



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 até 31/05/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	3.350.256.943,22 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.585.259.371,70 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.211.163,93 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	133.211.163,93 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	133.211.163,93 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	133.211.163,93 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	248.641,28 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	132.189.698,17 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	772.824,48 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.637.080,99 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.238,82 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	71.238,82 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	62.238,82 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	62.238,82 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	9.000,00 D
1.1.3.6.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	50.565.842,17 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	29.945.842,17 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	10.565.842,17 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	10.565.842,17 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	2.401.411.126,78 D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	2.401.411.126,78 D
1.1.4.4.1.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	2.401.411.126,78 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.407.642.343,96 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]	37.523,11 D
1.1.4.4.1.01.11	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL [P]	181.875.754,73 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]	62.011.230,98 D
1.1.4.4.1.01.15	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [P]	95.240.959,13 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	500.935.412,07 D
1.1.4.4.1.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [F]	316.347.865,51 D
1.1.4.4.1.02.11	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [P]	184.587.546,56 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZACAO	207.623.519,04 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]	44.474.640,54 D
1.1.4.4.1.03.13	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I" [P]	2.850.835,07 D
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	282.108.086,70 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]	80.153.505,26 D
1.1.4.4.1.04.11	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [P]	50.200.624,24 D
1.1.4.4.1.04.12	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [P]	9.240.646,00 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	3.101.765,01 D
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	3.098.648,96 D
1.1.4.4.1.05.11	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [P]	3.116.05 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 até 31/05/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	764.997.571,52 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	764.869.930,32 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	764.869.930,32 D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	764.869.930,32 D
1.2.1.1.2.06.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS A RECEBER A LONGO PRAZO	764.869.930,32 D
1.2.1.1.2.06.04	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO	764.869.930,32 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	127.641,20 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	388.662,99 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	388.662,99 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	388.662,99 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	35.905,89 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	228.500,29 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	120.628,62 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	3.628,19 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.638.179.975,75 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	350.428,74 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.801,76 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	62.238,82 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	62.238,82 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	62.238,82 C
2.1.1.1.1.01.12	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [F]	62.238,82 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.837,19 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	4.837,19 C
2.1.1.2.1.01.00	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO [F]	4.837,19 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	52.725,75 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	168,62 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	168,62 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	168,62 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	52.557,13 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS]	52.557,13 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 até 31/05/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS] [F]	52.557,13 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	187.291,28 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	187.291,28 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	187.291,28 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	187.291,28 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	187.291,28 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	43.335,70 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	43.335,70 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	6.926,04 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	168,62 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA [F]	168,62 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	33.445,45 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	33.445,45 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	33.445,45 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
2.2.0.0.0.00.00	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

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JULIA PUSCHNICK GOMES ALVES e MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e HENRIQUE APARECIDO VICENTE 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 9037G3US.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 até 31/05/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	876.673.361,57 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.390.190,79 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.998.495,55 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.789.306,63 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.789.306,63 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.773.609,51 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	979.566,95 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	133.525,23 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	13.018,09 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	62.238,82 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.594,04 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	542.666,38 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.697,12 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	15.697,12 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	209.188,92 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	209.188,92 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	209.188,92 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	160.629,87 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PRÊMIO	48.559,05 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	303.915,24 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	263.836,79 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	263.836,79 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	263.836,79 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.265,23 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	39.265,23 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	39.265,23 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	813,22 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDACAO	813,22 D
3.1.2.5.1.03.00	P CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	813,22 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	87.780,00 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	87.780,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	87.780,00 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 até 31/05/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	325.258.216,51 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	274.120.429,61 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	274.120.429,61 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	274.120.429,61 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	253.195.440,92 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	225.552.986,17 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	444.913,07 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	6.049.401,79 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	3.519.336,15 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA	8.949,67 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	17.619.854,07 D
3.2.1.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	49.770,67 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	20.875.218,02 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	51.137.786,90 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	51.137.786,90 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	51.137.786,90 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	51.137.786,90 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	542.200,83 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.312,24 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.312,24 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	19.312,24 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	4.462,25 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	511.539,42 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	42.477,50 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	42.477,50 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	42.477,50 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	456.452,38 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	383.706,36 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	136.696,28 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	53.627,35 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.987,50 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.271,30 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	87.296,30 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	32.641,63 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	20.000,00 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	72.746,02 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	72.746,02 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	11.349,17 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	11.349,17 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	11.349,17 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	11.349,17 D

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JULIA PUSCHNICK GOMES ALVES e MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e HENRIQUE APARECIDO VICENTE 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 9037G3US.



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 até 31/05/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	11.349,17 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
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	70.096.653,44 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	70.096.653,44 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	70.096.653,44 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	70.096.653,44 D
3.6.1.7.1.08.00	P DESVALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS DO RPPS	70.096.653,44 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	26.102,27 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	26.102,27 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	26.102,27 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	26.102,27 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	26.102,27 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	478.315.053,18 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	2.048.271,07 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	497.529,51 D
3.9.9.2.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - UNIAO	8.029,12 D
3.9.9.2.4.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	14.572,26 D
3.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	474.928,13 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	859,30 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	859,30 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	588.750.329,04 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	151.075.599,59 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	151.075.599,59 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	151.075.599,59 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	64.148.258,62 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	64.148.258,62 C
4.2.1.1.1.02.01	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	55.948.258,62 C
4.2.1.1.1.02.02	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	7.150.000,00 C
4.2.1.1.1.02.03	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	1.050.000,00 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	86.927.340,97 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	86.927.340,97 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	86.927.340,97 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.835.824,99 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.699.176,98 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	31.967.929,00 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	31.967.929,00 C
4.4.2.4.1.15.00	P MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	31.967.929,00 C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	5.731.247,98 C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	5.731.247,98 C
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	5.731.247,98 C
4.4.2.5.2.02.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	5.731.247,98 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	33.136.648,01 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	33.136.648,01 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	33.136.648,01 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	131.583.122,40 C

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JULIA PUSCHNICK GOMES ALVES e MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e HENRIQUE APARECIDO VICENTE 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 9037G3US.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 até 31/05/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	131.583.122,40 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	131.583.122,40 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	131.583.122,40 C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	131.583.122,40 C
4.5.1.3.2.01.01	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTICAO	131.583.122,40 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	185.472.641,26 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	185.472.641,26 C
4.6.1.7.0.00.00	VPA COM AJUSTE DE GANHOS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	185.472.641,26 C
4.6.1.7.1.00.00	VPA COM AJUSTE DE GANHOS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	185.472.641,26 C
4.6.1.7.1.08.00	P VALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS DO RPPS	185.472.641,26 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.783.140,80 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	49.783.140,80 C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	46.763.817,78 C
4.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIAO	46.763.817,78 C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	2.731.859,21 C
4.9.9.2.4.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	886.149,02 C
4.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.845.710,19 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	287.463,81 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	287.463,81 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	287.463,81 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.105.517.664,29 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	2.105.310.039,25 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	1.526.591.039,25 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
5.2.2.1.3.03.00	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	527.266.039,25 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	366.313,88 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	371.030,14 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	526.899.725,37 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	526.899.725,37 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	535.996.532,92 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	9.096.807,55 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	2.105.517.664,29 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	2.105.310.039,25 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	578.719.000,00 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 até 31/05/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	313.684.154,21 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	265.034.845,79 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	1.526.591.039,25 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	472.113.100,89 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	312.173,74 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	312.173,74 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	526.899.725,37 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	195.354.433,74 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	244.854,22 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	331.300.437,41 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	527.266.039,25 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	366.313,88 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	312.173,74 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	526.899.725,37 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	858.200.162,78 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	195.354.433,74 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	333.341.735,21 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	331.300.437,41 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.796.443,58 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	331.300.437,41 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	4.817.200.864,92 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	3.218.045.928,72 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.797.439.928,72 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.797.439.928,72 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	2.235.084.251,38 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	562.355.677,34 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	1.538.893.425,62 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTROLES DO RPPS	845.123,94 D

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JULIA PUSCHNICK GOMES ALVES e MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO e HENRIQUE APARECIDO VICENTE 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 9037G3US.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 até 31/05/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.9.5.1.0.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDACAO DO RPPS	845.123,94 D
7.9.5.1.1.00.00	C CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	845.123,94 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	663.053.354,08 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	662.845.729,04 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	331.545.291,63 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	331.308.976,33 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	874.994.947,60 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	30.609,54 D
7.9.9.4.0.00.00	C BENS E VALORES - RPPS	795.069.930,32 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	78.542.816,91 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.817.200.864,92 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	442.062,27 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	364.520,36 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.218.045.928,72 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.797.439.928,72 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.797.439.928,72 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.708.427.723,75 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	238.654.964,39 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	195.358.784,92 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	195.358.784,92 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	483.599.069,56 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	244.854,22 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	43.335,70 C
8.2.1.1.3.99.00	C DEMAIS COMPROMETIMENTOS	483.310.879,64 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	410.054.350,49 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	331.300.437,41 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	78.709.788,90 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	44.124,18 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	289.022.877,60 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	131.583.122,40 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	1.538.893.425,62 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES DO RPPS	845.123,94 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 até 31/05/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.5.1.0.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDACAO DO RPPS	845.123,94 C
8.9.5.1.1.00.00	C CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO	845.123,94 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	663.053.354,08 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	662.845.729,04 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	331.545.291,63 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	333.341.735,21 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.796.443,58 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	331.308.976,33 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	331.728.302,09 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	419.325,76 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	874.994.947,60 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
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	0,00
8.9.9.2.2.02.00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.609,54 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,00 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	795.069.930,32 C
8.9.9.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	795.069.930,32 C
8.9.9.4.2.01.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A RECEBER	775.435.772,49 C
8.9.9.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	19.634.157,83 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	78.542.816,91 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	36.578,28 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	78.506.238,63 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