

ORCAMENTARIO/2023

EM 30/09/2023

PROCESSADO EM: 06/10/2023

10:47

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	417.763,58	417.763,58		
		5.129.181,72		252.818,28	3.860.938,21	3.860.938,21	1.268.243,51	
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	4.561.000,00		0,00	365.388,06	365.388,06		
		4.389.795,90		171.204,10	3.303.254,59	3.303.254,59	1.086.541,31	
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	399.092.000,00		1.726,47-	31.424.448,96	31.424.448,96		
		385.149.998,90		13.942.001,10	288.573.231,38	288.573.231,38	96.576.767,52	
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	279.818,07	279.818,07		
		3.446.244,70		180.755,30	2.605.490,71	2.605.490,71	840.753,99	
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	179.078,51	179.078,51		
		2.271.170,96		133.829,04	1.700.036,85	1.700.036,85	571.134,11	
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	148.909.000,00		1.418,46	11.292.512,15	11.289.446,56		
		145.420.325,42		3.488.674,58	107.045.775,41	107.046.362,21	38.374.550,01	
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		
		189.509,22		16.490,78	141.204,36	141.204,36	48.304,86	
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		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 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		
		2.798.967,89		111.032,11	2.017.358,76	2.017.358,76	781.609,13	
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	2.587.000,00		0,00	188.843,94	188.843,94		
		2.452.746,64		134.253,36	1.796.847,37	1.796.847,37	655.899,27	

ORCAMENTARIO/2023

EM 30/09/2023

PROCESSADO EM: 06/10/2023

10:47

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		1.891,23	7.653.806,28	7.656.226,09		
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	95.360.053,41		8.341.946,59	72.411.601,89	72.414.021,70	22.948.451,52	
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	84.000,00		22.000,00	61.568,91	61.568,91	22.431,09	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2228.04	0013-1 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - FDSBC	54.000,00		0,00	4.025,52	4.025,52		
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	53.812,76		187,24	38.116,94	38.116,94	15.695,82	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2230.04	0014-9 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - PMSBC	6.746.000,00		275,59	638.082,89	638.082,89		
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	6.631.822,29		114.177,71	4.873.811,00	4.873.811,00	1.758.011,29	
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	18.655,85		9.344,15	12.461,06	12.461,06	6.194,79	
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2233.04	0016-5 PROVENTOS A PENSIONISTAS - FUNDO DE RESE RVAS TECNICAS - EDUCACAO	0,00		0,00	0,00	0,00		
	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 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	4.512.800,00		0,00	296.975,70	296.975,70		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI VIL	3.554.836,59		957.963,41	2.678.787,52	2.678.787,52	876.049,07	
29.290.3.1.90.13.00.09.122.0036.2245.04	0019-9 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A OUTROS ORG AOS - INSS	182.000,00		24.000,00	5.037,81	5.037,81		
	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		102.000,00	51.648,30	51.648,30	28.351,70	
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		0,00	0,00	0,00		
	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	10.000,00		0,00	0,00	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA S	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	

ORCAMENTARIO/2023

EM 30/09/2023

PROCESSADO EM: 06/10/2023

10:47

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	10.000,00		0,00	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	10.000,00		0,00	0,00	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	10.000,00		0,00	0,00	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		160.000,00	38.320,36	38.462,29		
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
		2.471,52		107.528,48	2.471,52	2.471,52	2.471,52	0,00

ORCAMENTARIO/2023

EM 30/09/2023

PROCESSADO EM: 06/10/2023

10:47

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	1.000,00	0,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		27.310,77	212.689,23	27.309,57	27.309,57		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	122,70	1.122,70	122,70		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.242,62	117.757,38	2.242,62	2.242,62		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		85.200,00	0,00	6.265,05	6.265,05		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI CA		63.000,00	22.200,00	61.309,14	61.309,14		1.690,86
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	9.503,31	15.217,36	9.175,96		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI DICA		426.460,20	1.637.539,80	264.559,07	265.059,07		161.901,13
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		189.448,08	110.551,92	124.640,00	124.640,00		64.808,08
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	150,00	11.040,00	11.040,00		
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C OMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		71.533,00	2.928.467,00	23.733,00	23.733,00		47.800,00
29.290.3.3.90.46.00.09.331.0036.2237.04	0042-4 AUXILIO-ALIMENTACAO		147.000,00	0,00	12.025,00	12.025,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO		147.000,00	0,00	104.275,00	104.275,00		42.725,00
29.290.3.3.90.47.00.09.122.0036.2244.04	0043-2 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS D E TERCEIROS		36.000,00	49,50-	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 30/09/2023

PROCESSADO EM: 06/10/2023

10:47

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	28,85	28,85		
	AUXILIO TRANSPORTE	1.200,00		17.800,00	708,85	708,85		491,15
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		0,00	63.615,81	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	68.295,81		21.704,19	68.295,81	68.295,81		0,00
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	121.000,00		44.000,00	10.259,23	10.259,23		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	117.318,62		3.681,38	83.577,85	83.577,85		33.740,77
29.290.4.4.90.52.00.09.122.0036.1111.04	0056-3 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	120.000,00		1.549,00	0,00	6.022,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.098,00		35.902,00	78.076,00	84.098,00		6.022,00
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 30/09/2023

PROCESSADO EM: 06/10/2023

10:47

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	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		241.134,32	53.153.848,38	53.087.709,32	
		660.891.598,87		84.900.401,13	494.476.550,80	494.524.541,70	166.415.048,07
	TOTAL DO ORGAO	745.792.000,00		241.134,32	53.153.848,38	53.087.709,32	
		660.891.598,87		84.900.401,13	494.476.550,80	494.524.541,70	166.415.048,07
	TOTAL GERAL	745.792.000,00		241.134,32	53.153.848,38	53.087.709,32	
		660.891.598,87		84.900.401,13	494.476.550,80	494.524.541,70	166.415.048,07

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	11.701,89
9111	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-Ffprev	0,00	905,04
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	2.210,00	25.998,50
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	368.491,87	3.252.108,38
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	2.025,00	18.143,00
9309	CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO	37.404,76	341.738,43
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	13.827,80	122.710,80
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC	1.158,41	10.845,69
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	622.023,55	5.441.058,20
9314	BANCO SANTANDER S/A	1.237.538,00	10.720.464,88
9315	DESCONTO JUDICIAL	19.845,44	160.360,97
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	17.155,92	323.349,32
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC.	0,00	0,00
9320	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	4.159.519,63	37.288.227,65
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	248.494,49	2.181.116,66
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	319,66	1.326,59
9323	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	66.571,82	584.185,67
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	1.204.888,68	10.257.934,55
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235.551,11	2.088.458,40
9327	banco bmg s/a	36.327,85	332.420,51
9328	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB	64.878,71	557.755,02
9330	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA	28.555,54	242.108,66
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	15.057,18
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	14.127,24	108.988,76
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	4.844.742,06	43.493.901,20
9343	UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPREV	577,35	3.464,10
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATIVO	43.846,17	394.526,29
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	30,00	270,00
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	629,60	5.761,40
9410	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	38,10	332,90
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	704,10	8.268,20
9414	BANCO SANTANDER S/A	5.249,20	41.989,68
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	1.753,90	19.583,55
9420	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	45.182,12	381.784,41
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	5.259,16	46.255,75
9423	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	0,00	93,24
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	24.995,49	229.869,01
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.298,35	10.285,15
9427	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	1.525,97	26.849,29
9431	banco bmg s/a	564,20	3.901,67
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	5.757,12	49.923,48
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	431,53	2.117,18
T O T A L G E R A L		13.365.172,92	118.956.096,71

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 30/09/2023 SF4002B

DESPESA EMPENHADA		ANÁLISE DA DESPESA	
		ATE O MES	NO MES
CATEGORIA	319001	545.996.226,82	308,01-
	319003	107.400.058,84	2.166,82
	319007	0,00	0,00
	319011	3.554.836,59	0,00
	319013	80.000,00	24.000,00
	319016	0,00	0,00
	319091	2.173.218,00	0,00
	319094	0,00	0,00
	319113	484.000,00	160.000,00
		-----	-----
		659.688.340,25	185.858,81
	329021	0,00	0,00
	329022	0,00	0,00
		-----	-----
		0,00	0,00
	339008	2.880,00	0,00
	339014	2.471,52	0,00
	339030	27.310,77	0,00
	339033	2.242,62	122,70
	339036	63.000,00	0,00
	339039	615.908,28	9.503,31
	339040	71.533,00	150,00
	339046	147.000,00	0,00
	339047	0,00	49,50-
	339049	1.200,00	0,00
	339092	0,00	0,00
	339093	68.295,81	0,00
	339139	117.318,62	44.000,00
		-----	-----
		1.119.160,62	53.726,51
	449052	84.098,00	1.549,00
		-----	-----
		84.098,00	1.549,00
	469071	0,00	0,00
		-----	-----
		0,00	0,00
TOTAL GERAL.....		660.891.598,87	241.134,32
FUNCAO	09	658.715.500,87	PREVIDENCIA SOCIAL
	11	2.880,00	TRABALHO
	28	2.173.218,00	ENCARGOS ESPECIAIS
TOTAL GERAL.....		660.891.598,87	241.134,32
SUB-FUNCAO	122	946.564,19	35.275,51
	271	0,00	0,00
	272	657.503.418,06	161.858,81
	273	0,00	0,00
	331	268.398,62	44.000,00
	841	0,00	0,00
	843	0,00	0,00
	846	2.173.218,00	0,00
	997	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....		660.891.598,87	241.134,32

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

EM 30/09/2023 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 30/09/2023 SF4002B

A T E O MES 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 30/09/2023 SF4002B

DESPESA PAGA		ATE O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319001	407.229.931,51		43.974.730,66	
	319003	81.211.765,93		8.702.450,39	
	319007	0,00		0,00	
	319011	2.678.787,52		296.975,70	
	319013	51.648,30		5.037,81	
	319016	0,00		0,00	
	319091	2.173.218,00		0,00	
	319094	0,00		0,00	
	319113	288.027,05		38.320,36	
			493.633.378,31		53.017.514,92
	329021	0,00		0,00	
	329022	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	1.974,06		179,46	
	339014	2.471,52		0,00	
	339030	27.309,57		1.000,00	
	339033	2.242,62		1.122,70	
	339036	61.309,14		6.265,05	
	339039	389.199,07		30.797,36	
	339040	23.733,00		11.040,00	
	339046	104.275,00		12.025,00	
	339047	0,00		0,00	
	339049	708,85		28,85	
	339092	0,00		0,00	
	339093	68.295,81		63.615,81	
	339139	83.577,85		10.259,23	
			765.096,49		136.333,46
	449052	78.076,00		0,00	
			78.076,00		0,00
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
TOTAL GERAL.....			494.476.550,80		53.153.848,38
FUNCAO	09	492.301.358,74	PREVIDENCIA SOCIAL	53.153.668,92	
	11	1.974,06	TRABALHO	179,46	
	28	2.173.218,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
TOTAL GERAL.....			494.476.550,80		53.153.848,38
SUB-FUNCAO	122	635.989,22		55.262,92	
	271	0,00		0,00	
	272	491.476.807,82		53.076.092,92	
	273	0,00		0,00	
	331	190.535,76		22.492,54	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	2.173.218,00		0,00	
	997	0,00		0,00	
TOTAL GERAL.....			494.476.550,80		53.153.848,38

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

EM 30/09/2023 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 30/09/2023 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 30/09/2023 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES		N O M E S	
319001	407.230.518,31		43.971.665,07	
319003	81.214.185,74		8.704.870,20	
319011	2.678.787,52		296.975,70	
319013	51.648,30		5.037,81	
319091	2.173.218,00		0,00	
319113	326.489,34		38.462,29	
		493.674.847,21		53.017.011,07
339008	1.974,06		179,46	
339014	2.471,52		0,00	
339030	27.309,57		0,00	
339033	2.242,62		122,70	
339036	61.309,14		6.265,05	
339039	389.699,07		24.755,96	
339040	23.733,00		11.040,00	
339046	104.275,00		12.025,00	
339047	0,00		0,00	
339049	708,85		28,85	
339093	68.295,81		0,00	
339139	83.577,85		10.259,23	
		765.596,49		64.676,25
449052	84.098,00		6.022,00	
		84.098,00		6.022,00
T O T A L G E R A L.....		494.524.541,70		53.087.709,32

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 30/09/2023 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	492.349.349,64	PREVIDENCIA SOCIAL	53.087.529,86	
	11	1.974,06	TRABALHO	179,46	
	28	2.173.218,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L	G E R A L.....		494.524.541,70		53.087.709,32
SUB-FUNCAO	122	642.511,22		53.243,52	
	272	491.518.276,72		53.011.973,26	
	331	190.535,76		22.492,54	
	846	2.173.218,00		0,00	
T O T A L	G E R A L.....		494.524.541,70		53.087.709,32

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
 DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
 DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
 CONTADOR 1SP281739/O-6