

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 31/03/2026	PROCESSADO EM: 02/04/2026	11:41
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	7.542.000,00		0,00	478.452,47	478.452,47	
	ionistas - FFIN - CMSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	2.000.000,00		5.542.000,00	1.435.357,41	1.435.357,41	564.642,59
	REFORMAS						
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2155.04	0041-6						
	Pagamento de proventos a inativos e pens	6.395.000,00		0,00	424.822,78	424.822,78	
	ionistas - FFIN - FDSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1.720.000,00		4.675.000,00	1.274.468,34	1.274.468,34	445.531,66
	REFORMAS						
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2156.04	0043-2						
	Pagamento de proventos a inativos e pens	518.814.000,00		2.715,20-	36.143.952,33	36.144.565,00	
	ionistas - FFIN - PMSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	145.981.931,54		372.832.068,46	108.239.030,60	108.239.643,27	37.742.900,94
	REFORMAS						
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2157.04	0045-8						
	Pagamento de proventos a inativos e pens	4.198.000,00		0,00	340.006,91	340.006,91	
	ionistas - FFPREV - CMSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1.400.000,00		2.798.000,00	1.020.020,73	1.020.020,73	379.979,27
	REFORMAS						
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2158.04	0047-4						
	Pagamento de proventos a inativos e pens	3.046.000,00		0,00	212.881,07	212.881,07	
	ionistas - FFPREV - FDSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	800.000,00		2.246.000,00	647.878,89	647.878,89	152.121,11
	REFORMAS						
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2159.04	0049-0						
	Pagamento de proventos a inativos e pens	165.740.000,00		26.266,95-	14.094.933,34	14.095.970,87	
	ionistas - FFPREV - PMSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	57.438.372,72		108.301.627,28	42.579.965,44	42.581.002,97	14.858.407,28
	REFORMAS						
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2160.04	0051-3						
	Pagamento de proventos a inativos e pens	239.000,00		0,00	17.805,03	17.805,03	
	ionistas - FFPREV - SBCPREV						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	72.000,00		167.000,00	53.415,09	53.415,09	18.584,91
	REFORMAS						
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2154.04	0040-8						
	Pagamento de proventos a inativos e pens	3.222.000,00		0,00	214.990,12	214.990,12	
	ionistas - FFIN - CMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	880.000,00		2.342.000,00	654.904,60	654.904,60	225.095,40
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2155.04	0042-4						
	Pagamento de proventos a inativos e pens	2.981.000,00		2.731,80-	203.674,33	203.674,33	
	ionistas - FFIN - FDSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	797.268,20		2.183.731,80	616.486,59	616.486,59	180.781,61
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2156.04	0044-0						
	Pagamento de proventos a inativos e pens	117.867.000,00		3.323,29-	8.365.471,66	8.368.768,03	
	ionistas - FFIN - PMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	32.787.353,79		85.079.646,21	25.234.274,01	25.237.570,38	7.553.079,78

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 31/03/2026	PROCESSADO EM: 02/04/2026	11:41
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	346.000,00		0,00	18.256,53	18.256,53	
	ionistas - FFPREV - CMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	72.000,00		274.000,00	54.769,59	54.769,59	17.230,41
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2158.04	0048-2						
	Pagamento de proventos a inativos e pens	180.000,00		0,00	3.242,00	3.242,00	
	ionistas - FFPREV - FDSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	14.000,00		166.000,00	9.726,00	9.726,00	4.274,00
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2159.04	0050-5						
	Pagamento de proventos a inativos e pens	14.050.000,00		0,00	1.049.501,47	1.049.501,47	
	ionistas - FFPREV - PMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	3.789.349,97		10.260.650,03	3.156.567,75	3.156.567,75	632.782,28
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2160.04	0052-1						
	Pagamento de proventos a inativos e pens	54.000,00		0,00	1.480,82	1.480,82	
	ionistas - FFPREV - SBCPREV						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	6.000,00		48.000,00	4.582,64	4.582,64	1.417,36
29.290.3.1.90.07.00.09.273.0019.2146.04	0025-4						
	Contribuicao - Previdencia complementar	10.000,00		0,00	153,68	153,68	
	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	640,00		9.360,00	307,36	461,04	332,64
	VIDENCIA						
29.290.3.1.90.11.00.09.272.0019.2145.04	0024-6						
	Contratacoes e pagamentos de pessoal civ	4.622.000,00		0,00	353.765,90	353.765,90	
	il						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI	1.527.270,24		3.094.729,76	1.116.744,34	1.116.744,34	410.525,90
	VIL						
29.290.3.1.90.13.00.09.122.0019.2149.04	0028-8						
	Contribuicao previdenciaria a outros org	86.000,00		0,00	9.724,94	9.724,94	
	aos - INSS						
	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		38.000,00	21.391,01	21.391,01	26.608,99
29.290.3.1.90.16.00.09.272.0019.2150.04	0035-1						
	Gestao e manutencao do Instituto de Prev	104.000,00		0,00	0,00	0,00	
	idencia						
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.182,39		93.817,61	10.182,39	10.182,39	0,00
29.290.3.1.90.91.00.28.846.0019.0015.04	0005-0						
	Precatorios	8.908.000,00		1.395.610,14	1.395.610,14	1.395.610,14	
	SENTENCAS JUDICIAIS	1.397.571,33		7.510.428,67	1.397.571,33	1.397.571,33	0,00
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0019.0016.04	0006-8						
	Restituicao de contribuicoes previdencia	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	rias inativos - FFIN						
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TAS						
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0019.0017.04	0007-6						
	Restituicao de contribuicoes previdencia	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	rias inativos - FFPREV						
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TAS						
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0019.0018.04	0008-4						
	Restituicao de contribuicoes previdencia	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	rias pensionistas - FFIN						
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0,00		1.000,00	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/2026	EM 31/03/2026	PROCESSADO EM: 02/04/2026	11:41	
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
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0019.0019.04	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							
29.290.3.1.91.13.00.09.272.0019.2152.04	0037-7							
	Obrigacoes patronais - contribuicoes RP			727.000,00	0,00	50.953,42	50.977,63	
	PS							
	OBRIGACOES PATRONAIS			212.000,00	515.000,00	101.852,94	152.830,57	110.147,00
29.290.3.1.91.96.00.09.272.0019.2195.04	0058-9							
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL			0,00	0,00	0,00	0,00	
	REQUISITADO - INTRA OFSS							
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	QUISITADO							
29.290.3.2.90.21.00.28.841.0019.0013.04	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
29.290.3.2.90.22.00.28.843.0019.0012.04	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							
29.290.3.3.90.08.00.09.331.0019.2135.04	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							
29.290.3.3.90.08.00.11.331.0019.2162.04	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							
29.290.3.3.90.14.00.09.122.0019.2150.04	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
29.290.3.3.90.30.00.09.122.0019.2150.04	0030-1							
	Gestao e manutencao do Instituto de Prev			277.000,00	5.197,50	12.545,06	1.000,00	
	idencia							
	MATERIAL DE CONSUMO			23.064,86	253.935,14	13.545,06	14.545,06	9.519,80
29.290.3.3.90.33.00.09.122.0019.2150.04	0031-9							
	Gestao e manutencao do Instituto de Prev			139.000,00	1.008,68	8,68	1.008,68	
	idencia							
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.008,68	136.991,32	1.008,68	2.008,68	1.000,00
29.290.3.3.90.36.00.09.122.0019.2144.04	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							

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 31/03/2026	PROCESSADO EM: 02/04/2026	11:41
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
29.290.3.3.90.36.00.09.122.0019.2150.04	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						
29.290.3.3.90.36.00.09.122.0019.2151.04	0036-9 Gratificacao pela participacao em orgaos	150.000,00		0,00	8.394,75	8.394,75	
	de deliberacao coletiva						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI	30.000,00		120.000,00	25.184,25	25.184,25	4.815,75
	CA						
29.290.3.3.90.39.00.09.122.0019.2150.04	0033-5 Gestao e manutencao do Instituto de Prev	2.320.000,00		19.150,05	43.431,95	55.105,88	
	idencia						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	532.394,88		1.787.605,12	88.600,29	101.231,95	443.794,59
	DICA						
29.290.3.3.90.39.00.09.122.0019.2161.04	0053-9 Realizacao de pericia medica	346.000,00		0,00	17.459,26	17.459,26	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	139.673,52		206.326,48	34.918,52	34.918,52	104.755,00
	DICA						
29.290.3.3.90.39.00.09.272.0019.2196.04	0059-7 DESPESAS BANCÁRIAS E COM INVESTIMENTOS -	0,00		0,00	0,00	0,00	
	FFPREV						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	DICA						
29.290.3.3.90.40.00.09.122.0019.2150.04	0034-3 Gestao e manutencao do Instituto de Prev	2.909.000,00		0,00	12.908,52	6.454,26	
	idencia						
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	38.725,56		2.870.274,44	12.908,52	12.908,52	25.817,04
	COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA						
29.290.3.3.90.46.00.09.331.0019.2134.04	0013-1 Auxilio-alimentacao	201.000,00		0,00	17.737,50	17.737,50	
	AUXILIO ALIMENTACAO	68.000,00		133.000,00	51.810,00	51.810,00	16.190,00
29.290.3.3.90.47.00.09.122.0019.2148.04	0027-0 Contribuicao previdenciaria - servicos d	42.000,00		0,00	0,00	0,00	
	e terceiros						
	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 -	63.000,00		0,00	0,00	0,00	
	anuidades						
	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		0,00	576,28	576,28	
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		2.713.000,00	12.652,63	12.652,63	87.347,37
29.290.3.3.90.49.00.09.331.0019.2136.04	0015-7 Auxilio-transporte	38.000,00		0,00	187,16	187,16	
	AUXILIO TRANSPORTE	880,00		37.120,00	560,78	560,78	319,22
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	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
29.290.3.3.90.92.00.09.271.0019.2143.04	0060-2 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas RPPS e RGPS - FFIN DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
29.290.3.3.90.92.00.09.271.0019.2192.04	0061-0 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas RPPS e RGPS - FFPREV DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.3.90.92.00.09.272.0019.2137.04	0062-8 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - CMSBC - FFIN DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.3.90.92.00.09.272.0019.2138.04	0063-6 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - CMSBC - FFPREV DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.3.90.92.00.09.272.0019.2139.04	0064-4 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - FDSBC - FFIN DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.3.90.92.00.09.272.0019.2140.04	0065-2 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - FDSBC - FFPREV DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.3.90.92.00.09.272.0019.2141.04	0066-0 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - PMSBC - FFIN DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.3.90.92.00.09.272.0019.2142.04	0067-8 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - PMSBC - FFPREV DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	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 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		0,00	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 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	88,50	177,00	
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2138.04	0017-3 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - CMSBC - FFPREV INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		5.600,00	258,86	347,36	141,14
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	
		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				SF4002B 6
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			ORCAMENTARIO/2026		EM 31/03/2026		PROCESSADO EM: 02/04/2026 11:41
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	
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2139.04	0018-1						
	Compensacao previdenciaria aposentados e	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
	pensionistas entre RPPS - FDSBC - FFIN						
	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pensionistas entre RPPS - FDSBC - FFPRE						
	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	515.000,00	207.400,00	165.997,65		201.084,23	
	pensionistas entre RPPS - PMSBC - FFIN						
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	268.200,00	246.800,00	194.958,39		230.044,97	73.241,61
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2142.04	0021-2						
	Compensacao previdenciaria aposentados e	2.000,00	0,00	165,09		330,18	
	pensionistas entre RPPS - PMSBC - FFPRE						
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00	1.200,00	482,89		647,98	317,11
29.290.3.3.91.39.00.09.331.0019.2147.04	0026-2						
	Contribuicao plano de saude - SBCPREV	178.000,00	0,00	14.290,53		14.290,53	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	60.000,00	118.000,00	43.082,30		43.082,30	16.917,70
	DICA						
29.290.4.4.90.51.00.09.122.0019.1059.04	0010-7						
	Investimento no Instituto de Previdencia	531.000,00	0,00	0,00		0,00	
	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	522.000,00	0,00	0,00		0,00	
	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 - Amor	4.550.000,00	0,00	0,00		0,00	
	tizacao						
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA	0,00	4.550.000,00	0,00		0,00	0,00
	DO						
29.290.9.9.99.99.00.99.997.0019.8009.04	0056-3						
	Reserva Atuarial	86.727.000,00	0,00	0,00		0,00	
	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	34.604.000,00	0,00	0,00		0,00	
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	34.604.000,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO		999.325.000,00	1.593.329,13	63.673.469,87	63.708.455,43		
		252.218.087,68	747.106.912,32	188.109.468,22	188.215.517,93	64.108.619,46	
TOTAL DO ORGAO		999.325.000,00	1.593.329,13	63.673.469,87	63.708.455,43		
		252.218.087,68	747.106.912,32	188.109.468,22	188.215.517,93	64.108.619,46	
T O T A L G E R A L		999.325.000,00	1.593.329,13	63.673.469,87	63.708.455,43		
		252.218.087,68	747.106.912,32	188.109.468,22	188.215.517,93	64.108.619,46	

29	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNCIPIO DE	VALOR	DOTACAO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES	
290	SAO BERNARDO DO CAMPO	EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	PAGO ATE 0 MES	LIQUIDADO	SALDO A PAGAR
	GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE	VALOR	DOTACAO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES	
	GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE	EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	PAGO ATE 0 MES	LIQUIDADO	SALDO A PAGAR

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/0-6

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por HENRIQUE APARECIDO VICENTE e MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e ANTONIO GILMAR GIRALDINI e RENATA SOUZA DA COSTA.
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 OID658J9.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAM		B A L A N C E T E D A D E S P E S A		1
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		EXTRAORCAMENTARIO/2026 EM 31/03/2026		SF4002B 11:41
PROCESSADO EM: 02/04/2026				
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	0,00	179.466,52	
9102	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFIN1	0,00	1.000,00	
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	3.688,00	10.875,00	
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	410.668,03	1.257.652,10	
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	1.950,00	5.850,00	
9309	CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46.495,33	139.485,99	
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	15.248,40	45.140,40	
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC	1.098,41	3.265,23	
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	753.432,37	2.240.937,01	
9314	BANCO SANTANDER S/A	1.655.023,57	4.907.259,29	
9315	DESCONTO JUDICIAL	40.975,52	111.209,61	
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	44.956,32	137.164,73	
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC.	0,00	0,00	
9320	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	4.775.653,93	14.355.107,04	
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	265.350,68	797.949,20	
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	335,30	1.005,90	
9323	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	86.911,79	260.178,76	
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	1.396.002,33	4.188.032,18	
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	247.041,32	735.932,84	
9327	banco bmg s/a	31.122,66	94.240,96	
9328	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB	71.290,45	217.302,26	
9330	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA	28.900,94	87.194,30	
9334	ASSOC.FISCAIS TRIBUTARIOS SBC	60,00	60,00	
9337	BANCO INBURSA S/A	1.552,98	4.658,94	
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	19.586,98	58.703,59	
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	5.424.129,20	16.332.679,41	

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 31/03/2026		SF4002B 11:41
PROCESSADO EM: 02/04/2026				
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	2.183,46	
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	51.174,84	152.477,76	
9345	MEUCASHCARD SERVS. TECNOL. E FINANC. LTD	6.318,09	16.502,43	
9346	BANCO DIGIMAI S.A.	5.438,50	14.697,56	
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	2.413,78	7.178,82	
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	46.407,06	139.523,28	
9349	PIX CARD SERVS. TECNOL.E FINANC. LTDA.	4.548,27	12.879,92	
9351	CDF ADMIN. CARTOES, BENEFIC. E TURISMO	164,38	493,14	
9352	BANCO MASTER S/A	310,95	997,88	
9353	VEMCARD PARTICIPACOES S.A	2.058,64	6.083,28	
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	30,00	90,00	
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	1.585,01	5.058,81	
9410	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	43,20	129,60	
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	1.257,89	4.248,55	
9414	BANCO SANTANDER S/A	5.009,44	14.310,29	
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	3.084,47	10.843,23	
9420	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	54.447,05	168.875,73	
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	7.646,56	21.919,41	
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	32.424,91	128.081,05	
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.771,52	5.206,92	
9427	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	1.457,64	3.467,42	
9431	banco bmg s/a	464,12	1.382,44	
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	7.340,67	22.215,62	
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	530,20	1.590,60	
9454	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	153,68	483,31	
T O T A L G E R A L		15.558.283,20	46.913.271,77	

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

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 31/03/2026 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	209.412.304,26		28.982,15-	
	319003	38.345.971,96		6.055,09-	
	319007	640,00		0,00	
	319011	1.527.270,24		0,00	
	319013	48.000,00		0,00	
	319016	10.182,39		0,00	
	319091	1.397.571,33		1.395.610,14	
	319094	0,00		0,00	
	319113	212.000,00		0,00	
	319196	0,00		0,00	
			250.953.940,18		1.360.572,90
	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	23.064,86		5.197,50	
	339033	2.008,68		1.008,68	
	339036	30.000,00		0,00	
	339039	672.068,40		19.150,05	
	339040	38.725,56		0,00	
	339046	68.000,00		0,00	
	339047	100.000,00		0,00	
	339049	880,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	269.400,00		207.400,00	
	339139	60.000,00		0,00	
			1.264.147,50		232.756,23
	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			252.218.087,68		1.593.329,13
FUNCAO	09	250.720.516,35	Previdencia Social	197.718,99	
	11	100.000,00	Trabalho	0,00	
	28	1.397.571,33	Encargos Especiais	1.395.610,14	
T O T A L G E R A L			252.218.087,68		1.593.329,13
SUB-FUNCAO	122	813.867,50		25.356,23	
	271	0,00		0,00	
	272	249.777.128,85		172.362,76	
	273	640,00		0,00	
	331	228.880,00		0,00	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	1.397.571,33		1.395.610,14	

PDF ORCOM_CONTABILIDADE_CTP220B_BALAN_DESPESA_SBCPREV_20260331

02/04/2026 11:41 2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO D		A N A L I S E D A D E S P E S A		EM 31/03/2026 SF4002B	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					
		A T E O MES		N O M E S	
997		0,00		0,00	
T O T A L G E R A L.....		252.218.087,68		1.593.329,13	

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 31/03/2026 SF4002B

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA					
	319001	155.250.136,50		51.712.853,93	
	319003	29.731.311,18		9.856.616,93	
	319007	307,36		153,68	
	319011	1.116.744,34		353.765,90	
	319013	21.391,01		9.724,94	
	319016	10.182,39		0,00	
	319091	1.397.571,33		1.395.610,14	
	319094	0,00		0,00	
	319113	101.852,94		50.953,42	
	319196	0,00		0,00	
			187.629.497,05		63.379.678,94
	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	13.545,06		12.545,06	
	339033	1.008,68		8,68	
	339036	25.184,25		8.394,75	
	339039	123.518,81		60.891,21	
	339040	12.908,52		12.908,52	
	339046	51.810,00		17.737,50	
	339047	12.652,63		576,28	
	339049	560,78		187,16	
	339092	0,00		0,00	
	339093	195.700,14		166.251,24	
	339139	43.082,30		14.290,53	
			479.971,17		293.790,93
	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.....			188.109.468,22		63.673.469,87
FUNCAO	09	186.699.244,26	Previdencia Social	62.277.283,45	
	11	12.652,63	Trabalho	576,28	
	28	1.397.571,33	Encargos Especiais	1.395.610,14	
T O T A L G E R A L.....			188.109.468,22		63.673.469,87
SUB-FUNCAO	122	197.556,33		104.473,16	
	271	0,00		0,00	
	272	186.405.927,49		62.140.441,42	
	273	307,36		153,68	
	331	108.105,71		32.791,47	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	1.397.571,33		1.395.610,14	

PDF ORCOM_CONTABILIDADE_CTP220B_BALAN_DESPESA_SBCPREV_20260331

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO D

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

02/04/2026 11:41

4

		A N A L I S E D A D E S P E S A		EM 31/03/2026 SF4002B	
		A T E O MES		N O M E S	
997		0,00		0,00	
T O T A L G E R A L.....		188.109.468,22		63.673.469,87	

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/0-6

DESPESA LIQUIDADA		A T E O MES	N O M E S
319001	155.251.786,70		51.714.504,13
319003	29.734.607,55		9.859.913,30
319007	461,04		153,68
319011	1.116.744,34		353.765,90
319013	21.391,01		9.724,94
319016	10.182,39		0,00
319091	1.397.571,33		1.395.610,14
319113	152.830,57		50.977,63
		187.685.574,93	63.384.649,72
339030	14.545,06		1.000,00
339033	2.008,68		1.008,68
339036	25.184,25		8.394,75
339039	136.150,47		72.565,14
339040	12.908,52		6.454,26
339046	51.810,00		17.737,50
339047	12.652,63		576,28
339049	560,78		187,16
339093	231.040,31		201.591,41
339139	43.082,30		14.290,53
		529.943,00	323.805,71
T O T A L G E R A L.....		188.215.517,93	63.708.455,43

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	186.805.293,97	Previdencia Social	62.312.269,01	
	11	12.652,63	Trabalho	576,28	
	28	1.397.571,33	Encargos Especiais	1.395.610,14	
T O T A L	G E R A L.....		188.215.517,93		63.708.455,43
SUB-FUNCAO	122	212.187,99		99.147,77	
	272	186.497.191,86		62.180.752,37	
	273	461,04		153,68	
	331	108.105,71		32.791,47	
	846	1.397.571,33		1.395.610,14	
T O T A L	G E R A L.....		188.215.517,93		63.708.455,43

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS

DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE

CONTADOR 1SP281739/0-6