

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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.502.750.575,18 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.852.534.500,37 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.131.405,17 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.131.405,17 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	18.131.405,17 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	18.131.405,17 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	376.498,48 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	5.146.762,63 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	12.608.144,06 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	184.530.650,74 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	107.941,51 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	107.941,51 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	104.941,51 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	104.941,51 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	184.422.709,23 D
1.1.3.6.1.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	58.240.669,77 D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	58.240.669,77 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA [P]	58.240.669,77 D
1.1.3.6.2.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	94.890.233,42 D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	79.856.743,24 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	79.856.743,24 D
1.1.3.6.2.02.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	15.033.490,18 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	15.033.490,18 D
1.1.3.6.3.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	31.291.806,04 D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	31.291.806,04 D
1.1.3.6.3.03.01	P CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS [P]	31.291.806,04 D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.649.872.444,46 D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.680.152.324,02 D
1.1.4.4.1.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.680.152.324,02 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.031.776.305,73 D
1.1.4.4.1.01.01	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL [F]	532.552.263,31 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]	356.030.679,12 D
1.1.4.4.1.01.05	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [F]	132.154.514,91 D
1.1.4.4.1.01.07	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS [F]	11.038.848,39 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	319.525.449,05 D
1.1.4.4.1.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [F]	319.525.449,05 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZACAO	115.992.693,91 D
1.1.4.4.1.03.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" [F]	92.317.028,91 D
1.1.4.4.1.03.03	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I" [F]	23.675.665,00 D
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	203.841.634,66 D
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	136.635.513,73 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.4.4.1.04.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [F]	67.206.120,93 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	9.016.240,67 D
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	9.016.240,67 D
1.1.4.9.0.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	30.279.879,56 C
1.1.4.9.1.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	30.279.879,56 C
1.1.4.9.1.01.00	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	30.279.879,56 C
1.1.4.9.1.01.11	P [-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	30.279.879,56 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	650.216.074,81 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	155.093,43 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	458.979,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	458.979,19 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	291.331,90 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	291.331,90 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	157.169,84 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]	122.385,94 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	2.208.415.795,17 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	219.623,00 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.654,37 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	22.524,12 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	22.524,12 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	22.524,12 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	9.547,10 C
2.1.1.1.1.01.12	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [F]	7.430,57 C
2.1.1.1.1.01.13	P FERIAS [F]	5.546,45 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.514,79 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.514,79 C
2.1.1.2.1.01.00	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO [F]	3.514,79 C
2.1.1.2.1.05.00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGIME ORDINARIO	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	910,02 C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	910,02 C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	910,02 C
2.1.1.3.1.01.01	P BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR [F]	910,02 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.705,44 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	9.861,02 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	9.861,02 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	9.861,02 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	37.844,42 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	37.844,42 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	37.844,42 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	5.067,60 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.067,60 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.067,60 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.067,60 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	5.067,60 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	139.901,03 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	135.221,03 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	131.931,15 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	117.945,49 C
2.1.8.8.1.01.05	P RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES [F]	73.364,68 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	13.985,66 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	2.283,77 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	11.701,89 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	3.289,88 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	3.289,88 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	3.289,88 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.680,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.680,00 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.680,00 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	4.680,00 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
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 SUPERAVIDARIO [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	SUPERAVIDITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.081.987.073,07 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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
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	488.275.470,75 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.522.512,02 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	5.620.151,32 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.359.043,17 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	5.359.043,17 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.323.963,46 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.417.406,71 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	121.911,47 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.567,78 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	190.441,88 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	85.833,82 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	40.160,89 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	3.466.640,91 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	35.079,71 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	35.079,71 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	261.108,15 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	261.108,15 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	261.108,15 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	146.764,09 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	33.742,89 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.702,40 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	62.898,77 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	290.899,91 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	249.706,69 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	249.706,69 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	249.706,69 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.193,22 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	41.193,22 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	41.193,22 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	83.993,68 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	76.468,68 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	76.468,68 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	7.525,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	7.525,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	527.467,11 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	35.397,27 D
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	35.397,27 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	492.069,84 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	492.069,84 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	492.069,84 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	381.241.133,80 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	321.492.033,75 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	321.492.033,75 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	321.492.033,75 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	278.259.907,26 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	192.158.419,19 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	1.398.126,26 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	19.788.202,41 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	11.818.386,08 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIENCIA	149.350,83 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	52.947.422,49 D
3.2.1.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	2.173.218,00 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	41.058.908,49 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	59.749.100,05 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	59.749.100,05 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	59.749.100,05 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	59.749.100,05 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	507.144,93 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.176,47 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	24.176,47 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	24.176,47 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	2.421,00 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.360,00 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.940,00 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.099,47 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	336,00 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	482.968,46 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.639,94 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	47.639,94 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	47.639,94 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	435.328,52 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	372.170,13 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	128.261,44 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.050,00 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	43.118,11 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.543,00 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	109.060,00 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	1.533,22 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.959,44 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	119,92 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	39.875,00 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	63.158,39 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	63.158,39 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 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
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.680,00 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.680,00 D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.680,00 D
3.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	4.680,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	782.610.250,76 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	305.527.329,88 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	305.527.329,88 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	305.527.329,88 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	177.306.329,88 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	177.306.329,88 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	177.306.329,88 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.912.979,98 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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	16.569.223,08 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	16.569.223,08 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	16.569.223,08 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	156.864.100,25 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	156.864.100,25 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	156.864.100,25 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	156.864.100,25 C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	156.864.100,25 C
4.5.1.3.2.01.01	P COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTICAO	156.864.100,25 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	191.188.869,19 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	191.188.869,19 C
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	191.188.869,19 C
4.6.1.9.1.00.00	P REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	191.188.869,19 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98.116.971,46 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	98.116.971,46 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	233.247,88 C
4.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	233.247,88 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	108.873,90 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	108.873,90 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	108.873,90 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.044.849,68 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	21.044.849,68 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.631.730.890,09 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.631.554.869,12 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	445.978.577,46 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	463.090.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	463.090.000,00 D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	17.111.422,54 C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	58.010.566,48 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	58.010.566,48 D
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	75.121.989,02 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	1.185.576.291,66 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	745.792.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	745.792.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	O CREDITO INICIAL	745.792.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	8.767.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.767.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	8.767.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	8.767.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	[-] CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	8.767.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	8.767.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	439.784.291,66 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	210.698,67 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	210.698,67 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	439.573.592,99 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	439.573.592,99 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	440.049.145,16 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	475.552,17 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	1.631.730.890,09 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.631.554.869,12 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	445.978.577,46 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	174.187.714,63 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	271.790.862,83 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	1.185.576.291,66 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	745.792.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	306.190.697,53 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	27.709,48 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	27.709,48 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	439.573.592,99 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.284.763,64 C
6.2.2.1.3.03.00	O [-] CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.953,73 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	388.224.875,62 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	439.784.291,66 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	210.698,67 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	27.709,48 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	182.989,19 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	439.573.592,99 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	827.798.468,61 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	51.284.763,64 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	388.560.345,11 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	388.224.875,62 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	271.515,76 D
6.2.2.9.2.02.00	O [-] CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	388.224.875,62 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	176.020,97 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	83.272,67 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	56.994,00 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	26.278,67 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	26.278,67 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	92.748,30 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	92.748,30 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.809.840.925,83 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.223.763,95 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.283,77 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.283,77 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	2.283,77 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	2.283,77 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	2.283,77 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.221.480,18 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	1.121.480,18 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.121.480,18 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	996.480,18 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	65.000,00 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	3.207.125.734,28 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.178.631.734,28 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.178.631.734,28 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	1.964.972.231,32 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	213.659.502,96 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
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
7.2.2.1.1.01.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	8.767.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	8.767.000,00 C
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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	1.556.819.966,10 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	776.689.725,94 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	776.513.704,97 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	388.288.829,35 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	388.239.735,70 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	14.860,08 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	780.130.240,16 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	2.067.826,08 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	2.067.826,08 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.000,00 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	91.983.432,70 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.809.840.925,83 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.223.763,95 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.283,77 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.283,77 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	2.283,77 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	2.283,77 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	2.283,77 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.221.480,18 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	1.121.480,18 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	1.121.480,18 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	996.480,18 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	633.206,19 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	363.273,99 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	65.000,00 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	65.000,00 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO	60.000,00 C
8.1.2.3.1.06.01	C A EXECUTAR	60.000,00 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.207.125.734,28 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE**
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.178.631.734,28 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.178.631.734,28 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.646.788.889,65 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	182.615.336,42 C
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.464.173.553,23 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	51.284.763,64 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	51.284.763,64 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	199.174,76 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	63.953,73 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	64.761,54 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	70.459,49 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	480.358.906,23 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	388.273.023,79 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	92.084.777,26 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	1.105,18 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	125.837.899,75 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	156.864.100,25 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	1.556.819.966,10 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	776.689.725,94 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	776.513.704,97 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	388.288.829,35 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	388.560.345,11 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	271.515,76 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	388.239.735,70 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	388.477.494,03 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	237.758,33 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	14.860,08 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.020,97 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	92.748,30 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	92.748,30 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	83.272,67 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	56.994,00 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	26.278,67 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	780.130.240,16 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	2.067.826,08 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	2.067.826,08 C
8.9.9.2.1.02.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFEREN AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO ANUAL DE PRECATORIO	2.067.826,08 C
8.9.9.2.1.02.04	C VALORES TRANSFERIDOS - ROA	2.067.826,08 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	0,00
8.9.9.2.2.02.00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	139,92 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	14.860,08 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	665.094.471,56 C
8.9.9.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	20.966.509,82 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	91.983.432,70 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	121.235,37 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	91.862.197,33 C

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIMENTOS

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIRETORA DE SEÇÃO

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