

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 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
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2154.04	0039-3						
	Pagamento de proventos a inativos e pens	7.542.000,00		2.000.000,00	478.452,47	478.452,47	
	ionistas - FFIN - CMSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	2.000.000,00		5.542.000,00	478.452,47	478.452,47	1.521.547,53
	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		1.720.000,00	424.822,78	424.822,78	
	ionistas - FFIN - FDSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1.720.000,00		4.675.000,00	424.822,78	424.822,78	1.295.177,22
	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		145.994.646,80	36.006.042,72	36.006.231,13	
	ionistas - FFIN - PMSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	145.994.646,80		372.819.353,20	36.006.042,72	36.006.231,13	109.988.604,08
	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		1.400.000,00	340.006,91	340.006,91	
	ionistas - FFPREV - CMSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1.400.000,00		2.798.000,00	340.006,91	340.006,91	1.059.993,09
	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		800.000,00	217.498,91	217.498,91	
	ionistas - FFPREV - FDSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	800.000,00		2.246.000,00	217.498,91	217.498,91	582.501,09
	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		57.477.486,60	14.254.374,57	14.259.846,98	
	ionistas - FFPREV - PMSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	57.477.486,60		108.262.513,40	14.254.374,57	14.259.846,98	43.223.112,02
	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		72.000,00	17.805,03	17.805,03	
	ionistas - FFPREV - SBCPREV						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	72.000,00		167.000,00	17.805,03	17.805,03	54.194,97
	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		880.000,00	219.957,24	219.957,24	
	ionistas - FFIN - CMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	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	2.981.000,00		800.000,00	206.406,13	206.406,13	
	ionistas - FFIN - FDSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	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	117.867.000,00		32.794.017,47	8.416.973,38	8.419.566,36	
	ionistas - FFIN - PMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	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	346.000,00		72.000,00	18.256,53	18.256,53	
	ionistas - FFPREV - CMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	72.000,00		274.000,00	18.256,53	18.256,53	53.743,47
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2158.04	0048-2						
	Pagamento de proventos a inativos e pens	180.000,00		14.000,00	3.242,00	3.242,00	
	ionistas - FFPREV - FDSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	14.000,00		166.000,00	3.242,00	3.242,00	10.758,00
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2159.04	0050-5						
	Pagamento de proventos a inativos e pens	14.050.000,00		3.785.110,64	1.011.959,44	1.011.959,44	
	ionistas - FFPREV - PMSBC						
	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
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2160.04	0052-1						
	Pagamento de proventos a inativos e pens	54.000,00		6.000,00	1.621,00	1.621,00	
	ionistas - FFPREV - SBCPREV						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	6.000,00		48.000,00	1.621,00	1.621,00	4.379,00
29.290.3.1.90.07.00.09.273.0019.2146.04	0025-4						
	Contribuicao - Previdencia complementar	10.000,00		640,00	0,00	153,68	
	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	640,00		9.360,00	0,00	153,68	640,00
	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		1.522.822,37	401.667,76	401.667,76	
	il						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI	1.522.822,37		3.099.177,63	401.667,76	401.667,76	1.121.154,61
	VIL						
29.290.3.1.90.13.00.09.122.0019.2149.04	0028-8						
	Contribuicao previdenciaria a outros org	86.000,00		48.000,00	0,00	0,00	
	aos - INSS						
	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		38.000,00	0,00	0,00	48.000,00
29.290.3.1.90.16.00.09.272.0019.2150.04	0035-1						
	Gestao e manutencao do Instituto de Prev	104.000,00		6.201,88	6.201,88	6.201,88	
	idencia						
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	6.201,88		97.798,12	6.201,88	6.201,88	0,00
29.290.3.1.90.91.00.28.846.0019.0015.04	0005-0						
	Precatorios	8.908.000,00		0,00	0,00	0,00	
	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		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	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 31/01/2026	
							PROCESSADO EM: 23/02/2026	
							11:35	
29	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE			VALOR	DOTACAO	EMPENHADO NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDADO NO MES
290	SAO BERNARDO DO CAMPO							
290	GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE			EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	PAGO ATE O MES	LIQUIDADO
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
	TAS							
29.290.3.1.91.13.00.09.272.0019.2152.04	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
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
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
	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
	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
	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
29.290.3.3.90.30.00.09.122.0019.2150.04	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
29.290.3.3.90.33.00.09.122.0019.2150.04	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
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
	CA							
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
	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 FISI	30.000,00		120.000,00	8.394,75	8.394,75	21.605,25
	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		506.152,83	34,35	34,35	
	idencia						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	506.152,83		1.813.847,17	34,35	34,35	506.118,48
	DICA						
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 JURI	139.673,52		206.326,48	0,00	0,00	139.673,52
	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		38.725,56	0,00	0,00	
	idencia						
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	38.725,56		2.870.274,44	0,00	0,00	38.725,56
	COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA						
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 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		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	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	pensionistas RPPS e RGPS - FFIN						
	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	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	pensionistas RPPS e RGPS - FFPREV						
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO				B A L A N C E T E D A D E S P E S A				SF4002B	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO								11:35	
				ORCAMENTARIO/2026	EM 31/01/2026	PROCESSADO EM: 23/02/2026			
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
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2137.04	0016-5 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - CMSBC - FFIN			6.000,00		400,00	85,18	170,36	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES			400,00		5.600,00	85,18	170,36	314,82
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2138.04	0017-3 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - CMSBC - FFPRE			1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2139.04	0018-1 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - FDSBC - FFIN			4.000,00		0,00	0,00	0,00	
	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			1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2141.04	0020-4 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - PMSBC - FFIN			119.000,00		60.800,00	14.480,37	28.960,74	
	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			2.000,00		800,00	158,90	317,80	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES			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			178.000,00		60.000,00	14.469,52	14.469,52	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			60.000,00		118.000,00	14.469,52	14.469,52	45.530,40
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 - Amortizacao			4.550.000,00		0,00	0,00	0,00	
	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			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			35.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
	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	
				250.616.932,54		748.708.067,46	62.080.423,44	62.154.454,89	188.536.509,40

		ORCAMENTARIO/2026	EM 31/01/2026		PROCESSADO EM: 23/02/2026	
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
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
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

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por HENRIQUE APARECIDO VICENTE e ANTONIO GILMAR GIRALDINI e MARCELO AUGUSTO ANDRADE GOMES 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 05W3U5WN.

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 31/01/2026		SF4002B 11:35
PROCESSADO EM: 23/02/2026				
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	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 11:35
PROCESSADO EM: 23/02/2026				
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	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
--------	---------------------------	-------------	----------------

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

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	

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 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	

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	51.744.664,21			51.744.664,21	
319003	9.881.008,70			9.881.008,70	
319007	153,68			153,68	
319011	401.667,76			401.667,76	
319016	6.201,88			6.201,88	
319113	50.899,52			50.899,52	
		62.084.595,75		62.084.595,75	
339036	8.394,75			8.394,75	
339039	34,35			34,35	
339046	17.325,00			17.325,00	
339049	186,62			186,62	
339093	29.448,90			29.448,90	
339139	14.469,52			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

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS

DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE

CONTADOR 1SP281739/0-6