

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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.367.352.323,05 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.717.122.334,24 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.294.470,93 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.294.470,93 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	48.294.470,93 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	48.294.470,93 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	346.921,92 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	36.466.100,64 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	11.481.448,37 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.696.387,55 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	106.110,11 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	106.110,11 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	106.110,11 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13° SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	106.110,11 D
1.1.3.6.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	29.590.277,44 D
1.1.3.6.1.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	7.545.528,67 D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	7.545.528,67 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA [P]	7.545.528,67 D
1.1.3.6.2.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.384.440,30 D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	9.681.446,90 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	3.543.466,79 D
1.1.3.6.2.01.03	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTICAO [P]	6.137.980,11 D
1.1.3.6.2.02.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	2.702.993,40 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	2.702.993,40 D
1.1.3.6.3.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	9.660.308,47 D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	9.660.308,47 D
1.1.3.6.3.03.01	P CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS [P]	9.660.308,47 D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.639.131.475,76 D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.648.810.406,67 D
1.1.4.4.1.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.648.810.406,67 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.007.447.844,16 D
1.1.4.4.1.01.01	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL [F]	513.773.156,60 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]	361.698.759,05 D
1.1.4.4.1.01.05	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [F]	131.915.548,58 D
1.1.4.4.1.01.07	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS [F]	60.379,93 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	306.536.731,71 D
1.1.4.4.1.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [F]	306.536.731,71 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZACAO	120.864.396,99 D
1.1.4.4.1.03.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" [F]	96.973.885,27 D
1.1.4.4.1.03.03	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I" [F]	23.890.511,72 D
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	203.791.988,65 D
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	135.847.314,82 D
1.1.4.4.1.04.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [F]	67.944.673,83 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	10.169.445,16 D
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	10.169.445,16 D
1.1.4.9.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	9.678.930,91 C
1.1.4.9.1.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	9.678.930,91 C
1.1.4.9.1.01.00	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.678.930,91 C
1.1.4.9.1.01.11	P [-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	9.678.930,91 C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	650.229.988,81 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
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	650.060.981,38 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	169.007,43 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	472.893,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	472.893,19 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	299.993,90 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	299.993,90 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	162.421,84 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]	127.637,94 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	2.208.485.695,24 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	289.523,07 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.424,13 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	197.069,32 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	197.069,32 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	197.069,32 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	106.110,11 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	90.959,21 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.792,24 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.792,24 C
2.1.1.2.1.01.00	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO [F]	1.792,24 C
2.1.1.2.1.05.00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGIME ORDINARIO	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.562,57 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	38.562,57 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	38.562,57 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	38.562,57 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	20.337,17 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.337,17 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	20.337,17 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	20.337,17 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	20.337,17 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	31.761,77 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	31.761,77 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	30.007,87 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	24.985,73 C
2.1.8.8.1.01.05	P RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES [F]	445,91 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	24.539,82 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.022,14 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
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	676,38 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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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
3.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	750.973.412,96 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.928.602,76 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	3.335.789,67 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.926.666,97 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	2.926.666,97 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.885.598,23 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.658.687,80 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	283.879,37 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13° SALARIO	154.513,59 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	81.593,16 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	653.879,52 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.068,74 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	41.068,74 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	409.122,70 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	409.122,70 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	409.122,70 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	278.921,04 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13° SALARIO	20.793,36 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.814,33 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	5.205,60 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	92.388,37 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	465.288,09 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	403.564,17 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	403.564,17 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	403.564,17 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.723,92 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	61.723,92 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	61.723,92 D
3.1.3.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	127.525,00 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	116.325,00 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	116.325,00 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.200,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	11.200,00 D
3.1.9.0.00.00	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
3.2.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	596.134.573,23 D
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	497.532.374,12 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	497.532.374,12 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	497.532.374,12 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	449.853.777,28 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	353.437.219,46 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	2.155.837,84 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	21.793.745,63 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	11.976.404,71 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	60.341.218,81 D
3.2.1.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	2.202.647,21 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	45.475.949,63 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	98.600.225,05 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	98.600.225,05 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	98.600.225,05 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	98.600.225,05 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	818.350,52 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.619,98 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	31.619,98 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	31.619,98 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	3.156,00 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
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	317,94 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	13.356,94 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	786.730,54 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	74.978,34 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	74.978,34 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	74.978,34 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	709.280,68 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	604.988,13 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	189.198,97 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	1.890,66 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.260,00 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	67.141,06 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	48.776,00 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.900,00 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	172.624,04 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	3.411,61 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.739,36 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	57.666,31 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	104.292,55 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	104.292,55 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	150.000.000,00 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	150.000.000,00 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	150.000.000,00 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	150.000.000,00 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	150.000.000,00 D
3.6.1.7.1.07.01	P AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	150.000.000,00 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.886,45 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.886,45 D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	91.045,60 D
3.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	91.045,60 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	840,85 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	840,85 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	909.840.040,77 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	277.229.324,45 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	277.229.324,45 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	277.229.324,45 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	160.429.055,31 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	160.429.055,31 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	160.429.055,31 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.971.935,01 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.351.319,00 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	283.113,98 C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	283.113,98 C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INTRA OFSS	7.609,74 C
4.4.2.5.2.01.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	3.708,06 C
4.4.2.5.2.01.02	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA	3.901,68 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	33.620.616,01 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	33.620.616,01 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	33.620.616,01 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	249.971.705,89 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	249.971.705,89 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	249.971.705,89 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	249.971.705,89 C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	249.971.705,89 C
4.5.1.3.2.01.01	P COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTICAO	249.971.705,89 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	230.809.848,44 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	230.809.848,44 C
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	230.809.848,44 C
4.6.1.9.1.00.00	P REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	230.809.848,44 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.857.226,98 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	103.857.226,98 C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	81.919.136,44 C
4.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	81.919.136,44 C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	485.251,71 C
4.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	485.251,71 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	407.989,15 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	407.989,15 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	407.989,15 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	1.876.268.243,25 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.876.092.222,28 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	445.978.577,46 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
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	17.111.422,54 C
5.2.1.2.1.00.00	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
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	1.430.113.644,82 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	23.251.200,00 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	23.251.200,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	23.251.200,00 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	23.251.200,00 C
5.2.2.1.9.00.00	[-] CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	23.251.200,00 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	23.251.200,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	684.321.644,82 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	343.777,71 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	343.777,71 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	683.977.867,11 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	683.977.867,11 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	688.673.046,64 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	4.695.179,53 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	1.876.268.243,25 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.876.092.222,28 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	445.978.577,46 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	24.854.077,72 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	421.124.499,74 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	1.430.113.644,82 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	61.784.371,55 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	29.761,34 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	29.761,34 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	683.977.867,11 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.060.417,36 C
6.2.2.1.3.03.00	O [-] CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60.691,98 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	600.856.757,77 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	684.321.644,82 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	343.777,71 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	29.761,34 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	314.016,37 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	683.977.867,11 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.284.834.624,88 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	83.060.417,36 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	601.416.084,26 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	600.856.757,77 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	498.634,51 D
6.2.2.9.2.02.00	O [-] CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	600.856.757,77 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	5.555.145.193,97 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.945.047,87 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.283,77 D
7.1.1.1.0.00.00	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
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.942.764,10 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	1.842.764,10 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.842.764,10 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	1.643.847,34 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	133.916,76 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.472.507.240,55 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.444.013.240,55 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.444.013.240,55 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	2.207.261.571,53 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	236.751.669,02 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	23.251.200,00 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	23.251.200,00 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
7.4.0.0.0.00.00	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	2.036.021.444,05 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.201.950.228,49 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.201.774.207,52 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	600.917.449,75 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	600.886.126,84 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	29.369,07 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	834.071.215,56 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	32.471,52 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	145.909.936,58 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	5.555.145.193,97 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.945.047,87 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	1.942.764,10 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	1.842.764,10 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	1.842.764,10 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.643.847,34 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	1.062.378,25 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	581.469,09 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	133.916,76 C
8.1.2.3.1.06.01	C A EXECUTAR	133.916,76 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.472.507.240,55 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.444.013.240,55 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.444.013.240,55 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.613.952.006,49 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	149.778.453,26 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	83.060.417,36 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	83.060.417,36 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	92.453,75 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	60.691,98 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	31.761,77 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	746.908.362,95 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	600.856.757,77 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	146.032.739,11 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	18.866,07 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	32.730.294,11 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	249.971.705,89 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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	2.036.021.444,05 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.201.950.228,49 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.201.774.207,52 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	600.917.449,75 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	601.416.084,26 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	498.634,51 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	600.886.126,84 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	601.224.031,51 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	337.904,67 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	29.369,07 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	834.071.215,56 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
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	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	32.471,52 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	29.369,07 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	652.656.155,42 C
8.9.9.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	33.404.825,96 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	145.909.936,58 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	26.739,63 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	145.883.196,95 C

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIMENTOS

GISELENE DA SILVA SANTOS
DIRETORA DE SEÇÃO

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