

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				ORCAMENTARIO/2026		EM 31/05/2026	PROCESSADO EM: 02/06/2026 11:06		
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
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2154.04	0039-3	Pagamento de proventos a inativos e pensionistas - FFIN - CMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		7.542.000,00		8.000,00	542.622,65	542.622,65	
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2155.04	0041-6	Pagamento de proventos a inativos e pensionistas - FFIN - FDSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		6.395.000,00		0,00	406.642,04	406.642,04	
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2156.04	0043-2	Pagamento de proventos a inativos e pensionistas - FFIN - PMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		518.814.000,00		861.357,43	38.100.309,27	38.101.903,14	
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2157.04	0045-8	Pagamento de proventos a inativos e pensionistas - FFPREV - CMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		4.198.000,00		16.000,00	361.218,48	361.218,48	
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2158.04	0047-4	Pagamento de proventos a inativos e pensionistas - FFPREV - FDSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.046.000,00		5.000,00	234.897,82	234.897,82	
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2159.04	0049-0	Pagamento de proventos a inativos e pensionistas - FFPREV - PMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		165.740.000,00		306.930,58	14.701.378,12	14.703.506,69	
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0019.2160.04	0051-3	Pagamento de proventos a inativos e pensionistas - FFPREV - SBCPREV APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		239.000,00		0,00	18.070,40	18.070,40	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2154.04	0040-8	Pagamento de proventos a inativos e pensionistas - FFIN - CMSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		3.222.000,00		0,00	217.558,54	217.558,54	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2155.04	0042-4	Pagamento de proventos a inativos e pensionistas - FFIN - FDSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		2.981.000,00		0,00	203.017,47	203.017,47	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2156.04	0044-0	Pagamento de proventos a inativos e pensionistas - FFIN - PMSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		117.867.000,00		179.500,51	8.680.289,49	8.681.404,24	
				69.333.561,49		48.533.438,51	43.432.398,78	43.433.513,53	25.901.162,71

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO 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				ORCAMENTARIO/2026		EM 31/05/2026		PROCESSADO EM: 02/06/2026 11:06
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
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2157.04	0046-6	Pagamento de proventos a inativos e pensionistas - FFPREV - CMSBC		346.000,00	0,00	18.256,53	18.256,53	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2158.04	0048-2	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		162.300,00	183.700,00	100.410,92	100.410,92	61.889,08
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2158.04	0048-2	Pagamento de proventos a inativos e pensionistas - FFPREV - FDSBC		180.000,00	0,00	3.242,00	3.242,00	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2158.04	0048-2	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		28.000,00	152.000,00	16.210,00	16.210,00	11.790,00
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2159.04	0050-5	Pagamento de proventos a inativos e pensionistas - FFPREV - PMSBC		14.050.000,00	2.797,93	1.099.949,41	1.099.949,41	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2159.04	0050-5	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		8.500.947,90	5.549.052,10	5.404.792,90	5.404.792,90	3.096.155,00
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2160.04	0052-1	Pagamento de proventos a inativos e pensionistas - FFPREV - SBCPREV		54.000,00	0,00	1.480,82	1.480,82	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0019.2160.04	0052-1	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		12.100,00	41.900,00	7.544,28	7.544,28	4.555,72
29.290.3.1.90.07.00.09.273.0019.2146.04	0025-4	Contribuicao - Previdencia complementar		10.000,00	0,00	183,56	168,62	
29.290.3.1.90.07.00.09.273.0019.2146.04	0025-4	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		1.440,00	8.560,00	644,60	813,22	795,40
29.290.3.1.90.11.00.09.272.0019.2145.04	0024-6	Contratacoes e pagamentos de pessoal civil		4.622.000,00	81.200,93	414.599,87	414.599,87	
29.290.3.1.90.11.00.09.272.0019.2145.04	0024-6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		3.196.024,48	1.425.975,52	1.982.798,43	1.982.798,43	1.213.226,05
29.290.3.1.90.13.00.09.122.0019.2149.04	0028-8	Contribuicao previdenciaria a outros orgaos - INSS		86.000,00	36.000,00	9.025,59	9.025,59	
29.290.3.1.90.13.00.09.122.0019.2149.04	0028-8	OBRIGACOES PATRONAIS		84.000,00	2.000,00	39.265,23	39.265,23	44.734,77
29.290.3.1.90.16.00.09.272.0019.2150.04	0035-1	Gestao e manutencao do Instituto de Previdencia		104.000,00	5.514,73	5.514,73	5.514,73	
29.290.3.1.90.16.00.09.272.0019.2150.04	0035-1	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		15.697,12	88.302,88	15.697,12	15.697,12	0,00
29.290.3.1.90.91.00.28.846.0019.0015.04	0005-0	Precatorios		8.908.000,00	3.790,17	3.790,17	3.790,17	
29.290.3.1.90.91.00.28.846.0019.0015.04	0005-0	SENTENCAS JUDICIAIS		1.401.361,50	7.506.638,50	1.401.361,50	1.401.361,50	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	
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0019.0016.04	0006-8	rias inativos - FFIN						
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0019.0016.04	0006-8	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0019.0017.04	0007-6	rias inativos - FFPREV						
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0019.0017.04	0007-6	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0019.0018.04	0008-4	rias pensionistas - FFIN						
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0019.0018.04	0008-4	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		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 31/05/2026	PROCESSADO EM: 02/06/2026 11:06		
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		
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0019.0019.04	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	213.069,59	58.449,09	55.779,69			
	PS							
	OBRIGACOES PATRONAIS	425.069,59	301.930,41	211.279,66	263.836,79	213.789,94		
29.290.3.1.91.96.00.09.272.0019.2195.04	0058-9							
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00			
	REQUISITADO - INTRA OFSS							
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	0,00	500.000,00	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	12.609,54	126.390,46	12.609,54	12.609,54	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	3.000,00	7.197,50	5.209,68			
	idencia							
	MATERIAL DE CONSUMO	24.424,86	252.575,14	20.102,56	22.312,24	4.322,30		
29.290.3.3.90.33.00.09.122.0019.2150.04	0031-9							
	Gestao e manutencao do Instituto de Prev	139.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	idencia							
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.101,08	135.898,92	3.101,08	3.101,08	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	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				PROCESSADO EM: 02/06/2026			SF4002B 11:06
				ORCAMENTARIO/2026	EM 31/05/2026		
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
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		48.000,00	8.562,71	8.562,71	
	de deliberacao coletiva						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI	82.000,00		68.000,00	42.477,50	42.477,50	39.522,50
	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		3.000,00	43.690,29	49.908,36	
	idencia						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	549.486,68		1.770.513,32	215.355,01	223.296,61	334.131,61
	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	69.837,04	69.837,04	69.836,48
	DICA						
29.290.3.3.90.39.00.09.272.0019.2196.04	0059-7 DESPESAS BANCÁRIAS E COM INVESTIMENTOS -	50.000,00		0,00	0,00	0,00	
	FFPREV						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	0,00		50.000,00	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	6.454,26	6.454,26	
	idencia						
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	38.725,56		2.870.274,44	25.817,04	25.817,04	12.908,52
	COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA						
29.290.3.3.90.46.00.09.331.0019.2134.04	0013-1 Auxilio-alimentacao	201.000,00		0,00	18.260,00	18.260,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	142.000,00		59.000,00	87.780,00	87.780,00	54.220,00
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	67,01	67,01	
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		2.713.000,00	24.825,36	24.825,36	75.174,64
29.290.3.3.90.49.00.09.331.0019.2136.04	0015-7 Auxilio-transporte	38.000,00		0,00	174,11	174,11	
	AUXILIO TRANSPORTE	1.760,00		36.240,00	859,30	859,30	900,70
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 31/05/2026	PROCESSADO EM: 02/06/2026	11:06
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
29.290.3.3.90.92.00.09.271.0019.2143.04	0060-2 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas RPPS e RGPS - FFIN	2.396.000,00		0,00	172.661,09	149.111,61	
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.177.221,17		218.778,83	1.549.882,26	1.698.993,87	627.338,91
29.290.3.3.90.92.00.09.271.0019.2192.04	0061-0 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas RPPS e RGPS - FFPREV	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		10.000,00	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	5.000,00		0,00	88,50	88,50	
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	747,36		4.252,64	435,86	524,36	311,50
29.290.3.3.90.92.00.09.272.0019.2138.04	0063-6 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - CMSBC - FFPRE	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		5.000,00	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	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		5.000,00	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 - FFPRE	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		5.000,00	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	480.000,00		2.373,05	64.669,61	25.401,75	
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	419.597,92		60.402,08	319.140,58	346.915,38	100.457,34
29.290.3.3.90.92.00.09.272.0019.2142.04	0067-8 Compensacao previdenciaria aposentados e pensionistas entre RPPS - PMSBC - FFPRE	118.000,00		0,00	165,09	165,09	
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.647,98		116.352,02	813,07	978,16	834,91
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
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		52,64	0,00	0,00	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
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

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 11:06	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			ORCAMENTARIO/2026		EM 31/05/2026		PROCESSADO EM: 02/06/2026	
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
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0019.2139.04	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	515.000,00		38.155,03-	0,00	0,00	
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		515.000,00	0,00	0,00	0,00
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		152,02-	0,00	0,00	
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	14.927,49	14.927,49	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	120.000,00		58.000,00	72.746,02	72.746,02	47.253,98
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	31.030.000,00		0,00	0,00	0,00	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		31.030.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO			999.325.000,00		1.795.429,13	65.437.872,97	65.381.438,73	
			526.899.725,37		472.425.274,63	331.300.437,41	331.545.291,63	195.599.287,98
TOTAL DO ORGAO			999.325.000,00		1.795.429,13	65.437.872,97	65.381.438,73	
			526.899.725,37		472.425.274,63	331.300.437,41	331.545.291,63	195.599.287,98
T O T A L G E R A L			999.325.000,00		1.795.429,13	65.437.872,97	65.381.438,73	
			526.899.725,37		472.425.274,63	331.300.437,41	331.545.291,63	195.599.287,98

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			8	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO						SF4002B	
			ORCAMENTARIO/2026		EM 31/05/2026		PROCESSADO EM: 02/06/2026 11:06
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 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

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 31/05/2026		SF4002B
		PROCESSADO EM: 02/06/2026		11:06
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	4.700,13	5.700,13	
9110	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.985,54	15.761,28	
9111	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-Ffprev	0,00	11.887,59	
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	3.056,00	18.952,00	
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	422.791,00	2.103.334,15	
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	2.112,00	10.074,00	
9309	CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO	49.456,60	238.839,21	
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	15.699,60	76.088,40	
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC	1.098,41	5.462,05	
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	757.606,55	3.753.590,85	
9314	BANCO SANTANDER S/A	1.680.622,34	8.255.377,34	
9315	DESCONTO JUDICIAL	41.395,73	194.560,84	
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	49.745,03	238.390,73	
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC.	0,00	0,00	
9320	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	4.787.960,40	24.089.909,40	
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	265.701,67	1.330.248,30	
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	247,92	1.501,74	
9323	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	92.604,49	444.695,77	
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	1.488.391,33	7.234.723,16	
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	254.907,87	1.241.674,48	
9327	banco bmg s/a	30.579,68	155.701,14	
9328	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB	67.294,68	353.120,06	
9330	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA	30.059,64	146.743,81	
9334	ASSOC.FISCAIS TRIBUTARIOS SBC	60,00	180,00	
9337	BANCO INBURSA S/A	1.552,98	7.764,90	

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 31/05/2026		SF4002B
		PROCESSADO EM: 02/06/2026		11:06
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	19.586,98	97.877,55	
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	5.484.363,77	27.304.347,09	
9343	UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPREV	663,88	3.575,16	
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	53.744,94	259.344,64	
9345	MEUCASHCARD SERVS. TECNOL. E FINANC. LTD	8.546,25	32.944,53	
9346	BANCO DIGIMAI S.A.	5.438,50	25.574,56	
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	2.413,78	12.006,38	
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	44.457,55	227.410,31	
9349	PIX CARD SERVS. TECNOL.E FINANC. LTDA.	4.610,65	22.066,63	
9351	CDF ADMIN. CARTOES, BENEFIC. E TURISMO	164,38	821,90	
9352	BANCO MASTER S/A	139,03	1.275,94	
9353	VEMCARD PARTICIPACOES S.A	2.386,32	10.775,18	
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	30,00	150,00	
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	1.842,61	8.618,26	
9410	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	44,10	216,90	
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	3.267,81	9.730,17	
9414	BANCO SANTANDER S/A	5.009,44	25.206,51	
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	2.964,21	16.771,65	
9420	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	58.931,36	287.426,26	
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	7.699,58	37.380,81	
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	37.194,88	197.716,25	
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.771,52	8.749,96	
9427	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	1.183,69	5.798,95	
9431	banco bmg s/a	515,44	2.387,05	
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	7.501,03	37.346,79	
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	532,71	2.653,51	

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JULIA PUSCHNICK GOMES ALVES e MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e HENRIQUE APARECIDO VICENTE 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 E2052YXB.

CODIGO	D I S C R I M I N A C A O	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES
9454	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	183,56	820,55
	T O T A L G E R A L	15.810.817,56	78.752.741,34

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 JULIA PUSCHNICK GOMES ALVES e MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e HENRIQUE APARECIDO VICENTE 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 E2052YXB.

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	436.325.959,42		1.197.288,01	
	319003	81.637.177,59		182.298,44	
	319007	1.440,00		0,00	
	319011	3.196.024,48		81.200,93	
	319013	84.000,00		36.000,00	
	319016	15.697,12		5.514,73	
	319091	1.401.361,50		3.790,17	
	319094	0,00		0,00	
	319113	425.069,59		213.069,59	
	319196	0,00		0,00	
			523.086.729,70		1.719.161,87
	329021	0,00		0,00	
	329022	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339014	12.609,54		0,00	
	339030	24.424,86		3.000,00	
	339033	3.101,08		3.000,00	
	339036	82.000,00		48.000,00	
	339039	689.160,20		3.000,00	
	339040	38.725,56		0,00	
	339046	142.000,00		0,00	
	339047	100.000,00		0,00	
	339049	1.760,00		0,00	
	339092	2.599.214,43		2.373,05-	
	339093	0,00		38.359,69-	
	339139	120.000,00		60.000,00	
			3.812.995,67		76.267,26
	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.....		526.899.725,37		1.795.429,13
FUNCAO	09	525.398.363,87	Previdencia Social	1.791.638,96	
	11	100.000,00	Trabalho	0,00	
	28	1.401.361,50	Encargos Especiais	3.790,17	
T O T A L	G E R A L.....		526.899.725,37		1.795.429,13
SUB-FUNCAO	122	934.021,24		93.000,00	
	271	2.177.221,17		0,00	
	272	522.021.921,46		1.638.638,96	
	273	1.440,00		0,00	
	331	363.760,00		60.000,00	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	1.401.361,50		3.790,17	

PDF ORCOM_CONTABILIDADE_CTP220B_BALAN_DESPESA_SBCPREV_20260531

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO D

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

02/06/2026 11:06

2

		A N A L I S E D A D E S P E S A		EM 31/05/2026 SF4002B	
		A T E O MES		N O MES	
997		0,00		0,00	
T O T A L G E R A L.....		526.899.725,37		1.795.429,13	

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 N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/05/2026 SF4002B

D E S P E S A P A G A		A T E O MES		N O M E S	
CATEGORIA					
	319001	274.066.936,50		54.365.138,78	
	319003	51.136.672,15		10.223.794,26	
	319007	644,60		183,56	
	319011	1.982.798,43		414.599,87	
	319013	39.265,23		9.025,59	
	319016	15.697,12		5.514,73	
	319091	1.401.361,50		3.790,17	
	319094	0,00		0,00	
	319113	211.279,66		58.449,09	
	319196	0,00		0,00	
			328.854.655,19		65.080.496,05
	329021	0,00		0,00	
	329022	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339014	12.609,54		0,00	
	339030	20.102,56		7.197,50	
	339033	3.101,08		3.000,00	
	339036	42.477,50		8.562,71	
	339039	285.192,05		61.149,55	
	339040	25.817,04		6.454,26	
	339046	87.780,00		18.260,00	
	339047	24.825,36		67,01	
	339049	859,30		174,11	
	339092	1.870.271,77		237.584,29	
	339093	0,00		0,00	
	339139	72.746,02		14.927,49	
			2.445.782,22		357.376,92
	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.....		331.300.437,41		65.437.872,97
FUNCAO	09	329.874.250,55	Previdencia Social	65.434.015,79	
	11	24.825,36	Trabalho	67,01	
	28	1.401.361,50	Encargos Especiais	3.790,17	
T O T A L	G E R A L.....		331.300.437,41		65.437.872,97
SUB-FUNCAO	122	428.565,00		95.389,61	
	271	1.549.882,26		172.661,09	
	272	327.733.773,37		65.132.419,93	
	273	644,60		183,56	
	331	186.210,68		33.428,61	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	1.401.361,50		3.790,17	

PDF ORCOM_CONTABILIDADE_CTP220B_BALAN_DESPESA_SBCPREV_20260531

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO D

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

02/06/2026

11:06

4

		A N A L I S E D A D E S P E S A		EM 31/05/2026 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.....		331.300.437,41		65.437.872,97	

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	274.070.658,94		54.368.861,22
319003	51.137.786,90		10.224.909,01
319007	813,22		168,62
319011	1.982.798,43		414.599,87
319013	39.265,23		9.025,59
319016	15.697,12		5.514,73
319091	1.401.361,50		3.790,17
319113	263.836,79		55.779,69
		328.912.218,13	65.082.648,90
339014	12.609,54		0,00
339030	22.312,24		5.209,68
339033	3.101,08		3.000,00
339036	42.477,50		8.562,71
339039	293.133,65		67.367,62
339040	25.817,04		6.454,26
339046	87.780,00		18.260,00
339047	24.825,36		67,01
339049	859,30		174,11
339092	2.047.411,77		174.766,95
339093	0,00		0,00
339139	72.746,02		14.927,49
		2.633.073,50	298.789,83
T O T A L G E R A L.....		331.545.291,63	65.381.438,73

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	330.119.104,77	Previdencia Social	65.377.581,55	
	11	24.825,36	Trabalho	67,01	
	28	1.401.361,50	Encargos Especiais	3.790,17	
T O T A L	G E R A L.....		331.545.291,63		65.381.438,73
SUB-FUNCAO	122	438.716,28		99.619,86	
	271	1.698.993,87		149.111,61	
	272	327.819.196,08		65.095.319,86	
	273	813,22		168,62	
	331	186.210,68		33.428,61	
	846	1.401.361,50		3.790,17	
T O T A L	G E R A L.....		331.545.291,63		65.381.438,73

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