

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/03/2023

PROCESSADO EM: 06/04/2023

14:02

| 29 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | VALOR | DOTACAO | EMPENHADO NO MES | PAGO NO MES | LIQUIDADO NO MES | | |
|---|--|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|---------------|------|
| 290 | GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE | EMPENHADO | | SALDO A EMPENHAR | PAGO ATE O MES | LIQUIDADO | SALDO A PAGAR | |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2223.04 | 0001-8 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFIN 1 - CMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS | 5.382.000,00 | | 0,00 | 391.632,88 | 391.632,88 | | |
| | | 1.520.000,00 | | 3.862.000,00 | 1.174.898,64 | 1.174.898,64 | 345.101,36 | |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2224.04 | 0002-6 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFIN 1 - FDSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS | 4.446.000,00 | | 0,00 | 341.108,25 | 341.108,25 | | |
| | | 1.280.000,00 | | 3.166.000,00 | 965.778,56 | 965.778,56 | 314.221,44 | |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2226.04 | 0003-4 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFIN 1 - PMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS | 386.392.000,00 | | 18.027,71- | 28.991.735,25 | 28.990.387,16 | | |
| | | 112.773.296,24 | | 273.618.703,76 | 86.536.145,37 | 86.536.145,37 | 26.237.150,87 | |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2227.04 | 0004-2 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - CMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS | 3.627.000,00 | | 0,00 | 261.859,34 | 261.859,34 | | |
| | | 1.058.335,56 | | 2.568.664,44 | 786.435,44 | 786.435,44 | 271.900,12 | |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2228.04 | 0005-0 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - FDSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS | 2.405.000,00 | | 0,00 | 172.273,47 | 172.273,47 | | |
| | | 700.000,00 | | 1.705.000,00 | 516.820,41 | 516.820,41 | 183.179,59 | |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2230.04 | 0006-8 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - PMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS | 151.609.000,00 | | 15.168,31- | 10.892.942,03 | 10.892.942,03 | | |
| | | 44.094.925,21 | | 107.514.074,79 | 32.765.394,78 | 32.765.394,78 | 11.329.530,43 | |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2231.04 | 0007-6 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - SBCPREV APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS | 206.000,00 | | 15.000,00 | 14.955,72 | 14.955,72 | | |
| | | 57.000,00 | | 149.000,00 | 44.867,16 | 44.867,16 | 12.132,84 | |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2232.04 | 0008-4 PROVENTOS A INATIVOS - FUNDO DE RESERVAS TECNICAS - EDUCACAO APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS | 13.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2223.04 | 0009-2 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFIN 1 - CMSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 2.910.000,00 | | 0,00 | 211.590,98 | 211.590,98 | | |
| | | 800.000,00 | | 2.110.000,00 | 634.772,94 | 634.772,94 | 165.227,06 | |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2224.04 | 0010-7 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFIN 1 - FDSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 2.717.000,00 | | 1.315,57- | 188.828,34 | 188.828,34 | | |
| | | 738.684,43 | | 1.978.315,57 | 569.116,16 | 569.116,16 | 169.568,27 | |

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/03/2023

PROCESSADO EM: 06/04/2023

14:02

| 29 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | VALOR | DOTACAO | EMPENHADO NO MES | PAGO NO MES | LIQUIDADO NO MES | | |
|---|---|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|---------------|--|
| 290 | GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE | EMPENHADO | | SALDO A EMPENHAR | PAGO ATE O MES | LIQUIDADO | SALDO A PAGAR | |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2226.04 | 0011-5 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFIN 1 - PMSBC | 103.702.000,00 | | 8.349,33- | 7.529.430,39 | 7.528.116,22 | | |
| | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 29.181.261,63 | | 74.520.738,37 | 22.624.732,82 | 22.624.732,82 | 6.556.528,81 | |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2227.04 | 0012-3 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - CMSBC | 106.000,00 | | 0,00 | 6.840,99 | 6.840,99 | | |
| | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 28.000,00 | | 78.000,00 | 20.522,97 | 20.522,97 | 7.477,03 | |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2228.04 | 0013-1 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - FDSBC | 39.000,00 | | 7.000,00 | 6.743,06 | 6.743,06 | | |
| | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 18.200,00 | | 20.800,00 | 11.951,06 | 11.951,06 | 6.248,94 | |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2230.04 | 0014-9 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - PMSBC | 6.256.000,00 | | 0,00 | 457.584,64 | 457.584,64 | | |
| | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 1.518.576,82 | | 4.737.423,18 | 1.366.718,57 | 1.366.718,57 | 151.858,25 | |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2231.04 | 0015-7 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - SBCPREV | 28.000,00 | | 0,00 | 1.311,69 | 1.311,69 | | |
| | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 6.000,00 | | 22.000,00 | 3.935,07 | 3.935,07 | 2.064,93 | |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2233.04 | 0016-5 PROVENTOS A PENSIONISTAS - FUNDO DE RESE RVAS TECNICAS - EDUCACAO | 65.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 0,00 | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29.290.3.1.90.07.00.09.273.0036.2283.04 | 0017-3 CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE VIDENCIA | 65.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29.290.3.1.90.11.00.09.272.0036.2241.04 | 0018-1 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIV IL | 4.537.000,00 | | 24.036,83 | 261.702,05 | 261.702,05 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI VIL | 1.166.724,81 | | 3.370.275,19 | 831.433,13 | 831.433,13 | 335.291,68 | |
| 29.290.3.1.90.13.00.09.122.0036.2245.04 | 0019-9 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A OUTROS ORG AOS - INSS | 182.000,00 | | 0,00 | 8.512,60 | 8.512,60 | | |
| | OBRIGACOES PATRONAIS | 32.000,00 | | 150.000,00 | 16.186,96 | 16.186,96 | 15.813,04 | |
| 29.290.3.1.90.16.00.09.272.0036.2221.04 | 0020-4 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA | 130.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | 0,00 | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29.290.3.1.90.91.00.28.846.0000.0061.04 | 0021-2 PRECATORIOS | 3.900.000,00 | | 2.120.925,45 | 2.120.925,45 | 2.120.925,45 | | |
| | SENTENCAS JUDICIAIS | 2.134.698,37 | | 1.765.301,63 | 2.134.698,37 | 2.134.698,37 | 0,00 | |
| 29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0057.04 | 0022-0 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA RIAS INATIVOS - FFIN1 | 39.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA S | 0,00 | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/03/2023

PROCESSADO EM: 06/04/2023

14:02

| 29 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | VALOR | DOTACAO | EMPENHADO NO MES | PAGO NO MES | LIQUIDADO NO MES | | |
|---|--|------------|---------|------------------|----------------|------------------|---------------|--|
| 290 | GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE | EMPENHADO | | SALDO A EMPENHAR | PAGO ATE O MES | LIQUIDADO | SALDO A PAGAR | |
| 29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0058.04 | 0023-8 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA RIAS INATIVOS - FFPREV INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA S | 156.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0059.04 | 0024-6 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA RIAS PENSIONISTAS - FFIN1 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA S | 130.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0060.04 | 0025-4 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA RIAS PENSIONISTAS - FFPREV INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA S | 130.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29.290.3.1.91.13.00.09.272.0036.2247.04 | 0026-2 OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICOES RP PS OBRIGACOES PATRONAIS | 715.000,00 | | 0,00 | 33.524,11 | 32.775,26 | | |
| 29.290.3.2.90.21.00.28.841.0000.0056.04 | 0027-0 CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - JURO S JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29.290.3.2.90.22.00.28.843.0000.0055.04 | 0028-8 CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - ENCA RGOS OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR ATO | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29.290.3.3.90.08.00.09.331.0036.2238.04 | 0029-6 AUXILIO-FUNERAL - SBCPREV OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI DOR E DO MILITAR | 36.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29.290.3.3.90.08.00.11.331.0036.2235.04 | 0030-1 SALARIO-FAMILIA - INATIVOS - FFIN 1 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI DOR E DO MILITAR | 60.000,00 | | 0,00 | 59,82 | 59,82 | | |
| 29.290.3.3.90.08.00.11.331.0036.2236.04 | 0031-9 SALARIO-FAMILIA - INATIVOS - FFPREV OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI DOR E DO MILITAR | 36.000,00 | | 0,00 | 179,46 | 179,46 | | |
| 29.290.3.3.90.08.00.11.331.0036.2250.04 | 0032-7 SALARIO-FAMILIA - SBCPREV OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI DOR E DO MILITAR | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29.290.3.3.90.14.00.09.122.0036.2221.04 | 0033-5 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA DIARIAS - CIVIL | 110.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/03/2023

PROCESSADO EM: 06/04/2023

14:02

| 29 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | VALOR | DOTACAO | EMPENHADO NO MES | PAGO NO MES | LIQUIDADO NO MES | | |
|---|---|--------------|---------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| 290 | GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE | EMPENHADO | | SALDO A EMPENHAR | PAGO ATE O MES | LIQUIDADO | SALDO A PAGAR | |
| 29.290.3.3.90.30.00.09.122.0036.2221.04 | 0034-3 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA | 240.000,00 | | 8.940,00 | 4.340,00 | 9.940,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 18.754,48 | | 221.245,52 | 8.814,48 | 18.754,48 | 9.940,00 | |
| 29.290.3.3.90.33.00.09.122.0036.2221.04 | 0035-1 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA | 120.000,00 | | 1.000,00- | 0,00 | 0,00 | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29.290.3.3.90.36.00.09.122.0036.2221.04 | 0036-9 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI CA | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29.290.3.3.90.36.00.09.122.0036.2240.04 | 0037-7 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS | 34.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI CA | 0,00 | | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29.290.3.3.90.36.00.09.122.0036.2290.04 | 0038-5 GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA | 84.000,00 | | 0,00 | 6.919,77 | 6.919,77 | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI CA | 36.000,00 | | 48.000,00 | 19.162,44 | 19.162,44 | | 16.837,56 |
| 29.290.3.3.90.39.00.09.122.0036.2221.04 | 0039-3 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA | 2.064.000,00 | | 50,00 | 26.497,98 | 28.547,98 | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI DICA | 392.057,35 | | 1.671.942,65 | 58.196,63 | 60.246,63 | | 333.860,72 |
| 29.290.3.3.90.39.00.09.122.0036.2234.04 | 0040-8 REALIZACAO DE PERICIA MEDICA | 300.000,00 | | 0,00 | 15.580,00 | 15.580,00 | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI DICA | 124.640,00 | | 175.360,00 | 31.160,00 | 31.160,00 | | 93.480,00 |
| 29.290.3.3.90.40.00.09.122.0036.2221.04 | 0041-6 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA | 3.000.000,00 | | 119,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C OMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 518,00 | | 2.999.482,00 | 399,00 | 399,00 | | 119,00 |
| 29.290.3.3.90.46.00.09.331.0036.2237.04 | 0042-4 AUXILIO-ALIMENTACAO | 125.000,00 | | 0,00 | 10.320,00 | 10.320,00 | | |
| | AUXILIO ALIMENTACAO | 48.000,00 | | 77.000,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | | 17.400,00 |
| 29.290.3.3.90.47.00.09.122.0036.2244.04 | 0043-2 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS D E TERCEIROS | 36.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29.290.3.3.90.47.00.09.122.0036.2249.04 | 0044-0 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - ANUIDADES | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/03/2023

PROCESSADO EM: 06/04/2023

14:02

| 29 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | VALOR | DOTACAO | EMPENHADO NO MES | PAGO NO MES | LIQUIDADO NO MES | | |
|---|---|--------------|---------|------------------|----------------|------------------|---------------|-----------|
| 290 | GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE | EMPENHADO | | SALDO A EMPENHAR | PAGO ATE O MES | LIQUIDADO | SALDO A PAGAR | |
| 29.290.3.3.90.47.00.11.331.0036.2242.04 | 0045-8 CONTRIBUICAO PASEP | 2.220.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | | 2.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29.290.3.3.90.49.00.09.331.0036.2239.04 | 0046-6 AUXILIO-TRANSPORTE | 19.000,00 | | 0,00 | 84,00 | 84,00 | | |
| | AUXILIO TRANSPORTE | 400,00 | | 18.600,00 | 256,00 | 256,00 | | 144,00 |
| 29.290.3.3.90.92.00.09.122.0000.0071.04 | 0047-4 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29.290.3.3.90.93.00.09.271.0036.2222.04 | 0048-2 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS RPPS E RGPS | 130.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2291.04 | 0049-0 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENTRE RPPS - PMSBC - FFIN1 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2292.04 | 0050-5 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENTRE RPPS - CMSBC - FFIN1 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2293.04 | 0051-3 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENTRE RPPS - FDSBC - FFIN1 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2294.04 | 0052-1 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENTRE RPPS - PMSBC - FFPREV | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2295.04 | 0053-9 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENTRE RPPS - CMSBC - FFPREV | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2296.04 | 0054-7 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENTRE RPPS - FDSBC - FFPREV | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29.290.3.3.91.39.00.09.331.0036.2243.04 | 0055-5 CONTRIBUICAO PLANO DE SAUDE - SBCPREV | 120.000,00 | | 0,00 | 8.202,01 | 8.202,01 | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 36.000,00 | | 84.000,00 | 24.883,23 | 24.883,23 | | 11.116,77 |
| 29.290.4.4.90.52.00.09.122.0036.1111.04 | 0056-3 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 120.000,00 | | 0,00 | 7.700,00 | 74.942,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 74.942,00 | | 45.058,00 | 7.700,00 | 74.942,00 | | 67.242,00 |
| 29.290.4.6.90.71.00.28.841.0000.0054.04 | 0057-1 CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - AMORTIZACAO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/03/2023

PROCESSADO EM: 06/04/2023

14:02

| 29 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | VALOR | DOTACAO | EMPENHADO NO MES | PAGO NO MES | LIQUIDADO NO MES | | |
|---|---|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|--|---------------|
| 290 | GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE | EMPENHADO | | SALDO A EMPENHAR | PAGO ATE O MES | LIQUIDADO | | SALDO A PAGAR |
| 29.290.9.9.99.99.00.99.997.9999.8999.04 | 0058-9 | | | | | | | |
| | RESERVA ATUARIAL RPPS | 40.225.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | | 40.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29.290.9.9.99.99.00.99.999.9999.9999.04 | 0059-7 | | | | | | | |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | 16.083.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | | 16.083.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO | | 745.792.000,00 | | 2.132.210,36 | 51.973.384,28 | 52.044.865,17 | | |
| | | 198.003.974,90 | | 547.788.025,10 | 151.254.142,56 | 151.366.149,82 | | 46.749.832,34 |
| TOTAL DO ORGAO | | 745.792.000,00 | | 2.132.210,36 | 51.973.384,28 | 52.044.865,17 | | |
| | | 198.003.974,90 | | 547.788.025,10 | 151.254.142,56 | 151.366.149,82 | | 46.749.832,34 |
| TOTAL GERAL | | 745.792.000,00 | | 2.132.210,36 | 51.973.384,28 | 52.044.865,17 | | |
| | | 198.003.974,90 | | 547.788.025,10 | 151.254.142,56 | 151.366.149,82 | | 46.749.832,34 |

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
 DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
 DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
 CONTADOR 1SP281739/O-6

| CODIGO | D I S C R I M I N A C A O | PAGO NO MES | PAGO ATE O MES |
|--------|--|--------------|----------------|
| 0922 | RESTOS A PAGAR 2022 | 0,00 | 149.242,28 |
| 9102 | TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFIN1 | 100,07 | 100,07 |
| 9301 | ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO | 2.849,00 | 8.214,00 |
| 9304 | ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC | 347.563,45 | 1.052.851,66 |
| 9308 | ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC | 1.941,00 | 5.877,00 |
| 9309 | CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 36.695,56 | 117.309,87 |
| 9310 | CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC | 13.172,00 | 39.338,00 |
| 9312 | COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC | 1.188,41 | 3.580,23 |
| 9313 | COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC | 598.224,76 | 1.778.375,67 |
| 9314 | BANCO SANTANDER S/A | 1.165.865,85 | 3.447.168,81 |
| 9315 | DESCONTO JUDICIAL | 16.870,71 | 50.612,13 |
| 9317 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 9.749,20 | 27.876,34 |
| 9318 | IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC. | 0,00 | 0,00 |
| 9320 | IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA | 3.987.468,47 | 11.974.431,44 |
| 9321 | PENSOES ALIMENTICIAS | 233.740,23 | 698.451,74 |
| 9322 | PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO | 87,38 | 436,32 |
| 9323 | SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA | 62.654,68 | 187.832,86 |
| 9324 | SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC | 997.982,35 | 3.000.382,48 |
| 9326 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 229.379,10 | 680.232,75 |
| 9327 | banco bmg s/a | 37.306,88 | 112.538,97 |
| 9328 | CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB | 59.926,82 | 178.603,07 |
| 9330 | CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA | 26.404,07 | 77.140,06 |
| 9335 | GREMIO DESPORTIVO 12 DE AGOSTO | 0,00 | 0,00 |
| 9337 | BANCO INBURSA S/A | 1.673,02 | 5.019,06 |
| 9338 | BANCO DAYCOVAL S/A | 11.364,61 | 32.546,40 |
| 9339 | CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO | 4.795.999,59 | 14.408.213,94 |

| CODIGO | D I S C R I M I N A C A O | PAGO NO MES | PAGO ATE O MES |
|---------------------|--|---------------|----------------|
| 9344 | PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATIVO | 39.915,42 | 142.359,74 |
| 9401 | ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO | 30,00 | 90,00 |
| 9404 | ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC | 644,60 | 1.926,80 |
| 9410 | CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC | 35,60 | 106,80 |
| 9413 | COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC | 704,10 | 4.043,60 |
| 9414 | BANCO SANTANDER S/A | 3.789,84 | 10.539,26 |
| 9416 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL | 2.631,66 | 7.748,46 |
| 9420 | IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA | 37.813,70 | 117.983,71 |
| 9421 | PENSOES ALIMENTICIAS | 4.985,61 | 14.956,83 |
| 9423 | SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA | 0,00 | 93,24 |
| 9424 | SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC | 21.648,14 | 88.111,42 |
| 9426 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.098,35 | 3.295,05 |
| 9427 | IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA | 17.707,16 | 19.757,72 |
| 9431 | banco bmg s/a | 457,15 | 736,47 |
| 9439 | CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO | 5.201,51 | 15.790,56 |
| 9444 | PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATIVO | 183,51 | 718,84 |
| T O T A L G E R A L | | 12.775.053,56 | 38.464.633,65 |

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
 DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
 DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
 CONTADOR 1SP281739/O-6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO D

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/03/2023 SF4002B

| DESPESA EMPENHADA | | ATE O MES | | N O M E S | |
|--------------------------|--------|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| CATEGORIA | 319001 | 161.483.557,01 | | 18.196,02- | |
| | 319003 | 32.290.722,88 | | 2.664,90- | |
| | 319007 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 319011 | 1.166.724,81 | | 24.036,83 | |
| | 319013 | 32.000,00 | | 0,00 | |
| | 319016 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 319091 | 2.134.698,37 | | 2.120.925,45 | |
| | 319094 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 319113 | 164.000,00 | | 0,00 | |
| | | | 197.271.703,07 | | 2.124.101,36 |
| | 329021 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 329022 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 339008 | 960,00 | | 0,00 | |
| | 339014 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 339030 | 18.754,48 | | 8.940,00 | |
| | 339033 | 0,00 | | 1.000,00- | |
| | 339036 | 36.000,00 | | 0,00 | |
| | 339039 | 516.697,35 | | 50,00 | |
| | 339040 | 518,00 | | 119,00 | |
| | 339046 | 48.000,00 | | 0,00 | |
| | 339047 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 339049 | 400,00 | | 0,00 | |
| | 339092 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 339093 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 339139 | 36.000,00 | | 0,00 | |
| | | | 657.329,83 | | 8.109,00 |
| | 449052 | 74.942,00 | | 0,00 | |
| | | | 74.942,00 | | 0,00 |
| | 469071 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 |
| T O T A L G E R A L..... | | | 198.003.974,90 | | 2.132.210,36 |
| FUNCAO | 09 | 195.868.316,53 | PREVIDENCIA SOCIAL | 11.284,91 | |
| | 11 | 960,00 | TRABALHO | 0,00 | |
| | 28 | 2.134.698,37 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.120.925,45 | |
| T O T A L G E R A L..... | | | 198.003.974,90 | | 2.132.210,36 |
| SUB-FUNCAO | 122 | 678.911,83 | | 8.109,00 | |
| | 271 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 272 | 195.105.004,70 | | 3.175,91 | |
| | 273 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 331 | 85.360,00 | | 0,00 | |
| | 841 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 843 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 846 | 2.134.698,37 | | 2.120.925,45 | |
| | 997 | 0,00 | | 0,00 | |
| T O T A L G E R A L..... | | | 198.003.974,90 | | 2.132.210,36 |

A N A L I S E D A D E S P E S A

EM 31/03/2023 SF4002B

A T E O M E S

N O M E S

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/03/2023 SF4002B

A T E O M E S N O M E S

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/O-6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO D
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/03/2023 SF4002B

| DESPESA PAGA | | ATE O MES | | N O M E S | |
|--------------------------|--------|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| CATEGORIA | 319001 | 122.790.340,36 | | 41.066.506,94 | |
| | 319003 | 25.231.749,59 | | 8.402.330,09 | |
| | 319007 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 319011 | 831.433,13 | | 261.702,05 | |
| | 319013 | 16.186,96 | | 8.512,60 | |
| | 319016 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 319091 | 2.134.698,37 | | 2.120.925,45 | |
| | 319094 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 319113 | 67.844,53 | | 33.524,11 | |
| | | | 151.072.252,94 | | 51.893.501,24 |
| | 329021 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 329022 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 339008 | 717,84 | | 239,28 | |
| | 339014 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 339030 | 8.814,48 | | 4.340,00 | |
| | 339033 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 339036 | 19.162,44 | | 6.919,77 | |
| | 339039 | 89.356,63 | | 42.077,98 | |
| | 339040 | 399,00 | | 0,00 | |
| | 339046 | 30.600,00 | | 10.320,00 | |
| | 339047 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 339049 | 256,00 | | 84,00 | |
| | 339092 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 339093 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 339139 | 24.883,23 | | 8.202,01 | |
| | | | 174.189,62 | | 72.183,04 |
| | 449052 | 7.700,00 | | 7.700,00 | |
| | | | 7.700,00 | | 7.700,00 |
| | 469071 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 |
| T O T A L G E R A L..... | | | 151.254.142,56 | | 51.973.384,28 |
| FUNCAO | 09 | 149.118.726,35 | PREVIDENCIA SOCIAL | 49.852.219,55 | |
| | 11 | 717,84 | TRABALHO | 239,28 | |
| | 28 | 2.134.698,37 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.120.925,45 | |
| T O T A L G E R A L..... | | | 151.254.142,56 | | 51.973.384,28 |
| SUB-FUNCAO | 122 | 141.619,51 | | 69.550,35 | |
| | 271 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 272 | 148.921.367,61 | | 49.764.063,19 | |
| | 273 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 331 | 56.457,07 | | 18.845,29 | |
| | 841 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 843 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 846 | 2.134.698,37 | | 2.120.925,45 | |
| | 997 | 0,00 | | 0,00 | |
| T O T A L G E R A L..... | | | 151.254.142,56 | | 51.973.384,28 |

A N A L I S E D A D E S P E S A

EM 31/03/2023 SF4002B

A T E O M E S

N O M E S

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/03/2023 SF4002B

A T E O MES N O M E S

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/O-6

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/03/2023 SF4002B

| DESPESA LIQUIDADADA | A T E O MES | | N O M E S | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 319001 | 122.790,36 | | 41.065,85 | |
| 319003 | 25.231,59 | | 8.401,92 | |
| 319011 | 831.433,13 | | 261.702,05 | |
| 319013 | 16.186,96 | | 8.512,60 | |
| 319091 | 2.134.698,37 | | 2.120.925,45 | |
| 319113 | 100.619,79 | | 32.775,26 | |
| | | 151.105.028,20 | | 51.890.090,13 |
| 339008 | 717,84 | | 239,28 | |
| 339030 | 18.754,48 | | 9.940,00 | |
| 339033 | 0,00 | | 0,00 | |
| 339036 | 19.162,44 | | 6.919,77 | |
| 339039 | 91.406,63 | | 44.127,98 | |
| 339040 | 399,00 | | 0,00 | |
| 339046 | 30.600,00 | | 10.320,00 | |
| 339049 | 256,00 | | 84,00 | |
| 339139 | 24.883,23 | | 8.202,01 | |
| | | 186.179,62 | | 79.833,04 |
| 449052 | 74.942,00 | | 74.942,00 | |
| | | 74.942,00 | | 74.942,00 |
| T O T A L G E R A L..... | | 151.366.149,82 | | 52.044.865,17 |

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
 DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
 DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
 CONTADOR 1SP281739/O-6

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/03/2023 SF4002B

| | | | A T E O MES | N O M E S | |
|------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| FUNCAO | 09 | 149.230.733,61 | PREVIDENCIA SOCIAL | 49.923.700,44 | |
| | 11 | 717,84 | TRABALHO | 239,28 | |
| | 28 | 2.134.698,37 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.120.925,45 | |
| T O T A L | G E R A L..... | | 151.366.149,82 | | 52.044.865,17 |
| SUB-FUNCAO | 122 | 220.851,51 | | 144.442,35 | |
| | 272 | 148.954.142,87 | | 49.760.652,08 | |
| | 331 | 56.457,07 | | 18.845,29 | |
| | 846 | 2.134.698,37 | | 2.120.925,45 | |
| T O T A L | G E R A L..... | | 151.366.149,82 | | 52.044.865,17 |

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
 DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
 DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
 CONTADOR 1SP281739/O-6