

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 31/08/2025	PROCESSADO EM: 08/09/2025	11:36
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 SIONISTAS - FFIN 1 - CMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.254.000,00		2.085.953,24	517.128,60	517.128,60	
		6.710.400,59		543.599,41	4.263.797,87	4.263.797,87	2.446.602,72
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2224.04	0002-6 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFIN 1 - FDSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.908.000,00		1.720.000,00	429.670,30	429.670,30	
		5.405.001,37		502.998,63	3.607.780,61	3.607.780,61	1.797.220,76
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2226.04	0003-4 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFIN 1 - PMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	488.610.000,00		150.630.009,63	37.304.247,40	37.440.465,34	
		461.928.501,27		26.681.498,73	311.900.968,66	312.040.409,57	150.027.532,61
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2227.04	0004-2 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFPREV - CMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.001.000,00		1.200.000,00	290.639,00	290.639,00	
		3.745.319,56		255.680,44	2.459.046,81	2.459.046,81	1.286.272,75
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2228.04	0005-0 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFPREV - FDSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.795.000,00		800.000,00	187.676,78	187.676,78	
		2.497.539,24		297.460,76	1.650.743,37	1.650.743,37	846.795,87
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2230.04	0006-8 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFPREV - PMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	161.253.000,00		46.227.257,38	11.406.428,08	11.442.524,58	
		145.575.277,48		15.677.722,52	98.054.433,25	98.122.907,52	47.520.844,23
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2231.04	0007-6 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFPREV - SBCPREV APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	232.000,00		72.000,00	17.264,56	17.264,56	
		214.783,16		17.216,84	139.793,82	139.793,82	74.989,34
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2223.04	0008-4 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFIN 1 - CMSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	3.097.000,00		880.000,00	212.986,34	212.986,34	
		2.906.493,22		190.506,78	1.805.848,51	1.805.848,51	1.100.644,71
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2224.04	0009-2 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFIN 1 - FDSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.733.000,00		800.000,00	198.901,51	198.901,51	
		2.512.715,41		220.284,59	1.707.732,79	1.707.732,79	804.982,62
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2226.04	0010-7 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFIN 1 - PMSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	111.505.000,00		32.804.034,68	8.241.159,50	8.286.614,77	
		102.829.360,01		8.675.639,99	69.782.827,34	69.839.224,82	33.046.532,67

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 31/08/2025	PROCESSADO EM: 08/09/2025	11:36
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	239.000,00		72.000,00	17.571,25	17.571,25	
	SIONISTAS - FFPREV - CMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	221.069,02		17.930,98	145.639,02	145.639,02	75.430,00
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	41.668,00		60.332,00	25.806,00	25.806,00	15.862,00
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2230.04	0013-1						
	PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN	11.307.000,00		3.808.685,40	924.974,10	928.271,20	
	SIONISTAS - FFPREV - PMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	10.974.347,49		332.652,51	7.365.465,72	7.368.762,82	3.608.881,77
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2231.04	0014-9						
	PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN	41.000,00		6.000,00	1.425,24	1.425,24	
	SIONISTAS - FFPREV - SBCPREV						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	18.712,62		22.287,38	12.114,54	12.114,54	6.598,08
29.290.3.1.90.07.00.09.273.0036.2283.04	0015-7						
	CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	10.000,00		0,00	155,12	155,12	
	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	320,13		9.679,87	165,01	320,13	155,12
	VIDENCIA						
29.290.3.1.90.11.00.09.272.0036.2241.04	0016-5						
	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL	4.751.000,00		1.278.743,38	411.983,32	411.983,32	
	CIVIL						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI	3.978.119,44		772.880,56	2.925.577,77	2.925.577,77	1.052.541,67
	VIL						
29.290.3.1.90.13.00.09.122.0036.2245.04	0017-3						
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A OUTROS	117.000,00		0,00	11.568,74	11.568,74	
	ORGAOS - INSS						
	OBRIGACOES PATRONAIS	81.200,00		35.800,00	70.870,75	70.870,75	10.329,25
29.290.3.1.90.16.00.09.272.0036.2221.04	0018-1						
	GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE	100.000,00		3.149,66	3.149,66	3.149,66	
	PREVIDENCIA						
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	25.154,14		74.845,86	25.154,14	25.154,14	0,00
29.290.3.1.90.91.00.28.846.0000.0061.04	0019-9						
	PRECATORIOS	2.000.000,00		13.520,72	13.520,72	13.520,72	
	SENTENCAS JUDICIAIS	1.842.641,28		157.358,72	1.842.641,28	1.842.641,28	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			
				PROCESSADO EM: 08/09/2025 11:36			
				EM 31/08/2025			
				ORCAMENTARIO/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
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
	TAS						
29.290.3.1.91.13.00.09.272.0036.2247.04	0024-6						
	OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICOES	643.000,00		11.129,11	47.996,16	59.823,75	
	RPPS						
	OBRIGACOES PATRONAIS	374.123,87		268.876,13	310.228,94	370.052,69	63.894,93
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
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
	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
	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
	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	11.652,42	0,00	
	PREVIDENCIA						
	DIARIAS - CIVIL	23.910,16		109.089,84	23.910,16	23.910,16	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		3.517,79	2.854,92	1.562,97	
	PREVIDENCIA						
	MATERIAL DE CONSUMO	22.445,10		243.554,90	18.952,28	20.112,28	3.492,82
29.290.3.3.90.33.00.09.122.0036.2221.04	0031-9						
	GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE	133.000,00		93,60	93,60	93,60	
	PREVIDENCIA						
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.362,67		131.637,33	1.362,67	1.362,67	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
	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
	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 31/08/2025	PROCESSADO EM: 08/09/2025	11:36
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		32.000,00	7.532,76	7.532,76	
	DE DELIBERACAO COLETIVA						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	104.000,00		40.000,00	63.080,67	63.080,67	40.919,33
	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		21.636,70	43.701,22	45.338,72	
	PREVIDENCIA						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	580.963,66		1.643.036,34	323.759,21	330.709,21	257.204,45
	DICA						
29.290.3.3.90.39.00.09.122.0036.2234.04	0036-9						
	REALIZACAO DE PERICIA MEDICA	332.000,00		69.836,76	16.253,59	16.253,59	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	205.283,40		126.716,60	115.129,67	115.129,67	90.153,73
	DICA						
29.290.3.3.90.40.00.09.122.0036.2221.04	0037-7						
	GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE	2.424.000,00		0,00	6.711,26	6.454,26	
	PREVIDENCIA						
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	77.138,95		2.346.861,05	44.787,65	44.787,65	32.351,30
	COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA						
29.290.3.3.90.46.00.09.331.0036.2237.04	0038-5						
	AUXILIO-ALIMENTACAO	203.000,00		62.615,00	16.225,00	16.225,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	188.915,00		14.085,00	120.890,00	120.890,00	68.025,00
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		880,00	197,58	197,58	
	AUXILIO TRANSPORTE	2.540,00		33.460,00	1.322,21	1.322,21	1.217,79
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	1.390.000,00		0,00	0,00	0,00	
	PENSIONISTAS RPPS E RGPS						
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		1.390.000,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2291.04	0045-8						
	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E	610.000,00		53.300,00	14.480,37	14.480,37	
	PENSIONISTAS ENTRE RPPS - PMSBC - FFIN1						
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	233.673,76		376.326,24	157.610,94	172.091,31	76.062,82

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			5
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO							SF4002B
				ORCAMENTARIO/2025	EM 31/08/2025	PROCESSADO EM: 08/09/2025	11:36
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
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2292.04	0046-6						
	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
	PENSIONISTAS ENTRE RPPS - CMSBC - FFIN1						
	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	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
	PENSIONISTAS ENTRE RPPS - FDSBC - FFIN1						
	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	200.000,00		700,00	158,90	158,90	
	PENSIONISTAS ENTRE RPPS - PMSBC - FFPREV						
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.051,67		197.948,33	1.105,07	1.263,97	946,60
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2295.04	0049-0						
	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
	PENSIONISTAS ENTRE RPPS - CMSBC - FFPREV						
	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	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
	PENSIONISTAS ENTRE RPPS - FDSBC - FFPREV						
	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	12.036,23	12.036,23	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	94.000,00		71.000,00	92.332,21	92.332,21	1.667,70
	DICA						
29.290.4.4.90.51.00.09.122.0036.1111.04	0052-1						
	GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE	509.000,00		0,00	0,00	0,00	
	PREVIDENCIA						
	OBRAS E INSTALACOES	262.712,83		246.287,17	184.094,11	184.094,11	78.618,72
29.290.4.4.90.52.00.09.122.0036.1111.04	0053-9						
	GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE	500.000,00		7.380,00	12.875,00	1.180,00	
	PREVIDENCIA						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.215,00		478.785,00	13.835,00	15.015,00	7.380,00
29.290.4.6.90.71.00.28.841.0000.0054.04	0054-7						
	CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - AMOR	3.343.000,00		0,00	0,00	0,00	
	TIZACAO						
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA-	0,00		3.343.000,00	0,00	0,00	0,00
	DO						
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		242.678.443,05	60.386.255,23	60.595.890,76	
		753.702.959,50		187.721.040,50	509.258.808,05	509.610.325,95	244.444.151,45
TOTAL DO ORGAO		941.424.000,00		242.678.443,05	60.386.255,23	60.595.890,76	
		753.702.959,50		187.721.040,50	509.258.808,05	509.610.325,95	244.444.151,45

		ORCAMENTARIO/2025	EM 31/08/2025		PROCESSADO EM: 08/09/2025	
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		941.424.000,00 753.702.959,50		242.678.443,05 187.721.040,50	60.386.255,23 509.258.808,05	60.595.890,76 509.610.325,95
						244.444.151,45

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 HENRIQUE APARECIDO VICENTE e GISLENE DA SILVA SANTOS e ANTONIO GILMAR GIRALDINI.
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 PO6Z902X.

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 31/08/2025		SF4002B 11:36
PROCESSADO EM: 08/09/2025				
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	18.929,37	
9110	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	12.643,19	
9111	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-Ffprev	0,00	438,20	
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	4.579,00	36.812,50	
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	405.476,47	3.222.690,31	
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	1.980,00	15.990,00	
9309	CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46.264,64	363.746,77	
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	14.280,00	116.581,60	
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC	1.098,41	8.937,28	
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	743.545,55	5.856.060,82	
9314	BANCO SANTANDER S/A	1.594.322,50	12.663.003,19	
9315	DESCONTO JUDICIAL	35.475,37	225.450,51	
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	37.059,21	279.450,43	
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC.	0,00	0,00	
9320	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	4.842.088,12	38.948.329,87	
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	254.594,07	2.065.700,74	
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	335,30	2.682,40	
9323	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	77.017,48	597.562,33	
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	1.393.793,15	10.987.354,97	
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239.482,04	1.877.896,07	
9327	banco bmg s/a	30.790,06	253.443,18	
9328	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB	73.788,78	587.698,86	
9330	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA	30.859,50	244.170,10	
9337	BANCO INBURSA S/A	1.552,98	12.423,84	
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	20.939,62	165.307,60	

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 31/08/2025		SF4002B 11:36
PROCESSADO EM: 08/09/2025				
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	5.185.007,05	41.593.351,44	
9343	UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPREV	663,88	4.791,86	
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	50.591,88	401.837,49	
9345	MEUCASHCARD SERVS. TECNOL. E FINANC. LTD	4.271,05	30.997,11	
9346	BANCO DIGIMAI S.A.	2.983,78	7.751,19	
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	2.455,26	18.619,20	
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	44.605,96	338.528,98	
9349	PIX CARD SERVS. TECNOL.E FINANC. LTDA.	2.885,37	16.950,84	
9351	CDF ADMIN. CARTOES, BENEFIC. E TURISMO	164,38	1.315,04	
9352	BANCO MASTER S/A	399,61	2.784,66	
9353	VEMCARD PARTICIPACOES S.A	2.214,60	13.514,37	
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	30,00	240,00	
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	1.592,91	12.479,06	
9410	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	42,00	333,60	
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	2.900,07	20.627,19	
9414	BANCO SANTANDER S/A	4.419,30	49.183,88	
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	3.806,48	25.546,69	
9417	INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	2.652,40	
9420	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	59.787,37	442.683,44	
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	5.115,14	40.789,73	
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	30.543,05	252.731,39	
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.360,35	10.696,80	
9427	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	1.112,10	166.354,17	
9430	financeira alfa s/a	132,75	1.062,00	
9431	banco bmg s/a	415,51	3.551,87	
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	7.089,52	56.402,55	

original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e HENRIQUE APARECIDO VICENTE e GISELE DA SILVA SANTOS e ANTONIO GILMAR GIRALDINI.
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 PO6Z902X.

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	4.270,78
9454	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	155,11	165,00
	T O T A L G E R A L	15.264.596,93	122.341.027,81

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 HENRIQUE APARECIDO VICENTE e GISLENE DA SILVA SANTOS e ANTONIO GILMAR GIRALDINI.
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 PO6Z902X.

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/08/2025 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	626.076.822,67		202.735.220,25	
	319003	119.504.365,77		38.384.720,08	
	319007	320,13		0,00	
	319011	3.978.119,44		1.278.743,38	
	319013	81.200,00		0,00	
	319016	25.154,14		3.149,66	
	319091	1.842.641,28		13.520,72	
	319094	0,00		0,00	
	319113	374.123,87		11.129,11	
			751.882.747,30		242.426.483,20
	329021	0,00		0,00	
	329022	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339014	23.910,16		0,00	
	339030	22.445,10		3.517,79	
	339033	1.362,67		93,60	
	339036	104.000,00		32.000,00	
	339039	786.247,06		91.473,46	
	339040	77.138,95		0,00	
	339046	188.915,00		62.615,00	
	339047	0,00		0,00	
	339049	2.540,00		880,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	235.725,43		54.000,00	
	339139	94.000,00		0,00	
			1.536.284,37		244.579,85
	449051	262.712,83		0,00	
	449052	21.215,00		7.380,00	
			283.927,83		7.380,00
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L	G E R A L.....		753.702.959,50		242.678.443,05
FUNCAO	09	751.860.318,22	PREVIDENCIA SOCIAL	242.664.922,33	
	11	0,00	TRABALHO	0,00	
	28	1.842.641,28	ENCARGOS ESPECIAIS	13.520,72	
T O T A L	G E R A L.....		753.702.959,50		242.678.443,05
SUB-FUNCAO	122	1.380.231,77		134.464,85	
	271	0,00		0,00	
	272	750.194.311,32		242.466.962,48	
	273	320,13		0,00	
	331	285.455,00		63.495,00	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	1.842.641,28		13.520,72	
	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	422.076.564,39		50.153.054,72	
	319003	80.845.433,92		9.600.053,94	
	319007	165,01		155,12	
	319011	2.925.577,77		411.983,32	
	319013	70.870,75		11.568,74	
	319016	25.154,14		3.149,66	
	319091	1.842.641,28		13.520,72	
	319094	0,00		0,00	
	319113	310.228,94		47.996,16	
			508.096.636,20		60.241.482,38
	329021	0,00		0,00	
	329022	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339014	23.910,16		11.652,42	
	339030	18.952,28		2.854,92	
	339033	1.362,67		93,60	
	339036	63.080,67		7.532,76	
	339039	438.888,88		59.954,81	
	339040	44.787,65		6.711,26	
	339046	120.890,00		16.225,00	
	339047	0,00		0,00	
	339049	1.322,21		197,58	
	339092	0,00		0,00	
	339093	158.716,01		14.639,27	
	339139	92.332,21		12.036,23	
			964.242,74		131.897,85
	449051	184.094,11		0,00	
	449052	13.835,00		12.875,00	
			197.929,11		12.875,00
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L	G E R A L.....		509.258.808,05		60.386.255,23
FUNCAO	09	507.416.166,77	PREVIDENCIA SOCIAL	60.372.734,51	
	11	0,00	TRABALHO	0,00	
	28	1.842.641,28	ENCARGOS ESPECIAIS	13.520,72	
T O T A L	G E R A L.....		509.258.808,05		60.386.255,23
SUB-FUNCAO	122	859.782,17		113.243,51	
	271	0,00		0,00	
	272	506.341.675,17		60.230.877,07	
	273	165,01		155,12	
	331	214.544,42		28.458,81	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	1.842.641,28		13.520,72	
	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	422.284.479,57			50.325.369,16	
319003	80.905.128,50			9.648.806,31	
319007	320,13			155,12	
319011	2.925.577,77			411.983,32	
319013	70.870,75			11.568,74	
319016	25.154,14			3.149,66	
319091	1.842.641,28			13.520,72	
319113	370.052,69			59.823,75	
		508.424.224,83		60.474.376,78	
339014	23.910,16			0,00	
339030	20.112,28			1.562,97	
339033	1.362,67			93,60	
339036	63.080,67			7.532,76	
339039	445.838,88			61.592,31	
339040	44.787,65			6.454,26	
339046	120.890,00			16.225,00	
339049	1.322,21			197,58	
339093	173.355,28			14.639,27	
339139	92.332,21			12.036,23	
		986.992,01		120.333,98	
449051	184.094,11			0,00	
449052	15.015,00			1.180,00	
T O T A L G E R A L.....		199.109,11		1.180,00	
		509.610.325,95		60.595.890,76	

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			PREVIDENCIA SOCIAL	60.582.370,04	
28			ENCARGOS ESPECIAIS	13.520,72	
T O T A L G E R A L.....			509.610.325,95		60.595.890,76
SUB-FUNCAO				89.984,64	
122				60.463.771,47	
272				155,12	
273				28.458,81	
331				13.520,72	
846					
T O T A L G E R A L.....			509.610.325,95		60.595.890,76

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS

DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE

CONTADOR 1SP281739/0-6