

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/12/2023

PROCESSADO EM: 08/01/2024

09:12

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		14.952,77-	656.345,44	656.345,44	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	5.352.810,81		29.189,19	5.352.810,81	5.352.810,81	0,00
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		11.193,04	551.815,47	551.815,47	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	4.585.846,18		15.153,82	4.585.846,18	4.585.846,18	0,00
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	399.992.000,00		184.507,50-	47.903.724,95	47.902.384,58	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	399.605.493,22		386.506,78	399.605.493,22	399.605.493,22	0,00
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		5.958,31	419.726,99	419.726,99	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	3.584.853,84		42.146,16	3.584.853,84	3.584.853,84	0,00
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		20.845,58-	273.512,56	273.512,56	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	2.341.496,18		63.503,82	2.341.496,18	2.341.496,18	0,00
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		2.248.059,88-	16.770.157,87	16.769.706,00	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	146.260.070,70		2.248.929,30	146.260.070,70	146.260.070,70	0,00
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		1.140,87-	29.433,44	29.433,44	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	202.080,46		3.919,54	202.080,46	202.080,46	0,00
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		152.991,89-	316.795,16	316.795,16	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.750.745,50		159.254,50	2.750.745,50	2.750.745,50	0,00
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		116.677,02-	269.970,89	269.970,89	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.426.299,76		120.700,24	2.426.299,76	2.426.299,76	0,00

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/12/2023

PROCESSADO EM: 08/01/2024

09:12

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	102.802.000,00		73.173,18	11.603.960,47	11.603.960,47	
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	99.333.187,10		3.468.812,90	99.333.187,10	99.333.187,10	0,00
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	106.000,00		5.908,02-	9.682,08	9.682,08	
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	84.932,97		21.067,03	84.932,97	84.932,97	0,00
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	54.000,00		1.793,26-	6.038,28	6.038,28	
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	52.206,26		1.793,74	52.206,26	52.206,26	0,00
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	7.146.000,00		143.254,02	930.717,53	930.717,53	
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	7.074.933,43		71.066,57	7.074.933,43	7.074.933,43	0,00
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		2.259,72-	1.967,53	1.967,53	
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	17.051,97		10.948,03	17.051,97	17.051,97	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	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
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	0,00
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	4.512.800,00		29.285,16-	456.892,63	456.892,63	
29.290.3.1.90.13.00.09.122.0036.2245.04	0019-9 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A OUTROS ORG AOS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS	3.692.522,28		820.277,72	3.692.522,28	3.692.522,28	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	182.000,00		3.162,65-	10.075,62	15.113,43	
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	76.837,35		105.162,65	71.799,54	76.837,35	5.037,81
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	130.000,00		15.094,06	35.893,25	35.893,25	
29.290.3.1.90.91.00.28.846.0000.0061.04	0021-2 PRECATORIOS SENTENCAS JUDICIAIS	45.094,06		84.905,94	45.094,06	45.094,06	0,00
29.290.3.1.90.91.00.28.846.0000.0061.04	0021-2 PRECATORIOS SENTENCAS JUDICIAIS	3.900.000,00		33.025,04	33.025,04	33.025,04	
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	2.235.672,25		1.664.327,75	2.235.672,25	2.235.672,25	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	10.000,00		0,00	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	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/12/2023

PROCESSADO EM: 08/01/2024

09:12

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		
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		
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		
29.290.3.1.91.13.00.09.272.0036.2247.04	0026-2 OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICOES RP PS OBRIGACOES PATRONAIS	715.000,00		4.077,18-	38.562,57	76.358,65		
29.290.3.2.90.21.00.28.841.0000.0056.04	0027-0 CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - JURO S JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	120.000,00		0,00	0,00	0,00		
29.290.3.2.90.22.00.28.843.0000.0055.04	0028-8 CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - ENCA RGOS OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR ATO	120.000,00		0,00	0,00	0,00		
29.290.3.3.90.08.00.09.331.0036.2238.04	0029-6 AUXILIO-FUNERAL - SBCPREV OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI DOR E DO MILITAR	36.000,00		0,00	0,00	0,00		
29.290.3.3.90.08.00.11.331.0036.2235.04	0030-1 SALARIO-FAMILIA - INATIVOS - FFIN 1 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI DOR E DO MILITAR	60.000,00		361,08-	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		544,86-	0,00	0,00		
29.290.3.3.90.08.00.11.331.0036.2250.04	0032-7 SALARIO-FAMILIA - SBCPREV OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI DOR E DO MILITAR	12.000,00		0,00	0,00	0,00		
29.290.3.3.90.14.00.09.122.0036.2221.04	0033-5 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA DIARIAS - CIVIL	110.000,00		0,00	0,00	0,00		
		2.471,52		107.528,48	2.471,52	2.471,52		0,00

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/12/2023

PROCESSADO EM: 08/01/2024

09:12

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		1,20-	6.310,41	0,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	32.354,98		207.645,02	31.619,98	31.619,98	735,00	
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		0,00	0,00	0,00		
	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 34.000,00	0,00 0,00	0,00 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		2.817,51-	7.404,15	7.404,15		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI CA	82.382,49		2.817,51	82.382,49	82.382,49	0,00	
29.290.3.3.90.39.00.09.122.0036.2221.04	0039-3 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA	2.059.000,00		23.597,50	46.646,90	37.232,47		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI DICA	462.246,00		1.596.754,00	377.534,61	379.163,94	84.711,39	
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	173.246,06	173.246,06	16.202,02	
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		0,00	11.262,00	10.919,00		
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C OMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	72.045,00		2.927.955,00	59.695,00	59.695,00	12.350,00	
29.290.3.3.90.46.00.09.331.0036.2237.04	0042-4 AUXILIO-ALIMENTACAO	147.000,00		7.600,00-	11.875,00	11.875,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO	139.400,00		7.600,00	139.400,00	139.400,00	0,00	
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 31/12/2023

PROCESSADO EM: 08/01/2024

09:12

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		271,15-	88,00	88,00		
	AUXILIO TRANSPORTE	928,85		18.071,15	928,85	928,85		0,00
29.290.3.3.90.92.00.09.122.0000.0071.04	0047-4 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		0,00	0,00	0,00		
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		1.000,00	0,00	0,00		0,00
29.290.3.3.90.93.00.09.271.0036.2222.04	0048-2 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS RPPS E RGPS	130.000,00		0,00	0,00	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		130.000,00	0,00	0,00		0,00
29.290.3.3.90.93.00.09.272.0036.2291.04	0049-0 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENTRE RPPS - PMSBC - FFIN1	150.000,00		7.085,28	4.723,52	7.085,28		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	93.010,20		56.989,80	90.648,44	93.010,20		2.361,76
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		438,75	292,50	438,75		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.559,43		84.440,57	5.413,18	5.559,43		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	126.000,00		7.324,27	20.350,34	20.350,34		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	124.642,89		1.357,11	124.642,89	124.642,89		0,00
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	2.640,00	0,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.990,00		28.010,00	91.990,00	91.990,00		0,00
29.290.4.6.90.71.00.28.841.0000.0054.04	0057-1 CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - AMORTIZACAO	120.000,00		0,00	0,00	0,00		
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00		120.000,00	0,00	0,00		0,00

ORCAMENTARIO/2023

EM 31/12/2023

PROCESSADO EM: 08/01/2024

09:12

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		2.477.113,85-	80.446.092,61	80.470.934,43		
		681.500.753,26		64.291.246,74	681.302.850,38	681.388.384,18		197.902,88
	TOTAL DO ORGAO	745.792.000,00		2.477.113,85-	80.446.092,61	80.470.934,43		
		681.500.753,26		64.291.246,74	681.302.850,38	681.388.384,18		197.902,88
	TOTAL GERAL	745.792.000,00		2.477.113,85-	80.446.092,61	80.470.934,43		
		681.500.753,26		64.291.246,74	681.302.850,38	681.388.384,18		197.902,88

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	17.760,87
9111	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-Ffprev	0,00	905,04
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	2.613,50	35.221,00
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	372.695,50	4.383.885,99
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	2.001,00	24.170,00
9309	CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO	36.450,79	451.945,31
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	13.827,80	164.575,20
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC	1.143,41	14.335,92
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	628.317,08	7.332.555,78
9314	BANCO SANTANDER S/A	1.302.264,20	14.571.428,25
9315	DESCONTO JUDICIAL	21.615,89	221.720,08
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	18.992,72	376.843,04
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC.	0,00	0,00
9320	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	8.198.467,15	53.785.599,96
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	384.967,85	3.044.759,44
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	314,53	2.564,31
9323	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	68.108,48	789.429,35
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	2.398.158,00	15.071.124,38
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231.176,63	2.784.391,06
9327	banco bmg s/a	36.148,93	441.201,78
9328	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB	64.133,87	751.254,85
9330	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA	30.706,98	331.783,98
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	20.076,24
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	16.840,05	157.577,42
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	4.954.804,31	58.408.605,38
9343	UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPREV	577,35	5.196,15
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATIVO	44.242,72	526.689,79
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	30,00	360,00
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	1.617,45	10.260,23
9410	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	38,10	447,20
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	627,10	10.303,50
9414	BANCO SANTANDER S/A	4.518,15	56.374,39
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	3.507,80	26.599,15
9420	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	89.985,75	561.668,99
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	8.524,71	65.296,08
9423	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	0,00	93,24
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	24.539,82	305.853,03
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.298,35	14.180,20
9427	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	1.797,70	31.730,22
9431	banco bmg s/a	509,71	5.380,17
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	6.112,38	67.871,29
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	431,53	3.411,77
	T O T A L G E R A L	18.973.780,31	165.025.385,49

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 31/12/2023 SF4002B

DESPESA EMPENHADA		ATE O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319001	561.932.651,39		2.452.355,25-	
	319003	111.739.356,99		63.202,71-	
	319007	0,00		0,00	
	319011	3.692.522,28		29.285,16-	
	319013	76.837,35		3.162,65-	
	319016	45.094,06		15.094,06	
	319091	2.235.672,25		33.025,04	
	319094	0,00		0,00	
	319113	479.922,82		4.077,18-	
			680.202.057,14		2.503.963,85-
	329021	0,00		0,00	
	329022	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	1.974,06		905,94-	
	339014	2.471,52		0,00	
	339030	32.354,98		1,20-	
	339033	242,62		0,00	
	339036	82.382,49		2.817,51-	
	339039	651.694,08		23.597,50	
	339040	72.045,00		0,00	
	339046	139.400,00		7.600,00-	
	339047	0,00		0,00	
	339049	928,85		271,15-	
	339092	0,00		0,00	
	339093	98.569,63		7.524,03	
	339139	124.642,89		7.324,27	
			1.206.706,12		26.850,00
	449052	91.990,00		0,00	
			91.990,00		0,00
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
TOTAL GERAL.....			681.500.753,26		2.477.113,85-
FUNCAO	09	679.263.106,95	PREVIDENCIA SOCIAL	2.509.232,95-	
	11	1.974,06	TRABALHO	905,94-	
	28	2.235.672,25	ENCARGOS ESPECIAIS	33.025,04	
TOTAL GERAL.....			681.500.753,26		2.477.113,85-
SUB-FUNCAO	122	1.010.018,04		17.616,14	
	271	0,00		0,00	
	272	677.988.117,17		2.526.302,21-	
	273	0,00		0,00	
	331	266.945,80		1.452,82-	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	2.235.672,25		33.025,04	
	997	0,00		0,00	
TOTAL GERAL.....			681.500.753,26		2.477.113,85-

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

EM 31/12/2023 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 31/12/2023 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 31/12/2023 SF4002B

DESPESA PAGA		ATE O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319001	561.932.651,39		66.604.716,72	
	319003	111.739.356,99		13.139.131,94	
	319007	0,00		0,00	
	319011	3.692.522,28		456.892,63	
	319013	71.799,54		10.075,62	
	319016	45.094,06		35.893,25	
	319091	2.235.672,25		33.025,04	
	319094	0,00		0,00	
	319113	403.564,17		38.562,57	
			680.120.660,68		80.318.297,77
	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	31.619,98		6.310,41	
	339033	242,62		0,00	
	339036	82.382,49		7.404,15	
	339039	550.780,67		62.848,92	
	339040	59.695,00		11.262,00	
	339046	139.400,00		11.875,00	
	339047	0,00		0,00	
	339049	928,85		88,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	96.061,62		5.016,02	
	339139	124.642,89		20.350,34	
			1.090.199,70		125.154,84
	449052	91.990,00		2.640,00	
			91.990,00		2.640,00
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			681.302.850,38		80.446.092,61
FUNCAO	09	679.065.204,07	PREVIDENCIA SOCIAL	80.413.067,57	
	11	1.974,06	TRABALHO	0,00	
	28	2.235.672,25	ENCARGOS ESPECIAIS	33.025,04	
T O T A L G E R A L.....			681.302.850,38		80.446.092,61
SUB-FUNCAO	122	890.981,82		100.541,10	
	271	0,00		0,00	
	272	677.909.250,51		80.280.213,13	
	273	0,00		0,00	
	331	266.945,80		32.313,34	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	2.235.672,25		33.025,04	
	997	0,00		0,00	
T O T A L G E R A L.....			681.302.850,38		80.446.092,61

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

EM 31/12/2023 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 31/12/2023 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 31/12/2023 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA	A T E O MES		N O M E S	
319001	561.932.651,39		66.602.924,48	
319003	111.739.356,99		13.139.131,94	
319011	3.692.522,28		456.892,63	
319013	76.837,35		15.113,43	
319016	45.094,06		35.893,25	
319091	2.235.672,25		33.025,04	
319113	479.922,82		76.358,65	
		680.202.057,14		80.359.339,42
339008	1.974,06		0,00	
339014	2.471,52		0,00	
339030	31.619,98		0,00	
339033	242,62		0,00	
339036	82.382,49		7.404,15	
339039	552.410,00		53.434,49	
339040	59.695,00		10.919,00	
339046	139.400,00		11.875,00	
339047	0,00		0,00	
339049	928,85		88,00	
339093	98.569,63		7.524,03	
339139	124.642,89		20.350,34	
		1.094.337,04		111.595,01
449052	91.990,00		0,00	
		91.990,00		0,00
T O T A L G E R A L.....		681.388.384,18		80.470.934,43

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 31/12/2023 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	679.150.737,87	PREVIDENCIA SOCIAL	80.437.909,39	
	11	1.974,06	TRABALHO	0,00	
	28	2.235.672,25	ENCARGOS ESPECIAIS	33.025,04	
T O T A L	G E R A L.....		681.388.384,18		80.470.934,43
SUB-FUNCAO	122	897.648,96		86.871,07	
	272	677.988.117,17		80.318.724,98	
	331	266.945,80		32.313,34	
	846	2.235.672,25		33.025,04	
T O T A L	G E R A L.....		681.388.384,18		80.470.934,43

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/O-6