

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.208.335.986,42 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.536.541.696,87 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.749.683,03 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.749.683,03 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	11.749.683,03 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	11.749.683,03 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	2.808.088,50 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	8.748.582,16 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	193.012,37 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	1.524.792.013,84 D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.524.792.013,84 D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	1.524.792.013,84 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	934.535.383,47 D
1.1.4.4.1.01.01	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOUREO NACIONAL [F]	481.242.028,33 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]	304.641.745,85 D
1.1.4.4.1.01.05	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [F]	138.491.567,79 D
1.1.4.4.1.01.07	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS [F]	10.160.041,50 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	306.150.248,26 D
1.1.4.4.1.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [F]	35.856.342,34 D
1.1.4.4.1.02.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA VARIAVEL [F]	270.293.905,92 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZACAO	97.802.850,97 D
1.1.4.4.1.03.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" [F]	74.731.468,35 D
1.1.4.4.1.03.03	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I" [F]	23.071.382,62 D
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	177.632.882,77 D
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	117.063.625,51 D
1.1.4.4.1.04.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [F]	60.569.257,26 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	8.670.648,37 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	8.670.648,37 D
1.1.4.9.0.00.00	[-] 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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	671.794.289,55 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	671.717.272,12 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	671.717.272,12 D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	671.717.272,12 D
1.2.1.1.2.06.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	671.717.272,12 D
1.2.1.1.2.06.04	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL [P]	671.717.272,12 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	77.017,43 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	380.903,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	380.903,19 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	216.389,90 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	216.389,90 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	154.035,84 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]	119.251,94 D
1.2.3.1.1.03.04	P UTENSILIOS EM GERAL [P]	2.970,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	5.474,15 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO [P]	5.474,15 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	3.942,50 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	3.942,50 D
1.2.3.8.0.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	303.885,76 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	303.885,76 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	303.885,76 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	3.265,10 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	162.974,49 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	134.271,03 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	3.375,14 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.208.356.535,64 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	139.814,25 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.745,80 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	4.080,32 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	4.080,32 C
2.1.1.2.1.01.00	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO [F]	4.080,32 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	77.665,48 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	7.609,86 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	7.609,86 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	7.609,86 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	70.055,62 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	70.055,62 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	70.055,62 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	11.002,50 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.002,50 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	11.002,50 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.002,50 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	11.002,50 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	47.065,95 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	47.065,95 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	44.580,81 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	44.580,81 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	44.580,81 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	2.485,14 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	2.485,14 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	2.485,14 C
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/2022 até 31/12/2022

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/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS [P]	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
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS [P]	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 [-] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS [P]	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/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	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/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	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 [-] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS [P]	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	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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	926.243.909,07 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.249.691,40 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	3.558.172,18 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.100.582,97 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	3.100.582,97 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.076.127,53 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.742.034,13 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	11.298,89 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	183.490,20 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	269.063,98 D
3.1.1.1.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	411,70 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	82.264,84 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	25.845,96 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	741.919,98 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.455,44 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	19.461,65 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.993,79 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	457.589,21 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	457.589,21 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	457.589,21 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	325.532,39 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13° SALARIO	4.676,24 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.117,49 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	124.263,09 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	576.521,22 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	480.428,12 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	480.428,12 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	480.428,12 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.093,10 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	96.093,10 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	96.093,10 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	114.998,00 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	103.012,00 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	103.012,00 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.986,00 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	11.986,00 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	625.215.855,12 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	521.389.754,75 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	521.389.754,75 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	521.389.754,75 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	455.193.618,01 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	297.677.071,41 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	1.641.927,51 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	37.349.331,37 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	22.817.183,47 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIENCIA	302.890,86 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	95.405.213,39 D
3.2.1.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	2.686.363,06 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	63.509.773,68 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	103.820.267,95 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	103.820.267,95 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	103.820.267,95 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	103.142.004,52 D
3.2.2.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - PENSOES	678.263,43 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.832,42 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	5.832,42 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO	5.832,42 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	2.484,68 D
3.2.9.1.1.12.01	P SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	395,29 D
3.2.9.1.1.12.02	P SALARIO-FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	2.089,39 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.004.350,86 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.801,58 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	32.801,58 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	32.801,58 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	5.055,68 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.805,00 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	298,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	188,50 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.066,24 D
3.3.1.1.1.70.00	P AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	4.239,00 D

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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.149,16 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	940.560,09 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	8.373,09 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	8.373,09 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.373,09 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.919,77 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	6.919,77 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	6.919,77 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	925.267,23 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	817.988,00 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	191.933,59 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	1.489,71 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.445,00 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	69.918,63 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	238.475,90 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.450,00 D
3.3.2.3.1.22.00	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	6.820,00 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	140.273,49 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.571,50 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	2.555,88 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	84.904,14 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.250,12 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	56.742,04 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	107.279,23 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	107.279,23 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	30.989,19 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	30.989,19 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	30.989,19 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	30.989,19 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	30.989,19 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	237.804.949,40 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	237.801.974,37 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	237.801.974,37 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDIT E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS- CONSOLIDACAO	237.801.974,37 D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	237.801.974,37 D
3.6.1.7.1.07.01	P AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	237.801.974,37 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.975,03 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.975,03 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	2.975,03 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	2.975,03 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.969.062,29 D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	57.966.943,64 D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	57.966.943,64 D
3.9.7.2.1.00.00	P VPD DE PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	57.966.943,64 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.118,65 D
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	1.770,65 D
3.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.770,65 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	348,00 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	348,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	926.223.359,85 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	232.060.200,44 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	232.060.200,44 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	232.060.200,44 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	97.698.227,40 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	97.698.227,40 C
4.2.1.1.1.02.01	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	83.733.487,20 C
4.2.1.1.1.02.02	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	11.932.887,89 C
4.2.1.1.1.02.03	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	2.031.852,31 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	134.361.973,04 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	131.832.885,75 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	131.832.885,75 C
4.2.1.1.2.03.00	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	2.529.087,29 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	109.423.079,93 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	71.851.625,42 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	47.410.230,10 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	47.410.230,10 C
4.4.2.4.1.15.00	P MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	47.410.230,10 C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	24.070.342,34 C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	24.070.342,34 C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INTRA OFSS	4.770,83 C
4.4.2.5.2.01.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	1.703,31 C
4.4.2.5.2.01.02	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.067,52 C
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	24.065.571,51 C
4.4.2.5.2.02.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	24.065.562,51 C
4.4.2.5.2.02.99	P DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	9,00 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	371.052,98 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	371.052,98 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	37.571.454,51 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	37.571.454,51 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	37.571.454,51 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	262.194.725,45 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	262.194.725,45 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	262.194.725,45 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	262.194.725,45 C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	262.194.725,45 C
4.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	262.194.725,45 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	251.805.145,71 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	251.805.145,71 C
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	251.805.145,71 C
4.6.1.9.1.00.00	P REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	251.805.145,71 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.740.208,32 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.740.208,32 C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	70.430.228,77 C
4.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	70.430.228,77 C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	33.517,34 C
4.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	33.517,34 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	276.462,21 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	276.462,21 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	276.462,21 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.835.071.838,52 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.834.694.582,00 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	424.740.822,25 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
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	111.858.177,75 C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	52.602.745,61 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	52.602.745,61 D
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	164.460.923,36 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	1.409.953.759,75 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	33.470.000,00 D

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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	31.892.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.578.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.578.000,00 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	33.470.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	33.470.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	33.470.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	33.470.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	630.265.759,75 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	630.265.759,75 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	630.265.759,75 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	633.842.363,41 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	3.576.603,66 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
5.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	303.564,90 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	73.691,62 D
5.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	73.691,62 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.835.071.838,52 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.834.694.582,00 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	424.740.822,25 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	1.131.761,08 D
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	425.872.583,33 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	1.409.953.759,75 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	149.422.240,25 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	630.265.759,75 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.272,67 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	92.748,30 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	630.089.738,78 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	630.265.759,75 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	630.265.759,75 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.260.355.498,53 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	83.272,67 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	631.320.216,49 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630.089.738,78 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.137.729,41 D
6.2.2.9.2.02.00	O [-] CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630.089.738,78 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	377.256,52 C

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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	303.564,90 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	271.954,76 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	31.610,14 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	31.610,14 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	5.550.006.945,18 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.379.275,34 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.379.275,34 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	1.279.275,34 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.279.275,34 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	1.279.275,34 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.360.034.342,45 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.318.151.617,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.151.617,00 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	2.168.040.823,47 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	150.110.793,53 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.041.882.725,45 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.041.882.725,45 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.041.882.725,45 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	33.470.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	33.470.000,00 C
7.2.2.1.1.04.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER	262.194.725,45 D
7.2.2.1.1.04.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER - INICIAL	243.089.000,00 D
7.2.2.1.1.04.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER - ADICIONAL	19.105.725,45 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	2.143.921.865,89 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	883.272.283,51 D

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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.9.5.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	33.190,70 D
7.9.5.4.0.00.00	C BENS E VALORES - RPPS	732.044.937,09 D
7.9.5.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	151.194.255,72 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.260.649.482,38 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.260.272.225,86 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	630.182.487,08 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630.110.954,75 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	21.215,97 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	5.550.006.945,18 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.379.275,34 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.379.275,34 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	1.279.275,34 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	1.279.275,34 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.279.275,34 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	508.080,18 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	771.195,16 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.360.034.342,45 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.318.151.617,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.151.617,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.536.318.609,95 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	72.171.335,39 C
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.464.147.274,56 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	83.272,67 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	83.272,67 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	139.814,25 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	92.748,30 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	47.065,95 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	781.609.920,13 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	630.089.738,78 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	151.492.836,15 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	27.345,20 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.041.882.725,45 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.041.882.725,45 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.041.882.725,45 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	262.194.725,45 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	262.194.725,45 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	2.143.921.865,89 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	883.272.383,51 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	33.190,70 C
8.9.5.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	11.974,73 C
8.9.5.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21.215,97 C
8.9.5.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	732.044.937,09 C
8.9.5.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	732.044.937,09 C
8.9.5.4.2.01.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A RECEBER	671.717.272,12 C
8.9.5.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	60.327.664,97 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	151.194.255,72 C
8.9.5.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	47.065,95 C
8.9.5.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	151.147.189,77 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.260.649.482,38 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.260.272.225,86 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	630.182.487,08 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	631.320.216,49 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.137.729,41 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	630.110.954,75 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	630.630.454,08 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	519.499,33 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	21.215,97 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	377.256,52 C
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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	271.954,76 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	31.610,14 C

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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