



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	UNIDADE GESTORA:	374031 -	GESTÃO:	37403 - FUNPREV/SE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	40.474.853,25 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	672.889,89 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.012.058,72 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	41.814.022,08 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.946.465,38 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.946.465,38 C
CONTROLES DEVEDORES:	561.245.370,21 D	CONTROLES CREDORES:	561.245.370,21 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	593.226,20	D	7.011.399,16	6.972.452,80	38.946,36	D	632.172,56	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	930.942,36	D	1.042.932,78	1.031.454,78	11.478,00	D	942.420,36	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.790.209,91	D	1.836.589,61	1.965.694,75	129.105,14	C	1.661.104,77	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.564,98	D	0,00	19.564,98	19.564,98	C	0,00	N
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	59.089,40	D	0,00	59.089,40	59.089,40	C	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	6.573.857,79	6.573.857,79	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	10.625.377,98	D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D	11.825.377,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	24.121.237,70	D	1.593.539,88	301.000,00	1.292.539,88	D	25.413.777,58	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	492.250,07	C	616.076,69	667.644,06	51.567,37	C	543.817,44	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	62.232,81	C	88.506,59	110.961,48	22.454,89	C	84.687,70	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50.982,54	C	63.085,99	56.308,76	6.777,23	D	44.205,31	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.584,25	C	4.976,99	2.534,74	2.442,25	D	142,00	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	641.531,85	641.569,29	37,44	C	37,44	C
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.600,31	C	120.583,55	64.983,24	55.600,31	D	0,00	N
2.3.1.1.2.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	520.642,97	D	246.592,86	0,00	246.592,86	D	767.235,83	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	801.316,80	D	443.506,09	0,00	443.506,09	D	1.244.822,89	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	39.327,19	39.327,19	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.892.763,28	C	0,00	1.044.241,26	1.044.241,26	C	2.937.004,54	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	22.169,88	C	0,00	9.782,49	9.782,49	C	31.952,37	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	59.089,40	C	0,00	34.422,82	34.422,82	C	93.512,22	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.794.820,22	C	0,00	1.927.617,19	1.927.617,19	C	5.722.437,41	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	162.518,56	C	0,00	0,00	0,00	N	162.518,56	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	718.466,94	C	0,00	0,00	0,00	N	718.466,94	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.3.2.02.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	32.148.130,04	C	0,00	0,00	0,00	N	32.148.130,04	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.351.438,30	D	667.644,06	0,00	667.644,06	D	2.019.082,36	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.259.726,96	D	667.644,06	0,00	667.644,06	D	1.927.371,02	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	35.998.151,67	D	3.212.345,28	0,00	3.212.345,28	D	39.210.496,95	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	35.998.151,67	C	0,00	3.212.345,28	3.212.345,28	C	39.210.496,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	91.699,34	C	667.644,06	667.644,06	0,00	N	91.699,34	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12,00	C	667.644,06	667.644,06	0,00	N	12,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	667.644,06	667.644,06	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.259.726,96	C	0,00	667.644,06	667.644,06	C	1.927.371,02	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	767.476,89	D	616.076,69	0,00	616.076,69	D	1.383.553,58	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	767.476,89	C	0,00	616.076,69	616.076,69	C	1.383.553,58	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12,00	C	667.644,06	667.644,06	0,00	N	12,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	667.644,06	667.644,06	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	492.250,07	C	616.076,69	667.644,06	51.567,37	C	543.817,44	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	767.476,89	C	0,00	616.076,69	616.076,69	C	1.383.553,58	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.148.130,04	D	0,00	0,00	0,00	N	32.148.130,04	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.850.021,63	D	3.212.345,28	0,00	3.212.345,28	D	7.062.366,91	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.202.487,92	D	6.595.412,63	0,00	6.595.412,63	D	120.797.900,55	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.351.438,30	D	667.644,06	0,00	667.644,06	D	2.019.082,36	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.259.738,96	D	667.644,06	0,00	667.644,06	D	1.927.383,02	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.351.438,30	D	667.644,06	0,00	667.644,06	D	2.019.082,36	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	150.200.639,59	D	9.807.757,91	0,00	9.807.757,91	D	160.008.397,50	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	46.127.912,03	D	7.011.399,16	4.178.950,36	2.832.448,80	D	48.960.360,83	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.156.920,90	D	641.569,29	0,00	641.569,29	D	1.798.490,19	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	117.766,95	C	0,00	188.646,53	188.646,53	C	306.413,48	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	226.934,05	D	123.826,74	0,00	123.826,74	D	350.760,79	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	44.497.978,88	D	1.066.396,03	0,00	1.066.396,03	D	45.564.374,91	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	114.093.320,82	D	6.660.194,98	0,00	6.660.194,98	D	120.753.515,80	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	32.431,88	D	136.541,37	0,00	136.541,37	D	168.973,25	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	14.396.256,92	D	3.576.708,26	0,00	3.576.708,26	D	17.972.965,18	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.738.412,71	C	667.644,06	3.212.345,28	2.544.701,22	C	37.283.113,93	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	12,00	C	667.644,06	667.644,06	0,00	N	12,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	667.644,06	667.644,06	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	492.250,07	C	616.076,69	667.644,06	51.567,37	C	543.817,44	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	31.623,17	D	188.646,53	46.598,05	142.048,48	D	173.671,65	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	69.228.921,61	C	942.531,85	5.907.245,29	4.964.713,44	C	74.193.635,05	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	616.377,70	C	0,00	641.569,29	641.569,29	C	1.257.946,99	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	767.476,89	C	0,00	616.076,69	616.076,69	C	1.383.553,58	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	61.143,16	C	0,00	120.583,55	120.583,55	C	181.726,71	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	44.327.668,62	C	0,00	1.010.594,83	1.010.594,83	C	45.338.263,45	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	667.644,06	667.644,06	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	91.699,34	C	1.335.288,12	1.335.288,12	0,00	N	91.699,34	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.259.738,96	C	0,00	667.644,06	667.644,06	C	1.927.383,02	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.259.738,96	C	0,00	667.644,06	667.644,06	C	1.927.383,02	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	667.644,06	667.644,06	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	91.699,34	C	667.644,06	667.644,06	0,00	N	91.699,34	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	12,00	C	667.644,06	667.644,06	0,00	N	12,00	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	667.644,06	667.644,06	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	492.250,07	C	616.076,69	667.644,06	51.567,37	C	543.817,44	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	767.476,89	C	0,00	616.076,69	616.076,69	C	1.383.553,58	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	34.738.424,71	C	667.644,06	3.212.345,28	2.544.701,22	C	37.283.125,93	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	492.250,07	C	616.076,69	667.644,06	51.567,37	C	543.817,44	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	69.931.443,09	C	942.531,85	6.595.412,63	5.652.880,78	C	75.584.323,87	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	45.038.521,72	C	0,00	1.558.608,54	1.558.608,54	C	46.597.130,26	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	46.127.912,03	C	4.178.950,36	7.011.399,16	2.832.448,80	C	48.960.360,83	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	641.569,29	641.569,29	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	641.569,29	641.569,29	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.156.920,90	C	0,00	641.569,29	641.569,29	C	1.798.490,19	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	117.766,95	D	188.646,53	0,00	188.646,53	D	306.413,48	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	226.934,05	C	0,00	123.826,74	123.826,74	C	350.760,79	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	117.031,47	C	0,00	65.125,24	65.125,24	C	182.156,71	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	81.259,28	C	0,00	44.205,31	44.205,31	C	125.464,59	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	23.758,80	C	0,00	12.103,45	12.103,45	C	35.862,25	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.884,50	C	0,00	2.392,74	2.392,74	C	7.277,24	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	32.764.507,74	C	0,00	641.569,29	641.569,29	C	33.406.077,03	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	11.506.537,09	C	0,00	301.000,00	301.000,00	C	11.807.537,09	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	61.289,16	C	0,00	120.725,55	120.725,55	C	182.014,71	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	41.932,09	C	0,00	39.327,19	39.327,19	C	81.259,28	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	12.103,45	C	0,00	23.758,80	23.758,80	C	35.862,25	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.442,25	C	0,00	4.834,99	4.834,99	C	7.277,24	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	32.764.507,74	C	0,00	641.531,85	641.531,85	C	33.406.039,59	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	34.957.893,36	C	0,00	3.036.476,72	3.036.476,72	C	37.994.370,08	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	43.282.591,11	C	0,00	0,00	0,00	N	43.282.591,11	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.970.561,66	C	0,00	2.793.539,88	2.793.539,88	C	5.764.101,54	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	32.431,88	C	0,00	136.541,37	136.541,37	C	168.973,25	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.576.708,26	3.576.708,26	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	14.396.256,92	C	0,00	3.576.708,26	3.576.708,26	C	17.972.965,18	C