

ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

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
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.224.430,00		2.375.380,00		2.541.240,00		2.729.150,00	9.870.200,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		1.200.000,00		1.285.000,00		1.374.000,00		1.470.000,00	5.329.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		57.000,00		57.000,00		66.000,00		66.000,00	246.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES – INTRA ORÇAMENTÁRIAS		3.042.903,00		3.545.697,00		3.790.200,00		4.030.000,00	14.408.800,000
TOTAL RECEITAS CORRENTES		6.524.333,00		7.263.077,00		7.771.440,00		8.295.150,00	29.854.000,00
		6.524.333,00		7.263.077,00		7.771.440,00		8.295.150,00	29.854.000,00

MARCELO AUGUSTO DE F SOARES
Diretor Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
CRC-SP. 233.679

**ALTERAÇÃO PLANO PLURIANUAL
2014 - 2017**

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

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

PROGRAMA: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001

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

OBJETIVO: Garantia de aposentadorias aos servidores públicos municipais, pensão aos dependentes e benefícios aos servidores ativos, estabelecidos na legislação própria municipal.

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

META			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
01 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Pessoas-	94	148
02 – Pagamentos de Benefícios	Pessoas-	03	03
03 – Ampliação e melhoria dos serviços com aquisição de móveis e equipamentos inclusive informática.	%	16,37	34,34
04 – Manutenção dos serviços essenciais ao Instituto.	n/d	-	-

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
01 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1.660.000,00	1.763.000,00	1.939.000,00	2.010.600,00
02 – Pagamentos de Benefícios	157.000,00	168.416,00	179.425,00	190.280,00
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.	170.000,00	172.350,00	176.220,00	180.270,00
05 – Outros benefícios Previdenciários	495.500,00	529.100,00	554.780,00	581.744,00
RESERVA LEGAL	3.901.833,00	4.490.211,00	4.782.015,00	5.192.256,00
TOTAIS	6.524.333,00	7.263.077,00	7.711.440,00	8.295.150,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 29.854.000,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

MARCELO A DE F SOARES
Diretor Superintendente

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

INICIAL		ALTERAÇÃO	x	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

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	%

2014	2015	2016	2017	META PPA
7,80%	7,89%	8,05%	8,21%	31,95
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	

2014	2015	2016	2017
140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

**ALTERAÇÃO PLANO PLURIANUAL
2014 - 2017**

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

INICIAL		ALTERAÇÃO	x	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 dos Inativos e Pensionistas	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 041

PROGRAMA: Regime Próprio de Previdência	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
148	Pessoas

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
129	134	144	148	148
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.660.000,00	1.763.000,00	1.939.000,00	2.010.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

MARCELO A DE F SOARES
Diretor Superintendente

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

**ALTERAÇÃO PLANO PLURIANUAL
2014 - 2017**

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

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	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 .	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 02.2

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
03	pessoas

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
03	03	03	03	03
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
157.000,00	168.416,00	179.425,00	190.280,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

MARCELO A DE F SOARES
Diretor Superintendente

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

**ALTERAÇÃO PLANO PLURIANUAL
2014 - 2017**

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

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	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
170.000,00	172.350,00	176.220,00	180.270,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

MARCELO A DE F SOARES
Diretor Superintendente

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

**ALTERAÇÃO PLANO PLURIANUAL
2014 - 2017**

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

INICIAL		ALTERAÇÃO	X	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				
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
495.500,00	529.100,00	554.780,00	581.744,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

MARCELO A DE F SOARES
Diretor Superintendente

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

**ALTERAÇÃO PLANO PLURIANUAL
2014 - 2017**

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

MARCELO A DE F SOARES
Diretor Superintendente

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade