



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.477.962.946,12 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.827.824.947,31 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.551.078,82 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.551.078,82 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	36.551.078,82 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	36.551.078,82 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	345.242,07 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	22.064.432,45 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	14.141.404,30 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	337.694.807,72 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41.834,23 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	41.834,23 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	41.834,23 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	41.834,23 D
1.1.3.6.0.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	337.652.973,49 D
1.1.3.6.1.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	103.756.453,28 D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	103.756.453,28 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA [P]	103.756.453,28 D
1.1.3.6.2.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	172.167.922,34 D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	142.004.590,52 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	142.004.590,52 D
1.1.3.6.2.02.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	30.163.331,82 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	30.163.331,82 D
1.1.3.6.3.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	61.728.597,87 D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	61.728.597,87 D
1.1.3.6.3.03.01	P CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS [P]	61.728.597,87 D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.453.579.060,77 D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.525.568.576,41 D
1.1.4.4.1.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.525.568.576,41 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	929.039.456,63 D
1.1.4.4.1.01.01	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL [F]	472.720.941,01 D
1.1.4.4.1.01.02	P FUND DE INV QUE APLIC EXCL EM TIT DE EMISS DO TES NAC OU COMPROM LASTREAD NESSES TITULOS [F]	331.825.607,14 D
1.1.4.4.1.01.05	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [F]	114.056.056,95 D
1.1.4.4.1.01.07	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS [F]	10.436.851,53 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	305.594.952,96 D
1.1.4.4.1.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [F]	305.594.952,96 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZACAO	101.845.817,16 D
1.1.4.4.1.03.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" [F]	77.245.817,16 D
1.1.4.4.1.03.03	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I" [F]	24.600.000,00 D
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	180.124.646,62 D
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	119.654.332,31 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.4.4.1.04.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [F]	60.470.314,31 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	8.963.703,04 D
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	8.963.703,04 D
1.1.4.9.0.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	71.989.515,64 C
1.1.4.9.1.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	71.989.515,64 C
1.1.4.9.1.01.00	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	71.989.515,64 C
1.1.4.9.1.01.11	P [-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	71.989.515,64 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	650.137.998,81 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	650.060.981,38 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	650.060.981,38 D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	650.060.981,38 D
1.2.1.1.2.06.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	650.060.981,38 D
1.2.1.1.2.06.04	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO	650.060.981,38 D
1.2.1.3.1.01.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.230.234,89 D
1.2.1.3.1.01.99	P OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	1.230.234,89 D
1.2.1.3.1.99.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	1.230.234,89 C
1.2.1.3.1.99.01	P [-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS VALORES MOBILIARIOS [P]	1.230.234,89 C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	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	2.208.284.764,49 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	88.592,32 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.186,37 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.662,26 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	2.662,26 C
2.1.1.2.1.01.00	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO [F]	2.662,26 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.524,11 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	33.524,11 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	33.524,11 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	33.524,11 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	4.340,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.340,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.340,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.340,00 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	4.340,00 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	48.065,95 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	48.065,95 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	45.580,81 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	1.000,00 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	1.000,00 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	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
2.1.8.9.0.00.00	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	2.208.119.154,74 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	20.650.870,95 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	20.650.870,95 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.187.468.283,79 C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	2.187.468.283,79 C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.187.468.283,79 C
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.861.286,62 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	5.376.951.156,38 C
2.2.7.2.1.01.03	P [-] CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	80.778.321,62 D
2.2.7.2.1.01.04	P [-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	13.201.176,17 D
2.2.7.2.1.01.05	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	373.553.545,52 D
2.2.7.2.1.01.99	P [-] OUTRAS DEDUCOES [P]	4.906.556.826,45 D
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	3.860.380.915,48 C
2.2.7.2.1.02.02	P [-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	410.922.655,53 D
2.2.7.2.1.02.03	P [-] CONTRIB DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	261.496.235,34 D
2.2.7.2.1.02.04	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	270.226.664,08 D
2.2.7.2.1.02.99	P [-] OUTRAS DEDUCOES [P]	2.917.735.360,53 D
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	994.930.083,82 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	1.151.946.098,42 C
2.2.7.2.1.03.03	P [-] CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	19.587.988,39 D
2.2.7.2.1.03.04	P [-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	284.254,28 D
2.2.7.2.1.03.05	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	137.143.771,93 D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER [P]	789.556.060,53 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	2.276.832.278,65 C
2.2.7.2.1.04.02	P [-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	811.493.196,93 D
2.2.7.2.1.04.03	P [-] CONTRIB DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAC DO RPPS	516.404.761,68 D
2.2.7.2.1.04.04	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	159.378.259,51 D
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	400.120.852,82 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO [P]	400.120.852,82 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	77.017,43 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.082.064.090,50 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	2.082.064.090,50 C
2.3.1.1.1.00.00	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	2.082.064.090,50 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.081.987.073,07 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.081.987.073,07 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	6.235.619.650,15 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.834.697.578,29 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.922.071,86 D
2.3.7.1.1.03.02	P AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES FINANCEIRAS	381.554,71 C
2.3.7.1.1.03.03	P DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	401.303.626,57 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.760.063.183,43 C
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.760.063.183,43 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	675.398.566,81 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	675.398.566,81 C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	223.893.976,21 D
2.3.7.1.4.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	223.893.976,21 D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	57.935.196,95 D
2.3.7.1.5.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.935.196,95 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	199.349.935,94 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	642.433,61 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	545.647,62 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	455.485,12 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	455.485,12 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	439.965,64 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	294.560,11 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	31.616,23 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	32.937,11 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.530,65 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	61.321,54 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.519,48 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	15.519,48 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	90.162,50 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	90.162,50 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	90.162,50 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	51.969,90 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	10.170,59 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.749,23 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	22.272,78 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	75.518,89 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67.844,53 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	67.844,53 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67.844,53 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.674,36 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	7.674,36 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.674,36 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	21.267,10 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	18.707,10 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	18.707,10 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.560,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.560,00 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	98.565.592,33 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	81.735.464,66 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	81.735.464,66 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	81.735.464,66 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	68.710.644,91 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	36.198.967,42 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	348.427,32 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	7.562.716,99 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	4.927.870,94 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIENCIA	62.589,40 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	19.610.072,84 D
3.2.1.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	13.772,92 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	13.011.046,83 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	16.830.127,67 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	16.830.127,67 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	16.830.127,67 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	16.830.127,67 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	141.910,00 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.814,48 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.814,48 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	8.814,48 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	980,00 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.360,00 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.474,48 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	133.095,52 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.242,67 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	12.242,67 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	12.242,67 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.852,85 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	104.171,63 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	29.785,37 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	12.319,46 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	399,00 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.650,00 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	31.160,00 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	1.297,96 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.559,84 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	15.000,00 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	16.681,22 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.681,22 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	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/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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 CRED 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	469.028.117,57 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	305.520.665,68 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	305.520.665,68 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	305.520.665,68 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	128.221.000,00 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	128.221.000,00 C
4.2.1.1.1.02.01	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	112.751.000,00 C
4.2.1.1.1.02.02	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	13.211.000,00 C
4.2.1.1.1.02.03	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	2.259.000,00 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	177.299.665,68 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	177.299.665,68 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	177.299.665,68 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.982.025,05 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.343.756,90 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	14.068.205,02 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	14.068.205,02 C
4.4.2.4.1.15.00	P MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	14.068.205,02 C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	275.551,88 C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	275.551,88 C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INTRA OFSS	47,64 C
4.4.2.5.2.01.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	29,11 C
4.4.2.5.2.01.02	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA	18,53 C
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	275.504,24 C
4.4.2.5.2.02.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	275.504,24 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	3.638.268,15 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.638.268,15 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	3.638.268,15 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	36.880.270,09 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	36.880.270,09 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	36.880.270,09 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	36.880.270,09 C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	36.880.270,09 C
4.5.1.3.2.01.01	P COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTICAO	36.880.270,09 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	31.881.907,84 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	31.881.907,84 C
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	31.881.907,84 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.6.1.9.1.00.00	P REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	31.881.907,84 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.763.248,91 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	76.763.248,91 C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	76.730.000,00 C
4.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	76.730.000,00 C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	19.193,66 C
4.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	19.193,66 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	14.055,25 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	14.055,25 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	14.055,25 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.405.029.926,99 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.404.853.906,02 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	463.090.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	463.090.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	463.090.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	941.763.906,02 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	745.792.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	745.792.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	O CREDITO INICIAL	745.792.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	195.971.906,02 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	100.141,48 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	100.141,48 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	195.871.764,54 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	195.871.764,54 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	195.910.919,50 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	39.154,96 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	176.020,97 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	83.272,67 D
5.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	83.272,67 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	92.748,30 D
5.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	92.748,30 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.405.029.926,99 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.404.853.906,02 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	463.090.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	378.820.743,11 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	84.269.256,89 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	941.763.906,02 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	745.792.000,00 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	549.912.711,98 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	7.523,48 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	7.523,48 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	195.871.764,54 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.550.479,89 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.526,37 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	99.280.758,28 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	195.971.906,02 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	100.141,48 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.523,48 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	92.618,00 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	195.871.764,54 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	295.152.522,82 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	96.550.479,89 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	99.374.362,93 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	99.280.758,28 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	53.078,28 D
6.2.2.9.2.02.00	O [-] CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	99.280.758,28 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	176.020,97 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	83.272,67 C
6.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.778,69 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	56.493,98 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	92.748,30 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	92.748,30 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.671.741.533,18 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.033.080,18 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.033.080,18 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	933.080,18 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	933.080,18 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	873.080,18 D
7.1.2.3.1.06.00	C CONTRATO DE GESTAO	60.000,00 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.715.632.141,77 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.687.138.141,77 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.687.138.141,77 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	1.657.700.217,06 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	29.437.924,71 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.028.494.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.028.494.000,00 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.028.494.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	745.792.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	745.792.000,00 D
7.2.2.1.1.04.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER	282.702.000,00 D
7.2.2.1.1.04.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER - INICIAL	282.702.000,00 D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	24.020.590,55 D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	24.020.590,55 D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	24.020.590,55 D
7.4.1.1.1.00.00	C DEMANDAS JUDICIAIS	24.020.590,55 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	20.650.870,95 D
7.6.3.0.0.00.00	CONTROLES PARA FINS DA LRF	20.650.870,95 D
7.6.3.1.0.00.00	C CONTROLE DE OPERACOES DE CREDITO PARA FINS DA LRF	20.650.870,95 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	910.404.849,73 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	198.778.063,90 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	198.602.042,93 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	99.321.284,65 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	99.283.758,28 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	3.000,00 C
7.9.6.2.0.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.020,97 D
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	711.626.785,83 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00 D
7.9.9.4.0.00.00	C BENS E VALORES - RPPS	686.060.981,38 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	25.562.804,45 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.671.741.533,18 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.033.080,18 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.033.080,18 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	933.080,18 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	933.080,18 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	873.080,18 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	773.255,51 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	99.824,67 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO	60.000,00 C
8.1.2.3.1.06.01	C A EXECUTAR	60.000,00 C
8.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA	0,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.715.632.141,77 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.687.138.141,77 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.687.138.141,77 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.465.453.804,33 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.306.529,77 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	96.577.258,58 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	96.577.258,58 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	88.592,32 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	40.526,37 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	48.065,95 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	125.018.486,54 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	99.328.906,45 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	25.689.580,09 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.028.494.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.028.494.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.028.494.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	745.792.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	745.792.000,00 C
8.2.2.1.1.04.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER	282.702.000,00 C
8.2.2.1.1.04.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A RECEBER	245.821.729,91 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	36.880.270,09 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	910.404.849,73 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	198.778.063,90 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	198.602.042,93 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	99.321.284,65 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	99.374.362,93 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	53.078,28 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	99.283.758,28 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	99.319.913,24 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	36.154,96 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	3.000,00 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.020,97 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	92.748,30 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	92.748,30 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	83.272,67 C
8.9.6.2.2.01.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	26.778,69 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	56.493,98 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	711.626.785,83 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	3.000,00 C
8.9.9.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	686.060.981,38 C
8.9.9.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	686.060.981,38 C
8.9.9.4.2.01.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A RECEBER	680.224.313,20 C
8.9.9.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	5.836.668,18 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	25.562.804,45 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	47.065,95 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	25.515.738,50 C

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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