

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 30/06/2025	
						PROCESSADO EM: 07/07/2025	
						10:44	
29	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNCIPIO DE			VALOR	DOTACAO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES
	SAO BERNARDO DO CAMPO						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		67.892,75	570.695,84
	SIONISTAS - FFIN 1 - CMSBC						570.695,84
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E			4.624.447,35		2.629.552,65	3.243.866,18
	REFORMAS						3.243.866,18
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		122.135,58	555.973,69
	SIONISTAS - FFIN 1 - FDSBC						555.973,69
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E			3.685.001,37		2.222.998,63	2.752.370,96
	REFORMAS						2.752.370,96
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		9.553.452,14	46.637.063,46
	SIONISTAS - FFIN 1 - PMSBC						46.635.837,66
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E			311.310.098,04		177.299.901,96	237.438.856,82
	REFORMAS						237.438.940,91
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		61.741,64	352.380,64
	SIONISTAS - FFPREV - CMSBC						352.380,64
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E			2.545.319,56		1.455.680,44	1.877.768,81
	REFORMAS						1.877.768,81
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		44.136,36	232.849,01
	SIONISTAS - FFPREV - FDSBC						232.849,01
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E			1.697.539,24		1.097.460,76	1.275.389,81
	REFORMAS						1.275.389,81
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		3.191.928,00	14.686.512,82
	SIONISTAS - FFPREV - PMSBC						14.686.462,31
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E			99.363.870,19		61.889.129,81	75.220.381,43
	REFORMAS						75.220.654,50
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2231.04	0007-6						
	PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN			228.000,00		0,00	17.264,56
	SIONISTAS - FFPREV - SBCPREV						17.264,56
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E			142.783,16		85.216,84	105.264,70
	REFORMAS						105.264,70
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		58.335,71	271.322,05
	SIONISTAS - FFIN 1 - CMSBC						271.322,05
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			2.026.493,22		1.150.506,78	1.379.875,83
							1.379.875,83
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		87.762,81	286.664,32
	SIONISTAS - FFIN 1 - FDSBC						286.664,32
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			1.712.715,41		1.020.284,59	1.307.665,23
							1.307.665,23
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		2.895.974,97	11.147.903,92
	SIONISTAS - FFIN 1 - PMSBC						11.147.765,68
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			70.020.162,43		41.584.837,57	53.294.050,06
							53.294.050,06

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 30/06/2025	PROCESSADO EM: 07/07/2025	10:44
29	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO 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
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2227.04	0011-5						
	PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN	159.000,00		0,00	17.571,25	17.571,25	
	SIONISTAS - FFPREV - CMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	149.069,02		9.930,98	110.496,52	110.496,52	38.572,50
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2228.04	0012-3						
	PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN	102.000,00		1.518,00	4.554,00	4.554,00	
	SIONISTAS - FFPREV - FDSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	27.668,00		74.332,00	19.734,00	19.734,00	7.934,00
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		341.896,45	1.216.947,96	1.216.410,97	
	SIONISTAS - FFPREV - PMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	7.165.662,09		4.041.337,91	5.501.832,05	5.501.832,05	1.663.830,04
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2231.04	0014-9						
	PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN	45.000,00		712,62	2.137,86	2.137,86	
	SIONISTAS - FFPREV - SBCPREV						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	12.712,62		32.287,38	9.264,06	9.264,06	3.448,50
29.290.3.1.90.07.00.09.273.0036.2283.04	0015-7						
	CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	9,89		9.990,11	9,89	9,89	0,00
	VIDENCIA						
29.290.3.1.90.11.00.09.272.0036.2241.04	0016-5						
	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL	4.431.000,00		68.609,08	428.077,71	428.077,71	
	CIVIL						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI	2.633.022,47		1.797.977,53	2.117.215,84	2.117.215,84	515.806,63
	VIL						
29.290.3.1.90.13.00.09.122.0036.2245.04	0017-3						
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A OUTROS	82.000,00		0,00	11.371,40	11.371,40	
	ORGAOS - INSS						
	OBRIGACOES PATRONAIS	81.200,00		800,00	48.498,70	48.498,70	32.701,30
29.290.3.1.90.16.00.09.272.0036.2221.04	0018-1						
	GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE	100.000,00		6.553,59	6.553,59	6.553,59	
	PREVIDENCIA						
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	12.577,44		87.422,56	12.577,44	12.577,44	0,00
29.290.3.1.90.91.00.28.846.0000.0061.04	0019-9						
	PRECATORIOS	2.000.000,00		1.737,05	1.737,05	1.737,05	
	SENTENCAS JUDICIAIS	1.785.933,20		214.066,80	1.785.933,20	1.785.933,20	0,00
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	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	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	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 30/06/2025	PROCESSADO EM: 07/07/2025	10:44
29	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO 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
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0060.04	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	0,00	0,00
	TAS						
29.290.3.1.91.13.00.09.272.0036.2247.04	0024-6						
	OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICOES	643.000,00	0,00	47.234,36	46.178,04		
	RPPS						
	OBRIGACOES PATRONAIS	362.994,76	280.005,24	216.054,74	262.232,78	146.940,04	
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	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	0,00	0,00
	CONTRATO						
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	0,00	0,00
	DOR E DO MILITAR						
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	0,00	0,00
	DOR E DO MILITAR						
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	0,00	
29.290.3.3.90.30.00.09.122.0036.2221.04	0030-1						
	GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE	266.000,00	1.000,00	1.548,40	1.000,00		
	PREVIDENCIA						
	MATERIAL DE CONSUMO	17.145,30	248.854,70	16.766,30	16.767,30	379,00	
29.290.3.3.90.33.00.09.122.0036.2221.04	0031-9						
	GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE	133.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	PREVIDENCIA						
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.089,07	130.910,93	2.089,07	2.089,07	0,00	
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	0,00	0,00
	FISICA						
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	0,00	0,00
	FISICA						

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							SF4002B
				ORCAMENTARIO/2025	EM 30/06/2025	PROCESSADO EM: 07/07/2025	10:44
29	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO 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	144.000,00	0,00	8.160,49	8.160,49		
	DE DELIBERACAO COLETIVA						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	72.000,00	72.000,00	47.387,42	47.387,42	24.612,58	
	FISICA						
29.290.3.3.90.39.00.09.122.0036.2221.04	0035-1						
	GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE	2.224.000,00	1.014,98	63.818,76	62.318,76		
	PREVIDENCIA						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	548.866,96	1.675.133,04	234.304,64	234.304,64	314.562,32	
	DICA						
29.290.3.3.90.39.00.09.122.0036.2234.04	0036-9						
	REALIZACAO DE PERICIA MEDICA	332.000,00	0,00	0,00	16.253,59		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	135.446,64	196.553,36	66.368,90	82.622,49	69.077,74	
	DICA						
29.290.3.3.90.40.00.09.122.0036.2221.04	0037-7						
	GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE	2.789.000,00	38.982,56	6.743,57	6.183,57		
	PREVIDENCIA						
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	77.138,95	2.711.861,05	31.892,82	31.892,82	45.246,12	
	COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA						
29.290.3.3.90.46.00.09.331.0036.2237.04	0038-5						
	AUXILIO-ALIMENTACAO	193.000,00	0,00	15.400,00	15.400,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO	126.300,00	66.700,00	86.625,00	86.625,00	39.675,00	
29.290.3.3.90.47.00.09.122.0036.2244.04	0039-3						
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
	DE TERCEIROS						
	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 -	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
	ANUIDADES						
	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	0,00	202,48	202,48		
	AUXILIO TRANSPORTE	1.660,00	34.340,00	966,15	966,15	693,85	
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	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00		
	PENSIONISTAS RPPS E RGPS						
	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	400.000,00	0,00	77.943,22	14.480,37		
	PENSIONISTAS ENTRE RPPS - PMSBC - FFIN1						
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	180.373,76	219.626,24	128.650,20	143.130,57	51.723,56	

ORCAMENTARIO/2025			EM 30/06/2025		PROCESSADO EM: 07/07/2025		
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
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2292.04	0046-6 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	0047-4 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	0048-2 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENTRE RPPS - PMSBC - FFPREV	200.000,00		0,00	158,90	158,90	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.351,67		198.648,33	787,27	946,17	564,40
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2295.04	0049-0 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	0050-5 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	0051-3 CONTRIBUICAO PLANO DE SAUDE - SBCPREV	165.000,00		0,00	12.007,53	12.007,53	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	94.000,00		71.000,00	68.059,46	68.059,46	25.940,54
29.290.4.4.90.51.00.09.122.0036.1111.04	0052-1 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	509.000,00		0,00	46.740,24	111.871,65	
	OBRAS E INSTALACOES	262.712,83		246.287,17	46.740,24	111.871,65	215.972,59
29.290.4.4.90.52.00.09.122.0036.1111.04	0053-9 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	500.000,00		0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	960,00		499.040,00	960,00	960,00	0,00
29.290.4.6.90.71.00.28.841.0000.0054.04	0054-7 CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - AMORTIZACAO	3.343.000,00		0,00	0,00	0,00	
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00		3.343.000,00	0,00	0,00	0,00
29.290.9.9.99.99.00.99.997.9999.8999.04	0055-5 RESERVA ATUARIAL RPPS	98.122.000,00		0,00	0,00	0,00	
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		98.122.000,00	0,00	0,00	0,00
29.290.9.9.99.99.00.99.999.9999.9999.04	0056-3 RESERVA DE CONTINGENCIA	18.760.000,00		0,00	0,00	0,00	
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		18.760.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO		941.424.000,00 510.891.582,38		16.546.384,29 430.532.417,62	76.728.539,08 388.460.961,48	76.740.844,97 388.603.521,95	122.430.620,90
TOTAL DO ORGAO		941.424.000,00 510.891.582,38		16.546.384,29 430.532.417,62	76.728.539,08 388.460.961,48	76.740.844,97 388.603.521,95	122.430.620,90

		ORCAMENTARIO/2025	EM 30/06/2025		PROCESSADO EM: 07/07/2025	
29	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO 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
T O T A L G E R A L		941.424.000,00 510.891.582,38		16.546.384,29 430.532.417,62	76.728.539,08 388.460.961,48	76.740.844,97 388.603.521,95
						122.430.620,90

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 MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e ANTONIO GILMAR GIRALDINI e 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 3N99DZZ.

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 30/06/2025		SF4002B 10:44
PROCESSADO EM: 07/07/2025				
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	0,00	18.929,20	
9110	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	12.643,19	
9111	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-Ffprev	0,00	321,57	
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	5.675,00	27.479,50	
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	396.280,92	2.410.582,53	
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	2.010,00	12.030,00	
9309	CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO	45.929,75	271.552,38	
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	14.574,00	87.853,60	
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC	1.083,41	6.740,46	
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	747.965,62	4.363.263,99	
9314	BANCO SANTANDER S/A	1.596.521,61	9.472.878,62	
9315	DESCONTO JUDICIAL	27.560,45	163.209,55	
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	36.153,41	206.517,01	
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC.	0,00	0,00	
9320	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	4.849.953,98	29.254.054,08	
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	254.987,53	1.553.166,06	
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	335,30	2.011,80	
9323	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	75.306,19	445.302,47	
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	1.386.125,53	8.205.482,40	
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234.100,95	1.401.442,84	
9327	banco bmg s/a	31.429,47	191.155,87	
9328	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB	75.121,45	437.882,85	
9330	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA	30.181,67	182.738,02	
9337	BANCO INBURSA S/A	1.552,98	9.317,88	
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	20.891,85	123.363,11	

original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e ANTONIO GILMAR GIRALDINI e GISELE 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 3N99PZZZ.

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		EXTRAORCAMENTARIO/2025 EM 30/06/2025		SF4002B 10:44
PROCESSADO EM: 07/07/2025				
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	5.197.043,44	31.213.597,69	
9343	UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPREV	577,35	3.464,10	
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	51.202,04	300.238,48	
9345	MEUCASHCARD SERVS. TECNOL. E FINANC. LTD	4.107,54	22.598,01	
9346	BANCO DIGIMAI S.A.	1.040,77	2.954,96	
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	2.522,26	13.641,68	
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	44.011,67	249.178,97	
9349	PIX CARD SERVS. TECNOL.E FINANC. LTDA.	2.380,92	10.966,77	
9351	CDF ADMIN. CARTOES, BENEFIC. E TURISMO	164,38	986,28	
9352	BANCO MASTER S/A	391,18	1.985,44	
9353	VEMCARD PARTICIPACOES S.A	2.015,07	9.267,25	
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	30,00	180,00	
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	1.535,59	9.327,24	
9410	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	42,00	249,60	
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	2.900,07	14.827,05	
9414	BANCO SANTANDER S/A	5.869,40	38.895,18	
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	3.806,48	17.933,73	
9417	INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	2.652,40	
9420	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	58.785,00	322.566,69	
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	5.115,14	30.559,45	
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	31.268,49	192.499,79	
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.360,35	7.976,10	
9427	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	1.109,64	155.611,51	
9430	financeira alfa s/a	132,75	796,50	
9431	banco bmg s/a	439,58	2.672,82	
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	7.391,00	41.969,51	

original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e ANTONIO GILMAR GIRALDINI e GISELE 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 3N99PZZZ.

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	3.210,38
9454	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	9,89
T O T A L G E R A L		15.259.513,38	91.788.247,40

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 MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e ANTONIO GILMAR GIRALDINI e 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 3N99DZZ.

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 30/06/2025 SF4002B

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	423.369.058,91		13.041.286,47	
	319003	81.114.482,79		3.386.200,56	
	319007	9,89		0,00	
	319011	2.633.022,47		68.609,08	
	319013	81.200,00		0,00	
	319016	12.577,44		6.553,59	
	319091	1.785.933,20		1.737,05	
	319094	0,00		0,00	
	319113	362.994,76		0,00	
			509.359.279,46		16.504.386,75
	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	17.145,30		1.000,00	
	339033	2.089,07		1.000,00	
	339036	72.000,00		0,00	
	339039	684.313,60		1.014,98	
	339040	77.138,95		38.982,56	
	339046	126.300,00		0,00	
	339047	0,00		0,00	
	339049	1.660,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	181.725,43		0,00	
	339139	94.000,00		0,00	
			1.268.630,09		41.997,54
	449051	262.712,83		0,00	
	449052	960,00		0,00	
			263.672,83		0,00
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			510.891.582,38		16.546.384,29
FUNCAO	09	509.105.649,18	PREVIDENCIA SOCIAL	16.544.647,24	
	11	0,00	TRABALHO	0,00	
	28	1.785.933,20	ENCARGOS ESPECIAIS	1.737,05	
T O T A L G E R A L.....			510.891.582,38		16.546.384,29
SUB-FUNCAO	122	1.209.817,49		41.997,54	
	271	0,00		0,00	
	272	507.673.861,80		16.502.649,70	
	273	9,89		0,00	
	331	221.960,00		0,00	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	1.785.933,20		1.737,05	
	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	321.913.898,71		63.052.740,02	
	319003	61.622.917,75		12.947.101,36	
	319007	9,89		0,00	
	319011	2.117.215,84		428.077,71	
	319013	48.498,70		11.371,40	
	319016	12.577,44		6.553,59	
	319091	1.785.933,20		1.737,05	
	319094	0,00		0,00	
	319113	216.054,74		47.234,36	
			387.717.106,27		76.494.815,49
	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	16.766,30		1.548,40	
	339033	2.089,07		1.000,00	
	339036	47.387,42		8.160,49	
	339039	300.673,54		63.818,76	
	339040	31.892,82		6.743,57	
	339046	86.625,00		15.400,00	
	339047	0,00		0,00	
	339049	966,15		202,48	
	339092	0,00		0,00	
	339093	129.437,47		78.102,12	
	339139	68.059,46		12.007,53	
			696.154,97		186.983,35
	449051	46.740,24		46.740,24	
	449052	960,00		0,00	
			47.700,24		46.740,24
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L	G E R A L.....		388.460.961,48		76.728.539,08
FUNCAO	09	386.675.028,28	PREVIDENCIA SOCIAL	76.726.802,03	
	11	0,00	TRABALHO	0,00	
	28	1.785.933,20	ENCARGOS ESPECIAIS	1.737,05	
T O T A L	G E R A L.....		388.460.961,48		76.728.539,08
SUB-FUNCAO	122	507.265,83		139.382,86	
	271	0,00		0,00	
	272	386.012.101,95		76.559.809,16	
	273	9,89		0,00	
	331	155.650,61		27.610,01	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	1.785.933,20		1.737,05	
	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 LIQUIDADA

A T E O MES

N O M E S

319001 321.914.255,87
319003 61.622.917,75
319007 9,89
319011 2.117.215,84
319013 48.498,70
319016 12.577,44
319091 1.785.933,20
319113 262.232,78

63.051.463,71
12.946.426,13
0,00
428.077,71
11.371,40
6.553,59
1.737,05
46.178,04

387.763.641,47

76.491.807,63

339014 12.257,74
339030 16.767,30
339033 2.089,07
339036 47.387,42
339039 316.927,13
339040 31.892,82
339046 86.625,00
339049 966,15
339093 144.076,74
339139 68.059,46

0,00
1.000,00
1.000,00
8.160,49
78.572,35
6.183,57
15.400,00
202,48
14.639,27
12.007,53

727.048,83

137.165,69

449051 111.871,65
449052 960,00

111.871,65
0,00

112.831,65

111.871,65

T O T A L G E R A L.....

388.603.521,95

76.740.844,97

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/O-6

			A T E O MES	N O MES	
FUNCAO	09	386.817.588,75	PREVIDENCIA SOCIAL	76.739.107,92	
	28	1.785.933,20	ENCARGOS ESPECIAIS	1.737,05	
T O T A L	G E R A L.....		388.603.521,95		76.740.844,97
SUB-FUNCAO	122	588.651,83		218.159,46	
	272	386.073.276,42		76.493.338,45	
	273	9,89		0,00	
	331	155.650,61		27.610,01	
	846	1.785.933,20		1.737,05	
T O T A L	G E R A L.....		388.603.521,95		76.740.844,97

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS

DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE

CONTADOR 1SP281739/0-6