



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 até 31/03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	3.293.220.747,65 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.547.658.700,25 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.953.288,31 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.953.288,31 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	90.953.288,31 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	90.953.288,31 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	485.983,85 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	89.622.326,90 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	844.977,56 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.583.671,53 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.641,01 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	30.641,01 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.641,01 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	24.641,01 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	6.000,00 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	0,00
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	0,00
1.1.3.6.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	58.553.030,52 D
1.1.3.6.1.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	13.740.000,00 D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	13.740.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA [P]	6.770.000,00 D
1.1.3.6.1.01.02	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA-FUNDO EM REPARTICAO [P]	6.970.000,00 D
1.1.3.6.2.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	37.933.030,52 D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	19.380.000,00 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	10.400.000,00 D
1.1.3.6.2.01.03	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTICAO [P]	8.980.000,00 D
1.1.3.6.2.02.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	18.553.030,52 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	18.553.030,52 D
1.1.3.6.3.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	6.880.000,00 D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	6.880.000,00 D
1.1.3.6.3.03.01	P CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS [P]	6.880.000,00 D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.398.121.740,41 D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	2.398.121.740,41 D
1.1.4.4.1.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	2.398.121.740,41 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.373.797.498,72 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]	339.142.487,11 D
1.1.4.4.1.01.05	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [F]	126.263.460,36 D
1.1.4.4.1.01.07	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS [F]	43.589,79 D
1.1.4.4.1.01.11	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL [P]	160.659.027,78 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]	53.725.965,38 D
1.1.4.4.1.01.15	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [P]	90.169.270,09 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	520.331.944,69 D
1.1.4.4.1.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [F]	336.820.369,65 D
1.1.4.4.1.02.11	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [P]	183.511.575,04 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZACAO	206.043.255,24 D
1.1.4.4.1.03.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" [F]	149.108.099,99 D
1.1.4.4.1.03.03	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I" [F]	22.625.701,37 D
1.1.4.4.1.03.12	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" [P]	32.897.255,65 D
1.1.4.4.1.03.13	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I" [P]	1.412.198,23 D
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	293.644.684,99 D
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	165.139.187,16 D
1.1.4.4.1.04.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [F]	81.479.680,57 D
1.1.4.4.1.04.11	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [P]	40.524.021,71 D
1.1.4.4.1.04.12	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [P]	6.501.795,55 D

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por HENRIQUE APARECIDO VICENTE e MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO 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 5LW89XJ0.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 até 31/03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	4.304.356,77 D
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	4.304.356,77 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	745.562.047,40 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	745.423.057,03 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	745.423.057,03 D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	745.423.057,03 D
1.2.1.1.2.06.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS A RECEBER A LONGO PRAZO	745.423.057,03 D
1.2.1.1.2.06.04	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO	745.423.057,03 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	138.990,37 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	14.801,80 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	12.075,00 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	455,80 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO [P]	1.666,00 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	191.363,34 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	3.951,50 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	52.113,90 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	14.613,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	14.613,00 D
1.2.3.8.0.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	377.313,82 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	377.313,82 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	377.313,82 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	34.633,37 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	220.234,71 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	119.366,84 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	3.078,90 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.638.006.209,00 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	176.661,99 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.718,89 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	24.641,01 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	24.641,01 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	24.641,01 C
2.1.1.1.1.01.12	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [F]	24.641,01 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.946,57 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	4.946,57 C
2.1.1.2.1.01.00	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO [F]	4.946,57 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	51.131,31 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	153,68 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	153,68 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	153,68 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 até 31/03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	50.977,63 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS]	50.977,63 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS] [F]	50.977,63 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	11.631,66 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.631,66 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	11.631,66 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.631,66 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	11.631,66 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	84.311,44 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	42.971,27 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	7.566,74 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	153,68 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA [F]	153,68 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.413,06 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	655,64 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	6.757,42 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	32.440,32 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	32.440,32 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	32.440,32 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	2.964,21 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	2.964,21 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	2.964,21 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	41.340,17 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	41.340,17 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.340,17 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	35.340,17 C
2.1.8.9.1.03.00	P SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR [F]	6.000,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.161.423.774,53 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	35.434.337,40 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.434.337,40 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	35.434.337,40 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	35.434.337,40 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	35.434.337,40 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.125.989.437,13 C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	3.125.989.437,13 C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	11.918.593.501,22 C
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.511.097.495,04 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	5.974.252.763,39 C
2.2.7.2.1.01.03	P [-] CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	124.479.553,08 D
2.2.7.2.1.01.04	P [-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	15.181.034,84 D
2.2.7.2.1.01.05	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	323.494.680,43 D
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	3.305.482.246,62 C
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	4.224.378.003,52 C
2.2.7.2.1.02.02	P [-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	432.469.190,22 D
2.2.7.2.1.02.03	P [-] CONTRIB DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	275.207.666,50 D
2.2.7.2.1.02.04	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	211.218.900,18 D
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.200.618.027,19 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	1.354.780.622,84 C
2.2.7.2.1.03.03	P [-] CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	28.401.925,64 D
2.2.7.2.1.03.04	P [-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	853.258,88 D
2.2.7.2.1.03.05	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	124.907.411,13 D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER [P]	999.676.878,15 C

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por HENRIQUE APARECIDO VICENTE e MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO 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 5LW89XJ0.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 até 31/03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	3.090.376.036,69 C
2.2.7.2.1.04.02	P [-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	1.183.221.329,10 D
2.2.7.2.1.04.03	P [-] CONTRIB DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAC DO RPPS	752.959.027,61 D
2.2.7.2.1.04.04	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	154.518.801,83 D
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	901.718.854,22 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO [P]	901.718.854,22 C
2.2.7.2.2.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDÊNCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	8.792.604.064,09 D
2.2.7.2.2.01.00	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.511.097.495,04 D
2.2.7.2.2.01.01	P [-] COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.511.097.495,04 D
2.2.7.2.2.02.00	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	3.281.506.569,05 D
2.2.7.2.2.02.03	P [-] COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER	3.281.506.569,05 D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	476.405.772,48 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	1.605.658.318,02 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.605.658.318,02 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	7.616.611.737,78 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.215.689.665,92 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	5.368.422.177,47 C
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.368.422.177,47 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	917.586.095,75 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	917.586.095,75 C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	220.783.689,90 D
2.3.7.1.4.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.783.689,90 D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	54.271.163,56 D
2.3.7.1.5.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.271.163,56 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	692.096.102,67 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.353.419,35 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.126.926,73 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.028.798,44 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.028.798,44 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.018.616,05 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	575.932,74 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	78.791,88 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	7.748,85 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	24.641,01 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.427,35 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	315.074,22 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.182,39 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	10.182,39 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	98.128,29 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	98.128,29 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.128,29 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	98.128,29 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	174.682,62 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	152.830,57 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	152.830,57 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	152.830,57 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.391,01 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	21.391,01 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	21.391,01 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	461,04 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDACAO	461,04 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 até 31/03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.2.5.1.03.00	P CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	461,04 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	51.810,00 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	51.810,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	51.810,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	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	185.002.826,75 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	155.268.219,20 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	155.268.219,20 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	155.268.219,20 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	154.506.867,98 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	151.272.744,41 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	52.417,94 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	707.660,67 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	409.216,90 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA	926,62 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.063.901,44 D
3.2.1.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	45.980,50 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	715.370,72 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	29.734.607,55 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	29.734.607,55 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	29.734.607,55 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	29.734.607,55 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	252.451,31 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.545,06 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	12.545,06 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	12.545,06 D
3.3.1.1.1.06.00	P GÊNEROS ALIMENTACAO	3.440,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	899,49 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.252,57 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.953,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	239.906,25 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.184,25 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	25.184,25 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	25.184,25 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214.722,00 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	171.639,70 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	43.382,64 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	21.450,94 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.908,52 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.092,00 D
3.3.2.3.1.22.00	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.700,00 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	52.377,78 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	482,79 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.236,35 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8,68 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	10.000,00 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	43.082,30 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	43.082,30 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	44.944,55 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	44.944,55 D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	44.944,55 D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	44.944,55 D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	44.944,55 D
3.4.3.9.1.01.70	P ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	44.944,55 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 até 31/03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	28.854.517,41 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	28.854.517,41 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	28.854.517,41 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	28.854.517,41 D
3.6.1.7.1.08.00	P DESVALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS DO RPPS	28.854.517,41 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	13.929,54 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	13.929,54 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	13.929,54 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	13.929,54 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	13.929,54 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	476.574.013,76 D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	476.266.782,11 D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	476.266.782,11 D
3.9.7.2.1.00.00	P VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	476.266.782,11 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	307.231,65 D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	306.670,87 D
3.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIAO	306.670,87 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	560,78 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	560,78 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	347.310.641,32 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	92.293.438,42 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	92.293.438,42 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	92.293.438,42 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	39.352.607,94 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	39.352.607,94 C
4.2.1.1.1.02.01	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	34.432.607,94 C
4.2.1.1.1.02.02	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	4.290.000,00 C
4.2.1.1.1.02.03	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	630.000,00 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	52.940.830,48 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	52.940.830,48 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	52.940.830,48 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.475.429,90 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.252.303,69 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	14.947.080,12 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	14.947.080,12 C
4.4.2.4.1.15.00	P MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	14.947.080,12 C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	3.305.223,57 C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	3.305.223,57 C
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	3.305.223,57 C
4.4.2.5.2.02.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	3.305.223,57 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	13.223.126,21 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	13.223.126,21 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	13.223.126,21 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	65.330.677,74 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	65.330.677,74 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	65.330.677,74 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	65.330.677,74 C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	65.330.677,74 C
4.5.1.3.2.01.01	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTICAO	65.330.677,74 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	124.388.397,39 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	124.388.397,39 C
4.6.1.7.0.00.00	VPA COM AJUSTE DE GANHOS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	124.388.397,39 C
4.6.1.7.1.00.00	VPA COM AJUSTE DE GANHOS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	124.388.397,39 C
4.6.1.7.1.08.00	P VALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS DO RPPS	124.388.397,39 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.822.697,87 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por HENRIQUE APARECIDO VICENTE e MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO 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 5LW89XJ0.

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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 até 31/03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	33.822.697,87 C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	32.234.454,70 C
4.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIAO	32.234.454,70 C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	1.422.715,15 C
4.9.9.2.4.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	693.878,04 C
4.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	728.837,11 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	165.528,02 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	165.528,02 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	165.528,02 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.830.588.877,17 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.830.381.252,13 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	578.719.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	578.719.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	578.719.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	1.251.662.252,13 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	999.325.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	999.325.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	O CREDITO INICIAL	999.325.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	396.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	396.000,00 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	396.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	396.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	396.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	396.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	252.337.252,13 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	119.164,45 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	123.880,71 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	4.716,26 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	252.218.087,68 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	252.218.087,68 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	253.685.135,37 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	1.467.047,69 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	207.625,04 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	97.090,02 D
5.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	97.090,02 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110.535,02 D
5.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	110.535,02 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.830.588.877,17 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.830.381.252,13 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	578.719.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	416.327.468,46 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	163.594.219,44 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.202.687,90 D
6.2.1.3.9.00.00	O [-] OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.202.687,90 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	1.251.662.252,13 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	999.325.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	747.028.554,73 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	78.357,59 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	78.357,59 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	252.218.087,68 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.002.569,75 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	106.049,71 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	188.109.468,22 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 até 31/03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	252.337.252,13 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	119.164,45 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	78.357,59 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	40.806,86 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	252.218.087,68 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	440.327.555,90 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	64.002.569,75 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	189.671.740,39 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	188.109.468,22 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.456.222,46 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	188.109.468,22 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	207.625,04 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	97.090,02 C
6.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.351,18 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	68.931,50 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	23.807,34 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	23.807,34 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110.535,02 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	110.535,02 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.299.235.896,33 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	786.582,63 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	786.582,63 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	786.582,63 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	786.582,63 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	786.582,63 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.038.744.961,81 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.618.138.961,81 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.618.138.961,81 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	2.107.798.419,16 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	510.340.542,65 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	420.606.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	420.606.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	420.606.000,00 D
7.2.2.1.1.04.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER	420.606.000,00 D
7.2.2.1.1.04.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER - INICIAL	420.606.000,00 D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	24.020.590,55 D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	24.020.590,55 D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	24.020.590,55 D
7.4.1.1.1.00.00	C DEMANDAS JUDICIAIS	24.020.590,55 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	35.434.337,40 D
7.6.3.0.0.00.00	CONTROLES PARA FINS DA LRF	35.434.337,40 D
7.6.3.1.0.00.00	C CONTROLE DE OPERACOES DE CREDITO PARA FINS DA LRF	35.434.337,40 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.200.249.423,94 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	376.532.611,19 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	376.324.986,15 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	188.215.517,93 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	188.112.459,54 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	2.991,32 C
7.9.6.2.0.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	207.625,04 D
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	823.716.812,75 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	1.351.590,83 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	1.351.590,83 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00 D
7.9.9.4.0.00.00	C BENS E VALORES - RPPS	775.623.057,03 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	46.736.164,89 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	4.299.235.896,33 C

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por HENRIQUE APARECIDO VICENTE e MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO 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 5LW89XJ0.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 até 31/03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	786.582,63 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	786.582,63 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	786.582,63 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	786.582,63 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	786.582,63 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	588.195,45 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	198.387,18 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.038.744.961,81 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.618.138.961,81 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.618.138.961,81 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.855.490.336,37 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	91.592.351,77 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.947.082.688,14 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	64.006.920,93 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	64.006.920,93 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	463.617.792,78 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	106.049,71 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	42.971,27 C
8.2.1.1.3.99.00	C DEMAIS COMPROMETIMENTOS	463.468.771,80 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	235.023.911,73 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	188.109.468,22 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	46.907.360,23 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	7.083,28 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	420.606.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	420.606.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	420.606.000,00 C
8.2.2.1.1.04.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER	420.606.000,00 C
8.2.2.1.1.04.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A RECEBER	355.275.322,26 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	65.330.677,74 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	35.434.337,40 C
8.6.3.0.0.00.00	CONTROLES PARA FINS DA LRF	35.434.337,40 C
8.6.3.1.0.00.00	CONTROLE DE OPERACOES DE CREDITO PARA FINS DA LRF	35.434.337,40 C
8.6.3.1.5.00.00	OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	35.434.337,40 C
8.6.3.1.5.01.00	PARCELAMENTO DE DIVIDAS	35.434.337,40 C
8.6.3.1.5.01.01	C TRIBUTOS	35.434.337,40 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.200.249.423,94 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	376.532.611,19 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	376.324.986,15 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	188.215.517,93 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	189.671.740,39 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.456.222,46 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	188.112.459,54 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	188.203.632,73 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	91.173,19 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	2.991,32 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	207.625,04 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	110.535,02 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	110.535,02 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	97.090,02 C
8.9.6.2.2.01.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	4.351,18 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	68.931,50 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	23.897,34 C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 até 31/03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	823.716.812,75 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	1.351.590,83 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	1.351.590,83 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	0,00
8.9.9.2.1.02.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFEREN AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO ANUAL DE PRECATORIO	1.351.590,83 C
8.9.9.2.1.02.04	C VALORES TRANSFERIDOS - ROA	1.351.590,83 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	6.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	8,68 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	2.991,32 C
8.9.9.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	775.623.057,03 C
8.9.9.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	775.623.057,03 C
8.9.9.4.2.01.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A RECEBER	763.976.087,55 C
8.9.9.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	11.646.969,48 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	46.736.164,89 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	35.558,21 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	46.700.606,68 C

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

DIR. FIN. E DE INVESTIMENTOS

HENRIQUE APARECIDO VICENTE

DIRETOR DE SEÇÃO CONTABILIDADE

RENATA SOUZA DA COSTA

CONTADOR CRC 1SP334095/O