

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 até 31/01/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.076.398.422,09 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.429.384.297,88 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.407.173,92 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.407.173,92 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	9.407.173,92 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	9.407.173,92 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	458.386,88 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	8.550.493,06 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	398.293,98 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.425.426,51 D
1.1.3.6.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	35.425.426,51 D
1.1.3.6.1.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	7.079.313,26 D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	7.079.313,26 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA [P]	7.079.313,26 D
1.1.3.6.2.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.030.917,98 D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	13.402.722,75 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL [P]	13.402.722,75 D
1.1.3.6.2.02.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	10.628.195,23 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL [P]	10.628.195,23 D
1.1.3.6.3.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	4.315.195,27 D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	4.315.195,27 D
1.1.3.6.3.03.01	P CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS [P]	4.315.195,27 D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.384.551.697,45 D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.481.920.630,65 D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	1.481.920.630,65 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	908.297.255,98 D
1.1.4.4.1.01.01	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOUREO NACIONAL [F]	386.641.361,05 D
1.1.4.4.1.01.02	P FUNDOS DE INVEST QUE APLIC EXCLUS EM TIT DE EMIS DO T.NACIONAL OU LASTREADA NESSE TITULO [F]	366.872.072,81 D
1.1.4.4.1.01.05	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [F]	145.881.372,34 D
1.1.4.4.1.01.07	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS [F]	8.902.449,78 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	295.912.225,37 D
1.1.4.4.1.02.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA VARIAVEL [F]	295.912.225,37 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZACAO	145.291.127,74 D
1.1.4.4.1.03.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" [F]	109.861.224,53 D
1.1.4.4.1.03.03	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I" [F]	35.429.903,21 D
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	123.247.888,02 D
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	79.580.811,18 D
1.1.4.4.1.04.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [F]	43.667.076,84 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	9.172.133,54 D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 até 31/01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	9.172.133,54 D
1.1.4.4.1.99.00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
1.1.4.9.0.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	97.368.933,20 C
1.1.4.9.1.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	97.368.933,20 C
1.1.4.9.1.01.00	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	97.368.933,20 C
1.1.4.9.1.01.11	P [-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	97.368.933,20 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	647.014.124,21 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	646.916.557,56 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	646.916.557,56 D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	646.916.557,56 D
1.2.1.1.2.06.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	646.916.557,56 D
1.2.1.1.2.06.04	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL [P]	646.916.557,56 D
1.2.1.3.1.01.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.230.234,89 D
1.2.1.3.1.01.99	P OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	1.230.234,89 D
1.2.1.3.1.99.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	1.230.234,89 C
1.2.1.3.1.99.01	P [-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS, VALORES MOBILIARIOS [P]	1.230.234,89 C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	97.566,65 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	370.463,22 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	370.463,22 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	455,80 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	455,80 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	206.272,93 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	206.272,93 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	154.317,84 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	31.813,90 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	119.533,94 D
1.2.3.1.1.03.04	P UTENSILIOS EM GERAL [P]	2.970,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	5.474,15 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO [P]	5.474,15 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	3.942,50 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	3.942,50 D
1.2.3.8.0.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	272.896,57 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	272.896,57 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	272.896,57 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	2.662,02 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	147.763,67 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	119.389,09 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	3.081,79 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.150.316.332,79 C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 até 31/01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	66.555,04 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.123,09 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	8.418,32 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	8.418,32 C
2.1.1.2.1.01.00	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO [F]	8.418,32 C
2.1.1.2.1.05.00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGIME ORDINARIO	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.704,77 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	6.543,03 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	6.543,03 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	6.543,03 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	30.161,74 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	30.161,74 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	30.161,74 C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.431,95 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	21.431,95 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	19.775,19 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	19.775,19 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	19.775,19 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	1.656,76 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	1.656,76 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	1.656,76 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00
2.1.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.150.152.211,10 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.650.870,95 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.650.870,95 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	20.650.870,95 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 até 31/01/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.1.4.1.02.00	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS [P]	20.650.870,95 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.129.501.340,15 C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.129.501.340,15 C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.129.501.340,15 C
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.291.709,79 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS [P]	5.247.629.933,37 C
2.2.7.2.1.01.03	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS [P]	105.446.686,04 D
2.2.7.2.1.01.04	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS [P]	16.638.902,00 D
2.2.7.2.1.01.05	P [-] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS [P]	413.124.390,12 D
2.2.7.2.1.01.07	P [-] COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA [P]	4.694.128.245,42 D
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS [P]	4.133.293.140,44 C
2.2.7.2.1.02.02	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS [P]	457.643.536,14 D
2.2.7.2.1.02.03	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS [P]	281.009.188,86 D
2.2.7.2.1.02.04	P [-] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS [P]	330.663.451,24 D
2.2.7.2.1.02.06	P [-] COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA [P]	3.063.976.964,20 D
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.011.953.377,23 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	1.199.011.715,87 C
2.2.7.2.1.03.03	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	27.994.778,72 D
2.2.7.2.1.03.04	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	319.435,14 D
2.2.7.2.1.03.05	P [-] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	158.744.124,78 D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER [P]	727.944.500,07 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	2.073.647.578,98 C
2.2.7.2.1.04.02	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	720.995.777,69 D
2.2.7.2.1.04.03	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	458.815.494,90 D
2.2.7.2.1.04.04	P [-] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	165.891.806,32 D
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	371.311.753,06 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO [P]	371.311.753,06 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.566,65 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.082.064.090,50 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.082.064.090,50 C
2.3.1.1.1.00.00	P PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.082.064.090,50 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.081.966.523,85 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.081.966.523,85 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000.369.299,44 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.599.447.227,58 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.922.071,86 D
2.3.7.1.1.03.02	P AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	381.554,71 C
2.3.7.1.1.03.03	P DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	401.303.626,57 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.436.785.063,40 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 até 31/01/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.436.785.063,40 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	481.617.712,19 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	481.617.712,19 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	146.534.933,74 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	293.514,15 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	244.320,75 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	198.920,09 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	198.920,09 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	192.427,37 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	103.854,53 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	15.268,92 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.830,49 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	10.537,79 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.025,19 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	46.910,45 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.492,72 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	6.492,72 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	45.400,66 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	45.400,66 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.400,66 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	37.388,80 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	8.011,86 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	42.403,52 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.161,74 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	30.161,74 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.161,74 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.543,03 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	6.543,03 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.543,03 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.698,75 D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	5.698,75 D
3.1.2.9.2.01.00	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	5.698,75 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	6.789,88 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	6.261,88 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	6.261,88 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	528,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	528,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 até 31/01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	46.205.877,93 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	38.481.180,86 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	38.481.180,86 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	38.481.180,86 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33.820.933,53 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	18.357.108,25 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	189.404,64 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	3.617.934,27 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	2.277.222,52 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIENCIA	29.542,82 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	9.349.721,03 D
3.2.1.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	420.442,83 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	4.239.804,50 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	7.724.697,07 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	7.724.697,07 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	7.724.697,07 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	7.724.697,07 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.541,66 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	35.541,66 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.541,66 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	35.541,66 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	12.993,09 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	6.281,90 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	10.392,61 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	16,00 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.573,06 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	285,00 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	100.000.000,00 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	100.000.000,00 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	100.000.000,00 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDIT E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS- CONSOLIDACAO	100.000.000,00 D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	100.000.000,00 D
3.6.1.7.1.07.01	P AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	100.000.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.617.023,04 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	21.482.656,85 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	21.482.656,85 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	21.482.656,85 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	8.073.486,85 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 até 31/01/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	8.073.486,85 C
4.2.1.1.1.02.01	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	7.083.235,75 C
4.2.1.1.1.02.02	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	839.759,39 C
4.2.1.1.1.02.03	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	150.491,71 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	13.409.170,00 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	11.172.205,04 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.172.205,04 C
4.2.1.1.2.03.00	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	2.236.964,96 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.916.603,66 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.597.633,57 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	7.597.505,11 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	7.597.505,11 C
4.4.2.4.1.15.00	P MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	7.597.505,11 C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	128,46 C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	128,46 C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INTRA OFSS	128,46 C
4.4.2.5.2.01.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	9,33 C
4.4.2.5.2.01.02	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	119,13 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	318.970,09 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	318.970,09 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	318.970,09 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	20.594.188,87 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	20.594.188,87 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	20.594.188,87 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	20.594.188,87 C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	20.594.188,87 C
4.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	20.594.188,87 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	18.294.153,19 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	18.294.153,19 C
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	18.294.153,19 C
4.6.1.9.1.00.00	P REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	18.294.153,19 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.329.420,47 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.329.420,47 C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.315.195,27 C
4.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	4.315.195,27 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	14.325,20 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 até 31/01/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	14.225,20 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	14.225,20 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.497.227.931,34 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.496.850.674,82 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	536.599.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	536.599.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	536.599.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	960.251.674,82 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	779.688.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	779.688.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	O CREDITO INICIAL	779.688.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.390.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.300.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	90.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	90.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	3.390.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.390.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	3.390.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	3.390.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	180.563.674,82 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	180.563.674,82 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	180.563.674,82 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	180.690.593,17 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	126.918,35 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	377.256,52 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	303.564,90 D
5.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	303.564,90 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	73.691,62 D
5.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	73.691,62 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.497.227.931,34 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.496.850.674,82 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	536.599.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	499.845.936,33 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	36.753.063,67 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	960.251.674,82 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	779.688.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	599.124.325,18 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	180.563.674,82 C



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 até 31/01/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	134.064.266,74 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.123,09 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	46.454.284,99 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	180.563.674,82 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	180.563.674,82 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	227.017.959,81 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	134.064.266,74 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	46.626.518,75 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	46.454.284,99 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	127.110,67 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	46.454.284,99 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	377.256,52 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	303.564,90 C
6.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	268.039,24 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	35.525,66 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	73.691,62 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	73.691,62 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.390.976.626,98 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	855.465,47 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	855.465,47 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	100.000,00 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	100.000,00 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	100.000,00 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	755.465,47 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	755.465,47 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	755.465,47 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.572.299.492,36 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.549.522.492,36 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.549.522.492,36 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	1.537.760.657,61 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	11.761.834,75 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.022.777.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.022.777.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.022.777.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	779.688.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	779.688.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	3.390.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	3.390.000,00 C
7.2.2.1.1.04.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER	243.089.000,00 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 até 31/01/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.2.2.1.1.04.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER - INICIAL	243.089.000,00 D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	24.020.590,55 D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	24.020.590,55 D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	24.020.590,55 D
7.4.1.1.1.00.00	C DEMANDAS JUDICIAIS	24.020.590,55 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	20.650.870,95 D
7.6.3.0.0.00.00	CONTROLES PARA FINS DA LRF	20.650.870,95 D
7.6.3.1.0.00.00	C CONTROLE DE OPERACOES DE CREDITO PARA FINS DA LRF	20.650.870,95 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	773.150.207,65 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	679.819.258,06 D
7.9.5.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	0,00
7.9.5.4.0.00.00	C BENS E VALORES - RPPS	668.166.640,59 D
7.9.5.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	11.652.617,47 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	93.330.949,59 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	92.953.693,07 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	46.499.408,08 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	46.454.284,99 D
7.9.6.2.0.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	377.256,52 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	3.390.976.626,98 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	855.465,47 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	855.465,47 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	100.000,00 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	100.000,00 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	100.000,00 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	100.000,00 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	755.465,47 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	755.465,47 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	755.465,47 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	720.124,81 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	35.340,66 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.572.299.492,36 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.549.522.492,36 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.549.522.492,36 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.356.928.943,55 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	107.553.335,89 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.464.482.279,44 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	134.332.305,98 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	134.332.305,98 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	66.555,04 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 até 31/01/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	45.123,09 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	21.431,95 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	58.194.687,79 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	46.454.284,99 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	11.740.402,80 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.022.777.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.022.777.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.022.777.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	779.688.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	779.688.000,00 C
8.2.2.1.1.04.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER	243.089.000,00 C
8.2.2.1.1.04.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A RECEBER	222.494.811,13 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	20.594.188,87 C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	24.020.590,55 C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	24.020.590,55 C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	24.020.590,55 C
8.4.1.1.1.00.00	C DEMANDAS JUDICIAIS	24.020.590,55 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	20.650.870,95 C
8.6.3.0.0.00.00	CONTROLES PARA FINS DA LRF	20.650.870,95 C
8.6.3.1.0.00.00	CONTROLE DE OPERACOES DE CREDITO PARA FINS DA LRF	20.650.870,95 C
8.6.3.1.5.00.00	OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	20.650.870,95 C
8.6.3.1.5.01.00	PARCELAMENTO DE DIVIDAS	20.650.870,95 C
8.6.3.1.5.01.01	C TRIBUTOS	20.650.870,95 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	773.150.207,65 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	679.819.258,06 C
8.9.5.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	0,00
8.9.5.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	0,00
8.9.5.2.2.02.00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00
8.9.5.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	668.166.640,59 C
8.9.5.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	668.166.640,59 C
8.9.5.4.2.01.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A RECEBER	657.544.752,79 C
8.9.5.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	10.621.887,80 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	11.652.617,47 C
8.9.5.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	21.431,95 C
8.9.5.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	11.631.185,52 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	93.330.949,59 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	92.953.693,07 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	46.499.408,08 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	46.626.518,75 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 até 31/01/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	127.110,67 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	46.454.284,99 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	46.554.844,91 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	100.559,92 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	377.256,52 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	73.691,62 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	73.691,62 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	303.564,90 C
8.9.6.2.2.01.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	268.039,24 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	35.525,66 C

\_\_\_\_\_  
MARCELO AUGUSTO A GALHARDO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

\_\_\_\_\_  
HENRIQUE APARECIDO VICENTE  
CONTADOR CT CRC 1SP281739/O-6