

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/2026	EM 31/01/2026	PROCESSADO EM: 23/02/2026	11:35
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
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2154.04	0039-3 Pagamento de proventos a inativos e pens ionistas - FFIN - CMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.542.000,00		2.000.000,00	478.452,47	478.452,47	
		2.000.000,00		5.542.000,00	478.452,47	478.452,47	1.521.547,53
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2155.04	0041-6 Pagamento de proventos a inativos e pens ionistas - FFIN - FDSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.395.000,00		1.720.000,00	424.822,78	424.822,78	
		1.720.000,00		4.675.000,00	424.822,78	424.822,78	1.295.177,22
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2156.04	0043-2 Pagamento de proventos a inativos e pens ionistas - FFIN - PMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	518.814.000,00		145.994.646,80	36.006.042,72	36.006.231,13	
		145.994.646,80		372.819.353,20	36.006.042,72	36.006.231,13	109.988.604,08
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2157.04	0045-8 Pagamento de proventos a inativos e pens ionistas - FFPREV - CMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.198.000,00		1.400.000,00	340.006,91	340.006,91	
		1.400.000,00		2.798.000,00	340.006,91	340.006,91	1.059.993,09
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2158.04	0047-4 Pagamento de proventos a inativos e pens ionistas - FFPREV - FDSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.046.000,00		800.000,00	217.498,91	217.498,91	
		800.000,00		2.246.000,00	217.498,91	217.498,91	582.501,09
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2159.04	0049-0 Pagamento de proventos a inativos e pens ionistas - FFPREV - PMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	165.740.000,00		57.477.486,60	14.254.374,57	14.259.846,98	
		57.477.486,60		108.262.513,40	14.254.374,57	14.259.846,98	43.223.112,03
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2160.04	0051-3 Pagamento de proventos a inativos e pens ionistas - FFPREV - SBCPREV APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	239.000,00		72.000,00	17.805,03	17.805,03	
		72.000,00		167.000,00	17.805,03	17.805,03	54.194,97
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2154.04	0040-8 Pagamento de proventos a inativos e pens ionistas - FFIN - CMSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	3.222.000,00		880.000,00	219.957,24	219.957,24	
		880.000,00		2.342.000,00	219.957,24	219.957,24	660.042,76
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2155.04	0042-4 Pagamento de proventos a inativos e pens ionistas - FFIN - FDSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.981.000,00		800.000,00	206.406,13	206.406,13	
		800.000,00		2.181.000,00	206.406,13	206.406,13	593.593,87
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2156.04	0044-0 Pagamento de proventos a inativos e pens ionistas - FFIN - PMSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	117.867.000,00		32.794.017,47	8.416.973,38	8.419.566,36	
		32.794.017,47		85.072.982,53	8.416.973,38	8.419.566,36	24.377.044,09

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/2026	EM 31/01/2026	PROCESSADO EM: 23/02/2026	11:35
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
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2157.04	0046-6 Pagamento de proventos a inativos e pens ionistas - FFPREV - CMSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	346.000,00		72.000,00	18.256,53	18.256,53	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2158.04	0048-2 Pagamento de proventos a inativos e pens ionistas - FFPREV - FDSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	72.000,00		274.000,00	18.256,53	18.256,53	53.743,47
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2159.04	0050-5 Pagamento de proventos a inativos e pens ionistas - FFPREV - PMSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	180.000,00		14.000,00	3.242,00	3.242,00	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2159.04	0050-5 Pagamento de proventos a inativos e pens ionistas - FFPREV - PMSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	14.000,00		166.000,00	3.242,00	3.242,00	10.758,00
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2160.04	0052-1 Pagamento de proventos a inativos e pens ionistas - FFPREV - SBCPREV PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	14.050.000,00		3.785.110,64	1.011.959,44	1.011.959,44	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2160.04	0052-1 Pagamento de proventos a inativos e pens ionistas - FFPREV - SBCPREV PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	3.785.110,64		10.264.889,36	1.011.959,44	1.011.959,44	2.773.151,20
29.290.3.1.90.07.00.09.273.0019.2146.04	0025-4 Contribuicao - Previdencia complementar CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE VIDENCIA	54.000,00		6.000,00	1.621,00	1.621,00	
29.290.3.1.90.07.00.09.273.0019.2146.04	0025-4 Contribuicao - Previdencia complementar CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE VIDENCIA	6.000,00		48.000,00	1.621,00	1.621,00	4.379,00
29.290.3.1.90.11.00.09.272.0019.2145.04	0024-6 Contratacoes e pagamentos de pessoal civ il VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI VIL	10.000,00		640,00	0,00	153,68	
29.290.3.1.90.11.00.09.272.0019.2145.04	0024-6 Contratacoes e pagamentos de pessoal civ il VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI VIL	640,00		9.360,00	0,00	153,68	640,00
29.290.3.1.90.13.00.09.122.0019.2149.04	0028-8 Contribuicao previdenciaria a outros org aos - INSS OBRIGACOES PATRONAIS	4.622.000,00		1.522.822,37	401.667,76	401.667,76	
29.290.3.1.90.13.00.09.122.0019.2149.04	0028-8 Contribuicao previdenciaria a outros org aos - INSS OBRIGACOES PATRONAIS	1.522.822,37		3.099.177,63	401.667,76	401.667,76	1.121.154,61
29.290.3.1.90.16.00.09.272.0019.2150.04	0035-1 Gestao e manutencao do Instituto de Prev idencia OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	86.000,00		48.000,00	0,00	0,00	
29.290.3.1.90.16.00.09.272.0019.2150.04	0035-1 Gestao e manutencao do Instituto de Prev idencia OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	48.000,00		38.000,00	0,00	0,00	48.000,00
29.290.3.1.90.91.00.28.846.0019.0015.04	0005-0 Precatorios SENTENCAS JUDICIAIS	104.000,00		6.201,88	6.201,88	6.201,88	
29.290.3.1.90.91.00.28.846.0019.0015.04	0005-0 Precatorios SENTENCAS JUDICIAIS	6.201,88		97.798,12	6.201,88	6.201,88	0,00
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0019.0016.04	0006-8 Restituicao de contribuicoes previdencia rias inativos - FFIN INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS TAS	8.908.000,00		0,00	0,00	0,00	
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0019.0016.04	0006-8 Restituicao de contribuicoes previdencia rias inativos - FFIN INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS TAS	0,00		8.908.000,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0019.0017.04	0007-6 Restituicao de contribuicoes previdencia rias inativos - FFPREV INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS TAS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0019.0017.04	0007-6 Restituicao de contribuicoes previdencia rias inativos - FFPREV INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS TAS	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0019.0018.04	0008-4 Restituicao de contribuicoes previdencia rias pensionistas - FFIN INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS TAS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0019.0018.04	0008-4 Restituicao de contribuicoes previdencia rias pensionistas - FFIN INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS TAS	0,00		1.000,00	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/2026				EM 31/01/2026		PROCESSADO EM: 23/02/2026		11:35	
29	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNCIPIO DE			VALOR	DOTACAO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES	
	SAO BERNARDO DO CAMPO								
290	GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE			EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	PAGO ATE O MES	LIQUIDADO	SALDO A PAGAR
29.290.3.1.90.94.00.28.846.00	19.00	19.04	0009-2						
	Restituicao de contribuicoes previdencia			1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	rias pensionistas - FFPREV								
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS			0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TAS								
29.290.3.1.91.13.00.09.272.00	19.21	52.04	0037-7						
	Obrigacoes patronais - contribuicoes RP			727.000,00		212.000,00	0,00	50.899,52	
	PS								
	OBRIGACOES PATRONAIS			212.000,00		515.000,00	0,00	50.899,52	212.000,00
29.290.3.2.90.21.00.28.841.00	19.00	13.04	0003-4						
	Contribuicao PASEP - Parcelamento - Juro			1.300.000,00		0,00	0,00	0,00	
	S								
	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			0,00		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.2.90.22.00.28.843.00	19.00	12.04	0002-6						
	Contribuicao PASEP - Parcelamento - Enca			1.644.000,00		0,00	0,00	0,00	
	rgos								
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR			0,00		1.644.000,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO								
29.290.3.3.90.08.00.09.331.00	19.21	35.04	0014-9						
	Auxilio-funeral - SBCPREV			46.000,00		0,00	0,00	0,00	
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI			0,00		46.000,00	0,00	0,00	0,00
	DOR E DO MILITAR								
29.290.3.3.90.08.00.11.331.00	19.21	62.04	0054-7						
	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								
29.290.3.3.90.14.00.09.122.00	19.21	50.04	0029-6						
	Gestao e manutencao do Instituto de Prev			139.000,00		0,00	0,00	0,00	
	idencia								
	DIARIAS - CIVIL			0,00		139.000,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.3.90.30.00.09.122.00	19.21	50.04	0030-1						
	Gestao e manutencao do Instituto de Prev			277.000,00		6.574,87	0,00	0,00	
	idencia								
	MATERIAL DE CONSUMO			6.574,87		270.425,13	0,00	0,00	6.574,87
29.290.3.3.90.33.00.09.122.00	19.21	50.04	0031-9						
	Gestao e manutencao do Instituto de Prev			139.000,00		0,00	0,00	0,00	
	idencia								
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00		139.000,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.3.90.36.00.09.122.00	19.21	44.04	0023-8						
	Contratacoes e pagamentos de estagiarios			34.000,00		0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI			0,00		34.000,00	0,00	0,00	0,00
	CA								
29.290.3.3.90.36.00.09.122.00	19.21	50.04	0032-7						
	Gestao e manutencao do Instituto de Prev			84.000,00		0,00	0,00	0,00	
	idencia								
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI			0,00		84.000,00	0,00	0,00	0,00
	CA								

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/2026	EM 31/01/2026	PROCESSADO EM: 23/02/2026		
						11:35		
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	
29.290.3.3.90.36.00.09.122.0019.2151.04	0036-9 Gratificacao pela participacao em orgaos de deliberacao coletiva	150.000,00		30.000,00	8.394,75	8.394,75		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00		120.000,00	8.394,75	8.394,75	21.605,25	
29.290.3.3.90.39.00.09.122.0019.2150.04	0033-5 Gestao e manutencao do Instituto de Previdencia	2.320.000,00		506.152,83	34,35	34,35		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	506.152,83		1.813.847,17	34,35	34,35	506.118,48	
29.290.3.3.90.39.00.09.122.0019.2161.04	0053-9 Realizacao de pericia medica	346.000,00		139.673,52	0,00	0,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	139.673,52		206.326,48	0,00	0,00	139.673,52	
29.290.3.3.90.40.00.09.122.0019.2150.04	0034-3 Gestao e manutencao do Instituto de Previdencia	2.909.000,00		38.725,56	0,00	0,00		
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	38.725,56		2.870.274,44	0,00	0,00	38.725,56	
29.290.3.3.90.46.00.09.331.0019.2134.04	0013-1 Auxilio-alimentacao	201.000,00		68.000,00	17.325,00	17.325,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO	68.000,00		133.000,00	17.325,00	17.325,00	50.675,00	
29.290.3.3.90.47.00.09.122.0019.2148.04	0027-0 Contribuicao previdenciaria - servicos de terceiros	42.000,00		0,00	0,00	0,00		
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		42.000,00	0,00	0,00	0,00	
29.290.3.3.90.47.00.09.122.0019.2153.04	0038-5 Obrigacoes tributarias e contributivas - anuidades	63.000,00		0,00	0,00	0,00		
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		63.000,00	0,00	0,00	0,00	
29.290.3.3.90.47.00.11.331.0019.2033.04	0012-3 Contribuicao PASEP	2.813.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		2.713.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
29.290.3.3.90.49.00.09.331.0019.2136.04	0015-7 Auxilio-transporte	38.000,00		880,00	186,62	186,62		
	AUXILIO TRANSPORTE	880,00		37.120,00	186,62	186,62	693,38	
29.290.3.3.90.92.00.09.122.0019.0014.04	0004-2 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	
29.290.3.3.90.93.00.09.271.0019.2143.04	0022-0 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas RPPS e RGPS - FFIN	1.000,00		0,00	0,00	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
29.290.3.3.90.93.00.09.271.0019.2192.04	0055-5 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas RPPS e RGPS - FFPREV	1.000,00		0,00	0,00	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		1.000,00	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			5
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO							SF4002B
				ORCAMENTARIO/2026	EM 31/01/2026	PROCESSADO EM: 23/02/2026	11:35
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	
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2137.04	0016-5 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - CMSBC - FFIN INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	400,00	85,18	170,36		
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2138.04	0017-3 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - CMSBC - FFPRE INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00	5.600,00	85,18	170,36	314,82	
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2139.04	0018-1 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - CMSBC - FFIN INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2139.04	0018-1 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - FDSBC - FFIN INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2139.04	0018-1 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - FDSBC - FFIN INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2140.04	0019-9 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - FDSBC - FFPRE INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2140.04	0019-9 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - FDSBC - FFPRE INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2141.04	0020-4 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - PMSBC - FFIN INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2141.04	0020-4 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - PMSBC - FFIN INDENIZACOES E RESTITUICOES	119.000,00	60.800,00	14.480,37	28.960,74		
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2142.04	0021-2 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - PMSBC - FFPRE INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.800,00	58.200,00	14.480,37	28.960,74	46.319,63	
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2142.04	0021-2 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - PMSBC - FFPRE INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	800,00	158,90	317,80		
29.290.3.3.91.39.00.09.331.0019.2147.04	0026-2 Contribuicao plano de saude - SBCPREV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	800,00	1.200,00	158,90	317,80	641,10	
29.290.3.3.91.39.00.09.331.0019.2147.04	0026-2 Contribuicao plano de saude - SBCPREV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	178.000,00	60.000,00	14.469,52	14.469,52		
29.290.3.3.91.39.00.09.331.0019.2147.04	0026-2 Contribuicao plano de saude - SBCPREV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	118.000,00	14.469,52	14.469,52	45.530,48	
29.290.4.4.90.51.00.09.122.0019.1059.04	0010-7 Investimento no Instituto de Previdencia OBRAS E INSTALACOES	531.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.290.4.4.90.51.00.09.122.0019.1059.04	0010-7 Investimento no Instituto de Previdencia OBRAS E INSTALACOES	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	
29.290.4.4.90.52.00.09.122.0019.1059.04	0011-5 Investimento no Instituto de Previdencia EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.290.4.4.90.52.00.09.122.0019.1059.04	0011-5 Investimento no Instituto de Previdencia EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	
29.290.4.6.90.71.00.28.841.0019.0011.04	0001-8 Contribuicao PASEP - Parcelamento - Amortizacao PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.290.4.6.90.71.00.28.841.0019.0011.04	0001-8 Contribuicao PASEP - Parcelamento - Amortizacao PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	
29.290.9.9.99.99.00.99.997.0019.8009.04	0056-3 Reserva Atuarial RESERVA DE CONTINGENCIA	86.727.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.290.9.9.99.99.00.99.997.0019.8009.04	0056-3 Reserva Atuarial RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	86.727.000,00	0,00	0,00	0,00	
29.290.9.9.99.99.00.99.999.0019.9009.04	0057-1 Reserva Contingencia RESERVA DE CONTINGENCIA	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.290.9.9.99.99.00.99.999.0019.9009.04	0057-1 Reserva Contingencia RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO		999.325.000,00	250.616.932,54	62.080.423,44	62.154.454,89	188.536.509,10	
		250.616.932,54	748.708.067,46	62.080.423,44	62.154.454,89		

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/2026	EM 31/01/2026	PROCESSADO EM: 23/02/2026	11:35
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
TOTAL DO ORGAO		999.325.000,00 250.616.932,54	250.616.932,54 748.708.067,46	62.080.423,44 62.080.423,44	62.154.454,89 62.154.454,89	188.536.509,10
T O T A L G E R A L		999.325.000,00 250.616.932,54	250.616.932,54 748.708.067,46	62.080.423,44 62.080.423,44	62.154.454,89 62.154.454,89	188.536.509,10

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
0925	RESTOS A PAGAR 2025	179.217,52	179.217,52
9102	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFIN1	0,00	0,00
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	3.633,00	3.633,00
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	428.828,01	428.828,01
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	1.950,00	1.950,00
9309	CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46.495,33	46.495,33
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	14.773,20	14.773,20
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC	1.083,41	1.083,41
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	734.867,04	734.867,04
9314	BANCO SANTANDER S/A	1.620.961,56	1.620.961,56
9315	DESCONTO JUDICIAL	33.534,54	33.534,54
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	47.457,10	47.457,10
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC.	0,00	0,00
9320	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	4.791.619,03	4.791.619,03
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	266.036,42	266.036,42
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	335,30	335,30
9323	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	85.029,08	85.029,08
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	1.395.140,30	1.395.140,30
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243.164,33	243.164,33
9327	banco bmg s/a	31.758,58	31.758,58
9328	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB	73.260,48	73.260,48
9330	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA	29.199,65	29.199,65
9334	ASSOC.FISCAIS TRIBUTARIOS SBC	0,00	0,00
9337	BANCO INBURSA S/A	1.552,98	1.552,98
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	19.803,12	19.803,12
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	5.457.692,13	5.457.692,13

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/2026 EM 31/01/2026		SF4002B
		PROCESSADO EM: 23/02/2026		11:35
CODIGO	D I S C R I M I N A C A O	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	
9343	UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPREV	727,82	727,82	
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	50.491,79	50.491,79	
9345	MEUCASHCARD SERVS. TECNOL. E FINANC. LTD	4.950,02	4.950,02	
9346	BANCO DIGIMAI S.A.	4.087,24	4.087,24	
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	2.351,26	2.351,26	
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	46.453,18	46.453,18	
9349	PIX CARD SERVS. TECNOL.E FINANC. LTDA.	3.966,88	3.966,88	
9351	CDF ADMIN. CARTOES, BENEFIC. E TURISMO	164,38	164,38	
9352	BANCO MASTER S/A	365,79	365,79	
9353	VEMCARD PARTICIPACOES S.A	1.966,00	1.966,00	
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	30,00	30,00	
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	1.618,60	1.618,60	
9410	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	43,20	43,20	
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	1.732,77	1.732,77	
9414	BANCO SANTANDER S/A	4.291,41	4.291,41	
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	3.806,48	3.806,48	
9420	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	58.723,15	58.723,15	
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	6.626,29	6.626,29	
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	63.044,40	63.044,40	
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.717,70	1.717,70	
9427	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	1.159,79	1.159,79	
9431	banco bmg s/a	485,60	485,60	
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	7.340,67	7.340,67	
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	530,20	530,20	
9454	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	175,95	175,95	
T O T A L G E R A L		15.774.242,68	15.774.242,68	

CODIGO	D I S C R I M I N A C A O	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES
--------	---------------------------	-------------	----------------

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 31/01/2026 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	209.464.133,40		209.464.133,40	
	319003	38.351.128,11		38.351.128,11	
	319007	640,00		640,00	
	319011	1.522.822,37		1.522.822,37	
	319013	48.000,00		48.000,00	
	319016	6.201,88		6.201,88	
	319091	0,00		0,00	
	319094	0,00		0,00	
	319113	212.000,00		212.000,00	
			249.604.925,76		249.604.925,76
	329021	0,00		0,00	
	329022	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339014	0,00		0,00	
	339030	6.574,87		6.574,87	
	339033	0,00		0,00	
	339036	30.000,00		30.000,00	
	339039	645.826,35		645.826,35	
	339040	38.725,56		38.725,56	
	339046	68.000,00		68.000,00	
	339047	100.000,00		100.000,00	
	339049	880,00		880,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	62.000,00		62.000,00	
	339139	60.000,00		60.000,00	
			1.012.006,78		1.012.006,78
	449051	0,00		0,00	
	449052	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			250.616.932,54		250.616.932,54
FUNCAO	09	250.516.932,54	Previdencia Social	250.516.932,54	
	11	100.000,00	Trabalho	100.000,00	
	28	0,00	Encargos Especiais	0,00	
T O T A L G E R A L.....			250.616.932,54		250.616.932,54
SUB-FUNCAO	122	769.126,78		769.126,78	
	271	0,00		0,00	
	272	249.618.285,76		249.618.285,76	
	273	640,00		640,00	
	331	228.880,00		228.880,00	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	0,00		0,00	
	997	0,00		0,00	

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/01/2026 SF4002B

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA					
	319001	51.739.003,39		51.739.003,39	
	319003	9.878.415,72		9.878.415,72	
	319007	0,00		0,00	
	319011	401.667,76		401.667,76	
	319013	0,00		0,00	
	319016	6.201,88		6.201,88	
	319091	0,00		0,00	
	319094	0,00		0,00	
	319113	0,00		0,00	
			62.025.288,75		62.025.288,75
	329021	0,00		0,00	
	329022	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339014	0,00		0,00	
	339030	0,00		0,00	
	339033	0,00		0,00	
	339036	8.394,75		8.394,75	
	339039	34,35		34,35	
	339040	0,00		0,00	
	339046	17.325,00		17.325,00	
	339047	0,00		0,00	
	339049	186,62		186,62	
	339092	0,00		0,00	
	339093	14.724,45		14.724,45	
	339139	14.469,52		14.469,52	
			55.134,69		55.134,69
	449051	0,00		0,00	
	449052	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L	G E R A L.....		62.080.423,44		62.080.423,44
FUNCAO	09	62.080.423,44	Previdencia Social	62.080.423,44	
	11	0,00	Trabalho	0,00	
	28	0,00	Encargos Especiais	0,00	
T O T A L	G E R A L.....		62.080.423,44		62.080.423,44
SUB-FUNCAO	122	8.429,10		8.429,10	
	271	0,00		0,00	
	272	62.040.013,20		62.040.013,20	
	273	0,00		0,00	
	331	31.981,14		31.981,14	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	0,00		0,00	
	997	0,00		0,00	

DESPESA LIQUIDADA

A T E O MES

N O M E S

319001 51.744.664,21
319003 9.881.008,70
319007 153,68
319011 401.667,76
319016 6.201,88
319113 50.899,52

51.744.664,21
9.881.008,70
153,68
401.667,76
6.201,88
50.899,52

62.084.595,75

62.084.595,75

339036 8.394,75
339039 34,35
339046 17.325,00
339049 186,62
339093 29.448,90
339139 14.469,52

8.394,75
34,35
17.325,00
186,62
29.448,90
14.469,52

69.859,14

69.859,14

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

62.154.454,89

62.154.454,89

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	62.154.454,89	Previdencia Social	62.154.454,89
T O T A L G E R A L.....			62.154.454,89	62.154.454,89
SUB-FUNCAO	122	8.429,10		8.429,10
	272	62.113.890,97		62.113.890,97
	273	153,68		153,68
	331	31.981,14		31.981,14
T O T A L G E R A L.....			62.154.454,89	62.154.454,89