

**PLANO PLURIANUAL
2018 - 2021**

**ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM
BIRITIBA PREV**

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS PREVISTAS								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.064.289,00		3.440.584,00		3.863.088,00		4.337.475,00	14.705.436,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		1.650.516,00		1.853.199,00		2.080.772,00		2.336.291,00	7.920.778,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		74.104,00		83.204,00		93.421,00		104.893,00	355.622,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES – INTRA ORÇAMENTÁRIAS		4.524.884,00		5.080.539,00		5.704.430,00		6.404.934,00	21.714.787,000
TOTAL RECEITAS CORRENTES		9.313.793,00		10.457.526,00		11.741.711,00		13.183.593,00	44.696.623,00
		9.313.793,00		10.457.526,00		11.741.711,00		13.183.593,00	44.696.623,00

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
CRC-SP. 233.679/O-5

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
---------	---	-----------	--	----------	--	----------

PROGRAMA: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: BIRITIBA PREV	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 03.01

JUSTIFICATIVA: Manter as ações relacionadas a um bom atendimento aos Servidores Municipais, efetuando fecunda administração do Instituto.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
01 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões	2.257.502,00	2.534.722,00	2.845.986,00	3.195.474,00
02 – Pagamentos de Benefícios	213.646,00	239.882,00	269.339,00	302.414,00
03 – Ampliação e melhoria dos serviços	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
04 – Manutenção dos serviços essenciais ao Instituto.	202.407,00	227.262,00	255.170,00	286.504,00
05 – Outros benefícios Previdenciários	620.888,00	658.141,00	697.630,00	739.487,00
RESERVA LEGAL	5.879.350,00	6657.519,00	7.533.586,00	8.519.714,00
TOTAIS	9.313.793,00	10.457.526,00	11.741.711,00	13.183.593,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 44.696.623,00				

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
---------	---	-----------	--	----------	--	----------

UNIDADE EXECUTORA: Biritiba Prev	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 03.01

CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 272
-------------------------	--------

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 041
----------------------------	--------

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001
---------------------------	---------

PROJETO: Ampliação e melhorias do Instituto, sendo R\$ 132.000,00 de obras e instalações e R\$ 8.000,00 Equipamentos e Material Permanente

CÓDIGO DO PROJETO	Nº 01.1
--------------------------	---------

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
31.95	%

2018	2019	2020	2021	META PPA
7,80%	7,89%	8,05%	8,21%	31,95

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$
-------------------------------	------------

2018	2019	2020	2021
140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
---------	---	-----------	--	----------	--	----------

UNIDADE EXECUTORA: Biritiba Prev	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 03.01

FUNÇÃO: Previdência do Regime Estatutário	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 272

SUBFUNÇÃO: Previdência dos Inativos e Pensionistas	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 041

PROGRAMA: Regime Próprio de Previdência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001

ATIVIDADE: Manutenção das atividades relacionadas à previdência social dos Inativos e Pensionistas.	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 01.2

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
215	Pessoas

2018	2019	2020	2021	META PPA
181	196	208	215	215
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	

2018	2019	2020	2021
2.257.502,00	2.534.722,00	2.845.986,00	3.195.474,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
---------	---	-----------	--	----------	--	----------

UNIDADE EXECUTORA: Biritiba Prev	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 03.01

FUNÇÃO: Previdência do Regime Estatutário	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 272

SUBFUNÇÃO: Previdência Social Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 040

PROGRAMA: Regime Próprio de Previdência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001

ATIVIDADE: Manutenção das atividades relacionadas à previdência social dos servidores ativos .	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 02.2

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
04	pessoas

2018	2019	2020	2021	META PPA
04	04	04	04	04
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	

2018	2019	2020	2021
213.646,00	239.882,00	269.339,00	302.414,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

**PLANO PLURIANUAL
2018 - 2021**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	----------	------------------	--	-----------------	--	-----------------

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNICÍPIO DE
BIRITIBA MIRIM – BIRITIBA PREV**

UNIDADE EXECUTORA: Biritiba Prev	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 03.01

FUNÇÃO: Previdência do Regime Estatutário	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 272

SUBFUNÇÃO: Previdência Social Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 040

PROGRAMA: Regime Próprio de Previdência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção das atividades relacionadas à previdência social dos servidores ativos e inativo-pensionistas.	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 03.2

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
n/d	n/d

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
202.407,00	227.262,00	255.170,00	286.504,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

**PLANO PLURIANUAL
2018 - 2021**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	----------	------------------	--	-----------------	--	-----------------

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNICÍPIO DE
BIRITIBA MIRIM – BIRITIBA PREV**

UNIDADE EXECUTORA: Biritiba Prev	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 03.01

FUNÇÃO: Previdência do Regime Estatutário	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 272

SUBFUNÇÃO: Previdência Social Geral	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 040

PROGRAMA: Regime Próprio de Previdência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001

AÇÕES	
ATIVIDADE: Manutenção das atividades relacionadas outros benefícios previdenciários	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 03.2

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
n/d	n/d

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
620.888,00	658.141,00	697.630,00	739.487,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

**PLANO PLURIANUAL
2018 - 2021**

ANEXO IV – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNICÍPIO DE
BIRITIBA MIRIM – BIRITIBA PREV**

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS	
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
03.00.00	AUTARQUIA
03.01.00	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Biritiba Mirim – BIRITIBA PREV

NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS
Diretora Superintendente

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade