



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	374011 -	GESTÃO:	37401 - FINANPREV
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	455.840.120,25 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	484.698.141,44 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	201.174.572,48 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	172.316.551,29 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	398.771.414,59 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	398.771.414,59 C
CONTROLES DEVEDORES:	6.957.740.841,59 D	CONTROLES CREDORES:	6.957.740.841,59 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	N	8.745.552,20	28.262.792,30	19.517.240,10	C	19.517.240,10	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	N	0,00	3.456.720,35	3.456.720,35	C	3.456.720,35	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	N	0,00	1.253.070,58	1.253.070,58	C	1.253.070,58	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00	N	1.942.283,46	1.942.283,46	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	N	7.513.941,91	58.775.298,92	51.261.357,01	C	51.261.357,01	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.458.937,67	1.458.937,67	C	1.458.937,67	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	N	0,00	95.363.294,64	95.363.294,64	C	95.363.294,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	5.930,94	5.930,94	C	5.930,94	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	200.546.319,88	1.489.000,85	199.057.319,03	D	199.057.319,03	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	4.001.903,58	0,00	4.001.903,58	D	4.001.903,58	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	191.091.575,45	0,00	191.091.575,45	D	191.091.575,45	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.659.284,33	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.284,33	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.961.332,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.961.332,20	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	32.963.393,50	3.522.318,65	29.441.074,85	D	29.441.074,85	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	3.522.318,65	32.963.393,50	29.441.074,85	C	29.441.074,85	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	196.582.479,88	200.546.319,88	3.963.840,00	C	3.963.840,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	193.829.433,02	196.684.900,16	2.855.467,14	C	2.855.467,14	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	193.829.433,02	193.829.433,02	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	192.238.011,89	192.238.011,89	C	192.238.011,89	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	190.786.142,85	0,00	190.786.142,85	D	190.786.142,85	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	190.786.142,85	190.786.142,85	C	190.786.142,85	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	193.829.433,02	196.684.900,16	2.855.467,14	C	2.855.467,14	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	193.829.433,02	193.829.433,02	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	190.786.142,85	192.238.011,89	1.451.869,04	C	1.451.869,04	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	190.786.142,85	190.786.142,85	C	190.786.142,85	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.620.616,53	C	1.510.228,77	0,00	1.510.228,77	D	3.110.387,76	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	1.510.228,77	1.510.228,77	C	1.510.228,77	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	742.682.230,95	D	95.363.294,64	0,00	95.363.294,64	D	838.045.525,59	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	533.285.930,27	D	32.963.393,50	3.522.318,65	29.441.074,85	D	562.727.005,12	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	963.472.470,18	C	364.870.701,53	683.836,72	364.186.864,81	D	599.285.605,37	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	200.546.319,88	1.489.000,85	199.057.319,03	D	199.057.319,03	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	200.546.319,88	1.489.000,85	199.057.319,03	D	199.057.319,03	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	653.698.394,56	4.206.155,37	649.492.239,19	D	649.492.239,19	D
7.3.2.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.195.891.103,15	D	440.394.040,25	363.280.247,52	77.113.792,73	D	2.273.004.895,88	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.442,02	D	155.565.656,67	3.303.640,68	152.262.015,99	D	152.265.458,01	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	1.070,15	6.171.897,58	6.170.827,43	C	6.170.827,43	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	47.800.018,30	0,00	47.800.018,30	D	47.800.018,30	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	259.679.804,84	0,00	259.679.804,84	D	259.679.804,84	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	307.452.506,46	684.906,87	306.767.599,59	D	306.767.599,59	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.925.970,65	D	11.263.059,84	11.270.912,87	7.853,03	C	13.918.117,62	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.698.018.817,04	D	0,00	0,00	0,00	N	1.698.018.817,04	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	208.178.679,45	0,00	208.178.679,45	D	208.178.679,45	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.595.238.185,26	D	359.116.802,57	288.827.693,03	70.289.109,54	D	1.665.527.294,80	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.698.018.817,04	C	0,00	0,00	0,00	N	1.698.018.817,04	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	193.829.433,02	196.684.900,16	2.855.467,14	C	2.855.467,14	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	193.829.433,02	193.829.433,02	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	190.786.142,85	192.238.011,89	1.451.869,04	C	1.451.869,04	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	933.718.618,88	D	6.171.897,58	21.051.885,15	14.879.987,57	C	918.838.631,31	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.140.416.520,10	C	198.283.777,68	191.556.800,39	6.726.977,29	D	1.133.689.542,81	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	3.017.158,04	C	0,00	152.263.086,14	152.263.086,14	C	155.280.244,18	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	159.271.059,76	159.271.059,76	C	159.271.059,76	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	31.515.083,09	31.515.083,09	C	31.515.083,09	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.070,15	6.171.897,58	6.170.827,43	C	6.170.827,43	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	197.599.940,96	197.599.940,96	C	197.599.940,96	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	202.035.320,73	202.035.320,73	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	201.078.925,35	205.042.765,35	3.963.840,00	C	3.963.840,00	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	0,00	195.093.479,03	195.093.479,03	C	195.093.479,03	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	202.035.320,73	202.035.320,73	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	196.582.479,88	200.546.319,88	3.963.840,00	C	3.963.840,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	193.829.433,02	196.684.900,16	2.855.467,14	C	2.855.467,14	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	193.829.433,02	193.829.433,02	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	190.786.142,85	192.238.011,89	1.451.869,04	C	1.451.869,04	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	190.786.142,85	190.786.142,85	C	190.786.142,85	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	356.261.335,43	288.827.693,03	67.433.642,40	D	67.433.642,40	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	190.786.142,85	192.238.011,89	1.451.869,04	C	1.451.869,04	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	198.283.777,68	364.870.701,53	166.586.923,85	C	166.586.923,85	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	548.887.088,70	548.887.088,70	C	548.887.088,70	C
8.3.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	C	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.195.887.661,13	C	366.582.818,05	443.696.610,78	77.113.792,73	C	2.273.001.453,86	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.442,02	C	155.566.726,82	155.566.726,82	0,00	N	3.442,02	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.442,02	C	155.566.726,82	155.566.726,82	0,00	N	3.442,02	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	1.070,15	152.263.086,14	152.262.015,99	C	152.262.015,99	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	6.171.897,58	1.070,15	6.170.827,43	D	6.170.827,43	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	47.800.018,30	47.800.018,30	C	47.800.018,30	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	19.146.508,41	19.146.508,41	C	19.146.508,41	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	4.709.790,93	4.709.790,93	C	4.709.790,93	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	8.326.818,59	8.326.818,59	C	8.326.818,59	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	62.720,55	62.720,55	C	62.720,55	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	15.554.179,82	15.554.179,82	C	15.554.179,82	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	171.867.506,48	171.867.506,48	C	171.867.506,48	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	0,00	N	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	C	40.000.000,00	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	12.280,06	12.280,06	C	12.280,06	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	6.850.807,03	6.850.807,03	C	6.850.807,03	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	1.070,15	45.214,25	44.144,10	C	44.144,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	155.353.308,43	155.353.308,43	C	155.353.308,43	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	1.409.803,62	1.409.803,62	C	1.409.803,62	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	683.836,72	113.463.723,92	112.779.887,20	C	112.779.887,20	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	0,00	N	0,00	29.458.937,67	29.458.937,67	C	29.458.937,67	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	870.711,54	870.711,54	C	870.711,54	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	13.925.970,65	C	11.270.912,87	11.263.059,84	7.853,03	D	13.918.117,62	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	1.698.018.817,04	C	0,00	0,00	0,00	N	1.698.018.817,04	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	208.178.679,45	208.178.679,45	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	208.178.679,45	208.178.679,45	C	208.178.679,45	C