

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 28/02/2026	PROCESSADO EM: 13/04/2026	16:22
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		0,00	478.452,47	478.452,47	
	ionistas - FFIN - CMSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	2.000.000,00		5.542.000,00	956.904,94	956.904,94	1.043.095,00
	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	849.645,56	849.645,56	870.354,44
	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		10.000,06-	36.089.035,55	36.088.847,14	
	ionistas - FFIN - PMSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	145.984.646,74		372.829.353,26	72.095.078,27	72.095.078,27	73.889.568,47
	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	680.013,82	680.013,82	719.986,18
	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	217.498,91	217.498,91	
	ionistas - FFPREV - FDSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	800.000,00		2.246.000,00	434.997,82	434.997,82	365.002,18
	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		12.846,93-	14.230.657,53	14.225.185,12	
	ionistas - FFPREV - PMSBC						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	57.464.639,67		108.275.360,33	28.485.032,10	28.485.032,10	28.979.607,57
	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	35.610,06	35.610,06	36.389,94
	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	219.957,24	219.957,24	
	ionistas - FFIN - CMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	880.000,00		2.342.000,00	439.914,48	439.914,48	440.085,52
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		0,00	206.406,13	206.406,13	
	ionistas - FFIN - FDSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	800.000,00		2.181.000,00	412.812,26	412.812,26	387.187,74
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		3.340,39-	8.451.828,97	8.449.235,99	
	ionistas - FFIN - PMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	32.790.677,08		85.076.322,92	16.868.802,35	16.868.802,35	15.921.874,73

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 28/02/2026	PROCESSADO EM: 13/04/2026	16:22
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	36.513,06	36.513,06	35.486,94
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	6.484,00	6.484,00	7.516,00
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		4.239,33	1.095.106,84	1.095.106,84	
	ionistas - FFPREV - PMSBC						
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	3.789.349,97		10.260.650,03	2.107.066,28	2.107.066,28	1.682.283,69
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	3.101,82	3.101,82	2.898,18
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	153,68	307,36	486,32
	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		4.447,87	361.310,68	361.310,68	
	il						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI	1.527.270,24		3.094.729,76	762.978,44	762.978,44	764.291,80
	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	11.666,07	11.666,07	
	aos - INSS						
	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		38.000,00	11.666,07	11.666,07	36.333,93
29.290.3.1.90.16.00.09.272.0019.2150.04	0035-1						
	Gestao e manutencao do Instituto de Prev	104.000,00		3.980,51	3.980,51	3.980,51	
	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		1.961,19	1.961,19	1.961,19	
	SENTENCAS JUDICIAIS	1.961,19		8.906.038,81	1.961,19	1.961,19	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 28/02/2026	
							PROCESSADO EM: 13/04/2026	
							16:22	
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
	TAS							0,00
29.290.3.1.91.13.00.09.272.0019.2152.04	0037-7							
	Obrigacoes patronais - contribuicoes RP			727.000,00		0,00	50.899,52	50.953,42
	PS							
	OBRIGACOES PATRONAIS			212.000,00		515.000,00	50.899,52	101.852,94
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
	QUISITADO							0,00
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							0,00
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							0,00
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							0,00
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		11.292,49	1.000,00	13.545,06
	idencia							
	MATERIAL DE CONSUMO			17.867,36		259.132,64	1.000,00	13.545,06
29.290.3.3.90.33.00.09.122.0019.2150.04	0031-9							
	Gestao e manutencao do Instituto de Prev			139.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	idencia							
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00		138.000,00	1.000,00	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
	CA							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			4
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO							SF4002B
				ORCAMENTARIO/2026	EM 28/02/2026	PROCESSADO EM: 13/04/2026	16:22
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	16.789,50	16.789,50	13.210,50
	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		7.092,00	45.133,99	46.091,72	
	idencia						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	513.244,83		1.806.755,17	45.168,34	46.126,07	468.076,49
	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	17.459,26	17.459,26	122.214,26
	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	0,00	6.454,26	
	idencia						
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	38.725,56		2.870.274,44	0,00	6.454,26	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		0,00	16.747,50	16.747,50	
	AUXILIO ALIMENTACAO	68.000,00		133.000,00	34.072,50	34.072,50	33.927,50
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	12.076,35	12.076,35	
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		2.713.000,00	12.076,35	12.076,35	87.923,65
29.290.3.3.90.49.00.09.331.0019.2136.04	0015-7						
	Auxilio-transporte	38.000,00		0,00	187,00	187,00	
	AUXILIO TRANSPORTE	880,00		37.120,00	373,62	373,62	506,38
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

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 28/02/2026	PROCESSADO EM: 13/04/2026	16:22
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
29.290.3.3.90.92.00.09.271.0019.2143.04	0060-2						
Compensacao previdenciaria aposentados e		0,00		0,00	0,00	0,00	
pensionistas RPPS e RGPS - FFIN							
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00		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		0,00		0,00	0,00	0,00	
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		0,00		0,00	0,00	0,00	
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		0,00		0,00	0,00	0,00	
pensionistas entre RPPS - CMSBC - FFPRE							
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		0,00		0,00	0,00	0,00	
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		0,00		0,00	0,00	0,00	
pensionistas entre RPPS - FDSBC - FFPRE							
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		0,00		0,00	0,00	0,00	
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		0,00		0,00	0,00	0,00	
pensionistas entre RPPS - PMSBC - FFPRE							
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Compensacao previdenciaria aposentados e							
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Compensacao previdenciaria aposentados e							
pensionistas RPPS e RGPS - FFPREV							
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2137.04	0016-5		6.000,00	0,00	85,18	0,00	
Compensacao previdenciaria aposentados e							
pensionistas entre RPPS - CMSBC - FFIN							
INDENIZACOES E RESTITUICOES		400,00		5.600,00	170,36	170,36	229,64
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2138.04	0017-3		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Compensacao previdenciaria aposentados e							
pensionistas entre RPPS - CMSBC - FFPRE							
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			6
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO						SF4002B
			ORCAMENTARIO/2026	EM 28/02/2026	PROCESSADO EM: 13/04/2026	16:22
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
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2139.04	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	
	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	119.000,00	0,00	14.480,37	0,00	
	pensionistas entre RPPS - PMSBC - FFIN					
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.800,00	58.200,00	28.960,74	28.960,74	31.839,26
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2142.04	0021-2					
	Compensacao previdenciaria aposentados e	2.000,00	0,00	158,90	0,00	
	pensionistas entre RPPS - PMSBC - FFPRE					
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00	1.200,00	317,80	317,80	482,20
29.290.3.3.91.39.00.09.331.0019.2147.04	0026-2					
	Contribuicao plano de saude - SBCPREV	178.000,00	0,00	14.322,25	14.322,25	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	60.000,00	118.000,00	28.791,77	28.791,77	31.208,23
	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	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	7.826,01	62.355.574,91	62.352.607,61	
		250.624.758,55	748.700.241,45	124.435.998,35	124.507.062,50	126.188.760,20
TOTAL DO ORGAO		999.325.000,00	7.826,01	62.355.574,91	62.352.607,61	
		250.624.758,55	748.700.241,45	124.435.998,35	124.507.062,50	126.188.760,20
T O T A L G E R A L		999.325.000,00	7.826,01	62.355.574,91	62.352.607,61	
		250.624.758,55	748.700.241,45	124.435.998,35	124.507.062,50	126.188.760,20

		ORCAMENTARIO/2026		EM 28/02/2026		PROCESSADO EM: 13/04/2026	
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

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
DIR. SECAO CONTABILIDADE

RENATA SOUZA DA COSTA
CONTADORA 1SP334095/0

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por RENATA SOUZA DA COSTA e MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e ANTONIO GILMAR GIRALDINI e HENRIQUE APARECIDO VICENTE.
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 3N6J6EK6.

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 28/02/2026		SF4002B 16:22
PROCESSADO EM: 13/04/2026				
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	249,00	179.466,52	
9102	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFIN1	1.000,00	1.000,00	
9110	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	
9111	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-Ffprev	0,00	0,00	
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	3.554,00	7.187,00	
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	418.156,06	846.984,07	
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	1.950,00	3.900,00	
9309	CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46.495,33	92.990,66	
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	15.118,80	29.892,00	
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC	1.083,41	2.166,82	
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	752.637,60	1.487.504,64	
9314	BANCO SANTANDER S/A	1.631.274,16	3.252.235,72	
9315	DESCONTO JUDICIAL	36.699,55	70.234,09	
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	44.751,31	92.208,41	
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC.	0,00	0,00	
9320	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	4.787.834,08	9.579.453,11	
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	266.562,10	532.598,52	
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	335,30	670,60	
9323	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	88.237,89	173.266,97	
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	1.396.889,55	2.792.029,85	
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	245.727,19	488.891,52	
9327	banco bmg s/a	31.359,72	63.118,30	
9328	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB	72.751,33	146.011,81	
9330	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA	29.093,71	58.293,36	
9334	ASSOC.FISCAIS TRIBUTARIOS SBC	0,00	0,00	
9337	BANCO INBURSA S/A	1.552,98	3.105,96	

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 28/02/2026		SF4002B 16:22
PROCESSADO EM: 13/04/2026				
CODIGO	D I S C R I M I N A C A O	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	19.313,49	39.116,61	
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	5.450.858,08	10.908.550,21	
9343	UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPREV	727,82	1.455,64	
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	50.811,13	101.302,92	
9345	MEUCASHCARD SERVS. TECNOL. E FINANC. LTD	5.234,32	10.184,34	
9346	BANCO DIGIMAI S.A.	5.171,82	9.259,06	
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	2.413,78	4.765,04	
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	46.663,04	93.116,22	
9349	PIX CARD SERVS. TECNOL.E FINANC. LTDA.	4.364,77	8.331,65	
9351	CDF ADMIN. CARTOES, BENEFIC. E TURISMO	164,38	328,76	
9352	BANCO MASTER S/A	321,14	686,93	
9353	VEMCARD PARTICIPACOES S.A	2.058,64	4.024,64	
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	30,00	60,00	
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	1.855,20	3.473,80	
9410	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	43,20	86,40	
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	1.257,89	2.990,66	
9414	BANCO SANTANDER S/A	5.009,44	9.300,85	
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	3.952,28	7.758,76	
9420	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	55.705,53	114.428,68	
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	7.646,56	14.272,85	
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	32.611,74	95.656,14	
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.717,70	3.435,40	
9427	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	849,99	2.009,78	
9431	banco bmg s/a	432,72	918,32	
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	7.534,28	14.874,95	
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	530,20	1.060,40	

CODIGO	D I S C R I M I N A C A O	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES
9454	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	153,68	329,63
	T O T A L G E R A L	15.580.745,89	31.354.988,57

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
DIR. SECAO CONTABILIDADE

RENATA SOUZA DA COSTA
CONTADORA 1SP334095/0

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por RENATA SOUZA DA COSTA e MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e ANTONIO GILMAR GIRALDINI e HENRIQUE APARECIDO VICENTE.
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 3N6J6EK6.

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	209.441.286,41		22.846,99-	
	319003	38.352.027,05		898,94	
	319007	640,00		0,00	
	319011	1.527.270,24		4.447,87	
	319013	48.000,00		0,00	
	319016	10.182,39		3.980,51	
	319091	1.961,19		1.961,19	
	319094	0,00		0,00	
	319113	212.000,00		0,00	
	319196	0,00		0,00	
			249.593.367,28		11.558,48-
	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	17.867,36		11.292,49	
	339033	1.000,00		1.000,00	
	339036	30.000,00		0,00	
	339039	652.918,35		7.092,00	
	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	62.000,00		0,00	
	339139	60.000,00		0,00	
			1.031.391,27		19.384,49
	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.....			250.624.758,55		7.826,01
FUNCAO	09	250.522.797,36	Previdencia Social	5.864,82	
	11	100.000,00	Trabalho	0,00	
	28	1.961,19	Encargos Especiais	1.961,19	
T O T A L G E R A L.....			250.624.758,55		7.826,01
SUB-FUNCAO	122	788.511,27		19.384,49	
	271	0,00		0,00	
	272	249.604.766,09		13.519,67-	
	273	640,00		0,00	
	331	228.880,00		0,00	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	1.961,19		1.961,19	

PDF ORCOM_CONTABILIDADE_CTP220B_BALAN_DESPESA_SBCPREV_20260228

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO D

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

13/04/2026 16:22 2

		A N A L I S E D A D E S P E S A		EM 28/02/2026 SF4002B	
		A T E O MES		N O MES	
997		0,00		0,00	
T O T A L G E R A L.....		250.624.758,55		7.826,01	

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
DIR. SECAO CONTABILIDADE

RENATA SOUZA DA COSTA
CONTADORA 1SP334095/0

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA					
	319001	103.537.282,57		51.798.279,18	
	319003	19.874.694,25		9.996.278,53	
	319007	153,68		153,68	
	319011	762.978,44		361.310,68	
	319013	11.666,07		11.666,07	
	319016	10.182,39		3.980,51	
	319091	1.961,19		1.961,19	
	319094	0,00		0,00	
	319113	50.899,52		50.899,52	
	319196	0,00		0,00	
			124.249.818,11		62.224.529,36
	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	1.000,00		1.000,00	
	339033	1.000,00		1.000,00	
	339036	16.789,50		8.394,75	
	339039	62.627,60		62.593,25	
	339040	0,00		0,00	
	339046	34.072,50		16.747,50	
	339047	12.076,35		12.076,35	
	339049	373,62		187,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	29.448,90		14.724,45	
	339139	28.791,77		14.322,25	
			186.180,24		131.045,55
	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		124.435.998,35		62.355.574,91
FUNCAO	09	124.421.960,81	Previdencia Social	62.341.537,37	
	11	12.076,35	Trabalho	12.076,35	
	28	1.961,19	Encargos Especiais	1.961,19	
T O T A L	G E R A L		124.435.998,35		62.355.574,91
SUB-FUNCAO	122	93.083,17		84.654,07	
	271	0,00		0,00	
	272	124.265.486,07		62.225.472,87	
	273	153,68		153,68	
	331	75.314,24		43.333,10	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	1.961,19		1.961,19	

PDF ORCOM_CONTABILIDADE_CTP220B_BALAN_DESPESA_SBCPREV_20260228

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO D

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

13/04/2026 16:224

		A N A L I S E D A D E S P E S A		EM 28/02/2026 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.....		124.435.998,35		62.355.574,91	

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
DIR. SECAO CONTABILIDADE

RENATA SOUZA DA COSTA
CONTADORA 1SP334095/0

DESPESA LIQUIDADA		A T E O MES		N O M E S	
319001	103.537.282,57			51.792.618,36	
319003	19.874.694,25			9.993.685,55	
319007	307,36			153,68	
319011	762.978,44			361.310,68	
319013	11.666,07			11.666,07	
319016	10.182,39			3.980,51	
319091	1.961,19			1.961,19	
319113	101.852,94			50.953,42	
		124.300.925,21		62.216.329,46	
339030	13.545,06			13.545,06	
339033	1.000,00			1.000,00	
339036	16.789,50			8.394,75	
339039	63.585,33			63.550,98	
339040	6.454,26			6.454,26	
339046	34.072,50			16.747,50	
339047	12.076,35			12.076,35	
339049	373,62			187,00	
339093	29.448,90			0,00	
339139	28.791,77			14.322,25	
		206.137,29		136.278,15	
T O T A L G E R A L.....		124.507.062,50		62.352.607,61	

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
DIR. SECAO CONTABILIDADE

RENATA SOUZA DA COSTA
CONTADORA 1SP334095/0

			A T E O MES	N O MES	
FUNCAO	09	124.493.024,96	Previdencia Social	62.338.570,07	
	11	12.076,35	Trabalho	12.076,35	
	28	1.961,19	Encargos Especiais	1.961,19	
	T O T A L G E R A L.....		124.507.062,50		62.352.607,61
SUB-FUNCAO	122	113.040,22		104.611,12	
	272	124.316.439,49		62.202.548,52	
	273	307,36		153,68	
	331	75.314,24		43.333,10	
	846	1.961,19		1.961,19	
T O T A L G E R A L.....			124.507.062,50		62.352.607,61

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
DIR. SECAO CONTABILIDADE

RENATA SOUZA DA COSTA
CONTADORA 1SP334095/0