

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.442.752.824,69 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.792.536.749,88 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.658.317,04 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.658.317,04 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	18.658.317,04 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	18.658.317,04 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	499.025,70 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	6.078.517,18 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	12.080.774,16 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.015.824,68 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	102.853,89 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	102.853,89 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	96.853,89 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	96.853,89 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	6.000,00 D
1.1.3.6.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	82.912.970,79 D
1.1.3.6.1.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	27.203.259,91 D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	27.203.259,91 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA [P]	27.203.259,91 D
1.1.3.6.2.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	45.710.021,16 D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	36.750.475,03 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	36.750.475,03 D
1.1.3.6.2.02.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	8.959.546,13 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	8.959.546,13 D
1.1.3.6.3.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	9.999.689,72 D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	9.999.689,72 D
1.1.3.6.3.03.01	P CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS [P]	9.999.689,72 D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.690.856.586,16 D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.692.798.100,06 D
1.1.4.4.1.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.692.798.100,06 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.033.011.004,54 D
1.1.4.4.1.01.01	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL [F]	527.225.814,41 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]	361.218.192,46 D
1.1.4.4.1.01.05	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [F]	133.243.881,78 D
1.1.4.4.1.01.07	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS [F]	11.323.115,89 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	319.523.449,72 D
1.1.4.4.1.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [F]	319.523.449,72 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZACAO	124.522.629,26 D
1.1.4.4.1.03.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" [F]	99.744.823,06 D
1.1.4.4.1.03.03	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I" [F]	24.777.806,20 D
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	206.545.336,88 D
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	138.539.203,33 D
1.1.4.4.1.04.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [F]	68.006.133,55 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	9.195.679,66 D
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	9.195.679,66 D
1.1.4.9.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	1.941.513,90 C
1.1.4.9.1.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	1.941.513,90 C
1.1.4.9.1.01.00	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.941.513,90 C
1.1.4.9.1.01.11	P [-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	1.941.513,90 C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	6.022,00 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	6.022,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.022,00 D
1.1.5.6.1.08.00	P MATERIAIS A CLASSIFICAR [P]	6.022,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	650.216.074,81 D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	650.060.981,38 D
1.2.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	650.060.981,38 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	155.093,43 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	458.979,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	458.979,19 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	157.169,84 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]	122.385,94 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	2.208.411.802,95 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	215.630,78 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	175.890,73 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	134.421,83 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	134.421,83 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	134.421,83 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	103.745,70 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	30.676,13 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.006,61 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.006,61 C
2.1.1.2.1.01.00	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO [F]	3.006,61 C
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	38.462,29 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	38.462,29 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	38.462,29 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	38.462,29 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	6.522,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.522,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.522,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.522,00 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	6.522,00 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	33.218,05 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	33.218,05 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	31.464,15 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	27.118,39 C
2.1.8.8.1.01.05	P RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES [F]	182,00 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	26.936,39 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.345,76 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	2.283,77 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	2.061,99 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	1.753,90 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	1.753,90 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	1.753,90 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
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	594.522.113,83 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.191.876,29 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	2.709.463,65 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.360.156,97 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	2.360.156,97 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.328.289,04 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.351.800,76 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	227.146,45 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	103.485,54 D
3.1.1.1.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.715,25 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.372,10 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	50.329,54 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	530.439,40 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.867,93 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	31.867,93 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	349.306,68 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	349.306,68 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	349.306,68 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	244.516,42 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	16.697,60 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.449,09 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	77.643,57 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	378.137,64 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	326.489,34 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	326.489,34 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	326.489,34 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.648,30 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	51.648,30 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	51.648,30 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	104.275,00 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	94.725,00 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	94.725,00 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	9.550,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	9.550,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	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	490.619.896,11 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	409.403.736,31 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	409.403.736,31 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	409.403.736,31 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	363.971.021,23 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	272.662.300,41 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	1.785.987,82 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	20.788.393,14 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	11.907.998,17 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIENCIA	149.350,83 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	56.676.990,86 D
3.2.1.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	2.173.218,00 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	43.259.497,08 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	81.214.185,74 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	81.214.185,74 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	81.214.185,74 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	81.214.185,74 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.974,06 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.974,06 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO	1.974,06 D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.974,06 D
3.2.9.1.1.12.02	P SALARIO-FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	1.974,06 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	641.336,77 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.309,57 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	25.309,57 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	25.309,57 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	2.421,00 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	8.099,47 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	336,00 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.153,10 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	616.027,20 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	2.471,52 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	2.471,52 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.471,52 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.309,14 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	61.309,14 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	61.309,14 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	552.246,54 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	468.668,69 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	143.990,21 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	760,95 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	55.437,57 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.733,00 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.650,00 D
3.3.2.3.1.22.00	P EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS E OUTROS	2.137,50 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	140.220,00 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	1.564,17 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.739,36 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	242,62 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	46.143,31 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	83.577,85 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	83.577,85 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
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.004,66 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.004,66 D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	68.295,81 D
3.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	68.295,81 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	708,85 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	708,85 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	828.863.135,57 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	277.241.506,63 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	277.241.506,63 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	277.241.506,63 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	116.800.269,14 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	116.800.269,14 C
4.2.1.1.1.02.01	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	102.952.085,31 C
4.2.1.1.1.02.02	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	11.866.962,20 C
4.2.1.1.1.02.03	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	1.981.221,63 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	160.441.237,49 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	160.441.237,49 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	160.441.237,49 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.546.894,15 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.351.366,64 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	283.161,62 C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	283.161,62 C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INTRA OFSS	7.657,38 C
4.4.2.5.2.01.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	3.737,17 C
4.4.2.5.2.01.02	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA	3.920,21 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	22.195.527,51 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	22.195.527,51 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	22.195.527,51 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	203.422.899,43 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	203.422.899,43 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	203.422.899,43 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	203.422.899,43 C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	203.422.899,43 C
4.5.1.3.2.01.01	P COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTICAO	203.422.899,43 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	221.299.926,66 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	221.299.926,66 C
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	221.299.926,66 C
4.6.1.9.1.00.00	P REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	221.299.926,66 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.351.908,70 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	90.351.908,70 C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	68.629.909,09 C
4.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	68.629.909,09 C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	326.030,84 C
4.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	326.030,84 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	351.119,09 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	351.119,09 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	351.119,09 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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.853.152.017,48 D
5.2.0.0.0.0.00	ORCAMENTO APROVADO	1.852.975.996,51 D
5.2.1.0.0.0.00	PREVISAO DA RECEITA	445.978.577,46 D
5.2.1.1.0.0.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	463.090.000,00 D
5.2.1.1.1.0.00	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	463.090.000,00 D
5.2.1.2.0.0.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	17.111.422,54 C
5.2.1.2.1.0.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	58.010.566,48 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	58.010.566,48 D
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	75.121.989,02 C
5.2.2.0.0.0.00	FIXACAO DA DESPESA	1.406.997.419,05 D
5.2.2.1.0.0.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	745.792.000,00 D
5.2.2.1.1.0.0.00	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	22.111.200,00 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22.111.200,00 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	22.111.200,00 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	22.111.200,00 C
5.2.2.1.9.00.00	[-] CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	22.111.200,00 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	22.111.200,00 C
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	661.205.419,05 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	313.820,18 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	313.820,18 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	660.891.598,87 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	660.891.598,87 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	661.456.294,49 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	564.695,62 C
5.3.0.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	176.020,97 D
5.3.1.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	83.272,67 D
5.3.1.1.0.0.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	83.272,67 D
5.3.2.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	92.748,30 D
5.3.2.1.0.0.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	92.748,30 D
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.853.152.017,48 C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.852.975.996,51 C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUCAO DA RECEITA	445.978.577,46 C
6.2.1.1.0.0.00	O RECEITA A REALIZAR	103.094.948,03 C
6.2.1.2.0.0.00	O RECEITA REALIZADA	342.883.629,43 C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUCAO DA DESPESA	1.406.997.419,05 C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	745.792.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	84.873.591,65 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	26.809,48 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	26.809,48 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	660.891.598,87 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166.367.057,17 C
6.2.2.1.3.03.00	O [-] CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.990,90 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	494.476.550,80 C
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	661.205.419,05 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	313.820,18 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	26.809,48 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	287.010,70 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	660.891.598,87 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.155.368.149,67 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	166.367.057,17 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	494.901.613,62 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	494.476.550,80 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	377.071,92 D
6.2.2.9.2.02.00	O [-] CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	494.476.550,80 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	176.020,97 C
6.3.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	83.272,67 C
6.3.1.4.0.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	56.994,00 C
6.3.1.9.0.0.00.00	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
6.3.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	92.748,30 C
6.3.2.2.0.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	92.748,30 C
7.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.195.825.700,02 D
7.1.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.638.188,19 D
7.1.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.283,77 D
7.1.1.1.0.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.283,77 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	2.283,77 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	2.283,77 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	2.283,77 D
7.1.2.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.635.904,42 D
7.1.2.2.0.0.00.00	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
7.1.2.3.0.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.535.904,42 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.535.904,42 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	1.410.904,42 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
7.2.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.353.431.212,76 D
7.2.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.324.937.212,76 D
7.2.1.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.324.937.212,76 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	2.082.610.180,10 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	242.327.032,66 D
7.2.2.0.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.028.494.000,00 D
7.2.2.1.0.0.00.00	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	22.111.200,00 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	22.111.200,00 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
7.4.0.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	24.020.590,55 D
7.4.1.0.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	24.020.590,55 D
7.4.1.1.0.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	24.020.590,55 D
7.4.1.1.1.00.00	C DEMANDAS JUDICIAIS	24.020.590,55 D
7.6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	20.650.870,95 D
7.6.3.0.0.0.00.00	CONTROLES PARA FINS DA LRF	20.650.870,95 D
7.6.3.1.0.0.00.00	C CONTROLE DE OPERACOES DE CREDITO PARA FINS DA LRF	20.650.870,95 D
7.9.0.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.796.084.837,57 D
7.9.6.0.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	989.177.113,47 D
7.9.6.1.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	989.001.092,50 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	494.524.541,70 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	494.496.919,87 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	20.369,07 C
7.9.6.2.0.0.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.020,97 D
7.9.9.0.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	806.907.724,10 D
7.9.9.2.0.0.00.00	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
7.9.9.3.0.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.471,52 D
7.9.9.4.0.0.00.00	C BENS E VALORES - RPPS	686.060.981,38 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	118.749.445,12 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	5.195.825.700,02 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.638.188,19 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.283,77 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.283,77 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	2.283,77 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	2.283,77 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	2.283,77 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.635.904,42 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	1.535.904,42 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	1.535.904,42 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.410.904,42 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	955.281,33 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	455.623,09 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	3.353.431.212,76 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.324.937.212,76 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.324.937.212,76 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.545.008.150,98 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	80.834.597,75 C
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	166.367.057,17 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	166.367.057,17 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	81.208,95 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	47.990,90 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	33.218,05 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	613.480.795,66 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	494.524.698,97 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	118.943.289,62 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	12.807,07 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	79.279.100,57 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	203.422.899,43 C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	24.020.590,55 C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	24.020.590,55 C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	24.020.590,55 C
8.4.1.1.1.00.00	C DEMANDAS JUDICIAIS	24.020.590,55 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	20.650.870,95 C
8.6.3.0.0.00.00	CONTROLES PARA FINS DA LRF	20.650.870,95 C
8.6.3.1.0.00.00	CONTROLE DE OPERACOES DE CREDITO PARA FINS DA LRF	20.650.870,95 C
8.6.3.1.5.00.00	OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	20.650.870,95 C
8.6.3.1.5.01.00	PARCELAMENTO DE DIVIDAS	20.650.870,95 C
8.6.3.1.5.01.01	C TRIBUTOS	20.650.870,95 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.796.084.837,57 C

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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	989.177.113,47 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	989.001.092,50 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	494.524.541,70 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	494.901.613,62 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	377.071,92 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	494.496.919,87 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	494.753.687,35 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	256.767,48 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	20.369,07 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	806.907.724,10 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	29.471,52 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	3.102,45 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	20.369,07 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	658.912.708,15 C
8.9.9.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	27.148.273,23 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	118.749.445,12 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	28.872,29 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	118.720.572,83 C

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIMENTOS

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIRETORA DE SEÇÃO

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