

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

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, assim como às boas práticas de Gestão instituídas por programas institucionais voltados aos RPPS.

Entendendo a necessidade permanente de uma gestão estratégica consciente, o Plano de 2019 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 e vem sendo atualizado a cada exercício, contemplando limites financeiros traçados em consonância com o Plano de Aplicação de Investimentos - PAI, 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 –LDO2019, LOA 2019 e normativos expedidos pelo Ministério da Economia/Secretaria de Previdência 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

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

dos relatórios de Governança Corporativa, oportunidade em que os Planos de Ações 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.

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* Acesso à Informação, 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 art. 29 da Lei Delegada nº 123, de 31 de outubro de 2019, à SEAD, órgão a quem a Fundação está vinculada, Lei Delegada nº 122, de 15 de Outubro de 2019, à SEFAZ, órgão gerenciador do orçamento estadual, art. 35 da Lei Delegada nº 123, de 31 de outubro de 2019, e à Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação –SEDECTI, como órgão gestor do Plano Plurianual do Estado, art. nº 47 da Lei Delegada nº 123, de 31 de outubro de 2019.

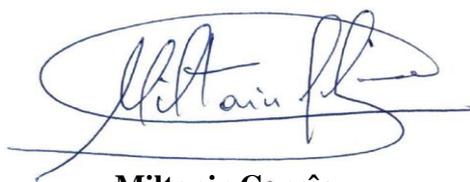
O cumprimento do Planejamento Estratégico é fundamental para a perenidade do Fundo e para a consolidação do Sistema Previdenciário Estadual, pois assume compromisso e responsabilidade com sua idealização e construção do futuro almejado, visando à satisfação do segurado e à excelência da gestão previdenciária. 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.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

Pela importância deste instrumento, submete-se à apreciação e aprovação dos ilustres Conselheiros desta Fundação, após a leitura atenta do Plano, os desafios para 2020, 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.



André Luiz Zogahib
Diretor Presidente da AMAZONPREV



Miltonir Corrêa
Diretor de Administração e Finanças



Turíbio Costa
Diretor de Previdência

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

1. ANÁLISE DO DESEMPENHO DA INSTITUIÇÃO

1.1. INTRODUÇÃO

O compromisso com a eficiência da Previdência Estadual, vem sendo mantido pela Fundação Amazonprev, 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, partes interessadas e sociedade em geral, possibilitando uma gestão diferenciada a qual eleva a credibilidade da Fundação perante a outros RPPS consolidando o reconhecimento 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, Valores e Direcionamento Institucional 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.

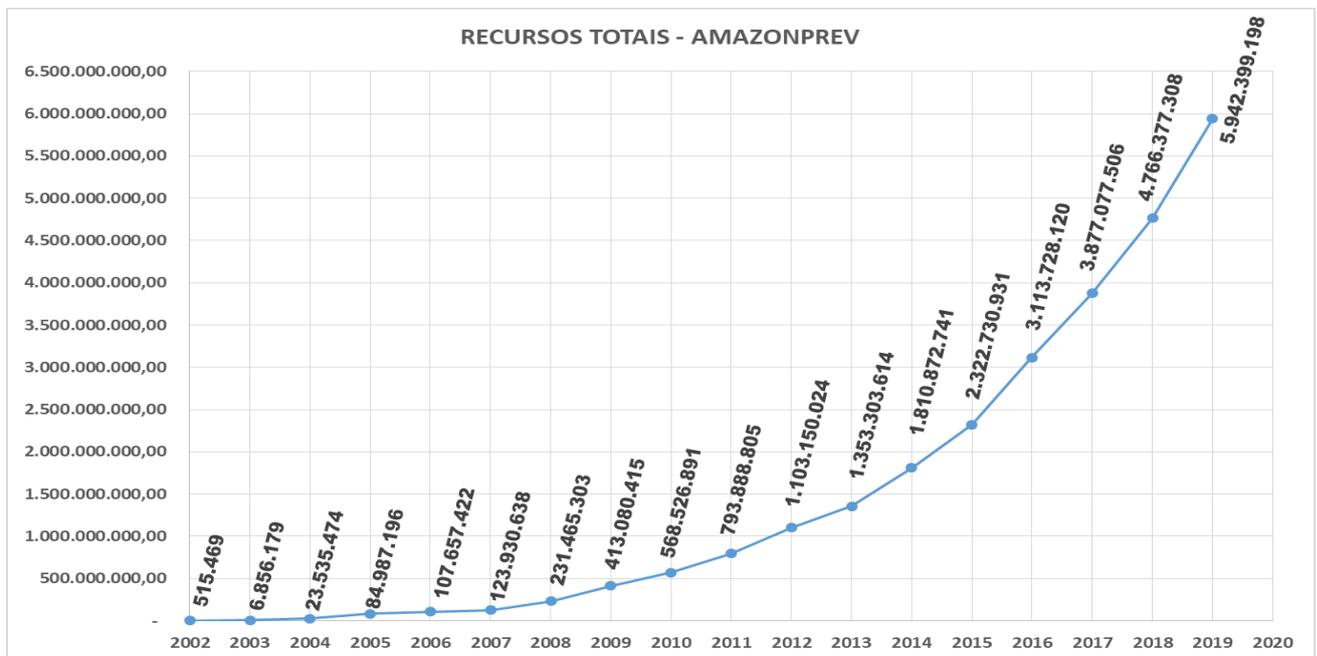
Para 2019, foi previsto no Planejamento Estratégico 2018, o fechamento daquele exercício com recursos na ordem de R\$ 4,884 bilhões. No Demonstrativo 1,

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

percebe-se o crescimento anual, além dos valores apurados até outubro de 2019 (R\$ 5,716 bilhões), que já superaram os valores projetados no ano anterior.

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 3.922/10, alterada pela Resolução 4.695/18) 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-2020 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 1.152.714% de 2002 a dezembro de 2019.



Demonstrativo 1

Fonte: GERA/COFIN

Nota 1: Realizado até outubro/2019 (R\$ 5.716.754.988,23) e projetado até dezembro/2019.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

Nota 2: Recursos totais compostos por aplicações em Fundos de renda fixa, renda variável, títulos públicos, imóveis e CVS a receber.

ANÁLISE ENTRE O PROJETADO E O REALIZADO 2019

RECURSOS DO FPREV PROJETADO PARA 2019



Demonstrativo 2 Fonte: GERAf/Cofin

Nota 1: Recursos dos Poderes: Executivo, ALE/AM, DPE/AM, MPE/AM, TJ/AM e TCE/AM.

RECURSOS DO FPREV REALIZADO ATÉ OUTUBRO DE 2019.

TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DO FPREV	
PODER EXECUTIVO	4.933.688.300,11
DEFENSORIA PÚBLICA	9.113.108,56
TRIBUNAL DE CONTAS	2.379.604,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	15.027.138,35
PODER LEGISLATIVO	12.017.646,25
MPE	139.030.867,12
TOTAL	5.111.256.664,66

Demonstrativo 3

Fonte: GERAf/COFIN

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

Nota: Recursos totais compostos por aplicações em Fundos de renda fixa, renda variável, títulos públicos, imóveis e CVS a receber.

RECURSOS TOTAIS PROJETADOS PARA 2019



Demonstrativo 4

Fonte: GERAf/COFIN

Nota 1: Recursos do Poder Executivo, ALE/AM, DPE/AM, MPE/AM, TJ/AM, TCE/AM, Taxa de Administração, Fundo Financeiro, Imóveis e CVS.

Nota 2: Recursos totais compostos por aplicações em Fundos de renda fixa, renda variável, títulos públicos, imóveis e CVS a receber.

REVISÃO: 00

APROVAÇÃO:

19/12/2019

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2020-2021**



RECURSOS TOTAIS REALIZADOS ATÉ OUTUBRO DE 2019.

FPREV PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 4.228.907.911,73
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 624.183.567,52
TÍTULOS PÚBLICOS - CVS	R\$ 12.479.981,68
IMÓVEIS	R\$ 62.060.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXECUTIVO	R\$ 6.056.839,18
TOTAL	R\$ 4.933.688.300,11
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 9.910.345,89
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.107.300,36
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 207.343,82
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - ALE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 12.224.991,07
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 139.030.867,12
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 4.112,97
MPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 352.423,49
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - PGJ/MPE - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - MPE COBERTURA	R\$ 380.480,87
TOTAL	R\$ 139.767.884,45
DEFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 9.113.108,56
DPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
DPE - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE - FFIN	R\$ 140,76
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 9.113.249,32
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO
TJ/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 387.825.244,87
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA	R\$ 5.354.229,30
TJ/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 15.027.138,35
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA - FPREV	R\$ -
TOTAL	R\$ 408.206.612,52
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO
TCE/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 150.623.998,14
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE	R\$ 3.215.734,83
TCE/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 1.931.682,23
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE/FPREV	R\$ 447.922,04
TOTAL	R\$ 156.219.337,24
OUTROS RECURSOS	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$ 43.710.930,59
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM. EXECUTIVO	R\$ 1,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE	R\$ 690.889,04
DISP. FINANCEIRA - TX DE ADM. ALE	R\$ 32.497,86
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ 138.089,66
DISP. FINAN CEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ -
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 602.109,51
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 3.862.015,29
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO - COBERT. DEFICIT	R\$ 8.436.129,36
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 61.982,37
DISP. REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ -
TOTAL	R\$ 57.534.645,68
TOTAL GERAL	R\$ 5.716.755.020,38

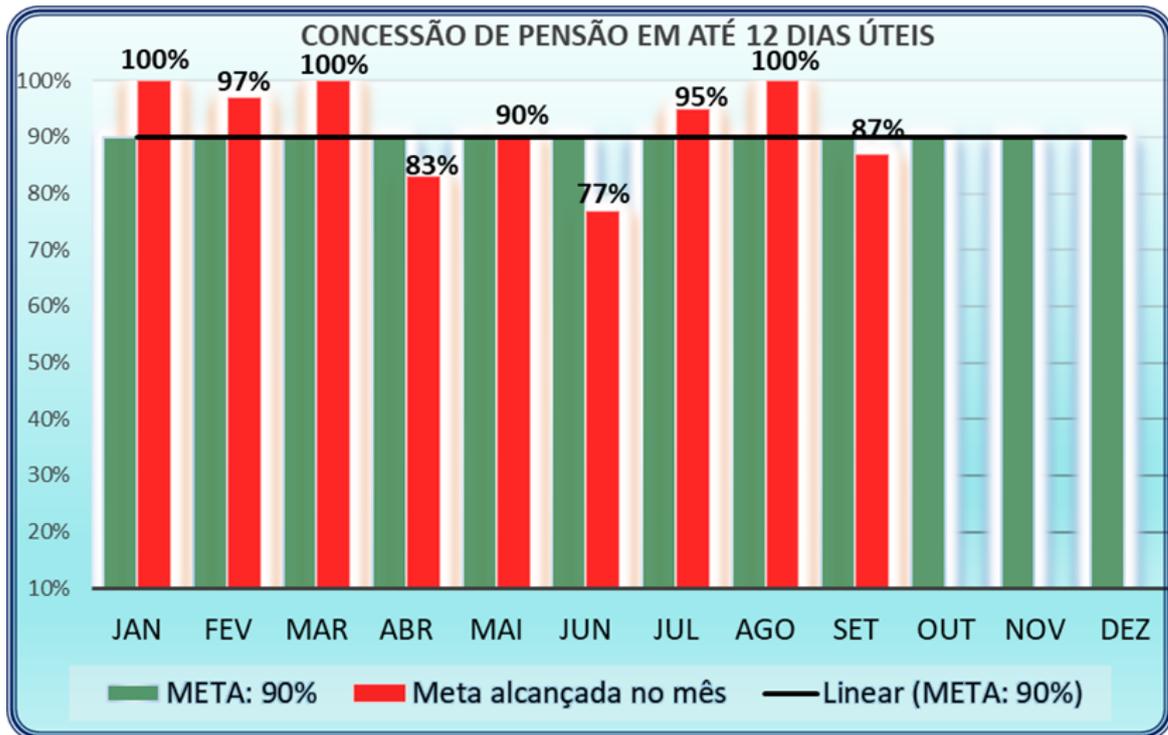
Demonstrativo 5

Fonte: COMIV

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.



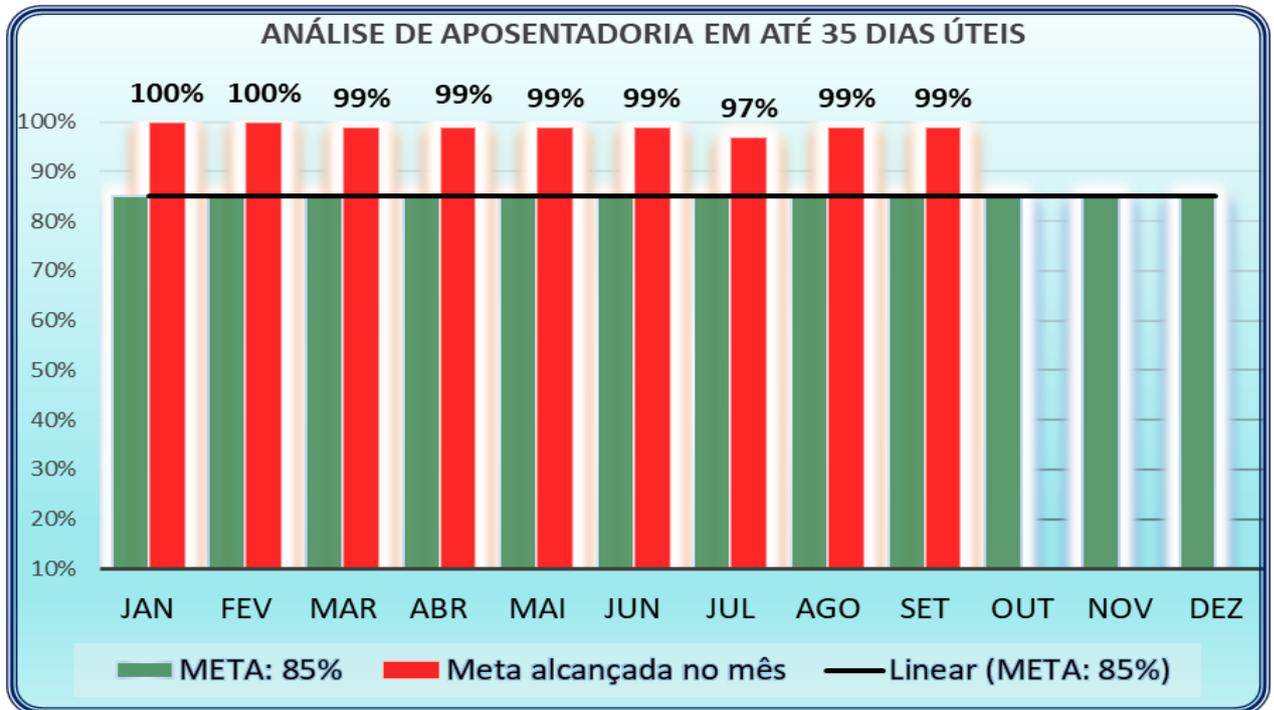
Demonstrativo 6

Fonte: GTECI/SGQ

Nota 1: Até setembro/2019 foram concedidos 344 processos de pensão com índice de consecução de 90% dentro do prazo.

Nota 2: De janeiro a setembro 24 processos foram concluídos fora do prazo devido as dificuldades de análise.

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/2019 foram concedidas 1665 aposentadorias, sendo 9 fora do prazo com índice de consecução de 99% 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 2019, (atualizado até setembro/19) foram concluídas 728 revisões das quais 90% foram analisadas dentro do prazo de até 55 dias úteis.

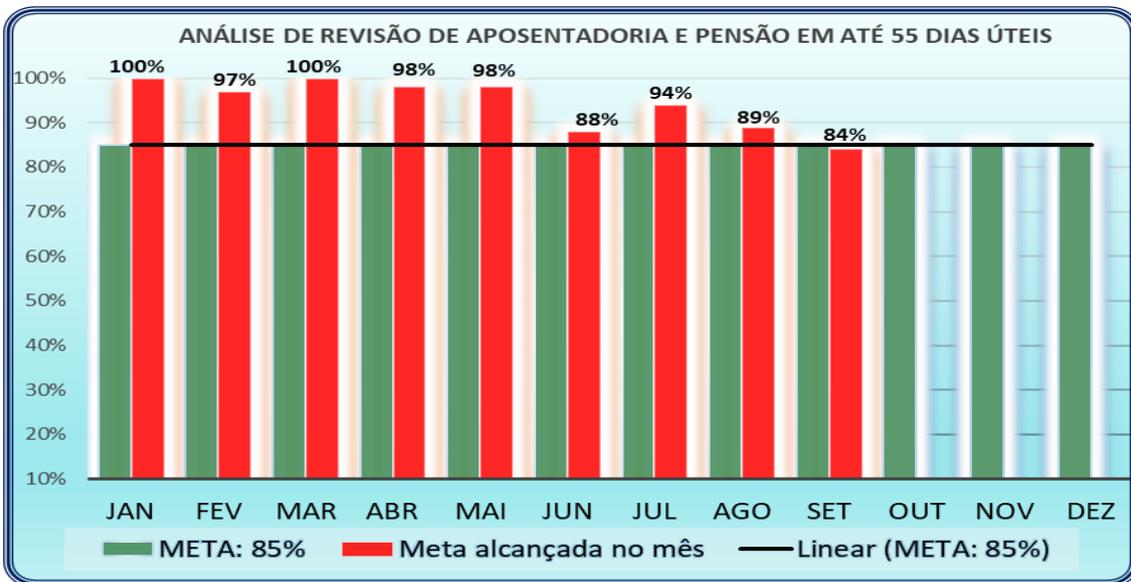
REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% dos processos ingressados no mês em até 55 dias úteis.

REVISÃO: 00

APROVAÇÃO:

19/12/2019

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2020-2021

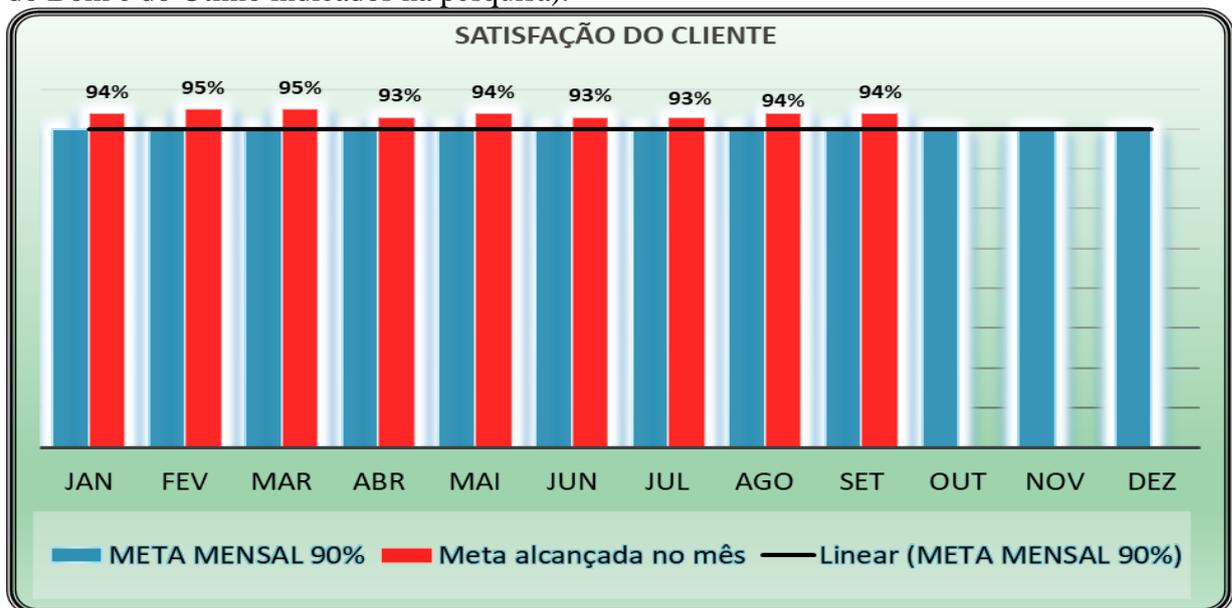


Demonstrativo 8 Fonte: GTECI/SGQ

1.3.2. OUTROS INDICADORES PREVIDENCIÁRIOS APURADOS ATÉ SETEMBRO/2019

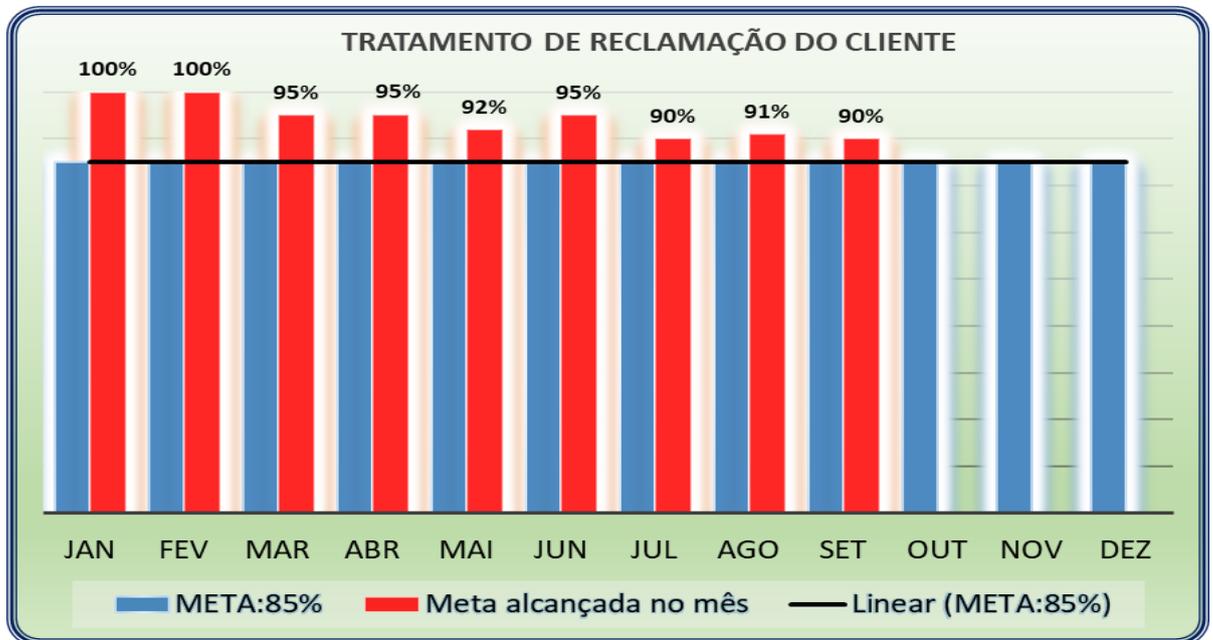
1.3.2.1. SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

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



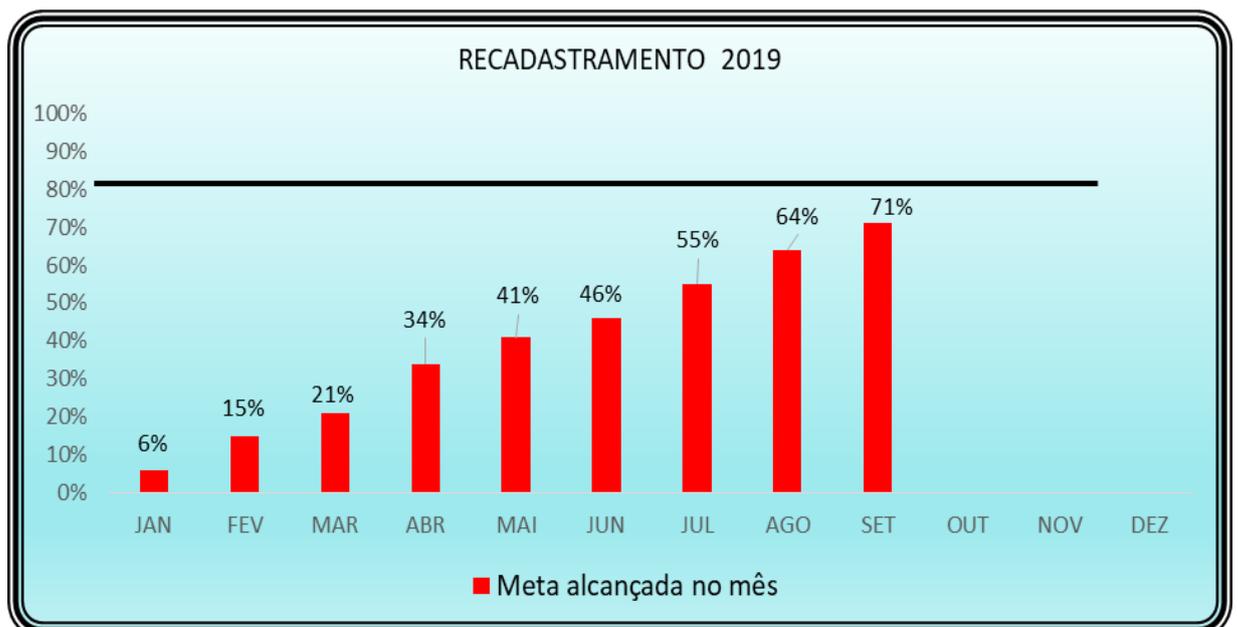
Demonstrativo 9 Fonte: GTECI/SGQ

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



Demonstrativo 10 Fonte: GTECI/SGQ

1.3.2.3. RECADASTRAMENTOMETA: Recadastrar 80% da massa previdenciária por ano. Para cumprir a meta anual, falta recadastrar 29% da massa até dezembro/2019.



Demonstrativo 11 Fonte: GTECI/SGQ

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

1.4. DIRECIONAMENTO INSTITUCIONAL 2019:

1.4.1. CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária

O Estado do Amazonas, por meio da gestão previdenciária realizada pela AMAZONPREV, manteve em 2019 a renovação do CRP junto à Previdência Social – MPS, e atual Ministério da Economia/Secretaria de Previdência por cumprir 100% dos critérios estabelecidos na Lei nº9.717/98, 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 nº402/08. Esse fator vem proporcionando ao Estado do Amazonas papel de destaque nacional, pois na data-base 10/09/2019, 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 04/01/2020.

A manutenção dessa certificação possibilita ao Estado do Amazonas 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. Em 2019 o RPPS Estadual consolidou a adesão de todos os poderes com a geração das folhas de pagamento dentre outros procedimentos operacionais relativos aos benefícios previdenciários, cujas ações contaram com a participação dos Poderes e da Prodam.

1.4.2. Certificação

ISO 9001:2008 e 9001:2015

A partir de 2010, ano da 1º certificação na ISO 9001:2008, sob o escopo “Concessão, manutenção e revisão dos benefícios previdenciários do Estado do Amazonas” a Amazonprev mantém-se em destaque no cenário nacional como uma das melhores instituições de previdência a obter a certificação pela excelência que imprime na gestão previdenciária. A manutenção do certificado pelas boas práticas de gestão e pela qualidade dos processos previdenciários, os quais são auditados, ao longo de cada

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

ano, tanto pela auditoria interna, executada pela equipe de auditores do SGQ, quanto por auditoria externa realizada por entidade certificadora da ISO, levam também 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 2019 a Fundação Amazonprev obteve a partir de Auditoria realizada por Fundação credenciada, a recomendação para a permanência do certificado ISO 9001:2015, sem qualquer registro de não conformidade e/ou pontos fracos. A avaliação teve como conceito a análise e mapeamento de riscos nas atividades da organização.

PRÓ-GESTÃO

A Fundação Amazonprev, obteve no dia 08/11/2019, a recomendação para ser certificada no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprio de Previdência Social - Pró-Gestão, que mede a capacidade de gestão e modernização de sistemas previdenciários e estabelece, a partir de análise criteriosa, um ranking nacional.

O Pró-Gestão busca avaliar os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, em uma perspectiva geral, que abrange tanto aposentados, pensionistas e servidores ativos. Seus critérios buscam aprimorar tanto as atividades previdenciárias, quanto como as condições de trabalho dos servidores ativos, e os indicadores de qualidade institucionais, entre diversos outros pontos estipulados nos três pilares do Pró-Gestão: Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária.

Na auditoria realizada pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQ, com base nos fundamentos de classificação a Amazonprev alcançou 22, dos 24 pontos possíveis, o que permitiu ranquear a instituição com o nível II.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

1.4.3. PREMIAÇÕES

A Associação Brasileira de Instituições Previdenciárias Estaduais e Municipais – ABIPEM concedeu, no dia 7 de junho ao Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas - AMAZONPREV o Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária.

A Amazonprev foi um dos destaques do 52º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais -ABIPEM conquistando o prêmio de melhor Instituto de Previdência do País, entre os Estados da Federação.

A Fundação recebeu, no dia 27 de setembro/2019, pelo 4º ano consecutivo, o troféu por Boas Práticas de Gestão Previdenciária da ANEPREM - Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios. A 10ª edição do prêmio nacional levou em consideração diversos princípios que regem os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, como transparência, ética e responsabilidade.

1.4.4. TRANSPARÊNCIA

A Amazonprev como Unidade Gestora e Regime Próprio Único do Amazonas mantém o compromisso de prestar contas da Gestão Previdenciária aos segurados, governo, órgãos fiscalizadores e partes interessadas, 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.

Em 2019 a Fundação realizou diversas melhorias no site institucional de forma a adequá-lo à diretriz de comunicação do Governo do Estado, assim como facilitar o acesso do público-alvo aos assuntos relacionados à Gestão do RPPS, dentre os quais destacam-se: Fundação, Programas, Serviços, Portal do Segurado e Acesso à Informação compreendendo informações Institucionais, Execução Orçamentária, Gestão de Investimentos, Encerramento do Exercício, dentre outros.

Os serviços de transparência e-SIC - Sistema Eletrônico de Acesso à Informação e e-Ouv, foram mantidos no novo site, ambos coordenados pela Controladoria Geral do Estado - CGE, além do Fale Conosco disponibilizado no site institucional da Fundação.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

Considerando os 03 canais disponibilizados aos segurados e sociedade, em 2019 a Fundação realizou 2.859 atendimentos para esclarecimentos de dúvidas, até o mês de setembro.

1.4.5. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Em 2019, a Fundação realizou diversos eventos para disseminação da cultura previdenciária conforme programação divulgada no Site Institucional:

- O Fundo Previdenciário do Amazonas - Amazonprev, em parceria com o Banco do Brasil, iniciou no dia 22 de maio de 2019 o curso de Certificação Profissional ANBIMA CPA-10, aberto a todos os servidores da instituição. O objetivo foi orientar os servidores sobre investimentos por meio de um conhecimento básico sobre o tema, estimulando, assim uma cultura de investimento entre os funcionários. As palestras compõem um dos indicativos da Fundação na disseminação de Educação Financeira entre seus colaboradores.
- A Fundação Amazonprev promoveu um treinamento destinado aos órgãos de origem, de 20 a 24 de maio, com abordagem sobre a legislação previdenciária e operacionalização do SISPREV WEB. Desse evento participaram servidores da SEFAZ, SEMA, SEAP e SEINFRA.
- No dia 30 de maio, a Amazonprev ministrou uma palestra no auditório do HEMOAM para 40 novos servidores sobre os “Benefícios Previdenciários”. O coordenador de Previdência da Fundação, Alan Cardec apresentou aos novos concursados todas as informações sobre a instituição e de que forma o órgão administra a previdência estadual e também sobre os processos de aposentadoria e pensão.
- A parceria entre a Fundação Amazonprev e a Secretaria de Educação possibilitou a oferta de treinamento em processos de aposentadoria para mais de 160 servidores da capital e de mais 53 municípios. O evento teve seu encerramento no dia 10 de julho sob a coordenação do analista previdenciário, Alan Cardec Soares, que utilizou o centro de mídias da

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

Seduc para alcançar os servidores do interior. As demais localidades não conseguiram se conectar por problemas de comunicação com a internet.

- No encerramento da programação referente ao Dia do Servidor, no dia 1/11, a Fundação Amazonprev, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM e Escola Governar, promoveram duas palestras com foco na qualidade e gestão de pessoas. O palestrante, Alfredo Rocha fez uma abordagem sobre o papel de um líder nas organizações governamentais, enfatizando, além do conhecimento técnico que cada servidor deve possuir, as multiformes maneiras de saber tratar com “gente”.

1.4.6. PROGRAMAS – ATUAÇÃO EM 2019

1.4.6.1. O PROGRAMA PERMANENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – PROPAC

Através do PROPAC a Fundação 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 2019, foram realizadas 400 visitas domiciliares até o mês de setembro.

1.4.6.2. PROGRAMAS BEM VIVER (PÚBLICO INTERNO), IDADE

ATIVA (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) EREICLAR:

- Por meio de parceria entre a Amazonprev e a Fundação Alfredo da Mata (FUAM) ocorreu no dia 15 de maio, a “Manhã da Saúde”, com oferta de consultas dermatológicas, exames de pele, testes rápidos de HIV e hepatites (B e C). Foram mais de 80 atendimentos, que ainda incluíram serviços psicológicos, de assistência social e palestras educativas para os servidores da Fundação.
- Reafirmando o compromisso com ações voltada aos idosos, a Fundação Amazonprev participou, em 15/06/19 da caminhada anual promovida pelo

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

Fórum Permanente do Idoso - FOPI cujo tema destacava o repúdio às ações de violência praticada contra os idosos.

- 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 a entrega de mudas de plantas frutíferas e ornamentais. No dia 02 de junho, a Diretoria e os servidores participaram da cerimônia de lançamento da campanha “Junho Verde”, no Parque Sumaúma, na Zona Norte de Manaus. Na ocasião, mais de 80 servidores participaram do evento organizado pela Secretaria de Meio Ambiente - SEMA.
- No mês de outubro, a Amazonprev ofereceu uma série de serviços e homenagens alusivas à “Semana do Idoso”. A instituição contou com o apoio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM e da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade - FUNATI. Foram mais de 200 atendimentos, incluindo palestras educativas sobre saúde e nutrição na terceira idade, além da oferta de serviços de aferição de pressão arterial, testes rápidos de glicemia e massagens.
- A palestra “NÃO PEÇA DESCULPAS POR QUEM VOCÊ É” aconteceu no dia 30 de setembro, no auditório da AMAZONPREV. O evento fez parte do “Setembro Amarelo”, de combate ao suicídio.

1.4.7. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS EM 2019

- Lançamento no dia 12 de junho, do Programa Viver Sem Limites da Universidade do Estado Amazonas – UEA o qual visa o desenvolvimento de ações que contribuam para uma melhor qualidade de vida dos servidores da instituição.
- Na 66ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social - CONAPREV, em Manaus, a Fundação Amazonprev foi citada como exemplo de unidade gestora que conseguiu centralizar, em uma única instituição, o Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM, Tribunal de Contas - TCE e Ministério Público do Estado - MPE-AM). O evento reuniu representantes de previdência de todo o país. O presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib, foi

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

convidado para fazer uma palestra na CONAPREV contando dessa exitosa experiência: quais os riscos, oportunidades e as dificuldades que foram enfrentadas no processo.

1.5. METAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA 2019

1.5.1. CENÁRIO

Os analistas consultados pelo Banco Central (BC) no Boletim FOCUS de 14/11/2019, projetaram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA para o fim deste ano um percentual de 3,33%. Para 2020, o ajuste passou para 3,60%, 2021 para 3,75% e para 2022 ficaria em 3,50%.

O FOCUS trouxe ainda estimativas para a taxa básica de juros para os próximos quatro anos: fim de 2019 ficaria em 4,50, 2020 em 4,25%, 2021 em 6.00% e 2022 em 6,50%.

1.5.2. PIB E DÓLAR

As projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto-PIB também apontam para um crescimento sustentável até 2022, como pode-se observar: em 2019 apresenta um crescimento 0,92%, em 2020 de 2,17%, em 2021 de 2,50% e em 2022 de 2,50%, dados estes obtidos juntos aos economistas consultados pelo BC. Já a expectativa para a produção industrial apresenta um declínio conforme nos dados a seguir: em 2019 de – 0,68%, em 2020 de 2,30%, em 2021 de 2,50% e em 2022 de 2,50%.

As apostas dos analistas para o dólar apontam para uma estabilização da moeda para os próximos anos, demonstrado a seguir: 2019 em R\$ 4,00, 2020 em R\$ 4,00, 2021 em R\$ 4,00 e 2022 em R\$ 4,00.

REVISÃO: 00

APROVAÇÃO:

19/12/2019

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021



Mediana - Agregado	2019					2020				
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Resp.**	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Resp.**
IPCA (%)	3,42	3,29	3,29	= (1)	125	3,78	3,60	3,60	= (1)	121
IPCA (atualizações últimos 5 dias úteis, %)	3,40	3,29	3,28	▼ (1)	43	3,70	3,59	3,52	▼ (2)	41
PIB (% de crescimento)	0,87	0,91	0,92	▲ (3)	75	2,00	2,00	2,00	= (7)	75
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	4,00	4,00	4,00	= (5)	107	3,95	4,00	4,00	= (2)	100
Meta Taxa Selic - fim de período (% a.a.)	4,75	4,50	4,50	= (2)	113	5,00	4,50	4,50	= (1)	111
IGP-M (%)	5,18	5,51	5,53	▲ (4)	69	4,02	4,07	4,07	= (1)	67
Preços Administrados (%)	4,32	4,50	4,69	▲ (3)	32	4,10	4,10	4,10	= (1)	32
Produção Industrial (% de crescimento)	-0,65	-0,73	-0,73	= (1)	17	2,29	2,10	2,06	▼ (2)	14
Conta Corrente (US\$ bilhões)	-26,50	-33,16	-34,40	▼ (8)	29	-33,00	-38,00	-38,00	= (1)	29
Balança Comercial (US\$ bilhões)	50,55	47,50	47,50	= (1)	28	47,50	43,00	43,00	= (1)	27
Investimento Direto no País (US\$ bilhões)	83,00	80,35	80,00	▼ (1)	28	84,00	80,00	80,00	= (2)	27
Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)	56,10	56,30	56,20	▼ (1)	22	58,30	58,00	58,15	▲ (1)	22
Resultado Primário (% do PIB)	-1,40	-1,34	-1,34	= (1)	26	-1,16	-1,05	-1,00	▲ (1)	25
Resultado Nominal (% do PIB)	-6,30	-6,30	-6,30	= (2)	20	-5,90	-5,80	-5,80	= (1)	20

* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento

Demonstrativo 12

Fonte: Relatório Focus de 14/11/2019.

Mediana - Agregado	2019				2020				2021				2022							
	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.**	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 (%)	3,26	3,31	3,33	▲ (2)	127	3,66	3,60	3,60	= (3)	122	3,75	3,75	3,75	= (49)	105	3,50	3,50	3,50	= (16)	95
IPCA (atualizações últimos 5 dias úteis, %)	3,26	3,35	3,35	= (1)	52	3,65	3,60	3,58	▼ (1)	50	3,75	3,75	3,75	= (44)	43	3,50	3,50	3,50	= (16)	38
PIB (% de crescimento)	0,88	0,92	0,92	= (2)	75	2,00	2,08	2,17	▲ (2)	75	2,50	2,50	2,50	= (140)	58	2,50	2,50	2,50	= (82)	54
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	4,00	4,00	4,00	= (7)	109	4,00	4,00	4,00	= (4)	102	3,95	3,97	4,00	▲ (2)	83	4,00	4,00	4,00	= (7)	77
Meta Taxa Selic - fim de período (% a.a.)	4,50	4,50	4,50	= (4)	115	4,75	4,50	4,25	▼ (1)	111	6,50	6,00	6,00	= (2)	92	7,00	6,50	6,50	= (3)	83
IGP-M (%)	5,34	5,50	5,45	▼ (2)	70	4,11	4,07	4,07	= (3)	67	4,00	4,00	4,00	= (122)	46	3,85	3,80	3,80	= (1)	41
Preços Administrados (%)	4,33	4,70	4,75	▲ (5)	34	4,11	4,10	4,05	▼ (1)	34	4,00	4,00	4,00	= (120)	28	3,75	3,75	3,75	= (32)	25
Produção Industrial (% de crescimento)	-0,65	-0,70	-0,68	▲ (2)	18	2,29	2,16	2,30	▲ (2)	15	2,50	2,50	2,50	= (9)	12	2,50	2,50	2,50	= (9)	12
Conta Corrente (US\$ bilhões)	-31,30	-34,70	-35,00	▼ (10)	30	-37,00	-37,75	-38,00	▼ (1)	30	-39,25	-42,90	-42,90	= (3)	19	-42,00	-43,00	-43,00	= (3)	18
Balança Comercial (US\$ bilhões)	48,85	47,00	46,40	▼ (2)	29	45,00	42,95	42,50	▼ (2)	28	45,80	43,00	43,00	= (1)	18	46,55	45,00	45,00	= (3)	17
Investimento Direto no País (US\$ bilhões)	80,00	80,00	80,00	= (2)	29	80,00	80,00	80,00	= (4)	28	84,85	81,40	81,80	▲ (1)	21	82,00	80,79	80,79	= (1)	19
Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)	56,10	56,00	56,15	▲ (1)	24	58,00	58,30	58,30	= (1)	24	60,50	60,80	60,75	▼ (2)	20	60,00	61,00	61,00	= (1)	19
Resultado Primário (% do PIB)	-1,39	-1,20	-1,20	= (1)	28	-1,05	-1,10	-1,10	= (1)	27	-0,60	-0,50	-0,50	= (2)	22	0,10	0,10	0,10	= (1)	21
Resultado Nominal (% do PIB)	-6,30	-6,30	-6,20	▲ (1)	22	-5,65	-5,98	-5,94	▲ (1)	22	-5,55	-5,55	-5,55	= (1)	16	-5,20	-5,20	-5,20	= (1)	15

* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** número de respostas na amostra mais recente

Demonstrativo 13

Fonte: Relatório Focus de 14/11/2019.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

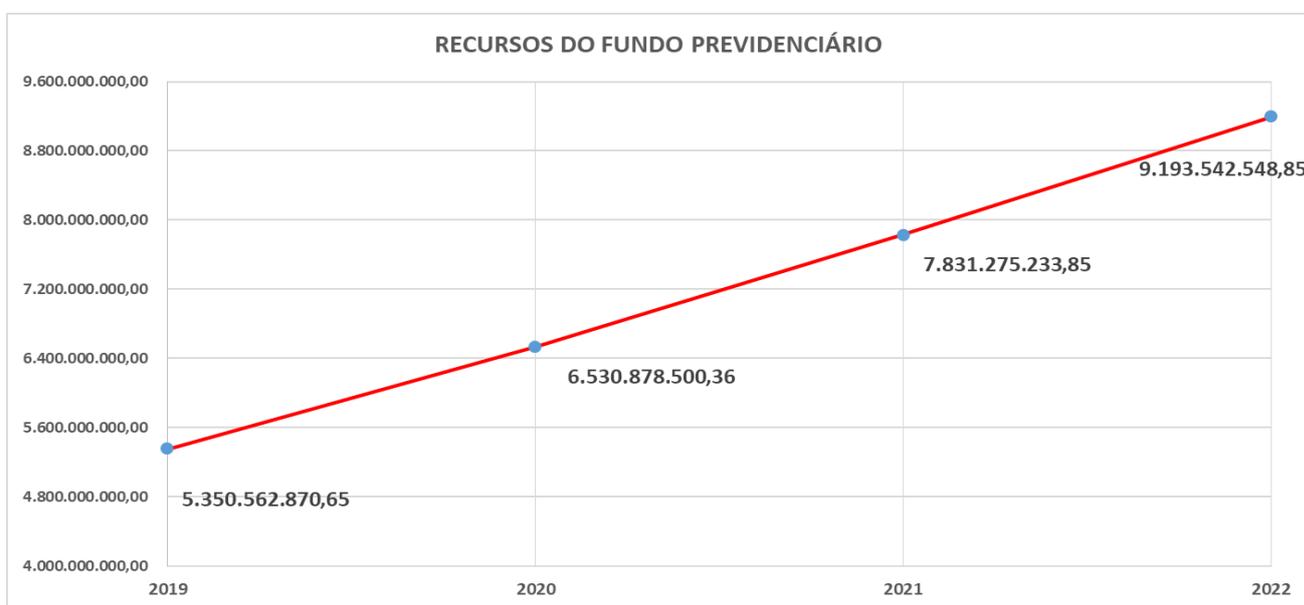
1.5.3. META PRINCIPAL

A despeito das intempéries do mercado financeiro, motivadas, principalmente, pelo aspecto político do Brasil e do mundo, notadamente para guerra comercial entre EUA e China, as projeções apresentadas nos demonstrativos foram feitas considerando um cenário de incertezas marcado pelo ano eleitoral vindouro.

Assim, a meta principal é chegar ao final de 2020 e 2021 com investimentos na ordem de R\$ 6,530 e R\$ 7,831 bilhões, recursos do Fundo Previdenciário – FPREV (demonstrativo 14) e R\$ 7,170 bilhões e R\$ 8,469 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.

Oportunamente, considerando a visão de longo prazo da Previdência, projetou-se, também, o ano de 2022 a título de ilustração.



Demonstrativo 14 Fonte: Gerência de Administração e Finanças-GERAF/Coordenadoria Financeira-COFIN

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

Nota 2: Recursos compostos por aplicações em Fundos de renda fixa, renda variável, títulos públicos, imóveis e CVS a receber.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

Nota 3: Para 2022, partiu-se do realizado até outubro/2019 (R\$ 5.111.256.664,66) projetando-se até dezembro/2019 e anos subsequentes.



Demonstrativo 15 Fonte: Gerência de Administração e Finanças-GERAF / Coordenadoria Financeira-COFIN

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

Nota 2: Recursos totais compostos por aplicações em Fundos de renda fixa, renda variável, títulos públicos, imóveis e CVS a receber.

Nota 3: Para 2022, partiu-se do realizado até outubro/2019 (R\$ 5.716.755.020,38) projetando-se até dezembro/2019 e anos subsequentes.

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– Foi realizada reunião dia 27.08.2019 com a Alta Direção para definição das diretrizes que nortearam a revisão do PPA 2019 e estabelecimento das iniciativas. Para 2020 foram mantidos como Valores Cooperativos a Missão, Visão, Valores, Política e Objetivos da Qualidade e Direcionamento Institucional.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

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

Realizada por meio de diversas reuniões com a Alta Direção e Equipe Estratégica. Para a análise do cenário, foram aplicadas as Ferramentas de SWOT e GUT, que têm como função a análise do contexto (interno e externo) no qual a Fundação está inserida.

- a) Fatores internos (Forças e Fraquezas)** – aspectos técnicos da equipe, experiência, localização da instituição, parcerias, nível de desenvolvimento da cadeia de fornecedores, deficiência no processo de integração dos sistemas de folha de pagamento e previdência, entre outros.
- b) Fatores externos (Oportunidades e Ameaças)** – aspectos inerentes ao mercado financeiro, cenário político, Reforma Previdenciária, questões legais, demora no desenvolvimento do módulo de aposentadoria no sistema Prodam RH, 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 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

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

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

2.1.4. Risco.

2.1.4.1. Estabelecimento do Contexto.

Consistiu em compreender o ambiente externo e interno no qual o objeto de gestão de risco se encontra inserido e identificou os parâmetros e critérios a serem considerados no processo de gestão de risco.

2.1.4.2 Identificação dos Riscos.

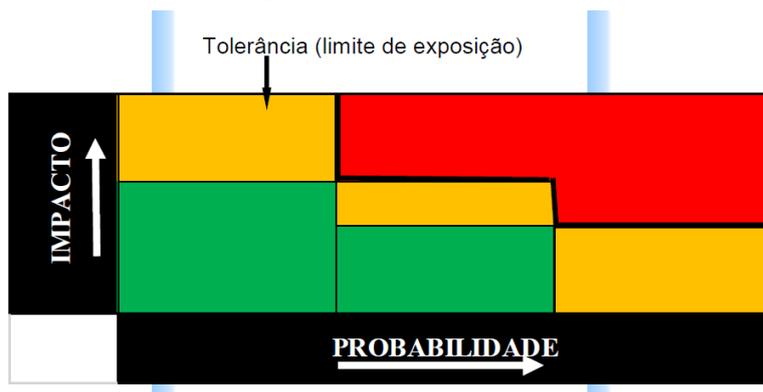
Compreendeu o reconhecimento ea descrição dos riscos relacionados aos objetivos/resultados do um objeto de gestão de risco, envolveu a identificação de possíveis fontes de risco.

2.1.4.3 Avaliação de Riscos.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

- A avaliação do risco envolveu a comparação do seu nível com o limite de exposição a riscos, a fim de determinar se o risco é aceitável.
- O limite de exposição a risco representa o nível de risco acima do qual é o desejável o tratamento de risco.

2.1.4.4 Matriz Simples de Risco e Tolerância ao Risco.



2.1.5. Avaliação das Iniciativas de 2019 – A performance da Fundação quanto à execução das 42 iniciativas estabelecidas no PPA 2019-2020, também foi avaliada, de forma criteriosa, considerando-se os fatores que motivaram a transferência de 21 iniciativas (vinte e uma) para o PPA 2020-2021, decorrente de várias das situações:

- a) A instrução e execução de processos licitatórios;
- b) Demora nas tratativas junto a Prodam.
- c) Condução das Tratativas junto ao Bradesco para a realização do censo previdenciário e recadastramento via Instituição Bancária;
- d) Ações do Pro-Gestão voltadas à saúde dos servidores ativos que dependem de ações de competência da SEAD;
- e) Falta de conclusão da decisão judicial sobre o Call Center;
- f) Demora na aprovação da Reforma Previdenciária.
- g) Manutenção de Iniciativas que guardam relação com os requisitos exigidos pelos Programas de Certificação de RPPS (ANEPREM e PRÓ-GESTÃO: Questões socioambientais; Capacitação do Capital humano, Educação previdenciária, dentre outras).

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

2.2. PLANO TÁTICO/OPERACIONAL – Parte composta pelos objetivos estratégicos e iniciativas, prazos, 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 indicados pelos gestores que compõe a equipe responsável pela execução das ações e mensal do andamento em planilhas específicas para a devida consolidação, sendo o andamento das ações registradas, no Relatório de Governança Corporativa submetido, mensalmente, aos Conselheiros.

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 - CODIR 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 biênio 2020-2021, 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 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

2.4. DESEMPENHO DO PPA

O monitoramento constante das metas estabelecidas para as iniciativas de cada objetivo estratégico será feito por meio de reuniões de Gestão com a participação da Alta Direção, equipe estratégica e líderes das ações. 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 de reuniões e prazos 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 2020.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

3. PLANO ESTRATÉGICO

3.1. PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS

A Fundação Amazonprev é uma Instituição dinâmica cujos princípios organizacionais visam 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 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

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.
Assessoramento ao Governo do Estado quanto aos impactos da Reforma Previdenciária, Previdência Complementar, situação da Previdência Civil versus Previdência dos Militares
Articulação com Órgãos do Estado na busca de parcerias para cumprimento de legislações federais e estaduais.
Aprimoramento das práticas de Gestão que garantam o atendimento das dimensões estabelecidas em programas/prêmios nacionais voltados aos RPPSs.

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.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

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.
- 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.

CORPO FUNCIONAL se propõe:

- 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 Economia (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.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

PROVEDORES EXTERNOS devem manter:

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.
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 2020-2021

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 2020 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 manteve as 3 Perspectivas, que ficaram consolidadas no centro do Mapa Estratégico Institucional para 2020-2021:

Perspectiva Público Alvo: se constitui na finalidade da Instituição, na mola-mestra que justifica a criação da Amazonprev para gerir o Sistema Previdenciário do Estado,

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

garantindo a prestação de serviços de excelência aos segurados; formada por 03 objetivos estratégicos: Realizar o Atendimento eficiente aos segurados; Ampliar a disseminação da Educação Previdenciária; Concluir projeto de saneamento de migração dos Poderes.

Perspectiva Processos Internos: congrega 04 objetivos estratégicos: Aperfeiçoar e ampliar os serviços/operacionais; Aprimorar a Gestão Corporativa; Otimizar os Sistemas de Comunicação/Transparência; Estabelecer ações de Responsabilidade Socioambiental.

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 das iniciativas composta por os 04 objetivos estratégicos: Fortalecer as ações para o Desenvolvimento do Capital Humano; Aperfeiçoar a Gestão Financeira/Investimentos; Otimizar a Infraestrutura e Sistemas de TI; Adequar a Infraestrutura Física.

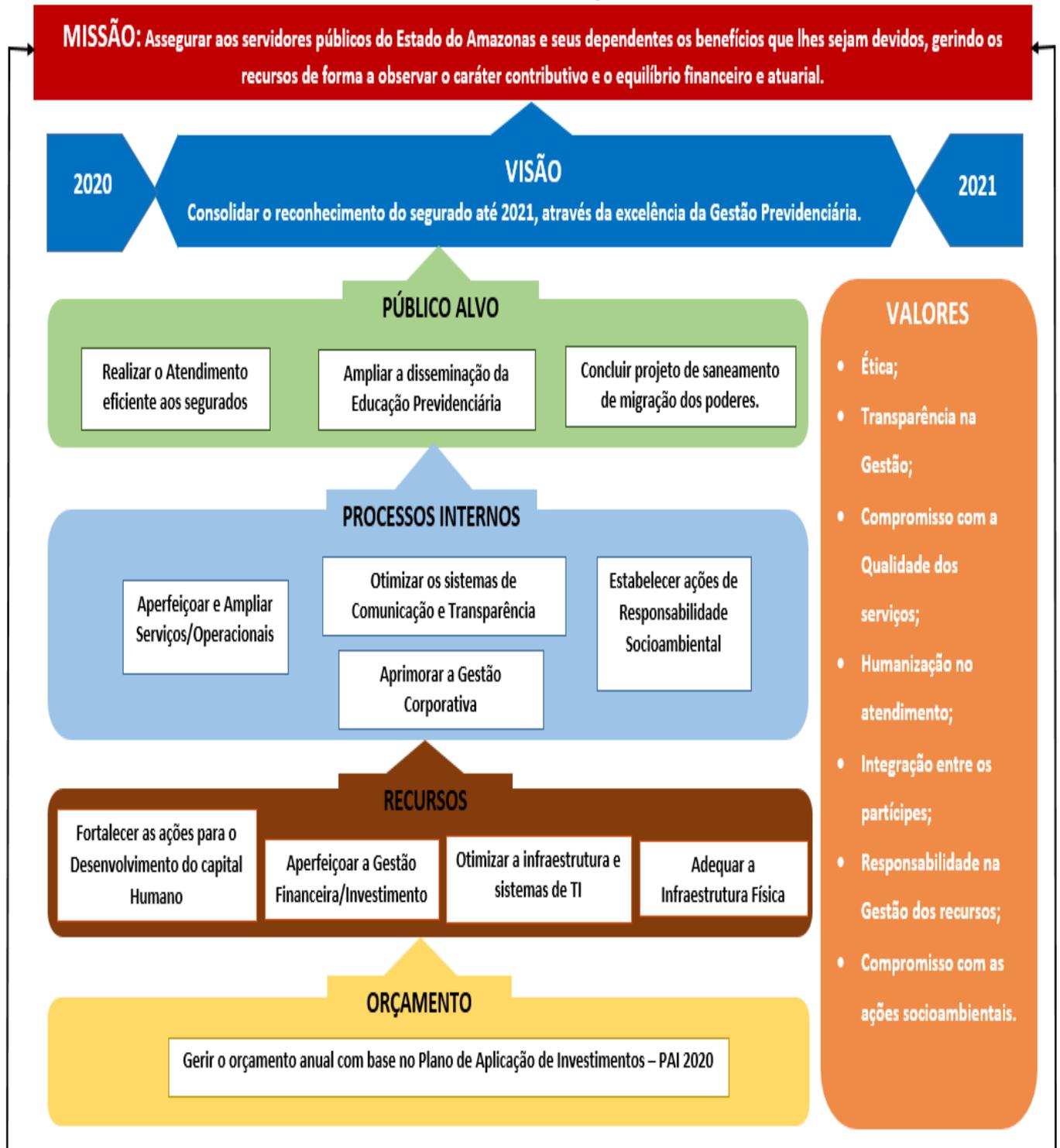
Sustentáculo – As 3 perspectivas/objetivos tem base do Mapa Estratégico se alicerça no orçamento anual e seu superávit, levado em conta o aspecto financeiro e as diretrizes do PAI/2019 capazes de realizar os objetivos estratégicos definidos neste mapa.

Para cumprir esses objetivos serão necessárias 49 iniciativas sugeridas pelos gestores e assessores em reuniões específicas e submetidas ao Conselho Diretor. Cada uma terá um plano de ação registrado em processos específicos de Registro de Análise e Gerenciamento de Mudança – RAM, cuja execução será conduzida pela equipe de servidores indicados pelos gerentes/coordenadores. Essas iniciativas foram elaboradas pelos servidores indicados como líderes e membros de equipes. 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, após aprovação dos Conselhos.

A seguir, tem-se a demonstração gráfica do Mapa Estratégico.

MAPA ESTRATÉGICO DA FUNDAÇÃO AMZONPREV



REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

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 2020-2021, a Amazonprev segregou em Planos de Ações as 49 Iniciativas definidas para 11 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, afim 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, custos 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, quadrimestralmente, são realizadas reuniões com as equipes executoras, gerentes e coordenadores responsáveis pela execução das Ações, assim como as Reuniões de Gestão de análise crítica com a participação da Alta Direção, se for o caso, ou ainda a qualquer momento, por convocação da Diretoria.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

PLANO TÁTICO

4.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INICIATIVAS DA PERSPECTIVA PÚBLICO ALVO



REVISÃO: 00

APROVAÇÃO:

19/12/2019

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2020-2021



PERSPECTIVA PÚBLICO ALVO									
Objetivo Estratégico	Iniciativa	Código	Meta	Custo	Gestor Responsável	PRAZO			
						INÍCIO	TÉRMINO		
REALIZAR O ATENDIMENTO EFICIENTE AOS SEGURADOS	Ampliar a pesquisa de satisfação junto aos segurados do interior e outras UF.	PA0101	5 Maiores municípios.		GPREV/GETEC/ CONTRIN	Fevereiro	Novembro		
	Implantar o serviço de Call Center, após decisão judicial.	PA0102	Implantação	R\$ 524.000,00	GPREV/GETEC/ GEJUR	Janeiro	Dezembro		
	Concluir a implantação do agendamento eletrônico.	PA0103	Implantação		GPREV/ GETEC/SGQ	Fevereiro	Setembro		
	Revisar o Termo de Parceria Seduc quanto à execução dos serviços previdenciários.	PA0104	Termo Aprovado.		GPREV/GEJUR/ CONTRIN	Março	Julho		
	Desenvolver ações relacionadas à vida dos segurados após aposentadoria com foco no envelhecimento ativo (MPG)	PA0105	8 eventos.		GETEC/GPREV	Janeiro	Novembro		
	Estudar a viabilidade para implantação de polos para atendimento em Municípios que possuem imóvel do FPREV.	PA0106	Implantação de 01 polo		Comissão Portaria	Janeiro	Novembro		
AMPLIAR A DISSEMINAÇÃO DA EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Intensificar as palestras do PROAP (Irmintes e concursados) buscando fortalecer a cultura previdenciária.	PA0107	10 eventos.		GETEC/GPREV	Fevereiro	Novembro		
	Realizar palestras dos recém aposentados, por meio do Idade Ativa buscando fortalecer a cultura previdenciária.	PA0108	4 eventos.		GETEC/GPREV	Março	Novembro		
	Concluir estudos para criação do Museu Previdenciário.	PA0109	Implantação.		GETEC/GERAF-COMAP	Janeiro	Dezembro		
CONCLUIR PROJETO DE SANEAMENTO DE MIGRAÇÃO DOS PODERES	Definir cronograma para conclusão de ações operacionais relativas aos serviços previdenciários prestados aos poderes.	PA0110	Cronograma		GERAF-COPAG/GPREV/ CONTRIN	Janeiro	Novembro		

Artigos 40, 165-169 da Constituição Federal de 1988 e suas Emendas nºs. 20/1998, 41/2003 e 47/2006; Leis Federais nºs 9.717/1998, 10.887/2004 e 101/2000; 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.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

PLANO TÁTICO

4.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INICIATIVAS DA PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



REVISÃO: 00

APROVAÇÃO:

19/12/2019

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2020-2021



PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS										
<p>Lei nº 1762/86; Lei nº 8.666/93; LC Nº 30/01; Portaria nº 409 - Regimento Interno e alterações. Decretos nº 37.846/2017 e 38.255/2017. Portaria nº 185/2016 - PRÓ-GESTÃO e ANEPREM.</p> <p>Objetivo Estratégico</p> <p>AMPLIAR OS SERVIÇOS/ OPERACIONAIS:</p>	Objetivo Estratégico	Iniciativa	Código	Meta	Custo	Gestor Responsável	INÍCIO	PRAZO	TÉRMINO	
	Estabelecer ações junto à SEFAZ quanto ao prazo de fechamento do AFI.	PP0201	Alteração do prazo de fechamento				GERAF/CONTRIN	Janeiro		Maior
	Estabelecer ações, junto a SEAD para ajustar o sistema AJURI patrimônio.	PP0202	Ajuste no sistema AJURI				GERAF/CONTRIN	Fevereiro		Novembro
	Implantar rotina de exportação de dados para o SIPREV GESTÃO CNIS.	PP0203	Exportação dos Dados.				GPREV/GETEC	Janeiro		Julho
	Realizar censo previdenciário em parceria com a SEAD ou através Instituição Financeira. (MPG 3.1.6)	PP0204	Todos os servidores, ativos, inativos e pensionistas.				GETEC/GPREV/GEJUR	Janeiro		Dezembro
	Aperfeiçoar a integração do sistema previdenciário e Prodam RH (SISPREV/RPPS/CPPP).	PP0205	Reduzir 80%				GETEC/GPREV/GERAF/CONTRIN	Janeiro		Julho
	Contratar empresa de auditoria para a Folha de Pagamento (aposentado e pensionista).	PP0206	Realizar uma auditoria no ano	R\$ 84.000,00			CONTRINGERAF-COMAP	Janeiro		Outubro
	Implantar ações que garantam maior segurança ao processo de recadastramento.	PP0207					GPREV/CONTRIN/GEJUR	Março		Agosto
	Aperfeiçoar o controle das pensões com prazo determinado (universitário, inválidos, de marioridade e novas).	PP0208					GPREV/GEJUR/CONTRIN	Fevereiro		Julho
	Elaborar cronograma para realização de treinamentos sobre instrução de processos voltados aos setores de RH dos órgãos de origem.	PP0209	4 eventos.				GPREV/GETEC	Fevereiro		Dezembro
	Retomar estudo para implantação de Perícia Médica e aposentadorias de dependentes inválidos.	PP0210	Apresentar estudo.				GPREV/GEJUR	Fevereiro		Novembro
Estudar em conjunto com a Sefaz, formas para sanear o pagamento das diferenças de benefício do FFIN.	PP0211	Pagamento das diferenças				GERAF-COFIN/Assessora da Presidência	Janeiro		Novembro	

REVISÃO: 00

APROVAÇÃO:

19/12/2019

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2020-2021



APRIMORAR A GESTÃO CORPORATIVA	Contratar empresa para realizar pesquisa de clima organizacional e implantar o plano de ação.	PP0212	70% Satisfação	R\$ 20.000,00	COGEP/GETEC/SGQ	Março	Agosto
	Estabelecer cronograma de ações para participação no PQA 2020.	PP0213	Classificação.		GETEC/SGQ	Janeiro	Outubro
	Adequar procedimentos e ações para migrar ao Pró Gestão nível III em parceria com a SEAD. (LTCAT E PPP).	PP0214	Certificação nível III		GETEC/SGQ/ GPREV/ GEJUR	Janeiro	Novembro
	Aprimorar o processo de consignação (aposentados e pensionistas) em todos os poderes.	PP0215	Aprovação do manual de procedimentos		CONTRINGERAF	Fevereiro	Novembro
	Estudar os impactos da reforma previdenciária na previdência estadual, (implantação da previdência complementar, segregação dos militares e outras categorias) após publicação da reforma.	PP0216			GEJUR/GPREV/ CONTRIN	Fevereiro	Novembro
	<hr/>						
OTIMIZAR OS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	Atualizar a Cartilha Previdenciária (MPG 3.3.2) após publicação da Reforma.	PP0217	Produção das Cartilhas.		GPREV/GETEC	Fevereiro	Julho
	Restruirar Intranet para facilitar o acesso às informações pelos servidores internos;	PP0218	Implantação	R\$ 25.000,00	GETEC/GERAF	Fevereiro	Julho
	Contratar de serviços para produção de vídeo institucional, e conteúdos audiovisuais para divulgação de serviços e educação previdenciária.	PP0219	10 vídeos.	R\$ 120.000,00	GETEC/GERAF	Janeiro	Maio
	Atualizar a Identidade Visual, conforme padrão do Governo.	PP0220	Identificação externa.	R\$ 100.000,00	GETEC/GERAF	Fevereiro	Novembro
<hr/>							
ESTABELECEER AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	Reciclar - Realizar a Semana do Meio Ambiente/Coleta Seletiva. (Implantar a coleta de baterias).	PP0221	4 eventos.		GETEC/Assessoria da Presidência.	Fevereiro	Setembro
	Bem Viver - Realizar Semana da Saúde e outras ações (Semana da Qualidade) voltadas ao público interno.	PP0222	4 eventos.		COGEP/GETEC/SGQ	Fevereiro	Setembro

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

PLANO TÁTICO

4.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INICIATIVAS DA PERSPECTIVA RECURSOS



REVISÃO: 00

APROVAÇÃO:

19/12/2019

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2020-2021



PERSPECTIVA RECURSOS							
Objetivo Estratégico	Iniciativa	Código	Meta	Custo	Gestor Responsável	PRAZO	
						INÍCIO	TÉRMINO
FORTALECER AS AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	Implantar os programas PCMSO e PPRÁ.	PR0301	Implantação.	R\$ 150.000,00	COGEP/GERAF	Janeiro	Julho
	Elaborar e desenvolver o Programa de Capacitação de estagiários, servidores e Conselheiros, com foco nos requisitos do Pró-Gestão; MPG 3.1.3.	PR0302	Pleno		COGEP	Janeiro	Novembro
	Estabelecer tratativas para realização do Concurso.	PR0303			COMISSÃO/COGEP	Janeiro	Dezembro
	Definir a estrutura organizacional a partir da contratação de empresa especializada.	PR0304		R\$ 180.000,00	COGEP/GETEC/Asessoria Presidência.	Janeiro	Dezembro
REFORÇAR A GESTÃO FINANCEIRA/INVESTIMENTOS	Acompanhar, junto às instituições financeiras Credenciadas, a operacionalização de gestão dos ativos que compoem as carteiras dos fundos de investimentos, inclusive, com diligências de verificação de lastro relativos aos títulos ou papéis incluídos em operações estruturadas adquiridas. (requisito pré-questão)	PR0305			COMIV/COGEP/CONTRIN	Fevereiro	Dezembro
	Adquirir sistemas financeiros e de informação na área de investimentos.	PR0306	Contratação	R\$ 60.000,00	COMIV/GERAF/CONTRIN	Fevereiro	Dezembro

Lei nº 8666/93 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.

REVISÃO: 00

APROVAÇÃO:

19/12/2019

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2020-2021



<p>OTIMIZAR A INFRAESTRUTURA E SISTEMAS DE TI</p>	<p>PR0307</p> <p>Contratar Data Center (colocation), licenças windows, oracle e virtualização.</p>		R\$ 1.184.573,63	GETEC/GERAF	Fevereiro	Agosto	
	<p>PR0308</p> <p>Contratar o serviço de outsource de equipamentos de informática para modernização do parque tecnológico.</p>		R\$ 960.000,00	GETEC/GERAF	Janeiro	Setembro	
	<p>PR0309</p> <p>Contratar empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local (material e serviço).</p>		R\$ 700.000,00	GETECTI/GERAF	Janeiro	Julho	
	<p>PR0310</p> <p>Contratar serviço para controle de acesso. (câmeras).</p>	Aquisição das Câmeras	R\$ 600.000,00	GERAF/GETEC	Abril	Novembro	
	<p>PR0311</p> <p>Sistema de Digitalização do acervo e documentação corrente.</p>	Sistema de Digitalização	R\$ 4.000.000,00	GERAF/GETEC	Fevereiro	Novembro	
	<p>PR0312</p> <p>Elaborar Termo de referência para contratação do Sistema Planejamento e SGQ.</p>	Termo de Referência	R\$ 90.000,00	GETEC/SGQ/GERAF	Fevereiro	Novembro	
	<p>ADEQUAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA</p>	<p>PR0313</p> <p>Elaborar projeto para a modernização do ambiente do atendimento Amazonprev.</p>	Projeto elaborado	R\$ 100.000,00	GETEC/GPREV/GERAF	Janeiro	Novembro
		<p>PR0314</p> <p>Realizar a expansão e manutenção do gerador de energia.</p>	Expansão do Gerador de energia	R\$ 120.000,00	GERAF	Janeiro	Abril
		<p>PR0315</p> <p>Realizar reforma de ambientes internos.</p>	Reforma	R\$ 500.000,00	GERAF/GETEC	Abril	Novembro
		<p>PR0316</p> <p>Adquirir mobiliário e eletrodomésticos adequados aos ambientes reformados.</p>	Aquisição do Imobiliário	R\$ 120.000,00	GERAF/GETEC	Julho	Novembro
		<p>PR0317</p> <p>Realizar estudo no sentido de prover espaço de estacionamento para público e servidor.</p>	Estudo elaborado		GERAF/GEJUR	Março	Novembro

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.

No caso desta Fundação, os limites orçamentários são divididos em 2(dois) grandes grupos: administrativo e previdenciário.

O limite orçamentário administrativo refere-se ao orçamento custeado com a Taxa de Administração, destinando-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, para o adequado funcionamento das instalações desta Fundação. Este ano, a LOA fez constar a previsão de despesas com a Realização de Concurso Público, Processo Seletivo e Treinamento para preenchimento dos cargos, com a finalidade de Ampliar o quadro de recursos humanos do Estado, possibilitando maior agilidade aos serviços prestados pelo Governo. Essa previsão foi contemplada através do Programa de Trabalho 3229 – Gestão e Serviços ao Estado, Ação 1507 - Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado

Já os limites orçamentários de natureza previdenciária, referem-se ao pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão, seguindo a filosofia da Segregação de Massas, ou seja, cada um dos Fundos, Fundo Financeiro (FFIN) e Fundo Previdenciário (FPREV), detém uma limitação orçamentária própria.

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

Ainda no campo previdenciário, destaca-se a inclusão de todos os Poderes no Orçamento da AMAZONPREV em virtude da efetivação da migração das folhas de pagamento em junho e julho/2019.

A complementação da insuficiência do Fundo Financeiro de cada Poder será efetuada mensalmente com recursos orçamentários e financeiros próprios de cada um, por meio de Destaque Orçamentário, publicado no Diário Oficial do Estado, em razão do déficit corrente deste Fundo.

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 (normalmente Fontes 100 e 121, mas outras fontes poderão ser utilizadas ao longo do exercício conforme determinação da SEO).

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

5.2. METODOLOGIA DE FIXAÇÃO DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS

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

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

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

APROVAÇÃO:

19/12/2019

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2020-2021**



5.3. LIMITES DO ORÇAMENTO FISCAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

LOA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2020				39.758.000
PROGRAMA 0001: APOIO ADMINISTRATIVO				36.758.000
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 FINANCEIRA				23.358.000
FONTES DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)
201 - Recursos Diretamente Arrecadados	3 - Outras Despesas Correntes	33904900 - Auxílio Transporte		58.000
202 - Recursos Diretamente Arrecadados	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.621.292
		31901300 - Obrigações Patronais		375.211
		31911300 - Obrigações Patronais - Intraorçamentária		2.303.497
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 FINANCEIRA				8.592.000
FONTES DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)
202 - Recursos Diretamente Arrecadados	3 - Outras Despesas Correntes	33901400 - Diárias-Civil		10.000
		33903000 - Material de Consumo		170.000
		33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		140.000
		33903500 - Serviços de Consultoria		104.000
		33903700 - Locação de Mão-de-Obra		1.580.000
		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.221.640
		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas		217.360
		33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000
		33904000 - Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		749.000
		4 - Investimentos		44904000 - Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		44905200 - Equipamentos e Material Permanente		150.000
AÇÃO 2004: AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS				
FINALIDADE: Conceder em caráter indenizatório o auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97				
META FINANCEIRA				708.000
FONTES DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)
202 - Recursos Diretamente Arrecadados	3 - Outras Despesas Correntes	33904600 - Auxílio-Alimentação		708.000
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 FINANCEIRA				600.000
FONTES DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)
202 - Recursos Diretamente Arrecadados	3 - Outras Despesas Correntes	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000
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 FINANCEIRA				3.500.000
FONTES DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)
202 - Recursos Diretamente Arrecadados	3 - Outras Despesas Correntes	33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		3.500.000
PROGRAMA 3229: GESTÃO E SERVIÇO AO ESTADO				3.000.000
ESFERA: SEGURIDADE SOCIAL		FUNÇÃO 09: PREVIDÊNCIA SOCIAL		SUBFUNÇÃO 122: ADMINISTRAÇÃO GERAL
				UNIDADE RESPONSÁVEL: 13000 - Secretária de Estado de Administração e Gestão (SEAD)
AÇÃO 1507: Ampliação do quadro de recursos humanos dos Órgãos do Estado - 13301 - AMAZONPREV				
FINALIDADE: Ampliar o quadro de recursos humanos do Estado, possibilitando maior agilidade aos serviços prestados pelo Governo				
META FINANCEIRA				3.000.000
FONTES DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)
202 - Recursos Diretamente Arrecadados	3 - Outras Despesas Correntes	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000.000

REVISÃO: 00

APROVAÇÃO:

19/12/2019

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021



5.4 LIMITES DO ORÇAMENTO FISCAL – PREVIDENCIÁRIO

LOA - PREVIDENCIÁRIO				
PROGRAMA 0002: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO - TODOS OS PODERES				1.901.366.000
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\$)				1.141.940.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)
100 - Recursos Ordinário	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		245.093.000
		31900300 - Pensões		82.000.000
121 - Recursos Ordinário	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		224.000.000
		31911300 - Obrigações Patronais Operação Intraorçamentária		12.976.856
		31901300 - Obrigações Patronais		40.930.144
		31900300 - Pensões		52.000.000
261 - Fundo financeiro	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		443.340.000
		31900300 - Pensões		41.600.000
PROGRAMA 0002: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO TJA				139.622.000
ESFERA: SEGURIDADE SOCIAL		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\$)				136.000.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)
261 - Fundo financeiro	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		94.000.000
		31900300 - Pensões		42.000.000
PROGRAMA 0002: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO TCE				64.000.000
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\$)				64.000.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)
261 - Fundo financeiro	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		54.000.000
		31900300 - Pensões		10.000.000
PROGRAMA 0002: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO TCE				64.000.000
ESFERA: SEGURIDADE SOCIAL		FUNÇÃO 09: PREVIDÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO 272: PREVIDÊNCIA DOS ESTATUTÁRIOS	UNIDADE RESPONSÁVEL 13301: FUNDAÇÃO AMAZONPREV
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				30.202.000
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\$)				30.000.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)
261 - Fundo financeiro	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		27.000.000
		31900300 - Pensões		3.000.000
PROGRAMA 0002: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO PGJ				30.202.000
ESFERA: SEGURIDADE SOCIAL		FUNÇÃO 09: PREVIDÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO 272: PREVIDÊNCIA DOS ESTATUTÁRIOS	UNIDADE RESPONSÁVEL 13301: FUNDAÇÃO AMAZONPREV
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\$)				202.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)
262 - Fundo Previdenciário	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		200.000
		31900300 - Pensões		2.000

REVISÃO: 00

APROVAÇÃO:

19/12/2019

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2020-2021**



PROGRAMA 0002: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO TCE 64.001.000

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\$)				64.000.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)
261 - Fundo financeiro	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		54.000.000
		31900300 - Pensões		10.000.000

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 30.202.000

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\$)				30.000.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)
261 - Fundo financeiro	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		27.000.000
		31900300 - Pensões		3.000.000

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\$)				202.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)
262 - Fundo Previdenciário	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		200.000
		31900300 - Pensões		2.000

PROGRAMA 0003: OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 2.093.000

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) 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 DA AÇÃO (R\$)				2.093.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)
261 - Fundo financeiro	1 - Pessoal e Encargos Sociais	31909100 - Sentenças Judiciais		2.093.000

PROGRAMA 9999: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 487.092.000

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\$)				487.092.000
FONTE DE RECURSO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DE DESPESA		(R\$)
262 - Fundo Previdenciário	9 - Reserva de Contingência	99999900 - Reserva de Contingência		487.092.000

REVISÃO: 00

APROVAÇÃO:

19/12/2019

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021



5.5.FLUXO DE CAIXA FPREV - LIMITES DO ORÇAMENTO FISCAL

FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2019													
ITENS	DESCRIÇÃO	AGO		VARIACÃO %	SET		VARIACÃO %	TOTAL ACUMULADO		VARIACÃO 0%	TOTAL ANUAL		VARIACÃO 0%
		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO	
1.	RECURSOS INICIAIS FPREV	2.852.478.105	4.720.038.402	65%	5.742.744.824	4.780.650.117	-17%	5.742.744.824	4.907.189.198	-15%			
2.	ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS	39.441.510	62.916.022	60%	39.574.602	128.955.629	226%	351.571.361	837.925.362	138%	471.020.459	837.925.362	78%
2.1	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	39.441.510	65.610.242	66%	39.574.602	52.751.874	33%	351.571.361	426.172.898	21%	471.020.459	426.172.898	-10%
	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO-ARRECADADOS EM OUTRO FUNDO			0%			0%	-	-	0%	-	-	0%
2.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (A1)	16.122.497	20.282.113	26%	16.183.491	23.782.113	47%	143.536.161	179.311.988	25%	192.413.937	179.311.988	-7%
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	16.098.812	26.190.103	63%	16.159.717	23.370.641	45%	143.325.219	176.172.429	23%	192.112.341	176.172.429	-8%
2.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	18.766	27.071	44%	18.826	23.066	23%	167.334	162.512	-3%	243.006	162.512	-33%
2.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	4.920	26.985	448%	4.948	4.900	-1%	43.808	159.439	266%	58.591	159.439	172%
2.1.1.3.1	CONTRIBUIÇÃO NÃO CONTABILIZADA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.164.909			1.548.415							
2.1.1.3.2	REGISTRO OU AJUSTE DAS NÃO CONTABILIZADOS NA EO		(7.126.955)			(1.164.909)							
2.1.2	RECEITA PATRIMONIAL - (A2)	3.932.250	15.646.331	298%	3.932.250	43.461	-99%	35.390.250	35.541.608	0%	47.187.000	35.541.608	-25%
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS	3.932.250	15.646.331	298%	3.932.250	43.461	-99%	35.390.250	35.502.122	0%	47.187.000	35.502.122	-25%
2.1.2.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS NÃO CONTABILIZADO												
2.1.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)	476	3.335	601%	476	416.324	87363%	19.840	432.671	2081%	32.379	432.671	1236%
2.1.3.1	MULTAS E JUROS	476		-100%	476	416.324	87363%	4.285	416.327	9616%	5.712	416.327	7188%
2.1.3.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.222	3.335		2.222			20.000	16.344		26.667	16.344	
	VPA - OUTRAS RESTITUIÇÕES												
2.1.4	RECEITA DE CAPITAL - (A4)	145.184	145.085	0%	145.198	145.085	0%	1.306.286	1.450.847	11%	1.741.949	1.450.847	-17%
2.1.4.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	145.184	145.085	0%	145.198	145.085	0%	1.306.286	1.305.782	0%	1.741.949	1.305.782	-25%
2.1.4.1.1	NÃO CONTABILIZADO NO MÊS												
2.1.5	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)	19.053.861	29.475.197	55%	19.125.944	28.172.891	47%	169.633.645	208.033.602	23%	227.398.289	208.033.602	-9%
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	19.053.861	36.521.252	92%	19.125.944	27.719.656	45%	169.633.645	204.706.264	21%	227.398.289	204.706.264	-10%
2.1.5.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NÃO CONTABILIZADA		1.376.710			1.829.946			13.126.813			13.126.813	
2.1.5.1.2	REGISTRO OU AJUSTE DAS NÃO CONTABILIZADOS		(8.422.765)			(1.376.710)							
2.1.6	RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)	187.242	58.181	-69%	187.242	192.000	3%	1.685.178	1.402.182	-17%	2.246.904	1.402.182	-38%
2.1.6.1	ALUGUEIS	187.242		-100%	187.242	250.181	34%	1.685.178	1.402.182	-17%	2.246.904	1.402.182	-38%
2.1.6.1.1	ALUGUEIS - não contabilizado		58.181			(58.181)							
	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS(+) E DIMINUTIVAS(-)	-	(2.694.221)	0%	-	76.203.755	0%	-	411.752.464	0%		411.752.464	0%
4.6	VARIACÕES DE APLICAÇÕES	-	10.422.348	0%	-	78.834.971	0%	-	437.071.081	0%		437.071.081	0%
4.6.1	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS E TÍTULOS	-	10.422.348	0%	-	78.834.971	0%	0	428.592.187	0%	0	428.592.187	0%
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS E TÍTULOS - NÃO CONTABILIZADO	-			-								
0	VARIACÕES DE APLICAÇÕES	-	(13.116.569)	0%	-	(2.631.216)	0%	-	(25.318.617)	0%		(25.318.617)	0%
	BAIXA DE APLICAÇÃO POR RESGATE DE JUROS		(15.791.416)			(43.461)							
	BAIXA DE APLICAÇÃO POR RESGATE DE JUROS NÃO CONTABILIZADO												
	OUTRAS VP		2.674.847			(2.587.755)			10.260.041			10.260.041	
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO												
2.1.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO							0	0	0%	0	0	0%
3.	SAÍDAS PREVIDENCIÁRIAS	1.652.896	2.304.306	39%	1.661.630	2.416.549	45%	14.645.459	16.359.097	12%	20.179.669	16.359.097	-19%
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	1.652.896	2.304.306	39%	1.661.630	2.416.549	45%	14.645.459	16.359.097	12%	20.179.669	16.359.097	-19%
2	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) a pagar(-)/ pago(+)		(162.305)			(775.604)		0	-1.815.433	0%		-1.815.433	0%
3.1	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) liquidada	1.652.896	2.466.610	49%	1.661.630	3.192.153	92%	14.645.459	18.174.530	24%	20.179.669	18.174.530	-10%
3.1.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)	1.000.708	1.236.442	24%	1.006.011	2.234.672	122%	8.870.690	11.087.719	25%	12.224.635	11.087.719	-9%
3.1.1.1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR	1.000.708	1.236.442	24%	1.006.011	2.234.672	122%	8.870.690	11.087.719	25%	12.224.635	11.087.719	-9%
3.1.2	PENSÕES (B2)	645.879	1.223.418	89%	649.302	950.743	46%	5.718.177	7.026.705	23%	7.879.452	7.026.705	-11%
3.1.2.1	PENSAÇÃO CIVIL / MILITAR	645.879	1.223.418	89%	649.302	950.743	46%	5.718.177	7.026.705	23%	7.879.452	7.026.705	-11%
3.1.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)	6.310	6.750	7%	6.317	6.737	7%	56.592	60.106	6%	75.582	60.106	-20%
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.310	6.750	7%	6.317	6.737	7%	56.592	60.106	6%	75.582	60.106	-20%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA												
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-		-	-	0%	-	-	0%
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	0	0%	-	0	0%	-	-	0%	-	-	0%
1.1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0		0%			0%	0	0	0%	0	0	0%
	RESUMO FLUXO FINANCEIRO							0	0	0%	0	0	0%
1	RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA) FPREV	37.788.614	60.611.716		37.912.971	126.539.080							
2	SALDO FINAL (+/-) FPREV DISPONIBILIDADE CX, C.C., A.F, TP NTN- extra	2.890.266.719	4.780.650.117		5.780.657.795	4.907.189.198							
5	IMÓVEIS fprev	62.060.000	62.060.000		62.060.000	62.060.000							
6	CVS fprev	12.770.052	12.770.151		12.624.953	12.625.066							
5+6	TOTAL IMÓVEIS CVS - EXTRATOS, AVALIAÇÃO	74.830.052	74.830.151		74.684.953	74.685.066							
	CVS fprev resgate												
	CVS fprev VPA												
8	INVESTIMENTOS TOTAIS DO FPREV-EXTRATOS, AVALIAÇÃO	2.965.096.771	4.855.480.269		5.855.342.749	4.981.874.264							
9	1. DÉBITOS BANCÁRIOS + DÉBITOS CONTÁBEIS					5.415.577							
	2. -CREDITOS BANCÁRIOS -CRÉDITOS CONTÁBEIS					(4.267.907)							
	VARIAÇÃO AUMENTATIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL												
	VARIAÇÃO DIMINUTIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL												
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR												
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR												
10	SALDO INVESTIMENTO TOTAL AFI FPREV CONTÁBIL	2.965.096.771	4.855.480.269		5.855.342.749	4.983.021.934							

(LOA)

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

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 biênio seguinte (2020-2021), 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 31/12/2019, 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 2019. Na projeção dos investimentos foi considerado o IPCA projetado para 2020 + 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 nº 402/08, LC nº 30/2001 e demais Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda – STN/MF.

REVISÃO: 00

APROVAÇÃO:

19/12/2019

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2020-2021



6.2. PLANILHAS DO FLUXO DE CAIXA GERENCIAL DO FPREV

FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2020														
ITEMS	DESCRIÇÃO	FLUXO MENSAL												
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
		PREVISTO												
1.	RECURSOS INICIAIS	5.404.551.681	5.457.482.394	5.510.436.490	5.563.422.521	5.616.410.994	5.669.404.878	5.722.375.139	5.775.359.510	5.828.323.425	5.881.303.616	5.934.276.050	5.988.026.089	6.040.799.826
2.	ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS	55.412.258	55.457.936	55.503.688	55.549.417	55.595.215	55.641.051	55.686.925	55.732.836	55.778.786	55.824.774	55.870.778	55.916.809	688.037.844
2.1	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (A1+A2+A3+A4+A5+A6)	55.412.258	55.457.936	55.503.688	55.549.417	55.595.215	55.641.051	55.686.925	55.732.836	55.778.786	55.824.774	55.870.778	55.916.809	688.037.844
2.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (A1)	23.811.598	23.831.171	23.850.774	23.870.393	23.890.028	23.709.860	23.729.348	23.749.033	23.768.733	23.788.450	23.808.185	23.827.908	294.666.183
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	23.863.509	23.883.056	23.902.619	23.922.198	23.941.794	23.861.406	23.881.034	23.700.678	23.720.339	23.740.016	23.759.709	23.779.418	294.055.776
2.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	30.626	30.652	30.677	30.703	30.728	30.754	30.779	30.805	30.830	30.856	30.881	30.905	400.055
2.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	17.463	17.463	17.477	17.492	17.506	17.521	17.535	17.550	17.564	17.579	17.594	17.608	210.352
2.1.2	RECEITA PATRIMONIAL - (A2)	3.555.366	3.558.315	3.561.267	3.564.221	3.567.178	3.570.137	3.573.098	3.576.063	3.579.029	3.581.998	3.584.969	3.587.943	42.859.584
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS (RECEITA ORÇAMENTÁRIA)	3.555.366	3.558.315	3.561.267	3.564.221	3.567.178	3.570.137	3.573.098	3.576.063	3.579.029	3.581.998	3.584.969	3.587.943	42.859.584
2.1.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)	3.592	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	43.385
2.1.3.1	MULTAS E JUROS	450	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	5.886
2.1.3.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142	37.899
2.1.4	RECEITA DE CAPITAL - (A4)	145.085	145.085	145.085	145.085	145.085	145.085	145.085	145.085	145.085	145.085	145.085	145.085	1.741.020
2.1.4.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	145.085	145.085	145.085	145.085	145.085	145.085	145.085	145.085	145.085	145.085	145.085	145.085	1.741.020
2.1.5	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)	27.904.616	27.927.747	27.950.914	27.974.101	27.997.306	28.020.531	28.043.775	28.067.039	28.090.321	28.113.623	28.136.941	28.160.255	336.423.670
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	27.904.616	27.927.747	27.950.914	27.974.101	27.997.306	28.020.531	28.043.775	28.067.039	28.090.321	28.113.623	28.136.941	28.160.255	336.423.670
2.1.6	RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	2.304.002
2.1.6.1	ALUGUEIS	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	2.304.002
3.	SADAS PREVIDENCIÁRIAS	2.481.005	2.504.380	2.517.627	2.530.944	2.544.331	2.557.790	2.571.324	2.584.921	2.598.595	2.612.341	2.626.160	2.640.052	31.789.689
3.1	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 + B2 + B3)	2.481.005	2.504.380	2.517.627	2.530.944	2.544.331	2.557.790	2.571.324	2.584.921	2.598.595	2.612.341	2.626.160	2.640.052	31.789.689
3.1.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)	1.598.399	1.606.870	1.615.387	1.623.948	1.632.555	1.641.208	1.649.906	1.658.651	1.667.442	1.676.279	1.685.163	1.694.095	20.059.904
3.1.1.1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR	1.598.399	1.606.870	1.615.387	1.623.948	1.632.555	1.641.208	1.649.906	1.658.651	1.667.442	1.676.279	1.685.163	1.694.095	20.059.904
3.1.2	PENSOES (B2)	876.190	891.086	895.808	900.556	905.329	910.127	914.951	919.800	924.675	929.576	934.503	939.456	11.653.293
3.1.2.1	PENSOES CIVIL / MILITAR	876.190	891.086	895.808	900.556	905.329	910.127	914.951	919.800	924.675	929.576	934.503	939.456	11.653.293
3.1.2.2	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL / MILITAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515.234
3.1.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)	6.416	6.424	6.431	6.439	6.447	6.455	6.462	6.470	6.478	6.486	6.493	6.501	77.502
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.416	6.424	6.431	6.439	6.447	6.455	6.462	6.470	6.478	6.486	6.493	6.501	77.502
4.	RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA)	52.931.252	52.953.556	52.986.091	53.018.474	53.050.984	53.083.261	53.115.710	53.148.211	53.180.746	53.213.315	53.245.918	53.278.555	636.248.145

REVISÃO: 00	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021	
APROVAÇÃO: 19/12/2019		

Nota 1: O item RECURSOS INICIAIS de janeiro/2020 representa os investimentos realizados até outubro/2019 e projetado até dezembro/2019 e, a partir de fevereiro/2019, é acrescido do resultado mensal entre Entrada - Saída.

Nota 2: O fluxo de caixa do Fundo Previdenciário considera os Poderes Executivo, Legislativo (Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas), Tribunal de Justiça – TJAM, Procuradoria Geral de Justiça – PGJ e Defensoria Pública do Estado – DPE.

Nota 3: A receita patrimonial prevista no Fluxo, no item 2.1.1, reflete a receita orçamentária resgates (rendimentos) de Fundos de Investimentos e Títulos Públicos Federais – TPF, não se confundindo com o patrimônio do FPREV, que por sua vez leva em consideração os efeitos patrimoniais da marcação a mercado.

REVISÃO: 00

APROVAÇÃO:

19/12/2019

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2020-2021



FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV 2021														
ITEMS	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
		PREVISTO												
FLUXO MENSAL														
1.	RECURSOS INICIAIS	6.040.799.826	6.094.090.475	6.147.615.737	6.201.397.661	6.255.407.506	6.308.676.424	6.364.195.644	6.418.966.396	6.473.999.875	6.529.267.346	6.584.400.035	6.640.369.190	6.696.036.061
2.	ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS	55.916.809	56.176.247	56.436.953	56.698.934	56.962.196	57.226.746	57.492.592	57.759.739	58.028.195	58.297.966	58.569.060	58.841.483	688.406.918
2.1	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (A1+A2+A3+A4+A5+A6)	55.916.809	56.176.247	56.436.953	56.698.934	56.962.196	57.226.746	57.492.592	57.759.739	58.028.195	58.297.966	58.569.060	58.841.483	688.406.918
2.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (A1)	23.827.908	23.932.805	24.038.164	24.143.987	24.250.276	24.357.034	24.464.261	24.571.960	24.680.134	24.788.784	24.897.913	25.007.522	292.960.749
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	23.778.418	23.884.176	23.989.396	24.095.078	24.201.227	24.307.843	24.414.929	24.522.486	24.630.518	24.739.025	24.848.010	24.957.476	292.369.582
2.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	30.881	30.951	31.020	31.089	31.159	31.228	31.298	31.368	31.439	31.509	31.579	31.650	376.172
2.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	17.608	17.678	17.749	17.820	17.891	17.962	18.034	18.106	18.178	18.250	18.323	18.396	215.995
2.1.2	RECEITA PATRIMONIAL - (A2)	3.587.943	3.618.501	3.649.318	3.680.398	3.711.743	3.743.355	3.775.235	3.807.388	3.839.814	3.872.516	3.905.497	3.938.759	45.130.468
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS (RECEITA ORÇAMENTÁRIA)	3.587.943	3.618.501	3.649.318	3.680.398	3.711.743	3.743.355	3.775.235	3.807.388	3.839.814	3.872.516	3.905.497	3.938.759	45.130.468
2.1.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	43.411
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	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142	37.699
2.1.4	RECEITA DE CAPITAL - (A4)	145.065	145.099	145.113	145.127	145.141	145.155	145.169	145.184	145.198	145.212	145.226	145.240	1.741.949
2.1.4.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	145.065	145.099	145.113	145.127	145.141	145.155	145.169	145.184	145.198	145.212	145.226	145.240	1.741.949
2.1.5	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)	28.160.255	28.284.224	28.408.740	28.533.803	28.659.418	28.786.585	28.912.308	29.038.589	29.167.431	29.295.836	29.424.806	29.554.344	346.226.340
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	28.160.255	28.284.224	28.408.740	28.533.803	28.659.418	28.786.585	28.912.308	29.038.589	29.167.431	29.295.836	29.424.806	29.554.344	346.226.340
2.1.6	RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	2.304.002
2.1.6.1	ALUGUEIS	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	2.304.002
3.	SÁDAS PREVIDENCIÁRIAS	2.626.600	2.650.985	2.685.009	2.679.070	2.693.279	2.707.527	2.721.850	2.736.249	2.750.724	2.765.276	2.779.905	3.394.612	33.170.683
3.1	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1+B2+B3)	2.626.600	2.650.985	2.685.009	2.679.070	2.693.279	2.707.527	2.721.850	2.736.249	2.750.724	2.765.276	2.779.905	3.394.612	33.170.683
3.1.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)	1.685.163	1.694.095	1.703.073	1.712.100	1.721.174	1.730.296	1.739.467	1.748.686	1.757.954	1.767.271	1.776.638	2.166.064	21.221.970
3.1.1.1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR	1.685.163	1.694.095	1.703.073	1.712.100	1.721.174	1.730.296	1.739.467	1.748.686	1.757.954	1.767.271	1.776.638	2.166.064	21.221.970
3.1.2	PENSOES (B2)	934.503	950.389	965.426	960.490	965.581	970.686	975.843	981.015	986.214	991.441	996.696	1.201.978	11.870.276
3.1.2.1	PENSAO CIVIL / MILITAR	934.503	950.389	965.426	960.490	965.581	970.686	975.843	981.015	986.214	991.441	996.696	1.201.978	11.870.276
3.1.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)	6.493	6.501	6.509	6.517	6.525	6.532	6.540	6.548	6.556	6.564	6.572	6.580	78.437
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.493	6.501	6.509	6.517	6.525	6.532	6.540	6.548	6.556	6.564	6.572	6.580	78.437
4.	RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA)	53.290.649	53.525.262	53.771.944	54.019.827	54.268.977	54.519.219	54.770.742	55.023.490	55.277.470	55.532.690	55.789.154	56.046.871	655.236.235