

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/10/2023

PROCESSADO EM: 07/11/2023

11:17

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	5.382.000,00		0,00	415.369,82	415.369,82	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	5.129.181,72		252.818,28	4.276.308,03	4.276.308,03	852.873,69
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	4.561.000,00		0,00	365.388,06	365.388,06	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	4.389.795,90		171.204,10	3.668.642,65	3.668.642,65	721.153,25
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	399.092.000,00		5.581,24-	31.494.705,67	31.494.705,67	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	385.144.417,66		13.947.582,34	320.067.937,05	320.067.937,05	65.076.480,61
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2227.04	0004-2 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - CMSBC	3.627.000,00		0,00	279.818,07	279.818,07	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	3.446.244,70		180.755,30	2.885.308,78	2.885.308,78	560.935,92
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2228.04	0005-0 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - FDSBC	2.405.000,00		0,00	185.605,01	185.605,01	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	2.271.170,96		133.829,04	1.885.641,86	1.885.641,86	385.529,10
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2230.04	0006-8 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - PMSBC	148.909.000,00		7.238,63-	11.223.258,05	11.222.709,82	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	145.413.086,79		3.495.913,21	118.269.033,46	118.269.072,03	27.144.053,33
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2231.04	0007-6 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - SBCPREV	206.000,00		0,00	15.721,33	15.721,33	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	189.509,22		16.490,78	156.925,69	156.925,69	32.583,53
29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2232.04	0008-4 PROVENTOS A INATIVOS - FUNDO DE RESERVAS TECNICAS - EDUCACAO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS		0,00	3.000,00	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	2.910.000,00		0,00	207.052,50	207.052,50	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.798.967,89		111.032,11	2.224.411,26	2.224.411,26	574.556,63
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	2.587.000,00		0,00	179.740,75	179.740,75	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.452.746,64		134.253,36	1.976.588,12	1.976.588,12	476.158,52

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/10/2023

PROCESSADO EM: 07/11/2023

11:17

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		2.445,88	7.664.032,16	7.661.612,35		
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	95.362.499,29		8.339.500,71	80.075.634,05	80.075.634,05	15.286.865,24	
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	68.409,90	68.409,90	15.590,10	
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	42.142,46	42.142,46	11.670,30	
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		0,00	616.426,74	616.426,74		
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	6.631.822,29		114.177,71	5.490.237,74	5.490.237,74	1.141.584,55	
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	13.772,75	13.772,75	4.883,10	
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	267.931,00	267.931,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI VIL	3.554.836,59		957.963,41	2.946.718,52	2.946.718,52	608.118,07	
29.290.3.1.90.13.00.09.122.0036.2245.04	0019-9 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A OUTROS ORG AOS - INSS	182.000,00		0,00	5.037,81	5.037,81		
	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		102.000,00	56.686,11	56.686,11	23.313,89	
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		30.000,00	5.674,10	5.674,10		
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	30.000,00		100.000,00	5.674,10	5.674,10	24.325,90	
29.290.3.1.90.91.00.28.846.0000.0061.04	0021-2 PRECATORIOS	3.900.000,00		15.672,43	15.672,43	15.672,43		
	SENTENCAS JUDICIAIS	2.188.890,43		1.711.109,57	2.188.890,43	2.188.890,43	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 31/10/2023

PROCESSADO EM: 07/11/2023

11:17

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	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
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0059.04	0024-6 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA RIAS PENSIONISTAS - 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
29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0060.04	0025-4 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA RIAS PENSIONISTAS - FFPREV	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
29.290.3.1.91.13.00.09.272.0036.2247.04	0026-2 OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICOES RP PS	715.000,00		0,00	38.462,29	38.512,26		
	OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00		231.000,00	326.489,34	365.001,60		157.510,66
29.290.3.2.90.21.00.28.841.0000.0056.04	0027-0 CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - JURO 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 CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - ENCA RGOS	120.000,00		0,00	0,00	0,00		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR 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 AUXILIO-FUNERAL - SBCPREV	36.000,00		0,00	0,00	0,00		
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 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 SALARIO-FAMILIA - INATIVOS - FFIN 1	60.000,00		0,00	0,00	0,00		
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 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 SALARIO-FAMILIA - INATIVOS - FFPREV	36.000,00		0,00	0,00	0,00		
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI DOR E DO MILITAR	2.160,00		33.840,00	1.615,14	1.615,14		544,86
29.290.3.3.90.08.00.11.331.0036.2250.04	0032-7 SALARIO-FAMILIA - SBCPREV	12.000,00		0,00	0,00	0,00		
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 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 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA	110.000,00		0,00	0,00	0,00		
	DIARIAS - CIVIL	2.471,52		107.528,48	2.471,52	2.471,52		0,00

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/10/2023

PROCESSADO EM: 07/11/2023

11:17

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		5.727,47	1.000,00-	1.000,00-		
	MATERIAL DE CONSUMO	33.038,24		206.961,76	26.309,57	26.309,57	6.728,67	
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		1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.242,62		118.757,38	1.242,62	1.242,62	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		22.200,00	7.404,15	7.404,15		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI CA	85.200,00		0,00	68.713,29	68.713,29	16.486,71	
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		10.256,26	43.108,19	48.937,90		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI DICA	436.716,46		1.627.283,54	307.667,26	313.996,97	129.049,20	
29.290.3.3.90.39.00.09.122.0036.2234.04	0040-8 REALIZACAO DE PERICIA MEDICA	300.000,00		0,00	16.202,02	16.202,02		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI DICA	189.448,08		110.551,92	140.842,02	140.842,02	48.606,06	
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		343,00	10.750,00	10.750,00		
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C OMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	71.876,00		2.928.124,00	34.483,00	34.483,00	37.393,00	
29.290.3.3.90.46.00.09.331.0036.2237.04	0042-4 AUXILIO-ALIMENTACAO	147.000,00		0,00	12.100,00	12.100,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO	147.000,00		0,00	116.375,00	116.375,00	30.625,00	
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 31/10/2023		PROCESSADO EM: 07/11/2023		
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	76,00	76,00	
	AUXILIO TRANSPORTE	1.200,00		17.800,00	784,85	784,85	415,15
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		20.506,65	0,00	17.268,72	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.506,65		129.493,35	0,00	17.268,72	20.506,65
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		2.243,14	2.096,89	17.588,54	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.538,95		19.461,05	70.392,70	85.884,35	146,25
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		0,00	10.441,84	10.441,84	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	117.318,62		3.681,38	94.019,69	94.019,69	23.298,93
29.290.4.4.90.52.00.09.122.0036.1111.04	0056-3 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	120.000,00		7.892,00	11.274,00	5.252,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.990,00		28.010,00	89.350,00	89.350,00	2.640,00
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 31/10/2023

PROCESSADO EM: 07/11/2023

11:17

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		103.466,96	53.103.527,08	53.133.177,09		
		660.995.065,83		84.796.934,17	547.580.077,88	547.657.718,79		113.414.987,95
	TOTAL DO ORGAO	745.792.000,00		103.466,96	53.103.527,08	53.133.177,09		
		660.995.065,83		84.796.934,17	547.580.077,88	547.657.718,79		113.414.987,95
	TOTAL GERAL	745.792.000,00		103.466,96	53.103.527,08	53.133.177,09		
		660.995.065,83		84.796.934,17	547.580.077,88	547.657.718,79		113.414.987,95

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	3.651,00	29.649,50
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	373.151,78	3.625.260,16
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	2.025,00	20.168,00
9309	CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO	37.404,76	379.143,19
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	13.980,20	136.691,00
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC	1.188,41	12.034,10
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	629.826,53	6.070.884,73
9314	BANCO SANTANDER S/A	1.257.675,62	11.978.140,50
9315	DESCONTO JUDICIAL	19.058,28	179.419,25
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	18.076,47	341.425,79
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC.	0,00	0,00
9320	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	4.141.781,98	41.430.009,63
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	239.230,52	2.420.347,18
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	608,66	1.935,25
9323	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	68.449,00	652.634,67
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	1.206.035,87	11.463.970,42
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233.813,65	2.322.272,05
9327	banco bmg s/a	36.316,06	368.736,57
9328	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB	64.910,19	622.665,21
9330	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA	28.735,97	270.844,63
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	16.730,20
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	14.946,49	123.935,25
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	4.971.481,92	48.465.383,12
9343	UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPREV	577,35	4.041,45
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATIVO	43.858,42	438.384,71
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	30,00	300,00
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	1.089,70	6.851,10
9410	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	38,10	371,00
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	704,10	8.972,30
9414	BANCO SANTANDER S/A	5.348,41	47.338,09
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	1.753,90	21.337,45
9420	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	44.875,02	426.659,43
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	5.257,81	51.513,56
9423	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	0,00	93,24
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	26.936,39	256.805,40
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.298,35	11.583,50
9427	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	1.332,10	28.181,39
9431	banco bmg s/a	459,41	4.361,08
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	5.817,97	55.741,45
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	431,53	2.548,71
T O T A L G E R A L		13.503.829,94	132.459.926,65

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 31/10/2023 SF4002B

DESPESA EMPENHADA		ATE O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319001	545.983.406,95		12.819,87-	
	319003	107.402.504,72		2.445,88	
	319007	0,00		0,00	
	319011	3.554.836,59		0,00	
	319013	80.000,00		0,00	
	319016	30.000,00		30.000,00	
	319091	2.188.890,43		15.672,43	
	319094	0,00		0,00	
	319113	484.000,00		0,00	
			659.723.638,69		35.298,44
	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	33.038,24		5.727,47	
	339033	1.242,62		1.000,00-	
	339036	85.200,00		22.200,00	
	339039	626.164,54		10.256,26	
	339040	71.876,00		343,00	
	339046	147.000,00		0,00	
	339047	0,00		0,00	
	339049	1.200,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	91.045,60		22.749,79	
	339139	117.318,62		0,00	
			1.179.437,14		60.276,52
	449052	91.990,00		7.892,00	
			91.990,00		7.892,00
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			660.995.065,83		103.466,96
FUNCAO	09	658.803.295,40	PREVIDENCIA SOCIAL	87.794,53	
	11	2.880,00	TRABALHO	0,00	
	28	2.188.890,43	ENCARGOS ESPECIAIS	15.672,43	
T O T A L G E R A L.....			660.995.065,83		103.466,96
SUB-FUNCAO	122	991.982,92		45.418,73	
	271	0,00		0,00	
	272	657.545.793,86		42.375,80	
	273	0,00		0,00	
	331	268.398,62		0,00	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	2.188.890,43		15.672,43	
	997	0,00		0,00	
T O T A L G E R A L.....			660.995.065,83		103.466,96

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

EM 31/10/2023 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 31/10/2023 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 31/10/2023 SF4002B

DESPESA PAGA		ATE O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319001	451.209.797,52		43.979.866,01	
	319003	89.891.196,28		8.679.430,35	
	319007	0,00		0,00	
	319011	2.946.718,52		267.931,00	
	319013	56.686,11		5.037,81	
	319016	5.674,10		5.674,10	
	319091	2.188.890,43		15.672,43	
	319094	0,00		0,00	
	319113	326.489,34		38.462,29	
			546.625.452,30		52.992.073,99
	329021	0,00		0,00	
	329022	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	1.974,06		0,00	
	339014	2.471,52		0,00	
	339030	26.309,57		1.000,00-	
	339033	1.242,62		1.000,00-	
	339036	68.713,29		7.404,15	
	339039	448.509,28		59.310,21	
	339040	34.483,00		10.750,00	
	339046	116.375,00		12.100,00	
	339047	0,00		0,00	
	339049	784,85		76,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	70.392,70		2.096,89	
	339139	94.019,69		10.441,84	
			865.275,58		100.179,09
	449052	89.350,00		11.274,00	
			89.350,00		11.274,00
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			547.580.077,88		53.103.527,08
FUNCAO	09	545.389.213,39	PREVIDENCIA SOCIAL	53.087.854,65	
	11	1.974,06	TRABALHO	0,00	
	28	2.188.890,43	ENCARGOS ESPECIAIS	15.672,43	
T O T A L G E R A L.....			547.580.077,88		53.103.527,08
SUB-FUNCAO	122	727.765,39		91.776,17	
	271	0,00		0,00	
	272	544.450.268,46		52.973.460,64	
	273	0,00		0,00	
	331	213.153,60		22.617,84	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	2.188.890,43		15.672,43	
	997	0,00		0,00	
T O T A L G E R A L.....			547.580.077,88		53.103.527,08

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

EM 31/10/2023 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 31/10/2023 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

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 31/10/2023 SF4002B

DESPESA LIQUIDADA	A T E O MES		N O M E S	
319001	451.209.836,09		43.979.317,78	
319003	89.891.196,28		8.677.010,54	
319011	2.946.718,52		267.931,00	
319013	56.686,11		5.037,81	
319016	5.674,10		5.674,10	
319091	2.188.890,43		15.672,43	
319113	365.001,60		38.512,26	
		546.664.003,13		52.989.155,92
339008	1.974,06		0,00	
339014	2.471,52		0,00	
339030	26.309,57		1.000,00-	
339033	1.242,62		1.000,00-	
339036	68.713,29		7.404,15	
339039	454.838,99		65.139,92	
339040	34.483,00		10.750,00	
339046	116.375,00		12.100,00	
339047	0,00		0,00	
339049	784,85		76,00	
339093	103.153,07		34.857,26	
339139	94.019,69		10.441,84	
		904.365,66		138.769,17
449052	89.350,00		5.252,00	
		89.350,00		5.252,00
T O T A L G E R A L.....		547.657.718,79		53.133.177,09

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 31/10/2023 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	545.466.854,30	PREVIDENCIA SOCIAL	53.117.504,66	
	11	1.974,06	TRABALHO	0,00	
	28	2.188.890,43	ENCARGOS ESPECIAIS	15.672,43	
T O T A L	G E R A L.....		547.657.718,79		53.133.177,09
SUB-FUNCAO	122	734.095,10		91.583,88	
	272	544.521.579,66		53.003.302,94	
	331	213.153,60		22.617,84	
	846	2.188.890,43		15.672,43	
T O T A L	G E R A L.....		547.657.718,79		53.133.177,09

ANTONIO GILMAR GIRALDINI  
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS  
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE  
CONTADOR 1SP281739/O-6