

		ORCAMENTARIO/2023	EM 31/01/2023		PROCESSADO EM: 08/02/2023		
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	5.148.000,00		1.520.000,00	391.632,88	391.632,88	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	1.520.000,00		3.628.000,00	391.632,88	391.632,88	1.128.367,12
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	4.446.000,00		1.280.000,00	324.610,59	324.610,59	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	1.280.000,00		3.166.000,00	324.610,59	324.610,59	955.389,41
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	383.392.000,00		112.792.862,01	28.726.962,30	28.729.716,51	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	112.792.862,01		270.599.137,99	28.726.962,30	28.729.716,51	84.065.899,71
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2227.04	0004-2 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - CMSBC	3.627.000,00		1.058.335,56	262.716,76	262.716,76	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	1.058.335,56		2.568.664,44	262.716,76	262.716,76	795.618,80
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2228.04	0005-0 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - FDSBC	2.405.000,00		700.000,00	172.273,47	172.273,47	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	700.000,00		1.705.000,00	172.273,47	172.273,47	527.726,53
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2230.04	0006-8 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - PMSBC	154.609.000,00		44.110.962,05	10.970.104,59	10.970.104,59	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	44.110.962,05		110.498.037,95	10.970.104,59	10.970.104,59	33.140.857,46
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2231.04	0007-6 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - SBCPREV	52.000,00		20.000,00	14.955,72	14.955,72	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	20.000,00		32.000,00	14.955,72	14.955,72	5.044,28
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2232.04	0008-4 PROVENTOS A INATIVOS - FUNDO DE RESERVAS TECNICAS - EDUCACAO	13.000,00		0,00	0,00	0,00	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	0,00		13.000,00	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	2.899.000,00		800.000,00	211.590,98	211.590,98	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	800.000,00		2.099.000,00	211.590,98	211.590,98	588.409,02
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	2.951.000,00		740.000,00	190.143,91	190.143,91	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	740.000,00		2.211.000,00	190.143,91	190.143,91	549.856,09

		ORÇAMENTARIO/2023	EM 31/01/2023		PROCESSADO EM: 08/02/2023		
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	100.000.000,00		29.189.790,79	7.562.417,18	7.567.941,06	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	29.189.790,79		70.810.209,21	7.562.417,18	7.567.941,06	21.627.373,61
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2227.04	0012-3 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - CMSBC	117.000,00		28.000,00	6.840,99	6.840,99	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	28.000,00		89.000,00	6.840,99	6.840,99	21.159,01
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		5.200,00	2.604,00	2.604,00	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	5.200,00		33.800,00	2.604,00	2.604,00	2.596,00
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2230.04	0014-9 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - PMSBC	4.641.000,00		1.518.576,82	441.855,46	441.855,46	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.518.576,82		3.122.423,18	441.855,46	441.855,46	1.076.721,36
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2231.04	0015-7 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - SBCPREV	182.000,00		6.000,00	1.311,69	1.311,69	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	6.000,00		176.000,00	1.311,69	1.311,69	4.688,31
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		1.142.687,98	296.899,55	296.899,55	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI VIL	1.142.687,98		3.394.312,02	296.899,55	296.899,55	845.788,43
29.290.3.1.90.13.00.09.122.0036.2245.04	0019-9 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A OUTROS ORG AOS - INSS	182.000,00		32.000,00	0,00	0,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		150.000,00	0,00	0,00	32.000,00
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		13.772,92	13.772,92	13.772,92	
	SENTENCAS JUDICIAIS	13.772,92		3.886.227,08	13.772,92	13.772,92	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 31/01/2023

PROCESSADO EM: 08/02/2023

09:25

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		164.000,00	0,00	34.320,42		
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		240,00	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		720,00	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 31/01/2023

PROCESSADO EM: 08/02/2023

09:25

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		5.474,48	1.000,00	2.262,50		
	MATERIAL DE CONSUMO	5.474,48		234.525,52	1.000,00	2.262,50	4.474,48	
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	1.000,00	1.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		119.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00
29.290.3.3.90.36.00.09.122.0036.2221.04	0036-9 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA	84.000,00		0,00	0,00	0,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI CA	0,00		84.000,00	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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI CA	34.000,00		0,00	0,00	0,00		
		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	50.000,00		36.000,00	6.387,48	6.387,48		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI CA	36.000,00		14.000,00	6.387,48	6.387,48		29.612,52
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		378.611,55	1.000,00	4.888,16		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI DICA	378.611,55		1.685.388,45	1.000,00	4.888,16		377.611,55
29.290.3.3.90.39.00.09.122.0036.2234.04	0040-8 REALIZACAO DE PERICIA MEDICA	300.000,00		124.640,00	0,00	0,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI DICA	124.640,00		175.360,00	0,00	0,00		124.640,00
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		399,00	0,00	399,00		
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C OMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	399,00		2.999.601,00	0,00	399,00		399,00
29.290.3.3.90.46.00.09.331.0036.2237.04	0042-4 AUXILIO-ALIMENTACAO	108.000,00		48.000,00	10.400,00	10.400,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO	48.000,00		60.000,00	10.400,00	10.400,00		37.600,00
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 31/01/2023

PROCESSADO EM: 08/02/2023

09:25

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	36.000,00		400,00	84,00	84,00		
	AUXILIO TRANSPORTE	400,00		35.600,00	84,00	84,00		316,00
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		36.000,00	8.479,21	8.479,21		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.000,00		84.000,00	8.479,21	8.479,21		27.520,79
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	0,00	0,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		120.000,00	0,00	0,00		0,00
29.290.4.6.90.71.00.28.841.0000.0054.04	0057-1 CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - AMORTIZACAO	120.000,00		0,00	0,00	0,00		
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00		120.000,00	0,00	0,00		0,00

		ORÇAMENTARIO/2023	EM 31/01/2023		PROCESSADO EM: 08/02/2023	
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	21.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	21.400.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO LOCAL ORÇAMENTARIO		745.792.000,00 195.753.673,16	195.753.673,16	49.619.282,96	49.667.431,13	146.134.390,20
TOTAL DO ORÇAO		745.792.000,00 195.753.673,16	195.753.673,16	49.619.282,96	49.667.431,13	146.134.390,20
TOTAL GERAL		745.792.000,00 195.753.673,16	195.753.673,16	49.619.282,96	49.667.431,13	146.134.390,20

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	145.048,78	145.048,78
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	3.225,00	3.225,00
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	359.345,84	359.345,84
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	1.968,00	1.968,00
9309	CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO	31.546,73	31.546,73
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	13.065,20	13.065,20
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC	1.203,41	1.203,41
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	586.552,19	586.552,19
9314	BANCO SANTANDER S/A	1.137.372,62	1.137.372,62
9315	DESCONTO JUDICIAL	16.870,71	16.870,71
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	9.069,89	9.069,89
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC.	0,00	0,00
9320	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	4.002.214,68	4.002.214,68
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	234.594,29	234.594,29
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	261,56	261,56
9323	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	62.694,04	62.694,04
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	1.001.373,99	1.001.373,99
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222.594,63	222.594,63
9327	banco bmg s/a	37.636,78	37.636,78
9328	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB	59.581,23	59.581,23
9330	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA	24.461,42	24.461,42
9335	GREMIO DESPORTIVO 12 DE AGOSTO	0,00	0,00
9337	BANCO INBURSA S/A	1.673,02	1.673,02
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	10.243,91	10.243,91
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	4.809.962,52	4.809.962,52
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATIVO	61.069,62	61.069,62

CODIGO	D I S C R I M I N A C A O	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	30,00	30,00
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	624,60	624,60
9410	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	35,60	35,60
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	2.233,06	2.233,06
9414	BANCO SANTANDER S/A	2.959,58	2.959,58
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	2.485,14	2.485,14
9420	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	41.379,77	41.379,77
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	4.985,61	4.985,61
9423	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	93,24	93,24
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	44.580,81	44.580,81
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.098,35	1.098,35
9427	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	1.025,28	1.025,28
9431	banco bmg s/a	166,16	166,16
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	5.258,21	5.258,21
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATIVO	321,20	321,20
	T O T A L G E R A L	12.940.906,67	12.940.906,67

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 31/01/2023 SF4002B

DESPESA EMPENHADA		ATE O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319001	161.482.159,62		161.482.159,62	
	319003	32.287.567,61		32.287.567,61	
	319007	0,00		0,00	
	319011	1.142.687,98		1.142.687,98	
	319013	32.000,00		32.000,00	
	319016	0,00		0,00	
	319091	13.772,92		13.772,92	
	319094	0,00		0,00	
	319113	164.000,00		164.000,00	
			195.122.188,13		195.122.188,13
	329021	0,00		0,00	
	329022	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	960,00		960,00	
	339014	0,00		0,00	
	339030	5.474,48		5.474,48	
	339033	1.000,00		1.000,00	
	339036	36.000,00		36.000,00	
	339039	503.251,55		503.251,55	
	339040	399,00		399,00	
	339046	48.000,00		48.000,00	
	339047	0,00		0,00	
	339049	400,00		400,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	0,00		0,00	
	339139	36.000,00		36.000,00	
			631.485,03		631.485,03
	449052	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
TOTAL GERAL.....			195.753.673,16		195.753.673,16
FUNCAO	09	195.738.940,24	PREVIDENCIA SOCIAL	195.738.940,24	
	11	960,00	TRABALHO	960,00	
	28	13.772,92	ENCARGOS ESPECIAIS	13.772,92	
TOTAL GERAL.....			195.753.673,16		195.753.673,16
SUB-FUNCAO	122	578.125,03		578.125,03	
	271	0,00		0,00	
	272	195.076.415,21		195.076.415,21	
	273	0,00		0,00	
	331	85.360,00		85.360,00	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	13.772,92		13.772,92	
	997	0,00		0,00	
TOTAL GERAL.....			195.753.673,16		195.753.673,16

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

EM 31/01/2023 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 31/01/2023 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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO D

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/01/2023 SF4002B

DESPESA PAGA		ATE O MES		NO MES	
CATEGORIA	319001	40.863.256,31		40.863.256,31	
	319003	8.416.764,21		8.416.764,21	
	319007	0,00		0,00	
	319011	296.899,55		296.899,55	
	319013	0,00		0,00	
	319016	0,00		0,00	
	319091	13.772,92		13.772,92	
	319094	0,00		0,00	
	319113	0,00		0,00	
			49.590.692,99		49.590.692,99
	329021	0,00		0,00	
	329022	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	239,28		239,28	
	339014	0,00		0,00	
	339030	1.000,00		1.000,00	
	339033	1.000,00		1.000,00	
	339036	6.387,48		6.387,48	
	339039	1.000,00		1.000,00	
	339040	0,00		0,00	
	339046	10.400,00		10.400,00	
	339047	0,00		0,00	
	339049	84,00		84,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	0,00		0,00	
	339139	8.479,21		8.479,21	
			28.589,97		28.589,97
	449052	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
TOTAL GERAL.....			49.619.282,96		49.619.282,96
FUNCAO	09	49.605.270,76	PREVIDENCIA SOCIAL	49.605.270,76	
	11	239,28	TRABALHO	239,28	
	28	13.772,92	ENCARGOS ESPECIAIS	13.772,92	
TOTAL GERAL.....			49.619.282,96		49.619.282,96
SUB-FUNCAO	122	9.387,48		9.387,48	
	271	0,00		0,00	
	272	49.576.920,07		49.576.920,07	
	273	0,00		0,00	
	331	19.202,49		19.202,49	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	13.772,92		13.772,92	
	997	0,00		0,00	
TOTAL GERAL.....			49.619.282,96		49.619.282,96

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

EM 31/01/2023 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 31/01/2023 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

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/01/2023 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES	N O M E S
319001	40.866.010,52	40.866.010,52
319003	8.422.288,09	8.422.288,09
319011	296.899,55	296.899,55
319091	13.772,92	13.772,92
319113	34.320,42	34.320,42
	-----	-----
	49.633.291,50	49.633.291,50
339008	239,28	239,28
339030	2.262,50	2.262,50
339033	1.000,00	1.000,00
339036	6.387,48	6.387,48
339039	4.888,16	4.888,16
339040	399,00	399,00
339046	10.400,00	10.400,00
339049	84,00	84,00
339139	8.479,21	8.479,21
	-----	-----
	34.139,63	34.139,63
T O T A L G E R A L.....	49.667.431,13	49.667.431,13

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 31/01/2023 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	49.653.418,93	PREVIDENCIA SOCIAL	49.653.418,93	
	11	239,28	TRABALHO	239,28	
	28	13.772,92	ENCARGOS ESPECIAIS	13.772,92	
T O T A L	G E R A L.....		49.667.431,13		49.667.431,13
SUB-FUNCAO	122	14.937,14		14.937,14	
	272	49.619.518,58		49.619.518,58	
	331	19.202,49		19.202,49	
	846	13.772,92		13.772,92	
T O T A L	G E R A L.....		49.667.431,13		49.667.431,13

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
 DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
 DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
 CONTADOR 1SP281739/O-6