

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 31/12/2025	PROCESSADO EM: 09/01/2026	08:44
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		279.164,60-	748.006,47	748.006,47	
	SIONISTAS - FFIN 1 - CMSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	6.339.640,25		641.359,75	6.339.640,25	6.339.640,25	0,00
	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		120.681,01	654.531,97	654.531,97	
	SIONISTAS - FFIN 1 - FDSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	5.472.285,52		278.714,48	5.472.285,52	5.472.285,52	0,00
	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		11.462.554,27	54.969.708,55	54.969.532,46	
	SIONISTAS - FFIN 1 - PMSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	467.314.941,98		2.713.058,02	467.314.941,98	467.314.941,98	0,00
	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		308.416,68	514.332,41	514.332,41	
	SIONISTAS - FFPREV - CMSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4.053.736,24		220.263,76	4.053.736,24	4.053.736,24	0,00
	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		162.917,26	336.282,62	336.282,62	
	SIONISTAS - FFPREV - FDSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	2.660.456,50		291.543,50	2.660.456,50	2.660.456,50	0,00
	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		7.288.280,21	21.675.817,38	21.672.752,57	
	SIONISTAS - FFPREV - PMSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	167.507.695,05		11.827.304,95	167.507.695,05	167.507.695,05	0,00
	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		10.260,84	33.086,32	33.086,32	
	SIONISTAS - FFPREV - SBCPREV						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	225.044,00		6.956,00	225.044,00	225.044,00	0,00
	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		131.041,91-	326.922,34	326.922,34	
	SIONISTAS - FFIN 1 - CMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.775.451,31		321.548,69	2.775.451,31	2.775.451,31	0,00
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		92.942,37	300.394,71	300.394,71	
	SIONISTAS - FFIN 1 - FDSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.605.657,78		127.342,22	2.605.657,78	2.605.657,78	0,00
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		4.443.418,11	12.577.250,76	12.576.802,47	
	SIONISTAS - FFIN 1 - PMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	107.310.223,43		4.194.776,57	107.310.223,43	107.310.223,43	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAM				B A L A N C E T E D A D E S P E S A			2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO							SF4002B
				ORCAMENTARIO/2025	EM 31/12/2025	PROCESSADO EM: 09/01/2026	08:44
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 SIONISTAS - FFPREV - CMSBC	239.000,00		7.357,23	30.073,48	30.073,48	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2228.04	0012-3 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	228.426,25		10.573,75	228.426,25	228.426,25	0,00
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2228.04	0012-3 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFPREV - FDSBC	102.000,00		2.200,00-	4.554,00	4.554,00	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2230.04	0013-1 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	39.468,00		62.532,00	39.468,00	39.468,00	0,00
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2230.04	0013-1 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFPREV - PMSBC	11.807.000,00		700.784,20	1.462.555,03	1.462.555,03	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2231.04	0014-9 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	11.675.131,69		131.868,31	11.675.131,69	11.675.131,69	0,00
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2231.04	0014-9 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PEN SIONISTAS - FFPREV - SBCPREV	41.000,00		184,50-	2.137,86	2.137,86	
29.290.3.1.90.07.00.09.273.0036.2283.04	0015-7 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	18.528,12		22.471,88	18.528,12	18.528,12	0,00
29.290.3.1.90.07.00.09.273.0036.2283.04	0015-7 CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	10.000,00		22,14	175,95	175,95	
29.290.3.1.90.07.00.09.273.0036.2283.04	0015-7 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE VIDENCIA	982,27		9.017,73	806,32	982,27	175,95
29.290.3.1.90.11.00.09.272.0036.2241.04	0016-5 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL	4.851.000,00		255.162,36	644.212,45	644.212,45	
29.290.3.1.90.11.00.09.272.0036.2241.04	0016-5 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI VIL	4.696.892,78		154.107,22	4.696.892,78	4.696.892,78	0,00
29.290.3.1.90.13.00.09.122.0036.2245.04	0017-3 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A OUTROS ORGAOS - INSS	147.000,00		19.040,43	21.628,44	32.668,72	
29.290.3.1.90.13.00.09.122.0036.2245.04	0017-3 OBRIGACOES PATRONAIS	136.040,43		10.959,57	125.000,15	136.040,43	11.040,28
29.290.3.1.90.16.00.09.272.0036.2221.04	0018-1 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	100.000,00		3.063,89	3.063,89	3.063,89	
29.290.3.1.90.16.00.09.272.0036.2221.04	0018-1 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	31.064,73		68.935,27	31.064,73	31.064,73	0,00
29.290.3.1.90.91.00.28.846.0000.0061.04	0019-9 PRECATORIOS	2.000.000,00		45.059,62	45.059,62	45.059,62	
29.290.3.1.90.91.00.28.846.0000.0061.04	0019-9 SENTENCAS JUDICIAIS	1.929.129,65		70.870,35	1.929.129,65	1.929.129,65	0,00
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0057.04	0020-4 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA RIAS INATIVOS - FFIN1	124.000,00		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		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 - FFPREV	168.000,00		0,00	0,00	0,00	
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0058.04	0021-2 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS- TAS	0,00		168.000,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0059.04	0022-0 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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAM				B A L A N C E T E D A D E S P E S A			3
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO							SF4002B
				ORCAMENTARIO/2025	EM 31/12/2025	PROCESSADO EM: 09/01/2026	08:44
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
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0060.04	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	42.186,92	50.698,74	99.069,79	
	RPPS						
	OBRIGACOES PATRONAIS		618.310,79	24.689,21	519.241,00	618.310,79	99.069,79
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	950,00-	150,00	950,00-	
	PREVIDENCIA						
	MATERIAL DE CONSUMO		22.436,99	243.563,01	22.436,99	22.436,99	0,00
29.290.3.3.90.33.00.09.122.0036.2221.04	0031-9						
	GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE		133.000,00	767,79-	767,79-	767,79-	
	PREVIDENCIA						
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		594,88	132.405,12	594,88	594,88	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 31/12/2025	PROCESSADO EM: 09/01/2026		
						08:44		
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		8.436,58-	8.394,75	8.394,75		
	DE DELIBERACAO COLETIVA							
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	95.563,42		48.436,58	95.563,42	95.563,42		0,00
	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		1.000,00-	43.989,39	41.339,39		
	PREVIDENCIA							
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	597.940,00		1.626.060,00	530.577,74	530.826,74		67.362,26
	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	183.760,90	183.760,90		21.522,50
	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		0,00	6.711,26	6.454,26		
	PREVIDENCIA							
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	77.315,95		2.216.684,05	70.861,69	70.861,69		6.454,26
	COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA							
29.290.3.3.90.46.00.09.331.0036.2237.04	0038-5							
	AUXILIO-ALIMENTACAO	203.000,00		1.852,50	17.325,00	17.325,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO	190.767,50		12.232,50	190.767,50	190.767,50		0,00
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		7.627,69	5.627,69	5.627,69		
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.627,69		1.992.372,31	5.627,69	5.627,69		2.000,00
29.290.3.3.90.49.00.09.331.0036.2239.04	0042-4							
	AUXILIO-TRANSPORTE	36.000,00		490,37-	186,62	186,62		
	AUXILIO TRANSPORTE	2.049,63		33.950,37	2.049,63	2.049,63		0,00
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		3.660,97-	28.960,74	0,00		
	PENSIONISTAS ENTRE RPPS - PMSBC - FFIN1							
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	307.752,59		302.247,41	307.752,59	307.752,59		0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAM			B A L A N C E T E D A D E S P E S A				5
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			ORCAMENTARIO/2025		EM 31/12/2025		PROCESSADO EM: 09/01/2026 08:44
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	3,66-	170,36	0,00	
	PENSIONISTAS ENTRE RPPS - CMSBC - FFIN1						
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.366,34	1.633,66	5.366,34	5.366,34	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	152,10-	317,80	0,00	
	PENSIONISTAS ENTRE RPPS - PMSBC - FFPREV						
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.899,57	198.100,43	1.899,57	1.899,57	0,00
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	7.964,50	23.144,06	23.144,06	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		151.964,50	13.035,50	151.964,50	151.964,50	0,00
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	78.618,72	78.618,72	
	OBRAS E INSTALACOES		262.712,83	246.287,17	262.712,83	262.712,83	0,00
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	706,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.221,00	457.779,00	42.221,00	42.221,00	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	24.551.539,75	94.631.486,85	94.653.047,09	
			787.634.513,22	153.789.486,78	787.426.888,18	787.537.423,20	207.625,04
TOTAL DO ORGAO			941.424.000,00	24.551.539,75	94.631.486,85	94.653.047,09	
			787.634.513,22	153.789.486,78	787.426.888,18	787.537.423,20	207.625,04

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 31/12/2025		PROCESSADO EM: 09/01/2026 08:44
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		941.424.000,00 787.634.513,22		24.551.539,75 153.789.486,78	94.631.486,85 787.426.888,18	94.653.047,09 787.537.423,20	207.625,04

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	7.702,77	35.768,19
9111	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-Ffprev	0,00	438,20
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	5.159,00	58.045,50
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	420.606,48	4.879.994,66
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	1.980,00	23.910,00
9309	CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46.371,14	548.003,77
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	14.859,60	174.985,60
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC	1.083,41	13.255,92
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	738.874,72	8.811.530,26
9314	BANCO SANTANDER S/A	1.624.154,37	19.130.150,50
9315	DESCONTO JUDICIAL	34.089,84	359.942,62
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	88.040,94	484.228,99
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC.	0,00	0,00
9320	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	9.926.624,46	63.593.650,15
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	428.520,99	3.259.511,94
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	335,30	4.023,60
9323	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	85.946,17	930.216,90
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	2.967.081,26	18.247.927,06
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241.888,04	2.848.523,97
9327	banco bmg s/a	30.811,10	375.135,32
9328	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB	75.012,03	887.356,33
9330	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA	29.692,82	365.464,70
9337	BANCO INBURSA S/A	1.552,98	18.635,76
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	20.121,44	246.910,99

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	5.447.084,85	63.157.470,26
9343	UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPREV	727,82	7.639,20
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	50.844,29	604.030,09
9345	MEUCASHCARD SERVS. TECNOL. E FINANC. LTD	4.840,06	49.611,79
9346	BANCO DIGIMAI S.A.	4.087,24	22.575,30
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	2.351,26	28.024,24
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	33.441,99	508.573,68
9349	PIX CARD SERVS. TECNOL.E FINANC. LTDA.	3.794,77	31.522,81
9351	CDF ADMIN. CARTOES, BENEFIC. E TURISMO	164,38	1.972,56
9352	BANCO MASTER S/A	374,12	4.349,28
9353	VEMCARD PARTICIPACOES S.A	2.148,08	20.988,68
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	30,00	360,00
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	1.577,93	18.934,01
9410	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	43,20	504,00
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	1.732,77	28.089,36
9414	BANCO SANTANDER S/A	4.291,41	66.542,95
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	7.397,21	44.363,34
9417	INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	2.652,40
9420	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	121.328,94	738.309,61
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	8.368,94	64.590,92
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	32.262,81	385.434,19
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.717,70	17.218,33
9427	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	2.103,21	171.926,24
9430	financeira alfa s/a	0,00	1.194,75
9431	banco bmg s/a	465,73	5.530,27
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	7.623,68	85.694,94

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	6.097,31
9454	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	175,95	806,28
	T O T A L G E R A L	22.530.017,40	191.649.058,04

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 E M P E N H A D A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA					
	319001	653.573.799,54		19.073.945,67	
	319003	124.652.886,58		5.111.075,50	
	319007	982,27		22,14	
	319011	4.696.892,78		255.162,36	
	319013	136.040,43		19.040,43	
	319016	31.064,73		3.063,89	
	319091	1.929.129,65		45.059,62	
	319094	0,00		0,00	
	319113	618.310,79		42.186,92	
			785.639.106,77		24.549.556,53
	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	22.436,99		950,00-	
	339033	594,88		767,79-	
	339036	95.563,42		8.436,58-	
	339039	803.223,40		1.000,00-	
	339040	77.315,95		0,00	
	339046	190.767,50		1.852,50	
	339047	7.627,69		7.627,69	
	339049	2.049,63		490,37-	
	339092	0,00		0,00	
	339093	315.018,50		3.816,73-	
	339139	151.964,50		7.964,50	
			1.690.472,62		1.983,22
	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.....			787.634.513,22		24.551.539,75
FUNCAO	09	785.697.755,88	PREVIDENCIA SOCIAL	24.498.852,44	
	11	7.627,69	TRABALHO	7.627,69	
	28	1.929.129,65	ENCARGOS ESPECIAIS	45.059,62	
T O T A L G E R A L.....			787.634.513,22		24.551.539,75
SUB-FUNCAO	122	1.464.019,06		7.886,06	
	271	0,00		0,00	
	272	783.887.972,92		24.481.617,61	
	273	982,27		22,14	
	331	352.409,32		16.954,32	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	1.929.129,65		45.059,62	
	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	653.573.799,54		78.931.765,72	
	319003	124.652.886,58		14.703.888,18	
	319007	806,32		175,95	
	319011	4.696.892,78		644.212,45	
	319013	125.000,15		21.628,44	
	319016	31.064,73		3.063,89	
	319091	1.929.129,65		45.059,62	
	319094	0,00		0,00	
	319113	519.241,00		50.698,74	
			785.528.820,75		94.400.492,99
	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	22.436,99		150,00	
	339033	594,88		767,79-	
	339036	95.563,42		8.394,75	
	339039	714.338,64		61.448,65	
	339040	70.861,69		6.711,26	
	339046	190.767,50		17.325,00	
	339047	5.627,69		5.627,69	
	339049	2.049,63		186,62	
	339092	0,00		0,00	
	339093	315.018,50		29.448,90	
	339139	151.964,50		23.144,06	
			1.593.133,60		151.669,14
	449051	262.712,83		78.618,72	
	449052	42.221,00		706,00	
			304.933,83		79.324,72
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L	G E R A L.....		787.426.888,18		94.631.486,85
FUNCAO	09	785.492.130,84	PREVIDENCIA SOCIAL	94.580.799,54	
	11	5.627,69	TRABALHO	5.627,69	
	28	1.929.129,65	ENCARGOS ESPECIAIS	45.059,62	
T O T A L	G E R A L.....		787.426.888,18		94.631.486,85
SUB-FUNCAO	122	1.357.639,76		176.890,03	
	271	0,00		0,00	
	272	783.788.903,13		94.363.077,88	
	273	806,32		175,95	
	331	350.409,32		46.283,37	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	1.929.129,65		45.059,62	
	997	0,00		0,00	

DESPESA LIQUIDADA

A T E O MES

N O M E S

319001 653.573.799,54
319003 124.652.886,58
319007 982,27
319011 4.696.892,78
319013 136.040,43
319016 31.064,73
319091 1.929.129,65
319113 618.310,79

78.928.524,82
14.703.439,89
175,95
644.212,45
32.668,72
3.063,89
45.059,62
99.069,79

785.639.106,77

94.456.215,13

339014 23.910,16
339030 22.436,99
339033 594,88
339036 95.563,42
339039 714.587,64
339040 70.861,69
339046 190.767,50
339047 5.627,69
339049 2.049,63
339093 315.018,50
339139 151.964,50

0,00
950,00-
767,79-
8.394,75
58.798,65
6.454,26
17.325,00
5.627,69
186,62
0,00
23.144,06

1.593.382,60

118.213,24

449051 262.712,83
449052 42.221,00

78.618,72
0,00

304.933,83

78.618,72

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

787.537.423,20

94.653.047,09

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	785.602.665,86	PREVIDENCIA SOCIAL	94.602.359,78	
	11	5.627,69	TRABALHO	5.627,69	
	28	1.929.129,65	ENCARGOS ESPECIAIS	45.059,62	
T O T A L	G E R A L.....		787.537.423,20		94.653.047,09
SUB-FUNCAO	122	1.368.929,04		183.217,31	
	272	783.887.972,92		94.378.310,84	
	273	982,27		175,95	
	331	350.409,32		46.283,37	
	846	1.929.129,65		45.059,62	
T O T A L	G E R A L.....		787.537.423,20		94.653.047,09