

ORCAMENTARIO/2024

EM 31/01/2024

PROCESSADO EM: 21/02/2024

14:55

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 REFORMAS	6.102.000,00		1.680.000,00	418.443,90	418.443,90	
		1.680.000,00		4.422.000,00	418.443,90	418.443,90	1.261.556,10
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 REFORMAS	5.253.000,00		1.520.000,00	367.214,93	367.214,93	
		1.520.000,00		3.733.000,00	367.214,93	367.214,93	1.152.785,07
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 REFORMAS	427.016.000,00		128.005.522,50	31.835.485,82	31.836.569,58	
		128.005.522,50		299.010.477,50	31.835.485,82	31.836.569,58	96.170.036,68
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 REFORMAS	3.930.000,00		1.120.000,00	263.975,70	263.975,70	
		1.120.000,00		2.810.000,00	263.975,70	263.975,70	856.024,30
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 REFORMAS	2.611.000,00		740.000,00	183.450,14	183.450,14	
		740.000,00		1.871.000,00	183.450,14	183.450,14	556.549,86
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 REFORMAS	155.984.000,00		45.611.233,05	11.140.628,34	11.140.628,34	
		45.611.233,05		110.372.766,95	11.140.628,34	11.140.628,34	34.470.604,71
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 REFORMAS	213.000,00		64.000,00	15.870,41	15.870,41	
		64.000,00		149.000,00	15.870,41	15.870,41	48.129,59
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 REFORMAS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		1.000,00	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 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	3.009.000,00		880.000,00	212.948,15	212.948,15	
		880.000,00		2.129.000,00	212.948,15	212.948,15	667.051,85
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	2.716.000,00		760.000,00	185.417,87	185.417,87	
		760.000,00		1.956.000,00	185.417,87	185.417,87	574.582,13

ORCAMENTARIO/2024

EM 31/01/2024

PROCESSADO EM: 21/02/2024

14:55

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	107.525.000,00		30.603.373,29	7.881.044,50	7.881.044,50	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	30.603.373,29		76.921.626,71	7.881.044,50	7.881.044,50	22.722.328,79
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2227.04	0012-3 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - CMSBC	154.000,00		28.000,00	7.094,79	7.094,79	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	28.000,00		126.000,00	7.094,79	7.094,79	20.905,21
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2228.04	0013-1 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - FDSBC	115.000,00		16.800,00	4.298,26	4.298,26	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	16.800,00		98.200,00	4.298,26	4.298,26	12.501,74
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2230.04	0014-9 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - PMSBC	8.440.000,00		2.580.000,00	705.914,78	705.914,78	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.580.000,00		5.860.000,00	705.914,78	705.914,78	1.874.085,22
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2231.04	0015-7 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENS IONISTAS - FFPREV - SBCPREV	43.000,00		6.000,00	1.360,35	1.360,35	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	6.000,00		37.000,00	1.360,35	1.360,35	4.639,65
29.290.3.1.90.03.00.09.272.0036.2233.04	0016-5 PROVENTOS A PENSIONISTAS - FUNDO DE RESE RVAS TECNICAS - EDUCACAO	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00		1.000,00	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	15.000,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		15.000,00	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 CIVIL	3.848.000,00		1.153.244,55	295.580,57	295.580,57	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI VIL	1.153.244,55		2.694.755,45	295.580,57	295.580,57	857.663,98
29.290.3.1.90.13.00.09.122.0036.2245.04	0019-9 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A OUTROS ORGAOS - INSS	48.000,00		0,00	0,00	0,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		48.000,00	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 PREVIDENCIA	130.000,00		20.000,00	9.852,04	9.852,04	
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	20.000,00		110.000,00	9.852,04	9.852,04	10.147,96
29.290.3.1.90.91.00.28.846.0000.0061.04	0021-2 PRECATORIOS	7.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		7.000.000,00	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	124.000,00		0,00	0,00	0,00	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		124.000,00	0,00	0,00	0,00

ORCAMENTARIO/2024

EM 31/01/2024

PROCESSADO EM: 21/02/2024

14:55

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 TRABALHISTAS	168.000,00		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 TRABALHISTAS	137.000,00		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 TRABALHISTAS	137.000,00		0,00	0,00	0,00		
29.290.3.1.91.13.00.09.272.0036.2247.04	0026-2 OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICOES RPPS OBRIGACOES PATRONAIS	511.000,00		160.000,00	0,00	38.658,83		
29.290.3.2.90.21.00.28.841.0000.0056.04	0027-0 CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - JUROS S JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.004.000,00		0,00	0,00	0,00		
29.290.3.2.90.22.00.28.843.0000.0055.04	0028-8 CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - ENCARGOS OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.004.000,00		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 SERVIDOR E DO MILITAR	18.000,00		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 SERVIDOR E DO MILITAR	63.000,00		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 SERVIDOR E DO MILITAR	38.000,00		0,00	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 SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		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 PREVIDENCIA DIARIAS - CIVIL	116.000,00		0,00	0,00	0,00		

ORCAMENTARIO/2024

EM 31/01/2024

PROCESSADO EM: 21/02/2024

14:55

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 PREVIDENCIA		254.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	253.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00
29.290.3.3.90.33.00.09.122.0036.2221.04	0035-1 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		127.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	126.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00
29.290.3.3.90.36.00.09.122.0036.2221.04	0036-9 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI CA		0,00	20.000,00	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		120.000,00	36.000,00	7.404,15	7.404,15		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI CA		36.000,00	84.000,00	7.404,15	7.404,15		28.595,85
29.290.3.3.90.39.00.09.122.0036.2221.04	0039-3 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		2.825.000,00	864.363,97	1.000,00	1.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI DICA		864.363,97	1.960.636,03	1.000,00	1.000,00		863.363,97
29.290.3.3.90.39.00.09.122.0036.2234.04	0040-8 REALIZACAO DE PERICIA MEDICA		317.000,00	129.616,16	0,00	0,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI DICA		129.616,16	187.383,84	0,00	0,00		129.616,16
29.290.3.3.90.40.00.09.122.0036.2221.04	0041-6 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		2.838.000,00	36.930,00	0,00	0,00		
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		36.930,00	2.801.070,00	0,00	0,00		36.930,00
29.290.3.3.90.46.00.09.331.0036.2237.04	0042-4 AUXILIO-ALIMENTACAO		172.000,00	48.000,00	11.425,00	11.425,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO		48.000,00	124.000,00	11.425,00	11.425,00		36.575,00
29.290.3.3.90.47.00.09.122.0036.2244.04	0043-2 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS DE TERCEIROS		40.000,00	0,00	0,00	0,00		
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	40.000,00	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/2024

EM 31/01/2024

PROCESSADO EM: 21/02/2024

14:55

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	3.092.000,00		0,00	0,00	0,00		
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		3.092.000,00	0,00	0,00		0,00
29.290.3.3.90.49.00.09.331.0036.2239.04	0046-6 AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		400,00	88,00	88,00		
	AUXILIO TRANSPORTE	400,00		600,00	88,00	88,00		312,00
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	1.000,00		0,00	0,00	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		1.000,00	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		21.780,54	21.780,54	21.780,54		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.780,54		128.219,46	21.780,54	21.780,54		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	1.000,00		0,00	0,00	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		1.000,00	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	1.000,00		0,00	0,00	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		1.000,00	0,00	0,00		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	130.000,00		44.000,00	10.602,43	10.602,43		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	44.000,00		86.000,00	10.602,43	10.602,43		33.397,57
29.290.4.4.90.52.00.09.122.0036.1111.04	0056-3 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	127.000,00		0,00	0,00	0,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		127.000,00	0,00	0,00		0,00
29.290.4.6.90.71.00.28.841.0000.0054.04	0057-1 CONTRIBUICAO PASEP - PARCELAMENTO - AMORTIZACAO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.004.000,00		0,00	0,00	0,00		
		0,00		1.004.000,00	0,00	0,00		0,00

ORCAMENTARIO/2024

EM 31/01/2024

PROCESSADO EM: 21/02/2024

14:55

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		78.575.000,00	0,00	0,00	0,00		
	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	78.575.000,00	0,00	0,00		0,00
29.290.9.9.99.99.00.99.999.9999.9999.04	0059-7 RESERVA DE CONTINGENCIA		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	10.000.000,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO		837.380.000,00	216.131.264,06	53.582.880,67	53.622.623,26		162.548.383,39
			216.131.264,06	621.248.735,94	53.582.880,67	53.622.623,26		
	TOTAL DO ORGAO		837.380.000,00	216.131.264,06	53.582.880,67	53.622.623,26		162.548.383,39
			216.131.264,06	621.248.735,94	53.582.880,67	53.622.623,26		
	TOTAL GERAL		837.380.000,00	216.131.264,06	53.582.880,67	53.622.623,26		162.548.383,39
			216.131.264,06	621.248.735,94	53.582.880,67	53.622.623,26		

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
0923	RESTOS A PAGAR 2023	153.091,85	153.091,85
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	2.575,50	2.575,50
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	382.920,28	382.920,28
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	2.001,00	2.001,00
9309	CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO	35.713,60	35.713,60
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	13.865,90	13.865,90
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC	1.128,41	1.128,41
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	636.763,58	636.763,58
9314	BANCO SANTANDER S/A	1.331.063,89	1.331.063,89
9315	DESCONTO JUDICIAL	21.720,92	21.720,92
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	18.765,90	18.765,90
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC.	0,00	0,00
9320	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	4.191.228,84	4.191.228,84
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	241.117,85	241.117,85
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	314,53	314,53
9323	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	68.295,02	68.295,02
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	1.138.756,98	1.138.756,98
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	229.895,76	229.895,76
9327	banco bmg s/a	36.164,11	36.164,11
9328	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB	63.037,22	63.037,22
9330	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA	30.704,63	30.704,63
9337	BANCO INBURSA S/A	1.433,02	1.433,02
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	17.191,95	17.191,95
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	4.942.795,95	4.942.795,95
9343	UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPREV	577,35	577,35
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	46.212,84	46.212,84

CODIGO	D I S C R I M I N A C A O	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES
9345	MEUCASHCARD SERVS. TECNOL. E FINANC. LTD	730,91	730,91
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	0,00	0,00
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00
9352	BANCO MASTER S/A	89,34	89,34
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	30,00	30,00
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	1.264,43	1.264,43
9410	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	38,10	38,10
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	627,10	627,10
9414	BANCO SANTANDER S/A	4.518,15	4.518,15
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	1.753,90	1.753,90
9420	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	48.495,26	48.495,26
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	5.257,81	5.257,81
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	48.591,88	48.591,88
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.298,35	1.298,35
9427	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	1.679,11	1.679,11
9431	banco bmg s/a	509,71	509,71
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	6.004,18	6.004,18
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	453,91	453,91
T O T A L G E R A L		13.728.679,02	13.728.679,02

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 31/01/2024 SF4002B

DESPESA EMPENHADA	ATE O MES	NOME
CATEGORIA		
319001	178.740.755,55	178.740.755,55
319003	34.874.173,29	34.874.173,29
319007	0,00	0,00
319011	1.153.244,55	1.153.244,55
319013	0,00	0,00
319016	20.000,00	20.000,00
319091	0,00	0,00
319094	0,00	0,00
319113	160.000,00	160.000,00
	214.948.173,39	214.948.173,39
329021	0,00	0,00
329022	0,00	0,00
	0,00	0,00
339008	0,00	0,00
339014	0,00	0,00
339030	1.000,00	1.000,00
339033	1.000,00	1.000,00
339036	36.000,00	36.000,00
339039	993.980,13	993.980,13
339040	36.930,00	36.930,00
339046	48.000,00	48.000,00
339047	0,00	0,00
339049	400,00	400,00
339092	0,00	0,00
339093	21.780,54	21.780,54
339139	44.000,00	44.000,00
	1.183.090,67	1.183.090,67
449052	0,00	0,00
	0,00	0,00
469071	0,00	0,00
	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....	216.131.264,06	216.131.264,06
FUNCAO		
09	216.131.264,06	PREVIDENCIA SOCIAL 216.131.264,06
11	0,00	TRABALHO 0,00
28	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS 0,00
TOTAL GERAL.....	216.131.264,06	216.131.264,06
SUB-FUNCAO		
122	1.068.910,13	1.068.910,13
271	0,00	0,00
272	214.969.953,93	214.969.953,93
273	0,00	0,00
331	92.400,00	92.400,00
841	0,00	0,00
843	0,00	0,00
846	0,00	0,00
997	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....	216.131.264,06	216.131.264,06

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

EM 31/01/2024 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 31/01/2024 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

ANÁLISE DA DESPESA

EM 31/01/2024 SF4002B

DESPESA PAGA		ATE O MES		NO MES	
CATEGORIA	319001	44.225.069,24		44.225.069,24	
	319003	8.998.078,70		8.998.078,70	
	319007	0,00		0,00	
	319011	295.580,57		295.580,57	
	319013	0,00		0,00	
	319016	9.852,04		9.852,04	
	319091	0,00		0,00	
	319094	0,00		0,00	
	319113	0,00		0,00	
			53.528.580,55		53.528.580,55
	329021	0,00		0,00	
	329022	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	339008	0,00		0,00	
	339014	0,00		0,00	
	339030	1.000,00		1.000,00	
	339033	1.000,00		1.000,00	
	339036	7.404,15		7.404,15	
	339039	1.000,00		1.000,00	
	339040	0,00		0,00	
	339046	11.425,00		11.425,00	
	339047	0,00		0,00	
	339049	88,00		88,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	21.780,54		21.780,54	
	339139	10.602,43		10.602,43	
			54.300,12		54.300,12
	449052	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
TOTAL GERAL.....			53.582.880,67		53.582.880,67
FUNCAO	09	53.582.880,67	PREVIDENCIA SOCIAL	53.582.880,67	
	11	0,00	TRABALHO	0,00	
	28	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
TOTAL GERAL.....			53.582.880,67		53.582.880,67
SUB-FUNCAO	122	10.404,15		10.404,15	
	271	0,00		0,00	
	272	53.550.361,09		53.550.361,09	
	273	0,00		0,00	
	331	22.115,43		22.115,43	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	0,00		0,00	
	997	0,00		0,00	
TOTAL GERAL.....			53.582.880,67		53.582.880,67

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

EM 31/01/2024 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 31/01/2024 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 31/01/2024 SF4002B

DESPESA LIQUIDADADA

ATE O MES

NO MES

319001 44.226.153,00
 319003 8.998.078,70
 319011 295.580,57
 319016 9.852,04
 319113 38.658,83

44.226.153,00
 8.998.078,70
 295.580,57
 9.852,04
 38.658,83

53.568.323,14

53.568.323,14

339030 1.000,00
 339033 1.000,00
 339036 7.404,15
 339039 1.000,00
 339046 11.425,00
 339049 88,00
 339093 21.780,54
 339139 10.602,43

1.000,00
 1.000,00
 7.404,15
 1.000,00
 11.425,00
 88,00
 21.780,54
 10.602,43

54.300,12

54.300,12

TOTAL GERAL.....

53.622.623,26

53.622.623,26

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

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

EM 31/01/2024 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	53.622.623,26	PREVIDENCIA SOCIAL	53.622.623,26	
T O T A L	G E R A L.....		53.622.623,26		53.622.623,26
SUB-FUNCAO	122	10.404,15		10.404,15	
	272	53.590.103,68		53.590.103,68	
	331	22.115,43		22.115,43	
T O T A L	G E R A L.....		53.622.623,26		53.622.623,26

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
 DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
 DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
 CONTADOR 1SP281739/O-6