

IPREM/FUNFIN/FUNPREV, 2022-2024 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2022	Liquidado 2022	Orçado 2023	Atualizado até Setembro/2023	Liquidado até Setembro/2023	Proposta 2024	Varição Proposta 2024 / Orçado 2023	Varição Proposta 2024 / Liquidado 2022	Liquidado 2023 / Atualizado 2023
Atividades											
4987	Aposentadorias e Pensões	00	3.487.206.915	3.455.033.697	1.605.687.696	836.119.192	97.378.877	329.247.893	-79%	-90%	12%
		02	90.470.340	90.470.340							
		03	20.191.284	0							
		05	2.243.472	0							
		06	8.614.709.910	8.280.241.438							
		08	156.147.009	144.443.053							
		20			10.951.702.677	12.179.971.252	8.731.692.640	13.185.167.146	20%		72%
		Total	12.370.968.931	11.970.188.529	12.557.390.373	13.016.090.444	8.829.071.516	13.514.415.039	8%	13%	68%
2100	Administração da Unidade	00	58.605.381	32.494.311	76.820.751	64.843.896	43.000.445	79.545.793	4%	145%	66%
		06	39.892.191	15.996.332	6.577.048	6.577.048	1.419.564				22%
		20			20.000	20.000	3.226	11.000	-45%		16%
		Total	98.497.571	48.490.643	83.417.799	71.440.944	44.423.235	79.556.793	-5%	64%	62%
4980	Compensação Financeira - Outros Fundos de Previdência	03	0	0							
		05	0	0							
		06	16.743.551	9.491.442							
		20			6.983.000	7.483.000	4.791.920	7.001.000	0%		64%
Total	16.743.551	9.491.442	6.983.000	7.483.000	4.791.920	7.001.000	0%	-26%	64%		
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	6.149.595	3.260.838	6.500.000	6.714.093	3.557.937	6.500.000	0%	99%	53%
		06	3.559.370	1.318.566							
		Total	9.708.966	4.579.404	6.500.000	6.714.093	3.557.937	6.500.000	0%	42%	53%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00	640.000	6.681	347.769	11.025	4.410	363.000	4%	5333%	40%
		06	0	0							
		Total	640.000	6.681	347.769	11.025	4.410	363.000	4%	5333%	40%
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	00					262.000				
2363	Programa IPREM Melhor Idade	00					2.000				
6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	00					1.000				
Atividades - Total (1)			12.496.559.019	12.032.756.699	12.654.638.941	13.101.739.506	8.881.849.019	13.608.100.832	8%	13%	68%
Projetos											
1221	Ações para Promoção da Sustentabilidade Previdenciária	00	8.162.407	6.650.400	1.000	5.721.744	5.265.166	1.000	0%	-100%	92%
		06	6.000.000	2.253.600							
		Total	14.162.407	8.904.000	1.000	5.721.744	5.265.166	1.000	0%	-100%	92%
1222	Investimentos em Ativos para o RPPS	20			1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00	2.792.644	913.490	3.626.712	3.493.173	1.554.375	1.000	-100%	-100%	44%
		06	797.080	329.008							
		Total	3.589.723	1.242.498	3.626.712	3.493.173	1.554.375	1.000	-100%	-100%	44%
Projetos - Total (2)			17.752.131	10.146.498	3.628.712	9.215.917	6.819.541	3.000	-100%	-100%	74%
Total Geral (1)+(2)			12.514.311.149	12.042.903.197	12.658.267.653	13.110.955.423	8.888.668.559	13.608.103.832	8%	13%	68%

IPREM/FUNFIN/FUNPREV, 2022-2024 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2022	Liquidado 2022	Orçado 2023	Atualizado até Setembro/2023	Liquidado até Setembro/2023	Proposta 2024	Varição Proposta 2024 / Orçado 2023	Varição Proposta 2024 / Liquidado 2022	Liquidado 2023 / Atualizado 2023
	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>		12.341.368.156	11.940.870.924	12.543.414.767	13.015.113.251	8.821.703.276	13.510.144.039	8%	13%	68%
	<i>Investimentos</i>		19.242.131	10.160.774	4.484.760	9.515.781	7.115.281	1.023.000	-77%	-90%	75%
00			12.436.175	7.569.290	4.483.760	9.514.781	7.115.281	1.022.000	-77%	-86%	75%
06			6.805.956	2.591.485	0	0	0	0		-100%	
20			0	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
	<i>Outras Despesas</i>		153.700.863	91.871.498	110.368.126	86.326.391	59.850.003	96.936.793	-12%	6%	69%
	Total Geral		12.514.311.149	12.042.903.197	12.658.267.653	13.110.955.423	8.888.668.559	13.608.103.832	8%	13%	68%