



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 até 30/09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	3.036.695.348,77 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.309.362.563,27 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.821.483,70 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	91.821.483,70 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	91.821.483,70 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	91.821.483,70 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	102.159,95 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	77.303.806,27 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	14.415.517,48 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	140.080.707,08 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	124.200,09 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	124.200,09 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	121.200,09 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	121.200,09 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	139.956.506,99 D
1.1.3.6.1.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	47.254.971,94 D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	47.254.971,94 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA [P]	15.936.280,39 D
1.1.3.6.1.01.02	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA-FUNDO EM REPARTICAO [P]	31.318.691,55 D
1.1.3.6.2.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	91.433.898,85 D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	63.673.491,16 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	22.929.049,85 D
1.1.3.6.2.01.03	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTICAO [P]	40.744.441,31 D
1.1.3.6.2.02.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	27.760.407,69 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	27.760.407,69 D
1.1.3.6.3.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	1.267.636,20 D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	1.267.636,20 D
1.1.3.6.3.03.01	P CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS [P]	1.267.636,20 D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.077.454.172,49 D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	2.155.419.101,40 D
1.1.4.4.1.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	2.155.419.101,40 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.254.076.155,48 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 CREDITARIOS [F]	53.538,68 D
1.1.4.4.1.01.11	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL [P]	15.602.580,98 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]	20.480.352,86 D
1.1.4.4.1.01.15	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [P]	12.992.024,97 D
1.1.4.4.1.01.17	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS [P]	24.372,26 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIABEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	414.329.196,00 D
1.1.4.4.1.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [F]	348.655.058,26 D
1.1.4.4.1.02.11	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [P]	65.674.137,74 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZACAO	200.912.849,56 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]	19.411.942,68 D
1.1.4.4.1.03.13	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I" [P]	2.270.603,59 D
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	274.442.565,82 D
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	169.678.363,93 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]	17.733.294,18 D
1.1.4.4.1.04.12	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [P]	4.975.238,08 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	11.658.334,54 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 RENATA SOUZA DA COSTA e ANTONIO GILMAR GIRALDINI e GISLENE DA SILVA SANTOS e HENRIQUE APARECIDO VICENTE. 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 28MSU3F2.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 até 30/09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.4.4.1.05.11	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [P]	841.823,66 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	6.200,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	6.200,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.200,00 D
1.1.5.6.1.08.00	P MATERIAIS A CLASSIFICAR [P]	6.200,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	727.332.785,50 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	727.213.276,29 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	727.213.276,29 D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	727.213.276,29 D
1.2.1.1.2.06.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	727.213.276,29 D
1.2.1.1.2.06.04	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO	727.213.276,29 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
1.2.3.8.0.00.00	[-] 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	3.141.979.047,24 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	248.185,73 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.087,84 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	121.200,09 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	121.200,09 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	121.200,09 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	121.200,09 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.518,66 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.518,66 C
2.1.1.2.1.01.00	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO [F]	3.518,66 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

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e RENATA SOUZA DA COSTA e ANTONIO GILMAR GIRALDINI e GISLENE DA SILVA SANTOS e HENRIQUE APARECIDO VICENTE. 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 28MSU3F2.



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 até 30/09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	419.266,66 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.907,17 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	81.907,17 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	81.907,17 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	475,25 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	475,25 D
3.1.2.5.1.03.00	P CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	475,25 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	138.627,50 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	107.412,50 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	107.412,50 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	31.215,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	31.215,00 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	565.268.798,78 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	474.627.357,07 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	474.627.357,07 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	474.627.357,07 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	399.614.065,49 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	299.993.636,35 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	1.731.949,51 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	22.286.236,93 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	13.072.462,97 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIENCIA	29.343,22 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	62.500.436,51 D
3.2.1.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.853.797,04 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	73.159.494,54 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	90.641.441,71 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	90.641.441,71 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	90.641.441,71 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	90.633.829,59 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	1.127.857,23 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.067,10 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.067,10 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	21.067,10 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	11.324,52 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	1.106.790,13 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	70.613,43 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	70.613,43 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	70.613,43 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.012.266,54 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	907.898,10 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	224.383,74 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	655,95 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	215.163,71 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 até 30/09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTRA OFSS	255.553.905,96 C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	255.553.905,96 C
4.5.1.3.2.01.01	P COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTICAO	255.553.905,96 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	339.767.110,49 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	339.767.110,49 C
4.6.1.7.0.00.00	VPA COM AJUSTE DE GANHOS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	211.550.816,61 C
4.6.1.7.1.00.00	VPA COM AJUSTE DE GANHOS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	211.550.816,61 C
4.6.1.7.1.08.00	P VALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS DO RPPS	211.550.816,61 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	77.194.856,50 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	77.194.856,50 C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	72.920.000,00 C
4.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIAO	72.920.000,00 C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	3.823.518,19 C
4.9.9.2.4.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	2.728.048,03 C
4.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.095.470,16 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	451.338,31 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	451.338,31 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	451.338,31 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.192.448.864,86 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	2.192.166.933,96 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	1.690.033.182,13 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	19.771.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	19.771.000,00 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	19.771.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	19.771.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	19.771.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	19.771.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	748.609.182,13 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	752.070,14 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.118.293,14 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	747.857.111,99 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	747.857.111,99 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	754.523.147,55 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	6.666.035,56 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

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e RENATA SOUZA DA COSTA e ANTONIO GILMAR GIRALDINI e GISLENE DA SILVA SANTOS e HENRIQUE APARECIDO VICENTE. 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 28MSU3F2.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 até 30/09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	2.068.136.064,90 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.141.064.666,78 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.140.782.735,88 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	570.438.814,86 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	570.365.485,61 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	21.564,59 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	927.071.398,12 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	50.910,16 D
7.9.9.4.0.00.00	C BENS E VALORES - RPPS	787.876.922,16 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	137.424.804,73 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	6.409.167.424,20 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.855.334,90 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.855.334,90 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.855.334,90 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	1.855.334,90 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.855.334,90 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	1.006.040,21 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	849.294,69 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.285.506.092,80 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.955.274.092,80 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.955.274.092,80 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.909.664.511,38 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	36.720.949,63 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	177.442.717,08 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	177.442.717,08 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	160.133.356,64 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	94.893,84 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	31.415,42 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	676,38 C
8.2.1.1.3.99.00	C DEMAIS COMPROMETIMENTOS	160.006.371,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	708.033.507,70 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	570.343.921,02 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	137.651.887,01 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	37.699,67 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	133.254.094,04 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	255.553.905,96 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

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e RENATA SOUZA DA COSTA e ANTONIO GILMAR GIRALDINI e GISLENE DA SILVA SANTOS e HENRIQUE APARECIDO VICENTE. 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 28MSU3F2.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 até 30/09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	2.068.136.064,90 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.141.064.666,78 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.140.782.735,88 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	570.438.814,86 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	577.129.617,97 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	6.690.803,11 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	570.365.485,61 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	576.809.005,64 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6.443.520,03 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	21.564,59 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	927.071.398,12 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	50.910,16 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	21.564,59 C
8.9.9.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	787.876.922,16 C
8.9.9.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	787.876.922,16 C
8.9.9.4.2.01.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A RECEBER	754.973.683,98 C
8.9.9.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	32.903.238,18 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	137.424.804,73 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	30.428,67 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	137.394.376,06 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