

|                                                              |                                         |                |         |                                     |                |                           |                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAM |                                         |                |         | B A L A N C E T E D A D E S P E S A |                |                           | 1              |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO                       |                                         |                |         |                                     |                |                           | SF4002B        |
|                                                              |                                         |                |         | ORCAMENTARIO/2025                   | EM 31/05/2025  | PROCESSADO EM: 03/06/2025 | 16:02          |
| 29                                                           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNCIPIO DE | 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 PEN | 7.254.000,00   |         | 2.200.000,00                        | 502.803,09     | 502.803,09                |                |
|                                                              | SIONISTAS - FFIN 1 - CMSBC              |                |         |                                     |                |                           |                |
|                                                              | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E    | 4.556.554,60   |         | 2.697.445,40                        | 2.673.170,34   | 2.673.170,34              | 1.883.384,26   |
|                                                              | REFORMAS                                |                |         |                                     |                |                           |                |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2224.04                      | 0002-6                                  |                |         |                                     |                |                           |                |
|                                                              | PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN | 5.908.000,00   |         | 1.808.889,00                        | 442.727,11     | 442.727,11                |                |
|                                                              | SIONISTAS - FFIN 1 - FDSBC              |                |         |                                     |                |                           |                |
|                                                              | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E    | 3.562.865,79   |         | 2.345.134,21                        | 2.196.397,27   | 2.196.397,27              | 1.366.468,52   |
|                                                              | REFORMAS                                |                |         |                                     |                |                           |                |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2226.04                      | 0003-4                                  |                |         |                                     |                |                           |                |
|                                                              | PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN | 488.610.000,00 |         | 148.780.533,88                      | 37.840.480,54  | 37.841.790,43             |                |
|                                                              | SIONISTAS - FFIN 1 - PMSBC              |                |         |                                     |                |                           |                |
|                                                              | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E    | 301.756.645,90 |         | 186.853.354,10                      | 190.801.793,36 | 190.803.103,25            | 110.954.852,54 |
|                                                              | REFORMAS                                |                |         |                                     |                |                           |                |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2227.04                      | 0004-2                                  |                |         |                                     |                |                           |                |
|                                                              | PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN | 4.001.000,00   |         | 1.213.848,87                        | 304.487,87     | 304.487,87                |                |
|                                                              | SIONISTAS - FFPREV - CMSBC              |                |         |                                     |                |                           |                |
|                                                              | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E    | 2.483.577,92   |         | 1.517.422,08                        | 1.525.388,17   | 1.525.388,17              | 958.189,75     |
|                                                              | REFORMAS                                |                |         |                                     |                |                           |                |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2228.04                      | 0005-0                                  |                |         |                                     |                |                           |                |
|                                                              | PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN | 2.795.000,00   |         | 804.531,60                          | 202.391,17     | 202.391,17                |                |
|                                                              | SIONISTAS - FFPREV - FDSBC              |                |         |                                     |                |                           |                |
|                                                              | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E    | 1.653.402,88   |         | 1.141.597,12                        | 1.042.540,80   | 1.042.540,80              | 610.862,08     |
|                                                              | REFORMAS                                |                |         |                                     |                |                           |                |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2230.04                      | 0006-8                                  |                |         |                                     |                |                           |                |
|                                                              | PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN | 161.253.000,00 |         | 47.439.874,96                       | 11.806.814,23  | 11.803.089,28             |                |
|                                                              | SIONISTAS - FFPREV - PMSBC              |                |         |                                     |                |                           |                |
|                                                              | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E    | 96.171.942,19  |         | 65.081.057,81                       | 60.533.868,61  | 60.534.192,19             | 35.638.073,58  |
|                                                              | REFORMAS                                |                |         |                                     |                |                           |                |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2231.04                      | 0007-6                                  |                |         |                                     |                |                           |                |
|                                                              | PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN | 228.000,00     |         | 72.000,00                           | 17.264,56      | 17.264,56                 |                |
|                                                              | SIONISTAS - FFPREV - SBCPREV            |                |         |                                     |                |                           |                |
|                                                              | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E    | 142.783,16     |         | 85.216,84                           | 88.000,14      | 88.000,14                 | 54.783,02      |
|                                                              | REFORMAS                                |                |         |                                     |                |                           |                |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2223.04                      | 0008-4                                  |                |         |                                     |                |                           |                |
|                                                              | PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN | 3.177.000,00   |         | 922.414,27                          | 215.400,61     | 215.400,61                |                |
|                                                              | SIONISTAS - FFIN 1 - CMSBC              |                |         |                                     |                |                           |                |
|                                                              | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR            | 1.968.157,51   |         | 1.208.842,49                        | 1.108.553,78   | 1.108.553,78              | 859.603,73     |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2224.04                      | 0009-2                                  |                |         |                                     |                |                           |                |
|                                                              | PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN | 2.733.000,00   |         | 800.000,00                          | 196.636,97     | 196.636,97                |                |
|                                                              | SIONISTAS - FFIN 1 - FDSBC              |                |         |                                     |                |                           |                |
|                                                              | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR            | 1.624.952,60   |         | 1.108.047,40                        | 1.021.000,91   | 1.021.000,91              | 603.951,69     |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2226.04                      | 0010-7                                  |                |         |                                     |                |                           |                |
|                                                              | PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN | 111.605.000,00 |         | 33.313.243,59                       | 8.335.877,29   | 8.336.015,53              |                |
|                                                              | SIONISTAS - FFIN 1 - PMSBC              |                |         |                                     |                |                           |                |
|                                                              | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR            | 67.124.187,46  |         | 44.480.812,54                       | 42.146.146,14  | 42.146.284,38             | 24.978.041,32  |

|                                                              |                                          |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------|------------------|---------------------------|------------------|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAM |                                          |  |  | B A L A N C E T E D A D E S P E S A |         |                  | 2                         |                  |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO                       |                                          |  |  |                                     |         |                  | SF4002B                   |                  |
|                                                              |                                          |  |  | ORCAMENTARIO/2025                   |         |                  | EM 31/05/2025             |                  |
|                                                              |                                          |  |  |                                     |         |                  | PROCESSADO EM: 03/06/2025 |                  |
|                                                              |                                          |  |  |                                     |         |                  | 16:02                     |                  |
| 29                                                           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNCIPIO DE  |  |  | VALOR                               | DOTACAO | EMPENHADO NO MES | PAGO NO MES               | LIQUIDADO NO MES |
| 290                                                          | SAO BERNARDO DO CAMPO                    |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE      |  |  | EMPENHADO                           |         | SALDO A EMPENHAR | PAGO ATE O MES            | LIQUIDADO        |
|                                                              |                                          |  |  |                                     |         |                  |                           | SALDO A PAGAR    |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2227.04                      | 0011-5                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN  |  |  | 159.000,00                          |         | 72.000,00        | 17.571,25                 | 17.571,25        |
|                                                              | SIONISTAS - FFPREV - CMSBC               |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR             |  |  | 149.069,02                          |         | 9.930,98         | 92.925,27                 | 92.925,27        |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2228.04                      | 0012-3                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN  |  |  | 102.000,00                          |         | 14.000,00        | 3.036,00                  | 3.036,00         |
|                                                              | SIONISTAS - FFPREV - FDSBC               |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR             |  |  | 26.150,00                           |         | 75.850,00        | 15.180,00                 | 15.180,00        |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2230.04                      | 0013-1                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN  |  |  | 11.207.000,00                       |         | 3.393.884,23     | 908.529,66                | 909.066,65       |
|                                                              | SIONISTAS - FFPREV - PMSBC               |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR             |  |  | 6.823.765,64                        |         | 4.383.234,36     | 4.284.884,09              | 4.285.421,08     |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2231.04                      | 0014-9                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN  |  |  | 45.000,00                           |         | 6.000,00         | 1.425,24                  | 1.425,24         |
|                                                              | SIONISTAS - FFPREV - SBCPREV             |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR             |  |  | 12.000,00                           |         | 33.000,00        | 7.126,20                  | 7.126,20         |
| 29.290.3.1.90.07.00.09.273.0036.2283.04                      | 0015-7                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR  |  |  | 10.000,00                           |         | 0,00             | 9,89                      | 0,00             |
|                                                              | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE |  |  | 9,89                                |         | 9.990,11         | 9,89                      | 9,89             |
|                                                              | VIDENCIA                                 |  |  |                                     |         |                  |                           | 0,00             |
| 29.290.3.1.90.11.00.09.272.0036.2241.04                      | 0016-5                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL     |  |  | 4.431.000,00                        |         | 1.237.096,61     | 373.921,80                | 373.921,80       |
|                                                              | CIVIL                                    |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI |  |  | 2.564.413,39                        |         | 1.866.586,61     | 1.689.138,13              | 1.689.138,13     |
|                                                              | VIL                                      |  |  |                                     |         |                  |                           | 875.275,26       |
| 29.290.3.1.90.13.00.09.122.0036.2245.04                      | 0017-3                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A OUTROS     |  |  | 82.000,00                           |         | 45.200,00        | 10.732,43                 | 10.732,43        |
|                                                              | ORGAOS - INSS                            |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | OBRIGACOES PATRONAIS                     |  |  | 81.200,00                           |         | 800,00           | 37.127,30                 | 37.127,30        |
| 29.290.3.1.90.16.00.09.272.0036.2221.04                      | 0018-1                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE      |  |  | 100.000,00                          |         | 3.103,88         | 3.103,88                  | 3.103,88         |
|                                                              | PREVIDENCIA                              |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL  |  |  | 6.023,85                            |         | 93.976,15        | 6.023,85                  | 6.023,85         |
| 29.290.3.1.90.91.00.28.846.0000.0061.04                      | 0019-9                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | PRECATORIOS                              |  |  | 2.000.000,00                        |         | 7.969,26         | 7.969,26                  | 7.969,26         |
|                                                              | SENTENCAS JUDICIAIS                      |  |  | 1.784.196,15                        |         | 215.803,85       | 1.784.196,15              | 1.784.196,15     |
| 29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0057.04                      | 0020-4                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA |  |  | 124.000,00                          |         | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | RIAS INATIVOS - FFIN1                    |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS-   |  |  | 0,00                                |         | 124.000,00       | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | TAS                                      |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
| 29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0058.04                      | 0021-2                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA |  |  | 168.000,00                          |         | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | RIAS INATIVOS - FFPREV                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS-   |  |  | 0,00                                |         | 168.000,00       | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | TAS                                      |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
| 29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0059.04                      | 0022-0                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA |  |  | 137.000,00                          |         | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | RIAS PENSIONISTAS - FFIN1                |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS-   |  |  | 0,00                                |         | 137.000,00       | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | TAS                                      |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |

|                                                              |                                          |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------|------------------|---------------------------|------------------|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAM |                                          |  |  | B A L A N C E T E D A D E S P E S A |         |                  | 3                         |                  |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO                       |                                          |  |  |                                     |         |                  | SF4002B                   |                  |
|                                                              |                                          |  |  | ORCAMENTARIO/2025                   |         |                  | EM 31/05/2025             |                  |
|                                                              |                                          |  |  |                                     |         |                  | PROCESSADO EM: 03/06/2025 |                  |
|                                                              |                                          |  |  |                                     |         |                  | 16:02                     |                  |
| 29                                                           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNCIPIO DE  |  |  | VALOR                               | DOTACAO | EMPENHADO NO MES | PAGO NO MES               | LIQUIDADO NO MES |
| 290                                                          | SAO BERNARDO DO CAMPO                    |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE      |  |  | EMPENHADO                           |         | SALDO A EMPENHAR | PAGO ATE O MES            | LIQUIDADO        |
|                                                              |                                          |  |  |                                     |         |                  |                           | SALDO A PAGAR    |
| 29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0060.04                      | 0023-8                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA |  |  | 137.000,00                          |         | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | RIAS PENSIONISTAS - FFPREV               |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS-   |  |  | 0,00                                |         | 137.000,00       | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | TAS                                      |  |  |                                     |         |                  |                           | 0,00             |
| 29.290.3.1.91.13.00.09.272.0036.2247.04                      | 0024-6                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICOES     |  |  | 643.000,00                          |         | 194.000,00       | 49.858,33                 | 47.234,36        |
|                                                              | RPPS                                     |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | OBRIGACOES PATRONAIS                     |  |  | 362.994,76                          |         | 280.005,24       | 168.820,38                | 216.054,74       |
| 29.290.3.2.90.21.00.28.841.0000.0056.04                      | 0025-4                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO -      |  |  | 1.153.000,00                        |         | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | JUROS                                    |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO        |  |  | 0,00                                |         | 1.153.000,00     | 0,00                      | 0,00             |
| 29.290.3.2.90.22.00.28.843.0000.0055.04                      | 0026-2                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO -      |  |  | 1.223.000,00                        |         | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | ENCARGOS                                 |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR       |  |  | 0,00                                |         | 1.223.000,00     | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | CONTRATO                                 |  |  |                                     |         |                  |                           | 0,00             |
| 29.290.3.3.90.08.00.09.331.0036.2238.04                      | 0027-0                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | AUXILIO-FUNERAL - SBCPREV                |  |  | 50.000,00                           |         | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI |  |  | 0,00                                |         | 50.000,00        | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | DOR E DO MILITAR                         |  |  |                                     |         |                  |                           | 0,00             |
| 29.290.3.3.90.08.00.11.331.0036.2250.04                      | 0028-8                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | SALARIO-FAMILIA - SBCPREV                |  |  | 1.000,00                            |         | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI |  |  | 0,00                                |         | 1.000,00         | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | DOR E DO MILITAR                         |  |  |                                     |         |                  |                           | 0,00             |
| 29.290.3.3.90.14.00.09.122.0036.2221.04                      | 0029-6                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE      |  |  | 133.000,00                          |         | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | PREVIDENCIA                              |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | DIARIAS - CIVIL                          |  |  | 12.257,74                           |         | 120.742,26       | 12.257,74                 | 12.257,74        |
| 29.290.3.3.90.30.00.09.122.0036.2221.04                      | 0030-1                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE      |  |  | 266.000,00                          |         | 970,10           | 421,70                    | 970,10           |
|                                                              | PREVIDENCIA                              |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                      |  |  | 16.145,30                           |         | 249.854,70       | 15.217,90                 | 15.767,30        |
| 29.290.3.3.90.33.00.09.122.0036.2221.04                      | 0031-9                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE      |  |  | 133.000,00                          |         | 89,07            | 89,07                     | 89,07            |
|                                                              | PREVIDENCIA                              |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |  |  | 1.089,07                            |         | 131.910,93       | 1.089,07                  | 1.089,07         |
| 29.290.3.3.90.36.00.09.122.0036.2221.04                      | 0032-7                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE      |  |  | 84.000,00                           |         | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | PREVIDENCIA                              |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA      |  |  | 0,00                                |         | 84.000,00        | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | FISICA                                   |  |  |                                     |         |                  |                           | 0,00             |
| 29.290.3.3.90.36.00.09.122.0036.2240.04                      | 0033-5                                   |  |  |                                     |         |                  |                           |                  |
|                                                              | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS |  |  | 34.000,00                           |         | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA      |  |  | 0,00                                |         | 34.000,00        | 0,00                      | 0,00             |
|                                                              | FISICA                                   |  |  |                                     |         |                  |                           | 0,00             |

| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAM |                                         |                                                                                  |  | B A L A N C E T E D A D E S P E S A |              |                  |                | 4                         |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO                       |                                         |                                                                                  |  | ORCAMENTARIO/2025                   |              | EM 31/05/2025    |                | PROCESSADO EM: 03/06/2025 |               |
|                                                              |                                         |                                                                                  |  | SF4002B                             |              | 16:02            |                |                           |               |
| 29                                                           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNCIPIO DE |                                                                                  |  | 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 |
| 29.290.3.3.90.36.00.09.122.0036.2290.04                      | 0034-3                                  | GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA                 |  |                                     | 144.000,00   | 36.000,00        | 8.160,49       | 8.160,49                  |               |
|                                                              |                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                                       |  |                                     | 72.000,00    | 72.000,00        | 39.226,93      | 39.226,93                 | 32.773,07     |
| 29.290.3.3.90.39.00.09.122.0036.2221.04                      | 0035-1                                  | GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA                                  |  |                                     | 2.224.000,00 | 65,50            | 29.575,32      | 22.745,32                 |               |
|                                                              |                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                     |  |                                     | 547.851,98   | 1.676.148,02     | 170.485,88     | 171.985,88                | 377.366,16    |
| 29.290.3.3.90.39.00.09.122.0036.2234.04                      | 0036-9                                  | REALIZACAO DE PERICIA MEDICA                                                     |  |                                     | 332.000,00   | 0,00             | 16.253,59      | 16.253,59                 |               |
|                                                              |                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                     |  |                                     | 135.446,64   | 196.553,36       | 66.368,90      | 66.368,90                 | 69.077,74     |
| 29.290.3.3.90.40.00.09.122.0036.2221.04                      | 0037-7                                  | GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA                                  |  |                                     | 2.789.000,00 | 640,00           | 6.483,54       | 6.743,57                  |               |
|                                                              |                                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA             |  |                                     | 38.156,39    | 2.750.843,61     | 25.149,25      | 25.709,25                 | 13.007,14     |
| 29.290.3.3.90.46.00.09.331.0036.2237.04                      | 0038-5                                  | AUXILIO-ALIMENTACAO                                                              |  |                                     | 193.000,00   | 72.000,00        | 16.950,00      | 16.950,00                 |               |
|                                                              |                                         | AUXILIO ALIMENTACAO                                                              |  |                                     | 126.300,00   | 66.700,00        | 71.225,00      | 71.225,00                 | 55.075,00     |
| 29.290.3.3.90.47.00.09.122.0036.2244.04                      | 0039-3                                  | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS DE TERCEIROS                              |  |                                     | 40.000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00                      |               |
|                                                              |                                         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                           |  |                                     | 0,00         | 40.000,00        | 0,00           | 0,00                      | 0,00          |
| 29.290.3.3.90.47.00.09.122.0036.2249.04                      | 0040-8                                  | 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          |
| 29.290.3.3.90.47.00.11.331.0036.2242.04                      | 0041-6                                  | CONTRIBUICAO PASEP                                                               |  |                                     | 2.000.000,00 | 0,00             | 0,00           | 0,00                      |               |
|                                                              |                                         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                           |  |                                     | 0,00         | 2.000.000,00     | 0,00           | 0,00                      | 0,00          |
| 29.290.3.3.90.49.00.09.331.0036.2239.04                      | 0042-4                                  | AUXILIO-TRANSPORTE                                                               |  |                                     | 36.000,00    | 1.120,00         | 226,25         | 226,25                    |               |
|                                                              |                                         | AUXILIO TRANSPORTE                                                               |  |                                     | 1.660,00     | 34.340,00        | 763,67         | 763,67                    | 896,33        |
| 29.290.3.3.90.92.00.09.122.0000.0071.04                      | 0043-2                                  | 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                      | 0044-0                                  | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS RPPS E RGPS                |  |                                     | 1.600.000,00 | 0,00             | 0,00           | 0,00                      |               |
|                                                              |                                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                      |  |                                     | 0,00         | 1.600.000,00     | 0,00           | 0,00                      | 0,00          |
| 29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2291.04                      | 0045-8                                  | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENTRE RPPS - PMSBC - FFIN1 |  |                                     | 400.000,00   | 68.616,72        | 13.326,50      | 77.943,22                 |               |
|                                                              |                                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                      |  |                                     | 180.373,76   | 219.626,24       | 50.706,98      | 128.650,20                | 129.666,78    |

| ORCAMENTARIO/2025                       |                                                                                                                               |                                  | EM 31/05/2025                    |                                 | PROCESSADO EM: 03/06/2025       |                                 |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 29                                      | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNCIPIO DE<br>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  |
| 29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2292.04 | 0046-6<br>COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E<br>PENSIONISTAS ENTRE RPPS - CMSBC - FFIN1<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 5.000,00                         | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00           |
| 29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2293.04 | 0047-4<br>COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E<br>PENSIONISTAS ENTRE RPPS - FDSBC - FFIN1<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 5.000,00                         | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00           |
| 29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2294.04 | 0048-2<br>COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E<br>PENSIONISTAS ENTRE RPPS - PMSBC - FFPREV<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES | 200.000,00                       | 0,00                             | 158,90                          | 158,90                          | 158,90                          | 158,90         |
| 29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2295.04 | 0049-0<br>COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E<br>PENSIONISTAS ENTRE RPPS - CMSBC - FFPREV<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.351,67                         | 198.648,33                       | 628,37                          | 787,27                          | 787,27                          | 723,30         |
| 29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2296.04 | 0050-5<br>COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E<br>PENSIONISTAS ENTRE RPPS - FDSBC - FFPREV<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00                         | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00           |
| 29.290.3.3.91.39.00.09.331.0036.2243.04 | 0051-3<br>CONTRIBUICAO PLANO DE SAUDE - SBCPREV<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI<br>DICA                           | 165.000,00<br>94.000,00          | 50.000,00<br>71.000,00           | 12.366,71<br>56.051,93          | 12.366,71<br>56.051,93          | 12.366,71<br>56.051,93          | 37.948,03      |
| 29.290.4.4.90.51.00.09.122.0036.1111.04 | 0052-1<br>GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE<br>PREVIDENCIA<br>OBRAS E INSTALACOES                                           | 509.000,00<br>262.712,83         | 262.712,83                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 262.712,83     |
| 29.290.4.4.90.52.00.09.122.0036.1111.04 | 0053-9<br>GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE<br>PREVIDENCIA<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 500.000,00<br>960,00             | 0,00                             | 960,00                          | 960,00                          | 960,00                          | 0,00           |
| 29.290.4.6.90.71.00.28.841.0000.0054.04 | 0054-7<br>CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - AMOR<br>TIZACAO<br>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA-<br>DO                | 3.343.000,00<br>0,00             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00           |
| 29.290.9.9.99.99.00.99.997.9999.8999.04 | 0055-5<br>RESERVA ATUARIAL RPPS<br>RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                    | 98.122.000,00<br>0,00            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00           |
| 29.290.9.9.99.99.00.99.999.9999.9999.04 | 0056-3<br>RESERVA DE CONTINGENCIA<br>RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                  | 18.760.000,00<br>0,00            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00           |
| TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO             |                                                                                                                               | 941.424.000,00<br>494.345.198,09 | 242.820.804,37<br>447.078.801,91 | 61.345.053,25<br>311.732.422,40 | 61.399.274,71<br>311.862.676,98 | 61.399.274,71<br>311.862.676,98 | 182.612.775,09 |
| TOTAL DO ORGAO                          |                                                                                                                               | 941.424.000,00<br>494.345.198,09 | 242.820.804,37<br>447.078.801,91 | 61.345.053,25<br>311.732.422,40 | 61.399.274,71<br>311.862.676,98 | 61.399.274,71<br>311.862.676,98 | 182.612.775,09 |

|                                                              |                                          |                |                                     |                  |                |                  |                                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAM |                                          |                | B A L A N C E T E D A D E S P E S A |                  |                | SF4002B 6        |                                 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO                       |                                          |                | ORCAMENTARIO/2025                   |                  | EM 31/05/2025  |                  | PROCESSADO EM: 03/06/2025 16:02 |
| 29                                                           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | VALOR          | DOTACAO                             | EMPENHADO NO MES | PAGO NO MES    | LIQUIDADO NO MES |                                 |
| 290                                                          | SAO BERNARDO DO CAMPO                    |                |                                     |                  |                |                  |                                 |
|                                                              | GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE      | EMPENHADO      |                                     | SALDO A EMPENHAR | PAGO ATE O MES | LIQUIDADO        | SALDO A PAGAR                   |
| T O T A L G E R A L                                          |                                          | 941.424.000,00 |                                     | 242.820.804,37   | 61.345.053,25  | 61.399.274,71    |                                 |
|                                                              |                                          | 494.345.198,09 |                                     | 447.078.801,91   | 311.732.422,40 | 311.862.676,98   | 182.612.775,69                  |

ANTONIO GILMAR GIRALDINI  
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS  
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE  
CONTADOR 1SP281739/0-6

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por GISLENE DA SILVA SANTOS e HENRIQUE APARECIDO VICENTE.  
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia> e informe o processo PR.000751/2022 e o código V111R52Y.

| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAM |                                          | B A L A N C E T E D A D E S P E S A  |                | 1       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------|
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO                       |                                          | EXTRAORCAMENTARIO/2025 EM 31/05/2025 |                | SF4002B |
|                                                              |                                          | PROCESSADO EM: 03/06/2025            |                | 16:02   |
| CODIGO                                                       | D I S C R I M I N A C A O                | PAGO NO MES                          | PAGO ATE O MES |         |
| 0924                                                         | RESTOS A PAGAR 2024                      | 0,00                                 | 257.510,95     |         |
| 9102                                                         | TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFIN1  | 48,33                                | 18.929,20      |         |
| 9110                                                         | HONORARIOS ADVOCATICIOS                  | 0,00                                 | 12.643,19      |         |
| 9111                                                         | TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-Ffprev | 321,57                               | 321,57         |         |
| 9301                                                         | ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO          | 4.954,50                             | 21.804,50      |         |
| 9304                                                         | ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC          | 400.634,65                           | 2.014.301,61   |         |
| 9308                                                         | ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC         | 2.010,00                             | 10.020,00      |         |
| 9309                                                         | CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO   | 45.929,75                            | 225.622,63     |         |
| 9310                                                         | CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC  | 14.337,60                            | 73.279,60      |         |
| 9312                                                         | COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC    | 1.113,41                             | 5.657,05       |         |
| 9313                                                         | COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC    | 736.758,14                           | 3.615.298,37   |         |
| 9314                                                         | BANCO SANTANDER S/A                      | 1.593.972,64                         | 7.876.357,01   |         |
| 9315                                                         | DESCONTO JUDICIAL                        | 26.722,76                            | 135.649,10     |         |
| 9317                                                         | INDENIZACAO E RESTITUICAO                | 37.871,49                            | 170.363,60     |         |
| 9318                                                         | IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC. | 0,00                                 | 0,00           |         |
| 9320                                                         | IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA       | 4.881.563,60                         | 24.404.100,10  |         |
| 9321                                                         | PENSOES ALIMENTICIAS                     | 259.265,50                           | 1.298.178,53   |         |
| 9322                                                         | PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO   | 335,30                               | 1.676,50       |         |
| 9323                                                         | SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA   | 74.207,04                            | 369.996,28     |         |
| 9324                                                         | SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC | 1.393.604,86                         | 6.819.356,87   |         |
| 9326                                                         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 234.226,46                           | 1.167.341,89   |         |
| 9327                                                         | banco bmg s/a                            | 32.058,14                            | 159.726,40     |         |
| 9328                                                         | CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB            | 74.272,59                            | 362.761,40     |         |
| 9330                                                         | CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA        | 30.164,25                            | 152.556,35     |         |
| 9337                                                         | BANCO INBURSA S/A                        | 1.552,98                             | 7.764,90       |         |
| 9338                                                         | BANCO DAYCOVAL S/A                       | 20.505,10                            | 102.471,26     |         |

| CODIGO | D I S C R I M I N A C A O                | PAGO NO MES  | PAGO ATE O MES |
|--------|------------------------------------------|--------------|----------------|
| 9339   | CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO   | 5.206.003,12 | 26.016.554,25  |
| 9343   | UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPREV | 577,35       | 2.886,75       |
| 9344   | PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO   | 50.325,18    | 249.036,44     |
| 9345   | MEUCASHCARD SERVS. TECNOL. E FINANC. LTD | 4.020,82     | 18.490,47      |
| 9346   | BANCO DIGIMAI S.A.                       | 788,58       | 1.914,19       |
| 9347   | KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.        | 2.522,26     | 11.119,42      |
| 9348   | PKL ONE PARTICIPACOES S.A.               | 43.037,08    | 205.167,30     |
| 9349   | PIX CARD SERVS. TECNOL.E FINANC. LTDA.   | 1.846,79     | 8.585,85       |
| 9351   | CDF ADMIN. CARTOES, BENEFIC. E TURISMO   | 164,38       | 821,90         |
| 9352   | BANCO MASTER S/A                         | 376,57       | 1.594,26       |
| 9353   | VEMCARD PARTICIPACOES S.A                | 1.750,20     | 7.252,18       |
| 9401   | ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO          | 30,00        | 150,00         |
| 9404   | ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC          | 1.593,01     | 7.791,65       |
| 9410   | CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC  | 41,20        | 207,60         |
| 9413   | COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC    | 2.900,07     | 11.926,98      |
| 9414   | BANCO SANTANDER S/A                      | 6.508,04     | 33.025,78      |
| 9416   | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL     | 3.744,97     | 14.127,25      |
| 9417   | INDENIZACAO E RESTITUICAO                | 0,00         | 2.652,40       |
| 9420   | IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA       | 56.006,77    | 263.781,69     |
| 9421   | PENSOES ALIMENTICIAS                     | 5.115,14     | 25.444,31      |
| 9424   | SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC | 31.728,05    | 161.231,30     |
| 9426   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1.360,35     | 6.615,75       |
| 9427   | IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA       | 134.341,93   | 154.501,87     |
| 9430   | financeira alfa s/a                      | 132,75       | 663,75         |
| 9431   | banco bmg s/a                            | 422,63       | 2.233,24       |
| 9439   | CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO     | 8.067,08     | 34.578,51      |

| CODIGO              | D I S C R I M I N A C A O              | PAGO NO MES   | PAGO ATE O MES |
|---------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|
| 9444                | PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO | 530,20        | 2.680,18       |
| 9454                | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR               | 9,89          | 9,89           |
| T O T A L G E R A L |                                        | 15.430.375,07 | 76.528.734,02  |

ANTONIO GILMAR GIRALDINI  
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS  
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE  
CONTADOR 1SP281739/0-6

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por GISLENE DA SILVA SANTOS e HENRIQUE APARECIDO VICENTE.  
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia> e informe o processo PR.000751/2022-02 e o código V111R52Y.

| D E S P E S A E M P E N H A D A |                | A T E O MES    |                    | N O M E S      |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| CATEGORIA                       |                |                |                    |                |                |
|                                 | 319001         | 410.327.772,44 |                    | 202.319.678,31 |                |
|                                 | 319003         | 77.728.282,23  |                    | 38.521.542,09  |                |
|                                 | 319007         | 9,89           |                    | 0,00           |                |
|                                 | 319011         | 2.564.413,39   |                    | 1.237.096,61   |                |
|                                 | 319013         | 81.200,00      |                    | 45.200,00      |                |
|                                 | 319016         | 6.023,85       |                    | 3.103,88       |                |
|                                 | 319091         | 1.784.196,15   |                    | 7.969,26       |                |
|                                 | 319094         | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                                 | 319113         | 362.994,76     |                    | 194.000,00     |                |
|                                 |                |                | 492.854.892,71     |                | 242.328.590,15 |
|                                 | 329021         | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                                 | 329022         | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                                 |                |                | 0,00               |                | 0,00           |
|                                 | 339008         | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                                 | 339014         | 12.257,74      |                    | 0,00           |                |
|                                 | 339030         | 16.145,30      |                    | 970,10         |                |
|                                 | 339033         | 1.089,07       |                    | 89,07          |                |
|                                 | 339036         | 72.000,00      |                    | 36.000,00      |                |
|                                 | 339039         | 683.298,62     |                    | 65,50          |                |
|                                 | 339040         | 38.156,39      |                    | 640,00         |                |
|                                 | 339046         | 126.300,00     |                    | 72.000,00      |                |
|                                 | 339047         | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                                 | 339049         | 1.660,00       |                    | 1.120,00       |                |
|                                 | 339092         | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                                 | 339093         | 181.725,43     |                    | 68.616,72      |                |
|                                 | 339139         | 94.000,00      |                    | 50.000,00      |                |
|                                 |                |                | 1.226.632,55       |                | 229.501,39     |
|                                 | 449051         | 262.712,83     |                    | 262.712,83     |                |
|                                 | 449052         | 960,00         |                    | 0,00           |                |
|                                 |                |                | 263.672,83         |                | 262.712,83     |
|                                 | 469071         | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                                 |                |                | 0,00               |                | 0,00           |
| T O T A L                       | G E R A L..... |                | 494.345.198,09     |                | 242.820.804,37 |
| FUNCAO                          | 09             | 492.561.001,94 | PREVIDENCIA SOCIAL | 242.812.835,11 |                |
|                                 | 11             | 0,00           | TRABALHO           | 0,00           |                |
|                                 | 28             | 1.784.196,15   | ENCARGOS ESPECIAIS | 7.969,26       |                |
| T O T A L                       | G E R A L..... |                | 494.345.198,09     |                | 242.820.804,37 |
| SUB-FUNCAO                      | 122            | 1.167.819,95   |                    | 345.677,50     |                |
|                                 | 271            | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                                 | 272            | 491.171.212,10 |                    | 242.344.037,61 |                |
|                                 | 273            | 9,89           |                    | 0,00           |                |
|                                 | 331            | 221.960,00     |                    | 123.120,00     |                |
|                                 | 841            | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                                 | 843            | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                                 | 846            | 1.784.196,15   |                    | 7.969,26       |                |
|                                 | 997            | 0,00           |                    | 0,00           |                |

ANTONIO GILMAR GIRALDINI  
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS  
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE  
CONTADOR 1SP281739/0-6

| D E S P E S A P A G A |                | A T E O MES    |                    | N O M E S     |               |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| CATEGORIA             |                |                |                    |               |               |
|                       | 319001         | 258.861.158,69 |                    | 51.116.968,57 |               |
|                       | 319003         | 48.675.816,39  |                    | 9.678.477,02  |               |
|                       | 319007         | 9,89           |                    | 9,89          |               |
|                       | 319011         | 1.689.138,13   |                    | 373.921,80    |               |
|                       | 319013         | 37.127,30      |                    | 10.732,43     |               |
|                       | 319016         | 6.023,85       |                    | 3.103,88      |               |
|                       | 319091         | 1.784.196,15   |                    | 7.969,26      |               |
|                       | 319094         | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                       | 319113         | 168.820,38     |                    | 49.858,33     |               |
|                       |                |                | 311.222.290,78     |               | 61.241.041,18 |
|                       | 329021         | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                       | 329022         | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                       |                |                | 0,00               |               | 0,00          |
|                       | 339008         | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                       | 339014         | 12.257,74      |                    | 0,00          |               |
|                       | 339030         | 15.217,90      |                    | 421,70        |               |
|                       | 339033         | 1.089,07       |                    | 89,07         |               |
|                       | 339036         | 39.226,93      |                    | 8.160,49      |               |
|                       | 339039         | 236.854,78     |                    | 45.828,91     |               |
|                       | 339040         | 25.149,25      |                    | 6.483,54      |               |
|                       | 339046         | 71.225,00      |                    | 16.950,00     |               |
|                       | 339047         | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                       | 339049         | 763,67         |                    | 226,25        |               |
|                       | 339092         | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                       | 339093         | 51.335,35      |                    | 13.485,40     |               |
|                       | 339139         | 56.051,93      |                    | 12.366,71     |               |
|                       |                |                | 509.171,62         |               | 104.012,07    |
|                       | 449051         | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                       | 449052         | 960,00         |                    | 0,00          |               |
|                       |                |                | 960,00             |               | 0,00          |
|                       | 469071         | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                       |                |                | 0,00               |               | 0,00          |
| T O T A L             | G E R A L..... |                | 311.732.422,40     |               | 61.345.053,25 |
| FUNCAO                | 09             | 309.948.226,25 | PREVIDENCIA SOCIAL | 61.337.083,99 |               |
|                       | 11             | 0,00           | TRABALHO           | 0,00          |               |
|                       | 28             | 1.784.196,15   | ENCARGOS ESPECIAIS | 7.969,26      |               |
| T O T A L             | G E R A L..... |                | 311.732.422,40     |               | 61.345.053,25 |
| SUB-FUNCAO            | 122            | 367.882,97     |                    | 71.716,14     |               |
|                       | 271            | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                       | 272            | 309.452.292,79 |                    | 61.235.815,00 |               |
|                       | 273            | 9,89           |                    | 9,89          |               |
|                       | 331            | 128.040,60     |                    | 29.542,96     |               |
|                       | 841            | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                       | 843            | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                       | 846            | 1.784.196,15   |                    | 7.969,26      |               |
|                       | 997            | 0,00           |                    | 0,00          |               |

ANTONIO GILMAR GIRALDINI  
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS  
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE  
CONTADOR 1SP281739/0-6

| DESPESA LIQUIDADADA      |                | A T E O MES    | N O M E S     |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 319001                   | 258.862.792,16 |                | 51.114.553,51 |
| 319003                   | 48.676.491,62  |                | 9.679.152,25  |
| 319007                   | 9,89           |                | 0,00          |
| 319011                   | 1.689.138,13   |                | 373.921,80    |
| 319013                   | 37.127,30      |                | 10.732,43     |
| 319016                   | 6.023,85       |                | 3.103,88      |
| 319091                   | 1.784.196,15   |                | 7.969,26      |
| 319113                   | 216.054,74     |                | 47.234,36     |
|                          |                | 311.271.833,84 | 61.236.667,49 |
| 339014                   | 12.257,74      |                | 0,00          |
| 339030                   | 15.767,30      |                | 970,10        |
| 339033                   | 1.089,07       |                | 89,07         |
| 339036                   | 39.226,93      |                | 8.160,49      |
| 339039                   | 238.354,78     |                | 38.998,91     |
| 339040                   | 25.709,25      |                | 6.743,57      |
| 339046                   | 71.225,00      |                | 16.950,00     |
| 339049                   | 763,67         |                | 226,25        |
| 339093                   | 129.437,47     |                | 78.102,12     |
| 339139                   | 56.051,93      |                | 12.366,71     |
|                          |                | 589.883,14     | 162.607,22    |
| 449052                   | 960,00         |                | 0,00          |
|                          |                | 960,00         | 0,00          |
| T O T A L G E R A L..... |                | 311.862.676,98 | 61.399.274,71 |

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS

DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE

CONTADOR 1SP281739/0-6

|            |                |                | A T E O MES        | N O MES       |               |
|------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| FUNCAO     | 09             | 310.078.480,83 | PREVIDENCIA SOCIAL | 61.391.305,45 |               |
|            | 28             | 1.784.196,15   | ENCARGOS ESPECIAIS | 7.969,26      |               |
| T O T A L  | G E R A L..... |                | 311.862.676,98     |               | 61.399.274,71 |
| SUB-FUNCAO | 122            | 370.492,37     |                    | 65.694,57     |               |
|            | 272            | 309.579.937,97 |                    | 61.296.067,92 |               |
|            | 273            | 9,89           |                    | 0,00          |               |
|            | 331            | 128.040,60     |                    | 29.542,96     |               |
|            | 846            | 1.784.196,15   |                    | 7.969,26      |               |
| T O T A L  | G E R A L..... |                | 311.862.676,98     |               | 61.399.274,71 |

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS

DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE

CONTADOR 1SP281739/0-6