

INDICADORES



2022

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta o detalhamento e consolidação do cálculo dos Indicadores elencados na ATO NORMATIVO 01/2022 – DIEX/AMPREV no ano de 2022.

Entre os diversos objetivos, temos destacado: a necessidade de observância ao desempenho da organização, da promoção de uma análise crítica das melhorias necessárias ao desenvolvimento dos processos no âmbito da Amapá Previdência, além de atendimento aos órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas do Estado - TCE (DECISÃO NORMATIVA Nº. 022/2022 – TCE/AP).

Sendo ainda uma excelente forma de dar publicidade aos diversos atos que fazem parte do dia a dia do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS e Regime Próprio de Previdência Militar – RPPM.





OS INDICADORES:

- I. Quantidade de requerimentos recebidos
- II. Tempo médio de espera por resposta RPPS em dias
- III. Quantidade de solicitações aguardando conclusão
- IV. Benefícios ativos na Folha de Pagamentos
- V. Benefícios Pagos no mês
- VI. Valor médio dos benefícios ativos na Folha
- VII. Benefícios Cessados
- VIII. Receitas
- IX. Execução Orçamentária
- X. Capacitados

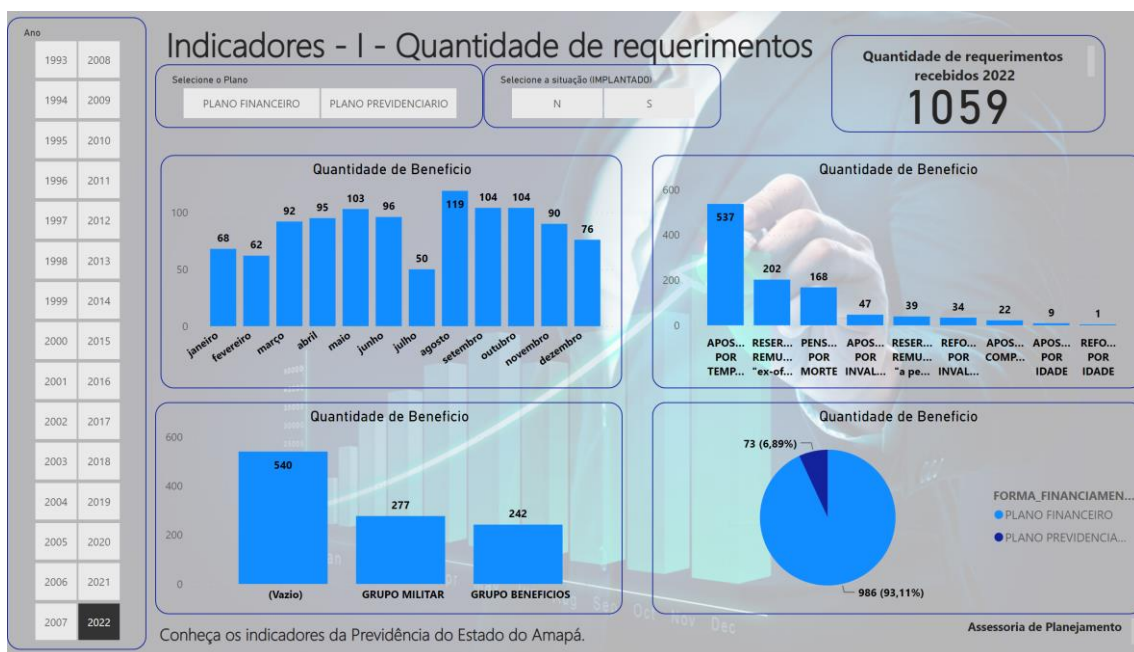




I. QUANTIDADE DE REQUERIMENTOS RECEBIDOS

OBJETIVO	MEDIDA	POLARIDADE
Descobrir os quantitativos de atendimentos prestados pelo RPPS relacionados à busca por benefícios.	Segurado	Relativo

Gráfico 1 Quantidade de requerimentos 2022



Fonte: ASPLAN

No ano de 2022, a quantidade de requerimentos recebidos totalizou 1059, relativos a requerimentos de benefícios novos ou de revisão. Conforme o gráfico acima, a maior parte de requerimentos recebidos no órgão foi relativo à Aposentadorias por Tempo de Contribuição (537), enquanto que o menor número de requerimentos foi em relação à Reforma por Idade (1).

Destaque para os meses de agosto e julho, com o maior e menor número de requerimento computados.





Em relação a representação o plano financeiro tem 93,11% dos processos enquanto que o previdenciário fica com apenas 6,89%.

Observa-se uma variação positiva de 12,66% quando comparado com o mesmo período do ano de 2021 e 110,96% quando comparado com o ano de 2020.

Tabela 1 Variações Ano – requerimentos

Janeiro a dezembro			
Ano	Quantidades	Variação 2021/2022	Variação 2020/2022
2020	502		
2021	940		
2022	1059	12,66%	110,96%

Fonte: ASPLAN

Obs. O resultado positivo representa aumento no número de requerimento.

O destaque também é o primeiro ano que o número de requerimento ultrapassou os 1000.





II. TEMPO MÉDIO DE ESPERA POR RESPOSTA RPPS EM DIAS

OBJETIVO	MEDIDA	POLARIDADE
Descobrir os quantitativos de dias para conclusão dos pedidos de benefícios apresentado ao RPPS.	Segurado	Quanto menor melhor

Gráfico 2 Tempo médio de espera 2022



Fonte: ASPLAN

No ano de 2022, o tempo médio de espera por resposta RPPS em dias é de 75, relativos a requerimentos de benefícios atendidos no período em referência, o maior tempo, (médio) foi de APOSENTADORIA POR IDADE (221 Dias) e o menor tempo foi para RESERVA REMUNERADA "a pedido" (26 Dias).

Nesse indicador foram computados 509 requerimentos.

Observa-se uma variação negativa de -32,43% quando comparado com o mesmo período do ano de 2021 e -43,18% quando comparado com o ano de 2020.





Tabela 2 Variações Ano – espera

Janeiro a dezembro			
Ano	Quantidades	Variação 2021/2022	Variação 2020/2022
2020	132		
2021	111		
2022	75	-32,43%	-43,18%

Fonte: ASPLAN

OBS. O resultado negativo representa diminuição no tempo de espera.

É possível observar que quando o mês de referência do indicador vai se distanciando o tempo também alterar, pois nem todos os requerimentos dos meses foram concluídos ou finalizados.

A média dos últimos três anos foi de 106 dias.





III. QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES AGUARDANDO CONCLUSÃO

OBJETIVO	MEDIDA	POLARIDADE
Descobrir os quantitativos de processos que estão em tramitação e não foram concluídos	Segurado	Quanto menor melhor

Gráfico 3 Solicitações aguardando conclusões 2022



Fonte: ASPLAN

No ano de 2022, temos um total de 550 solicitações aguardando conclusões, sendo APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a maior quantidade, 393 requerimentos. Os 550 representam 51,93% dos requerimentos que deram entrada no RPPS.

O tempo de espera para os processos que não foram concluídos até o final do ano foi de 130 dias.

A maioria dos requerimentos estão nos últimos 5 meses, mais ainda há requerimentos do início do ano.





A quantidade de requerimento abertos à espera de conclusão foi dos últimos três anos é de 763.

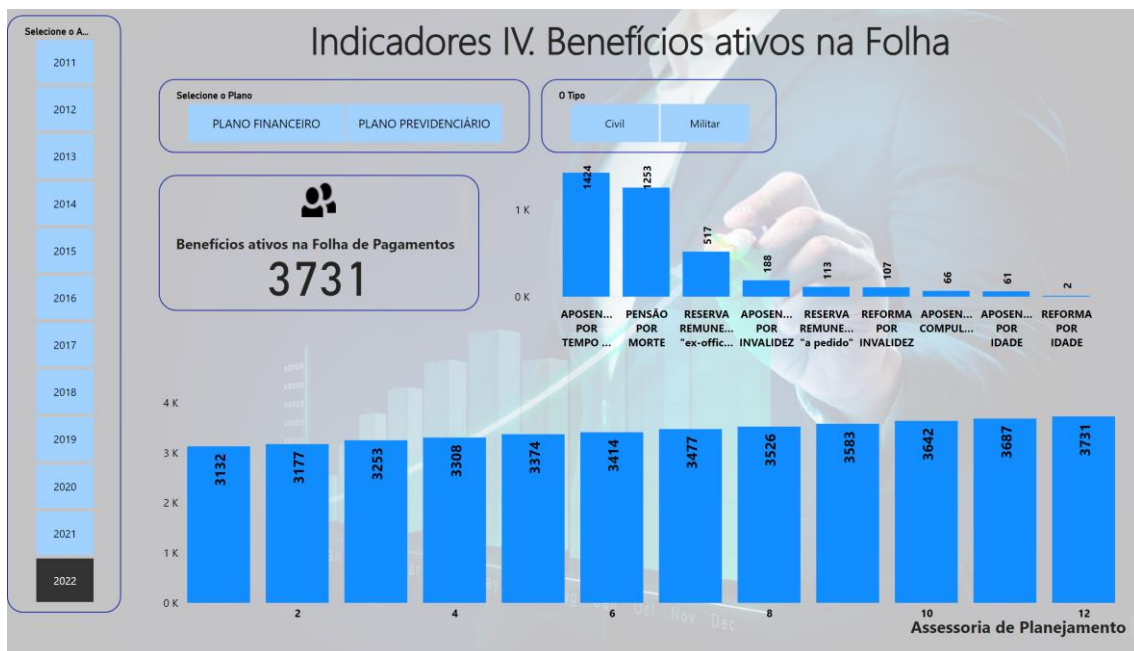




IV. BENEFÍCIOS ATIVOS NA FOLHA DE PAGAMENTOS

OBJETIVO	MEDIDA	POLARIDADE
Descobrir os quantitativos de benefício ativos na folha de pagamento.	Segurado	Relativo

Gráfico 4 Benefício ativo na folha 2022



Fonte: ASPLAN

No ano de 2022, no mês de dezembro, a quantidade de benefício ativo na folha de pagamento foi 3731.

A maior parte dos benefícios são: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 1424 (dezembro). PENSÃO POR MORTE 1253 (dezembro)

Tabela 3 Variações Ano – Benefícios Ativos

Janeiro a dezembro			
Ano	Quantidades	Variação 2021/2022	Variação 2020/2022
2020	2502		
2021	3084		





2022	3731	20,98%	49,12%
------	------	--------	--------

Fonte: ASPLAN

Obs. O resultado positivo representa aumento no número de beneficiários.

Observou-se no ano um crescimento constante.

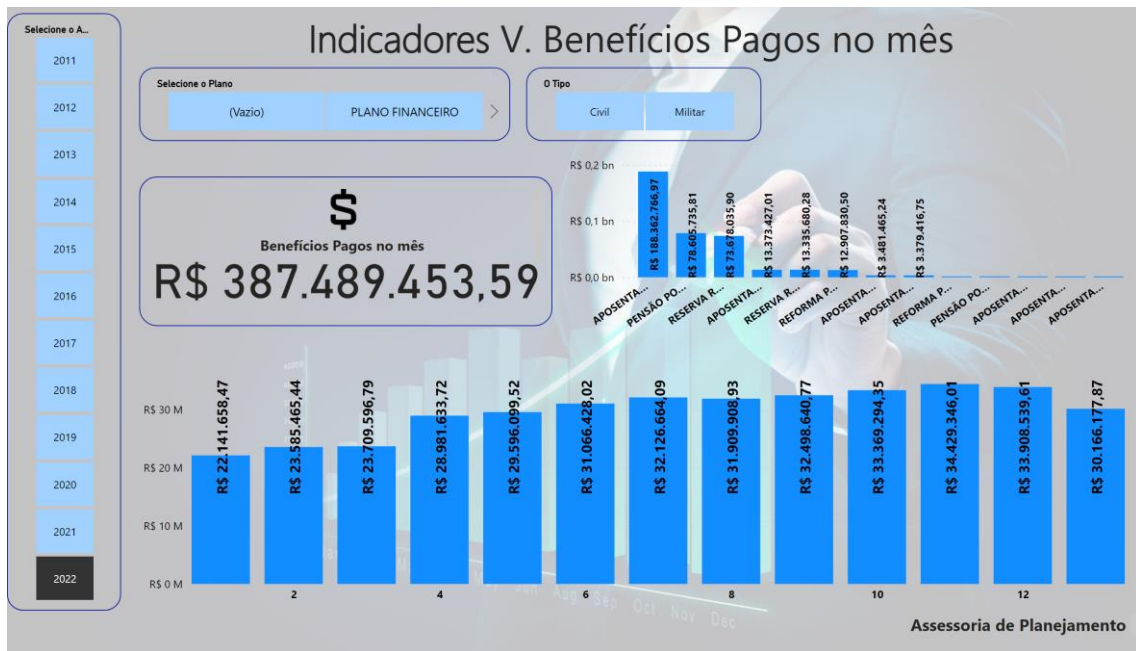




V. BENEFÍCIOS PAGOS NO MÊS

OBJETIVO	MEDIDA	POLARIDADE
Descobrir os quantitativos dos valores de benefício pagos na folha de pagamento em cada mês.	Segurado	Relativo

Gráfico 5 Valores pagos



Fonte: ASPLAN

No ano de 2022, foi processado pagamento no total de R\$ 387.489.453,59.

A maior despesa está relacionada a Aposentadoria por tempo de contribuição.

Tabela 4 Variações Ano – Folha Ativos

Ano	Quantidades	Variação 2021/2022	Variação 2020/2022
2020	R\$ 183.303.353,82		
2021	R\$ 244.916.367,16		
2022	R\$ 387.489.453,59	58,21%	111,39%





Fonte: ASPLAN

Obs. O resultado positivo representa aumento dos benefícios pagos no ano.

O aumento da folha foi de 58,21% em relação ao ano anterior e de 111,39% comparado ao de 2020.

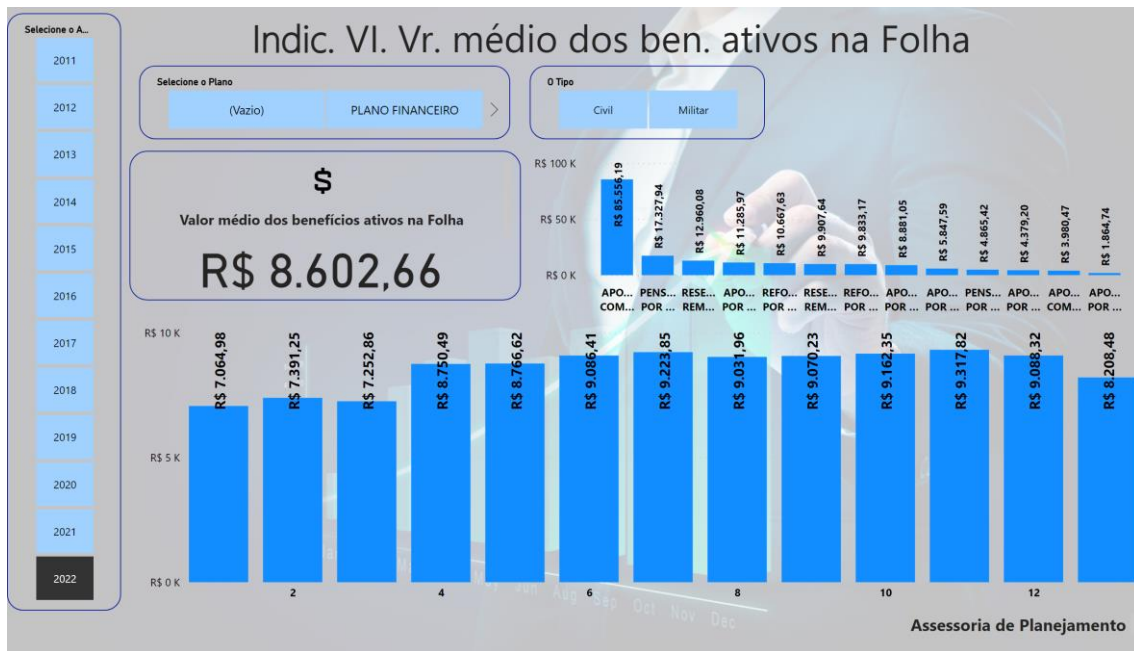




VI. VALOR MÉDIO DOS BENEFÍCIOS ATIVOS NA FOLHA

OBJETIVO	MEDIDA	POLARIDADE
Descobrir a média dos valores de benefício pagos na folha de pagamento em cada mês.	Média	Relativo

Gráfico 6 Média dos benefícios 2022



Fonte: ASPLAN

A média dos benefícios no ano de 2022 foi de R\$ 8.602,66.

Com relação ao tipo de benefício, a maior média é Reserva Remunerada "ex-officio"

Tabela 5 Variações Ano – Media Benefícios

Janeiro a dezembro			
Ano	Quantidades	Variação 2021/2022	Variação 2020/2022
2020	R\$ 6.393,01		
2021	R\$ 7.013,30		
2022	R\$ 9.088,32	29,59%	42,16%





Fonte: ASPLAN

Obs. O resultado positivo representa aumento da média dos benefícios ativo.

JOSE MILTON AFONSO GONCALVES em 06/02/2023 12:09
A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sigdoc.ap.gov.br/public/autenticadorDocumento/index.jsf>. C.Verificador: 137399333 Código CRC: A0F3DA7

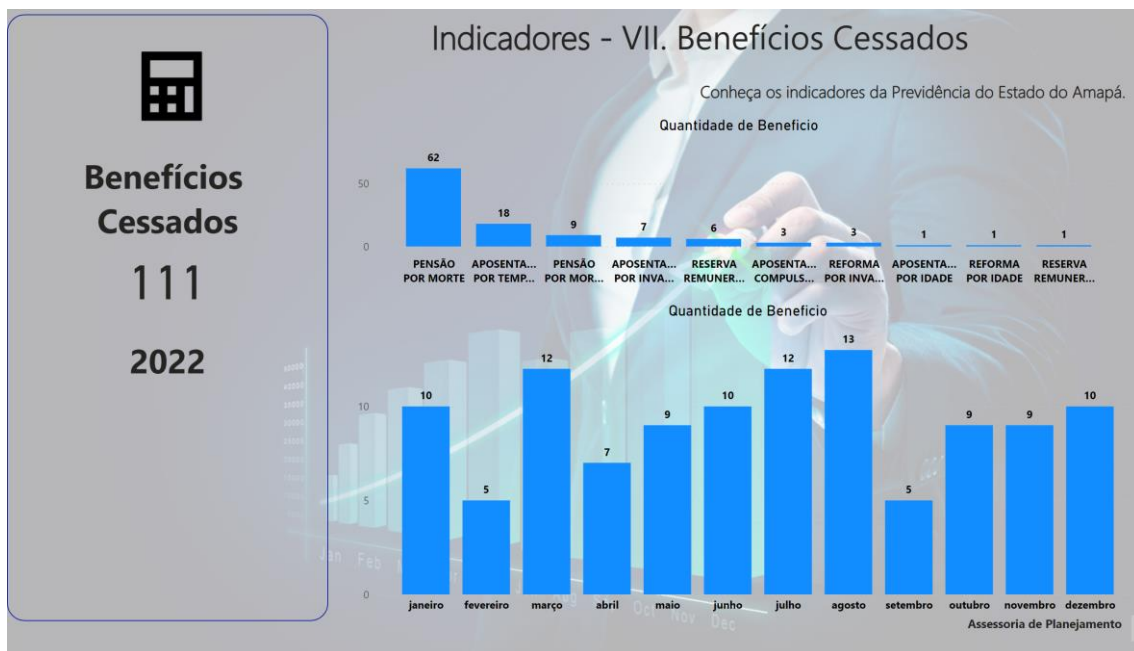




VII. BENEFÍCIOS CESSADOS

OBJETIVO	MEDIDA	POLARIDADE
Descobrir os quantitativos de benefícios que foram retirados da folha de pagamento	Segurado	Relativo

Gráfico 7 cessados 2022



Fonte: ASPLAN

No ano de 2022 foram cessados 111, dos processos de benefícios, a maior parte é de PENSÃO POR MORTE, (62).

Destaque para os meses de agosto, fevereiro e setembro com 13, 5 e 5 processos finalizados.





VIII. RECEITAS

OBJETIVO	MEDIDA	POLARIDADE
Descobrir os quantitativos arrecadados	Valor	Quanto maior melhor

Gráfico 8 Receita

Para unidade Especifica – Selecione

Plano Financeiro	Plano Previdenciário
------------------	----------------------



R\$ 1.429.480.496,00
Orçada

R\$ 1.796.840.597,6
Arrecadada no Período

R\$ 1.792.430.763,08
Arrecadada até o Período

-R\$ 362.950.267,08
Orçada - Arrecadado

Fonte: ASPLAN

No ano de 2022, foi arrecadado (conforme Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada) o total de R\$ 1.796.840.597,60, sendo R\$ 1.097.683.137,24 do Plano Financeiro e R\$ 699.157.460,36 do Plano Previdenciário.

O total arrecadado representa 125,39% do total previsto, um pouco acima do percentual previsto.





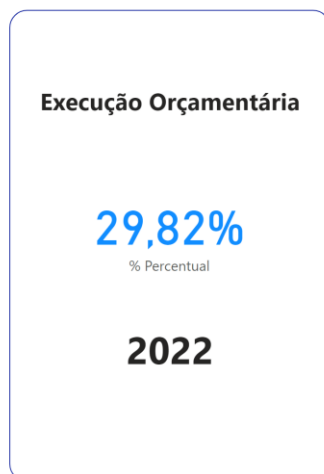
IX. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETIVO	MEDIDA	POLARIDADE
Acompanhar a evolução da despesa, nos programas e nas ações, permitindo a tomadas de decisões necessárias à efetiva execução	Valor	Quanto maior melhor

Gráfico 9 Execução Orçamentaria

Para unidade Especifica – Selecione

013204 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	013204 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA Guardas	013205 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO FINANCEIRO	013206 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO PREVIDENCIÁRIO
----------------------------	------------------------------------	---	---



R\$ 1.431.600.496,00
Total

R\$ 426.960.474,91
Desp. Empenhadas até o Período

R\$ 1.004.640.021,09
Diferença

Fonte: ASPLAN

No ano de 2022, foi empenhado R\$ 426.960.474,91, que representa 29,82% do total “previsto na despesa”.





Gráfico 10 Execução Orçamentária sem guardas e reservas

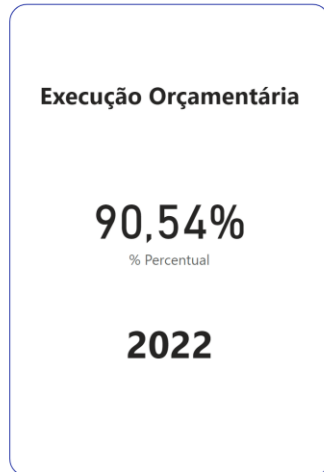
Para unidade Especifica – Selecione

013204 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA

013205 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO FINANCEIRO

013206 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Executado sem Guardas e Reservas



R\$ 469.222.112,00
Total

R\$ 424.849.318,66
Desp. Empenhadas até o Período

R\$ 44.372.793,34
Diferença

Fonte: ASPLAN

Ocorre que no total “previsto na despesa”, temos os valores dos Guardas do ex territórios e ainda, a Reserva do RPPS, que tem fonte do tesouro e não é executado respectivamente.

Em outro cenário (excluindo os guardas e a reserva do RPPS), dessa forma, temos, foi empenhado R\$ 424.849.318,66, que representa 90,54% do total previsto na despesa.

Nesse cenário temos o percentual de 47,16% para Amapá Previdência, 95,31% para o plano financeiro e 81,11% para plano previdenciário.





X. CAPACITADOS

OBJETIVO	MEDIDA	POLARIDADE
Descobrir os quantitativos de funcionários, conselheiros, membros do Comitê de Investimentos e outros que foram treinados/capacitados.	Segurado	Quanto maior melhor

Gráfico 11 Capacitados



Fonte: ASPLAN

No ano de 2022, para um universo de 154 (funcionários e membros de colegiados), temos um total de 115, que foram capacitados no exercício. Isso representa 75%, conforme dados informados pelo RH e secretários dos Colegiados.

Para essa medida considera-se apenas os que foram capacitados no ano de 2022. Ajustes foram realizados com relação a funcionários que foram demitidos.





Em, 06 de fevereiro de 2023,

José Milton Afonso Gonçalves
Assessoria de planejamento

JOSE MILTON AFONSO GONCALVES em 06/02/2023 12:09
A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sigdoc.ap.gov.br/public/autenticadorDocumento/index.jsf>. C.Verificador: 137399333 Código CRC: A0F3DA7





Fonte:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoibkNzYxMTgtY2QyMy00OWM5LWI0MzYtMTc0YWM5NGlwNGU5liwidCI6ImQ5MGRjNzk5LTFiY2MtnDE4Ni1iOWQ3LTY5ZTJmY2Q4ZjNhOSJ9>

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoizWZiY2ZjZTctZDgwMi00Y2YyLTlhZmUtnDkzNzk2ZDRhNDU5liwidCI6ImQ5MGRjNzk5LTFiY2MtnDE4Ni1iOWQ3LTY5ZTJmY2Q4ZjNhOSJ9>

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoizMzZmU4MDAtnYTIhYi00MjUyLTgzY2EtnjI1YzNhNzE2ZjdjliwidCI6ImQ5MGRjNzk5LTFiY2MtnDE4Ni1iOWQ3LTY5ZTJmY2Q4ZjNhOSJ9>

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoibkNzY2ZjZTctZDgwMi00Y2YyLTlhZmUtnDkzNzk2ZDRhNDU5liwidCI6ImQ5MGRjNzk5LTFiY2MtnDE4Ni1iOWQ3LTY5ZTJmY2Q4ZjNhOSJ9>

