

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 até 31/03/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.352.319.212,95 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.710.882.395,44 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.706.188,37 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.706.188,37 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	32.706.188,37 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	32.706.188,37 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	693.595,31 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	24.757.669,58 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	7.254.923,48 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	270.439.000,00 D
1.1.3.1.00.00	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
1.1.3.6.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	270.436.000,00 D
1.1.3.6.1.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	87.036.000,00 D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	87.036.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA [P]	87.036.000,00 D
1.1.3.6.2.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	132.900.000,00 D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	121.900.000,00 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL [P]	121.900.000,00 D
1.1.3.6.2.02.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11.000.000,00 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL [P]	11.000.000,00 D
1.1.3.6.3.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	50.500.000,00 D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	50.500.000,00 D
1.1.3.6.3.03.01	P CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS [P]	50.500.000,00 D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.407.737.207,07 D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.459.569.072,44 D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	1.459.569.072,44 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	892.845.668,92 D
1.1.4.4.1.01.01	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL [F]	379.340.835,46 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]	367.317.494,72 D
1.1.4.4.1.01.05	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [F]	137.121.990,33 D
1.1.4.4.1.01.07	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS [F]	9.065.348,41 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	307.990.242,61 D
1.1.4.4.1.02.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA VARIAVEL [F]	307.990.242,61 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZACAO	117.984.892,23 D
1.1.4.4.1.03.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" [F]	90.181.049,01 D
1.1.4.4.1.03.03	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I" [F]	27.803.843,22 D
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	131.314.765,01 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 até 31/03/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	77.660.473,82 D
1.1.4.4.1.04.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [F]	53.654.291,19 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	9.433.503,67 D
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	9.433.503,67 D
1.1.4.9.0.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	51.831.865,37 C
1.1.4.9.1.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	51.831.865,37 C
1.1.4.9.1.01.00	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	51.831.865,37 C
1.1.4.9.1.01.11	P [-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	51.831.865,37 C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	641.436.817,51 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	641.326.440,86 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	641.326.440,86 D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	641.326.440,86 D
1.2.1.1.2.06.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	641.326.440,86 D
1.2.1.1.2.06.04	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL [P]	641.326.440,86 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	110.376,65 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	383.273,22 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	383.273,22 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	219.082,93 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	219.082,93 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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 até 31/03/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	2.150.373.555,81 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	123.778,06 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.763,83 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	39.502,30 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	39.502,30 C
2.1.1.2.1.01.00	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO [F]	39.502,30 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	41.261,53 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	5.608,31 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	5.608,31 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	5.608,31 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	35.653,22 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	35.653,22 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	35.653,22 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	15.399,40 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.399,40 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	15.399,40 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	15.399,40 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	15.399,40 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	27.614,83 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	24.614,83 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	22.958,07 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	22.958,07 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	22.958,07 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00
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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 até 31/03/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.000,00 C
2.1.8.9.1.03.00	P SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR [F]	3.000,00 C
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	0,00
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	2.129.501.340,15 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
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	18.291.709,79 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	5.247.629.933,37 C
2.2.7.2.1.01.03	P [-] CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	105.446.686,04 D
2.2.7.2.1.01.04	P [-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	16.638.902,00 D
2.2.7.2.1.01.05	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	413.124.390,12 D
2.2.7.2.1.01.07	P [-] COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA [P]	4.694.128.245,42 D
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	4.133.293.140,44 C
2.2.7.2.1.02.02	P [-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	457.643.536,14 D
2.2.7.2.1.02.03	P [-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	281.009.188,86 D
2.2.7.2.1.02.04	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	330.663.451,24 D
2.2.7.2.1.02.06	P [-] COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA [P]	3.063.976.964,20 D
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.011.953.377,23 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	1.199.011.715,87 C
2.2.7.2.1.03.03	P [-] CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	27.994.778,72 D
2.2.7.2.1.03.04	P [-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	319.435,14 D
2.2.7.2.1.03.05	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	158.744.124,78 D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER [P]	727.944.500,07 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	2.073.647.578,98 C
2.2.7.2.1.04.02	P [-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	720.995.777,69 D
2.2.7.2.1.04.03	P [-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	458.815.494,90 D
2.2.7.2.1.04.04	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	165.891.806,32 D
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	371.311.753,06 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO [P]	371.311.753,06 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	97.566,65 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

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

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 até 31/03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	2.081.966.523,85 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 - CONSOLIDACAO	6.000.369.299,44 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.599.447.227,58 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	3.436.785.063,40 C
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	481.617.712,19 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	238.906.253,21 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	873.074,51 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	744.766,53 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	631.882,40 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	631.882,40 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	628.636,04 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	376.044,77 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	38.374,40 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 13° SALARIO	23.179,00 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.452,66 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	155.787,36 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	112.884,13 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	112.884,13 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	112.884,13 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	88.848,55 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	24.035,58 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	118.509,98 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	100.750,33 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	100.750,33 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	100.750,33 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.759,65 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	17.759,65 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	17.759,65 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	9.798,00 D

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

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 até 31/03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	9.072,00 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	9.072,00 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	726,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	726,00 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	137.886.138,70 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	114.578.215,36 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	114.578.215,36 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	114.578.215,36 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	100.950.435,21 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	54.601.706,95 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	556.998,18 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	10.876.422,04 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	6.822.718,44 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIENCIA	88.628,46 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	28.003.961,14 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	13.207.337,32 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	23.304.067,37 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	23.304.067,37 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	23.304.067,37 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	23.304.067,37 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.855,97 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	3.855,97 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO	3.855,97 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	508,23 D
3.2.9.1.1.12.01	P SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	508,23 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	147.040,00 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.808,80 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.808,80 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	7.808,80 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	2.329,60 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	139.331,20 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 até 31/03/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139.231,20 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	118.489,23 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	39.190,64 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.400,00 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	17.777,30 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	275,80 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	4.160,00 D
3.3.2.3.1.30.00	P SELECAO E TREINAMENTO	2.158,00 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	31.177,83 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	163,90 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.719,18 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	332,98 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.483,60 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	20.741,97 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	20.741,97 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
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	440.851.910,35 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	251.414.447,63 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	251.414.447,63 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	251.414.447,63 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	104.301.345,16 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	104.301.345,16 C
4.2.1.1.1.02.01	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	92.393.094,06 C
4.2.1.1.1.02.02	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	10.000.759,39 C
4.2.1.1.1.02.03	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	1.907.491,71 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	147.113.102,47 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	144.876.137,51 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	144.876.137,51 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	31.917.983,57 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.015.792,05 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	24.015.326,45 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	24.015.326,45 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 até 31/03/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.4.2.4.1.15.00	P MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	24.015.326,45 C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	465,60 C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	465,60 C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INTRA OFSS	456,60 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	347,27 C
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	9,00 C
4.4.2.5.2.02.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	9,00 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	7.902.191,52 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	7.902.191,52 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	7.902.191,52 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	44.291.456,06 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	44.291.456,06 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	44.291.456,06 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	44.291.456,06 C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	44.291.456,06 C
4.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	44.291.456,06 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	53.603.360,02 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	53.603.360,02 C
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	53.603.360,02 C
4.6.1.9.1.00.00	P REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	53.603.360,02 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.624.663,07 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	710,73 C
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	710,73 C
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	710,73 C
4.9.1.1.1.01.00	P VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	710,73 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.623.952,34 C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	59.557.161,08 C
4.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	59.557.161,08 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	66.791,26 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	66.791,26 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	66.791,26 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.497.704.938,22 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.497.327.681,70 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	960.728.681,70 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	779.688.000,00 D



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

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 até 31/03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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
5.2.2.1.3.03.00	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	181.040.681,70 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	181.040.681,70 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	181.040.681,70 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	181.374.188,70 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	333.507,00 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	1.497.704.938,22 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.497.327.681,70 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	420.038.690,56 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	116.560.309,44 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	960.728.681,70 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	779.688.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	598.647.318,30 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	181.040.681,70 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.157.144,15 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.163,23 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	138.787.374,32 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	181.040.681,70 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	181.040.681,70 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	319.828.056,02 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	42.157.144,15 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	139.085.662,57 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	138.787.374,32 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	202.125,02 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 até 31/03/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.9.2.02.00	O [-] CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	138.787.374,32 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	262.699,00 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	35.525,66 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	5.340,24 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	5.340,24 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	3.731.638.001,36 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	2.688.704.669,13 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.665.927.669,13 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.665.927.669,13 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	1.641.207.231,42 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	24.720.437,71 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
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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE**
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 até 31/03/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	997.406.405,26 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	719.358.236,87 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	684.584.470,93 D
7.9.5.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	34.770.765,94 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	278.048.168,39 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	277.670.911,87 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	138.883.537,55 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	138.789.792,74 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	2.418,42 C
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	3.731.638.001,36 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	650.040,72 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	105.424,75 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.688.704.669,13 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.665.927.669,13 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.665.927.669,13 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.449.731.639,60 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	14.755.980,08 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.464.487.619,68 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.419.843,15 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	42.419.843,15 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	120.778,06 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	96.163,23 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	24.614,83 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	173.655.408,32 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	138.787.374,32 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	34.855.132,65 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	12.901,35 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.022.777.000,00 C

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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 até 31/03/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	198.797.543,94 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	44.291.456,06 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	997.406.405,26 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	719.358.236,87 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	581,58 C
8.9.5.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	2.418,42 C
8.9.5.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	684.584.470,93 C
8.9.5.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	684.584.470,93 C
8.9.5.4.2.01.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A RECEBER	652.326.440,86 C
8.9.5.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	32.258.030,07 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	34.770.765,94 C
8.9.5.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	24.614,83 C
8.9.5.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	34.746.151,11 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	278.048.168,39 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	277.670.911,87 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	138.883.537,55 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	139.085.662,57 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	202.125,02 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	138.789.792,74 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	138.945.820,53 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	156.027,79 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	2.418,42 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	377.356,52 C

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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 até 31/03/2022**

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	262.699,00 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	35.525,66 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	5.340,24 C

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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