

ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

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
	2022		2023		2024		2025		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
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
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 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

**ALTERAÇÃO PLANO PLURIANUAL
2022 - 2025**

**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 essenciais 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 PROGRAMA: R\$ 67.914.671,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

CLARA MARGARIDA N PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

**ALTERAÇÃO PLANO PLURIANUAL
2022 - 2025**

**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

PROJETO: Ampliação e melhorias do Instituto de obras e instalações, Equipamentos e Material Permanente.	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 01.1

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,12%	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
4,07%	2,94%	2,68%	2,43%	12,12%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

CLARA MARGARIDA N. PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

**ALTERAÇÃO PLANO PLURIANUAL
2022 - 2025**

**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
277	Pessoas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
180	216	246	277	277
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			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:

CLARA MARGARIDA N. PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

**ALTERAÇÃO PLANO PLURIANUAL
2022 - 2025**

**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
04	peessoas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
04	04	04	04	04
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
223.634,00	246.847,00	272.470,00	300.753,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

--

CLARA MARGARIDA N. PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

**ALTERAÇÃO PLANO PLURIANUAL
2022 - 2025**

**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

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
316.245,00	349.072,00	385.306,00	425.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

--

CLARA MARGARIDA N. PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

**ALTERAÇÃO PLANO PLURIANUAL
2022 - 2025**

**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 sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 03.2

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
n/d	n/d

META POR EXERCÍCIO

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:

--

CLARA MARGARIDA N. PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA M VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade

**ALTERAÇÃO PLANO PLURIANUAL
2022 - 2025**

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