

ORCAMENTARIO/2024

EM 29/02/2024

PROCESSADO EM: 06/03/2024

15:46

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		0,00	419.162,02	419.162,02		
		1.680.000,00		4.422.000,00	837.605,92	837.605,92	842.394,08	
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		0,00	368.884,17	368.884,17		
		1.520.000,00		3.733.000,00	736.099,10	736.099,10	783.900,90	
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		9.572,29	32.052.870,49	32.051.786,73		
		128.015.094,79		299.000.905,21	63.888.356,31	63.888.356,31	64.126.738,48	
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		0,00	263.975,70	263.975,70		
		1.120.000,00		2.810.000,00	527.951,40	527.951,40	592.048,60	
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		0,00	183.450,14	183.450,14		
		740.000,00		1.871.000,00	366.900,28	366.900,28	373.099,72	
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		23.122,31	11.191.284,75	11.192.317,62		
		45.634.355,36		110.349.644,64	22.331.913,09	22.332.945,96	23.302.442,27	
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		0,00	15.870,41	15.870,41		
		64.000,00		149.000,00	31.740,82	31.740,82	32.259,18	
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		0,00	212.948,15	212.948,15		
		880.000,00		2.129.000,00	425.896,30	425.896,30	454.103,70	
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		0,00	189.029,50	189.029,50		
		760.000,00		1.956.000,00	374.447,37	374.447,37	385.552,63	

ORCAMENTARIO/2024

EM 29/02/2024

PROCESSADO EM: 06/03/2024

15:46

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		7.767,75	7.894.962,95	7.894.962,95		
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	30.611.141,04		76.913.858,96	15.776.007,45	15.776.007,45	14.835.133,59	
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		0,00	7.094,79	7.094,79		
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	28.000,00		126.000,00	14.189,58	14.189,58	13.810,42	
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		0,00	3.148,00	3.148,00		
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	16.800,00		98.200,00	7.446,26	7.446,26	9.353,74	
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		1.539,90	701.359,25	701.359,25		
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.581.539,90		5.858.460,10	1.407.274,03	1.407.274,03	1.174.265,87	
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		0,00	1.360,35	1.360,35		
	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	6.000,00		37.000,00	2.720,70	2.720,70	3.279,30	
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		26.680,12	295.782,91	295.782,91		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI VIL	1.179.924,67		2.668.075,33	591.363,48	591.363,48	588.561,19	
29.290.3.1.90.13.00.09.122.0036.2245.04	0019-9 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A OUTROS ORGAOS - INSS	48.000,00		22.500,00	5.037,81	5.037,81		
	OBRIGACOES PATRONAIS	22.500,00		25.500,00	5.037,81	5.037,81	17.462,19	
29.290.3.1.90.16.00.09.272.0036.2221.04	0020-4 GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	130.000,00		0,00	0,00	0,00		
	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 29/02/2024

PROCESSADO EM: 06/03/2024

15:46

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		0,00	38.658,83	38.726,31		
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	1.004.000,00	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	1.004.000,00	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	18.000,00	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	63.000,00	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	38.000,00	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	1.000,00	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	116.000,00	0,00		0,00

ORCAMENTARIO/2024

EM 29/02/2024

PROCESSADO EM: 06/03/2024

15:46

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	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00		
	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		34.000,00	0,00	0,00	0,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI CA		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		120.000,00	0,00	7.404,15	7.404,15		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI CA		36.000,00	84.000,00	14.808,30	14.808,30		21.191,70
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	8.956,00	76.995,28	79.645,28		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI DICA		873.319,97	1.951.680,03	77.995,28	80.645,28		795.324,69
29.290.3.3.90.39.00.09.122.0036.2234.04	0040-8 REALIZACAO DE PERICIA MEDICA		317.000,00	0,00	16.202,02	16.202,02		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI DICA		129.616,16	187.383,84	16.202,02	16.202,02		113.414,14
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	0,00	1.230,00	7.180,00		
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		36.930,00	2.801.070,00	1.230,00	7.180,00		35.700,00
29.290.3.3.90.46.00.09.331.0036.2237.04	0042-4 AUXILIO-ALIMENTACAO		172.000,00	0,00	10.750,00	10.750,00		
	AUXILIO ALIMENTACAO		48.000,00	124.000,00	22.175,00	22.175,00		25.825,00
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 29/02/2024

PROCESSADO EM: 06/03/2024

15:46

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		0,00	84,00	84,00	
	AUXILIO TRANSPORTE	400,00		600,00	172,00	172,00	228,00
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		61.137,10	61.137,10	61.137,10	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	82.917,64		67.082,36	82.917,64	82.917,64	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		146,25	146,25	146,25	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146,25		853,75	146,25	146,25	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		0,00	10.327,54	10.327,54	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	44.000,00		86.000,00	20.929,97	20.929,97	23.070,03
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 29/02/2024

PROCESSADO EM: 06/03/2024

15:46

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		161.421,72	54.029.156,56	54.037.773,15		
		216.292.685,78		621.087.314,22	107.612.037,23	107.660.396,41		108.680.648,55
	TOTAL DO ORGAO	837.380.000,00		161.421,72	54.029.156,56	54.037.773,15		
		216.292.685,78		621.087.314,22	107.612.037,23	107.660.396,41		108.680.648,55
	TOTAL GERAL	837.380.000,00		161.421,72	54.029.156,56	54.037.773,15		
		216.292.685,78		621.087.314,22	107.612.037,23	107.660.396,41		108.680.648,55

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	9.885,00	162.976,85
9102	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFIN1	0,00	0,00
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	4.019,00	6.594,50
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	371.115,30	754.035,58
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	2.001,00	4.002,00
9309	CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO	35.997,39	71.710,99
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	13.904,00	27.769,90
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC	1.158,41	2.286,82
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	651.566,73	1.288.330,31
9314	BANCO SANTANDER S/A	1.360.244,42	2.691.308,31
9315	DESCONTO JUDICIAL	21.736,01	43.456,93
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	18.263,42	37.029,32
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC.	0,00	0,00
9320	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	4.140.870,44	8.332.099,28
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	238.719,10	479.836,95
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	314,53	629,06
9323	SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA	68.455,45	136.750,47
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	1.137.612,38	2.276.369,36
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231.516,49	461.412,25
9327	banco bmg s/a	36.165,41	72.329,52
9328	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB	62.844,27	125.881,49
9330	CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA	31.445,57	62.150,20
9337	BANCO INBURSA S/A	1.673,02	3.106,04
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	18.617,10	35.809,05
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	4.957.229,02	9.900.024,97
9343	UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPREV	577,35	1.154,70

CODIGO	D I S C R I M I N A C A O	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	46.215,62	92.428,46
9345	MEUCASHCARD SERVS. TECNOL. E FINANC. LTD	2.313,37	3.044,28
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	1.508,57	1.508,57
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	20.224,71	20.224,71
9352	BANCO MASTER S/A	89,34	178,68
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	30,00	60,00
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	1.413,95	2.678,38
9410	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC	38,10	76,20
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC	874,98	1.502,08
9414	BANCO SANTANDER S/A	4.518,15	9.036,30
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	1.817,70	3.571,60
9420	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	43.619,15	92.114,41
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	5.257,81	10.515,62
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC	24.601,09	73.192,97
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.298,35	2.596,70
9427	IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	3.868,61	5.547,72
9431	banco bmg s/a	509,71	1.019,42
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	5.906,50	11.910,68
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	453,91	907,82
T O T A L G E R A L		13.580.490,43	27.309.169,45

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 29/02/2024 SF4002B

DESPESA EMPENHADA		ATE O MES		NO MES	
CATEGORIA	319001	178.773.450,15		32.694,60	
	319003	34.883.480,94		9.307,65	
	319007	0,00		0,00	
	319011	1.179.924,67		26.680,12	
	319013	22.500,00		22.500,00	
	319016	20.000,00		0,00	
	319091	0,00		0,00	
	319094	0,00		0,00	
	319113	160.000,00		0,00	
			215.039.355,76		91.182,37
	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		0,00	
	339033	1.000,00		0,00	
	339036	36.000,00		0,00	
	339039	1.002.936,13		8.956,00	
	339040	36.930,00		0,00	
	339046	48.000,00		0,00	
	339047	0,00		0,00	
	339049	400,00		0,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	83.063,89		61.283,35	
	339139	44.000,00		0,00	
			1.253.330,02		70.239,35
	449052	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
TOTAL GERAL.....			216.292.685,78		161.421,72
FUNCAO	09	216.292.685,78	PREVIDENCIA SOCIAL	161.421,72	
	11	0,00	TRABALHO	0,00	
	28	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
TOTAL GERAL.....			216.292.685,78		161.421,72
SUB-FUNCAO	122	1.100.366,13		31.456,00	
	271	0,00		0,00	
	272	215.099.919,65		129.965,72	
	273	0,00		0,00	
	331	92.400,00		0,00	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	0,00		0,00	
	997	0,00		0,00	
TOTAL GERAL.....			216.292.685,78		161.421,72

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

EM 29/02/2024 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 29/02/2024 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 29/02/2024 SF4002B

DESPESA PAGA		ATE O MES		N O M E S	
CATEGORIA	319001	88.720.566,92		44.495.497,68	
	319003	18.007.981,69		9.009.902,99	
	319007	0,00		0,00	
	319011	591.363,48		295.782,91	
	319013	5.037,81		5.037,81	
	319016	9.852,04		0,00	
	319091	0,00		0,00	
	319094	0,00		0,00	
	319113	38.658,83		38.658,83	
			107.373.460,77		53.844.880,22
	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		0,00	
	339033	1.000,00		0,00	
	339036	14.808,30		7.404,15	
	339039	94.197,30		93.197,30	
	339040	1.230,00		1.230,00	
	339046	22.175,00		10.750,00	
	339047	0,00		0,00	
	339049	172,00		84,00	
	339092	0,00		0,00	
	339093	83.063,89		61.283,35	
	339139	20.929,97		10.327,54	
			238.576,46		184.276,34
	449052	0,00		0,00	
			0,00		0,00
	469071	0,00		0,00	
			0,00		0,00
T O T A L G E R A L.....			107.612.037,23		54.029.156,56
FUNCAO	09	107.612.037,23	PREVIDENCIA SOCIAL	54.029.156,56	
	11	0,00	TRABALHO	0,00	
	28	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
T O T A L G E R A L.....			107.612.037,23		54.029.156,56
SUB-FUNCAO	122	117.273,41		106.869,26	
	271	0,00		0,00	
	272	107.451.486,85		53.901.125,76	
	273	0,00		0,00	
	331	43.276,97		21.161,54	
	841	0,00		0,00	
	843	0,00		0,00	
	846	0,00		0,00	
	997	0,00		0,00	
T O T A L G E R A L.....			107.612.037,23		54.029.156,56

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

EM 29/02/2024 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 29/02/2024 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

A N A L I S E D A D E S P E S A EM 29/02/2024 SF4002B

DESPESA LIQUIDADA	A T E O MES	N O M E S
319001	88.721.599,79	44.495.446,79
319003	18.007.981,69	9.009.902,99
319011	591.363,48	295.782,91
319013	5.037,81	5.037,81
319016	9.852,04	0,00
319113	77.385,14	38.726,31
	-----	-----
	107.413.219,95	53.844.896,81
339030	1.000,00	0,00
339033	1.000,00	0,00
339036	14.808,30	7.404,15
339039	96.847,30	95.847,30
339040	7.180,00	7.180,00
339046	22.175,00	10.750,00
339049	172,00	84,00
339093	83.063,89	61.283,35
339139	20.929,97	10.327,54
	-----	-----
	247.176,46	192.876,34
T O T A L G E R A L.....	107.660.396,41	54.037.773,15

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 29/02/2024 SF4002B

			A T E O MES	N O M E S	
FUNCAO	09	107.660.396,41	PREVIDENCIA SOCIAL	54.037.773,15	
T O T A L	G E R A L.....		107.660.396,41		54.037.773,15
SUB-FUNCAO	122	125.873,41		115.469,26	
	272	107.491.246,03		53.901.142,35	
	331	43.276,97		21.161,54	
T O T A L	G E R A L.....		107.660.396,41		54.037.773,15

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
 DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
 DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
 CONTADOR 1SP281739/O-6