



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 até 31/08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	3.035.515.800,68 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.309.820.305,98 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.685.764,25 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	125.685.764,25 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	125.685.764,25 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	125.685.764,25 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	278.188,30 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	110.625.500,08 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	14.782.075,87 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.441.893,11 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	115.757,94 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	115.757,94 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	112.757,94 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	112.757,94 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	171.326.135,17 D
1.1.3.6.1.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	58.725.272,48 D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	58.725.272,48 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA [P]	21.818.199,01 D
1.1.3.6.1.01.02	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA-FUNDO EM REPARTICAO [P]	36.907.073,47 D
1.1.3.6.2.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	110.960.126,75 D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	79.443.631,08 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	31.455.002,18 D
1.1.3.6.2.01.03	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTICAO [P]	47.988.628,90 D
1.1.3.6.2.02.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	31.516.495,67 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	31.516.495,67 D
1.1.3.6.3.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	1.640.735,94 D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	1.640.735,94 D
1.1.3.6.3.03.01	P CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS [P]	1.640.735,94 D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.012.692.648,62 D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	2.090.657.577,53 D
1.1.4.4.1.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	2.090.657.577,53 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.252.312.738,62 D
1.1.4.4.1.01.01	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO 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 CREDITARIOS [F]	53.538,68 D
1.1.4.4.1.01.11	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL [P]	20.090.629,15 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]	16.112.520,33 D
1.1.4.4.1.01.15	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [P]	11.108.670,66 D
1.1.4.4.1.01.17	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS [P]	24.094,07 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIABEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	366.632.242,88 D
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]	37.977.184,62 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZACAO	203.881.023,62 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]	21.682.399,00 D
1.1.4.4.1.03.13	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I" [P]	2.968.321,33 D
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	255.290.285,91 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]	82.055.669,63 D
1.1.4.4.1.04.11	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [P]	13.235.046,13 D
1.1.4.4.1.04.12	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [P]	5.321.206,22 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	12.541.286,50 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

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e HENRIQUE APARECIDO VICENTE e GISLENE DA SILVA SANTOS e ANTONIO GILMAR GIRALDINI. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PR.000751/2022-02 e o código ST58B65Y.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 até 31/08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.4.4.1.05.11	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [P]	1.724.775,62 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	725.695.494,70 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	725.575.985,49 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	725.575.985,49 D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	725.575.985,49 D
1.2.1.1.2.06.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	725.575.985,49 D
1.2.1.1.2.06.04	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO	725.575.985,49 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	119.509,21 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	489.098,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	489.098,19 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
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	13.324,50 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	13.324,50 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	0,00
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00
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	3.142.238.681,07 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	507.819,56 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	440.346,57 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	112.757,94 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	112.757,94 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	112.757,94 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	112.757,94 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	267.609,76 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	267.609,76 C
2.1.1.2.1.01.00	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO [F]	267.609,76 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 até 31/08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	59.978,87 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	59.823,75 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	59.823,75 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	59.823,75 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	9.290,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.290,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.290,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.290,00 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	9.290,00 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	58.182,99 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	43.543,72 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	3.988,14 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	3.833,03 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	3.156,65 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	676,38 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	35.749,10 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	35.749,10 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	35.749,10 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	3.806,48 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	3.806,48 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	3.806,48 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	14.639,27 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.639,27 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
2.2.0.0.0.00.00	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
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]	719.453.64,78 D

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e HENRIQUE APARECIDO VICENTE e GISLENE DA SILVA SANTOS e ANTONIO GILMAR GIRALDINI. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PR.000751/2022-02 e o código ST58B65Y.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 até 31/08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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 MATEMATICAS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.531.366.302,03 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.922.071,86 D
2.3.7.1.1.03.03	P DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.879.875,42 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.178.536.359,87 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.512.865,48 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	2.950.731,91 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.501.768,04 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	2.501.768,04 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.476.613,90 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.435.638,78 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	258.703,04 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	9.583,27 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	99.215,54 D
3.1.1.1.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.272,57 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.934,80 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	591.014,10 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.154,14 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	25.154,14 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	448.963,87 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	448.963,87 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	448.963,87 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	273.671,66 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º 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	35.874,10 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	116.847,45 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	441.243,57 D

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e HENRIQUE APARECIDO VICENTE e GISLENE DA SILVA SANTOS e ANTONIO GILMAR GIRALDINI. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PR.000751/2022-02 e o código ST58B65Y.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 até 31/08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	370.052,69 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	370.052,69 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	370.052,69 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.870,75 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	70.870,75 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	70.870,75 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	320,13 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	320,13 D
3.1.2.5.1.03.00	P CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	320,13 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	120.890,00 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	29.152,50 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	29.152,50 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
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	0,00
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	505.032.249,35 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	424.119.508,73 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	424.119.508,73 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	424.119.508,73 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	356.639.616,76 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	267.527.022,48 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	1.557.554,29 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	19.949.726,71 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	11.689.694,97 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIENCIA	26.254,46 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	55.889.363,85 D
3.2.1.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.835.029,16 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	65.644.862,81 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	80.912.740,62 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	80.912.740,62 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	80.912.740,62 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	80.905.128,50 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	1.015.173,62 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.112,28 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.112,28 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	19.112,28 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	2.248,95 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.456,61 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	996.061,34 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	23.910,16 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	23.910,16 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.910,16 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.080,67 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	63.080,67 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	63.080,67 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	909.070,51 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	816.738,30 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	200.140,26 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 até 31/08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	655,95 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	195.424,11 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	75.333,04 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	51.238,17 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	134.246,93 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.950,00 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	746,84 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	89.056,70 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	362,67 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	48.991,13 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	92.332,21 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	92.332,21 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	206.547.022,70 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	206.547.022,70 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	206.547.022,70 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	206.547.022,70 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	56.547.022,70 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	462.429.048,72 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	174.677,49 D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	173.355,28 D
3.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIAO	173.355,28 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.322,21 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	1.322,21 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.071.813.479,48 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	92.267.844,88 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	53.420.171,24 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	46.517.676,80 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	46.517.676,80 C
4.4.2.4.1.15.00	P MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	46.517.676,80 C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	6.902.494,44 C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	6.902.494,44 C
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	6.902.494,44 C
4.4.2.5.2.02.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	6.902.494,44 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	38.847.673,64 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	38.847.673,64 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	38.847.673,64 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	231.523.946,29 C

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e HENRIQUE APARECIDO VICENTE e GISELE DA SILVA SANTOS e ANTONIO GILMAR GIRALDINI. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia> e informe o processo PR.000751/2022-02 e o código ST58B65Y.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 até 31/08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	231.523.946,29 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	231.523.946,29 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTRA OFSS	231.523.946,29 C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	231.523.946,29 C
4.5.1.3.2.01.01	P COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTICAO	231.523.946,29 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	298.115.862,86 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	298.115.862,86 C
4.6.1.7.0.00.00	VPA COM AJUSTE DE GANHOS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	169.899.568,98 C
4.6.1.7.1.00.00	VPA COM AJUSTE DE GANHOS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	169.899.568,98 C
4.6.1.7.1.08.00	P VALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS DO RPPS	169.899.568,98 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	72.028.078,37 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	72.028.078,37 C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	67.920.000,00 C
4.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIAO	67.920.000,00 C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	3.704.744,58 C
4.9.9.2.4.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	2.655.049,54 C
4.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.049.695,04 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	403.333,79 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	403.333,79 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	403.333,79 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.198.241.860,03 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	2.197.959.929,13 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	1.695.826.177,30 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
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	759.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	759.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	759.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	759.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	759.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	759.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	754.402.177,30 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	699.217,80 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.065.440,80 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	366.223,00 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	753.702.959,50 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	753.702.959,50 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	754.152.223,42 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	449.263,92 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	167.974,94 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 até 31/08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	2.198.241.860,03 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	2.197.959.929,13 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	124.042.742,04 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	379.372.662,02 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.281.652,23 D
6.2.1.3.9.00.00	O [-] OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.281.652,23 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	1.695.826.177,30 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	187.481.436,60 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	239.603,90 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	239.603,90 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	753.702.959,50 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	244.092.633,55 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	351.517,90 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	509.258.808,05 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	754.402.177,30 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	699.217,80 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	239.603,90 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	459.613,90 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	753.702.959,50 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.262.961.767,55 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	244.092.633,55 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	510.078.742,70 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	509.258.808,05 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	468.416,75 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	509.258.808,05 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
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	6.162.514.058,27 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.580.334,90 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.580.334,90 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.580.334,90 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.580.334,90 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	1.580.334,90 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.178.175.177,64 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.847.943.177,64 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.847.943.177,64 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	2.560.927.706,93 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	287.015.470,71 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
7.2.2.1.1.01.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	759.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	759.000,00 C
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



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 até 31/08/2025

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	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	1.929.088.614,13 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.019.151.064,90 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.018.869.134,00 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	509.610.325,95 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	509.277.372,64 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	18.564,59 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	909.937.549,23 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	47.910,16 D
7.9.9.4.0.00.00	C BENS E VALORES - RPPS	786.239.631,36 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	121.931.246,64 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	6.162.514.058,27 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.580.334,90 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.580.334,90 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.580.334,90 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	1.580.334,90 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.580.334,90 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	798.693,66 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	781.641,24 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.178.175.177,64 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.847.943.177,64 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.847.943.177,64 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.841.586.379,53 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	104.799.081,48 D
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	244.117.053,50 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	244.117.053,50 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	130.639.908,75 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	351.517,90 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	43.543,72 C
8.2.1.1.3.99.00	C DEMAIS COMPROMETIMENTOS	130.244.847,13 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	631.599.835,86 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	509.258.808,05 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	122.295.502,68 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	45.525,13 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	157.284.053,71 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	231.523.946,29 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 até 31/08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	1.929.088.614,13 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.019.151.064,90 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.018.869.134,00 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	509.610.325,95 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	510.078.742,70 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	468.416,75 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	509.277.372,64 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	509.507.121,03 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	229.748,39 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	18.564,59 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	909.937.549,23 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 CREDORES	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	47.910,16 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	26.345,57 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	18.564,59 C
8.9.9.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	786.239.631,36 C
8.9.9.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	786.239.631,36 C
8.9.9.4.2.01.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A RECEBER	757.092.481,16 C
8.9.9.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	29.147.150,20 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	121.931.246,64 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	39.710,69 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	121.891.535,95 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