

ORCAMENTARIO/2023

EM 30/11/2023

PROCESSADO EM: 04/12/2023

14:56

| 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 | | 238.581,86 | 420.157,34 | 420.157,34 | | |
| | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS | 5.367.763,58 | | 14.236,42 | 4.696.465,37 | 4.696.465,37 | 671.298,21 | |
| 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 | 4.601.000,00 | | 184.857,24 | 365.388,06 | 365.388,06 | | |
| | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS | 4.574.653,14 | | 26.346,86 | 4.034.030,71 | 4.034.030,71 | 540.622,43 | |
| 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 | 399.792.000,00 | | 14.645.583,06 | 31.633.831,22 | 31.635.171,59 | | |
| | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS | 399.790.000,72 | | 1.999,28 | 351.701.768,27 | 351.703.108,64 | 48.088.232,45 | |
| 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 | | 132.650,83 | 279.818,07 | 279.818,07 | | |
| | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS | 3.578.895,53 | | 48.104,47 | 3.165.126,85 | 3.165.126,85 | 413.768,68 | |
| 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 | | 91.170,80 | 182.341,76 | 182.341,76 | | |
| | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS | 2.362.341,76 | | 42.658,24 | 2.067.983,62 | 2.067.983,62 | 294.358,14 | |
| 29.290.3.1.90.01.00.09.272.0036.2230.04 | 0006-8 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - PMSBC | 148.509.000,00 | | 3.095.043,79 | 11.220.879,37 | 11.221.292,67 | | |
| | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS | 148.508.130,58 | | 869,42 | 129.489.912,83 | 129.490.364,70 | 19.018.217,75 | |
| 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 | | 13.712,11 | 15.721,33 | 15.721,33 | | |
| | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS | 203.221,33 | | 2.778,67 | 172.647,02 | 172.647,02 | 30.574,31 | |
| 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 | | 104.769,50 | 209.539,08 | 209.539,08 | | |
| | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 2.903.737,39 | | 6.262,61 | 2.433.950,34 | 2.433.950,34 | 469.787,05 | |
| 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 | 2.547.000,00 | | 90.230,14 | 179.740,75 | 179.740,75 | | |
| | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 2.542.976,78 | | 4.023,22 | 2.156.328,87 | 2.156.328,87 | 386.647,91 | |

ORCAMENTARIO/2023

EM 30/11/2023

PROCESSADO EM: 04/12/2023

14:56

| 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 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 103.002.000,00 | | 3.897.514,63 | 7.653.592,58 | 7.653.592,58 | | |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2227.04 | 0012-3 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - CMSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 99.260.013,92 | | 3.741.986,08 | 87.729.226,63 | 87.729.226,63 | 11.530.787,29 | |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2228.04 | 0013-1 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - FDSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 54.000,00 | | 186,76 | 4.025,52 | 4.025,52 | | |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2230.04 | 0014-9 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - PMSBC PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 7.146.000,00 | | 299.857,12 | 653.978,16 | 653.978,16 | | |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2231.04 | 0015-7 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - SBCPREV PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 6.931.679,41 | | 214.320,59 | 6.144.215,90 | 6.144.215,90 | 787.463,51 | |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2233.04 | 0016-5 PROVENTOS A PENSIONISTAS - FUNDO DE RESE RVAS TECNICAS - EDUCACAO PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 28.000,00 | | 655,84 | 1.311,69 | 1.311,69 | | |
| 29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2283.04 | 0017-3 CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE VIDENCIA | 19.311,69 | | 8.688,31 | 15.084,44 | 15.084,44 | 4.227,25 | |
| 29.290.3.1.90.11.00.09.272.0036.2241.04 | 0018-1 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIV IL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI VIL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29.290.3.1.90.13.00.09.122.0036.2245.04 | 0019-9 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A OUTROS ORG AOS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29.290.3.1.90.16.00.09.272.0036.2221.04 | 0020-4 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | 65.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29.290.3.1.90.91.00.28.846.0000.0061.04 | 0021-2 PRECATORIOS SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29.290.3.1.90.94.00.28.846.0000.0057.04 | 0022-0 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIA RIAS INATIVOS - FFIN1 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA S | 4.512.800,00 | | 166.970,85 | 288.911,13 | 288.911,13 | | |
| | | 3.721.807,44 | | 790.992,56 | 3.235.629,65 | 3.235.629,65 | 486.177,79 | |
| | | 182.000,00 | | 0,00 | 5.037,81 | 5.037,81 | | |
| | | 80.000,00 | | 102.000,00 | 61.723,92 | 61.723,92 | 18.276,08 | |
| | | 130.000,00 | | 0,00 | 3.526,71 | 3.526,71 | | |
| | | 30.000,00 | | 100.000,00 | 9.200,81 | 9.200,81 | 20.799,19 | |
| | | 3.900.000,00 | | 13.756,78 | 13.756,78 | 13.756,78 | | |
| | | 2.202.647,21 | | 1.697.352,79 | 2.202.647,21 | 2.202.647,21 | | 0,00 |
| | | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

ORCAMENTARIO/2023

EM 30/11/2023

PROCESSADO EM: 04/12/2023

14:56

| 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 | 38.512,26 | 38.562,57 | | |
| | OBRIGACOES PATRONAIS | 484.000,00 | | 231.000,00 | 365.001,60 | 403.564,17 | | 118.998,40 |
| 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 30/11/2023

PROCESSADO EM: 04/12/2023

14:56

| 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 | | 682,06- | 1.000,00- | 5.310,41 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 32.356,18 | | 207.643,82 | 25.309,57 | 31.619,98 | 7.046,61 | |
| 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 | 242,62 | | 119.757,38 | 242,62 | 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 | 85.200,00 | | 0,00 | 74.978,34 | 74.978,34 | 10.221,66 | |
| 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 | | 1.932,04 | 23.220,45 | 27.934,50 | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI DICA | 438.648,50 | | 1.625.351,50 | 330.887,71 | 341.931,47 | 107.760,79 | |
| 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 | 157.044,04 | 157.044,04 | 32.404,04 | |
| 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 | | 169,00 | 13.950,00 | 14.293,00 | | |
| | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C OMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 72.045,00 | | 2.927.955,00 | 48.433,00 | 48.776,00 | 23.612,00 | |
| 29.290.3.3.90.46.00.09.331.0036.2237.04 | 0042-4 AUXILIO-ALIMENTACAO | 147.000,00 | | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | | |
| | AUXILIO ALIMENTACAO | 147.000,00 | | 0,00 | 127.525,00 | 127.525,00 | 19.475,00 | |
| 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 30/11/2023

PROCESSADO EM: 04/12/2023

14:56

| 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 | 56,00 | 56,00 | |
| | AUXILIO TRANSPORTE | 1.200,00 | | 17.800,00 | 840,85 | 840,85 | 359,15 |
| 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 | | 65.418,27 | 85.924,92 | 68.656,20 | |
| | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 85.924,92 | | 64.075,08 | 85.924,92 | 85.924,92 | 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 | | 65.418,27- | 65.272,02- | 80.763,67- | |
| | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.120,68 | | 84.879,32 | 5.120,68 | 5.120,68 | 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 | | 0,00 | 10.272,86 | 10.272,86 | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 117.318,62 | | 3.681,38 | 104.292,55 | 104.292,55 | 13.026,07 |
| 29.290.4.4.90.52.00.09.122.0036.1111.04 | 0056-3 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 91.990,00 | | 28.010,00 | 89.350,00 | 91.990,00 | 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 30/11/2023

PROCESSADO EM: 04/12/2023

14:56

| 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 | | 22.982.801,28 | 53.276.679,89 | 53.259.730,96 | | |
| | | 683.977.867,11 | | 61.814.132,89 | 600.856.757,77 | 600.917.449,75 | | 83.121.109,34 |
| | TOTAL DO ORGAO | 745.792.000,00 | | 22.982.801,28 | 53.276.679,89 | 53.259.730,96 | | |
| | | 683.977.867,11 | | 61.814.132,89 | 600.856.757,77 | 600.917.449,75 | | 83.121.109,34 |
| | TOTAL GERAL | 745.792.000,00 | | 22.982.801,28 | 53.276.679,89 | 53.259.730,96 | | |
| | | 683.977.867,11 | | 61.814.132,89 | 600.856.757,77 | 600.917.449,75 | | 83.121.109,34 |

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 | 6.058,98 | 17.760,87 |
| 9111 | TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-Ffprev | 0,00 | 905,04 |
| 9301 | ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO | 2.958,00 | 32.607,50 |
| 9304 | ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC | 385.930,33 | 4.011.190,49 |
| 9308 | ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC | 2.001,00 | 22.169,00 |
| 9309 | CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 36.351,33 | 415.494,52 |
| 9310 | CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC | 14.056,40 | 150.747,40 |
| 9312 | COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC | 1.158,41 | 13.192,51 |
| 9313 | COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC | 633.353,97 | 6.704.238,70 |
| 9314 | BANCO SANTANDER S/A | 1.291.023,55 | 13.269.164,05 |
| 9315 | DESCONTO JUDICIAL | 20.684,94 | 200.104,19 |
| 9317 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 16.424,53 | 357.850,32 |
| 9318 | IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC. | 0,00 | 0,00 |
| 9320 | IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA | 4.157.123,18 | 45.587.132,81 |
| 9321 | PENSOES ALIMENTICIAS | 239.444,41 | 2.659.791,59 |
| 9322 | PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO | 314,53 | 2.249,78 |
| 9323 | SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA | 68.686,20 | 721.320,87 |
| 9324 | SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC | 1.208.995,96 | 12.672.966,38 |
| 9326 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 230.942,38 | 2.553.214,43 |
| 9327 | banco bmg s/a | 36.316,28 | 405.052,85 |
| 9328 | CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB | 64.455,77 | 687.120,98 |
| 9330 | CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA | 30.232,37 | 301.077,00 |
| 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 | 18.403,22 |
| 9338 | BANCO DAYCOVAL S/A | 16.802,12 | 140.737,37 |
| 9339 | CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO | 4.988.417,95 | 53.453.801,07 |
| 9343 | UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPREV | 577,35 | 4.618,80 |
| 9344 | PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATIVO | 44.062,36 | 482.447,07 |
| 9401 | ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO | 30,00 | 330,00 |
| 9404 | ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC | 1.791,68 | 8.642,78 |
| 9410 | CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC | 38,10 | 409,10 |
| 9413 | COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC | 704,10 | 9.676,40 |
| 9414 | BANCO SANTANDER S/A | 4.518,15 | 51.856,24 |
| 9416 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL | 1.753,90 | 23.091,35 |
| 9420 | IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA | 45.023,81 | 471.683,24 |
| 9421 | PENSOES ALIMENTICIAS | 5.257,81 | 56.771,37 |
| 9423 | SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA | 0,00 | 93,24 |
| 9424 | SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC | 24.507,81 | 281.313,21 |
| 9426 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.298,35 | 12.881,85 |
| 9427 | IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA | 1.751,13 | 29.932,52 |
| 9431 | banco bmg s/a | 509,38 | 4.870,46 |
| 9439 | CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO | 6.017,46 | 61.758,91 |
| 9444 | PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO | 431,53 | 2.980,24 |
| T O T A L G E R A L | | 13.591.678,53 | 146.051.605,18 |

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 30/11/2023 SF4002B

| DESPESA EMPENHADA | | ANÁLISE DA DESPESA | |
|-------------------|--------|--------------------|----------------------------------|
| | | ATE O MES | NO MES |
| CATEGORIA | 319001 | 564.385.006,64 | 18.401.599,69 |
| | 319003 | 111.802.559,70 | 4.400.054,98 |
| | 319007 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 | 3.721.807,44 | 166.970,85 |
| | 319013 | 80.000,00 | 0,00 |
| | 319016 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 319091 | 2.202.647,21 | 13.756,78 |
| | 319094 | 0,00 | 0,00 |
| | 319113 | 484.000,00 | 0,00 |
| | | ----- | ----- |
| | | 682.706.020,99 | 22.982.382,30 |
| | 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 | 32.356,18 | 682,06- |
| | 339033 | 242,62 | 1.000,00- |
| | 339036 | 85.200,00 | 0,00 |
| | 339039 | 628.096,58 | 1.932,04 |
| | 339040 | 72.045,00 | 169,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 339139 | 117.318,62 | 0,00 |
| | | ----- | ----- |
| | | 1.179.856,12 | 418,98 |
| | 449052 | 91.990,00 | 0,00 |
| | | ----- | ----- |
| | | 91.990,00 | 0,00 |
| | 469071 | 0,00 | 0,00 |
| | | ----- | ----- |
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL..... | | 683.977.867,11 | 22.982.801,28 |
| FUNCAO | 09 | 681.772.339,90 | PREVIDENCIA SOCIAL 22.969.044,50 |
| | 11 | 2.880,00 | TRABALHO 0,00 |
| | 28 | 2.202.647,21 | ENCARGOS ESPECIAIS 13.756,78 |
| TOTAL GERAL..... | | 683.977.867,11 | 22.982.801,28 |
| SUB-FUNCAO | 122 | 992.401,90 | 418,98 |
| | 271 | 0,00 | 0,00 |
| | 272 | 680.514.419,38 | 22.968.625,52 |
| | 273 | 0,00 | 0,00 |
| | 331 | 268.398,62 | 0,00 |
| | 841 | 0,00 | 0,00 |
| | 843 | 0,00 | 0,00 |
| | 846 | 2.202.647,21 | 13.756,78 |
| | 997 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL..... | | 683.977.867,11 | 22.982.801,28 |

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

EM 30/11/2023 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 30/11/2023 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 30/11/2023 SF4002B

| DESPESA PAGA | | ATE O MES | | NO MES | |
|------------------|--------|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| CATEGORIA | 319001 | 495.327.934,67 | | 44.118.137,15 | |
| | 319003 | 98.600.225,05 | | 8.709.028,77 | |
| | 319007 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 319011 | 3.235.629,65 | | 288.911,13 | |
| | 319013 | 61.723,92 | | 5.037,81 | |
| | 319016 | 9.200,81 | | 3.526,71 | |
| | 319091 | 2.202.647,21 | | 13.756,78 | |
| | 319094 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 319113 | 365.001,60 | | 38.512,26 | |
| | | | 599.802.362,91 | | 53.176.910,61 |
| | 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 | 25.309,57 | | 1.000,00- | |
| | 339033 | 242,62 | | 1.000,00- | |
| | 339036 | 74.978,34 | | 6.265,05 | |
| | 339039 | 487.931,75 | | 39.422,47 | |
| | 339040 | 48.433,00 | | 13.950,00 | |
| | 339046 | 127.525,00 | | 11.150,00 | |
| | 339047 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 339049 | 840,85 | | 56,00 | |
| | 339092 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 339093 | 91.045,60 | | 20.652,90 | |
| | 339139 | 104.292,55 | | 10.272,86 | |
| | | | 965.044,86 | | 99.769,28 |
| | 449052 | 89.350,00 | | 0,00 | |
| | | | 89.350,00 | | 0,00 |
| | 469071 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL GERAL..... | | | 600.856.757,77 | | 53.276.679,89 |
| FUNCAO | 09 | 598.652.136,50 | PREVIDENCIA SOCIAL | 53.262.923,11 | |
| | 11 | 1.974,06 | TRABALHO | 0,00 | |
| | 28 | 2.202.647,21 | ENCARGOS ESPECIAIS | 13.756,78 | |
| TOTAL GERAL..... | | | 600.856.757,77 | | 53.276.679,89 |
| SUB-FUNCAO | 122 | 790.440,72 | | 62.675,33 | |
| | 271 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 272 | 597.629.037,38 | | 53.178.768,92 | |
| | 273 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 331 | 234.632,46 | | 21.478,86 | |
| | 841 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 843 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 846 | 2.202.647,21 | | 13.756,78 | |
| | 997 | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL GERAL..... | | | 600.856.757,77 | | 53.276.679,89 |

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

EM 30/11/2023 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 30/11/2023 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 30/11/2023 SF4002B

| DESPESA LIQUIDADADA | A T E O MES | | N O M E S | |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 319001 | 495.329.726,91 | | 44.119.890,82 | |
| 319003 | 98.600.225,05 | | 8.709.028,77 | |
| 319011 | 3.235.629,65 | | 288.911,13 | |
| 319013 | 61.723,92 | | 5.037,81 | |
| 319016 | 9.200,81 | | 3.526,71 | |
| 319091 | 2.202.647,21 | | 13.756,78 | |
| 319113 | 403.564,17 | | 38.562,57 | |
| | | 599.842.717,72 | | 53.178.714,59 |
| 339008 | 1.974,06 | | 0,00 | |
| 339014 | 2.471,52 | | 0,00 | |
| 339030 | 31.619,98 | | 5.310,41 | |
| 339033 | 242,62 | | 1.000,00- | |
| 339036 | 74.978,34 | | 6.265,05 | |
| 339039 | 498.975,51 | | 44.136,52 | |
| 339040 | 48.776,00 | | 14.293,00 | |
| 339046 | 127.525,00 | | 11.150,00 | |
| 339047 | 0,00 | | 0,00 | |
| 339049 | 840,85 | | 56,00 | |
| 339093 | 91.045,60 | | 12.107,47- | |
| 339139 | 104.292,55 | | 10.272,86 | |
| | | 982.742,03 | | 78.376,37 |
| 449052 | 91.990,00 | | 2.640,00 | |
| | | 91.990,00 | | 2.640,00 |
| T O T A L G E R A L..... | | 600.917.449,75 | | 53.259.730,96 |

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 30/11/2023 SF4002B

| | | | A T E O MES | N O M E S | |
|------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| FUNCAO | 09 | 598.712.828,48 | PREVIDENCIA SOCIAL | 53.245.974,18 | |
| | 11 | 1.974,06 | TRABALHO | 0,00 | |
| | 28 | 2.202.647,21 | ENCARGOS ESPECIAIS | 13.756,78 | |
| T O T A L | G E R A L..... | | 600.917.449,75 | | 53.259.730,96 |
| SUB-FUNCAO | 122 | 810.777,89 | | 76.682,79 | |
| | 272 | 597.669.392,19 | | 53.147.812,53 | |
| | 331 | 234.632,46 | | 21.478,86 | |
| | 846 | 2.202.647,21 | | 13.756,78 | |
| T O T A L | G E R A L..... | | 600.917.449,75 | | 53.259.730,96 |

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/O-6