

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 até 28/02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.094.839.687,04 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.451.526.560,88 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.291.795,48 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.291.795,48 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	25.291.795,48 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	25.291.795,48 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	890.845,13 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	16.797.964,45 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	7.602.985,90 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.648.547,14 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	3.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	3.000,00 D
1.1.3.6.0.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	35.645.547,14 D
1.1.3.6.1.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	7.078.951,50 D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	7.078.951,50 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA [P]	7.078.951,50 D
1.1.3.6.2.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.144.844,90 D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	13.404.414,41 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL [P]	13.404.414,41 D
1.1.3.6.2.02.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	10.740.430,49 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL [P]	10.740.430,49 D
1.1.3.6.3.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	4.421.750,74 D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	4.421.750,74 D
1.1.3.6.3.03.01	P CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS [P]	4.421.750,74 D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.390.586.218,26 D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.459.593.025,06 D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	1.459.593.025,06 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	891.092.765,57 D
1.1.4.4.1.01.01	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL [F]	381.686.668,91 D
1.1.4.4.1.01.02	P FUNDOS DE INVEST QUE APLIC EXCLUS EM TIT DE EMIS DO T.NACIONAL OU LASTREADA NESSE TITULO [F]	364.254.188,33 D
1.1.4.4.1.01.05	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [F]	136.166.920,62 D
1.1.4.4.1.01.07	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS [F]	8.984.987,71 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	309.921.811,89 D
1.1.4.4.1.02.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA VARIAVEL [F]	309.921.811,89 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZACAO	126.931.578,10 D
1.1.4.4.1.03.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"; [F]	96.408.677,94 D
1.1.4.4.1.03.03	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I"; [F]	30.522.900,16 D
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	123.007.558,34 D
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	78.600.256,84 D
1.1.4.4.1.04.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [F]	44.407.301,50 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 até 28/02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	8.639.311,16 D
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	8.639.311,16 D
1.1.4.9.0.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	69.006.806,80 C
1.1.4.9.1.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	69.006.806,80 C
1.1.4.9.1.01.00	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	69.006.806,80 C
1.1.4.9.1.01.11	P [-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	69.006.806,80 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	643.313.126,16 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	643.215.559,51 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	643.215.559,51 D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	643.215.559,51 D
1.2.1.1.2.06.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	643.215.559,51 D
1.2.1.1.2.06.04	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL [P]	643.215.559,51 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	97.566,65 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	370.463,22 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	370.463,22 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	455,80 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	455,80 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	206.272,93 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	206.272,93 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	154.317,84 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	31.813,90 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	119.533,94 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	272.896,57 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	272.896,57 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	272.896,57 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	2.662,02 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	147.763,67 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	119.389,09 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	3.081,79 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.150.367.732,16 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	117.954,41 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.069,67 C

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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 até 28/02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	39.134,30 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	39.134,30 C
2.1.1.2.1.01.00	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO [F]	39.134,30 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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.935,37 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	34.935,37 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	34.935,37 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	34.935,37 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	16.686,96 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.686,96 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	16.686,96 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	16.686,96 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	16.686,96 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	27.197,78 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	27.197,78 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	25.541,02 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	22.722,33 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	22.722,33 C
2.1.8.8.1.99.00	P OUTROS VALORES RESTITUIVEIS [F]	2.818,69 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	1.656,76 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	1.656,76 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	1.656,76 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.150.152.211,10 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
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	20.650.870,95 C
2.2.1.4.1.02.00	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	20.650.870,95 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.129.501.340,15 C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	2.129.501.340,15 C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.129.501.340,15 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 até 28/02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.291.709,79 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	5.247.629.933,37 C
2.2.7.2.1.01.03	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	105.446.686,04 D
2.2.7.2.1.01.04	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	16.638.902,00 D
2.2.7.2.1.01.05	P [-] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	413.124.390,12 D
2.2.7.2.1.01.07	P [-] COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA [P]	4.694.128.245,42 D
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	4.133.293.140,44 C
2.2.7.2.1.02.02	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	457.643.536,14 D
2.2.7.2.1.02.03	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	281.009.188,86 D
2.2.7.2.1.02.04	P [-] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	330.663.451,24 D
2.2.7.2.1.02.06	P [-] COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA [P]	3.063.976.964,20 D
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.011.953.377,23 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	1.199.011.715,87 C
2.2.7.2.1.03.03	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	27.994.778,72 D
2.2.7.2.1.03.04	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	319.435,14 D
2.2.7.2.1.03.05	P [-] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	158.744.124,78 D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER [P]	727.944.500,07 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	2.073.647.578,98 C
2.2.7.2.1.04.02	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	720.995.777,69 D
2.2.7.2.1.04.03	P [-] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	458.815.494,90 D
2.2.7.2.1.04.04	P [-] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	165.891.806,32 D
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	371.311.753,06 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO [P]	371.311.753,06 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.566,65 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	2.081.966.523,85 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.081.966.523,85 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000.369.299,44 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.599.447.227,58 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	3.436.785.063,40 C
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.436.785.063,40 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	481.617.712,19 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	481.617.712,19 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	192.731.141,61 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	578.818,30 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	500.716,16 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 até 28/02/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	419.774,16 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	419.774,16 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	416.527,80 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	241.051,09 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	23.160,72 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.797,85 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	21.505,13 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.336,75 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	96.676,26 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.246,36 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	3.246,36 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	80.942,00 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	80.942,00 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.942,00 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	64.918,28 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	16.023,72 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	71.640,14 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	65.097,11 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	65.097,11 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	65.097,11 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.543,03 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	6.543,03 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.543,03 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	6.462,00 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	6.000,00 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	6.000,00 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	462,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	462,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	92.058.522,77 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	76.503.318,35 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	76.503.318,35 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	76.503.318,35 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	67.415.040,59 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	36.526.263,87 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	375.907,81 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	7.253.597,07 D

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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 até 28/02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	4.535.049,98 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIENCIA	59.085,64 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	18.665.136,22 D
3.2.1.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	420.442,83 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	8.667.834,93 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	15.551.517,86 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	15.551.517,86 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	15.551.517,86 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	15.551.517,86 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.686,56 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	3.686,56 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO	3.686,56 D
3.2.9.1.1.01.00	P AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	3.347,74 D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	338,82 D
3.2.9.1.1.12.01	P SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	338,82 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.800,54 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.479,20 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.479,20 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	5.479,20 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	485,00 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.194,20 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	88.321,34 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.321,34 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	75.100,98 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	26.091,04 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	12.029,60 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16,00 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	800,00 D
3.3.2.3.1.30.00	P SELECAO E TREINAMENTO	448,00 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	20.785,22 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.146,12 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.135,00 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	13.220,36 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	13.220,36 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 CREDIT 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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 até 28/02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.6.1.7.1.07.01	P AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	100.000.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	137.203.096,49 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	43.330.914,25 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	43.330.914,25 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	43.330.914,25 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	16.237.486,85 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	16.237.486,85 C
4.2.1.1.1.02.01	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	14.305.235,75 C
4.2.1.1.1.02.02	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	1.630.759,39 C
4.2.1.1.1.02.03	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	301.491,71 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	27.093.427,40 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	24.856.462,44 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	24.856.462,44 C
4.2.1.1.2.03.00	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	2.236.964,96 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.387.097,21 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.749.625,27 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	14.749.172,81 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	14.749.172,81 C
4.4.2.4.1.15.00	P MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	14.749.172,81 C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	452,46 C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	452,46 C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INTRA OFSS	452,46 C
4.4.2.5.2.01.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	109,33 C
4.4.2.5.2.01.02	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	343,13 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	7.637.471,94 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	7.637.471,94 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	7.637.471,94 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	24.466.676,28 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	24.466.676,28 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	24.466.676,28 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	24.466.676,28 C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	24.466.676,28 C
4.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	24.466.676,28 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	38.242.180,93 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	38.242.180,93 C
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	38.242.180,93 C
4.6.1.9.1.00.00	P REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	38.242.180,93 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.776.227,82 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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 até 28/02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.776.227,82 C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	8.730.195,27 C
4.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	8.730.195,27 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	46.032,55 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	46.032,55 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	46.032,55 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.497.240.724,66 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.496.863.468,14 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	536.599.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	536.599.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	536.599.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	960.264.468,14 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	779.688.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	779.688.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	O CREDITO INICIAL	779.688.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.863.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.300.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.563.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.563.000,00 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	4.863.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.863.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	4.863.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	4.863.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	180.576.468,14 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	180.576.468,14 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	180.576.468,14 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	180.855.562,58 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	279.094,44 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	377.256,52 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	303.564,90 D
5.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	303.564,90 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	73.691,62 D
5.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	73.691,62 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.497.240.724,66 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.496.863.468,14 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	536.599.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	455.599.500,61 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	80.999.499,39 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	960.264.468,14 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	779.688.000,00 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 até 28/02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	599.111.531,86 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	180.576.468,14 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87.877.852,19 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90.756,63 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	92.607.859,32 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	180.576.468,14 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	180.576.468,14 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	273.184.327,46 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	87.877.852,19 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	92.846.067,12 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	92.607.859,32 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	147.451,17 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	92.607.859,32 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	377.256,52 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	303.564,90 C
6.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	268.039,24 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	35.525,66 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	73.691,62 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	73.691,62 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.553.308.960,54 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	855.465,47 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	855.465,47 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	755.465,47 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	755.465,47 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	755.465,47 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.623.565.755,77 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.600.788.755,77 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.600.788.755,77 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	1.585.875.118,15 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	14.913.637,62 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.022.777.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.022.777.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.022.777.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	779.688.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	779.688.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	4.863.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	4.863.000,00 C
7.2.2.1.1.04.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER	243.089.000,00 D

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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 até 28/02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.2.2.1.1.04.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER - INICIAL	243.089.000,00 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	884.216.277,80 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	698.532.546,01 D
7.9.5.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00 D
7.9.5.4.0.00.00	C BENS E VALORES - RPPS	675.318.308,29 D
7.9.5.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	23.211.237,72 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	185.683.731,79 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	185.306.475,27 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	92.698.615,95 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	92.607.859,32 D
7.9.6.2.0.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	377.256,52 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.553.308.960,54 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	855.465,47 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	855.465,47 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	755.465,47 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	755.465,47 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	755.465,47 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	685.213,49 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	70.251,98 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.623.565.755,77 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.600.788.755,77 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.600.788.755,77 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.396.620.974,70 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	67.861.304,74 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.464.482.279,44 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.145.891,43 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	88.145.891,43 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	117.954,41 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	90.756,63 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	27.197,78 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 até 28/02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	115.903.935,23 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	92.607.859,32 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	23.296.075,91 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.022.777.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.022.777.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.022.777.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	779.688.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	779.688.000,00 C
8.2.2.1.1.04.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER	243.089.000,00 C
8.2.2.1.1.04.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A RECEBER	218.622.323,72 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	24.466.676,28 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	884.216.277,80 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	698.532.546,01 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00 C
8.9.5.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	675.318.308,29 C
8.9.5.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	675.318.308,29 C
8.9.5.4.2.01.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A RECEBER	653.955.990,00 C
8.9.5.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	21.362.318,29 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	23.211.237,72 C
8.9.5.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	24.379,09 C
8.9.5.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	23.186.858,63 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	185.683.731,79 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	185.306.475,27 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	92.698.615,95 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	92.846.067,12 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	147.451,17 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	92.607.859,32 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	92.715.828,97 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	107.969,65 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	377.256,52 C

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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 até 28/02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	73.691,62 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	73.691,62 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	303.564,90 C
8.9.6.2.2.01.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	268.039,24 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	35.525,66 C

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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