

ORCAMENTARIO/2025

EM 30/09/2025

PROCESSADO EM: 03/10/2025

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
29.290.3.1.1.90.01.00.09.272.0036.2223.04	0001-8 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFIN 1 - CMSBC	6.981.000,00		91.595,74-	369.384,27	369.384,27	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.618.804,85		362.195,15	4.633.182,14	4.633.182,14	1.985.622,71
29.290.3.1.1.90.01.00.09.272.0036.2224.04	0002-6 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFIN 1 - FDSBC	5.751.000,00		53.396,86-	376.456,59	376.456,59	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.351.604,51		399.395,49	3.984.237,20	3.984.237,20	1.367.367,31
29.290.3.1.1.90.01.00.09.272.0036.2226.04	0003-4 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFIN 1 - PMSBC	470.028.000,00		6.058.779,04-	29.811.544,35	29.672.103,44	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	455.869.722,23		14.158.277,77	341.712.513,01	341.712.513,01	114.157.209,22
29.290.3.1.1.90.01.00.09.272.0036.2227.04	0004-2 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFPREV - CMSBC	4.274.000,00		0,00	410.111,72	410.111,72	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.745.319,56		528.680,44	2.869.158,53	2.869.158,53	876.161,00
29.290.3.1.1.90.01.00.09.272.0036.2228.04	0005-0 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFPREV - FDSBC	2.952.000,00		0,00	257.324,87	257.324,87	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.497.539,24		454.460,76	1.908.068,24	1.908.068,24	589.471,00
29.290.3.1.1.90.01.00.09.272.0036.2230.04	0006-8 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFPREV - PMSBC	179.835.000,00		10.000,00	19.454.909,28	19.386.435,01	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	145.585.277,48		34.249.722,52	117.509.342,53	117.509.342,53	28.075.934,95
29.290.3.1.1.90.01.00.09.272.0036.2231.04	0007-6 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFPREV - SBCPREV	232.000,00		0,00	17.264,56	17.264,56	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	214.783,16		17.216,84	157.058,38	157.058,38	57.724,78
29.290.3.1.1.90.03.00.09.272.0036.2223.04	0008-4 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFIN 1 - CMSBC	3.097.000,00		0,00	212.986,34	212.986,34	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.906.493,22		190.506,78	2.018.834,85	2.018.834,85	887.658,37
29.290.3.1.1.90.03.00.09.272.0036.2224.04	0009-2 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFIN 1 - FDSBC	2.733.000,00		0,00	198.901,51	198.901,51	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.512.715,41		220.284,59	1.906.634,30	1.906.634,30	606.081,11
29.290.3.1.1.90.03.00.09.272.0036.2226.04	0010-7 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFIN 1 - PMSBC	111.505.000,00		0,00	8.386.613,76	8.333.734,94	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	102.829.360,01		8.675.639,99	78.169.441,10	78.172.959,76	24.659.918,91

ORCAMENTARIO/2025

EM 30/09/2025

PROCESSADO EM: 03/10/2025

15:36

29	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	VALOR	DOTACAO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES	
290	GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE	EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	PAGO ATE O MES	LIQUIDADO	SALDO A PAGAR
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2227.04	0011-5 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFPREV - CMSBC	239.000,00		0,00	17.571,25	17.571,25	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2228.04	0012-3 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFPREV - FDSBC	221.069,02		17.930,98	163.210,27	163.210,27	57.858,75
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2230.04	0013-1 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFPREV - PMSBC	102.000,00		0,00	3.036,00	3.036,00	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2231.04	0014-9 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFPREV - SBCPREV	41.668,00		60.332,00	28.842,00	28.842,00	12.826,00
29.290.3.1.90.07.00.09.273.0036.2283.04	0015-7 CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE VIDENCIA	11.307.000,00		0,00	964.342,91	961.045,81	
29.290.3.1.90.11.00.09.272.0036.2241.04	0016-5 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL	10.974.347,49		332.652,51	8.329.808,63	8.329.808,63	2.644.538,86
29.290.3.1.90.13.00.09.122.0036.2245.04	0017-3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI VIL	41.000,00		0,00	1.425,24	1.425,24	
29.290.3.1.90.16.00.09.272.0036.2221.04	0018-1 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A OUTROS ORGAOS - INSS	18.712,62		22.287,38	13.539,78	13.539,78	5.172,84
29.290.3.1.90.91.00.28.846.0000.0061.04	0019-9 OBRIGACOES PATRONAIS GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10.000,00		640,00	155,12	155,12	
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0057.04	0020-4 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE VIDENCIA	960,13		9.039,87	320,13	475,25	640,00
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0058.04	0021-2 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL	4.751.000,00		15.532,84	380.076,50	380.076,50	
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0059.04	0022-0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI VIL	3.993.652,28		757.347,72	3.305.654,27	3.305.654,27	687.998,01
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0057.04	0020-4 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A OUTROS ORGAOS - INSS	117.000,00		35.800,00	11.036,42	11.036,42	
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0058.04	0021-2 OBRIGACOES PATRONAIS GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	117.000,00		0,00	81.907,17	81.907,17	35.092,83
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0059.04	0022-0 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL PRECATORIOS	100.000,00		0,00	0,00	0,00	
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0057.04	0020-4 SENTENÇAS JUDICIAIS RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA RIAS INATIVOS - FFIN1	25.154,14		74.845,86	25.154,14	25.154,14	0,00
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0058.04	0021-2 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS- TAS	2.000.000,00		18.767,88	18.767,88	18.767,88	
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0059.04	0022-0 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA RIAS INATIVOS - FFIN1	1.861.409,16		138.590,84	1.861.409,16	1.861.409,16	0,00
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0057.04	0020-4 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS- TAS	124.000,00		0,00	0,00	0,00	
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0058.04	0021-2 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA RIAS INATIVOS - FFIN1	0,00		124.000,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0059.04	0022-0 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA RIAS PENSIONISTAS - FFIN1	168.000,00		0,00	0,00	0,00	
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0057.04	0020-4 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS- TAS	0,00		168.000,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0058.04	0021-2 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA RIAS PENSIONISTAS - FFIN1	137.000,00		0,00	0,00	0,00	
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0059.04	0022-0 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS- TAS	0,00		137.000,00	0,00	0,00	0,00

ORCAMENTARIO/2025

EM 30/09/2025

PROCESSADO EM: 03/10/2025

15:36

29	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	VALOR	DOTACAO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES	
290	GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE	EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	PAGO ATE O MES	LIQUIDADO	SALDO A PAGAR
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0060.04	0023-8 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA RIAS PENSIONISTAS - FFPREV	137.000,00		0,00	0,00	0,00	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS- TAS	0,00		137.000,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.1.91.13.00.09.272.0036.2247.04	0024-6 OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICOES RPPS	643.000,00		202.000,00	59.823,75	49.213,97	
	OBRIGACOES PATRONAIS	576.123,87		66.876,13	370.052,69	419.266,66	206.071,10
29.290.3.2.90.21.00.28.841.0000.0056.04	0025-4 CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - JUROS	1.153.000,00		0,00	0,00	0,00	
	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 - ENCARGOS	1.223.000,00		0,00	0,00	0,00	
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00		1.223.000,00	0,00	0,00	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 DOR E DO MILITAR	0,00		50.000,00	0,00	0,00	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 DOR E DO MILITAR	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.3.90.14.00.09.122.0036.2221.04	0029-6 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	133.000,00		0,00	0,00	0,00	
	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 PREVIDENCIA	266.000,00		0,00	1.159,00	1.954,82	
	MATERIAL DE CONSUMO	22.445,10		243.554,90	20.111,28	22.067,10	2.333,82
29.290.3.3.90.33.00.09.122.0036.2221.04	0031-9 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	133.000,00		0,00	0,00	0,00	
	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 PREVIDENCIA	84.000,00		0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00		84.000,00	0,00	0,00	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 FISICA	0,00		34.000,00	0,00	0,00	0,00

ORCAMENTARIO/2025

EM 30/09/2025

PROCESSADO EM: 03/10/2025

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
29.290.3.3.90.36.00.09.122.0036.2290.04	0034-3 GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA	144.000,00		0,00	7.532,76	7.532,76	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	104.000,00		40.000,00	70.613,43	70.613,43	33.386,57
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		25.183,41	56.190,95	68.451,95	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI DICA	606.147,07		1.617.852,93	379.950,16	399.161,16	226.196,94
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 JURI DICA	205.283,40		126.716,60	131.383,26	131.383,26	73.900,14
29.290.3.3.90.40.00.09.122.0036.2221.04	0037-7 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	2.424.000,00		0,00	6.454,26	6.454,26	
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	77.138,95		2.346.861,05	51.241,91	51.241,91	25.897,04
29.290.3.3.90.46.00.09.331.0036.2237.04	0038-5 AUXILIO-ALIMENTACAO	203.000,00		0,00	17.737,50	17.737,50	
	AUXILIO ALIMENTACAO	188.915,00		14.085,00	138.627,50	138.627,50	50.287,50
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		0,00	197,09	197,09	
	AUXILIO TRANSPORTE	2.540,00		33.460,00	1.519,30	1.519,30	1.020,70
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	1.390.000,00		0,00	0,00	0,00	
	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 PENSIONISTAS ENTRE RPPS - PMSBC - FFIN1	610.000,00		0,00	14.480,37	14.480,37	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	233.673,76		376.326,24	172.091,31	186.571,68	61.582,45

ORCAMENTARIO/2025

EM 30/09/2025

PROCESSADO EM: 03/10/2025

15:36

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 PENSIONISTAS ENTRE RPPS - CMSBC - FFIN1 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 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENTRE RPPS - FDSBC - FFIN1 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 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENTRE RPPS - PMSBC - FFPREV 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 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENTRE RPPS - CMSBC - FFPREV INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.051,67	197.948,33	1.263,97	1.422,87	1.422,87	787,70
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2296.04	0050-5 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENTRE RPPS - FDSBC - FFPREV 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 CONTRIBUICAO PLANO DE SAUDE - SBCPREV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI DICA	165.000,00	50.000,00	12.036,23	12.036,23	12.036,23	12.036,23
29.290.4.4.90.51.00.09.122.0036.1111.04	0052-1 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	144.000,00	21.000,00	104.368,44	104.368,44	104.368,44	39.631,56
29.290.4.4.90.52.00.09.122.0036.1111.04	0053-9 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.290.4.4.90.71.00.28.841.0000.0054.04	0054-7 CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - AMOR TIZACAO	262.712,83	246.287,17	184.094,11	184.094,11	184.094,11	78.618,72
29.290.9.9.99.99.00.99.997.9999.8999.04	0055-5 RESERVA ATUARIAL RPPS	500.000,00	0,00	1.180,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
29.290.9.9.99.99.00.99.999.9999.9999.04	0056-3 RESERVA DE CONTINGENCIA	21.215,00	478.785,00	15.015,00	21.215,00	21.215,00	6.200,00
29.290.9.9.99.99.00.99.999.9999.9999.04	0056-3 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.290.9.9.99.99.00.99.999.9999.9999.04	0056-3 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	3.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.290.9.9.99.99.00.99.999.9999.9999.04	0056-3 RESERVA DE CONTINGENCIA	98.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.290.9.9.99.99.00.99.999.9999.9999.04	0056-3 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	98.122.000,00	0,00	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	0,00	0,00
29.290.9.9.99.99.00.99.999.9999.9999.04	0056-3 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	18.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO		941.424.000,00	5.845.847,51-	61.085.112,97	60.828.488,91	60.828.488,91	177.513.190,97
		747.857.111,99	193.566.888,01	570.343.921,02	570.438.814,86	570.438.814,86	177.513.190,97
TOTAL DO ORGAO		941.424.000,00	5.845.847,51-	61.085.112,97	60.828.488,91	60.828.488,91	177.513.190,97
		747.857.111,99	193.566.888,01	570.343.921,02	570.438.814,86	570.438.814,86	177.513.190,97

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
TOTAL GERAL		941.424.000,00 747.857.111,99		5.845.847,51- 193.566.888,01	61.085.112,97 570.343.921,02	60.828.488,91 570.438.814,86	177.513.190,97

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/O-6

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e RENATA SOUZA DA COSTA 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 G231LF2G.

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	5.688,91	18.332,10
9111	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-Ffprev	0,00	438,20
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	4.779,00	41.591,50
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	400.156,82	3.622.847,13
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	1.980,00	17.970,00
9309	CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO	45.757,36	409.504,13
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	14.364,00	130.945,60
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC	1.068,41	10.005,69
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	741.249,52	6.597.310,34
9314	BANCO SANTANDER S/A	1.602.192,81	14.265.196,00
9315	DESCONTO JUDICIAL	35.682,71	261.133,22
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	37.093,53	316.543,96
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC.	0,00	0,00
9320	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	4.866.556,67	43.814.886,54
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	251.679,61	2.317.380,35
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	335,30	3.017,70
9323	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	79.791,83	677.354,16
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	1.405.670,49	12.393.025,46
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241.179,99	2.119.076,06
9327	banco bmg s/a	30.263,69	283.706,87
9328	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB	76.737,79	664.436,65
9330	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA	30.937,83	275.107,93
9337	BANCO INBURSA S/A	1.552,98	13.976,82
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	20.549,55	185.857,15

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	5.219.019,82	46.812.371,26
9343	UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPREV	663,88	5.455,74
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	50.933,60	452.771,09
9345	MEUCASHCARD SERVS. TECNOL. E FINANC. LTD	4.312,93	35.310,04
9346	BANCO DIGIMAI S.A.	3.264,37	11.015,56
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	2.351,26	20.970,46
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	44.967,68	383.496,66
9349	PIX CARD SERVS. TECNOL.E FINANC. LTDA.	3.530,82	20.481,66
9351	CDF ADMIN. CARTOES, BENEFIC. E TURISMO	164,38	1.479,42
9352	BANCO MASTER S/A	399,61	3.184,27
9353	VEMCARD PARTICIPACOES S.A	1.775,41	15.289,78
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	30,00	270,00
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	1.477,91	13.956,97
9410	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	42,00	375,60
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	1.732,77	22.359,96
9414	BANCO SANTANDER S/A	4.484,84	53.668,72
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	3.806,48	29.353,17
9417	INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	2.652,40
9420	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	56.696,71	499.380,15
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	5.115,14	45.904,87
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	37.764,76	290.496,15
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.360,35	12.057,15
9427	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	1.089,97	167.444,14
9430	financeira alfa s/a	132,75	1.194,75
9431	banco bmg s/a	507,84	4.059,71
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	6.979,48	63.382,03

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	4.800,98
9454	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	155,11	320,11
	T O T A L G E R A L	15.348.558,87	137.689.586,68

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/O-6

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 30/09/2025 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	619.883.051,03	6.193.771,64-
	319003	119.504.365,77	0,00
	319007	960,13	640,00
	319011	3.993.652,28	15.532,84
	319013	117.000,00	35.800,00
	319016	25.154,14	0,00
	319091	1.861.409,16	18.767,88
	319094	0,00	0,00
	319113	576.123,87	202.000,00
		745.961.716,38	5.921.030,92-
	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	0,00
	339033	1.362,67	0,00
	339036	104.000,00	0,00
	339039	811.430,47	25.183,41
	339040	77.138,95	0,00
	339046	188.915,00	0,00
	339047	0,00	0,00
	339049	2.540,00	0,00
	339092	0,00	0,00
	339093	235.725,43	0,00
	339139	144.000,00	50.000,00
		1.611.467,78	75.183,41
	449051	262.712,83	0,00
	449052	21.215,00	0,00
		283.927,83	0,00
	469071	0,00	0,00
		0,00	0,00
T O T A L G E R A L.....		747.857.111,99	5.845.847,51-
FUNCAO	09	745.995.702,83	PREVIDENCIA SOCIAL
	11	0,00	TRABALHO
	28	1.861.409,16	ENCARGOS ESPECIAIS
T O T A L G E R A L.....		747.857.111,99	5.845.847,51-
SUB-FUNCAO	122	1.441.215,18	60.983,41
	271	0,00	0,00
	272	744.218.072,52	5.976.238,80-
	273	960,13	640,00
	331	335.455,00	50.000,00
	841	0,00	0,00
	843	0,00	0,00
	846	1.861.409,16	18.767,88
	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/O-6

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 30/09/2025 SF4002B

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA					
	319001	472.773.560,03		50.696.995,64	
	319003	90.630.310,93		9.784.877,01	
	319007	320,13		155,12	
	319011	3.305.654,27		380.076,50	
	319013	81.907,17		11.036,42	
	319016	25.154,14		0,00	
	319091	1.861.409,16		18.767,88	
	319094	0,00		0,00	
	319113	370.052,69		59.823,75	
			569.048.368,52		60.951.732,32
	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	20.111,28		1.159,00	
	339033	1.362,67		0,00	
	339036	70.613,43		7.532,76	
	339039	511.333,42		72.444,54	
	339040	51.241,91		6.454,26	
	339046	138.627,50		17.737,50	
	339047	0,00		0,00	
	339049	1.519,30		197,09	
	339092	0,00		0,00	
	339093	173.355,28		14.639,27	
	339139	104.368,44		12.036,23	
			1.096.443,39		132.200,65
	449051	184.094,11		0,00	
	449052	15.015,00		1.180,00	
			199.109,11		1.180,00
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			570.343.921,02		61.085.112,97
FUNCAO	09	568.482.511,86	PREVIDENCIA SOCIAL	61.066.345,09	
	11	0,00	TRABALHO	0,00	
	28	1.861.409,16	ENCARGOS ESPECIAIS	18.767,88	
T O T A L G E R A L.....			570.343.921,02		61.085.112,97
SUB-FUNCAO	122	959.589,15		99.806,98	
	271	0,00		0,00	
	272	567.278.087,34		60.936.412,17	
	273	320,13		155,12	
	331	244.515,24		29.970,82	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	1.861.409,16		18.767,88	
	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/O-6

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES		N O M E S	
319001	472.773.560,03		50.489.080,46	
319003	90.633.829,59		9.728.701,09	
319007	475,25		155,12	
319011	3.305.654,27		380.076,50	
319013	81.907,17		11.036,42	
319016	25.154,14		0,00	
319091	1.861.409,16		18.767,88	
319113	419.266,66		49.213,97	
		569.101.256,27		60.677.031,44
339014	23.910,16		0,00	
339030	22.067,10		1.954,82	
339033	1.362,67		0,00	
339036	70.613,43		7.532,76	
339039	530.544,42		84.705,54	
339040	51.241,91		6.454,26	
339046	138.627,50		17.737,50	
339049	1.519,30		197,09	
339093	187.994,55		14.639,27	
339139	104.368,44		12.036,23	
		1.132.249,48		145.257,47
449051	184.094,11		0,00	
449052	21.215,00		6.200,00	
		205.309,11		6.200,00
T O T A L G E R A L.....		570.438.814,86		60.828.488,91

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 M E S	
FUNCAO	09	568.577.405,70	PREVIDENCIA SOCIAL	60.809.721,03	
	28	1.861.409,16	ENCARGOS ESPECIAIS	18.767,88	
T O T A L	G E R A L.....		570.438.814,86		60.828.488,91
SUB-FUNCAO	122	986.955,97		117.883,80	
	272	567.345.459,24		60.661.711,29	
	273	475,25		155,12	
	331	244.515,24		29.970,82	
	846	1.861.409,16		18.767,88	
T O T A L	G E R A L.....		570.438.814,86		60.828.488,91

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS

DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE

CONTADOR 1SP281739/O-6