

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.741.989.056,75 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.056.006.098,60 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.004.194,52 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.004.194,52 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	38.004.194,52 D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	38.004.194,52 D
1.1.1.1.1.06.02	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO [F]	384.256,76 D
1.1.1.1.1.06.03	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO [F]	21.547.629,84 D
1.1.1.1.1.06.04	P BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS [F]	16.072.307,92 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	230.512.966,33 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.312,65 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	40.312,65 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	37.312,65 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	37.312,65 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	230.472.653,68 D
1.1.3.6.1.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	68.498.993,27 D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	68.498.993,27 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIB. RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	34.479.726,33 D
1.1.3.6.1.01.02	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA-FUNDO EM REPARTICAO [P]	34.019.266,94 D
1.1.3.6.2.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	131.720.055,97 D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	99.646.467,41 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	52.824.500,99 D
1.1.3.6.2.01.03	P CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTICAO [P]	46.821.966,42 D
1.1.3.6.2.02.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	32.073.588,56 D
1.1.3.6.2.02.01	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO [P]	32.073.588,56 D
1.1.3.6.3.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	30.253.604,44 D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	30.253.604,44 D
1.1.3.6.3.03.01	P CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS [P]	30.253.604,44 D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.787.488.937,75 D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.818.326.727,87 D
1.1.4.4.1.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.818.326.727,87 D
1.1.4.4.1.01.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.043.600.433,25 D
1.1.4.4.1.01.01	P TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL [F]	524.426.891,73 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]	381.677.138,47 D
1.1.4.4.1.01.05	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA [F]	136.897.993,95 D
1.1.4.4.1.01.07	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS [F]	598.409,10 D
1.1.4.4.1.02.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	367.014.558,64 D
1.1.4.4.1.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES [F]	367.014.558,64 D
1.1.4.4.1.03.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZACAO	171.365.412,27 D
1.1.4.4.1.03.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"; [F]	151.570.204,02 D
1.1.4.4.1.03.03	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I"; [F]	19.795.208,25 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.4.4.1.04.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	225.091.525,52 D
1.1.4.4.1.04.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [F]	150.319.963,47 D
1.1.4.4.1.04.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES [F]	74.771.562,05 D
1.1.4.4.1.05.00	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	11.254.798,19 D
1.1.4.4.1.05.01	P APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO [F]	11.254.798,19 D
1.1.4.9.0.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	30.837.790,12 C
1.1.4.9.1.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	30.837.790,12 C
1.1.4.9.1.01.00	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	30.837.790,12 C
1.1.4.9.1.01.11	P [-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	30.837.790,12 C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	685.982.958,15 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	685.845.370,54 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	685.845.370,54 D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	685.845.370,54 D
1.2.1.1.2.06.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	685.845.370,54 D
1.2.1.1.2.06.04	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO	685.845.370,54 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	137.587,61 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	474.083,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	474.083,19 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	10.384,50 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	10.384,50 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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.468.066.577,76 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	118.340,71 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.558,93 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	37.312,65 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	37.312,65 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	37.312,65 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	37.312,65 C
2.1.1.2.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	840,22 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	840,22 C
2.1.1.2.1.01.00	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO [F]	840,22 C
2.1.1.2.1.05.00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGIME ORDINARIO	0,00
2.1.1.3.00.00	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	0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.406,06 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	40.406,06 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	40.406,06 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	40.406,06 C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.557,33 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.557,33 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.557,33 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.557,33 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	4.557,33 C
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	35.224,45 C
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	29.022,30 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.491,65 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	253,98 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	253,98 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.237,67 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	1.237,67 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	25.712,95 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	25.712,95 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	25.712,95 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	1.817,70 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	1.817,70 C

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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	1.817,70 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.202,15 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.202,15 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.202,15 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	6.202,15 C
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 SUPERAVIDARIO [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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	390.356.654,68 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.826.247,06 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.549.363,13 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.366.305,60 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.366.305,60 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.343.468,15 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	776.838,06 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	152.105,61 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13° SALARIO	60.298,49 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.687,95 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	313.538,04 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.156,89 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	19.156,89 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	3.680,56 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	183.057,53 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	183.057,53 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	183.057,53 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	87.387,71 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.466,87 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	56.751,15 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	37.451,80 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	217.258,93 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	196.906,19 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	196.906,19 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	196.906,19 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.352,74 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	20.352,74 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.352,74 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	59.625,00 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	54.175,00 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	54.175,00 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.450,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	5.450,00 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
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	287.691.607,04 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	241.377.041,53 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	241.377.041,53 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	241.377.041,53 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	197.288.016,38 D
3.2.1.1.1.01.01	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	128.813.850,29 D
3.2.1.1.1.01.02	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	1.059.964,67 D
3.2.1.1.1.01.03	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	15.546.006,93 D
3.2.1.1.1.01.05	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	9.583.164,08 D
3.2.1.1.1.01.06	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIENCIA	81.613,24 D
3.2.1.1.1.01.07	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	42.203.417,17 D
3.2.1.1.1.70.00	P SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	5.725.682,48 D
3.2.1.1.1.99.00	P OUTRAS APOSENTADORIAS	38.363.342,67 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	46.314.565,51 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	46.314.565,51 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	46.314.565,51 D
3.2.2.1.1.01.00	P PROVENTOS DE PENSOES	46.314.565,51 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	630.149,20 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.887,52 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.887,52 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	9.887,52 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	1.340,30 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.893,09 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.041,01 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	613,12 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	620.261,68 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	6.068,92 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	6.068,92 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.068,92 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.613,03 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	37.613,03 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	37.613,03 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	576.579,73 D

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	523.412,31 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	120.755,95 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	900,00 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	52.355,80 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.580,00 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.650,00 D
3.3.2.3.1.22.00	P EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS E OUTROS	3.040,00 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	81.010,10 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.456,00 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	418,08 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	185.865,25 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	387,13 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	30.994,00 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	53.167,42 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	53.167,42 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
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	208.651,38 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	208.651,38 D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	208.271,38 D
3.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	208.271,38 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	380,00 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	380,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	664.279.133,67 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	287.314.000,00 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	287.314.000,00 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	287.314.000,00 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	118.540.000,00 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	118.540.000,00 C
4.2.1.1.1.02.01	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	103.315.000,00 C
4.2.1.1.1.02.02	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	13.130.000,00 C
4.2.1.1.1.02.03	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	2.095.000,00 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	168.774.000,00 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	168.774.000,00 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	168.774.000,00 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.312.385,19 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.811.288,44 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	31.457.272,78 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	31.457.272,78 C
4.4.2.4.1.15.00	P MULTAS E JUROS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	31.457.272,78 C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	2.354.015,66 C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	2.354.015,66 C
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	2.354.015,66 C
4.4.2.5.2.02.01	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	2.354.015,66 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	18.501.096,75 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	18.501.096,75 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	18.501.096,75 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	152.281.379,60 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	152.281.379,60 C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	152.281.379,60 C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	152.281.379,60 C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	152.281.379,60 C
4.5.1.3.2.01.01	P COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTICAO	152.281.379,60 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	115.604.050,50 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	115.604.050,50 C
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	115.604.050,50 C
4.6.1.9.1.00.00	P REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	115.604.050,50 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.767.318,38 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	56.767.318,38 C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	55.827.000,00 C
4.9.9.1.3.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	55.827.000,00 C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	810.713,07 C
4.9.9.2.5.00.00	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	810.713,07 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	647,91 C
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	128.957,40 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	128.957,40 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	128.957,40 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.694.541.461,84 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.694.343.558,96 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	397.567.163,00 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
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	102.105.837,00 C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	3.129.163,00 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	3.129.163,00 D
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	105.235.000,00 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	1.296.776.395,96 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
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	601.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	601.500,00 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	601.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	601.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	601.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	601.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	459.396.395,96 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	74.846,94 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	78.357,80 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	3.510,86 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	459.321.549,02 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	459.321.549,02 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	491.236.752,66 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	31.915.203,64 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	1.694.541.461,84 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.694.343.558,96 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	397.567.163,00 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	217.126.887,48 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	180.440.275,52 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	1.296.776.395,96 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	378.055.454,98 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	2.996,00 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	2.996,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	459.321.549,02 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	169.047.464,94 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.005,76 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	290.222.078,32 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	459.396.395,96 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	74.846,94 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.996,00 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	71.850,94 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	459.321.549,02 C

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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	749.543.627,34 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	169.047.464,94 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	291.253.239,38 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	290.222.078,32 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	979.155,30 D
6.2.2.9.2.02.00	O [-] CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	290.222.078,32 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	319,40 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	86.760,60 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	25.289,08 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	25.289,08 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.533,80 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	85.533,80 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.826.667.629,51 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.444.169,55 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.444.169,55 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	1.344.169,55 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.344.169,55 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	1.344.169,55 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.390.861.250,48 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.215.774.250,48 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.215.774.250,48 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	1.827.167.841,65 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	388.606.408,83 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
7.2.2.1.1.01.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	601.500,00 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	601.500,00 C
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
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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	1.389.690.747,98 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	580.694.065,28 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	580.496.162,40 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	290.274.084,08 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	290.233.078,07 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	10.999,75 C
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	808.996.682,70 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	5.725.682,48 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	5.725.682,48 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.068,92 D
7.9.9.4.0.00.00	C BENS E VALORES - RPPS	734.175.884,61 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	69.074.046,69 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.826.667.629,51 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.444.169,55 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.444.169,55 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	1.344.169,55 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	1.344.169,55 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.344.169,55 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	843.032,45 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	501.137,10 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.390.861.250,48 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.215.774.250,48 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.215.774.250,48 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.687.202.109,99 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	77.136.897,80 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.764.339.007,79 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	169.047.784,34 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	169.047.784,34 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	81.028,06 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	52.005,76 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	29.022,30 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	359.443.328,09 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	290.222.078,32 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	69.218.810,44 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	2.439,33 C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	185.425.620,40 C
8.2.2.1.1.04.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO RECEBIDA	152.281.379,60 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	1.389.690.747,98 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	580.694.065,28 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	580.496.162,40 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	290.274.084,08 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	291.253.239,38 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	979.155,30 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	290.233.078,07 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	290.460.970,52 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	227.892,45 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	10.999,75 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
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	85.533,80 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	319,40 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	86.760,60 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	25.289,08 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	808.996.682,70 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	5.725.682,48 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	5.725.682,48 C
8.9.9.2.1.02.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFEREN AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO ANUAL DE PRECATORIO	5.725.682,48 C
8.9.9.2.1.02.04	C VALORES TRANSFERIDOS - ROA	5.725.682,48 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	0,00
8.9.9.2.2.02.00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SETOR DE CONTABILIDADE****BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.068,92 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	7.069,17 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	10.999,75 C
8.9.9.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	734.175.884,61 C
8.9.9.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	734.175.884,61 C
8.9.9.4.2.01.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A RECEBER	717.918.959,10 C
8.9.9.4.2.02.00	C PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - RECEBIDA	16.256.925,51 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	69.074.046,69 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	27.530,65 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	69.046.516,04 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