

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 30/11/2025	PROCESSADO EM: 04/12/2025	10:53
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	6.981.000,00		0,00	477.675,41	477.675,41	
	SIONISTAS - FFIN 1 - CMSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	6.618.804,85		362.195,15	5.591.633,78	5.591.633,78	1.027.171,07
	REFORMAS						
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2224.04	0002-6						
	PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN	5.751.000,00		0,00	422.894,27	422.894,27	
	SIONISTAS - FFIN 1 - FDSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	5.351.604,51		399.395,49	4.817.753,55	4.817.753,55	533.850,96
	REFORMAS						
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2226.04	0003-4						
	PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN	470.028.000,00		15.282,46-	35.768.245,55	35.767.118,41	
	SIONISTAS - FFIN 1 - PMSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	455.852.387,71		14.175.612,29	412.345.233,43	412.345.409,52	43.507.154,28
	REFORMAS						
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2227.04	0004-2						
	PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN	4.274.000,00		0,00	339.782,06	339.782,06	
	SIONISTAS - FFPREV - CMSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3.745.319,56		528.680,44	3.539.403,83	3.539.403,83	205.915,73
	REFORMAS						
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2228.04	0005-0						
	PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN	2.952.000,00		0,00	205.212,83	205.212,83	
	SIONISTAS - FFPREV - FDSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	2.497.539,24		454.460,76	2.324.173,88	2.324.173,88	173.365,36
	REFORMAS						
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2230.04	0006-8						
	PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN	179.335.000,00		14.662.038,03	14.334.910,99	14.334.211,65	
	SIONISTAS - FFPREV - PMSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	160.219.414,84		19.115.585,16	145.831.877,67	145.834.942,48	14.387.537,17
	REFORMAS						
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2231.04	0007-6						
	PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN	232.000,00		0,00	17.634,74	17.634,74	
	SIONISTAS - FFPREV - SBCPREV						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	214.783,16		17.216,84	191.957,68	191.957,68	22.825,48
	REFORMAS						
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2223.04	0008-4						
	PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN	3.097.000,00		0,00	216.707,78	216.707,78	
	SIONISTAS - FFIN 1 - CMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.906.493,22		190.506,78	2.448.528,97	2.448.528,97	457.964,25
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		0,00	205.291,80	205.291,80	
	SIONISTAS - FFIN 1 - FDSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.512.715,41		220.284,59	2.305.263,07	2.305.263,07	207.452,34
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2226.04	0010-7						
	PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN	111.505.000,00		50.000,00	8.337.634,21	8.337.144,75	
	SIONISTAS - FFIN 1 - PMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	102.866.805,32		8.638.194,68	94.732.972,67	94.733.420,96	8.133.832,65

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 30/11/2025	PROCESSADO EM: 04/12/2025	10:53
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
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2227.04	0011-5						
	PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN	239.000,00	0,00	17.571,25	17.571,25		
	SIONISTAS - FFPREV - CMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	221.069,02	17.930,98	198.352,77	198.352,77	22.716,25	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2228.04	0012-3						
	PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN	102.000,00	0,00	3.036,00	3.036,00		
	SIONISTAS - FFPREV - FDSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	41.668,00	60.332,00	34.914,00	34.914,00	6.754,00	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2230.04	0013-1						
	PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN	11.807.000,00	0,00	941.303,38	941.303,38		
	SIONISTAS - FFPREV - PMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	10.974.347,49	832.652,51	10.212.576,66	10.212.576,66	761.770,83	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2231.04	0014-9						
	PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN	41.000,00	0,00	1.425,24	1.425,24		
	SIONISTAS - FFPREV - SBCPREV						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	18.712,62	22.287,38	16.390,26	16.390,26	2.322,36	
29.290.3.1.90.07.00.09.273.0036.2283.04	0015-7						
	CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	10.000,00	0,00	155,12	175,95		
	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	960,13	9.039,87	630,37	806,32	329,76	
	VIDENCIA						
29.290.3.1.90.11.00.09.272.0036.2241.04	0016-5						
	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL	4.851.000,00	430.236,72	375.589,76	375.589,76		
	CIVIL						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI	4.441.730,42	409.269,58	4.052.680,33	4.052.680,33	389.050,09	
	VIL						
29.290.3.1.90.13.00.09.122.0036.2245.04	0017-3						
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A OUTROS	147.000,00	0,00	10.732,27	10.732,27		
	ORGAOS - INSS						
	OBRIGACOES PATRONAIS	117.000,00	30.000,00	103.371,71	103.371,71	13.628,29	
29.290.3.1.90.16.00.09.272.0036.2221.04	0018-1						
	GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
	PREVIDENCIA						
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	28.000,84	71.999,16	28.000,84	28.000,84	0,00	
29.290.3.1.90.91.00.28.846.0000.0061.04	0019-9						
	PRECATORIOS	2.000.000,00	20.192,19	20.192,19	20.192,19		
	SENTENCAS JUDICIAIS	1.884.070,03	115.929,97	1.884.070,03	1.884.070,03	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 30/11/2025		PROCESSADO EM: 04/12/2025		10:53	
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	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	49.275,60	50.698,74	
	RPPS								
	OBRIGACOES PATRONAIS			576.123,87		66.876,13	468.542,26	519.241,00	107.581,61
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	0,00	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		941,89	220,89	1.319,89	
	PREVIDENCIA								
	MATERIAL DE CONSUMO			23.386,99		242.613,01	22.286,99	23.386,99	1.100,00
29.290.3.3.90.33.00.09.122.0036.2221.04	0031-9								
	GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE			133.000,00		0,00	0,00	0,00	
	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 30/11/2025	PROCESSADO EM: 04/12/2025	10:53
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	144.000,00		0,00	8.394,75	8.394,75	
	DE DELIBERACAO COLETIVA						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	104.000,00		40.000,00	87.168,67	87.168,67	16.831,33
	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		9.157,07-	43.483,63	46.382,63	
	PREVIDENCIA						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	598.940,00		1.625.060,00	486.588,35	489.487,35	112.351,65
	DICA						
29.290.3.3.90.39.00.09.122.0036.2234.04	0036-9						
	REALIZACAO DE PERICIA MEDICA	332.000,00		0,00	17.459,26	17.459,26	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	205.283,40		126.716,60	166.301,64	166.301,64	38.981,76
	DICA						
29.290.3.3.90.40.00.09.122.0036.2221.04	0037-7						
	GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE	2.294.000,00		80,00-	6.454,26	6.711,26	
	PREVIDENCIA						
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	77.315,95		2.216.684,05	64.150,43	64.407,43	13.165,52
	COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA						
29.290.3.3.90.46.00.09.331.0036.2237.04	0038-5						
	AUXILIO-ALIMENTACAO	203.000,00		0,00	17.160,00	17.160,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	188.915,00		14.085,00	173.442,50	173.442,50	15.472,50
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	162,62	162,62	
	AUXILIO TRANSPORTE	2.540,00		33.460,00	1.863,01	1.863,01	676,99
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		0,00	92.220,17	106.700,54	
	PENSIONISTAS ENTRE RPPS - PMSBC - FFIN1						
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	311.413,56		298.586,44	278.791,85	307.752,59	32.621,71

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			ORCAMENTARIO/2025		EM 30/11/2025		PROCESSADO EM: 04/12/2025 10:53
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
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2292.04	0046-6						
	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E		7.000,00	5.370,00	5.195,98	5.366,34	
	PENSIONISTAS ENTRE RPPS - CMSBC - FFIN1						
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.370,00	1.630,00	5.195,98	5.366,34	174,02
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	0,00	158,90	317,80	
	PENSIONISTAS ENTRE RPPS - PMSBC - FFPREV						
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.051,67	197.948,33	1.581,77	1.899,57	469,90
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2295.04	0049-0						
	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E		3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	PENSIONISTAS ENTRE RPPS - CMSBC - FFPREV						
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	3.000,00	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	12.398,97	12.398,97	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI		144.000,00	21.000,00	128.820,44	128.820,44	15.179,56
	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	0,00	20.300,00	706,00	
	PREVIDENCIA						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.221,00	457.779,00	41.515,00	42.221,00	706,00
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	15.144.259,30	61.968.879,88	61.967.478,54	
			763.082.973,47	178.341.026,53	692.795.401,33	692.884.376,11	70.287.572,14
TOTAL DO ORGAO			941.424.000,00	15.144.259,30	61.968.879,88	61.967.478,54	
			763.082.973,47	178.341.026,53	692.795.401,33	692.884.376,11	70.287.572,14

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			6	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO						SF4002B	
			ORCAMENTARIO/2025		EM 30/11/2025		PROCESSADO EM: 04/12/2025 10:53
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
T O T A L G E R A L		941.424.000,00 763.082.973,47		15.144.259,30 178.341.026,53	61.968.879,88 692.795.401,33	61.967.478,54 692.884.376,11	70.287.572,14

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/0-6

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	9.733,32	28.065,42
9111	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-Ffprev	0,00	438,20
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	4.569,00	52.886,50
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	416.805,70	4.459.388,18
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	1.980,00	21.930,00
9309	CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46.371,14	501.632,63
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	14.774,40	160.126,00
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC	1.083,41	12.172,51
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	737.688,82	8.072.655,54
9314	BANCO SANTANDER S/A	1.624.765,80	17.505.996,13
9315	DESCONTO JUDICIAL	33.850,11	325.852,78
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	43.769,88	396.188,05
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC.	0,00	0,00
9320	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	5.033.610,49	53.667.025,69
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	257.420,01	2.830.990,95
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	335,30	3.688,30
9323	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	85.432,13	844.270,73
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	1.496.397,19	15.280.845,80
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242.886,43	2.606.635,93
9327	banco bmg s/a	30.235,88	344.324,22
9328	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB	74.209,48	812.344,30
9330	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA	29.692,82	335.771,88
9337	BANCO INBURSA S/A	1.552,98	17.082,78
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	20.158,76	226.789,55

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	5.691.273,16	57.710.385,41
9343	UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPREV	727,82	6.911,38
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	49.371,48	553.185,80
9345	MEUCASHCARD SERVS. TECNOL. E FINANC. LTD	4.853,70	44.771,73
9346	BANCO DIGIMAI S.A.	4.057,50	18.488,06
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	2.351,26	25.672,98
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	45.882,76	475.131,69
9349	PIX CARD SERVS. TECNOL.E FINANC. LTDA.	3.613,63	27.728,04
9351	CDF ADMIN. CARTOES, BENEFIC. E TURISMO	164,38	1.808,18
9352	BANCO MASTER S/A	391,28	3.975,16
9353	VEMCARD PARTICIPACOES S.A	1.775,41	18.840,60
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	30,00	330,00
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	1.652,93	17.356,08
9410	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	43,20	460,80
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	1.732,77	26.356,59
9414	BANCO SANTANDER S/A	4.291,41	62.251,54
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	3.806,48	36.966,13
9417	INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	2.652,40
9420	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	59.279,56	616.980,67
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	5.201,97	56.221,98
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	31.357,22	353.171,38
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.717,70	15.500,63
9427	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	1.207,59	169.823,03
9430	financeira alfa s/a	0,00	1.194,75
9431	banco bmg s/a	496,99	5.064,54
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	7.546,95	78.071,26

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	235,93	5.567,11
9454	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	155,11	630,33
	T O T A L G E R A L	16.130.541,24	169.119.040,64

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/0-6

A N A L I S E D A D E S P E S A			EM 30/11/2025 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	634.499.853,87	14.646.755,57	
	319003	119.541.811,08	50.000,00	
	319007	960,13	0,00	
	319011	4.441.730,42	430.236,72	
	319013	117.000,00	0,00	
	319016	28.000,84	0,00	
	319091	1.884.070,03	20.192,19	
	319094	0,00	0,00	
	319113	576.123,87	0,00	
		761.089.550,24		15.147.184,48
	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	23.386,99	941,89	
	339033	1.362,67	0,00	
	339036	104.000,00	0,00	
	339039	804.223,40	9.157,07-	
	339040	77.315,95	80,00-	
	339046	188.915,00	0,00	
	339047	0,00	0,00	
	339049	2.540,00	0,00	
	339092	0,00	0,00	
	339093	318.835,23	5.370,00	
	339139	144.000,00	0,00	
		1.688.489,40		2.925,18-
	449051	262.712,83	0,00	
	449052	42.221,00	0,00	
		304.933,83		0,00
	469071	0,00	0,00	
		0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....		763.082.973,47		15.144.259,30
FUNCAO	09	761.198.903,44	PREVIDENCIA SOCIAL	15.124.067,11
	11	0,00	TRABALHO	0,00
	28	1.884.070,03	ENCARGOS ESPECIAIS	20.192,19
T O T A L G E R A L.....		763.082.973,47		15.144.259,30
SUB-FUNCAO	122	1.456.133,00	8.295,18-	
	271	0,00	0,00	
	272	759.406.355,31	15.132.362,29	
	273	960,13	0,00	
	331	335.455,00	0,00	
	841	0,00	0,00	
	843	0,00	0,00	
	846	1.884.070,03	20.192,19	
	997	0,00	0,00	

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA					
	319001	574.642.033,82		51.566.355,85	
	319003	109.948.998,40		9.722.969,66	
	319007	630,37		155,12	
	319011	4.052.680,33		375.589,76	
	319013	103.371,71		10.732,27	
	319016	28.000,84		0,00	
	319091	1.884.070,03		20.192,19	
	319094	0,00		0,00	
	319113	468.542,26		49.275,60	
			691.128.327,76		61.745.270,45
	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	22.286,99		220,89	
	339033	1.362,67		0,00	
	339036	87.168,67		8.394,75	
	339039	652.889,99		60.942,89	
	339040	64.150,43		6.454,26	
	339046	173.442,50		17.160,00	
	339047	0,00		0,00	
	339049	1.863,01		162,62	
	339092	0,00		0,00	
	339093	285.569,60		97.575,05	
	339139	128.820,44		12.398,97	
			1.441.464,46		203.309,43
	449051	184.094,11		0,00	
	449052	41.515,00		20.300,00	
			225.609,11		20.300,00
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L	G E R A L.....		692.795.401,33		61.968.879,88
FUNCAO	09	690.911.331,30	PREVIDENCIA SOCIAL	61.948.687,69	
	11	0,00	TRABALHO	0,00	
	28	1.884.070,03	ENCARGOS ESPECIAIS	20.192,19	
T O T A L	G E R A L.....		692.795.401,33		61.968.879,88
SUB-FUNCAO	122	1.180.749,73		107.045,06	
	271	0,00		0,00	
	272	689.425.825,25		61.811.765,92	
	273	630,37		155,12	
	331	304.125,95		29.721,59	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	1.884.070,03		20.192,19	
	997	0,00		0,00	

DESPESA LIQUIDADA

A T E O MES

N O M E S

319001 574.645.274,72
319003 109.949.446,69
319007 806,32
319011 4.052.680,33
319013 103.371,71
319016 28.000,84
319091 1.884.070,03
319113 519.241,00

51.564.529,37
9.722.480,20
175,95
375.589,76
10.732,27
0,00
20.192,19
50.698,74

691.182.891,64

61.744.398,48

339014 23.910,16
339030 23.386,99
339033 1.362,67
339036 87.168,67
339039 655.788,99
339040 64.407,43
339046 173.442,50
339049 1.863,01
339093 315.018,50
339139 128.820,44

0,00
1.319,89
0,00
8.394,75
63.841,89
6.711,26
17.160,00
162,62
112.384,68
12.398,97

1.475.169,36

222.374,06

449051 184.094,11
449052 42.221,00

0,00
706,00

226.315,11
692.884.376,11

706,00
61.967.478,54

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

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	691.000.306,08	PREVIDENCIA SOCIAL	61.947.286,35	
	28	1.884.070,03	ENCARGOS ESPECIAIS	20.192,19	
T O T A L	G E R A L.....		692.884.376,11		61.967.478,54
SUB-FUNCAO	122	1.185.711,73		91.706,06	
	272	689.509.662,08		61.825.682,75	
	273	806,32		175,95	
	331	304.125,95		29.721,59	
	846	1.884.070,03		20.192,19	
T O T A L	G E R A L.....		692.884.376,11		61.967.478,54