



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026 até 30/04/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	3.283.978.650,69 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.528.371.416,28 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.965.288,32 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	112.965.288,32 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	112.965.288,32 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	112.965.288,32 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	706.742,60 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	112.083.142,97 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	175.402,75 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.628.561,08 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	44.916,98 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	44.916,98 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	44.916,98 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	44.916,98 D
1.1.3.6.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	54.583.644,10 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	33.963.644,10 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	14.583.644,10 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	14.583.644,10 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	2.360.777.566,88 D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	2.360.777.566,88 D
1.1.4.4.1.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	2.360.777.566,88 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.388.936.904,18 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]	338.419.717,44 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 CREDITARIOS [F]	40.881,65 D
1.1.4.4.1.01.11	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL [P]	171.589.604,35 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]	56.628.587,57 D
1.1.4.4.1.01.15	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [P]	92.200.954,60 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	504.877.087,77 D
1.1.4.4.1.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [F]	321.254.488,44 D
1.1.4.4.1.02.11	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [P]	183.622.599,33 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZACAO	194.607.497,31 D
1.1.4.4.1.03.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"; [F]	138.623.259,92 D
1.1.4.4.1.03.03	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I"; [F]	21.674.783,51 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	268.872.808,17 D
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	142.513.311,20 D
1.1.4.4.1.04.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [F]	80.129.654,80 D
1.1.4.4.1.04.11	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [P]	37.168.833,93 D
1.1.4.4.1.04.12	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [P]	9.061.008,24 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	3.483.269,45 D
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	3.480.153,40 D
1.1.4.4.1.05.11	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [P]	3.116,05 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	755.607.234,41 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026 até 30/04/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	755.477.321,38 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	755.477.321,38 D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	755.477.321,38 D
1.2.1.1.2.06.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS A RECEBER A LONGO PRAZO	755.477.321,38 D
1.2.1.1.2.06.04	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO	755.477.321,38 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	129.913,03 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	386.391,16 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	386.391,16 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	386.391,16 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	35.649,39 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	226.847,18 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	120.376,26 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	3.518,33 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.638.220.801,80 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	391.254,79 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.327,07 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	44.916,98 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	44.916,98 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	44.916,98 C
2.1.1.1.1.01.12	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [F]	44.916,98 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	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	55.410,09 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	183,56 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	183,56 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	183,56 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	55.226,53 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS]	55.226,53 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS] [F]	55.226,53 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	245.878,37 C

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO 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 868NV1HI.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026 até 30/04/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	245.878,37 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	245.878,37 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	245.878,37 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	245.878,37 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	45.049,35 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	45.049,35 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	6.940,98 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	183,56 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA [F]	183,56 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.757,42 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	35.144,16 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	35.144,16 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	35.144,16 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	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
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
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

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO 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 868NV1HI.



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026 até 30/04/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	806.133.338,67 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.886.842,29 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.578.380,95 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.422.856,78 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.422.856,78 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.412.674,39 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	783.737,39 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	106.211,49 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	10.383,47 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	44.916,98 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.046,14 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	436.378,92 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	155.524,17 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	155.524,17 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	155.524,17 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	129.810,72 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PRÊMIO	25.713,45 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	238.941,34 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	208.057,10 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	208.057,10 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	208.057,10 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.239,64 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	30.239,64 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30.239,64 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	644,60 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDACAO	644,60 D
3.1.2.5.1.03.00	P CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	644,60 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	69.520,00 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	69.520,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	69.520,00 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026 até 30/04/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	260.660.656,11 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	219.747.778,22 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	219.747.778,22 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	219.747.778,22 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	207.759.968,41 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	191.305.502,54 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	260.773,60 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	3.570.053,60 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	2.043.839,19 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA	5.740,45 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	10.574.059,03 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	11.941.829,31 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	40.912.877,89 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	40.912.877,89 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	40.912.877,89 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	40.912.877,89 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	443.407,24 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.102,56 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.102,56 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	17.102,56 D
3.3.1.1.1.06.00	P GÊNEROS ALIMENTACAO	3.440,00 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.197,50 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	6.313,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	417.227,34 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	12.609,54 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	12.609,54 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.609,54 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.914,79 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	33.914,79 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	33.914,79 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	370.703,01 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	312.884,48 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	113.830,03 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	42.901,88 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.817,04 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	69.837,04 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	7.292,92 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.312,49 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101,08 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	15.000,00 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	57.818,53 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	57.818,53 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	9.077,34 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	9.077,34 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	9.077,34 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	9.077,34 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	9.077,34 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026 até 30/04/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	64.931.341,10 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	64.931.341,10 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	64.931.341,10 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	64.931.341,10 D
3.6.1.7.1.08.00	P DESVALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS DO RPPS	64.931.341,10 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	26.035,26 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	26.035,26 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	26.035,26 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	26.035,26 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	26.035,26 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	478.140.112,12 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	1.873.330,01 D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	1.549.882,26 D
3.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIAO	1.549.882,26 D
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	322.762,56 D
3.9.9.2.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - UNIAO	6.816,85 D
3.9.9.2.4.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	12.112,78 D
3.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	303.832,93 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	685,19 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	685,19 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	451.891.187,56 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	121.213.860,73 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	121.213.860,73 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	121.213.860,73 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	51.615.715,61 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	51.615.715,61 C
4.2.1.1.1.02.01	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	45.055.715,61 C
4.2.1.1.1.02.02	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	5.720.000,00 C
4.2.1.1.1.02.03	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	840.000,00 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	69.598.145,12 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	69.598.145,12 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	69.598.145,12 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.265.746,24 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.306.647,64 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	23.812.540,02 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	23.812.540,02 C
4.4.2.4.1.15.00	P MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	23.812.540,02 C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	4.494.028,02 C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	4.494.028,02 C
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	4.494.028,02 C
4.4.2.5.2.02.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	4.494.028,02 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	79,60 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	79,60 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	17.959.098,60 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	17.959.098,60 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	17.959.098,60 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	103.402.035,91 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	103.402.035,91 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	103.402.035,91 C

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO 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 868NV1HI.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026 até 30/04/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	103.402.035,91 C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	103.402.035,91 C
4.5.1.3.2.01.01	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTICAO	103.402.035,91 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	139.571.445,91 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	139.571.445,91 C
4.6.1.7.0.00.00	VPA COM AJUSTE DE GANHOS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	139.571.445,91 C
4.6.1.7.1.00.00	VPA COM AJUSTE DE GANHOS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	139.571.445,91 C
4.6.1.7.1.08.00	P VALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS DO RPPS	139.571.445,91 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.438.098,77 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	41.438.098,77 C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	39.625.357,89 C
4.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIAO	39.625.357,89 C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	1.588.273,89 C
4.9.9.2.4.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	777.575,02 C
4.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	810.698,87 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	224.466,99 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	224.466,99 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	224.466,99 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.103.630.919,01 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	2.103.423.293,97 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	1.524.704.293,97 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	3.970.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	396.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.574.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.574.000,00 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	3.970.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.970.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	3.970.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	3.970.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	525.379.293,97 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	274.997,73 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	279.713,99 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	525.104.296,24 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	525.104.296,24 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	534.085.957,50 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	8.981.661,26 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	2.103.630.919,01 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	2.103.423.293,97 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	371.088.579,89 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026 até 30/04/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	207.630.420,11 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	1.524.704.293,97 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	473.999.846,17 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	220.857,59 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	220.857,59 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	525.104.296,24 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	258.940.443,34 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	301.288,46 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	265.862.564,44 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	525.379.293,97 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	274.997,73 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	220.857,59 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	54.140,14 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	525.104.296,24 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	790.966.860,68 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	258.940.443,34 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	267.879.988,93 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	265.862.564,44 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.716.136,03 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	265.862.564,44 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	4.529.835.628,20 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	806.582,63 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	806.582,63 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	806.582,63 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	806.582,63 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	806.582,63 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.081.100.436,86 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.660.494.436,86 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.660.494.436,86 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	2.154.758.625,55 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	505.735.811,31 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	1.388.473.680,76 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTROLES DO RPPS	6.438.709,17 D
7.9.5.1.0.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDACAO DO RPPS	6.438.709,17 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026 até 30/04/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.9.5.1.1.00.00	C CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	6.438.709,17 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	532.234.042,38 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	532.026.417,34 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	266.163.852,90 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	265.871.103,36 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	8.538,92 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	849.800.929,21 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	21.609,54 D
7.9.9.4.0.00.00	C BENS E VALORES - RPPS	785.677.321,38 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	62.750.407,46 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.529.835.628,20 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	806.582,63 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	806.582,63 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	806.582,63 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	806.582,63 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	806.582,63 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	512.884,15 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	293.698,48 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO	0,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.081.100.436,86 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.660.494.436,86 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.660.494.436,86 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.629.822.647,94 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	317.260.040,20 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	258.944.794,52 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	258.944.794,52 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	442.921.334,44 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	301.288,46 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	45.049,35 C
8.2.1.1.3.99.00	C DEMAIS COMPROMETIMENTOS	442.574.996,63 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	328.805.659,96 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	265.862.564,44 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	62.914.043,33 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	29.052,19 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	317.203.964,09 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	103.402.035,91 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	1.388.473.680,76 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES DO RPPS	6.438.709,17 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026 até 30/04/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.5.1.0.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDACAO DO RPPS	6.438.709,17 C
8.9.5.1.1.00.00	C CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO	6.438.709,17 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	532.234.042,38 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	532.026.417,34 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	266.163.852,90 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	267.879.988,93 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.716.136,03 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	265.871.103,36 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	266.216.642,52 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	345.539,16 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	8.538,92 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	23.807,34 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	849.800.929,21 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
8.9.9.2.1.02.00	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
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.609,54 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	13.070,62 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	8.538,92 C
8.9.9.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	785.677.321,38 C
8.9.9.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	785.677.321,38 C
8.9.9.4.2.01.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A RECEBER	770.060.965,48 C
8.9.9.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	15.616.355,90 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	62.750.407,46 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	38.291,93 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	62.712.115,53 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