



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 até 30/11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	3.073.886.955,36 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.336.050.809,15 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.139.210,33 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.139.210,33 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	37.139.210,33 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	37.139.210,33 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	487.376,38 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	23.001.420,30 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	13.650.413,65 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.072.254,27 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	142.246,97 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	142.246,97 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	139.246,97 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	139.246,97 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	59.930.007,30 D
1.1.3.6.1.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	12.132.733,89 D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	12.132.733,89 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA [P]	6.011.173,50 D
1.1.3.6.1.01.02	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA-FUNDO EM REPARTICAO [P]	6.121.560,39 D
1.1.3.6.2.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	36.792.273,41 D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	16.631.315,82 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	8.962.050,33 D
1.1.3.6.2.01.03	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTICAO [P]	7.669.265,49 D
1.1.3.6.2.02.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	20.160.957,59 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	20.160.957,59 D
1.1.3.6.3.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	11.005.000,00 D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	11.005.000,00 D
1.1.3.6.3.03.01	P CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS [P]	11.005.000,00 D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.238.839.344,55 D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	2.294.864.291,29 D
1.1.4.4.1.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	2.294.864.291,29 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.306.072.071,07 D
1.1.4.4.1.01.01	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL [F]	603.793.698,21 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]	404.025.123,23 D
1.1.4.4.1.01.05	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [F]	121.065.994,06 D
1.1.4.4.1.01.07	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS [F]	357.807,39 D
1.1.4.4.1.01.11	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL [P]	120.061.233,67 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]	36.192.600,41 D
1.1.4.4.1.01.15	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [P]	20.124.795,39 D
1.1.4.4.1.01.17	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS [P]	450.818,71 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	451.755.833,97 D
1.1.4.4.1.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [F]	341.723.355,87 D
1.1.4.4.1.02.11	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [P]	110.032.478,10 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZACAO	225.099.796,24 D
1.1.4.4.1.03.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" [F]	159.059.890,67 D
1.1.4.4.1.03.03	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I" [F]	25.337.144,57 D
1.1.4.4.1.03.12	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" [P]	35.769.663,07 D
1.1.4.4.1.03.13	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I" [P]	4.933.097,93 D
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	298.603.552,55 D
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	179.767.186,90 D
1.1.4.4.1.04.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [F]	81.111.452,82 D
1.1.4.4.1.04.11	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [P]	31.724.301,98 D
1.1.4.4.1.04.12	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [P]	6.000.610,85 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	13.333.037,46 D
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	11.637.814,94 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 até 30/11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.4.4.1.05.11	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [P]	1.695.222,52 D
1.1.4.9.0.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	56.024.946,74 C
1.1.4.9.1.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	56.024.946,74 C
1.1.4.9.1.01.00	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	56.024.946,74 C
1.1.4.9.1.01.11	P [-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	56.024.946,74 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	737.836.146,21 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	737.689.431,00 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	737.689.431,00 D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	737.689.431,00 D
1.2.1.1.2.06.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	737.689.431,00 D
1.2.1.1.2.06.04	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO	737.689.431,00 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	146.715,21 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	516.304,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	516.304,19 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	205.686,84 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	64.188,90 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]	9.170,00 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	14.030,50 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	14.030,50 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	3.142.000.670,54 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	269.809,03 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.810,85 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	139.246,97 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	139.246,97 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	139.246,97 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	139.246,97 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.689,19 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.689,19 C
2.1.1.2.1.01.00	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO [F]	3.689,19 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	50.874,69 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 até 30/11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	175,95 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	175,95 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	175,95 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	50.698,74 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	50.698,74 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	50.698,74 C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.962,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.962,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.962,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.962,00 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	4.962,00 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	71.036,18 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	41.587,28 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	5.517,99 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	175,95 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	175,95 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.342,04 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	5.342,04 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	32.262,81 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	32.262,81 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	32.262,81 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	29.448,90 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	29.448,90 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.448,90 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	29.448,90 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 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 até 30/11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	PROVISOES 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	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	9.393.886.759,82 D
2.2.7.2.2.01.00	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.716.662.474,21 D
2.2.7.2.2.01.01	P [-] COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.716.662.474,21 D
2.2.7.2.2.02.00	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	3.677.224.285,61 D
2.2.7.2.2.02.03	P [-] COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS 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	1.353.983.468,16 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.877.542,70 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	4.080.681,17 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.461.813,21 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	3.461.813,21 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.433.812,37 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.002.568,38 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	361.447,20 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	17.188,02 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	125.704,57 D
3.1.1.1.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.369,51 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	86.959,81 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	825.323,08 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.000,84 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	28.000,84 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	618.867,96 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	618.867,96 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	618.867,96 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	384.663,83 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	47.218,00 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	164.415,47 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	623.419,03 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	519.241,00 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	519.241,00 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	519.241,00 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	103.271,71 D

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARCELO GAMA DOS REIS e HENRIQUE APARECIDO VICENTE e ANTONIO GILMAR GIRALDINI e RENATA SOUZA DA COSTA. 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 385JE5VX.



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 até 30/11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	103.371,71 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	103.371,71 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	806,32 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	806,32 D
3.1.2.5.1.03.00	P CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	806,32 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	173.442,50 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	122.675,00 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	122.675,00 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	50.767,50 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	50.767,50 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	686.478.791,44 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	576.521.732,63 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	576.521.732,63 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	576.521.732,63 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	486.024.180,16 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	365.121.510,02 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	2.090.549,31 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	27.019.215,29 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	15.848.124,36 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIENCIA	35.520,74 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	75.909.260,44 D
3.2.1.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.876.457,91 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	88.621.094,56 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	109.957.058,81 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	109.957.058,81 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	109.957.058,81 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	109.949.446,69 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	1.308.594,45 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.386,99 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.386,99 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	22.386,99 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	1.469,00 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	12.424,52 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	1.677,50 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	1.286.207,46 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	87.168,67 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	87.168,67 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	87.168,67 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.175.128,63 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	1.046.308,19 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	267.100,63 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
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	103.582,93 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	6.000,00 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 até 30/11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	70.857,95 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	185.418,90 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	5.074,65 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	109.407,17 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	65.141,13 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	128.820,44 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	128.820,44 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	198.747.286,83 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	198.747.286,83 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	198.747.286,83 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	198.747.286,83 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	48.747.286,83 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	462.571.252,74 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	316.881,51 D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	315.018,50 D
3.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIAO	315.018,50 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.863,01 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	1.863,01 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.285.869.752,98 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	350.102.360,42 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	350.102.360,42 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	350.102.360,42 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	146.853.953,63 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	146.853.953,63 C
4.2.1.1.1.02.01	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	129.532.373,94 C
4.2.1.1.1.02.02	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	15.136.365,92 C
4.2.1.1.1.02.03	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	2.185.213,77 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	203.248.406,79 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	203.248.406,79 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	203.248.406,79 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	124.199.744,94 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	65.537.435,66 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	55.617.330,14 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	55.617.330,14 C
4.4.2.4.1.15.00	P MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	55.617.330,14 C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	9.920.105,52 C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	9.920.105,52 C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INTRA OFSS	3.818,91 C
4.4.2.5.2.01.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	2.028,63 C
4.4.2.5.2.01.02	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.790,28 C
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	9.916.286,61 C
4.4.2.5.2.02.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	9.916.286,61 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	58.662.309,28 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	58.662.309,28 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	58.662.309,28 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	312.101.814,82 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	312.101.814,82 C

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARCELO GAMA DOS REIS e HENRIQUE APARECIDO VICENTE e ANTONIO GILMAR GIRALDINI e RENATA SOUZA DA COSTA. 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 385JE5VX.



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 até 30/11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	312.101.814,82 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTRA OFSS	312.101.814,82 C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	312.101.814,82 C
4.5.1.3.2.01.01	P COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTICAO	312.101.814,82 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	400.521.964,71 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	400.521.964,71 C
4.6.1.7.0.00.00	VPA COM AJUSTE DE GANHOS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	396.176.550,73 C
4.6.1.7.1.00.00	VPA COM AJUSTE DE GANHOS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	396.176.550,73 C
4.6.1.7.1.08.00	P VALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS DO RPPS	396.176.550,73 C
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	4.345.413,98 C
4.6.1.9.1.00.00	P REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	4.345.413,98 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98.943.868,09 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98.943.868,09 C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	94.267.326,98 C
4.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIAO	94.267.326,98 C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	4.118.628,54 C
4.9.9.2.4.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	2.881.621,99 C
4.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.237.006,55 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	557.912,57 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	557.912,57 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	557.912,57 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.272.560.442,91 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	2.272.278.512,01 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	567.009.986,47 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
5.2.1.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	14.393.986,47 D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	141.725.378,69 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	143.776.319,50 D
5.2.1.2.1.99.00	O [-] PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	2.050.940,81 C
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	127.331.392,22 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	1.705.268.525,54 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	20.403.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.403.000,00 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	20.403.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	20.403.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	20.403.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	20.403.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	763.844.525,54 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	761.552,07 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.138.325,34 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	376.773,27 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	763.082.973,47 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	763.082.973,47 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	769.849.321,73 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	6.766.348,26 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

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARCELO GAMA DOS REIS e HENRIQUE APARECIDO VICENTE e ANTONIO GILMAR GIRALDINI e RENATA SOUZA DA COSTA. 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 385JE5VX.



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 até 30/11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	2.272.560.442,91 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	2.272.278.512,01 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	567.009.986,47 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	58.563.991,20 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	510.169.065,50 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.723.070,23 D
6.2.1.3.9.00.00	O [-] OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.723.070,23 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	1.705.268.525,54 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	178.101.422,63 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	763.082.973,47 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.198.597,36 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	88.974,78 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	692.795.401,33 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	763.844.525,54 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	761.552,07 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	521.948,17 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	763.082.973,47 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.455.878.374,80 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	70.198.597,36 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	699.654.893,74 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	692.795.401,33 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.770.517,63 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	692.795.401,33 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
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	142.654,99 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	24.419,95 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	24.419,95 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	6.932.145.850,04 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.059.990,15 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.059.990,15 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.059.990,15 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	2.059.990,15 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	2.059.990,15 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.521.486.685,71 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.191.254.685,71 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.191.254.685,71 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	2.767.868.338,87 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	423.386.346,84 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	20.403.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	20.403.000,00 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 NOVEMBRO/2025 até 30/11/2025

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	2.354.929.242,58 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.385.961.708,34 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.385.679.777,44 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	692.884.376,11 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	692.822.745,03 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	27.343,70 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	968.967.534,24 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	56.910,16 D
7.9.9.4.0.00.00	C BENS E VALORES - RPPS	798.353.076,87 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	168.838.786,14 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	6.932.145.850,04 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	2.059.990,15 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.059.990,15 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.059.990,15 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	2.059.990,15 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	2.059.990,15 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	1.077.253,43 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	982.736,72 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.521.486.685,71 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.191.254.685,71 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.191.254.685,71 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.894.689.519,57 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	51.720.361,39 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.946.409.880,96 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	70.198.597,36 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	70.198.597,36 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	364.452.126,81 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	88.974,78 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	41.587,28 C
8.2.1.1.3.99.00	C DEMAIS COMPROMETIMENTOS	364.321.564,75 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	861.914.441,97 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	692.795.401,33 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	169.068.056,83 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	50.983,81 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	76.706.185,18 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	312.101.814,82 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

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARCELO GAMA DOS REIS e HENRIQUE APARECIDO VICENTE e ANTONIO GILMAR GIRALDINI e RENATA SOUZA DA COSTA. 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 385JE5VX.



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 até 30/11/2025

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	2.354.929.242,58 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.385.961.708,34 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.385.679.777,44 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	692.884.376,11 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	699.654.893,74 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	6.770.517,63 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	692.822.745,03 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	699.332.016,91 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6.509.271,88 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	27.343,70 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
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	142.654,99 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	24.419,95 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	968.967.534,24 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	56.910,16 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	26.566,46 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	27.343,70 C
8.9.9.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	798.353.076,87 C
8.9.9.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	798.353.076,87 C
8.9.9.4.2.01.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A RECEBER	757.850.388,59 C
8.9.9.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	40.502.688,28 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	168.838.786,14 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	36.245,24 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	168.802.540,90 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