



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 até 31/07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.052.486.014,17 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.331.342.844,26 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.002.167,41 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.002.167,41 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	113.002.167,41 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	113.002.167,41 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	399.781,75 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	94.403.418,97 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	18.198.966,69 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	203.601.818,71 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	117.762,40 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	117.762,40 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	100.109,98 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	100.109,98 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	17.652,42 D
1.1.3.6.0.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	203.484.056,31 D
1.1.3.6.1.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	70.144.428,09 D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	70.144.428,09 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA [P]	27.519.840,78 D
1.1.3.6.1.01.02	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA-FUNDO EM REPARTICAO [P]	42.624.587,31 D
1.1.3.6.2.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	130.460.233,65 D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	95.195.755,40 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	39.944.073,41 D
1.1.3.6.2.01.03	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTICAO [P]	55.251.681,99 D
1.1.3.6.2.02.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	35.264.478,25 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	35.264.478,25 D
1.1.3.6.3.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	2.879.394,57 D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	2.879.394,57 D
1.1.3.6.3.03.01	P CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS [P]	2.879.394,57 D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.014.738.858,14 D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	2.092.703.787,05 D
1.1.4.4.1.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	2.092.703.787,05 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.244.922.542,51 D
1.1.4.4.1.01.01	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL [F]	687.583.014,00 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]	403.441.457,81 D
1.1.4.4.1.01.05	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [F]	113.898.813,92 D
1.1.4.4.1.01.07	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS [F]	53.538,68 D
1.1.4.4.1.01.11	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL [P]	13.881.017,96 D
1.1.4.4.1.01.12	P FUND DE INV QUE APLIC EXCL EM TIT DE EMISS DO TES NAC OU COMPROM LASTREAD NESSES TITULOS [P]	15.595.779,93 D
1.1.4.4.1.01.15	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [P]	10.445.962,75 D
1.1.4.4.1.01.17	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS [P]	22.957,46 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIABEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	387.382.587,60 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 até 31/07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.4.4.1.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [F]	328.655.058,26 D
1.1.4.4.1.02.11	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [P]	58.727.529,34 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZACAO	194.658.165,98 D
1.1.4.4.1.03.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"; [F]	155.248.880,32 D
1.1.4.4.1.03.03	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I"; [F]	23.981.422,97 D
1.1.4.4.1.03.12	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"; [P]	13.437.155,07 D
1.1.4.4.1.03.13	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I"; [P]	1.990.707,62 D
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	252.915.237,96 D
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	154.678.363,93 D
1.1.4.4.1.04.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [F]	81.559.470,93 D
1.1.4.4.1.04.11	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [P]	11.318.018,09 D
1.1.4.4.1.04.12	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [P]	5.359.385,01 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	12.825.253,00 D
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	10.816.510,88 D
1.1.4.4.1.05.11	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [P]	2.008.742,12 D
1.1.4.9.0.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	77.964.928,91 C
1.1.4.9.1.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	77.964.928,91 C
1.1.4.9.1.01.00	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	77.964.928,91 C
1.1.4.9.1.01.11	P [-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	77.964.928,91 C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	721.143.169,91 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	720.840.746,59 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	720.840.746,59 D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	720.840.746,59 D
1.2.1.1.2.06.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	720.840.746,59 D
1.2.1.1.2.06.04	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO	720.840.746,59 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	302.423,32 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	487.918,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	487.918,19 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	290.051,90 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	290.051,90 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	179.186,84 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	43.888,90 D

		SBC prev		Página	3
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO					
SETOR DE CONTABILIDADE					
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 até 31/07/2025					
CONTA	DESCRIÇÃO				SALDO FINAL
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIARIO EM GERAL [P]			132.327,94 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			12.144,50 D
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MOVEIS [P]			12.144,50 D
1.2.3.2.0.00.00		BENS IMOVEIS			184.094,11 D
1.2.3.2.1.00.00		BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO			184.094,11 D
1.2.3.2.1.06.00		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			184.094,11 D
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO [P]			184.094,11 D
1.2.3.8.0.00.00		[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			369.588,98 C
1.2.3.8.1.00.00		[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO			369.588,98 C
1.2.3.8.1.01.00		[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			369.588,98 C
1.2.3.8.1.01.01	P	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]			4.369,58 C
1.2.3.8.1.01.02	P	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]			217.630,92 C
1.2.3.8.1.01.03	P	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]			143.253,56 C
1.2.3.8.1.01.99	P	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]			4.334,92 C
2.0.0.0.0.00.00		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			3.142.022.425,85 C
2.1.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE			291.564,34 C
2.1.1.0.0.00.00		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			194.804,21 C
2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR			100.109,98 C
2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			100.109,98 C
2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR			100.109,98 C
2.1.1.1.1.01.02	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]			100.109,98 C
2.1.1.2.0.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			46.542,95 C
2.1.1.2.1.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO			46.542,95 C
2.1.1.2.1.01.00	P	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO [F]			46.542,95 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			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 [F]			0,00
2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			48.151,28 C
2.1.1.4.1.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			155,12 C
2.1.1.4.1.01.00		CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			155,12 C
2.1.1.4.1.01.01	P	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]			155,12 C
2.1.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			47.996,16 C
2.1.1.4.2.01.00		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]			47.996,16 C
2.1.1.4.2.01.01	P	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]			47.996,16 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			20.896,45 C
2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			20.896,45 C
2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			20.896,45 C

Página: 3



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 até 31/07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	20.896,45 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	20.896,45 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	75.863,68 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	49.571,99 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	15.222,43 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	155,11 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	155,11 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.540,71 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	1.864,33 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	676,38 C
2.1.8.8.1.99.00	P OUTROS VALORES RESTITUIVEIS [F]	12.526,61 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	30.543,05 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	30.543,05 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	30.543,05 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	3.806,51 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	3.806,51 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	3.806,51 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	26.291,69 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	26.291,69 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.639,27 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	14.639,27 C
2.1.8.9.1.02.00	P DIARIAS A PAGAR [F]	11.652,42 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.679.371.996,07 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.649.341,05 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.649.341,05 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	29.649.341,05 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	29.649.341,05 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	29.649.341,05 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.649.722.655,02 C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	2.649.722.655,02 C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	12.043.609.414,84 C
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.716.662.474,21 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	6.227.153.778,00 C
2.2.7.2.1.01.03	P [-] CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	129.804.978,43 D
2.2.7.2.1.01.04	P [-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	15.826.446,78 D
2.2.7.2.1.01.05	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	364.859.878,58 D
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	3.678.660.556,19 C
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	4.592.543.980,00 C
2.2.7.2.1.02.02	P [-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	418.156.581,83 D
2.2.7.2.1.02.03	P [-] CONTRIB DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	266.099.642,98 D
2.2.7.2.1.02.04	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	229.627.199,00 D
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	986.893.924,50 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 até 31/07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	1.118.543.171,39 C
2.2.7.2.1.03.03	P [-] CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	24.354.250,05 D
2.2.7.2.1.03.04	P [-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	719.453,64 D
2.2.7.2.1.03.05	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	106.575.543,20 D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER [P]	1.074.493.466,75 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	3.222.133.179,89 C
2.2.7.2.1.04.02	P [-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	1.213.992.421,98 D
2.2.7.2.1.04.03	P [-] CONTRIB DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAC DO RPPS	772.540.632,17 D
2.2.7.2.1.04.04	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	161.106.658,99 D
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	586.898.993,19 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO [P]	586.898.993,19 C
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	9.393.886.759,82 D
2.2.7.2.2.01.00	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.716.662.474,21 D
2.2.7.2.2.01.01	P [-] COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.716.662.474,21 D
2.2.7.2.2.02.00	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.677.224.285,61 D
2.2.7.2.2.02.03	P [-] COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.677.224.285,61 D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	462.358.865,44 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	1.619.705.225,06 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.619.705.225,06 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	6.932.288.373,89 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.531.366.302,03 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.922.071,86 D
2.3.7.1.1.03.03	P DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.922.071,86 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.768.321.324,59 C
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.768.321.324,59 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	824.035.675,87 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	824.035.675,87 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	55.879.875,42 D
2.3.7.1.5.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.879.875,42 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.094.212.208,60 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.020.787,29 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	2.535.598,93 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.148.297,88 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	2.148.297,88 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.126.293,40 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.235.780,16 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	225.117,42 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 até 31/07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	7.072,37 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13° SALARIO	86.567,58 D
3.1.1.1.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.010,10 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	59.982,22 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	11.251,80 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	498.511,75 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.004,48 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	22.004,48 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	387.301,05 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	387.301,05 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	387.301,05 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	237.024,86 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13° SALARIO	13.542,40 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.028,26 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	26.563,84 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	101.141,69 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	369.695,96 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	310.228,94 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	310.228,94 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	310.228,94 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.302,01 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	59.302,01 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	59.302,01 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	165,01 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	165,01 D
3.1.2.5.1.03.00	P CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	165,01 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	104.665,00 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	91.737,50 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	91.737,50 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	12.927,50 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	12.927,50 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.827,40 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	10.827,40 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	10.827,40 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	10.827,40 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	445.044.553,16 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	373.780.618,85 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	373.780.618,85 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	373.780.618,85 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	313.773.896,34 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	235.205.290,29 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 até 31/07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	1.365.880,21 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	17.613.025,28 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	10.306.926,97 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIENCIA	23.165,70 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	49.259.607,89 D
3.2.1.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.821.508,44 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	58.185.214,07 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	71.263.934,31 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	71.263.934,31 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	71.263.934,31 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	71.256.322,19 D
3.2.2.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - PENSOES	7.612,12 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	729.624,10 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.293,45 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.293,45 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	17.293,45 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	4.018,62 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.470,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	548,40 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	9.369,70 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.089,95 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	796,78 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	712.330,65 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	12.257,74 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	12.257,74 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.257,74 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.547,91 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	55.547,91 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	55.547,91 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	644.525,00 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	564.229,02 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	178.856,71 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.330,00 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	65.916,41 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	3.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	44.783,91 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.150,00 D
3.3.2.3.1.22.00	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	10.442,50 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	117.993,34 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	80,48 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	82.771,21 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	89,07 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 até 31/07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	43.815,39 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	80.295,98 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	80.295,98 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	183.003.032,18 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	183.003.032,18 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	183.003.032,18 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	183.003.032,18 D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	150.000.000,00 D
3.6.1.7.1.07.01	P AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	150.000.000,00 D
3.6.1.7.1.08.00	P DESVALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS DO RPPS	33.003.032,18 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	462.414.211,87 D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	462.254.371,23 D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	462.254.371,23 D
3.9.7.2.1.00.00	P VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	462.254.371,23 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	159.840,64 D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	158.716,01 D
3.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIAO	158.716,01 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.124,63 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	1.124,63 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.004.675.796,92 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	377.877.747,08 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	377.877.747,08 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	377.877.747,08 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	159.007.068,31 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	159.007.068,31 C
4.2.1.1.1.02.01	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	141.229.068,31 C
4.2.1.1.1.02.02	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	15.570.000,00 C
4.2.1.1.1.02.03	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	2.208.000,00 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	218.870.678,77 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	218.870.678,77 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	218.870.678,77 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.609.590,41 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	48.684.932,34 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	42.749.838,51 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	42.749.838,51 C
4.4.2.4.1.15.00	P MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	42.749.838,51 C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	5.935.093,83 C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	5.935.093,83 C
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	5.935.093,83 C
4.4.2.5.2.02.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	5.935.093,83 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	28.924.658,07 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	28.924.658,07 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 até 31/07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	28.924.658,07 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	205.608.626,76 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	205.608.626,76 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	205.608.626,76 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTRA OFSS	205.608.626,76 C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	205.608.626,76 C
4.5.1.3.2.01.01	P COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTICAO	205.608.626,76 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	277.114.280,56 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	277.114.280,56 C
4.6.1.7.0.00.00	VPA COM AJUSTE DE GANHOS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	148.897.986,68 C
4.6.1.7.1.00.00	VPA COM AJUSTE DE GANHOS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	148.897.986,68 C
4.6.1.7.1.08.00	P VALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS DO RPPS	148.897.986,68 C
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	128.216.293,88 C
4.6.1.9.1.00.00	P REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	128.216.293,88 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.465.552,11 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	66.465.552,11 C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	62.920.000,00 C
4.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIAO	62.920.000,00 C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	3.209.739,82 C
4.9.9.2.4.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	2.571.697,50 C
4.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	638.042,32 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	335.812,29 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	335.812,29 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	335.812,29 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.955.466.563,11 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.955.184.632,21 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	502.133.751,83 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	552.616.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	552.616.000,00 D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	50.482.248,17 C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	75.936.751,83 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	77.724.751,83 D
5.2.1.2.1.99.00	O [-] PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	1.788.000,00 C
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	126.419.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	1.453.050.880,38 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	941.424.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	941.424.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	O CREDITO INICIAL	941.424.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	511.626.880,38 D

SBC prev INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO SETOR DE CONTABILIDADE BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 até 31/07/2025		Página10
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	602.363,93 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	958.468,78 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	356.104,85 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	511.024.516,45 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	511.024.516,45 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	511.418.998,76 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	394.482,31 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	281.930,90 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	167.074,94 D
5.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	167.074,94 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	114.855,96 D
5.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	114.855,96 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.955.466.563,11 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.955.184.632,21 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	502.133.751,83 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	171.686.205,01 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	331.581.967,78 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.134.420,96 D
6.2.1.3.9.00.00	O [-] OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.134.420,96 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	1.453.050.880,38 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	941.424.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	430.155.513,34 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	243.970,21 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	243.970,21 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	511.024.516,45 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.010.081,26 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	141.882,37 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	448.872.552,82 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	511.626.880,38 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	602.363,93 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	243.970,21 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	358.393,72 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	511.024.516,45 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	959.897.069,27 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	62.010.081,26 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	449.418.343,45 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	448.872.552,82 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	403.908,26 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	448.872.552,82 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	281.930,90 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	167.074,94 C
6.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.419,95 C

SBC prev INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO SETOR DE CONTABILIDADE BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 até 31/07/2025		Página11
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	142.654,99 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	114.855,96 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	114.855,96 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.935.010.010,46 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.370.824,62 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.370.824,62 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.370.824,62 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.370.824,62 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	1.370.824,62 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.091.886.938,16 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.761.654.938,16 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.761.654.938,16 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	2.472.088.977,59 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	289.565.960,57 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.330.232.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.330.232.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.330.232.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	941.424.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	941.424.000,00 D
7.2.2.1.1.04.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER	388.808.000,00 D
7.2.2.1.1.04.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER - INICIAL	388.808.000,00 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	29.649.341,05 D
7.6.3.0.0.00.00	CONTROLES PARA FINS DA LRF	29.649.341,05 D
7.6.3.1.0.00.00	C CONTROLE DE OPERACOES DE CREDITO PARA FINS DA LRF	29.649.341,05 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.788.082.316,08 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	898.168.918,91 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	897.886.988,01 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	449.014.435,19 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	448.888.695,72 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	16.142,90 C
7.9.6.2.0.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	281.930,90 D
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	889.913.397,17 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	1.718.761,07 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	1.718.761,07 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	33.257,74 D
7.9.9.4.0.00.00	C BENS E VALORES - RPPS	781.504.392,46 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	106.656.985,90 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	5.935.010.010,46 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 até 31/07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.370.824,62 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.370.824,62 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.370.824,62 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	1.370.824,62 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.370.824,62 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	654.532,85 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	716.291,77 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.091.886.938,16 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.761.654.938,16 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.761.654.938,16 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2.010.692.743,54 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	64.307.282,53 C
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.946.385.461,01 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	62.034.501,21 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	62.034.501,21 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	132.978.709,71 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	141.882,37 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	49.571,99 C
8.2.1.1.3.99.00	C DEMAIS COMPROMETIMENTOS	132.787.255,35 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	555.948.983,70 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	448.872.552,82 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	107.033.120,35 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	43.310,53 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.330.232.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.330.232.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.330.232.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	941.424.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	941.424.000,00 C
8.2.2.1.1.04.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER	388.808.000,00 C
8.2.2.1.1.04.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A RECEBER	183.199.373,24 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	205.608.626,76 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	29.649.341,05 C
8.6.3.0.0.00.00	CONTROLES PARA FINS DA LRF	29.649.341,05 C
8.6.3.1.0.00.00	CONTROLE DE OPERACOES DE CREDITO PARA FINS DA LRF	29.649.341,05 C
8.6.3.1.5.00.00	OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	29.649.341,05 C
8.6.3.1.5.01.00	PARCELAMENTO DE DIVIDAS	29.649.341,05 C
8.6.3.1.5.01.01	C TRIBUTOS	29.649.341,05 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.788.082.316,08 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 até 31/07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	898.168.918,91 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	897.886.988,01 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	449.014.435,19 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	449.418.343,45 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	403.908,26 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	448.888.695,72 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	449.071.469,19 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	182.773,47 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	16.142,90 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	281.930,90 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	114.855,96 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	114.855,96 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	167.074,94 C
8.9.6.2.2.01.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	24.419,95 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	142.654,99 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	889.913.397,17 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	1.718.761,07 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	1.718.761,07 C
8.9.9.2.1.02.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFEREN AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO ANUAL DE PRECATORIO	1.718.761,07 C
8.9.9.2.1.02.04	C VALORES TRANSFERIDOS - ROA	1.718.761,07 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	33.257,74 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	13.583,98 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	13.673,76 C
8.9.9.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	781.504.392,46 C
8.9.9.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	781.504.392,46 C
8.9.9.4.2.01.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A RECEBER	756.105.224,84 C
8.9.9.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	25.399.167,62 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	106.656.985,90 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	34.504,67 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	106.622.481,23 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