

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 até 31/07/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.257.512.937,14 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.604.102.256,73 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.115.846,13 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.115.846,13 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	9.115.846,13 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	9.115.846,13 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	262.050,01 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	3.180.637,09 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	5.673.159,03 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.920.376,11 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.227,34 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	19.227,34 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.227,34 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13° SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	13.227,34 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	6.000,00 D
1.1.3.6.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	171.901.148,77 D
1.1.3.6.1.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	52.444.978,70 D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	52.444.978,70 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA [P]	52.444.978,70 D
1.1.3.6.2.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	88.332.130,16 D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	74.372.721,96 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL [P]	74.372.721,96 D
1.1.3.6.2.02.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	13.959.408,20 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL [P]	13.959.408,20 D
1.1.3.6.3.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	31.124.039,91 D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	31.124.039,91 D
1.1.3.6.3.03.01	P CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS [P]	31.124.039,91 D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.423.066.034,49 D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.461.398.052,40 D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	1.461.398.052,40 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	940.730.193,49 D
1.1.4.4.1.01.01	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL [F]	435.599.473,20 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]	359.651.154,21 D
1.1.4.4.1.01.05	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [F]	135.845.271,45 D
1.1.4.4.1.01.07	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS [F]	9.634.294,63 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	270.148.815,57 D
1.1.4.4.1.02.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA VARIAVEL [F]	270.148.815,57 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZACAO	91.151.385,24 D
1.1.4.4.1.03.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" [F]	68.838.796,58 D

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

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 até 31/07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.4.4.1.03.03	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE &quot;ACOES - BDR NIVEL I&quot; [F]	22.312.588,66 D
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	151.900.220,85 D
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	92.569.431,12 D
1.1.4.4.1.04.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [F]	59.330.789,73 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	7.467.437,25 D
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	7.467.437,25 D
1.1.4.9.0.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	38.332.017,91 C
1.1.4.9.1.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	38.332.017,91 C
1.1.4.9.1.01.00	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	38.332.017,91 C
1.1.4.9.1.01.11	P [-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	38.332.017,91 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	653.410.680,41 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	653.300.303,76 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	653.300.303,76 D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	653.300.303,76 D
1.2.1.1.2.06.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	653.300.303,76 D
1.2.1.1.2.06.04	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL [P]	653.300.303,76 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	110.376,65 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	383.273,22 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	383.273,22 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	219.082,93 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	219.082,93 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

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

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 até 31/07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	2.150.371.149,90 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	121.372,15 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.965,77 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	22.888,32 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	22.888,32 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	22.888,32 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	22.888,32 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.341,43 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	4.341,43 C
2.1.1.2.1.01.00	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO [F]	4.341,43 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	48.736,02 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	8.654,17 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	8.654,17 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	8.654,17 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	40.081,85 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	40.081,85 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	40.081,85 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	8.802,65 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.802,65 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.802,65 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.802,65 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	8.802,65 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	36.603,73 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	33.603,73 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	31.118,59 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	25.941,46 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	25.941,46 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	801,34 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	801,34 C
2.1.8.8.1.99.00	P OUTROS VALORES RESTITUIVEIS [F]	4.375,79 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 até 31/07/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	2.485,14 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	2.485,14 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	2.485,14 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.000,00 C
2.1.8.9.1.02.00	P DIARIAS A PAGAR [F]	962,42 C
2.1.8.9.1.03.00	P SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR [F]	2.037,58 C
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
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	20.650.870,95 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	20.650.870,95 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	20.650.870,95 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.129.501.340,15 C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	2.129.501.340,15 C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.129.501.340,15 C
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	18.291.709,79 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	5.247.629.933,37 C
2.2.7.2.1.01.03	P [-] CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	105.446.686,04 D
2.2.7.2.1.01.04	P [-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	16.638.902,00 D
2.2.7.2.1.01.05	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	413.124.390,12 D
2.2.7.2.1.01.07	P [-] COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA [P]	4.694.128.245,42 D
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	4.133.293.140,44 C
2.2.7.2.1.02.02	P [-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	457.643.536,14 D
2.2.7.2.1.02.03	P [-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	281.009.188,86 D
2.2.7.2.1.02.04	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	330.663.451,24 D
2.2.7.2.1.02.06	P [-] COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA [P]	3.063.976.964,20 D
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.011.953.377,23 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	1.199.011.715,87 C
2.2.7.2.1.03.03	P [-] CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	27.994.778,72 D
2.2.7.2.1.03.04	P [-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	319.435,14 D
2.2.7.2.1.03.05	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	158.744.124,78 D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER [P]	727.944.500,07 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	2.073.647.578,98 C
2.2.7.2.1.04.02	P [-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	720.995.777,69 D
2.2.7.2.1.04.03	P [-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	458.815.494,90 D
2.2.7.2.1.04.04	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	165.891.806,32 D
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	371.311.753,06 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO [P]	371.311.753,06 C

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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 até 31/07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	97.566,65 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.082.064.090,50 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	2.082.064.090,50 C
2.3.1.1.1.00.00	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	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 DEFICITS ACUMULADOS	2.081.966.523,85 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	6.000.369.299,44 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.599.447.227,58 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.922.071,86 D
2.3.7.1.1.03.02	P AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES FINANCEIRAS	381.554,71 C
2.3.7.1.1.03.03	P DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	401.303.626,57 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.436.785.063,40 C
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	558.282.314,86 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.301.536,78 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.935.750,90 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.657.495,34 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.657.495,34 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.642.896,66 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	938.274,83 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	102.639,75 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.797,85 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	90.309,29 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.220,51 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	16.405,11 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	420.249,32 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.598,68 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	9.604,89 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.993,79 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	278.255,56 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	278.255,56 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	278.255,56 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	195.607,64 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	7.769,67 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.297,11 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	68.581,14 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	307.587,88 D

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

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 até 31/07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	257.073,54 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	257.073,54 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	257.073,54 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.514,34 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	50.514,34 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	50.514,34 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	58.198,00 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	52.292,00 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	52.292,00 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.906,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	5.906,00 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
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	355.340.278,44 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	296.015.957,52 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	296.015.957,52 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	296.015.957,52 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	264.998.630,57 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	178.489.325,70 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	852.244,95 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	20.412.179,23 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	12.650.169,83 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIENCIA	171.348,36 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	52.423.362,50 D
3.2.1.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.172.549,20 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	29.844.777,75 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	59.319.617,90 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	59.319.617,90 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	59.319.617,90 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	58.953.100,19 D
3.2.2.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - PENSOES	366.517,71 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.703,02 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	4.703,02 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO	4.703,02 D
3.2.9.1.1.01.00	P AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	3.347,74 D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.355,28 D
3.2.9.1.1.12.01	P SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	395,29 D
3.2.9.1.1.12.02	P SALARIO-FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	959,99 D

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

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 até 31/07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	640.499,64 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.689,26 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	23.689,26 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	23.689,26 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	2.690,60 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.805,00 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.110,60 D
3.3.1.1.1.70.00	P AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	4.239,00 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.844,06 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	616.810,38 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	8.373,09 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	8.373,09 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.373,09 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	608.437,29 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	553.258,14 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	117.066,46 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	790,95 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.800,00 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	40.768,10 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	237.634,90 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.650,00 D
3.3.2.3.1.22.00	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.160,00 D
3.3.2.3.1.30.00	P SELECAO E TREINAMENTO	2.158,00 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	72.748,27 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	2.422,12 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.711,42 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.792,38 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.555,54 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	55.179,15 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	55.179,15 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	200.000.000,00 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	200.000.000,00 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	200.000.000,00 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDIT E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS- CONSOLIDACAO	200.000.000,00 D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	200.000.000,00 D
3.6.1.7.1.07.01	P AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	200.000.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	665.424.102,10 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	251.419.778,98 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	251.419.778,98 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 até 31/07/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	251.419.778,98 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	104.301.345,16 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	104.301.345,16 C
4.2.1.1.1.02.01	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	92.393.094,06 C
4.2.1.1.1.02.02	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	10.000.759,39 C
4.2.1.1.1.02.03	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	1.907.491,71 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	147.118.433,82 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	144.881.468,86 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	144.881.468,86 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	76.113.297,62 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.871.641,35 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	47.410.230,10 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	47.410.230,10 C
4.4.2.4.1.15.00	P MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	47.410.230,10 C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	5.461.411,25 C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	5.461.411,25 C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INTRA OFSS	456,60 C
4.4.2.5.2.01.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	109,33 C
4.4.2.5.2.01.02	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	347,27 C
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	5.460.954,65 C
4.4.2.5.2.02.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	5.460.945,65 C
4.4.2.5.2.02.99	P DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	9,00 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	23.241.656,27 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	23.241.656,27 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	23.241.656,27 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	148.864.281,85 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	148.864.281,85 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	148.864.281,85 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	148.864.281,85 C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	148.864.281,85 C
4.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	148.864.281,85 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	129.296.471,09 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	129.296.471,09 C
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	129.296.471,09 C
4.6.1.9.1.00.00	P REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	129.296.471,09 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.730.272,56 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



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 até 31/07/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	59.730.272,56 C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	59.557.161,08 C
4.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	59.557.161,08 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	173.111,48 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	173.111,48 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	173.111,48 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.722.652.468,34 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.722.275.211,82 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	1.185.676.211,82 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	4.928.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.365.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.563.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.563.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	4.928.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.928.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	4.928.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	4.928.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	405.988.211,82 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	405.988.211,82 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	405.988.211,82 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	406.958.571,41 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	970.359,59 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	1.722.652.468,34 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.722.275.211,82 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	289.170.736,61 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	247.428.263,39 C

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

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 até 31/07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	1.185.676.211,82 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	373.699.788,18 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	405.988.211,82 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.971.702,70 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61.880,10 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	357.954.629,02 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	405.988.211,82 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	405.988.211,82 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	763.942.840,84 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	47.971.702,70 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	358.890.351,44 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	357.954.629,02 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	873.842,32 D
6.2.2.9.2.02.00	O [-] CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	357.954.629,02 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
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	271.954,76 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	31.610,14 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	31.610,14 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	4.494.349.631,85 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	925.785,44 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	925.785,44 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	825.785,44 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	825.785,44 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	825.785,44 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.935.257.141,79 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.912.480.141,79 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.912.480.141,79 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	1.876.452.200,05 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	36.027.941,74 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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 até 31/07/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	4.928.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	4.928.000,00 C
7.2.2.1.1.04.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER	243.089.000,00 D
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	1.513.495.243,12 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	797.146.848,46 D
7.9.5.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	0,00
7.9.5.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.190,70 D
7.9.5.4.0.00.00	C BENS E VALORES - RPPS	713.440.320,23 D
7.9.5.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	83.679.337,53 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	716.348.394,66 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	715.971.138,14 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	358.016.509,12 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	357.967.607,83 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	12.978,81 C
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	4.494.349.631,85 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	925.785,44 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	925.785,44 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	825.785,44 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	825.785,44 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	825.785,44 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	303.641,34 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	522.144,10 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.935.257.141,79 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.912.480.141,79 C

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

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 até 31/07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.912.480.141,79 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.422.443.712,00 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	42.070.177,58 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.464.513.889,58 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	47.971.702,70 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	47.971.702,70 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	95.483,83 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	61.880,10 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	33.603,73 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	441.969.243,26 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	357.954.629,02 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	83.996.557,31 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	18.056,93 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	94.224.718,15 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	148.864.281,85 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	1.513.495.243,12 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	797.146.848,46 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 CREDITORES	0,00
8.9.5.2.2.02.00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.190,70 C
8.9.5.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	11.211,89 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 até 31/07/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.5.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	12.978,81 C
8.9.5.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	713.440.320,23 C
8.9.5.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	713.440.320,23 C
8.9.5.4.2.01.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A RECEBER	667.259.711,96 C
8.9.5.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	46.180.608,27 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	83.679.337,53 C
8.9.5.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	28.426,60 C
8.9.5.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	83.650.910,93 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	716.348.394,66 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	715.971.138,14 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	358.016.509,12 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	358.890.351,44 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	873.842,32 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	357.967.607,83 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	358.305.939,20 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	338.331,37 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	12.978,81 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
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO	271.954,76 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	31.610,14 C

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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