

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 até 31/10/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.248.255.779,74 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.586.804.853,01 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.330.442,48 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.330.442,48 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	8.330.442,48 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	8.330.442,48 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	579.199,62 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	3.223.614,16 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	4.527.628,70 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	74.718.178,28 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	125.982,82 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	125.982,82 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	119.982,82 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13° SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	119.982,82 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	6.000,00 D
1.1.3.6.0.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	74.592.195,46 D
1.1.3.6.1.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	26.153.129,95 D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	26.153.129,95 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA [P]	26.153.129,95 D
1.1.3.6.2.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.758.390,76 D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	38.275.237,13 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL [P]	38.275.237,13 D
1.1.3.6.2.02.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	5.483.153,63 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL [P]	5.483.153,63 D
1.1.3.6.3.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	4.680.674,75 D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	4.680.674,75 D
1.1.3.6.3.03.01	P CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS [P]	4.680.674,75 D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.503.756.232,25 D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.509.551.105,18 D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	1.509.551.105,18 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	940.535.466,66 D
1.1.4.4.1.01.01	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL [F]	444.173.035,51 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]	348.634.664,15 D
1.1.4.4.1.01.05	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [F]	137.856.049,82 D
1.1.4.4.1.01.07	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS [F]	9.871.717,18 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	300.311.684,29 D
1.1.4.4.1.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [F]	35.236.047,82 D
1.1.4.4.1.02.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA VARIAVEL [F]	265.075.636,47 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZACAO	90.099.236,69 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 até 31/10/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.4.4.1.03.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" [F]	68.294.962,42 D
1.1.4.4.1.03.03	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I" [F]	21.804.374,27 D
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	169.663.984,64 D
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	112.205.586,73 D
1.1.4.4.1.04.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [F]	57.458.397,91 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	8.940.632,90 D
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	8.940.632,90 D
1.1.4.9.0.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	5.794.872,93 C
1.1.4.9.1.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	5.794.872,93 C
1.1.4.9.1.01.00	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.794.872,93 C
1.1.4.9.1.01.11	P [-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	5.794.872,93 C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	661.450.926,73 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	661.339.945,08 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	661.339.945,08 D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	661.339.945,08 D
1.2.1.1.2.06.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	661.339.945,08 D
1.2.1.1.2.06.04	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL [P]	661.339.945,08 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	110.981,65 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	383.878,22 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	383.878,22 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.060,80 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	455,80 D
1.2.3.1.1.01.08	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS [P]	605,00 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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 até 31/10/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	2.150.309.651,82 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	59.874,07 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.434,76 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	17.615,91 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	17.615,91 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	17.615,91 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	17.615,91 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	6.818,85 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	6.818,85 C
2.1.1.2.1.01.00	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO [F]	6.818,85 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	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	0,00
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	3.371,65 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.371,65 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.371,65 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.371,65 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	3.371,65 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	32.067,66 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	29.067,66 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	26.582,52 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	25.029,91 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	25.029,91 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.552,61 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	1.552,61 C



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 até 31/10/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	0,00
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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 até 31/10/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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 DEFICITS ACUMULADOS	2.081.966.523,85 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000.369.299,44 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS 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 DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.436.785.063,40 C
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	481.617.712,19 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	726.325.329,13 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.592.702,18 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.083.500,29 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.660.367,34 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.660.367,34 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.644.049,71 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.604.141,76 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	167.843,87 D
3.1.1.1.1.01.21	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.797,85 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALÁRIO	222.406,52 D
3.1.1.1.1.01.24	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.641,17 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENÇA-PREMIO	20.980,86 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	553.237,68 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.317,63 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUIÇÕES	11.323,84 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.993,79 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	423.132,95 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	423.132,95 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	423.132,95 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	299.547,44 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALÁRIO	29.614,10 D
3.1.1.2.1.01.24	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.117,49 D

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

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 até 31/10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	90.853,92 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	403.137,54 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	337.032,24 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	337.032,24 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	337.032,24 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.105,30 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	66.105,30 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	66.105,30 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	106.064,35 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	95.378,35 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	95.378,35 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	10.686,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	10.686,00 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	521.929.276,42 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	435.215.836,42 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	435.215.836,42 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	435.215.836,42 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	381.694.495,16 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	256.298.232,26 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	1.300.434,56 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	29.811.672,78 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	18.171.424,81 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIENCIA	243.805,22 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	75.868.925,53 D
3.2.1.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	2.226.297,34 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	51.295.043,92 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	86.708.285,22 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	86.708.285,22 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	86.708.285,22 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	86.088.348,85 D
3.2.2.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - PENSOES	619.936,37 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.154,78 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	5.154,78 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO	5.154,78 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	1.807,04 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 até 31/10/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	1.411,75 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	801.579,88 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.614,98 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	31.614,98 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	31.614,98 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	5.055,68 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.805,00 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	298,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	188,50 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	9.135,24 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	9.893,56 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	769.964,90 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	761.591,81 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	680.100,66 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	161.739,37 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	1.489,71 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.945,00 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	58.011,20 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	238.475,90 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.450,00 D
3.3.2.3.1.22.00	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	6.820,00 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	109.113,49 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	2.518,03 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	72.444,30 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.250,12 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	10.685,54 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	81.491,15 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	81.491,15 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



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 até 31/10/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.6.1.7.1.07.01	P AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	200.000.000,00 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.770,65 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.770,65 D
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	1.770,65 D
3.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.770,65 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	824.271.457,05 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	251.423.777,50 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	251.423.777,50 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	251.423.777,50 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	147.122.432,34 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	144.885.467,38 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	144.885.467,38 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	88.092.489,61 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	60.911.282,67 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	13.501.052,57 C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	13.501.052,57 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	13.500.595,97 C
4.4.2.5.2.02.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	13.500.586,97 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	27.181.206,94 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	27.181.206,94 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	27.181.206,94 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	219.254.024,20 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	219.254.024,20 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	219.254.024,20 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	219.254.024,20 C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	219.254.024,20 C



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 até 31/10/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	219.254.024,20 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	205.697.003,93 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	205.697.003,93 C
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	205.697.003,93 C
4.6.1.9.1.00.00	P REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	205.697.003,93 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.804.161,81 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	59.804.161,81 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
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	6.988,91 C
4.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	6.988,91 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	240.011,82 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	240.011,82 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	240.011,82 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.814.513.677,33 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.814.136.420,81 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	411.237.916,53 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
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	125.361.083,47 C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	38.142.942,92 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	38.142.942,92 D
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	163.504.026,39 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	1.402.898.504,28 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	30.623.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	29.060.000,00 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	30.623.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	30.623.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	30.623.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	30.623.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	623.210.504,28 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 até 31/10/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	623.210.504,28 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	623.210.504,28 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	625.402.028,93 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	2.191.524,65 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	1.814.513.677,33 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.814.136.420,81 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	411.237.916,53 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	62.483.261,39 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	348.754.655,14 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	1.402.898.504,28 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	156.477.495,72 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	623.210.504,28 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.039.782,70 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.190,50 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	526.160.531,08 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	623.210.504,28 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	623.210.504,28 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.149.371.035,36 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	97.039.782,70 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	527.208.583,64 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	526.160.531,08 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.037.862,06 D
6.2.2.9.2.02.00	O [-] CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	526.160.531,08 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	5.128.803.364,35 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.407.030,96 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.407.030,96 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 até 31/10/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	1.307.030,96 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.307.030,96 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	1.307.030,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.187.831.695,26 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.165.054.695,26 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.165.054.695,26 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	2.048.048.667,05 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	117.006.028,21 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	30.623.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	30.623.000,00 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	1.894.893.176,63 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	842.184.667,45 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	33.190,70 D
7.9.5.4.0.00.00	C BENS E VALORES - RPPS	721.479.961,55 D
7.9.5.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	120.671.515,20 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.052.708.509,18 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.052.331.252,66 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	526.170.721,58 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	526.179.002,65 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	18.471,57 C
7.9.6.2.0.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	377.256,52 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 até 31/10/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	5.128.803.364,35 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.407.030,96 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.407.030,96 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	1.307.030,96 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	1.307.030,96 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.307.030,96 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	667.203,99 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	639.826,97 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.187.831.695,26 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.165.054.695,26 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.165.054.695,26 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.420.799.506,80 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	43.714.382,78 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	97.039.782,70 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	97.039.782,70 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	39.258,16 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	10.190,50 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	29.067,66 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	647.176.147,60 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	526.160.531,08 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	120.991.044,53 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	24.571,99 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	23.834.975,80 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	219.254.024,20 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



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 até 31/10/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	1.894.893.176,63 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	842.184.667,45 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	33.190,70 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	11.719,13 C
8.9.5.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	18.471,57 C
8.9.5.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	721.479.961,55 C
8.9.5.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	721.479.961,55 C
8.9.5.4.2.01.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A RECEBER	666.823.098,71 C
8.9.5.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	54.656.862,84 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	120.671.515,20 C
8.9.5.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	27.515,05 C
8.9.5.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	120.644.000,15 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.052.708.509,18 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.052.331.252,66 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	526.170.721,58 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	527.208.583,64 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.037.862,06 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	526.179.002,65 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	526.631.768,06 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	452.765,41 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	18.471,57 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

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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 até 31/10/2022**

CONTA

DESCRIÇÃO

SALDO FINAL

---

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

---

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