

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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.460.735.263,47 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.810.522.322,66 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.871.591,05 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.871.591,05 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	32.871.591,05 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	32.871.591,05 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	522.876,96 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	18.885.986,43 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	13.462.727,66 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	272.596.727,06 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	64.715,68 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	64.715,68 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.715,68 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	61.715,68 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	3.000,00 D
1.1.3.6.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	272.532.011,38 D
1.1.3.6.1.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	86.530.681,32 D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	86.530.681,32 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA [P]	86.530.681,32 D
1.1.3.6.2.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	142.562.820,98 D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	118.370.195,28 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	118.370.195,28 D
1.1.3.6.2.02.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	24.192.625,70 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	24.192.625,70 D
1.1.3.6.3.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	43.438.509,08 D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	43.438.509,08 D
1.1.3.6.3.03.01	P CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS [P]	43.438.509,08 D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.505.054.004,55 D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.539.409.138,41 D
1.1.4.4.1.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.539.409.138,41 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	961.772.782,67 D
1.1.4.4.1.01.01	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL [F]	491.491.340,15 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]	341.666.786,20 D
1.1.4.4.1.01.05	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [F]	117.938.596,74 D
1.1.4.4.1.01.07	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS [F]	10.676.059,58 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	276.746.065,74 D
1.1.4.4.1.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [F]	276.746.065,74 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZACAO	105.637.630,85 D
1.1.4.4.1.03.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" [F]	82.472.178,21 D
1.1.4.4.1.03.03	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I" [F]	23.165.452,64 D
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	186.975.759,53 D
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	120.765.485,64 D

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

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.4.4.1.04.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [F]	66.210.273,89 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	8.276.899,62 D
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	8.276.899,62 D
1.1.4.9.0.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	34.355.133,86 C
1.1.4.9.1.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	34.355.133,86 C
1.1.4.9.1.01.00	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	34.355.133,86 C
1.1.4.9.1.01.11	P [-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	34.355.133,86 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	650.212.940,81 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	650.060.981,38 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	650.060.981,38 D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	650.060.981,38 D
1.2.1.1.2.06.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	650.060.981,38 D
1.2.1.1.2.06.04	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO	650.060.981,38 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	151.959,43 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	455.845,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	455.845,19 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	291.331,90 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	291.331,90 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
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	2.208.313.467,82 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	117.295,65 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.780,68 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	15.067,02 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	15.067,02 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	15.067,02 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	15.067,02 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	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
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.713,66 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	16.122,46 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	16.122,46 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	16.122,46 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	35.591,20 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	35.591,20 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	35.591,20 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	619,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	619,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	619,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	619,00 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	619,00 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	49.895,97 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	49.895,97 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	46.606,09 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
2.1.8.8.1.99.00	P OUTROS VALORES RESTITUIVEIS [F]	1.025,28 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	3.289,88 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	3.289,88 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	3.289,88 C
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
2.2.0.0.0.00.00	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

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

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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 SUPERAVIDARIO [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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.081.987.073,07 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVIDITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.081.987.073,07 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVIDITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	6.235.619.650,15 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVIDITS 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	SUPERAVIDITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.760.063.183,43 C
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVIDITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.760.063.183,43 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVIDITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	675.398.566,81 C

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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	313.612.397,63 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.070.912,76 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.853.186,47 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.694.472,86 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.694.472,86 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.677.639,11 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	722.689,92 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	63.461,49 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	714,52 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	96.651,98 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.302,30 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	20.546,10 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	728.272,80 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.833,75 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	16.833,75 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	158.713,61 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	158.713,61 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	158.713,61 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	95.157,16 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	15.311,90 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.462,98 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	40.781,57 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	160.007,81 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	136.210,99 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	136.210,99 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	136.210,99 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.796,82 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	23.796,82 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	23.796,82 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	44.533,66 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	39.733,66 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	39.733,66 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.800,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	4.800,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.184,82 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	13.184,82 D
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	13.184,82 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	211.248.847,30 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	177.335.467,01 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	177.335.467,01 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	177.335.467,01 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	152.383.748,87 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	98.650.954,57 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	755.266,83 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	12.382.139,33 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	7.579.756,99 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIENCIA	101.707,78 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	32.913.923,37 D
3.2.1.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	2.134.698,37 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	22.817.019,77 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	33.913.380,29 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	33.913.380,29 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	33.913.380,29 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	33.913.380,29 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	292.637,57 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.754,48 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.754,48 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	18.754,48 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	980,00 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.360,00 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.940,00 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.474,48 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	273.883,09 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.427,49 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	25.427,49 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	25.427,49 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	248.455,60 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	214.680,81 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	82.086,25 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.050,00 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	24.638,92 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	518,00 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.650,00 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	62.320,00 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	1.297,96 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.119,68 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	15.000,00 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	33.774,79 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	33.774,79 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	100.000.000,00 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	100.000.000,00 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	100.000.000,00 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	100.000.000,00 D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	100.000.000,00 D
3.6.1.7.1.07.01	P AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	100.000.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	566.034.193,28 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	305.523.331,36 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	305.523.331,36 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	305.523.331,36 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	128.221.000,00 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	128.221.000,00 C
4.2.1.1.1.02.01	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	112.751.000,00 C
4.2.1.1.1.02.02	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	13.211.000,00 C
4.2.1.1.1.02.03	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	2.259.000,00 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	177.302.331,36 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	177.302.331,36 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	177.302.331,36 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.120.518,25 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.343.756,90 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	14.068.205,02 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	14.068.205,02 C
4.4.2.4.1.15.00	P MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	14.068.205,02 C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	275.551,88 C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	275.551,88 C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INTRA OFSS	47,64 C
4.4.2.5.2.01.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	29,11 C
4.4.2.5.2.01.02	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA	18,53 C
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	275.504,24 C
4.4.2.5.2.02.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	275.504,24 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	4.776.761,35 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.776.761,35 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	4.776.761,35 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	68.810.821,26 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	68.810.821,26 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	68.810.821,26 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	68.810.821,26 C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	68.810.821,26 C
4.5.1.3.2.01.01	P COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTICAO	68.810.821,26 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	74.695.594,51 C

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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	74.695.594,51 C
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	74.695.594,51 C
4.6.1.9.1.00.00	P REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	74.695.594,51 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	97.883.927,90 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	97.883.927,90 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	56.223,78 C
4.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	56.223,78 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	52.854,44 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	52.854,44 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	52.854,44 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.044.849,68 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	21.044.849,68 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.632.600.437,57 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.632.424.416,60 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	1.169.334.416,60 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
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	8.767.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.767.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	8.767.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	8.767.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	[-] CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	8.767.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	8.767.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	423.542.416,60 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	124.956,48 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	124.956,48 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	423.417.460,12 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	423.417.460,12 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	423.604.572,32 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	187.112,20 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



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	1.632.600.437,57 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.632.424.416,60 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	463.090.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	291.437.943,13 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	171.652.056,87 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	1.169.334.416,60 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	322.353.680,40 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	20.859,48 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	20.859,48 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	423.417.460,12 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	209.777.354,24 C
6.2.2.1.3.03.00	O [-] CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.210,20 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	213.603.895,68 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	423.542.416,60 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	124.956,48 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	20.859,48 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	104.097,00 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	423.417.460,12 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	637.021.355,80 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	209.777.354,24 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	213.813.141,40 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	213.603.895,68 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	173.035,52 D
6.2.2.9.2.02.00	O [-] CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	213.603.895,68 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
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	56.994,00 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	26.278,67 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	26.278,67 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	4.079.707.567,37 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.098.080,18 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.098.080,18 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	998.080,18 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	998.080,18 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	873.080,18 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	65.000,00 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	2.866.446.170,59 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.837.952.170,59 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.837.952.170,59 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	1.776.868.431,26 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	61.083.739,33 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
7.2.2.1.1.01.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	8.767.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	8.767.000,00 C
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	1.167.491.855,10 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	427.420.022,53 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	427.244.001,56 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	213.640.105,88 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	213.609.895,68 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	6.000,00 C
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	740.071.832,57 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	2.067.826,08 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	2.067.826,08 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00 D
7.9.9.4.0.00.00	C BENS E VALORES - RPPS	686.060.981,38 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	51.934.025,11 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.079.707.567,37 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.098.080,18 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.098.080,18 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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	998.080,18 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	998.080,18 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	873.080,18 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	663.915,33 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	209.164,85 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	65.000,00 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	65.000,00 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO	60.000,00 C
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	2.866.446.170,59 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.837.952.170,59 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.837.952.170,59 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.362.401.146,59 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	101.772.406,64 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.464.173.553,23 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	209.777.354,24 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	209.777.354,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	86.106,17 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	36.210,20 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	49.895,97 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	265.687.563,59 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	213.652.043,85 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	52.035.319,60 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	200,14 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	213.891.178,74 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	68.810.821,26 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

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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	1.167.491.855,10 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	427.420.022,53 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	427.244.001,56 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	213.640.105,88 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	213.813.141,40 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	173.035,52 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	213.609.895,68 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	213.763.007,88 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	153.112,20 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	6.000,00 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
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	56.994,00 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	26.278,67 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	740.071.832,57 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	2.067.826,08 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	2.067.826,08 C
8.9.9.2.1.02.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFEREN AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO ANUAL DE PRECATORIO	2.067.826,08 C
8.9.9.2.1.02.04	C VALORES TRANSFERIDOS - ROA	2.067.826,08 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	6.000,00 C
8.9.9.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	686.060.981,38 C
8.9.9.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	686.060.981,38 C
8.9.9.4.2.01.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A RECEBER	674.253.607,08 C
8.9.9.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	11.807.374,30 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	51.934.025,11 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	47.870,69 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	51.886.154,42 C

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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