



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LV

22 DE FEVEREIRO DE 2024

Nº 3.174

EXPEDIENTE: Publicação diária da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP- Brasil - Secretaria de Governança - www.sjc.sp.gov.br - e-mail do Diário do Município: dpiboletim@sjc.sp.gov.br - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipal

<https://diariodomunicipio.sjc.sp.gov.br/>

Editais

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

EDITAL Nº 002/SGAF/DGP/2023 - RETIFICAÇÃO Nº 4

A Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças retifica o Edital Nº 002/SGAF/DGP/2023, publicado no Diário do Município nº 3.038, de 24 de julho de 2023, e alterações.

Leia-se como se segue e não como constou:

6 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

- 6.1. Para os servidores da carreira geral regidos pela lei complementar nº 453 de 2011, em razão da alteração dada pela Lei Complementar nº 669, de 17 de julho de 2023, em caso de empate será contemplado o servidor que, sucessivamente:
- 6.1.1. tiver obtido a maior nota na última avaliação de desempenho realizada pela Administração Municipal;
- 6.1.2. tiver maior tempo de efetivo exercício em cargo público, função pública ou emprego público da Administração Municipal;
- 6.1.3. estiver a mais tempo sem ter obtido uma Progressão ou Promoção, tendo sido habilitado para tanto;
- 6.1.4. tiver maior número de dependentes legais;
- 6.1.5. tiver maior idade.

6.2. Para os dos servidores da carreira do magistério regidos pela lei complementar nº 454 de 2011, em caso de empate será contemplado o servidor que, sucessivamente:

- 6.2.1. tiver obtido a maior nota na última avaliação de desempenho realizada pela Administração Municipal;
- 6.2.2. tiver maior tempo de efetivo exercício no cargo público ou função pública;
- 6.2.3. estiver a mais tempo sem ter obtido uma Progressão ou Promoção, tendo sido habilitado para tanto;
- 6.2.4. tiver maior número de dependentes legais;
- 6.2.5. tiver maior idade.

6.3. Os servidores da carreira geral regidos pela lei complementar nº 453 de 2011, que estiverem HABILITADOS após o julgamento do recurso de habilitação divulgado no dia 01/03/2024, se assim entenderem poderão comprovar o tempo de efetivo exercício na Administração Municipal, de que trata o item 6.1.2.

6.3.1. A comprovação do tempo de efetivo exercício na Administração Municipal deverá ser feita por meio de certidão ou declaração, devidamente assinada pelo órgão expedidor, informando o tempo de efetivo exercício em dias, em conformidade com os artigos 80, 82 e 83 da Lei Complementar nº 56/1992, a ser apresentada no Departamento de Gestão de Pessoas, no balcão de atendimento do 1º andar, entre os dias 11/03/2024 a 15/03/2024, impreterivelmente.

6.3.2. A certidão ou declaração que não atender às exigências do item 6.3.1 não será aceita e o tempo não será computado.

8 - DO CRONOGRAMA

8.1 CRONOGRAMA DA PROGRESSÃO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 453 DE 2011:

ETAPAS	DATAS	RESPONSABILIDADE
Publicação do Edital	Até 31/07/2023	DGP
Divulgação de Lista com o nome dos servidores habilitados/ Inabilitados na Progressão	26/01/2024	DGP
Recurso contra a Inabilitação	29/01/2024 a 02/02/2024	SERVIDOR
Divulgação de julgamento de recurso	01/03/2024	

Divulgação da Classificação Prévia (após julgamento do recurso)	19/04/2024	DGP
Recurso contra Classificação Prévia	22/04/2024 a 26/04/2024	SERVIDOR
Publicação da Classificação Final com definição dos servidores Progredidos, conforme critérios previstos no artigo 13 das LC 453/11 e LC 454/11, e Homologação.	Até 10/05/2024	DGP

Os demais itens do Edital nº 002/SGAF/DGP/2023 permanecem inalterados. São José dos Campos, 21 de fevereiro de 2024.

Augusta Nanami Hayashi

Diretora Departamento de Gestão de Pessoas

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

EDITAL Nº 001/SGAF/DGP/2023 - RETIFICAÇÃO Nº 4

A Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças retifica o Edital Nº 001/SGAF/DGP/2023, publicado no Diário do Município nº 3.038, de 24 de julho de 2023, e alterações.

Leia-se como se segue e não como constou:

8 - DO CRITÉRIO DESEMPATE

8.1. Para os servidores da carreira geral regidos pela lei complementar nº 453 de 2011, em razão da alteração dada pela Lei Complementar nº 669, de 17 de julho de 2023, em caso de empate será contemplado o servidor que, sucessivamente:

8.1.1. tiver obtido a maior nota na última avaliação de desempenho realizada pela Administração Municipal;

8.1.2. tiver maior tempo de efetivo exercício em cargo público, função pública ou emprego público da Administração Municipal;

8.1.3. estiver a mais tempo sem ter obtido uma Progressão ou Promoção, tendo sido habilitado para tanto;

8.1.4. tiver maior número de dependentes legais;

8.1.5. tiver maior idade.

8.2. Para os dos servidores da carreira do magistério regidos pela lei complementar nº 454 de 2011, em caso de empate será contemplado o servidor que, sucessivamente:

8.2.1. tiver obtido a maior nota na última avaliação de desempenho realizada pela Administração Municipal;

8.2.2. tiver maior tempo de efetivo exercício no cargo público ou função pública;

8.2.3. estiver a mais tempo sem ter obtido uma Progressão ou Promoção, tendo sido habilitado para tanto;

8.2.4. tiver maior número de dependentes legais;

8.2.5. tiver maior idade.

8.3. Os servidores da carreira geral regidos pela lei complementar nº 453 de 2011, que estiverem HABILITADOS após o julgamento do recurso de habilitação divulgado no dia 01/03/2024, se assim entenderem poderão comprovar o tempo de efetivo exercício na Administração Municipal, de que trata o item 8.1.2.

8.3.1. A comprovação do tempo de efetivo exercício na Administração Municipal deverá ser feita por meio de certidão ou declaração, devidamente assinada pelo órgão expedidor, informando o tempo de efetivo exercício em dias, em conformidade com os artigos 80, 82 e 83 da Lei Complementar nº 56/1992, a ser apresentada no Departamento de Gestão de Pessoas, no balcão de atendimento do 1º andar, entre os dias 11/03/2024 a 15/03/2024, impreterivelmente.

8.3.2. A certidão ou declaração que não atender às exigências do item 8.3.1 não será aceita e o tempo não será computado.

10 - DO CRONOGRAMA

10.1 CRONOGRAMA DA PROMOÇÃO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 453 DE 2011:

ETAPAS	DATAS	RESPONSABILIDADE
Publicação do Edital	Até 31/07/2023	DGP
Requerimento - abertura de Processo para Inscrição na Promoção	07/08/2023 a 01/09/2023	SERVIDOR
Divulgação de Lista dos servidores inscritos na Promoção, habilitados/Inabilitados	26/01/2024	DGP
Recurso contra a Inabilitação	29/01/2024 a 02/02/2024	SERVIDOR
Divulgação do julgamento de recurso	01/03/2024	DGP
Divulgação da Classificação Prévia	19/04/2024	DGP
Recurso contra Classificação Prévia	22/04/2024 a 26/04/2024	SERVIDOR
Publicação da Classificação Final com definição dos servidores Promovidos, conforme critérios previstos no artigo 13 da LC 453/11, e Homologação.	Até 10/05/2024	DGP

Os demais itens do Edital nº 001/SGAF/DGP/2023 permanecem inalterados. São José dos Campos, 21 de fevereiro de 2024.

Augusta Nanami Hayashi

Diretora Departamento de Gestão de Pessoas

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade / Divisão de Fiscalização de Obras Faz saber a todos quanto ao presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que:

Fica notificado o proprietário do imóvel para providenciar:

- **desobstrução imediata do logradouro público**, atendendo ao disposto na Lei Complementar nº 651/2022:

Bairro do Jardim e Capitingal - II: 60.0037.0013.0000 - NP 2408353.

Fica autuado o proprietário do imóvel por:

- **embaraçar o fiscal**, contrariando a Lei Complementar nº 651/2022, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso:

Jardim Esplanada II - II: 40.0074.0017.0000 - AIM 2395498 - Processo nº 144267/2023.

Portarias

Secretaria de Governança

Portaria nº 108/SG/AG/2024

de 16 de fevereiro de 2024

O Auditor Geral da Prefeitura de São José dos Campos, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com a delegação outorgada pela Portaria 06/SG/SG/2021, de 23 de abril de 2021, e pelo artigo 8º do Decreto nº 18.838, de 16 de junho de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 129, inciso I, da Lei Complementar 056/92, de 24 de julho de 1992, em consonância com o estabelecido na Instrução 003/SGAF/2017, de 30 de março de 2017, resolve: Designar a Terceira Comissão Processante - PROCED 3, composta dos seguintes servidores: WANDER MAZZUCHINI, matrícula nº 662207, SILVIA FREITAS FARIA, matrícula nº 575398, e RAPHAEL AUGUSTO DOS REIS BARBOSA, matrícula nº 528330, sob a presidência do primeiro, para conduzirem processo administrativo disciplinar visando a apuração de possíveis irregularidades administrativas descritas na averiguação preliminar n.º 17065/2024;

Expedir a presente Portaria, estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta, para conclusão dos trabalhos de apuração do processo disciplinar.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura de São José dos Campos, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Wilker dos Santos Lopes

Auditor Geral

Secretaria de Apoio Jurídico

PORTARIA Nº 01/SAJ-DFAT/2024

DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024.

DEFINE O VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA E AJUIZAMENTO DE PROCESSOS EXECUTIVOS FISCAIS PARA O CORRENTE ANO DE 2024, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, CONSIDERANDO-SE OS DÉBITOS DE PEQUENO VALOR, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA OU NÃO TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 9.757, DE 25 DE JUNHO DE 2018.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O § 4º, DO ARTIGO 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 9.757, DE 25 DE JUNHO DE 2018, TENDO EM VISTA ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO § 3º, DO ART. 1º, DA MESMA LEI, RESOLVE:

ART. 1º O VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA E AJUIZAMENTO DE PROCESSOS EXECUTIVOS FISCAIS, NO CORRENTE ANO DE 2024, SERÁ DE R\$ 686,37 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), O EQUIVALENTE À METADE DO VALOR ESTABELECIDO NO ART. 34 DA LEI FEDERAL Nº 6.830, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1980, NOS TERMOS DO § 3º, DO ART. 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 9.757/2018.

ART. 2º ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 21 DE FEVEREIRO DE 2024.

GUILHERME L. M. BELINI

SECRETÁRIO DE APOIO JURÍDICO

EDSON BRAGA DE FARIA

PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

Secretaria de Proteção ao Cidadão

Portaria Nº 002/SEPAC/2024

A Secretaria de Proteção ao Cidadão e a Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças tornam público a escala de sobreaviso do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) do mês de fevereiro de 2024, em atendimento ao Decreto Municipal nº 9.148/96, na seguinte conformidade:

Período do plantão do sobreaviso de 16 a 29/02/2024

Horário de início e término do sobreaviso: 00h01min do dia 16/02/2024 às 23h59min do dia 29/02/2024

Nome do servidor: Rodrigo Jota Prado

Matrícula: 564060/1

Cargo: GCM 1ª Classe

Justificativa: Atendimento técnico emergencial relacionado aos setores de alarme dos prédios públicos e sistema de câmeras de videomonitoramento do município de São José dos Campos e dependências do CSI, conforme competência da SEPAC.

Registre-se e Publique-se,

Prefeitura de São José dos Campos, 21 de fevereiro de 2024.

Bruno Henrique dos Santos

Secretário de Proteção ao Cidadão

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Educação

Contratação por dispensa de licitação. Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo: 22932/2024. Ratifico do Sr. Secretário de Educação e Cidadania: 22/02/2024. Contratado: FOCCUS EDITORA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS FUN WAY, no valor total de R\$ 2.297.935,00 (dois milhões duzentos e noventa e sete mil novecentos e trinta e cinco reais), com entrega imediata. Fundamento: Artigo 24, inciso XI, da Lei Federal nº. 8.666/93.

Fundhas

Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas CREDENCIAMENTO nº 002/ EDITAL nº 002/FUNDHAS/2023

Credenciamento de Orientadores de Oficinas

PONTUAÇÃO - CREDENCIAMENTO PARA OFICINAS

Proposta	Proponente	Pontuação	Análise da Documentação apresentada	Ite (ns) em desacordo com o Edital
Coral	Rubia Gonzales	8,2	Habilitada	-
Coral	Flávio Fachini Ferreira	7,0	Habilitado	-
Coral	Rodolfo Emanuel Ávila Guimarães	4,2	Habilitado	-
Corpo Coreográfico fanfarra	Cleives Bafini	4,8	Habilitado	-
Criação Literária	Marcelo Fernandes dos Santos	6,0	Habilitado	-
Cultivo de plantas	Deise Soares Martins	11,0	Habilitada	-
Cultivo de plantas	Theos Apolo Cordeiro da Silva	6,8	Habilitado	-
Cultivo de plantas	Rafael Pivoto Porto	6,6	Habilitado	-
Cultivo de Plantas	Carla Roeher de Abreu	3,4	Habilitada	-
Cultivo de plantas	Julieta de Fátima Rabelo	3,0	Habilitada	-
Dança	Osmar Tadeu Faria	2,0	Habilitado	-
Desenho	Ana Clara Silva dos Santos	8,0	Habilitada	-
Desenho	Christaine Fernanda Morgado	7,0	Habilitada	-
Desenho	Maurício Rett	3,4	Habilitado	-
Desenho	Laura Kyohara Nobre Tavares	0,2	Habilitada	-
Musicalização/ Fanfarra Banda	Rodolfo Emanuel Ávila Guimarães	4,2	Habilitado	-
Musicalização/ Fanfarra Banda	Marcos Vinícius dos Santos Barbosa Moreira	3,8	Habilitado	-
Musicalização	Fábio de Souza Miranda	9,8	Habilitado	-
Musicalização	Alessandro Junior Silva	9,0	Habilitado	-
Musicalização	Marcos Vinícius dos Santos Barbosa Moreira	3,8	Habilitado	-
Musicalização	Rosenil Rodrigues dos Santos	3,4	Habilitado	-
Recreacionista	Tainara de Barros Maia	7,0	Habilitada	-
Recreacionista	Renato Rodrigues de Sousa	7,0	Habilitado	-
Recreacionista	Joselaine Rodrigues da Silva	4,0	Habilitado	-

Recreacionista	Valdinei Euzébio Rodrigues	3,0	Habilitado	-
Recreacionista	Ingrid Luara Veneziani	0,6	Habilitada	-
Teatro	Madaí Dias Vieira	7,2	Habilitada	-
Teatro	Ana Paula Nair Santos Mendes	6,2	Habilitada	-

Proposta	Proponente	Pontuação	Análise da Documentação apresentada	Ite (ns) em desacordo com o Edital
Recreacionista	Elaine Cristina André do Espírito Santo	-	Inabilitado	Falta de documento conforme itens 2.3.1.1 a 2.4.
Musicalização	João Henrique Ferreira	-	Inabilitado	Falta de documento conforme itens 2.3.1.1 a 2.4.
Recreacionista	Gláucia Rodrigues da Costa	-	Inabilitado	Falta de documento conforme itens 2.3.1.1 a 2.4.
Criação Literária	Quézia de Cássia Gonçalves da Costa	-	Inabilitado	Falta de documento conforme itens 2.3.1.1 a 2.4.
Recreacionista	Luciana Aparecida de Almeida Moreira	-	Inabilitado	Falta de documento conforme itens 2.3.1.1 a 2.4.
Cultivo de plantas	Sigleia Sanna Noirtin Freitas Chaves	-	Inabilitado	Falta de documento conforme itens 2.3.1.1 a 2.4.
Cultivo de plantas	Carolina Rodrigues Mota Micheleto Maia	-	Inabilitado	Falta de documento conforme itens 2.3.1.1 a 2.4.
Cultivo de Plantas	Lauany de Oliveira Costa Batista	-	Inabilitado	Falta de documento conforme itens 2.3.1.1 a 2.4. Proposta não atende ao objeto específico / oficina
Cultivo de Plantas	Maria Inês de Moura Vilaça Maia	-	Inabilitado	Proposta não atende ao objeto/oficina.
Cultivo de Plantas	Camila de Silva Marinho	-	Inabilitado	Proposta não atende ao objeto específico / oficina
Desenho	Policarpo José Ribeiro	-	Inabilitado	Proposta não atende ao objeto específico / oficina
Cultivo de plantas	Cristina Besletti Costa	-	Inabilitado	Falta de documento conforme itens 2.3.1.1 a 2.4.

São José dos Campos, 21 de fevereiro de 2024

Comissão de Seleção e Acompanhamento (Designada através da Portaria 66/2023)

Isa Rubiana de Souza Cruz

Samantha Juliana Rodrigues de Lima

Jussara Trindade Fontoura Macedo

Adriano Rodrigues Silva



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024
Exercício de 2024

TIPO PLANO : PREVIDENCIÁRIO

Natureza da Despesa : 319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	03.01.3.1.90.01.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	162.700.000,00	0,00	0,00	12.363.983,79	12.363.983,79	12.363.983,79	12.363.983,79	12.363.983,79	12.363.983,79	150.336.016,21	0,00
Total Natureza da Despesa :		162.700.000,00	0,00	0,00	12.363.983,79	12.363.983,79	12.363.983,79	12.363.983,79	12.363.983,79	12.363.983,79	150.336.016,21	0,00

Natureza da Despesa : 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	03.01.3.1.90.03.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	1.200.000,00	0,00	0,00	153.270,64	153.270,64	153.270,64	153.270,64	153.270,64	153.270,64	1.046.729,36	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.200.000,00	0,00	0,00	153.270,64	153.270,64	153.270,64	153.270,64	153.270,64	153.270,64	1.046.729,36	0,00

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	03.01.3.1.90.01.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	700.000,00	0,00	0,00	7.119,95	7.119,95	7.119,95	7.119,95	7.119,95	7.119,95	692.880,05	0,00
29	03.01.3.1.90.01.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		700.000,00	0,00	0,00	7.119,95	7.119,95	7.119,95	7.119,95	7.119,95	7.119,95	692.880,05	0,00

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	03.01.3.1.90.92.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 332041 - CONTRIBUIÇÕES



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024
Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28	03.01.3.3.20.41.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	03.01.3.3.90.93.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	100.000,00	0,00	0,00	571,47	571,47	571,47	571,47	571,47	571,47	99.428,53	0,00
30	03.01.3.3.90.93.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	571,47	571,47	571,47	571,47	571,47	571,47	99.428,53	0,00
Total Plano :		164.710.000,00	0,00	0,00	12.524.945,85	12.524.945,85	12.524.945,85	12.524.945,85	12.524.945,85	12.524.945,85	152.185.054,15	0,00

TIPO PLANO : FINANCEIRO

Natureza da Despesa : 319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	03.01.3.1.90.01.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	478.000.000,00	0,00	0,00	37.136.310,25	37.136.310,25	37.136.310,25	37.136.310,25	37.136.310,25	37.136.310,25	440.863.689,75	0,00
Total Natureza da Despesa :		478.000.000,00	0,00	0,00	37.136.310,25	37.136.310,25	37.136.310,25	37.136.310,25	37.136.310,25	37.136.310,25	440.863.689,75	0,00

Natureza da Despesa : 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	03.01.3.1.90.03.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	53.300.000,00	0,00	0,00	4.340.589,11	4.340.589,11	4.340.589,11	4.340.589,11	4.340.589,11	4.340.589,11	48.959.410,89	0,00
Total Natureza da Despesa :		53.300.000,00	0,00	0,00	4.340.589,11	4.340.589,11	4.340.589,11	4.340.589,11	4.340.589,11	4.340.589,11	48.959.410,89	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	03.01.3.1.90.91.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	5.400.000,00	0,00	0,00	35.705,17	35.705,17	35.705,17	35.705,17	35.705,17	35.705,17	5.364.294,83	0,00
Total Natureza da Despesa :		5.400.000,00	0,00	0,00	35.705,17	35.705,17	35.705,17	35.705,17	35.705,17	35.705,17	5.364.294,83	0,00

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	03.01.3.1.90.92.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	03.01.3.3.90.93.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	3.010.000,00	0,00	0,00	39.656,75	39.656,75	39.656,75	39.656,75	39.656,75	39.656,75	2.970.343,25	0,00
Total Natureza da Despesa :		3.010.000,00	0,00	0,00	39.656,75	39.656,75	39.656,75	39.656,75	39.656,75	39.656,75	2.970.343,25	0,00

Total Plano :		539.720.000,00	0,00	0,00	41.552.261,28	41.552.261,28	41.552.261,28	41.552.261,28	41.552.261,28	41.552.261,28	498.167.738,72	0,00
----------------------	--	-----------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------

TIPO PLANO : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	03.01.3.1.90.11.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	3.000.000,00	0,00	0,00	263.533,06	263.533,06	263.533,06	263.533,06	262.845,73	262.845,73	2.736.466,94	687,33
Total Natureza da Despesa :		3.000.000,00	0,00	0,00	263.533,06	263.533,06	263.533,06	263.533,06	262.845,73	262.845,73	2.736.466,94	687,33

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	03.01.3.1.90.92.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	03.01.3.1.91.13.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	360.000,00	0,00	0,00	35.469,24	35.469,24	35.469,24	35.469,24	0,00	0,00	324.530,76	35.469,24
Total Natureza da Despesa :		360.000,00	0,00	0,00	35.469,24	35.469,24	35.469,24	35.469,24	0,00	0,00	324.530,76	35.469,24

Natureza da Despesa : 319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	03.01.3.1.91.96.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.000.000,00	0,00	0,00	54.821,16	54.821,16	54.821,16	54.821,16	0,00	0,00	945.178,84	54.821,16
Total Natureza da Despesa :		1.000.000,00	0,00	0,00	54.821,16	54.821,16	54.821,16	54.821,16	0,00	0,00	945.178,84	54.821,16

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	03.01.3.3.90.30.09.272.3003.2.302.04.1100000Manutenção Da Atividade Previdenciária	130.000,00	0,00	0,00	58.967,00	58.967,00	11.456,20	11.456,20	3.000,00	3.000,00	71.033,00	55.967,00
Total Natureza da Despesa :		130.000,00	0,00	0,00	58.967,00	58.967,00	11.456,20	11.456,20	3.000,00	3.000,00	71.033,00	55.967,00

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	03.01.3.3.90.36.09.272.3003.2.302.04.1100000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.01.3.3.90.36.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	300.000,00	0,00	0,00	20.833,76	20.833,76	20.833,76	20.833,76	20.833,76	20.833,76	279.166,24	0,00
Total Natureza da Despesa :		300.000,00	0,00	0,00	20.833,76	20.833,76	20.833,76	20.833,76	20.833,76	20.833,76	279.166,24	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	03.01.3.3.90.39.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.650.000,00	0,00	0,00	682.815,75	682.815,75	37.301,24	37.301,24	14.262,15	14.262,15	967.184,25	668.553,60
Total Natureza da Despesa :		1.650.000,00	0,00	0,00	682.815,75	682.815,75	37.301,24	37.301,24	14.262,15	14.262,15	967.184,25	668.553,60

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	03.01.3.3.90.40.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.100.000,00	1.535.490,00	0,00	953.436,31	953.436,31	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.682.053,69	944.436,31
Total Natureza da Despesa :		1.100.000,00	1.535.490,00	0,00	953.436,31	953.436,31	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.682.053,69	944.436,31

Natureza da Despesa : 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	03.01.3.3.90.46.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	300.000,00	0,00	0,00	23.647,96	23.647,96	23.647,96	23.647,96	23.647,96	23.647,96	276.352,04	0,00
Total Natureza da Despesa :		300.000,00	0,00	0,00	23.647,96	23.647,96	23.647,96	23.647,96	23.647,96	23.647,96	276.352,04	0,00

Natureza da Despesa : 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	03.01.3.3.90.49.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	3.558,32	3.558,32	3.558,32	3.558,32	0,00	66.441,68
Total Natureza da Despesa :		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	3.558,32	3.558,32	3.558,32	3.558,32	0,00	66.441,68

Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	03.01.3.3.90.91.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	03.01.3.3.90.92.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	03.01.3.3.90.93.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	9.650,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	9.650,00	0,00

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	03.01.4.4.90.51.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	03.01.4.4.90.52.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	500.000,00	0,00	0,00	23.351,78	23.351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	476.648,22	23.351,78
Total Natureza da Despesa :		500.000,00	0,00	0,00	23.351,78	23.351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	476.648,22	23.351,78

Natureza da Despesa : 459061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	03.01.4.5.90.61.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

Total Plano :	16.450.000,00	1.535.490,00	0,00	2.187.226,02	2.187.226,02	459.970,94	459.970,94	337.497,92	337.497,92	15.798.263,98	1.849.728,10
Total Geral :	720.880.000,00	1.535.490,00	0,00	56.264.433,15	56.264.433,15	54.537.178,07	54.537.178,07	54.414.705,05	54.414.705,05	666.151.056,85	1.849.728,10

DEVAIR
PIETRAROIA DA
SILVA:0712840
9823

Assinado de forma digital por DEVAIR PIETRAROIA DA SILVA:07128409823
Dados: 2024.02.16 10:42:04 -03'00"

Devaír Pietraróia da Silva
Superintendente

MATHEUS DA
SILVA
FERNANDES:
40236121898

Assinado digitalmente por MATHEUS DA SILVA FERNANDES:40236121898
Data: 2024.02.15 17:14:36 -03'00"

Matheus da Silva Fernandes
Diretor Financeiro

CARLA
DAMASCENO
RAMOS:28327
168819

Assinado digitalmente por CARLA DAMASCENO RAMOS:28327168819

Carla Damasceno Ramos
Chefe de Contabilidade e Tesouraria
CRC SP 210393/O-9



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

TIPO DE PLANO :	PREVIDENCIÁRIO	CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO		
		12150111040	0004	CÂMARA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02	92.802,12	92.802,12	1.650.000,00	-1.557.197,88
		12150121020	0009	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - GRUPO 02	1.335.204,83	1.335.204,83	15.000.000,00	-13.664.795,17
		12150111030	0003	PREFEITURA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02	2.682.625,26	2.682.625,26	39.018.000,00	-36.335.374,74
		72150211050	0033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSM - GRUPO 02	40.581,25	40.581,25	319.000,00	-278.418,75
		19990301002	0026	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL GRUPO 02	657.990,57	657.990,57	7.500.000,00	-6.842.009,43
		72150211040	0032	CÂMARA PATRONAL - GRUPO 02	185.604,42	185.604,42	3.300.000,00	-3.114.395,58
		12150141200	0013	CONTRIBUIÇÕES PREV. SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVOS GRUPO 02	24,90	24,90	1.000,00	-975,10
		19229901030	0025	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GRUPO 02	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
		12150131020	0011	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - GRUPO 02	13.072,29	13.072,29	86.000,00	-72.927,71
		12150111050	0005	IPSM - SERVIDOR - GRUPO 02	20.290,64	20.290,64	165.000,00	-144.709,36
		72150211030	0031	PREFEITURA PATRONAL - GRUPO 02	5.365.236,06	5.365.236,06	78.227.000,00	-72.861.763,94
		13210401401	0020	REM. INVESTIMENTOS NO EXTERIOR E ESTRUTURADOS - GRUPO 02	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
		12150151020	0015	CPSSS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - GRUPO 02 - INATIVOS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		19220301002	0041	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS - GRUPO 02	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		13210401201	0018	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL - GRUPO 02	1.281.503,99	1.281.503,99	10.000.000,00	-8.718.496,01
		72150211070	0037	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - GRUPO 02	1.424.957,37	1.424.957,37	18.795.000,00	-17.370.042,63
		79990101000	0040	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	5.702.722,32	5.702.722,32	75.515.000,00	-69.812.277,68



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

TIPO DE PLANO :	PREVIDENCIÁRIO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	RECEITA	NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
TOTAL PREVIDENCIÁRIO				18.802.616,02	18.802.616,02	18.802.616,02	250.666.000,00	-231.883.383,98
TIPO DE PLANO :	FINANCEIRO							
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	RECEITA	NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
72155111030	0035	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 00312/2022	684.850,57	684.850,57	684.850,57	9.220.000,00	-8.535.149,43	
72150211060	0036	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - GRUPO 01	361.029,14	361.029,14	361.029,14	5.403.000,00	-5.041.970,86	
12150111010	0001	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS - GRUPO 01	2.859.574,35	2.859.574,35	2.859.574,35	37.049.000,00	-34.189.425,65	
13210401101	0017	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL - GRUPO 01	2.817.703,16	2.817.703,16	2.817.703,16	70.000.000,00	-67.182.296,84	
13210401301	0019	REM. INVESTIMENTOS NO EXTERIOR E ESTRUTURADOS - GRUPO 01	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	
19229901010	0023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GRUPO 01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
72150211020	0030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL - GRUPO 01	111.784,22	111.784,22	111.784,22	1.650.000,00	-1.538.215,78	
12150151010	0014	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - GRUPO 01 - INATIVOS	938,41	938,41	938,41	500.000,00	-499.061,59	
72150211010	0029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - GRUPO 01	5.719.147,65	5.719.147,65	5.719.147,65	75.246.000,00	-69.526.852,35	
19990301001	0027	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL GRUPO 01	260.073,00	260.073,00	260.073,00	8.125.000,00	-7.864.927,00	
72155111040	0042	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 044/2024	0,00	0,00	0,00	60.492.000,00	-60.492.000,00	
19220301001	0022	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS - GRUPO 01	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
12150121010	0008	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS GRUPO 01	4.404.999,06	4.404.999,06	4.404.999,06	52.500.000,00	-48.095.000,94	
72155111020	0034	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 01023/17	1.639.610,71	1.639.610,71	1.639.610,71	20.491.000,00	-18.851.389,29	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

TIPO DE PLANO :		FINANCEIRO		RECEITA		DIFERENÇAS	
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO	RECEITA ORÇADA		
19990301005	0044	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município SP	220,21	220,21	0,00	220,21	220,21
12150141100	0012	CONTRIBUIÇÕES PREV. SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVOS GRUPO 01	3.941,53	3.941,53	283.000,00	-279.058,47	-279.058,47
12150131010	0010	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS - GRUPO 01	396.294,13	396.294,13	4.800.000,00	-4.403.705,87	-4.403.705,87
12150111020	0002	CÂMARA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS - GRUPO 01	55.892,10	55.892,10	825.000,00	-769.107,90	-769.107,90
13100111000	0016	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	327.053,18	327.053,18	4.050.000,00	-3.722.946,82	-3.722.946,82
19990301004	0043	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Estado SP	1.438,05	1.438,05	0,00	1.438,05	1.438,05
TOTAL FINANCEIRO			19.644.549,47	19.644.549,47	356.144.000,00	-336.499.450,53	-336.499.450,53
TIPO DE PLANO :		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		RECEITA		DIFERENÇAS	
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO	RECEITA ORÇADA		
13210401501	0038	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA - TAXA ADM	2.934,77	2.934,77	700.000,00	-697.065,23	-697.065,23
19229901020	0024	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TAXA ADM	9.086,01	9.086,01	60.000,00	-50.913,99	-50.913,99
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			12.020,78	12.020,78	760.000,00	-747.979,22	-747.979,22
Total			38.459.186,27	38.459.186,27	607.590.000,00	-569.130.813,73	-569.130.813,73

Total Retificadora

Total Geral

DEVAIR
PIETRAROIA DA
SILVA:0712840
9823

Assinado de forma digital por DEVAIR PIETRAROIA DA SILVA:07128409823
Dados: 2024.02.16 10:41:22 -03'00"

Devair Pietraroia da Silva
Superintendente

MATHEUS DA
SILVA
FERNANDES:40236121
40236121898

Assinado digitalmente por MATHEUS DA SILVA FERNANDES:40236121
Data: 2024.02.15 17:14:06-03'00"

Matheus da Silva Fernandes
Diretor Financeiro

CARLA
DAMASCEN
O
RAMOS:2832
7168819

Assinado digitalmente por CARLA DAMASCENO RAMOS:2832 RAMOS:28327168819

Carla Damasceno Ramos
Chefe de Contabilidade e Tesouraria

Outros

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

TERMO DE RETIFICAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023

PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS

Pelo presente termo, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São José dos Campos - SP comunica-se aos interessados a RETIFICAÇÃO do Edital do Chamamento Público Nº 01/2023, cujo objetivo é a escolha dos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Promoção da Cidadania- COMPIR, vem por meio deste, RETIFICAR o Edital em epígrafe, conforme especificações constantes na página 04, artigo 12º, do Calendário Eleitoral e página 05, Anexo I do Cronograma,

I. Onde- se lê: A realização do fórum específico de eleição e a apuração dos votos acontecerão no dia 03 de fevereiro de 2024, das 14h às 18h no Centro Referência Afro, Rua Henrique Dias, 363, Monte Castelo, neste Município. Leia-se: A realização do fórum específico de eleição e a apuração dos votos acontecerão no dia 17 de março de 2024, das 14h às 18h no Centro Referência Afro, Rua Henrique Dias, 363, Monte Castelo, neste Município.

II. Onde- se lê: Realização de fóruns por segmento/movimento, 26/01/24 a 16/02/24, leia-se: Realização de fóruns por segmento/movimento, 26/01/24 a 09/03/24.

III. Onde- se lê: Prazo para encaminhar a SASC/Divisão de Políticas Públicas de Igualdade racial os nomes dos candidatos dos segmentos, 29/02/24; leia-se: Prazo para encaminhar a SASC/Divisão de Políticas Públicas de Igualdade racial os nomes dos candidatos dos segmentos, 15/03/24.

IV. Onde- se lê: Homologação de candidatura, 02/03/2024, leia-se: Homologação de candidatura 15/03/2024.

V. Onde-se lê: Eleição para escolha dos representantes da Sociedade Civil, 15/03/24. leia-se: Eleição para escolha dos representantes da Sociedade Civil, 22/03/24.

VI. Onde-se lê: Apuração dos votos, após o término do processo eleitoral, 15/03/24 leia-se: Apuração dos votos, após o término do processo eleitoral, 22/03/24.

VII. Onde-se lê: Publicação do Resultado e Proclamação dos Eleitos na Sede do COMPIR e endereço eletrônico da prefeitura, 20/03/24, leia-se: Publicação do Resultado e Proclamação dos Eleitos na Sede do COMPIR e endereço eletrônico da prefeitura, 26/03/24.

VIII. Onde-se lê: Homologação dos resultados, 30/03/24, leia-se: Homologação dos resultados, 29/03/24.

IX. Onde-se lê: Posse dos Eleitos, 17/05/24, leia-se 17/05/24.

Em decorrência das alterações supracitadas, publica-se o termo de Retificação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando as datas do envio de propostas.

São José dos Campos, 15 de fevereiro de 2024.

Edna Gomes Silva

Presidente da Comissão Organizadora