

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/08/2023

PROCESSADO EM: 05/09/2023

16:44

| 29                                      | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE<br>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<br>PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS<br>IONISTAS - FFIN 1 - CMSBC<br>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF<br>ORMAS   | 5.382.000,00   |          | 1.680.000,00     | 417.763,58     | 417.763,58       |                |      |
|   |  | 5.129.181,72   |          | 252.818,28       | 3.443.174,63   | 3.443.174,63     | 1.686.007,09   |      |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2224.04 | 0002-6<br>PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS<br>IONISTAS - FFIN 1 - FDSBC<br>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF<br>ORMAS   | 4.561.000,00   |          | 1.440.000,00     | 358.039,86     | 358.039,86       |                |      |
|   |  | 4.389.795,90   |          | 171.204,10       | 2.937.866,53   | 2.937.866,53     | 1.451.929,37   |      |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2226.04 | 0003-4<br>PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS<br>IONISTAS - FFIN 1 - PMSBC<br>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF<br>ORMAS   | 399.092.000,00 |          | 132.835.815,88   | 31.367.128,26  | 31.367.128,26    |                |      |
|   |  | 385.151.725,37 |          | 13.940.274,63    | 257.148.782,42 | 257.148.782,42   | 128.002.942,95 |      |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2227.04 | 0004-2<br>PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS<br>IONISTAS - FFPREV - CMSBC<br>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF<br>ORMAS   | 3.627.000,00   |          | 1.120.000,00     | 279.818,07     | 279.818,07       |                |      |
|   |  | 3.446.244,70   |          | 180.755,30       | 2.325.672,64   | 2.325.672,64     | 1.120.572,06   |      |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2228.04 | 0005-0<br>PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS<br>IONISTAS - FFPREV - FDSBC<br>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF<br>ORMAS   | 2.405.000,00   |          | 740.000,00       | 185.523,52     | 185.523,52       |                |      |
|   |  | 2.271.170,96   |          | 133.829,04       | 1.520.958,34   | 1.520.958,34     | 750.212,62     |      |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2230.04 | 0006-8<br>PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS<br>IONISTAS - FFPREV - PMSBC<br>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF<br>ORMAS   | 148.909.000,00 |          | 46.743.793,69    | 11.382.999,75  | 11.383.137,35    |                |      |
|   |  | 145.418.906,96 |          | 3.490.093,04     | 95.753.263,26  | 95.756.915,65    | 49.665.643,70  |      |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2231.04 | 0007-6<br>PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS<br>IONISTAS - FFPREV - SBCPREV<br>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF<br>ORMAS | 206.000,00     |          | 66.500,00        | 15.721,33      | 15.721,33        |                |      |
|   |  | 189.509,22     |          | 16.490,78        | 125.483,03     | 125.483,03       | 64.026,19      |      |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2232.04 | 0008-4<br>PROVENTOS A INATIVOS - FUNDO DE RESERVAS<br>TECNICAS - EDUCACAO<br>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF<br>ORMAS         |                | 3.000,00 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                |      |
|   |  |                | 0,00     | 3.000,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00 |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2223.04 | 0009-2<br>PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS<br>IONISTAS - FFIN 1 - CMSBC<br>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                        | 2.910.000,00   |          | 920.000,00       | 210.060,49     | 210.060,49       |                |      |
|   |  | 2.798.967,89   |          | 111.032,11       | 1.807.819,68   | 1.807.819,68     | 991.148,21     |      |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2224.04 | 0010-7<br>PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS<br>IONISTAS - FFIN 1 - FDSBC<br>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                        | 2.587.000,00   |          | 800.000,00       | 189.449,30     | 189.449,30       |                |      |
|   |  | 2.452.746,64   |          | 134.253,36       | 1.608.003,43   | 1.608.003,43     | 844.743,21     |      |

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/08/2023

PROCESSADO EM: 05/09/2023

16:44

| 29                                      | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE<br>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<br>PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS<br>IONISTAS - FFIN 1 - PMSBC<br>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR             | 103.702.000,00 |         | 30.891.546,84    | 7.676.234,91   | 7.676.234,91     |               |  |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2227.04 | 0012-3<br>PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS<br>IONISTAS - FFPREV - CMSBC<br>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR             | 95.358.162,18  |         | 8.343.837,82     | 64.757.795,61  | 64.757.795,61    | 30.600.366,57 |  |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2228.04 | 0013-1<br>PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS<br>IONISTAS - FFPREV - FDSBC<br>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR             | 106.000,00     |         | 28.000,00        | 6.840,99       | 6.840,99         |               |  |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2228.04 | 0013-1<br>PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS<br>IONISTAS - FFPREV - FDSBC<br>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR             | 84.000,00      |         | 22.000,00        | 54.727,92      | 54.727,92        | 29.272,08     |  |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2228.04 | 0013-1<br>PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS<br>IONISTAS - FFPREV - FDSBC<br>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR             | 54.000,00      |         | 15.600,00        | 4.025,52       | 4.025,52         |               |  |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2230.04 | 0014-9<br>PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS<br>IONISTAS - FFPREV - PMSBC<br>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR             | 53.812,76      |         | 187,24           | 34.091,42      | 34.091,42        | 19.721,34     |  |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2230.04 | 0014-9<br>PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS<br>IONISTAS - FFPREV - PMSBC<br>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR             | 6.746.000,00   |         | 2.452.132,45     | 570.355,76     | 570.355,76       |               |  |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2231.04 | 0015-7<br>PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS<br>IONISTAS - FFPREV - SBCPREV<br>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR           | 6.631.546,70   |         | 114.453,30       | 4.235.728,11   | 4.235.728,11     | 2.395.818,59  |  |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2231.04 | 0015-7<br>PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS<br>IONISTAS - FFPREV - SBCPREV<br>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR           | 28.000,00      |         | 6.000,00         | 1.311,69       | 1.311,69         |               |  |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2233.04 | 0016-5<br>PROVENTOS A PENSIONISTAS - FUNDO DE RESE<br>RVAS TECNICAS - EDUCACAO<br>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR              | 18.655,85      |         | 9.344,15         | 11.149,37      | 11.149,37        | 7.506,48      |  |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2233.04 | 0016-5<br>PROVENTOS A PENSIONISTAS - FUNDO DE RESE<br>RVAS TECNICAS - EDUCACAO<br>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR              | 0,00           |         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |               |  |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2233.04 | 0016-5<br>PROVENTOS A PENSIONISTAS - FUNDO DE RESE<br>RVAS TECNICAS - EDUCACAO<br>PENSOES DO RPPS E DO MILITAR              | 0,00           |         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          |  |
| 29.290.3.1.90.07.00.09.273.0036.2283.04 | 0017-3<br>CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR<br>CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE<br>VIDENCIA                   | 65.000,00      |         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |               |  |
| 29.290.3.1.90.07.00.09.273.0036.2283.04 | 0017-3<br>CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR<br>CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE<br>VIDENCIA                   | 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<br>CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIV<br>IL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI<br>VIL                 | 4.512.800,00   |         | 1.129.448,79     | 292.399,62     | 279.422,60       |               |  |
| 29.290.3.1.90.11.00.09.272.0036.2241.04 | 0018-1<br>CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIV<br>IL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI<br>VIL                 | 3.554.836,59   |         | 957.963,41       | 2.381.811,82   | 2.381.811,82     | 1.173.024,77  |  |
| 29.290.3.1.90.13.00.09.122.0036.2245.04 | 0019-9<br>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A OUTROS ORG<br>AOS - INSS<br>OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 182.000,00     |         | 0,00             | 5.417,27       | 5.417,27         |               |  |
| 29.290.3.1.90.13.00.09.122.0036.2245.04 | 0019-9<br>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A OUTROS ORG<br>AOS - INSS<br>OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 56.000,00      |         | 126.000,00       | 46.610,49      | 46.610,49        | 9.389,51      |  |
| 29.290.3.1.90.16.00.09.272.0036.2221.04 | 0020-4<br>GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV<br>IDENCIA<br>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                    | 130.000,00     |         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |               |  |
| 29.290.3.1.90.16.00.09.272.0036.2221.04 | 0020-4<br>GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV<br>IDENCIA<br>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<br>PRECATORIOS<br>SENTENCAS JUDICIAIS  | 3.900.000,00   |         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |               |  |
| 29.290.3.1.90.91.00.28.846.0000.0061.04 | 0021-2<br>PRECATORIOS<br>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<br>RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA<br>RIAS INATIVOS - FFIN1<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA<br>S | 10.000,00      |         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |               |  |
| 29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0057.04 | 0022-0<br>RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA<br>RIAS INATIVOS - FFIN1<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA<br>S | 0,00           |         | 10.000,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00          |  |

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/08/2023

PROCESSADO EM: 05/09/2023

16:44

| 29                                      | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE<br>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<br>RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA<br>RIAS INATIVOS - FFPREV     | 10.000,00  |         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |               |           |
|   | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA<br>S                                     | 0,00       |         | 10.000,00        | 0,00           | 0,00             |               | 0,00      |
| 29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0059.04 | 0024-6<br>RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA<br>RIAS PENSIONISTAS - FFIN1  | 10.000,00  |         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |               |           |
|   | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA<br>S                                     | 0,00       |         | 10.000,00        | 0,00           | 0,00             |               | 0,00      |
| 29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0060.04 | 0025-4<br>RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA<br>RIAS PENSIONISTAS - FFPREV | 10.000,00  |         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |               |           |
|   | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA<br>S                                     | 0,00       |         | 10.000,00        | 0,00           | 0,00             |               | 0,00      |
| 29.290.3.1.91.13.00.09.272.0036.2247.04 | 0026-2<br>OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICOES RP<br>PS                          | 715.000,00 |         | 0,00             | 37.844,42      | 38.320,36        |               |           |
|   | OBRIGACOES PATRONAIS   | 324.000,00 |         | 391.000,00       | 249.706,69     | 288.027,05       |               | 74.293,31 |
| 29.290.3.2.90.21.00.28.841.0000.0056.04 | 0027-0<br>CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - JURO<br>S                          | 120.000,00 |         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |               |           |
|   | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO  | 0,00       |         | 120.000,00       | 0,00           | 0,00             |               | 0,00      |
| 29.290.3.2.90.22.00.28.843.0000.0055.04 | 0028-8<br>CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - ENCA<br>RGOS                       | 120.000,00 |         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |               |           |
|   | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR<br>ATO                                  | 0,00       |         | 120.000,00       | 0,00           | 0,00             |               | 0,00      |
| 29.290.3.3.90.08.00.09.331.0036.2238.04 | 0029-6<br>AUXILIO-FUNERAL - SBCPREV  | 36.000,00  |         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |               |           |
|   | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI<br>DOR E DO MILITAR                     | 0,00       |         | 36.000,00        | 0,00           | 0,00             |               | 0,00      |
| 29.290.3.3.90.08.00.11.331.0036.2235.04 | 0030-1<br>SALARIO-FAMILIA - INATIVOS - FFIN 1                                    | 60.000,00  |         | 240,00           | 0,00           | 0,00             |               |           |
|   | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI<br>DOR E DO MILITAR                     | 720,00     |         | 59.280,00        | 358,92         | 358,92           |               | 361,08    |
| 29.290.3.3.90.08.00.11.331.0036.2236.04 | 0031-9<br>SALARIO-FAMILIA - INATIVOS - FFPREV                                    | 36.000,00  |         | 720,00           | 179,46         | 179,46           |               |           |
|   | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI<br>DOR E DO MILITAR                     | 2.160,00   |         | 33.840,00        | 1.435,68       | 1.435,68         |               | 724,32    |
| 29.290.3.3.90.08.00.11.331.0036.2250.04 | 0032-7<br>SALARIO-FAMILIA - SBCPREV  | 12.000,00  |         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |               |           |
|   | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI<br>DOR E DO MILITAR                     | 0,00       |         | 12.000,00        | 0,00           | 0,00             |               | 0,00      |
| 29.290.3.3.90.14.00.09.122.0036.2221.04 | 0033-5<br>GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV<br>IDENCIA                    | 110.000,00 |         | 2.471,52         | 2.471,52       | 2.471,52         |               |           |
|   | DIARIAS - CIVIL  | 2.471,52   |         | 107.528,48       | 2.471,52       | 2.471,52         |               | 0,00      |

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/08/2023

PROCESSADO EM: 05/09/2023

16:44

| 29                                      | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE<br>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<br>GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV<br>IDENCIA                 | 240.000,00   |         | 2.133,10         | 1.133,10       | 2.133,10         |               |
|   | MATERIAL DE CONSUMO   | 27.310,77    |         | 212.689,23       | 26.309,57      | 27.309,57        | 1.001,20      |
| 29.290.3.3.90.33.00.09.122.0036.2221.04 | 0035-1<br>GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV<br>IDENCIA                 | 120.000,00   |         | 1.000,00         | 0,00           | 1.000,00         |               |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 2.119,92     |         | 117.880,08       | 1.119,92       | 2.119,92         | 1.000,00      |
| 29.290.3.3.90.36.00.09.122.0036.2221.04 | 0036-9<br>GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV<br>IDENCIA                 | 50.000,00    |         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |               |
|   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI<br>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<br>CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS                            | 34.000,00    |         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |               |
|   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI<br>CA                                | 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<br>GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS<br>DE DELIBERACAO COLETIVA | 85.200,00    |         | 0,00             | 7.404,15       | 7.404,15         |               |
|   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI<br>CA                                | 63.000,00    |         | 22.200,00        | 55.044,09      | 55.044,09        | 7.955,91      |
| 29.290.3.3.90.39.00.09.122.0036.2221.04 | 0039-3<br>GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV<br>IDENCIA                 | 2.064.000,00 |         | 23.664,28        | 35.246,00      | 36.849,90        |               |
|   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI<br>DICA                              | 416.956,89   |         | 1.647.043,11     | 249.341,71     | 255.883,11       | 167.615,18    |
| 29.290.3.3.90.39.00.09.122.0036.2234.04 | 0040-8<br>REALIZACAO DE PERICIA MEDICA  | 300.000,00   |         | 64.808,08        | 15.580,00      | 15.580,00        |               |
|   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI<br>DICA                              | 189.448,08   |         | 110.551,92       | 109.060,00     | 109.060,00       | 80.388,08     |
| 29.290.3.3.90.40.00.09.122.0036.2221.04 | 0041-6<br>GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV<br>IDENCIA                 | 3.000.000,00 |         | 140,00           | 9.150,00       | 9.150,00         |               |
|   | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C<br>OMUNICACAO - PESSOA JURIDICA      | 71.383,00    |         | 2.928.617,00     | 12.693,00      | 12.693,00        | 58.690,00     |
| 29.290.3.3.90.46.00.09.331.0036.2237.04 | 0042-4<br>AUXILIO-ALIMENTACAO   | 147.000,00   |         | 43.000,00        | 10.800,00      | 10.800,00        |               |
|   | AUXILIO ALIMENTACAO   | 147.000,00   |         | 0,00             | 92.250,00      | 92.250,00        | 54.750,00     |
| 29.290.3.3.90.47.00.09.122.0036.2244.04 | 0043-2<br>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS D<br>E TERCEIROS             | 36.000,00    |         | 49,50            | 0,00           | 0,00             |               |
|   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  | 49,50        |         | 35.950,50        | 0,00           | 0,00             | 49,50         |
| 29.290.3.3.90.47.00.09.122.0036.2249.04 | 0044-0<br>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS -<br>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 31/08/2023

PROCESSADO EM: 05/09/2023

16:44

| 29                                      | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE<br>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<br>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<br>AUXILIO-TRANSPORTE   | 19.000,00    |         | 400,00           | 88,00          | 88,00            |               |           |
|   | AUXILIO TRANSPORTE   | 1.200,00     |         | 17.800,00        | 680,00         | 680,00           |               | 520,00    |
| 29.290.3.3.90.92.00.09.122.0000.0071.04 | 0047-4<br>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<br>COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E<br>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<br>COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E<br>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<br>COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E<br>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<br>COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E<br>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<br>COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E<br>PENSIONISTAS ENTRE RPPS - PMSBC - FFPREV | 90.000,00    |         | 63.615,81        | 4.680,00       | 63.615,81        |               |           |
|   | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 68.295,81    |         | 21.704,19        | 4.680,00       | 68.295,81        |               | 63.615,81 |
| 29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2295.04 | 0053-9<br>COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E<br>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<br>COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E<br>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<br>CONTRIBUICAO PLANO DE SAUDE - SBCPREV  | 121.000,00   |         | 1.318,62         | 10.160,23      | 10.160,23        |               |           |
|   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 73.318,62    |         | 47.681,38        | 73.318,62      | 73.318,62        |               | 0,00      |
| 29.290.4.4.90.52.00.09.122.0036.1111.04 | 0056-3<br>GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA                                      | 120.000,00   |         | 4.473,00         | 0,00           | 0,00             |               |           |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 82.549,00    |         | 37.451,00        | 78.076,00      | 78.076,00        |               | 4.473,00  |
| 29.290.4.6.90.71.00.28.841.0000.0054.04 | 0057-1<br>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 31/08/2023

PROCESSADO EM: 05/09/2023

16:44

| 29                                      | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE<br>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   | 6.083.000,00   |         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |                |
|   | RESERVA DE CONTINGENCIA   | 0,00           |         | 6.083.000,00     | 0,00           | 0,00             |  | 0,00           |
|   | TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO                                       | 745.792.000,00 |         | 221.076.871,56   | 53.097.826,80  | 53.148.003,03    |  |                |
|   |   | 660.650.464,55 |         | 85.141.535,45    | 441.322.702,42 | 441.436.832,38   |  | 219.327.762,13 |
|   | TOTAL DO ORGAO  | 745.792.000,00 |         | 221.076.871,56   | 53.097.826,80  | 53.148.003,03    |  |                |
|   |   | 660.650.464,55 |         | 85.141.535,45    | 441.322.702,42 | 441.436.832,38   |  | 219.327.762,13 |
|   | TOTAL GERAL   | 745.792.000,00 |         | 221.076.871,56   | 53.097.826,80  | 53.148.003,03    |  |                |
|   |   | 660.650.464,55 |         | 85.141.535,45    | 441.322.702,42 | 441.436.832,38   |  | 219.327.762,13 |

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                  | 11.701,89    | 11.701,89      |
| 9111   | TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-Ffprev | 0,00         | 905,04         |
| 9301   | ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO          | 3.040,00     | 23.788,50      |
| 9304   | ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC          | 366.941,14   | 2.883.616,51   |
| 9308   | ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC         | 2.025,00     | 16.118,00      |
| 9309   | CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO   | 37.384,20    | 304.333,67     |
| 9310   | CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC  | 13.942,10    | 108.883,00     |
| 9312   | COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC    | 1.218,41     | 9.687,28       |
| 9313   | COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC    | 613.542,46   | 4.819.034,65   |
| 9314   | BANCO SANTANDER S/A                      | 1.223.836,80 | 9.482.926,88   |
| 9315   | DESCONTO JUDICIAL                        | 18.908,28    | 140.515,53     |
| 9317   | INDENIZACAO E RESTITUICAO                | 209.726,73   | 306.193,40     |
| 9318   | IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC. | 0,00         | 0,00           |
| 9320   | IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA       | 4.139.347,08 | 33.128.708,02  |
| 9321   | PENSOES ALIMENTICIAS                     | 244.325,94   | 1.932.622,17   |
| 9322   | PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO   | 221,09       | 1.006,93       |
| 9323   | SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA   | 66.732,98    | 517.613,85     |
| 9324   | SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC | 1.198.801,61 | 9.053.045,87   |
| 9326   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 235.905,23   | 1.852.907,29   |
| 9327   | banco bmg s/a                            | 36.281,63    | 296.092,66     |
| 9328   | CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB            | 64.185,06    | 492.876,31     |
| 9330   | CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA        | 28.152,91    | 213.553,12     |
| 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      | 13.384,16      |
| 9338                | BANCO DAYCOVAL S/A                       | 13.497,20     | 94.861,52      |
| 9339                | CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO   | 4.839.135,52  | 38.649.159,14  |
| 9343                | UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPREV | 577,35        | 2.886,75       |
| 9344                | PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATIVO | 43.125,32     | 350.680,12     |
| 9401                | ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO          | 30,00         | 240,00         |
| 9404                | ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC          | 609,60        | 5.131,80       |
| 9410                | CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC  | 38,10         | 294,80         |
| 9413                | COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC    | 704,10        | 7.564,10       |
| 9414                | BANCO SANTANDER S/A                      | 5.249,20      | 36.740,48      |
| 9416                | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL     | 1.753,90      | 17.829,65      |
| 9420                | IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA       | 43.842,71     | 336.602,29     |
| 9421                | PENSOES ALIMENTICIAS                     | 5.259,16      | 40.996,59      |
| 9423                | SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA   | 0,00          | 93,24          |
| 9424                | SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC | 24.082,80     | 204.873,52     |
| 9426                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1.298,35      | 8.986,80       |
| 9427                | IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA       | 1.464,48      | 25.323,32      |
| 9431                | banco bmg s/a                            | 429,60        | 3.337,47       |
| 9439                | CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO     | 5.848,23      | 44.166,36      |
| 9444                | PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO   | 202,15        | 1.685,65       |
| T O T A L G E R A L |  | 13.505.041,33 | 105.590.923,79 |

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

ANALISE DA DESPESA

EM 31/08/2023 SF4002B

| DESPESA EMPENHADA |        | ATE O MES      |                    | N O M E S      |                |
|-------------------|--------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| CATEGORIA         | 319001 | 545.996.534,83 |                    | 184.626.109,57 |                |
|                   | 319003 | 107.397.892,02 |                    | 35.113.279,29  |                |
|                   | 319007 | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                   | 319011 | 3.554.836,59   |                    | 1.129.448,79   |                |
|                   | 319013 | 56.000,00      |                    | 0,00           |                |
|                   | 319016 | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                   | 319091 | 2.173.218,00   |                    | 0,00           |                |
|                   | 319094 | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                   | 319113 | 324.000,00     |                    | 0,00           |                |
|                   |        |                | 659.502.481,44     |                | 220.868.837,65 |
|                   | 329021 | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                   | 329022 | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                   |        |                | 0,00               |                | 0,00           |
|                   | 339008 | 2.880,00       |                    | 960,00         |                |
|                   | 339014 | 2.471,52       |                    | 2.471,52       |                |
|                   | 339030 | 27.310,77      |                    | 2.133,10       |                |
|                   | 339033 | 2.119,92       |                    | 1.000,00       |                |
|                   | 339036 | 63.000,00      |                    | 0,00           |                |
|                   | 339039 | 606.404,97     |                    | 88.472,36      |                |
|                   | 339040 | 71.383,00      |                    | 140,00         |                |
|                   | 339046 | 147.000,00     |                    | 43.000,00      |                |
|                   | 339047 | 49,50          |                    | 49,50          |                |
|                   | 339049 | 1.200,00       |                    | 400,00         |                |
|                   | 339092 | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                   | 339093 | 68.295,81      |                    | 63.615,81      |                |
|                   | 339139 | 73.318,62      |                    | 1.318,62       |                |
|                   |        |                | 1.065.434,11       |                | 203.560,91     |
|                   | 449052 | 82.549,00      |                    | 4.473,00       |                |
|                   |        |                | 82.549,00          |                | 4.473,00       |
|                   | 469071 | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                   |        |                | 0,00               |                | 0,00           |
| TOTAL GERAL.....  |        |                | 660.650.464,55     |                | 221.076.871,56 |
| FUNCAO            | 09     | 658.474.366,55 | PREVIDENCIA SOCIAL | 221.075.911,56 |                |
|                   | 11     | 2.880,00       | TRABALHO           | 960,00         |                |
|                   | 28     | 2.173.218,00   | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00           |                |
| TOTAL GERAL.....  |        |                | 660.650.464,55     |                | 221.076.871,56 |
| SUB-FUNCAO        | 122    | 911.288,68     |                    | 98.739,48      |                |
|                   | 271    | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                   | 272    | 657.341.559,25 |                    | 220.932.453,46 |                |
|                   | 273    | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                   | 331    | 224.398,62     |                    | 45.678,62      |                |
|                   | 841    | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                   | 843    | 0,00           |                    | 0,00           |                |
|                   | 846    | 2.173.218,00   |                    | 0,00           |                |
|                   | 997    | 0,00           |                    | 0,00           |                |
| TOTAL GERAL.....  |        |                | 660.650.464,55     |                | 221.076.871,56 |

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

EM 31/08/2023 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 31/08/2023 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

## ANALISE DA DESPESA

EM 31/08/2023 SF4002B

| DESPESA PAGA     |        | ATE O MES      |                    | N O M E S     |               |
|------------------|--------|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| CATEGORIA        | 319001 | 363.255.200,85 |                    | 44.006.994,37 |               |
|                  | 319003 | 72.509.315,54  |                    | 8.658.278,66  |               |
|                  | 319007 | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                  | 319011 | 2.381.811,82   |                    | 292.399,62    |               |
|                  | 319013 | 46.610,49      |                    | 5.417,27      |               |
|                  | 319016 | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                  | 319091 | 2.173.218,00   |                    | 0,00          |               |
|                  | 319094 | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                  | 319113 | 249.706,69     |                    | 37.844,42     |               |
|                  |        |                | 440.615.863,39     |               | 53.000.934,34 |
|                  | 329021 | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                  | 329022 | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                  |        |                | 0,00               |               | 0,00          |
|                  | 339008 | 1.794,60       |                    | 179,46        |               |
|                  | 339014 | 2.471,52       |                    | 2.471,52      |               |
|                  | 339030 | 26.309,57      |                    | 1.133,10      |               |
|                  | 339033 | 1.119,92       |                    | 0,00          |               |
|                  | 339036 | 55.044,09      |                    | 7.404,15      |               |
|                  | 339039 | 358.401,71     |                    | 50.826,00     |               |
|                  | 339040 | 12.693,00      |                    | 9.150,00      |               |
|                  | 339046 | 92.250,00      |                    | 10.800,00     |               |
|                  | 339047 | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                  | 339049 | 680,00         |                    | 88,00         |               |
|                  | 339092 | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                  | 339093 | 4.680,00       |                    | 4.680,00      |               |
|                  | 339139 | 73.318,62      |                    | 10.160,23     |               |
|                  |        |                | 628.763,03         |               | 96.892,46     |
|                  | 449052 | 78.076,00      |                    | 0,00          |               |
|                  |        |                | 78.076,00          |               | 0,00          |
|                  | 469071 | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                  |        |                | 0,00               |               | 0,00          |
| TOTAL GERAL..... |        |                | 441.322.702,42     |               | 53.097.826,80 |
| FUNCAO           | 09     | 439.147.689,82 | PREVIDENCIA SOCIAL | 53.097.647,34 |               |
|                  | 11     | 1.794,60       | TRABALHO           | 179,46        |               |
|                  | 28     | 2.173.218,00   | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00          |               |
| TOTAL GERAL..... |        |                | 441.322.702,42     |               | 53.097.826,80 |
| SUB-FUNCAO       | 122    | 580.726,30     |                    | 76.402,04     |               |
|                  | 271    | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                  | 272    | 438.400.714,90 |                    | 53.000.197,07 |               |
|                  | 273    | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                  | 331    | 168.043,22     |                    | 21.227,69     |               |
|                  | 841    | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                  | 843    | 0,00           |                    | 0,00          |               |
|                  | 846    | 2.173.218,00   |                    | 0,00          |               |
|                  | 997    | 0,00           |                    | 0,00          |               |
| TOTAL GERAL..... |        |                | 441.322.702,42     |               | 53.097.826,80 |

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

EM 31/08/2023 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 31/08/2023 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 31/08/2023 SF4002B

| DESPESA LIQUIDADADA      | A T E O MES    |                | N O MES       |               |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 319001                   | 363.258.853,24 |                | 44.007.131,97 |               |
| 319003                   | 72.509.315,54  |                | 8.658.278,66  |               |
| 319011                   | 2.381.811,82   |                | 279.422,60    |               |
| 319013                   | 46.610,49      |                | 5.417,27      |               |
| 319091                   | 2.173.218,00   |                | 0,00          |               |
| 319113                   | 288.027,05     |                | 38.320,36     |               |
|                          |                | 440.657.836,14 |               | 52.988.570,86 |
| 339008                   | 1.794,60       |                | 179,46        |               |
| 339014                   | 2.471,52       |                | 2.471,52      |               |
| 339030                   | 27.309,57      |                | 2.133,10      |               |
| 339033                   | 2.119,92       |                | 1.000,00      |               |
| 339036                   | 55.044,09      |                | 7.404,15      |               |
| 339039                   | 364.943,11     |                | 52.429,90     |               |
| 339040                   | 12.693,00      |                | 9.150,00      |               |
| 339046                   | 92.250,00      |                | 10.800,00     |               |
| 339047                   | 0,00           |                | 0,00          |               |
| 339049                   | 680,00         |                | 88,00         |               |
| 339093                   | 68.295,81      |                | 63.615,81     |               |
| 339139                   | 73.318,62      |                | 10.160,23     |               |
|                          |                | 700.920,24     |               | 159.432,17    |
| 449052                   | 78.076,00      |                | 0,00          |               |
|                          |                | 78.076,00      |               | 0,00          |
| T O T A L G E R A L..... |                | 441.436.832,38 |               | 53.148.003,03 |

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 31/08/2023 SF4002B

|            |                |                | A T E O MES        | N O M E S     |               |
|------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| FUNCAO     | 09             | 439.261.819,78 | PREVIDENCIA SOCIAL | 53.147.823,57 |               |
|            | 11             | 1.794,60       | TRABALHO           | 179,46        |               |
|            | 28             | 2.173.218,00   | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00          |               |
| T O T A L  | G E R A L..... |                | 441.436.832,38     |               | 53.148.003,03 |
| SUB-FUNCAO | 122            | 589.267,70     |                    | 80.005,94     |               |
|            | 272            | 438.506.303,46 |                    | 53.046.769,40 |               |
|            | 331            | 168.043,22     |                    | 21.227,69     |               |
|            | 846            | 2.173.218,00   |                    | 0,00          |               |
| T O T A L  | G E R A L..... |                | 441.436.832,38     |               | 53.148.003,03 |

ANTONIO GILMAR GIRALDINI  
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS  
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE  
CONTADOR 1SP281739/O-6