

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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/12/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.468.089.519,68 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.767.588.525,90 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.278.138,66 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.278.138,66 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	54.278.138,66 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	54.278.138,66 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	782.787,74 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	51.018.230,79 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	2.477.120,13 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00
1.1.3.6.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00
1.1.3.6.1.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	0,00
1.1.3.6.2.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	0,00
1.1.3.6.2.02.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	0,00
1.1.3.6.3.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	0,00
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.713.310.387,24 D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.713.310.387,24 D
1.1.4.4.1.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.713.310.387,24 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.022.221.917,46 D
1.1.4.4.1.01.01	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL [F]	519.221.957,50 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]	368.337.822,16 D
1.1.4.4.1.01.05	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [F]	134.608.846,89 D
1.1.4.4.1.01.07	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS [F]	53.290,91 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	342.761.296,97 D
1.1.4.4.1.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [F]	342.761.296,97 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZACAO	125.614.689,94 D
1.1.4.4.1.03.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" [F]	100.012.682,71 D
1.1.4.4.1.03.03	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I" [F]	25.602.007,23 D
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	212.756.684,68 D
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	144.705.041,74 D
1.1.4.4.1.04.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [F]	68.051.642,94 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	9.955.798,19 D
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	9.955.798,19 D
1.1.4.9.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	0,00
1.1.4.9.1.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	0,00
1.1.4.9.1.01.00	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/12/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	700.500.993,78 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	700.364.596,17 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	700.364.596,17 D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	700.364.596,17 D
1.2.1.1.2.06.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	700.364.596,17 D
1.2.1.1.2.06.04	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO	700.364.596,17 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	136.397,61 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	290.051,90 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	290.051,90 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	167.111,84 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]	132.327,94 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	9.194,50 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	9.194,50 D
1.2.3.8.0.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	336.495,58 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	336.495,58 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	336.495,58 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	3.904,84 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	189.005,95 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	139.866,82 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	3.717,97 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.208.337.454,80 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	141.282,63 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.904,47 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.508,01 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.1.2.1.05.00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGIME ORDINARIO	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/12/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.2.5.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.508,01 C
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	2.508,01 C
2.1.1.2.5.05.01	P CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICIPIO [F]	2.508,01 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	81.396,46 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	5.037,81 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	5.037,81 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	5.037,81 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	76.358,65 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	76.358,65 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	76.358,65 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	1.629,33 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.629,33 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.629,33 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.629,33 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	1.629,33 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	55.748,83 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	55.748,83 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	53.994,93 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	48.591,88 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	48.591,88 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.403,05 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]	1.057,29 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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/12/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.187.468.283,79 C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.187.468.283,79 C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.187.468.283,79 C
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.861.286,62 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	5.376.951.156,38 C
2.2.7.2.1.01.03	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS [P]	80.778.321,62 D
2.2.7.2.1.01.04	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS [P]	13.201.176,17 D
2.2.7.2.1.01.05	P [-] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS [P]	373.553.545,52 D
2.2.7.2.1.01.99	P [-] OUTRAS DEDUÇÕES [P]	4.906.556.826,45 D
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	3.860.380.915,48 C
2.2.7.2.1.02.02	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO 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 REPARTIÇÃO DO RPPS	261.496.235,34 D
2.2.7.2.1.02.04	P [-] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS [P]	270.226.664,08 D
2.2.7.2.1.02.99	P [-] OUTRAS DEDUÇÕES [P]	2.917.735.360,53 D
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	994.930.083,82 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.151.946.098,42 C
2.2.7.2.1.03.03	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	19.587.988,39 D
2.2.7.2.1.03.04	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	284.254,28 D
2.2.7.2.1.03.05	P [-] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	137.143.771,93 D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER [P]	789.556.060,53 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.276.832.278,65 C
2.2.7.2.1.04.02	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 [-] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	159.378.259,51 D
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	400.120.852,82 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO [P]	400.120.852,82 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.017,43 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.082.064.090,50 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.082.064.090,50 C
2.3.1.1.1.00.00	P PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.082.064.090,50 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.081.987.073,07 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 - CONSOLIDAÇÃO	6.235.619.650,15 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.834.697.578,29 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.922.071,86 D
2.3.7.1.1.03.02	P AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	381.554,71 C
2.3.7.1.1.03.03	P DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	401.303.626,57 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.760.063.183,43 C
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/12/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	831.385.998,00 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.433.776,51 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	3.737.616,34 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.307.205,13 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	3.307.205,13 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.262.111,07 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.812.131,32 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	312.585,70 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13° SALARIO	278.239,26 D
3.1.1.1.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.968,76 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	89.256,91 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	715.599,58 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.094,06 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	45.094,06 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	430.411,21 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	430.411,21 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	430.411,21 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	296.123,35 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13° SALARIO	14.649,72 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.766,47 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	10.110,90 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	99.760,77 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	556.760,17 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	479.922,82 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	479.922,82 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	479.922,82 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.837,35 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	76.837,35 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	76.837,35 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	139.400,00 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	127.100,00 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	127.100,00 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	12.300,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	12.300,00 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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/12/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	675.909.654,69 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	564.158.378,41 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	564.158.378,41 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	564.158.378,41 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	511.635.987,90 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	405.331.646,03 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	2.337.085,27 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	24.025.112,13 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	13.349.497,96 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIENCIA	164.998,18 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	66.427.648,33 D
3.2.1.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	2.225.727,02 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	50.296.663,49 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	111.749.302,22 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	111.749.302,22 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	111.749.302,22 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	111.739.356,99 D
3.2.2.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - PENSOES	9.945,23 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	943.068,32 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	878.838,52 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	82.382,49 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	82.382,49 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	82.382,49 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	793.984,51 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/12/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	669.341,62 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	204.166,41 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	2.996,94 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.160,00 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	73.916,76 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	59.695,00 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
3.3.2.3.1.30.00	P SELECAO E TREINAMENTO	6.960,00 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	188.826,06 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	52.262,41 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	62.666,31 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	124.642,89 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	124.642,89 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	32.609,82 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	32.609,82 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	32.609,82 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	32.609,82 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	32.609,82 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
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	99.498,48 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	99.498,48 D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	98.569,63 D
3.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	98.569,63 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	928,85 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	928,85 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.091.138.062,88 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	305.487.821,84 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	305.487.821,84 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	305.487.821,84 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	128.232.733,83 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	128.232.733,83 C
4.2.1.1.1.02.01	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	112.758.831,53 C
4.2.1.1.1.02.02	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	13.306.857,76 C
4.2.1.1.1.02.03	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	2.167.044,54 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/12/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	177.255.088,01 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	177.255.088,01 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	177.255.088,01 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	99.426.385,07 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	65.218.708,92 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	62.014.307,69 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	62.014.307,69 C
4.4.2.4.1.15.00	P MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	62.014.307,69 C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	3.204.401,23 C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	3.204.401,23 C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INTRA OFSS	11.763,44 C
4.4.2.5.2.01.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	8.212,09 C
4.4.2.5.2.01.02	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA	3.551,35 C
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	3.192.637,79 C
4.4.2.5.2.02.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	3.192.637,79 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	34.207.676,15 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	34.207.676,15 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	34.207.676,15 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	277.269.538,22 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	277.269.538,22 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	277.269.538,22 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	277.269.538,22 C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	277.269.538,22 C
4.5.1.3.2.01.01	P COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTICAO	277.269.538,22 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	297.757.343,98 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	297.757.343,98 C
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	297.757.343,98 C
4.6.1.9.1.00.00	P REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	297.757.343,98 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.196.973,77 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
4.9.7.0.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	7.231.415,94 C
4.9.7.2.0.00.00	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	7.231.415,94 C
4.9.7.2.1.00.00	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO	7.231.415,94 C
4.9.7.2.1.03.00	P REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICACOES	7.231.415,94 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.965.557,83 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	573.523,87 C
4.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	573.523,87 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	615,97 C



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/12/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	615,97 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	427.431,87 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	427.431,87 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	427.431,87 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	1.887.378.118,68 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.887.202.097,71 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	459.550.006,74 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	3.539.993,26 C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	81.614.659,53 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	81.614.659,53 D
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	85.154.652,79 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	1.427.652.090,97 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	23.456.200,00 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	23.456.200,00 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	23.456.200,00 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	23.456.200,00 C
5.2.2.1.9.00.00	[-] CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	23.456.200,00 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	23.456.200,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	681.860.090,97 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	359.337,71 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	359.337,71 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	681.500.753,26 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	681.500.753,26 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	689.251.517,10 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	7.750.763,84 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
5.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	83.272,67 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	92.748,30 D
5.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	92.748,30 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.887.378.118,68 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.887.202.097,71 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	459.550.006,74 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	20.682.433,95 D

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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/12/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	480.232.440,69 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	1.427.652.090,97 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	64.263.385,40 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	27.861,34 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	27.861,34 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	681.500.753,26 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.369,08 C
6.2.2.1.3.03.00	O [-] CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.533,80 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	681.302.850,38 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	681.860.090,97 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	359.337,71 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	27.861,34 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	331.476,37 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	681.500.753,26 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.362.803.603,64 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	112.369,08 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	681.980.958,97 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	681.302.850,38 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	592.574,79 D
6.2.2.9.2.02.00	O [-] CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	681.302.850,38 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	5.955.798.027,03 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.598.044,06 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	1.595.760,29 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	1.495.760,29 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.495.760,29 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	1.430.760,29 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/12/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	65.000,00 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.642.710.761,77 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.613.916.761,77 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.613.916.761,77 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	2.448.835.627,45 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	165.081.134,32 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.028.794.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.028.794.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.028.794.000,00 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	23.456.200,00 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	23.456.200,00 C
7.2.2.1.1.04.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER	283.002.000,00 D
7.2.2.1.1.04.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER - INICIAL	282.702.000,00 D
7.2.2.1.1.04.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER - ADICIONAL	300.000,00 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	2.266.817.759,70 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.362.867.255,53 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.362.691.234,56 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	681.388.384,18 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	681.332.219,45 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	903.950.504,17 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	32.471,52 D
7.9.9.4.0.00.00	C BENS E VALORES - RPPS	736.924.217,60 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	164.925.988,97 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	5.955.798.027,03 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.598.044,06 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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/12/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	1.595.760,29 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	1.495.760,29 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	1.495.760,29 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.430.760,29 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	793.966,71 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	636.793,58 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	0,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.642.710.761,77 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.613.916.761,77 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.613.916.761,77 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.767.334.874,19 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	303.161.320,96 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	112.369,08 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	112.369,08 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	141.282,63 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	85.533,80 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	55.748,83 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	846.328.235,87 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	681.302.850,38 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	165.025.385,49 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.028.794.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.028.794.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.028.794.000,00 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	283.002.000,00 C
8.2.2.1.1.04.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A RECEBER	5.732.461,78 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	277.269.538,22 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

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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/12/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	2.266.817.759,70 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.362.867.255,53 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.362.691.234,56 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	681.388.384,18 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	681.980.958,97 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	592.574,79 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	681.332.219,45 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	681.749.601,41 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	417.381,96 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO 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	903.950.504,17 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	736.924.217,60 C
8.9.9.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	736.924.217,60 C
8.9.9.4.2.01.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A RECEBER	700.364.596,17 C
8.9.9.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	36.559.621,43 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	164.925.988,97 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	50.345,78 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	164.875.643,19 C

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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/12/2023**

CONTA

DESCRIÇÃO

SALDO FINAL

---

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