gestores, garantindo o cumprimento das ações, de acordo com os procedimentos estabelecidos, de forma a alcançar os objetivos estratégicos e a Visão Institucional.

O acompanhamento mensal das ações é apresentado por meio do Relatório de Governança Corporativa, permitindo ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e ao Conselho Diretor visualizar cada etapa do Plano de Ação e sua efetiva execução.

Além disso, bimestral ou semestralmente são realizadas as reuniões de análise crítica com a participação dos responsáveis pela execução das Ações e, a qualquer momento, por convocação da Diretoria.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

PLANO TÁTICO

4.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INICIATIVAS DA PERSPECTIVA PÚBLICO ALVO



REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

PERSPECTIVA PÚBLICO ALVO						
Artigos 40, 165-169 da Constituição Federal de 1988 e suas Emendas nºs. 20/1998, 41/2003 e 47/2005; Leis Federais nºs 9.717/1998, 10.887/2004 e 10.120/2000; LC nº 30/2001, texto consolidado em 29/07/2014, LC 181/17 publicado no DOE em 06/11/2017, Portaria MPS nº 185/2015 PRO-GESTÃO, RPPS e REGULAMENTO ANEPREM.						
Objetivo Estratégico	Iniciativa	Código	Meta	Gestor Responsável	PRAZO	
					INÍCIO	TÉRMINO
REALIZAR O ATENDIMENTO EFICIENTE AOS SEGURADOS	Implantar o serviço de Call Center (2018)	PA0101	100%	GTECI	JANEIRO	JULHO
	Implantar o processo de recadastramento, via Instituição Bancária	PA0102	25 mil segurados	GERAF	JANEIRO	JULHO
	Desenvolver ações relacionadas à vida dos segurados após aposentadoria e envelhecimento ativo (MPG 3.3.2.)	PA0103	4 EVENTOS	GTECI	JANEIRO	JUNHO
	Disponibilizar a Guia de Recolhimento previdenciário – GRP aos segurados afastados de seu cargo efetivo, através do site.	PA0104	100%	GERAF	JANEIRO	JUNHO
AMPLIAR A DISSEMINAÇÃO DA EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Elaborar e executar Programas de Educação Previdenciária, contemplando regras de acesso aos benefícios previdenciários, obrigações previdenciárias da Unidade Gestora junto ao Ministério da Fazenda/Secretaria de Previdência - SPREV e outros impactos atuariais na previdência com decisões de reajuste das categorias (MPG 3.3.2)	PA0105	8 EVENTOS	GTECI	JANEIRO	NOVEMBRO
PROMOVER O ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO COM OS PODERES	Concluir operacionalmente as ações inerentes ao processo de Adesão dos Poderes à Unidade Gestora, com destaque para o processamento da folha e demais atividades do cronograma.	PA0106	3 PODERES	GERAF	JANEIRO	MARÇO

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

PLANO TÁTICO

4.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INICIATIVAS DA PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

Objetivo Estratégico	Iniciativa	Código	Meta	Gestor Responsável	INÍCIO	PRAZO	TÉRMINO
AMPLIAR OS SERVIÇOS/ OPERACIONAIS:	Implantar a rotina de exportação de dados para o SIPREV GESTÃO/CNIS, visando inclusive à realização de Censo.	PP0201	85 mil	GPREV	JANEIRO		AGOSTO
	Realizar o censo previdenciário, em parceria com a SEAD ou Instituição Financeira (MPG 3.1.6).	PP0202	86 mil	GTECI	JANEIRO		MARÇO
	Concluir as ações para execução do e-social (DP 0207), em parceria com a SEAD e PRODAM.	PP0203	87 mil	COGEP	JANEIRO		AGOSTO
	Implantar o sistema de digitalização de processos previdenciários e administrativos – DI 0210 (contempla os módulos de Planejamento, SGQ – DI 0221, câmeras e biometria – DI 0219, fluxo do processo virtual – DI 0212).	PP0204		GERAF	MARÇO		SETEMBRO
	Otimizar os procedimentos de aposentadoria compulsória junto aos órgãos de origem (DP 0206)	PP0205	1 Manual	GPREV	JANEIRO		JUNHO
	Adequar o mapeamento e manualização dos processos de arrecadação, compensação previdenciária e Investimentos (MPG 3.1.1. e 3.1.2.)	PP0206	3 Manuais	GTECI	JANEIRO		MAIO
	Aperfeiçoar a integração do Sistema previdenciário e Prodram RH (SISPREV/RPPS/CFPP).	PP0207	mais de 60% de consecução	GTECI	JANEIRO		JULHO
APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA	Promover a revisão da LC 30/01 e do Regimento Interno, adequando às premissas do Pró – Gestão. (MPG 3.2.12 - 3.2.15).	PP0208	2	GEJUR	JANEIRO		JUNHO
	Revisar o Código de Ética da Fundação e efetuar sua disseminação junto aos servidores, conselheiros, fornecedores e prestadores de serviços (MPG 3.2.4)	PP0209	1	GADIR	JANEIRO		MARÇO
	Estudar os impactos da Reforma Previdenciária na Previdência Estadual, (implantação da previdência complementar, segregação dos Militares e outras categorias);	PP0210	1	GEJUR	MAIO		JULHO
	Ajustar o Relatório de Governança Corporativa de acordo com os requisitos definidos no MPG 3.2.1.	PP0211	1	GTECI	JANEIRO		FEVEREIRO
	Adequar o Relatório de Gestão Atuarial da Previdência Estadual para atender ao Pró-Gestão – 3.2.3.	PP0212	1	COMISSÃO DO CÁLCULO ATUARIAL	JANEIRO		MARÇO

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

IMPLEMENTAR GESTÃO DE CONTROLE INTERNO - GESTÃO DE RISCO	Elaborar e implementar Política de Gestão de Risco e Controle Interno (MPG 3.1.4).	PP0213	1	GTECI	JANEIRO	JUNHO
	Reestruturar/Fortalecer o escopo e a atuação das auditorias internas com base na Política de Controle Interno e Gestão de Risco (MPG 3.1.4.).	PP0214	1	GTECI	JULHO	NOVEMBRO
	Aperfeiçoar a atividade de Ouvidoria com base na estrutura definida pelo Governo do Estado/CGE (e-OUV e-SIC) – MPG 3.2.11.	PP0215	1	GTECI	FEVEREIRO	JUNHO
OTIMIZAR OS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	Reestruturar a Intranet para facilitar o acesso às informações pelos servidores internos;	PP0216	1	GTECI	JANEIRO	ABRIL
	Ampliar o uso de ferramentas de mídia social para comunicação com os segurados (powtoon, WhatsApp Business) dentre outros instrumentos de divulgação – DP 0334/2018.	PP0217	1	GTECI	MARÇO	MAIO
	Atualizar a Cartilha Previdenciária (MPG 3.3.2)	PP0218	1	GPREV	JANEIRO	JUNHO
ESTABELECEER AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	Realizar a conscientização de segurados e servidores quanto à questão socioambiental através de campanhas, projetos e palestras (DP 0440).	PP0219	6 Eventos	GTECI	FEVEREIRO	NOVEMBRO

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

PLANO TÁTICO

4.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INICIATIVAS DA PERSPECTIVA RECURSOS



REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

PERSPECTIVA RECURSOS						
Lei nº 8668/93 e LC nº 30/01, DECRETO Nº 38.297/02 - 10 - 2017, Portaria nº 185/2016 - PRÓ-GESTÃO, ANEPREM, ISO 31.000 E ISO 9001:2015.						
Objetivo Estratégico	Iniciativa	Código	Meta	Gestor Responsável	PRAZO	
					INÍCIO	TÉRMINO
FORTALECER AS AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	Implantar os programas PCMSO e PPRA (DG 0330)	PR0301	2 programas	COGEP	JANEIRO	JUNHO
	Implantar ações voltadas as políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor em parceria com a SEAD e JME – MPG 3.2.5. (LTCAT e PPP)	PR0302	2	GPREV	JANEIRO	JUNHO
	Elaborar e desenvolver o Programa de Capacitação de estagiários, servidores e Conselheiros, com foco nos requisitos do Pró-Gestão (DG 0331); MPG 3.1.3.	PR0303	1	COGEP	FEVEREIRO	NOVEMBRO
	Fortalecer a estrutura e aspectos organizacionais, a partir da implantação de nova estrutura organizacional (DG 0211), MPG 3.1.4. E 3.2.10.	PR0304	1	COGEP	JANEIRO	JUNHO
APERFEIÇOAR A GESTÃO FINANCEIRA/INVESTIMENTOS	Realizar a revisão do Manual de Procedimentos Financeiro e Contábil.	PR0305	1	GERAF	FEVEREIRO	JUNHO
	Adequar a Política de Investimentos e a atuação do COMIV para atender aos itens 3.2.6, 3.2.7 e 3.2.10 do Manual do Pró – Gestão;	PR0306	1	GERAF	JANEIRO	FEVEREIRO

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

OTIMIZAR A INFRAESTRUTURA E SISTEMAS DE TI	Contratar o serviço de outsource de equipamentos de informática para modernização do parque tecnológico (2018) – DI 0220	PR0307	1	GTECI	JANEIRO	MAIO
	Aprimorar a governança de TI (Revisão o PDI e implementar auditorias) MPG 3.1.5.	PR0308	1	GTECI	JANEIRO	FEVEREIRO
	Prover a Fundação de modernos recursos de tecnologia com foco na produtividade (antena repetidora – DI 0217; atualização das licenças Windows server – DI 0218; colocation / 2017).	PR0309	3	GTECI	FEVEREIRO	SETEMBRO
	Realizar a contratação de serviço de monitoramento, através de Câmeras IP e controle de acesso.	PR0310	1	GTECI	MARÇO	JULHO
	Contratar empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local, como serviço (material e serviço).	PR0311	1	GTECI	FEVEREIRO	AGOSTO
ADEQUAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA	Realizar reforma de ambiente internos e mobiliário adequados às atividades operacionais e demais prédios do complexo Amazonprev (DI 0328)	PR0312	1	GERAF	MARÇO	SETEMBRO
	Revitalizar e manter as áreas verdes (DI 0441)	PR0313	80%	GERAF	FEVEREIRO	ABRIL
	Realizar a expansão e manutenção do gerador de energia (DI 0223)	PR0314	1	GERAF	JANEIRO	MAIO

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

5. ORÇAMENTO FISCAL (LOA)

5.1 INTRODUÇÃO

O Plano Orçamentário se constitui em um instrumento norteador das ações, refletindo um zelo permanente da administração com a gestão dos recursos previdenciários e da taxa de administração, de forma a garantir que sejam suficientes para cumprir o escopo a que são destinados, conforme preceituam os artigos 165 a 169 da CF/88. O Orçamento Fiscal retrata fielmente os limites orçamentários da Lei Orçamentária Anual (LOA) estabelecidos pela SEFAZ.

Os limites orçamentários do FPREV destinam-se ao pagamento de benefícios atuais e futuros em razão desse Fundo ser superavitário por adotar o Sistema de Capitalização dos recursos. O limite orçamentário do FFIN destina-se ao pagamento de benefícios atuais. Esse passivo é complementado, mensalmente, pelo Tesouro em função da insuficiência financeira corrente desse Fundo, por ser ele financiado pelo Sistema de Repartição Simples, de total responsabilidade do Estado.

O limite orçamentário para a Taxa de Administração destina-se à remuneração de pessoal e encargos, outras despesas correntes e de capital, nos termos da Lei nº 9.717/98 e Lei Complementar nº 30/2001 e suas alterações. Este ano, a LOA fez constar as despesas com PCCR dos servidores da Amazonprev para cumprir disposições legais (art. 60 da LC 30/2001, LC nº 93/2011).

Destaca-se a inclusão da Assembleia Legislativa do Estado (ALE/AM) no Orçamento da AMAZONPREV em virtude da adesão daquela Casa à Unidade Gestora e Regime Próprio Único, ocorrida em julho/2012. O passivo do FFIN-ALE/AM é complementado mensalmente com recursos orçamentários e financeiros da própria Assembleia por meio de Destaque Orçamentário, em razão do déficit corrente deste Fundo, publicado no Diário Oficial do Estado.

Quanto aos demais Poderes foram incluídos no Orçamento 2018 com o valor mínimo de R\$ 1.000,00, porquanto serão adequados os procedimentos operacionais pela SEFAZ e PRODAM, em conjunto com TJ, TCE e MPE, com a participação da Amazonprev, em vista da adesão formalizada em 14/11/17 e operacionalização em andamento.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

O acompanhamento da execução orçamentária do FFIN e da Taxa de Administração é bimestral e será feito por meio de elaboração de relatório de acompanhamento do realizado no bimestre em referência e do acumulado no exercício 2019, tendo como base os valores fixados para cada elemento de despesa, sendo submetido à apreciação do Conselho Diretor. Os dados realizados são extraídos do relatório “RELEXERORC3” emitido no Sistema AFI.

5.2. METODOLOGIA DE FIXAÇÃO DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS

Em geral, a Amazonprev segue a metodologia utilizada pela Secretaria Executiva do Orçamento - SEO.

No que se refere ao FFIN, o limite fixado é de igual valor ao da previsão das Receitas deste Fundo (Fonte 261). A insuficiência de recursos é complementada mensalmente por recursos do Tesouro Estadual (Fonte 100 e 121).

Em relação ao FPREV, o limite fixado seguindo a metodologia da SEO e a sobra de recursos do Fundo é alocada como Reserva do RPPS.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

5.3. LIMITES DO ORÇAMENTO FISCAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

LOA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
PROGRAMA 0001: APOIO ADMINISTRATIVO				29.065.000	
ESFERA: SEGURIDADE SOCIAL		FUNÇÃO 09: PREVIDÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO 122: ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE RESPONSÁVEL 13301: FUNDAÇÃO AMAZONPREV	
AÇÃO 2003: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVOS DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS					
FINALIDADE: Remunerar pessoal ativo do Estado e pagamento de encargos sociais				META FÍSICA: 85	
META FINANCEIRA				20.811.000	
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)	
201 - Recursos Diretamente Arrecadados	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.573.250	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31901300 - Obrigações Patronais		312.760	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31911300 - Obrigações Patronais - Intraorçamentária		1.312.990	
	3 - Outras Despesas Correntes	33904600 - Auxílio Alimentação		554.400	
	3 - Outras Despesas Correntes	33909300 - Indenizações e Restituições		57.600	
AÇÃO 2001: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
FINALIDADE: Custear despesas tipicamente administrativas que visem a manutenção da Unidade, bem como todas as despesas que dela decorrem para o pleno funcionamento da mesma				META FÍSICA: 1	
META FINANCEIRA				6.113.580	
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)	
201 - Recursos Diretamente Arrecadados	3 - Outras Despesas Correntes	33901400 - Diárias-Civil		25.000	
	3 - Outras Despesas Correntes	33903000 - Material de Consumo		147.000	
	3 - Outras Despesas Correntes	33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		60.000	
	3 - Outras Despesas Correntes	33903500 - Serviços de Consultoria		153.390	
	3 - Outras Despesas Correntes	33903700 - Locação de Mão-de-Obra		1.320.000	
	3 - Outras Despesas Correntes	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.425.670	
	3 - Outras Despesas Correntes	33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas		116.520	
	3 - Outras Despesas Correntes	33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000	
	4 - Investimentos	44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		866.000	
AÇÃO 2087: ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E TELEFONIA					
FINALIDADE: Controlar os gastos com as contas públicas fixas dos órgãos				META FÍSICA: 1	
META FINANCEIRA				545.000	
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)	
201 - Recursos Diretamente Arrecadados	3 - Outras Despesas Correntes	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		545.000	
AÇÃO 2643 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
FINALIDADE: Ampliar, modernizar, manter e melhorar a estrutura de serviços de tecnologia da informação e comunicação prestados pela Empresa de Processamento de Dados Amazonas S/A - PRODAM.				META FÍSICA: 1	
META FINANCEIRA				1.595.420	
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)	
201 - Recursos Diretamente Arrecadados	3 - Outras Despesas Correntes	33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.595.420	
PROGRAMA 0003: OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					1.000
ESFERA: FISCAL		FUNÇÃO 28: ENCARGOS ESPE	SUBFUNÇÃO 846: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	UNIDADE RESPONSÁVEL 13301: FUNDAÇÃO AMAZONPREV	
AÇÃO 0002: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS) DEVIDAS PELO ESTADO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS					
FINALIDADE: Cumprir as decisões judiciais relativas a sentenças judiciais transitadas em julgado devidas pelo Estado, autarquias e fundações públicas				META FÍSICA: 1	
META FINANCEIRA				1.000	
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)	
201 - Recursos Diretamente Arrecadados	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31909100 - Sentenças Judiciais		1.000	

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e		
29/11/2018		

5.4. LIMITES DO ORÇAMENTO FISCAL – PREVIDENCIÁRIO

LOA - PREVIDENCIÁRIO			
PROGRAMA 0002: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO PODER EXECUTIVO E ALE			1.660.923.300
ESFERA: SEGURIDADE SOCIAL		FUNÇÃO 09: PREVIDÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO 272: PREVIDÊNCIA DOS ESTATUTÁRIOS
			UNIDADE RESPONSÁVEL 13301: FUNDAÇÃO AMAZONPREV
AÇÃO 2490: ENCARGOS COM PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO FFIN PODER EXECUTIVO			
FINALIDADE: Pagamento de Aposentadorias, pensões e outros benefícios devidos aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes.			
META FINANCEIRA DA AÇÃO (R\$)			1.179.131.340
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA	(R\$)
100 - Recursos Ordinário	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	306.686.300
		31900300 - Pensões	66.900.000
		31911300 - Obrigações Patronais Operação Intraorçamentária	84.000.000
121 - Recursos Ordinário	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900300 - Pensões	66.800.000
261 - Fundo financeiro	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	611.925.330
		31900300 - Pensões	42.819.710
AÇÃO 2491: ENCARGOS COM PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV PODER EXECUTIVO			
FINALIDADE: Pagamento de Aposentadorias, pensões e outros benefícios devidos aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes.			
META FINANCEIRA DA AÇÃO (R\$)			13.996.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA	(R\$)
262 - Fundo Previdenciário	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.396.000
		31900300 - Pensões	5.600.000
AÇÃO 2521: ENCARGOS COM PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO FFIN ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS(ALE)			
FINALIDADE: Pagamento de Aposentadorias, pensões e outros benefícios devidos aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes da ALE.			
META FINANCEIRA DA AÇÃO (R\$)			13.603.960
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA	(R\$)
261 - Fundo financeiro	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	13.000.000
		31900300 - Pensões	603.960
AÇÃO 2522: ENCARGOS COM PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS(ALE)			
FINALIDADE: Pagamento de Aposentadorias, pensões e outros benefícios devidos aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes da ALE.			
META FINANCEIRA DA AÇÃO (R\$)			1.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA	(R\$)
262 - Fundo Previdenciário	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500
		31900300 - Pensões	500
PROGRAMA 0002: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO TJA			
ESFERA: SEGURIDADE SOCIAL			2.000
FUNÇÃO 09: PREVIDÊNCIA SOCIAL		SUBFUNÇÃO 272: PREVIDÊNCIA DOS ESTATUTÁRIOS	UNIDADE RESPONSÁVEL 13301: FUNDAÇÃO AMAZONPREV
AÇÃO 2571: ENCARGOS COM PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO FFIN TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJA)			
FINALIDADE: Pagamento de Aposentadorias, pensões e outros benefícios devidos aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes do TJA.			
META FINANCEIRA DA AÇÃO (R\$)			1.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA	(R\$)
261 - Fundo financeiro	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500
		31900300 - Pensões	500
AÇÃO 2572: ENCARGOS COM PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJA)			
FINALIDADE: Pagamento de Aposentadorias, pensões e outros benefícios devidos aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes do TJA.			
META FINANCEIRA DA AÇÃO (R\$)			1.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA	(R\$)
262 - Fundo Previdenciário	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900300 - Pensões	500
		31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e		
29/11/2018		

PROGRAMA 0002: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO TCE 2.000

ESFERA: SEGURIDADE SOCIAL	FUNÇÃO 09: PREVIDÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO 272: PREVIDÊNCIA DOS ESTATUTÁRIOS	UNIDADE RESPONSÁVEL 13301: FUNDAÇÃO AMAZONPREV
----------------------------------	--------------------------------------	--	---

AÇÃO 2573: ENCARGOS COM PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO FFIN TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS (TCE)

FINALIDADE: Pagamento de Aposentadorias, pensões e outros benefícios devidos aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes do TCE.

META FINANCEIRA DA AÇÃO (R\$)			1.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA	(R\$)
261 - Fundo financeiro	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500
		31900300 - Pensões	500

AÇÃO 2574: ENCARGOS COM PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS (TCE)

FINALIDADE: Pagamento de Aposentadorias, pensões e outros benefícios devidos aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes do TCE.

META FINANCEIRA DA AÇÃO (R\$)			1.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA	(R\$)
262 - Fundo Previdenciário	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500
		31900300 - Pensões	500

PROGRAMA 0002: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO PGJ 2.000

ESFERA: SEGURIDADE SOCIAL	FUNÇÃO 09: PREVIDÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO 272: PREVIDÊNCIA DOS ESTATUTÁRIOS	UNIDADE RESPONSÁVEL 13301: FUNDAÇÃO AMAZONPREV
----------------------------------	--------------------------------------	--	---

AÇÃO 2641: ENCARGOS COM PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO FFIN PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (PGJ)

FINALIDADE: Pagamento de Aposentadorias, pensões e outros benefícios devidos aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes da PGJ.

META FINANCEIRA DA AÇÃO (R\$)			1.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA	(R\$)
261 - Fundo financeiro	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500
		31900300 - Pensões	500

AÇÃO 2642: ENCARGOS COM PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (PGJ)

FINALIDADE: Pagamento de Aposentadorias, pensões e outros benefícios devidos aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes da PGJ.

META FINANCEIRA DA AÇÃO (R\$)			1.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA	(R\$)
262 - Fundo Previdenciário	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500
		31900300 - Pensões	500

PROGRAMA 0003: OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 2.355.000

ESFERA: FISCAL	FUNÇÃO 28: ENCARGOS ESPECIAIS	SUBFUNÇÃO 846: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	UNIDADE RESPONSÁVEL 13301: FUNDAÇÃO AMAZONPREV
-----------------------	--------------------------------------	---	---

AÇÃO 0002: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS) DE VIDAS PELO ESTADO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS

FINALIDADE: Cumprir as decisões judiciais relativas a sentenças judiciais transitadas em julgado devidas pelo Estado, autarquias e fundações públicas

META FINANCEIRA DA AÇÃO (R\$)			2.355.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA	(R\$)
261 - Fundo financeiro	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31909100 - Sentenças Judiciais	2.355.000

PROGRAMA 9999: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 451.830.000

ESFERA: SEGURIDADE SOCIAL	FUNÇÃO 09: PREVIDÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO 272: PREVIDÊNCIA DOS ESTATUTÁRIOS	UNIDADE RESPONSÁVEL 13301: FUNDAÇÃO AMAZONPREV
----------------------------------	--------------------------------------	--	---

AÇÃO 2517: RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS

FINALIDADE: Pagamento de Aposentadorias, pensões e outros benefícios devidos aos servidores públicos do Estado do Amazonas e seus dependentes Poder Executivo, ALE e MPE.

META FINANCEIRA DA AÇÃO (R\$)			451.830.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA	(R\$)
262 - Fundo Previdenciário	9 - Reserva de Contingência	99999900 - Reserva de Contingência	451.830.000

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021	
APROVAÇÃO: 28 e 29/11/2018		

6. PERSPECTIVA GERENCIAL (FLUXO DE CAIXA FPREV)

6.1. INTRODUÇÃO

Trata-se de uma perspectiva gerencial do fluxo de caixa do FPREV e tem a finalidade de acompanhar e administrar a evolução das entradas e saídas de recursos do FPREV previstos sempre para o quadriênio seguinte (2019-2022), recursos estes garantidores do pagamento de compromissos previdenciários presentes e futuros, respeitando o custeio do Plano e a avaliação atuarial anual. É um controle complementar ao orçamento fiscal desse fundo, pois nele se inserem elementos de cunho patrimonial, ligados aos conceitos e princípios contábeis, principalmente os que estão relacionados à área de investimento, que seguem o princípio da competência.

O fluxo de caixa leva em consideração o saldo projetado para 31/12/2018, o produto da arrecadação das contribuições dos segurados e patronais do Poder Executivo e ALE consignado nos Artigos 50 e 53 da LC 30/2001, os resultados dos investimentos desses recursos, com vista a atender aos pagamentos dos benefícios atuais e futuros, tendo como base a média dos 9 primeiros meses de 2018. Na projeção dos investimentos foi considerado o IPCA projetado para 2019 + 6% a.a.

Na projeção do fluxo de caixa normalmente observa-se aumento de receita de contribuições em função da entrada de novos servidores estaduais por meio de concurso público.

O fluxo de caixa projetado visa ao acompanhamento tempestivo do produto do patrimônio do FPREV, de modo que este produto no exercício obedeça às premissas estatuídas no Plano de Aplicações e Investimentos (PAI) na Portaria MPS n. 402/08, LC n. 30/2001 e demais Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda – STN/MF.

REVISÃO: 00

APROVAÇÃO: 28 e

29/11/2018

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2021



6.2. PLANILHAS DO FLUXO DE CAIXA GERENCIAL DO FPREV

FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2019																
ITEMS	FLUXO MENSAL	JAN	FEB	MAR	PREVISTO	ABR	MAI	JUN	PREVISTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO
1.	RECURSOS INICIAIS	4.007.131.673	4.098.688.948	4.110.538.036	4.162.657.979	4.225.060.612	4.267.747.786	4.320.721.366	4.373.983.227	4.427.636.263	4.481.378.979	4.535.517.495	4.589.992.886	4.644.218.684		
2.	ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS	53.153.144	53.440.535	53.729.851	54.021.049	54.314.142	54.609.144	54.905.069	55.204.932	55.505.746	55.808.527	56.154.629	56.419.911	56.767.680		
2.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO - (A1+A2+A3+A4+A5+A6)	53.153.144	53.440.535	53.729.851	54.021.049	54.314.142	54.609.144	54.905.069	55.204.932	55.505.746	55.808.527	56.154.629	56.419.911	56.767.680		
2.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (A1)	15.702.377	15.751.649	15.821.187	15.880.964	15.940.983	16.001.244	16.063.749	16.122.997	16.183.491	16.244.732	16.325.168	16.387.985	16.453.937		
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	15.679.270	15.738.483	15.797.935	15.857.627	15.917.733	15.977.733	16.038.151	16.098.612	16.159.717	16.220.889	16.282.266	16.343.916	16.405.341		
2.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	18.347	18.407	18.466	18.526	18.585	18.645	18.705	18.766	18.826	18.887	18.947	19.007	19.067		
2.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	4.759	4.759	4.759	4.759	4.759	4.759	4.759	4.759	4.759	4.759	4.759	4.759	4.759		
2.1.2	RECEITA PATRIMONIAL - (A2)	18.558.388	18.716.444	18.875.945	19.036.605	19.198.733	19.362.242	19.527.144	19.693.450	19.861.173	20.030.324	20.200.915	20.372.960	20.546.221		
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	18.558.388	18.716.444	18.875.945	19.036.605	19.198.733	19.362.242	19.527.144	19.693.450	19.861.173	20.030.324	20.200.915	20.372.960	20.546.221		
2.1.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)	2.699	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698		
2.1.3.1	MULTAS E JUROS	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476		
2.1.3.2	OUTRAS RESSTITUIÇÕES	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222		
2.1.4	RECEITA DE CAPITAL - (A4)	145.085	145.089	145.113	145.127	145.141	145.155	145.169	145.184	145.198	145.212	145.226	145.240	145.254		
2.1.4.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	145.085	145.089	145.113	145.127	145.141	145.155	145.169	145.184	145.198	145.212	145.226	145.240	145.254		
2.1.5	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)	18.557.354	18.627.403	18.697.766	18.768.413	18.839.344	18.910.562	18.982.067	19.053.861	19.125.944	19.198.319	19.269.380	19.343.976	19.419.289		
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL	18.557.354	18.627.403	18.697.766	18.768.413	18.839.344	18.910.562	18.982.067	19.053.861	19.125.944	19.198.319	19.269.380	19.343.976	19.419.289		
2.1.6	RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)	18.742	18.742	18.742	18.742	18.742	18.742	18.742	18.742	18.742	18.742	18.742	18.742	18.742		
2.1.6.1	ALUGUEIS	18.742	18.742	18.742	18.742	18.742	18.742	18.742	18.742	18.742	18.742	18.742	18.742	18.742		
3.	SÁDAS PREVIDENCIÁRIAS	1.595.989	1.601.447	1.609.909	1.618.416	1.626.968	1.635.565	1.644.207	1.652.896	1.661.630	1.670.411	1.679.238	1.688.112	1.696.939		
3.1	SAÍDAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1+B2+B3)	1.595.989	1.601.447	1.609.909	1.618.416	1.626.968	1.635.565	1.644.207	1.652.896	1.661.630	1.670.411	1.679.238	1.688.112	1.696.939		
3.1.1	APÓS-RECEITAS E REFORMAS (B1)	964.356	969.467	974.605	979.771	984.963	990.184	995.432	1.000.708	1.006.011	1.011.343	1.016.703	1.022.092	1.027.485		
3.1.1.1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR	964.356	969.467	974.605	979.771	984.963	990.184	995.432	1.000.708	1.006.011	1.011.343	1.016.703	1.022.092	1.027.485		
3.1.2	PENSOES (B2)	615.256	625.715	629.932	632.366	635.717	639.086	642.474	645.879	649.302	652.743	656.203	659.680	663.179		
3.1.2.1	PENSAO CIVIL / MILITAR	615.256	625.715	629.932	632.366	635.717	639.086	642.474	645.879	649.302	652.743	656.203	659.680	663.179		
3.1.2.2	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL / MILITAR															
3.1.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)	6.257	6.265	6.272	6.280	6.287	6.295	6.302	6.310	6.317	6.325	6.333	6.340	6.348		
4.	RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA)	51.567.275	51.839.088	52.119.942	52.402.633	52.687.474	52.973.379	53.263.862	53.552.036	53.844.116	54.139.116	54.435.391	54.736.798	55.038.012		

Nota 1: O item RECURSOS INICIAIS de janeiro/2019 representa os investimentos realizados até setembro/2018 e projetado até dezembro/2018 e, a partir de fevereiro/2019 e acrescido do resultado mensal entre Entrada - Saída.

REVISÃO: 00

APROVAÇÃO: 28 e

29/11/2018

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2019-2021

FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2020															
	TEMS	FLUXO MENSAL	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
			PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO
1.	RECURSOS INICIAIS	4.644.219.684	4.689.860.357	4.754.015.222	4.809.384.068	4.865.099.008	4.921.132.201	4.977.465.819	5.034.192.047	5.091.223.085	5.148.591.150	5.206.268.477	5.264.347.314	5.322.138.927	
2.	ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS	56.419.911	56.750.665	57.083.589	57.418.699	57.756.011	58.095.540	58.437.303	58.781.315	59.127.593	59.476.153	59.827.012	60.180.186	609.353.979	
2.1	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (A1+A2+A3+A4+A5+A6)	56.419.911	56.750.665	57.083.589	57.418.699	57.756.011	58.095.540	58.437.303	58.781.315	59.127.593	59.476.153	59.827.012	60.180.186	609.353.979	
2.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (A1)	16.867.895	16.439.959	16.512.340	16.585.040	16.658.061	16.731.402	16.805.067	16.879.056	16.953.372	17.028.014	17.103.985	17.178.286	201.241.478	
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	16.343.916	16.415.917	16.488.326	16.560.873	16.633.830	16.707.109	16.780.711	16.854.636	16.928.868	17.003.466	17.078.373	17.153.610	200.949.566	
2.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	18.948	19.033	19.033	19.033	19.118	19.163	19.204	19.247	19.290	19.333	19.376	19.420	220.198	
2.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	5.031	5.051	5.071	5.092	5.112	5.132	5.153	5.173	5.194	5.215	5.235	5.256	61.715	
2.1.2	RECEITA PATRIMONIAL - (A2)	20.372.960	20.546.469	20.721.457	20.897.935	21.075.915	21.255.412	21.436.437	21.619.004	21.803.126	21.988.816	22.176.087	22.364.954	256.258.572	
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	20.372.960	20.546.469	20.721.457	20.897.935	21.075.915	21.255.412	21.436.437	21.619.004	21.803.126	21.988.816	22.176.087	22.364.954	256.258.572	
2.1.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	32.379	
2.1.3.1	MULTAS E JUROS	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	5.712	
2.1.3.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	26.667	
2.1.4	RECEITA DE CAPITAL - (A4)	145.240	145.254	145.268	145.282	145.296	145.310	145.324	145.339	145.353	145.367	145.381	145.395	1.743.809	
2.1.4.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	145.240	145.254	145.268	145.282	145.296	145.310	145.324	145.339	145.353	145.367	145.381	145.395	1.743.809	
2.1.5	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)	19.343.876	19.429.042	19.514.584	19.600.502	19.686.799	19.773.476	19.860.534	19.947.976	20.035.803	20.124.017	20.212.619	20.301.611	237.830.838	
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL	19.343.876	19.429.042	19.514.584	19.600.502	19.686.799	19.773.476	19.860.534	19.947.976	20.035.803	20.124.017	20.212.619	20.301.611	237.830.838	
2.1.6	RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	2.246.904	
2.1.6.1	ALUGUEIS	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	2.246.904	
3.	SÁDAS PREVIDENCIÁRIAS	1.679.238	1.685.790	1.704.752	1.713.761	1.722.818	1.731.923	1.741.076	1.750.277	1.759.527	1.768.827	1.778.175	1.787.573	21.433.736	
3.1	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1+B2+B3)	1.679.238	1.685.790	1.704.752	1.713.761	1.722.818	1.731.923	1.741.076	1.750.277	1.759.527	1.768.827	1.778.175	1.787.573	21,433.736	
3.1.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)	1.016.703	1.022.092	1.027.509	1.032.955	1.038.429	1.043.933	1.049.466	1.055.028	1.060.620	1.066.241	1.071.892	1.077.573	12.862.440	
3.1.1.1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR	1.016.703	1.022.092	1.027.509	1.032.955	1.038.429	1.043.933	1.049.466	1.055.028	1.060.620	1.066.241	1.071.892	1.077.573	12,862.440	
3.1.2	PENSÕES (B2)	656.203	667.358	670.895	674.451	678.025	681.619	685.232	688.863	692.514	696.185	699.874	703.594	8.394.802	
3.1.2.1	PENSÃO CIVIL / MILITAR	656.203	667.358	670.895	674.451	678.025	681.619	685.232	688.863	692.514	696.185	699.874	703.594	8.394.802	
3.1.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)	6.333	6.340	6.348	6.355	6.363	6.371	6.378	6.386	6.394	6.401	6.409	6.417	76.494	
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.333	6.340	6.348	6.355	6.363	6.371	6.378	6.386	6.394	6.401	6.409	6.417	76,494	
4.	RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA)	54.740.672	55.064.875	55.378.838	55.704.939	56.033.194	56.363.618	56.694.227	57.021.039	57.348.068	57.671.247	58.008.837	57.797.633	677.920.243	
4.1	RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA) (o item RECURSOS INICIAIS representa os investimentos disponíveis no Fundo Previdenciário Executivo e ALE ao final do exercício anterior, acrescido do rescaldo mensal entre Entrada - Saída.														

Nota 1: O item RECURSOS INICIAIS representa os investimentos disponíveis no Fundo Previdenciário Executivo e ALE ao final do exercício anterior, acrescido do resultado mensal entre Entrada - Saída.

REVISÃO: 00

APROVAÇÃO: 28 e

29/11/2018

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2019-2021

FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2021													
ITEMS	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO
1.	FLUXO MENSAL												
1.	RECURSOS INICIAIS	5.322.158.927	5.380.543.821	5.435.281.184	5.498.370.141	5.557.009.107	5.617.601.086	5.677.746.427	5.738.755.096	5.799.138.978	5.860.346.374	5.921.639.005	5.983.898.002
2.	ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS	60.180.196	60.535.683	60.893.548	61.253.769	61.614.373	61.981.378	62.348.800	62.718.658	63.090.969	63.465.751	63.843.022	64.222.799
2.1.	RECEITA FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (A1+A2+A3+A4+A5+A6)	60.180.196	60.535.683	60.893.548	61.253.769	61.614.373	61.981.378	62.348.800	62.718.658	63.090.969	63.465.751	63.843.022	64.222.799
2.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (A1)	17.478.296	17.253.939	17.328.885	17.406.186	17.482.822	17.559.797	17.637.110	17.714.763	17.792.759	17.871.098	17.949.782	18.028.833
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	17.453.610	17.229.179	17.305.080	17.381.316	17.457.888	17.534.797	17.612.044	17.689.633	17.767.562	17.845.836	17.924.454	18.003.418
2.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	19.420	19.483	19.507	19.550	19.594	19.638	19.682	19.726	19.770	19.814	19.859	19.903
2.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	5.266	5.277	5.288	5.319	5.341	5.362	5.383	5.405	5.426	5.448	5.470	5.491
2.1.2	RECEITA PATRIMONIAL - (A2)	22.364.954	22.555.429	22.747.526	22.941.259	23.136.642	23.333.689	23.532.414	23.732.832	23.934.956	24.138.802	24.344.385	24.551.718
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	22.364.954	22.555.429	22.747.526	22.941.259	23.136.642	23.333.689	23.532.414	23.732.832	23.934.956	24.138.802	24.344.385	24.551.718
2.1.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698
2.1.3.1	MULTAS E JUROS	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476
2.1.3.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222
2.1.4	RECEITA DE CAPITAL - (A4)	145.395	145.409	145.423	145.437	145.451	145.465	145.480	145.494	145.508	145.522	145.536	145.550
2.1.4.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	145.395	145.409	145.423	145.437	145.451	145.465	145.480	145.494	145.508	145.522	145.536	145.550
2.1.5	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)	20.301.611	20.390.996	20.480.774	20.570.947	20.661.517	20.752.487	20.843.857	20.935.629	21.027.806	21.120.389	21.213.379	21.306.779
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	20.301.611	20.390.996	20.480.774	20.570.947	20.661.517	20.752.487	20.843.857	20.935.629	21.027.806	21.120.389	21.213.379	21.306.779
2.1.6	RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242
2.1.6.1	ALUGUEIS	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242	187.242
3.	SANADAS PREVIDENCIÁRIAS	1.778.183	1.795.770	1.805.261	1.814.802	1.824.394	1.834.037	1.843.731	1.853.476	1.863.273	1.873.122	1.883.023	1.892.869
3.1	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 + B2 + B3)	1.778.183	1.795.770	1.805.261	1.814.802	1.824.394	1.834.037	1.843.731	1.853.476	1.863.273	1.873.122	1.883.023	1.892.869
3.1.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)	1.071.892	1.077.573	1.083.284	1.089.026	1.094.797	1.100.600	1.106.433	1.112.297	1.118.192	1.124.119	1.130.077	1.136.066
3.1.1.1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR	1.071.892	1.077.573	1.083.284	1.089.026	1.094.797	1.100.600	1.106.433	1.112.297	1.118.192	1.124.119	1.130.077	1.136.066
3.1.2	PENSOES (B2)	699.874	711.772	715.545	719.337	723.149	726.982	730.835	734.709	738.603	742.517	746.452	750.409
3.1.2.1	PELSAO CIVIL / MILITAR	699.874	711.772	715.545	719.337	723.149	726.982	730.835	734.709	738.603	742.517	746.452	750.409
3.1.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (B3)	6.417	6.424	6.432	6.440	6.447	6.455	6.463	6.471	6.478	6.486	6.494	6.502
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.417	6.424	6.432	6.440	6.447	6.455	6.463	6.471	6.478	6.486	6.494	6.502
4.	RESULTADO ENTRADA - SAIDA	58.402.003	58.779.923	59.169.287	59.439.957	59.719.979	60.147.241	60.565.059	60.985.102	61.427.886	61.892.629	62.393.999	62.918.898

Nota 1: O item RECURSOS INICIAIS representa os investimentos disponíveis no Fundo Previdenciário Executivo e ALE ao final do exercício anterior, acrescido do resultado mensal entre Entrada - Saída.