

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/07/2023

PROCESSADO EM: 04/08/2023

15:48

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	
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2223.04	0001-8 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFIN 1 - CMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	5.382.000,00		0,00	418.039,95	418.039,95		
		3.449.181,72		1.932.818,28	3.025.411,05	3.025.411,05	423.770,67	
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2224.04	0002-6 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFIN 1 - FDSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	4.446.000,00		0,00	359.715,47	359.715,47		
		2.949.795,90		1.496.204,10	2.579.826,67	2.579.826,67	369.969,23	
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2226.04	0003-4 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFIN 1 - PMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	386.392.000,00		5.254,17	31.407.130,16	31.407.130,16		
		252.315.909,49		134.076.090,51	225.781.654,16	225.781.654,16	26.534.255,33	
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2227.04	0004-2 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - CMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	3.627.000,00		0,00	280.055,78	280.055,78		
		2.326.244,70		1.300.755,30	2.045.854,57	2.045.854,57	280.390,13	
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2228.04	0005-0 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - FDSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	2.405.000,00		0,00	180.436,17	180.436,17		
		1.531.170,96		873.829,04	1.335.434,82	1.335.434,82	195.736,14	
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2230.04	0006-8 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - PMSBC APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	151.609.000,00		14.001,48-	11.417.524,40	11.421.039,19		
		98.675.113,27		52.933.886,73	84.370.263,51	84.373.778,30	14.304.849,76	
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2231.04	0007-6 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - SBCPREV APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	206.000,00		0,00	15.721,33	15.721,33		
		123.009,22		82.990,78	109.761,70	109.761,70	13.247,52	
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2232.04	0008-4 PROVENTOS A INATIVOS - FUNDO DE RESERVAS TECNICAS - EDUCACAO APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	13.000,00		0,00	0,00	0,00		
		0,00		13.000,00	0,00	0,00	0,00	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2223.04	0009-2 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFIN 1 - CMSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.910.000,00		0,00	209.539,08	209.539,08		
		1.878.967,89		1.031.032,11	1.597.759,19	1.597.759,19	281.208,70	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2224.04	0010-7 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFIN 1 - FDSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.717.000,00		0,00	188.843,94	188.843,94		
		1.652.746,64		1.064.253,36	1.418.554,13	1.418.554,13	234.192,51	

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/07/2023

PROCESSADO EM: 04/08/2023

15:48

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	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2226.04	0011-5 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFIN 1 - PMSBC	103.702.000,00		2.983,95-	7.654.790,64	7.654.790,64		
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	64.466.615,34		39.235.384,66	57.081.560,70	57.081.560,70	7.385.054,64	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2227.04	0012-3 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - CMSBC	106.000,00		0,00	6.840,99	6.840,99		
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	56.000,00		50.000,00	47.886,93	47.886,93	8.113,07	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2228.04	0013-1 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - FDSBC	39.000,00		0,00	4.025,52	4.025,52		
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	38.212,76		787,24	30.065,90	30.065,90	8.146,86	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2230.04	0014-9 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - PMSBC	6.256.000,00		621,42	553.667,02	553.667,02		
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4.179.414,25		2.076.585,75	3.665.372,35	3.665.372,35	514.041,90	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2231.04	0015-7 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - SBCPREV	28.000,00		0,00	1.311,69	1.311,69		
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	12.655,85		15.344,15	9.837,68	9.837,68	2.818,17	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2233.04	0016-5 PROVENTOS A PENSIONISTAS - FUNDO DE RESE RVAS TECNICAS - EDUCACAO	65.000,00		0,00	0,00	0,00		
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00		65.000,00	0,00	0,00	0,00	
29.290.3.1.90.07.00.09.273.0036.2283.04	0017-3 CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE VIDENCIA	65.000,00		0,00	0,00	0,00		
		0,00		65.000,00	0,00	0,00	0,00	
29.290.3.1.90.11.00.09.272.0036.2241.04	0018-1 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIV IL	4.537.000,00		27.368,44	297.858,16	310.835,18		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI VIL	2.425.387,80		2.111.612,20	2.089.412,20	2.102.389,22	335.975,60	
29.290.3.1.90.13.00.09.122.0036.2245.04	0019-9 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A OUTROS ORG AOS - INSS	182.000,00		0,00	6.165,79	6.165,79		
	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00		126.000,00	41.193,22	41.193,22	14.806,78	
29.290.3.1.90.16.00.09.272.0036.2221.04	0020-4 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA	130.000,00		0,00	0,00	0,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	0,00		130.000,00	0,00	0,00	0,00	
29.290.3.1.90.91.00.28.846.0000.0061.04	0021-2 PRECATORIOS	3.900.000,00		28.936,08	28.936,08	28.936,08		
	SENTENCAS JUDICIAIS	2.173.218,00		1.726.782,00	2.173.218,00	2.173.218,00	0,00	
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0057.04	0022-0 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA RIAS INATIVOS - FFIN1	39.000,00		0,00	0,00	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA S	0,00		39.000,00	0,00	0,00	0,00	

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/07/2023

PROCESSADO EM: 04/08/2023

15:48

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	
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0058.04	0023-8 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA RIAS INATIVOS - FFPREV INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA S	156.000,00		0,00	0,00	0,00		
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0059.04	0024-6 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA RIAS PENSIONISTAS - FFIN1 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA S	130.000,00		0,00	0,00	0,00		
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0060.04	0025-4 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA RIAS PENSIONISTAS - FFPREV INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA S	130.000,00		0,00	0,00	0,00		
29.290.3.1.91.13.00.09.272.0036.2247.04	0026-2 OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICOES RP PS OBRIGACOES PATRONAIS	715.000,00		0,00	37.825,64	37.844,42		
29.290.3.2.90.21.00.28.841.0000.0056.04	0027-0 CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - JURO S JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	120.000,00		0,00	0,00	0,00		
29.290.3.2.90.22.00.28.843.0000.0055.04	0028-8 CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - ENCA RGOS OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR ATO	120.000,00		0,00	0,00	0,00		
29.290.3.3.90.08.00.09.331.0036.2238.04	0029-6 AUXILIO-FUNERAL - SBCPREV OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI DOR E DO MILITAR	36.000,00		0,00	0,00	0,00		
29.290.3.3.90.08.00.11.331.0036.2235.04	0030-1 SALARIO-FAMILIA - INATIVOS - FFIN 1 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI DOR E DO MILITAR	60.000,00		0,00	0,00	0,00		
29.290.3.3.90.08.00.11.331.0036.2236.04	0031-9 SALARIO-FAMILIA - INATIVOS - FFPREV OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI DOR E DO MILITAR	36.000,00		0,00	179,46	179,46		
29.290.3.3.90.08.00.11.331.0036.2250.04	0032-7 SALARIO-FAMILIA - SBCPREV OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI DOR E DO MILITAR	12.000,00		0,00	0,00	0,00		
29.290.3.3.90.14.00.09.122.0036.2221.04	0033-5 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA DIARIAS - CIVIL	110.000,00		0,00	0,00	0,00		

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/07/2023

PROCESSADO EM: 04/08/2023

15:48

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	
29.290.3.3.90.30.00.09.122.0036.2221.04	0034-3 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA		240.000,00	0,00	5.401,99	336,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		25.177,67	214.822,33	25.176,47	25.176,47		1,20
29.290.3.3.90.33.00.09.122.0036.2221.04	0035-1 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA		120.000,00	119,92	119,92	119,92		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.119,92	118.880,08	1.119,92	1.119,92		0,00
29.290.3.3.90.36.00.09.122.0036.2221.04	0036-9 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI CA		0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00
29.290.3.3.90.36.00.09.122.0036.2240.04	0037-7 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI CA		34.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	34.000,00	0,00	0,00		0,00
29.290.3.3.90.36.00.09.122.0036.2290.04	0038-5 GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA		84.000,00	0,00	7.404,15	7.404,15		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI CA		63.000,00	21.000,00	47.639,94	47.639,94		15.360,06
29.290.3.3.90.39.00.09.122.0036.2221.04	0039-3 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA		2.064.000,00	235,26	32.650,11	32.587,61		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI DICA		393.292,61	1.670.707,39	214.095,71	219.033,21		179.196,90
29.290.3.3.90.39.00.09.122.0036.2234.04	0040-8 REALIZACAO DE PERICIA MEDICA		300.000,00	0,00	15.580,00	15.580,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI DICA		124.640,00	175.360,00	93.480,00	93.480,00		31.160,00
29.290.3.3.90.40.00.09.122.0036.2221.04	0041-6 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA		3.000.000,00	130,00	2.470,00	130,00		
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C OMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		71.243,00	2.928.757,00	3.543,00	3.543,00		67.700,00
29.290.3.3.90.46.00.09.331.0036.2237.04	0042-4 AUXILIO-ALIMENTACAO		125.000,00	0,00	12.375,00	12.375,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO		104.000,00	21.000,00	81.450,00	81.450,00		22.550,00
29.290.3.3.90.47.00.09.122.0036.2244.04	0043-2 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS D E TERCEIROS		36.000,00	0,00	0,00	0,00		
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	36.000,00	0,00	0,00		0,00
29.290.3.3.90.47.00.09.122.0036.2249.04	0044-0 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - ANUIDADES		60.000,00	0,00	0,00	0,00		
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	60.000,00	0,00	0,00		0,00

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/07/2023

PROCESSADO EM: 04/08/2023

15:48

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	
29.290.3.3.90.47.00.11.331.0036.2242.04	0045-8 CONTRIBUICAO PASEP	2.220.000,00		0,00	0,00	0,00		
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		2.220.000,00	0,00	0,00		0,00
29.290.3.3.90.49.00.09.331.0036.2239.04	0046-6 AUXILIO-TRANSPORTE	19.000,00		0,00	84,00	84,00		
	AUXILIO TRANSPORTE	800,00		18.200,00	592,00	592,00		208,00
29.290.3.3.90.92.00.09.122.0000.0071.04	0047-4 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
29.290.3.3.90.93.00.09.271.0036.2222.04	0048-2 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS RPPS E RGPS	130.000,00		0,00	0,00	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		130.000,00	0,00	0,00		0,00
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2291.04	0049-0 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENTRE RPPS - PMSBC - FFIN1	150.000,00		0,00	0,00	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		150.000,00	0,00	0,00		0,00
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2292.04	0050-5 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENTRE RPPS - CMSBC - FFIN1	5.000,00		0,00	0,00	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		5.000,00	0,00	0,00		0,00
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2293.04	0051-3 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENTRE RPPS - FDSBC - FFIN1	5.000,00		0,00	0,00	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		5.000,00	0,00	0,00		0,00
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2294.04	0052-1 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENTRE RPPS - PMSBC - FFPREV	90.000,00		4.680,00	0,00	4.680,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.680,00		85.320,00	0,00	4.680,00		4.680,00
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2295.04	0053-9 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENTRE RPPS - CMSBC - FFPREV	5.000,00		0,00	0,00	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		5.000,00	0,00	0,00		0,00
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2296.04	0054-7 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENTRE RPPS - FDSBC - FFPREV	5.000,00		0,00	0,00	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		5.000,00	0,00	0,00		0,00
29.290.3.3.91.39.00.09.331.0036.2243.04	0055-5 CONTRIBUICAO PLANO DE SAUDE - SBCPREV	120.000,00		0,00	10.313,55	10.313,55		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	72.000,00		48.000,00	63.158,39	63.158,39		8.841,61
29.290.4.4.90.52.00.09.122.0036.1111.04	0056-3 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	120.000,00		0,00	0,00	0,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.076,00		41.924,00	78.076,00	78.076,00		0,00
29.290.4.6.90.71.00.28.841.0000.0054.04	0057-1 CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - AMORTIZACAO	120.000,00		0,00	0,00	0,00		
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00		120.000,00	0,00	0,00		0,00

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/07/2023

PROCESSADO EM: 04/08/2023

15:48

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
29.290.9.9.99.99.00.99.997.9999.8999.04	0058-9							
	RESERVA ATUARIAL RPPS	40.225.000,00		0,00	0,00	0,00		
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		40.225.000,00	0,00	0,00		0,00
29.290.9.9.99.99.00.99.999.9999.9999.04	0059-7							
	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.083.000,00		0,00	0,00	0,00		
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		16.083.000,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO	745.792.000,00		50.359,86	53.155.005,99	53.168.728,09		
		439.573.592,99		306.218.407,01	388.224.875,62	388.288.829,35		51.348.717,37
	TOTAL DO ORGAO	745.792.000,00		50.359,86	53.155.005,99	53.168.728,09		
		439.573.592,99		306.218.407,01	388.224.875,62	388.288.829,35		51.348.717,37
	TOTAL GERAL	745.792.000,00		50.359,86	53.155.005,99	53.168.728,09		
		439.573.592,99		306.218.407,01	388.224.875,62	388.288.829,35		51.348.717,37

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/O-6

CODIGO	D I S C R I M I N A C A O	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES
0922	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	149.742,30
9102	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFIN1	0,00	200,14
9103	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-TXADM	0,00	0,02
9110	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00
9111	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-Ffprev	0,00	905,04
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	3.245,00	20.748,50
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	369.509,21	2.516.675,37
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	2.054,00	14.093,00
9309	CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO	37.425,32	266.949,47
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	14.094,50	94.940,90
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC	1.248,41	8.468,87
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	611.717,32	4.205.492,19
9314	BANCO SANTANDER S/A	1.224.788,36	8.259.090,08
9315	DESCONTO JUDICIAL	17.751,03	121.607,25
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	15.669,47	96.466,67
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC.	0,00	0,00
9320	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	4.202.152,22	28.989.360,94
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	250.272,43	1.688.296,23
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	87,38	785,84
9323	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	66.911,78	450.880,87
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	1.232.165,81	7.854.244,26
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236.942,61	1.617.002,06
9327	banco bmg s/a	36.654,38	259.811,03
9328	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB	63.673,38	428.691,25
9330	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA	27.562,70	185.400,21
9335	GREMIO DESPORTIVO 12 DE AGOSTO	0,00	13,00

CODIGO	D I S C R I M I N A C A O	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES
9337	BANCO INBURSA S/A	1.673,02	11.711,14
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	13.365,09	81.364,32
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	4.847.224,82	33.810.023,62
9343	UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPREV	577,35	2.309,40
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATIVO	42.254,62	307.554,80
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	30,00	210,00
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	644,60	4.522,20
9410	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	38,10	256,70
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	704,10	6.860,00
9414	BANCO SANTANDER S/A	5.249,20	31.491,28
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	1.753,90	16.075,75
9420	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	46.022,57	292.759,58
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	5.195,15	35.737,43
9423	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	0,00	93,24
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	24.070,85	180.790,72
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.098,35	7.688,45
9427	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	1.025,28	23.858,84
9431	banco bmg s/a	558,96	2.907,87
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	5.841,19	38.318,13
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	183,51	1.483,50
	T O T A L G E R A L	13.411.435,97	92.085.882,46

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/O-6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO D

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/07/2023 SF4002B

DESPESA EMPENHADA		ATE O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319001	361.370.425,26		8.747,31-	
	319003	72.284.612,73		2.362,53-	
	319007	0,00		0,00	
	319011	2.425.387,80		27.368,44	
	319013	56.000,00		0,00	
	319016	0,00		0,00	
	319091	2.173.218,00		28.936,08	
	319094	0,00		0,00	
	319113	324.000,00		0,00	
			438.633.643,79		45.194,68
	329021	0,00		0,00	
	329022	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	1.920,00		0,00	
	339014	0,00		0,00	
	339030	25.177,67		0,00	
	339033	1.119,92		119,92	
	339036	63.000,00		0,00	
	339039	517.932,61		235,26	
	339040	71.243,00		130,00	
	339046	104.000,00		0,00	
	339047	0,00		0,00	
	339049	800,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	4.680,00		4.680,00	
	339139	72.000,00		0,00	
			861.873,20		5.165,18
	449052	78.076,00		0,00	
			78.076,00		0,00
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			439.573.592,99		50.359,86
FUNCAO	09	437.398.454,99	PREVIDENCIA SOCIAL	21.423,78	
	11	1.920,00	TRABALHO	0,00	
	28	2.173.218,00	ENCARGOS ESPECIAIS	28.936,08	
T O T A L G E R A L.....			439.573.592,99		50.359,86
SUB-FUNCAO	122	812.549,20		485,18	
	271	0,00		0,00	
	272	436.409.105,79		20.938,60	
	273	0,00		0,00	
	331	178.720,00		0,00	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	2.173.218,00		28.936,08	
	997	0,00		0,00	
T O T A L G E R A L.....			439.573.592,99		50.359,86

A N A L I S E D A D E S P E S A

EM 31/07/2023 SF4002B

A T E O M E S

N O M E S

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO D

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

A N A L I S E D A D E S P E S A

EM 31/07/2023 SF4002B

A T E O M E S

N O M E S

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/O-6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO D

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/07/2023 SF4002B

DESPESA PAGA		ATE O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319001	319.248.206,48		44.078.623,26	
	319003	63.851.036,88		8.619.018,88	
	319007	0,00		0,00	
	319011	2.089.412,20		297.858,16	
	319013	41.193,22		6.165,79	
	319016	0,00		0,00	
	319091	2.173.218,00		28.936,08	
	319094	0,00		0,00	
	319113	211.862,27		37.825,64	
			387.614.929,05		53.068.427,81
	329021	0,00		0,00	
	329022	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	1.615,14		179,46	
	339014	0,00		0,00	
	339030	25.176,47		5.401,99	
	339033	1.119,92		119,92	
	339036	47.639,94		7.404,15	
	339039	307.575,71		48.230,11	
	339040	3.543,00		2.470,00	
	339046	81.450,00		12.375,00	
	339047	0,00		0,00	
	339049	592,00		84,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	0,00		0,00	
	339139	63.158,39		10.313,55	
			531.870,57		86.578,18
	449052	78.076,00		0,00	
			78.076,00		0,00
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			388.224.875,62		53.155.005,99
FUNCAO	09	386.050.042,48	PREVIDENCIA SOCIAL	53.125.890,45	
	11	1.615,14	TRABALHO	179,46	
	28	2.173.218,00	ENCARGOS ESPECIAIS	28.936,08	
T O T A L G E R A L.....			388.224.875,62		53.155.005,99
SUB-FUNCAO	122	504.324,26		69.791,96	
	271	0,00		0,00	
	272	385.400.517,83		53.033.325,94	
	273	0,00		0,00	
	331	146.815,53		22.952,01	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	2.173.218,00		28.936,08	
	997	0,00		0,00	
T O T A L G E R A L.....			388.224.875,62		53.155.005,99

A N A L I S E D A D E S P E S A

EM 31/07/2023 SF4002B

A T E O M E S

N O M E S

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/07/2023 SF4002B

A T E O M E S N O M E S

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/O-6

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/07/2023 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O M E S		N O M E S	
319001	319.251.721,27		44.082.138,05	
319003	63.851.036,88		8.619.018,88	
319011	2.102.389,22		310.835,18	
319013	41.193,22		6.165,79	
319091	2.173.218,00		28.936,08	
319113	249.706,69		37.844,42	
		387.669.265,28		53.084.938,40
339008	1.615,14		179,46	
339030	25.176,47		336,00	
339033	1.119,92		119,92	
339036	47.639,94		7.404,15	
339039	312.513,21		48.167,61	
339040	3.543,00		130,00	
339046	81.450,00		12.375,00	
339049	592,00		84,00	
339093	4.680,00		4.680,00	
339139	63.158,39		10.313,55	
		541.488,07		83.789,69
449052	78.076,00		0,00	
		78.076,00		0,00
T O T A L G E R A L.....		388.288.829,35		53.168.728,09

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
 DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
 DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
 CONTADOR 1SP281739/O-6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO D

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/07/2023 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	386.113.996,21	PREVIDENCIA SOCIAL	53.139.612,55	
	11	1.615,14	TRABALHO	179,46	
	28	2.173.218,00	ENCARGOS ESPECIAIS	28.936,08	
T O T A L	G E R A L.....		388.288.829,35		53.168.728,09
SUB-FUNCAO	122	509.261,76		62.323,47	
	272	385.459.534,06		53.054.516,53	
	331	146.815,53		22.952,01	
	846	2.173.218,00		28.936,08	
T O T A L	G E R A L.....		388.288.829,35		53.168.728,09

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/O-6