

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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.467.019.856,36 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.831.225.566,81 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.311.551,50 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.311.551,50 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	28.311.551,50 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	28.311.551,50 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	466.237,60 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	13.402.114,28 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	14.443.199,62 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	370.692.890,65 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.020,87 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	25.020,87 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.020,87 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	22.020,87 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	3.000,00 D
1.1.3.6.0.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	370.667.869,78 D
1.1.3.6.1.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	112.419.387,56 D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	112.419.387,56 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA [P]	112.419.387,56 D
1.1.3.6.2.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	187.132.052,11 D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	154.036.718,94 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	154.036.718,94 D
1.1.3.6.2.02.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	33.095.333,17 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	33.095.333,17 D
1.1.3.6.3.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	71.116.430,11 D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	71.116.430,11 D
1.1.3.6.3.03.01	P CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS [P]	71.116.430,11 D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.432.221.124,66 D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.513.620.137,93 D
1.1.4.4.1.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.513.620.137,93 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	933.856.693,70 D
1.1.4.4.1.01.01	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL [F]	477.675.700,88 D
1.1.4.4.1.01.02	P FUND DE INV QUE APLIC EXCL EM TIT DE EMISS DO TES NAC OU COMPROM LASTREAD NESSES TITULOS [F]	347.293.944,05 D
1.1.4.4.1.01.05	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [F]	98.554.059,49 D
1.1.4.4.1.01.07	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS [F]	10.332.989,28 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	297.906.924,98 D
1.1.4.4.1.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [F]	297.906.924,98 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZACAO	95.064.409,03 D
1.1.4.4.1.03.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" [F]	72.860.891,61 D
1.1.4.4.1.03.03	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I" [F]	22.203.517,42 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	176.667.910,96 D
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	115.435.496,85 D
1.1.4.4.1.04.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [F]	61.232.414,11 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	10.124.199,26 D
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	10.124.199,26 D
1.1.4.9.0.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	81.399.013,27 C
1.1.4.9.1.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	81.399.013,27 C
1.1.4.9.1.01.00	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	81.399.013,27 C
1.1.4.9.1.01.11	P [-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	81.399.013,27 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	635.794.289,55 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	635.717.272,12 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	635.717.272,12 D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	635.717.272,12 D
1.2.1.1.2.06.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	635.717.272,12 D
1.2.1.1.2.06.04	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO	635.717.272,12 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	77.017,43 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	380.903,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	380.903,19 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	216.389,90 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	216.389,90 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	154.035,84 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]	119.251,94 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	303.885,76 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	303.885,76 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	303.885,76 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	3.265,10 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	162.974,49 C

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

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	134.271,03 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	3.375,14 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.208.283.424,89 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	87.252,72 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.662,39 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	18,69 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	18,69 C
2.1.1.2.1.01.00	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO [F]	18,69 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	323,28 C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	323,28 C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	323,28 C
2.1.1.3.1.01.01	P BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR [F]	323,28 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.320,42 C
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	34.320,42 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	34.320,42 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	34.320,42 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	4.524,38 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.524,38 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.524,38 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.524,38 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	4.524,38 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	48.065,95 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	48.065,95 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	45.580,81 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	44.580,81 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	44.580,81 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.000,00 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	1.000,00 C
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



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00
2.1.8.9.2.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.208.119.154,74 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	2.187.468.283,79 C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	2.187.468.283,79 C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.187.468.283,79 C
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.861.286,62 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	5.376.951.156,38 C
2.2.7.2.1.01.03	P [-] CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	80.778.321,62 D
2.2.7.2.1.01.04	P [-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	13.201.176,17 D
2.2.7.2.1.01.05	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	373.553.545,52 D
2.2.7.2.1.01.99	P [-] OUTRAS DEDUCOES [P]	4.906.556.826,45 D
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	3.860.380.915,48 C
2.2.7.2.1.02.02	P [-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	410.922.655,53 D
2.2.7.2.1.02.03	P [-] CONTRIB DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	261.496.235,34 D
2.2.7.2.1.02.04	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	270.226.664,08 D
2.2.7.2.1.02.99	P [-] OUTRAS DEDUCOES [P]	2.917.735.360,53 D
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	994.930.083,82 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	1.151.946.098,42 C
2.2.7.2.1.03.03	P [-] CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	19.587.988,39 D
2.2.7.2.1.03.04	P [-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	284.254,28 D
2.2.7.2.1.03.05	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	137.143.771,93 D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER [P]	789.556.060,53 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	2.276.832.278,65 C
2.2.7.2.1.04.02	P [-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	811.493.196,93 D
2.2.7.2.1.04.03	P [-] CONTRIB DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAC DO RPPS	516.404.761,68 D
2.2.7.2.1.04.04	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	159.378.259,51 D
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	400.120.852,82 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO [P]	400.120.852,82 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	77.017,43 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

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

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.081.987.073,07 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.081.987.073,07 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	6.235.619.650,15 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.834.697.578,29 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	3.760.063.183,43 C
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.760.063.183,43 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	675.398.566,81 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	675.398.566,81 C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	223.893.976,21 D
2.3.7.1.4.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	223.893.976,21 D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	57.935.196,95 D
2.3.7.1.5.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.935.196,95 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	149.708.317,39 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	436.218,91 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	380.631,39 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	290.468,89 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	290.468,89 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	274.949,41 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	130.735,29 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	32.334,70 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	558,39 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	33.494,92 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.504,57 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	61.321,54 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.519,48 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	15.519,48 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	90.162,50 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	90.162,50 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	90.162,50 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	51.969,90 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	10.170,59 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.749,23 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	22.272,78 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	34.320,42 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.320,42 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.320,42 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.320,42 D

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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	21.267,10 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	18.707,10 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	18.707,10 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.560,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.560,00 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	49.199.381,65 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.777.093,56 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	40.777.093,56 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	40.777.093,56 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	34.377.053,77 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	18.079.439,93 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	178.698,51 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	3.785.419,90 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	2.463.935,47 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIENCIA	31.294,70 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	9.838.265,26 D
3.2.1.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	13.772,92 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	6.386.266,87 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	8.422.288,09 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	8.422.288,09 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	8.422.288,09 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	8.422.288,09 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.716,83 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.262,50 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.262,50 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.262,50 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.262,50 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	71.454,33 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.387,48 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	6.387,48 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	6.387,48 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.066,85 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	56.587,64 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	14.780,83 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	6.159,73 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	399,00 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.650,00 D



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.31.00	P SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	15.580,00 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.238,16 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.779,92 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.000,00 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	8.479,21 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.479,21 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	100.000.000,00 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIÇÃO REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	100.000.000,00 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	100.000.000,00 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	100.000.000,00 D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	100.000.000,00 D
3.6.1.7.1.07.01	P AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	100.000.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	408.444.748,86 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	305.519.332,84 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	305.519.332,84 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	305.519.332,84 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	128.221.000,00 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	128.221.000,00 C
4.2.1.1.1.02.01	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	112.751.000,00 C
4.2.1.1.1.02.02	P CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	13.211.000,00 C
4.2.1.1.1.02.03	P CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.259.000,00 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	177.298.332,84 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	177.298.332,84 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	177.298.332,84 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	97.409,48 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	47,64 C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	47,64 C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	47,64 C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	47,64 C
4.4.2.5.2.01.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	29,11 C
4.4.2.5.2.01.02	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA	18,53 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.361,84 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.361,84 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	97.361,84 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	18.683.309,81 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	18.683.309,81 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	18.683.309,81 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	18.683.309,81 C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	18.683.309,81 C
4.5.1.3.2.01.01	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	18.683.309,81 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	7.402.675,52 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	7.402.675,52 C
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	7.402.675,52 C
4.6.1.9.1.00.00	P REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	7.402.675,52 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.742.021,21 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	76.742.021,21 C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	76.730.000,00 C
4.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	76.730.000,00 C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	1.319,08 C
4.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.319,08 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	10.702,13 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	10.702,13 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	10.702,13 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.404.885.197,61 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.404.709.176,64 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	463.090.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	463.090.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	463.090.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	941.619.176,64 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	745.792.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	745.792.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	O CREDITO INICIAL	745.792.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	195.827.176,64 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	73.503,48 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	73.503,48 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	195.753.673,16 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	195.753.673,16 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	195.784.540,18 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	30.867,02 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	176.020,97 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	83.272,67 D
5.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	83.272,67 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	92.748,30 D
5.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	92.748,30 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.404.885.197,61 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.404.709.176,64 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	463.090.000,00 C



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	415.399.106,25 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	47.690.893,75 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	941.619.176,64 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	745.792.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	549.964.823,36 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	73.503,48 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	73.503,48 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	195.753.673,16 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146.086.242,03 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.148,17 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	49.619.282,96 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	195.827.176,64 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	73.503,48 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	73.503,48 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	195.753.673,16 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	245.372.956,12 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	146.086.242,03 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	49.704.685,63 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.619.282,96 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	37.254,50 D
6.2.2.9.2.02.00	O [-] CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.619.282,96 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	176.020,97 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	83.272,67 C
6.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.972,19 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	52.300,48 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	92.748,30 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	92.748,30 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.462.684.342,76 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	968.080,18 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	968.080,18 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	868.080,18 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	868.080,18 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	808.080,18 D
7.1.2.3.1.06.00	C CONTRATO DE GESTAO	60.000,00 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.633.042.988,63 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.604.548.988,63 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.604.548.988,63 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	1.602.942.142,98 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.606.845,65 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.028.494.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.028.494.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.028.494.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	745.792.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	745.792.000,00 D
7.2.2.1.1.04.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER	282.702.000,00 D
7.2.2.1.1.04.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER - INICIAL	282.702.000,00 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	784.001.812,45 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	99.462.735,06 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	99.286.714,09 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	49.667.431,13 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.619.282,96 D
7.9.6.2.0.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.020,97 D
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	684.539.077,39 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	0,00
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00 D
7.9.9.4.0.00.00	C BENS E VALORES - RPPS	671.717.272,12 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	12.818.805,27 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	3.462.684.342,76 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	968.080,18 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	968.080,18 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	868.080,18 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	868.080,18 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	808.080,18 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	755.779,70 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	52.300,48 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO	60.000,00 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.06.01	C A EXECUTAR	60.000,00 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.633.042.988,63 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.604.548.988,63 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.604.548.988,63 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.395.727.222,49 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	68.420.052,07 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.464.147.274,56 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	146.117.214,22 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	146.117.214,22 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	96.214,12 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	48.148,17 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	48.065,95 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	62.608.337,80 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	49.667.431,13 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	12.940.906,67 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.028.494.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.028.494.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.028.494.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	745.792.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	745.792.000,00 C
8.2.2.1.1.04.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER	282.702.000,00 C
8.2.2.1.1.04.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A RECEBER	264.018.690,19 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	18.683.309,81 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	784.001.812,45 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	99.462.735,06 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	99.286.714,09 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	49.667.431,13 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	49.704.685,63 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	37.254,50 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	49.619.282,96 C



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	49.650.149,98 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	30.867,02 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.020,97 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	92.748,30 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	92.748,30 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	83.272,67 C
8.9.6.2.2.01.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	30.972,19 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	52.300,48 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	684.539.077,39 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	0,00
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	0,00
8.9.9.2.2.02.00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00 C
8.9.9.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	671.717.272,12 C
8.9.9.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	671.717.272,12 C
8.9.9.4.2.01.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A RECEBER	668.812.605,29 C
8.9.9.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	2.904.666,83 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	12.818.805,27 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	47.065,95 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	12.771.739,32 C

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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