

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.806.470.388,89 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.146.615.395,11 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.585.956,07 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.585.956,07 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	25.585.956,07 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	25.585.956,07 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	8.921.874,76 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	7.709.364,15 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	8.954.717,16 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	407.550.226,37 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.146,73 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	18.146,73 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.146,73 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	15.146,73 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	3.000,00 D
1.1.3.6.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	407.532.079,64 D
1.1.3.6.1.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	127.644.224,13 D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	127.644.224,13 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIB. RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	127.644.224,13 D
1.1.3.6.2.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	213.794.267,95 D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	176.335.194,44 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	79.097.194,44 D
1.1.3.6.2.01.03	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTICAO [P]	97.238.000,00 D
1.1.3.6.2.02.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	37.459.073,51 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	37.459.073,51 D
1.1.3.6.3.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	66.093.587,56 D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	66.093.587,56 D
1.1.3.6.3.03.01	P CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS [P]	66.093.587,56 D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.713.479.212,67 D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.813.379.849,85 D
1.1.4.4.1.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.813.379.849,85 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.049.166.812,47 D
1.1.4.4.1.01.01	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL [F]	537.702.629,08 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]	374.002.607,47 D
1.1.4.4.1.01.05	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [F]	137.412.192,60 D
1.1.4.4.1.01.07	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS [F]	49.383,32 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	383.195.792,76 D
1.1.4.4.1.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [F]	383.195.792,76 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZACAO	149.906.136,71 D
1.1.4.4.1.03.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" [F]	123.679.109,29 D
1.1.4.4.1.03.03	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I" [F]	26.227.027,42 D
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	219.514.996,82 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	150.067.713,22 D
1.1.4.4.1.04.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [F]	69.447.283,60 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	11.596.111,09 D
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	11.596.111,09 D
1.1.4.9.0.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	99.900.637,18 C
1.1.4.9.1.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	99.900.637,18 C
1.1.4.9.1.01.00	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	99.900.637,18 C
1.1.4.9.1.01.11	P [-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	99.900.637,18 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	659.854.993,78 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	659.718.596,17 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	659.718.596,17 D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	659.718.596,17 D
1.2.1.1.2.06.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	659.718.596,17 D
1.2.1.1.2.06.04	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO	659.718.596,17 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	136.397,61 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	472.893,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	472.893,19 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.060,80 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	455,80 D
1.2.3.1.1.01.08	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS [P]	605,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	290.051,90 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	290.051,90 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	167.111,84 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	31.813,90 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	9.194,50 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	9.194,50 D
1.2.3.8.0.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	336.495,58 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	336.495,58 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	336.495,58 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	3.904,84 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	189.005,95 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	139.866,82 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	3.717,97 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.468.043.196,98 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	94.959,93 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.179,97 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	31.093,52 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	31.093,52 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	31.093,52 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	23.376,82 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	7.716,70 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.083,76 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.083,76 C
2.1.1.2.1.01.00	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO [F]	1.083,76 C
2.1.1.2.5.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	88,00 C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	88,00 C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	88,00 C
2.1.1.3.1.01.01	P BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR [F]	88,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.914,69 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	7.914,69 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	7.914,69 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	7.914,69 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	735,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	735,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	735,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	735,00 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	735,00 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	54.044,96 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	54.044,96 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	48.591,88 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	48.591,88 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	48.591,88 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	5.453,08 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	5.453,08 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	5.453,08 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

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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00
2.1.8.9.2.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.208.119.154,74 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.650.870,95 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.650.870,95 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	20.650.870,95 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	20.650.870,95 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	20.650.870,95 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.187.468.283,79 C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	2.187.468.283,79 C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.187.468.283,79 C
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.861.286,62 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	5.376.951.156,38 C
2.2.7.2.1.01.03	P [-] CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	80.778.321,62 D
2.2.7.2.1.01.04	P [-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	13.201.176,17 D
2.2.7.2.1.01.05	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	373.553.545,52 D
2.2.7.2.1.01.99	P [-] OUTRAS DEDUCOES [P]	4.906.556.826,45 D
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	3.860.380.915,48 C
2.2.7.2.1.02.02	P [-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	410.922.655,53 D
2.2.7.2.1.02.03	P [-] CONTRIB DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	261.496.235,34 D
2.2.7.2.1.02.04	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS [P]	270.226.664,08 D
2.2.7.2.1.02.99	P [-] OUTRAS DEDUCOES [P]	2.917.735.360,53 D
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	994.930.083,82 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	1.151.946.098,42 C
2.2.7.2.1.03.03	P [-] CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	19.587.988,39 D
2.2.7.2.1.03.04	P [-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	284.254,28 D
2.2.7.2.1.03.05	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	137.143.771,93 D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER [P]	789.556.060,53 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	2.276.832.278,65 C
2.2.7.2.1.04.02	P [-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	811.493.196,93 D
2.2.7.2.1.04.03	P [-] CONTRIB DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAC DO RPPS	516.404.761,68 D
2.2.7.2.1.04.04	P [-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS [P]	159.378.259,51 D
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	400.120.852,82 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO [P]	400.120.852,82 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	259.829.082,31 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	1.822.235.008,19 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.822.235.008,19 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	6.515.386.137,70 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.114.464.065,84 D



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.922.071,86 D
2.3.7.1.1.03.02	P AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES FINANCEIRAS	381.554,71 C
2.3.7.1.1.03.03	P DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	401.303.626,57 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.217.187.645,18 C
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.217.187.645,18 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	757.219.133,62 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	757.219.133,62 C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	223.893.976,21 D
2.3.7.1.4.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	223.893.976,21 D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	57.361.673,08 D
2.3.7.1.5.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.361.673,08 D
3.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	153.694.198,54 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.529.469,72 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.463.605,17 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.438.150,68 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.438.150,68 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.428.298,64 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	259.560,83 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	22.114,85 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	36.475,67 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.565,16 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	1.092.582,13 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.852,04 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	9.852,04 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	25.454,49 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	25.454,49 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.454,49 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	15.351,59 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	2.047,88 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	682,62 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	7.372,40 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	38.658,83 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.658,83 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.658,83 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.658,83 D
3.1.3.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	12.438,36 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	10.413,00 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	10.413,00 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.025,36 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.025,36 D
3.1.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.767,36 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	14.767,36 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	14.767,36 D
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	52.056.648,65 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	43.096.749,27 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	43.096.749,27 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	43.096.749,27 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	38.128.726,07 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	28.354.196,08 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	186.934,57 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	2.232.961,76 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	1.315.337,11 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIENCIA	17.153,22 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	6.022.143,33 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	4.968.023,20 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	8.959.899,38 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	8.959.899,38 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	8.959.899,38 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	8.959.899,38 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.299,63 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	735,00 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	735,00 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	735,00 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	735,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	85.564,63 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.404,15 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	7.404,15 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	7.404,15 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.160,48 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	67.558,05 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	27.726,90 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	900,00 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	6.479,13 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	16.202,02 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.250,00 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	10.602,43 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.602,43 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	100.000.000,00 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	100.000.000,00 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	100.000.000,00 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	100.000.000,00 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	100.000.000,00 D
3.6.1.7.1.07.01	P AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	100.000.000,00 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.780,54 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.780,54 D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	21.780,54 D
3.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	21.780,54 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	492.121.390,45 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	326.834.095,90 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	326.834.095,90 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	326.834.095,90 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	137.280.759,53 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	137.280.759,53 C
4.2.1.1.1.02.01	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	120.670.759,53 C
4.2.1.1.1.02.02	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	14.301.000,00 C
4.2.1.1.1.02.03	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	2.309.000,00 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	189.553.336,37 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	189.553.336,37 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	189.553.336,37 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	627.828,00 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	627.828,00 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	627.828,00 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	627.828,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	31.728.902,22 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	31.728.902,22 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	31.728.902,22 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	31.728.902,22 C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	31.728.902,22 C
4.5.1.3.2.01.01	P COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTICAO	31.728.902,22 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	60.069.217,81 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	60.069.217,81 C
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	60.069.217,81 C
4.6.1.9.1.00.00	P REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	60.069.217,81 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.861.346,52 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	72.861.346,52 C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	72.823.000,00 C
4.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	72.823.000,00 C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	10.245,62 C
4.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	10.245,62 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	647,91 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	647,91 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	27.452,99 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	27.452,99 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	27.452,99 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.553.383.492,94 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.553.185.590,06 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	499.673.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	499.673.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	499.673.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	1.053.512.590,06 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	837.380.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	837.380.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	O CREDITO INICIAL	837.380.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	216.132.590,06 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	1.326,00 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.326,00 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	216.131.264,06 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	216.131.264,06 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	247.040.079,08 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	30.908.815,02 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	197.902,88 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	112.369,08 D
5.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	112.369,08 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.533,80 D
5.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	85.533,80 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.553.383.492,94 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.553.185.590,06 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	499.673.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	466.235.809,22 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	33.437.190,78 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	1.053.512.590,06 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	837.380.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	621.248.639,94 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	96,00 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	96,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	216.131.264,06 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	162.508.640,80 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.742,59 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	53.582.880,67 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	216.132.590,06 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.326,00 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	96,00 C



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.230,00 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	216.131.264,06 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	269.714.144,73 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	162.508.640,80 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	53.627.438,28 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53.582.880,67 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.815,02 D
6.2.2.9.2.02.00	O [-] CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53.582.880,67 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	197.902,88 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	112.369,08 C
6.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.076,03 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	735,00 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	67.558,05 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.533,80 C
6.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	5.037,81 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	80.495,99 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.948.788.406,87 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.352.250,48 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.283,77 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.283,77 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	2.283,77 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	2.283,77 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	2.283,77 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.349.966,71 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	100.000,00 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	100.000,00 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	100.000,00 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.249.966,71 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.249.966,71 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	1.249.966,71 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.081.395.074,85 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.906.308.074,85 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.906.308.074,85 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	1.832.724.764,29 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	73.583.310,56 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.175.087.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.175.087.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.175.087.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	837.380.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	837.380.000,00 D
7.2.2.1.1.04.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER	337.707.000,00 D
7.2.2.1.1.04.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER - INICIAL	337.707.000,00 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	24.020.590,55 D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	24.020.590,55 D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	24.020.590,55 D
7.4.1.1.1.00.00	C DEMANDAS JUDICIAIS	24.020.590,55 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	20.650.870,95 D
7.6.3.0.0.00.00	CONTROLES PARA FINS DA LRF	20.650.870,95 D
7.6.3.1.0.00.00	C CONTROLE DE OPERACOES DE CREDITO PARA FINS DA LRF	20.650.870,95 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	821.369.620,04 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	107.403.406,81 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	107.205.503,93 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	53.622.623,26 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53.582.880,67 D
7.9.6.2.0.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	197.902,88 D
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	713.966.213,23 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00 D
7.9.9.4.0.00.00	C BENS E VALORES - RPPS	700.364.596,17 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	13.598.617,06 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.948.788.406,87 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.352.250,48 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.283,77 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.283,77 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	2.283,77 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	2.283,77 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	2.283,77 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.349.966,71 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	100.000,00 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	100.000,00 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	100.000,00 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	100.000,00 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.249.966,71 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	1.249.966,71 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.249.966,71 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	1.183.308,66 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	66.658,05 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.081.395.074,85 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.906.308.074,85 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.906.308.074,85 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.676.349.222,68 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	212.175.669,45 C
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.464.173.553,23 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	162.552.716,83 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	162.552.716,83 C

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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	99.560,36 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	45.515,40 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	54.044,96 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	67.306.574,98 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	53.582.880,67 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	13.723.694,31 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.175.087.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.175.087.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.175.087.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	837.380.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	837.380.000,00 C
8.2.2.1.1.04.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A RECEBER	337.707.000,00 C
8.2.2.1.1.04.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A RECEBER	305.978.097,78 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	31.728.902,22 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	20.650.870,95 C
8.6.3.0.0.00.00	CONTROLES PARA FINS DA LRF	20.650.870,95 C
8.6.3.1.0.00.00	CONTROLE DE OPERACOES DE CREDITO PARA FINS DA LRF	20.650.870,95 C
8.6.3.1.5.00.00	OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	20.650.870,95 C
8.6.3.1.5.01.00	PARCELAMENTO DE DIVIDAS	20.650.870,95 C
8.6.3.1.5.01.01	C TRIBUTOS	20.650.870,95 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	821.369.620,04 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	107.403.406,81 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	107.205.503,93 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	53.622.623,26 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	53.627.438,28 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	4.815,02 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	53.582.880,67 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	53.587.695,69 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.815,02 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	197.902,88 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	85.533,80 C
8.9.6.2.1.01.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	5.037,81 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	80.495,99 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	112.369,08 C
8.9.6.2.2.01.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	44.076,03 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	735,00 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	67.558,05 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	713.966.213,23 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024**

<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00 C
8.9.9.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	700.364.596,17 C
8.9.9.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	700.364.596,17 C
8.9.9.4.2.01.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A RECEBER	697.177.669,68 C
8.9.9.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	3.186.926,49 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	13.598.617,06 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	54.044,96 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	13.544.572,10 C

MARCELO AUGUSTO A GALHARDO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ANTONIO GILMAR GIRALDINI  
DIR. FIN. E DE INVESTIMENTOS

GISLENE DA SILVA SANTOS  
DIRETORA DE SEÇÃO

HENRIQUE APARECIDO VICENTE  
CONTADOR CT CRC 1SP281739/O-6