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								
		RECEITAS PREVISTAS							
ESPECIFICAÇÃO		2022		2023		2024		2025	Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	TOLAT
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.787.705,00		3.284.669,00		3.833.218,00		4.438.706,00	14.344.298,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		2.578.800,00		2.846.480,00		3.141.945,00		3.468.080,00	12.035.305,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.780,00		127.798,00		141.064,00		155.706,00	540.348,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES – INTRA ORÇAMENTÁRIAS		9.069.767,00		9.803.609,00		9.613.624,00		11.507.720,00	40.994.720,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		14.552.052,00		16.062.556,00		17.729.851,00		19.570.212,00	67.914.671,00

CLARA MARGARIDA N PEDROSO Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA CRC-SP. 233.679

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-	174	277				
02 – Pagamentos de Benefícios	Pessoas-	03	03				
03 – Ampliação e melhoria dos serviços com aquisição de móveis e equipamentos inclusive informática.	%	33,02	12,12				
04 – Manutenção dos serviços essências ao Instituto.	%	-	-				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores	2022	2023	2024	2025			
01 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões	3.527.165,00	3.893.285,00	4.297.408,00	4.743.480,00			
02 – Pagamentos de Benefícios	223.634,00	246.847,00	272.470,00	300.753,00			
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.	316.245,00	349.072,00	385.306,00	425.300,00			
05- Sentenças Judiciais	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00			
RESERVA LEGAL	9.695.008,00	10.783.352,00	11.984.667,00	13.310.679,00			
	14.552.052,00	16.062.556,00	17.729.851,00	19.570.212,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PRO	GRAMA: P\$ 67 914	671 00	•				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	

CLARA MARGARIDA N PEDROSO Diretora Superintendente

PATRICIA M VIEIRAChefe Financeiro e de Contabilidade

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

INICIAL	ALTERAÇÃ	0 x	INCLUSÃO	EXCLUSÃO		
INSTITUTO D	DE PREVIDÊNCIA D	OS SERVIDORI	ES PÚBLICOS DE I	MUNICÍPIO DE		
	BIRITIBA MIRIM – BIRITIBA PREV					
UNIDADE EXECU	TORA: Biritiba Prev					
CÓDIGO DA UNID	DADE			Nº 03.01		
1						
FUNÇÃO: Previdên	ncia do Regime Estatut	:ário				
CÓDIGO DA FUNC				Nº 272		
SUBFUNÇÃO: Prev	vidência dos Inativos e	Pensionistas				
CÓDIGO DA SUBF				Nº 041		
PROGRAMA: Regi	me Próprio de Previdê	ncia				
CÓDIGO DO PRO	GRAMA			Nº 0001		
		AÇÕES				
	ção e melhorias do Ins	tituto de obras e i	nstalações, Equipame	entos e Material		
Permanente.						
,				1		
CÓDIGO DO PROJ	IETO			Nº 01.1		
,						
META FÍSICA						
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA				<u>EDIDA</u>		
12,12% %						
META POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	META PPA		
4,07%	2,94%	2,68%	2,43%	12,12%		

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2022	2022 2023 2024 2025					
140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00			

R\$

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:					

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

INICIAL ALTERAÇÃ	^		INCLUSÃO	EXCLUSÃO
INICIAL ALTERAÇA	U	Х	INCLUSAU	EXCLUSAU
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 Estatut	ário			
CÓDIGO DA FUNÇÃO				Nº 272
SUBFUNÇÃO: Previdência dos Inativos e	Pen	sionistas		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				Nº 041
PROGRAMA: Regime Próprio de Previdê	ncia			
CÓDIGO DO PROGRAMA				Nº 0001
		AÇÕES		
ATIVIDADE: Manutenção das atividades Pensionistas.	rela	icionadas à	previdência social	dos Inativos e
CÓDIGO DA ATIVIDADE				Nº 01.2
1 0212				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				DE MEDIDA
277			Pessoas	

META POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	META PPA		
180	216	246	277	277		
CUST	TO FINANCEIRO TO	TAL	R\$			

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025			
3.527.165,00	3.893.285,00	4.297.408,00	4.743.480,00			

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:		

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

INICIAL	ALTERAÇÃ	X X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO
INSTITUTO D	E PREVIDÊNCIA I			S DE MU	INICIPIO DE
	BIRITIBA	A MIRIM – BIF	RITIBA PREV		
LINTDADE EVECU	TORA: Biritiba Prev				
CÓDIGO DA UNII				N	lº 03.01
CODIGO DA UNII	DADL			11	1° 03.01
FUNÇÃO: Previdêr	ncia do Regime Estatu	tário			
CÓDIGO DA FUN				N	l ^o 272
	vidência Social Geral				
CÓDIGO DA SUBI	FUNÇÃO			N	lº 040
		<u>. </u>			
CÓDIGO DO PRO	me Próprio de Previde	encia		l NI	lº 0001
CODIGO DO PRO	GKAMA			IN	I
		AÇÕES			
ATIVIDADE: Man	utenção das atividade		previdência socia	al dos serv	idores ativos
CÓDIGO DA ATIV		<u> </u>	p. 01. u 01. u u 0 0 0 0		lº 02.2
				<u> </u>	
		META FÍSIC	A		
QUANTIDADE TO	QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA			IDA	
04			pessoas		
		ETA POR EXER			
2022	2023	2024	2025	04	META PPA

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

R\$

2024

272.470,00

2025

300.753,00

2022

223.634,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2023

246.847,00

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

INICIAL	ALTERAÇÃ	0 X	IN	ICLUSÃO	EXCLUSÃO
INSTITUTO D	E PREVIDÊNCIA D	OS SERVIDO	RES I	PÚBLICOS DE	MUNICÍPIO DE
	BIRITIBA	MIRIM - BII	RITIE	BA PREV	
UNIDADE EXECUT	TORA: Biritiba Prev				
CÓDIGO DA UNID	ADE				Nº 03.01
FUNÇÃO: Previdên	cia do Regime Estatut	:ário			
CÓDIGO DA FUNÇ	ÃO				Nº 272
		-			
	ridência Social Geral				
CÓDIGO DA SUBF	UNÇÃO				Nº 040
PROGRAMA: Regir	ne Próprio de Previdê	ncia			
CÓDIGO DO PROC	GRAMA				Nº 0001
		AÇÕES			
ATIVIDADE: Manu	itenção das atividades	relacionadas à	previo	dência social dos	servidores ativos e
inativo-pensionistas					
CÓDIGO DA ATIV	IDADE				Nº 03.2
		META FÍSIC	A		
QUANTIDADE TO	ΓAL			UNIDADE DE M	IEDIDA
n/d				n/d	
	ME	TA POR EXER	CÍCIO		
2022	2023	2024		2025	META PPA
n/d	n/d	1	n/d	n/c	d n/d

		,	
	CUSTO FINANCEIR	O POR EXERCÍCIO	
2022	2023	2024	2025
316.245,00	349.072,00	385.306,00	425.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
INSTITUTO DE PRE				DE MUNICÍPIO DE
	BIRITIBA MIR	TM - RTI	KIIIBA PKEV	
UNIDADE EXECUTORA:	Riritiha Prov			
CÓDIGO DA UNIDADE	Diritiba i Tev			Nº 03.01
				111 00101
FUNÇÃO: Previdência do	Regime Estatutário			
CÓDIGO DA FUNÇÃO				Nº 272
SUBFUNÇÃO: Previdência				Tarana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃ	0			Nº 040
PROGRAMA: Regime Pró	nrio de Previdência			
CÓDIGO DO PROGRAMA				Nº 0001
<u></u>				11. 0001
		AÇÕES		
ATIVIDADE: Manutenção anteriores.	das atividades relac	ionadas à	sentenças judiciais	s e despesas de exercícios
CÓDIGO DA ATIVIDADI				Nº 03.2
		TA FÉCIC		

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

	M	ETA POR EXERCÍC	IO	
2022	2023	2024	2025	META PPA
n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:	

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

CLARA MARGARIDA N.PEDROSO Diretora Superintendente

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade