



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:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	38.139.648,53 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	663.649,98 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.321.959,77 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	38.797.958,32 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.611.177,26 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.611.177,26 C
CONTROLES DEVEDORES:	524.777.883,27 D	CONTROLES CREDITORES:	524.777.883,27 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	829.370,91	D	7.270.848,57	7.506.993,28	236.144,71	C	593.226,20	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	765.173,13	D	1.054.841,46	889.072,23	165.769,23	D	930.942,36	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.428.334,90	D	2.032.600,22	1.670.725,21	361.875,01	D	1.790.209,91	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	24.773,78	D	19.565,98	24.774,78	5.208,80	C	19.564,98	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	59.088,40	D	59.090,40	59.089,40	1,00	D	59.089,40	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	164.381,55	D	5.707.801,30	5.872.182,85	164.381,55	C	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	10.498.224,35	D	127.153,63	0,00	127.153,63	D	10.625.377,98	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	21.424.765,90	D	3.959.033,46	1.262.561,66	2.696.471,80	D	24.121.237,70	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO 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	340.158,32	C	449.325,54	601.417,29	152.091,75	C	492.250,07	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	16.285,80	C	8.811,19	54.758,20	45.947,01	C	62.232,81	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.103,45	C	54.035,54	92.914,63	38.879,09	C	50.982,54	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.442,25	C	2.588,25	2.730,25	142,00	C	2.584,25	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	242.462,73	C	616.378,18	373.915,45	242.462,73	D	0,00	N
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	61.143,16	C	61.143,16	55.600,31	5.542,85	D	55.600,31	C
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	269.855,82	D	250.787,15	0,00	250.787,15	D	520.642,97	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	404.739,89	D	396.576,91	0,00	396.576,91	D	801.316,80	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	41.932,09	41.932,09	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	884.497,53	C	10.684,37	1.018.950,12	1.008.265,75	C	1.892.763,28	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	N	0,00	22.169,88	22.169,88	C	22.169,88	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	N	0,00	59.089,40	59.089,40	C	59.089,40	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.762.220,00	C	90.735,88	2.123.336,10	2.032.600,22	C	3.794.820,22	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	83.862,18	C	0,00	78.656,38	78.656,38	C	162.518,56	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	315.403,17	C	0,00	403.063,77	403.063,77	C	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	745.938,31	D	605.499,99	0,00	605.499,99	D	1.351.438,30	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6,00	D	6,00	0,00	6,00	D	12,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	658.309,91	D	601.417,05	0,00	601.417,05	D	1.259.726,96	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	32.916.742,71	D	3.081.408,96	0,00	3.081.408,96	D	35.998.151,67	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	32.916.742,71	C	0,00	3.081.408,96	3.081.408,96	C	35.998.151,67	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	87.622,40	C	601.423,05	605.499,99	4.076,94	C	91.699,34	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6,00	C	601.417,05	601.423,05	6,00	C	12,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	601.417,05	601.417,05	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	658.309,91	C	0,00	601.417,05	601.417,05	C	1.259.726,96	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	318.151,59	D	449.325,54	0,24	449.325,30	D	767.476,89	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	318.151,59	C	0,24	449.325,54	449.325,30	C	767.476,89	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6,00	C	601.417,05	601.423,05	6,00	C	12,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	601.417,05	601.417,05	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	340.158,32	C	449.325,54	601.417,29	152.091,75	C	492.250,07	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	318.151,59	C	0,24	449.325,54	449.325,30	C	767.476,89	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	768.612,67	D	3.081.408,96	0,00	3.081.408,96	D	3.850.021,63	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	107.803.393,05	D	7.111.656,77	712.561,90	6.399.094,87	D	114.202.487,92	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	745.938,31	D	605.499,99	0,00	605.499,99	D	1.351.438,30	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	658.315,91	D	601.423,05	0,00	601.423,05	D	1.259.738,96	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	745.938,31	D	605.499,99	0,00	605.499,99	D	1.351.438,30	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	140.720.135,76	D	10.193.065,73	712.561,90	9.480.503,83	D	150.200.639,59	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	43.151.032,35	D	6.641.250,66	3.664.370,98	2.976.879,68	D	46.127.912,03	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.081.085,92	D	373.915,21	298.080,23	75.834,98	D	1.156.920,90	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	117.766,95	117.766,95	C	117.766,95	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	75.688,86	D	151.245,19	0,00	151.245,19	D	226.934,05	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	43.422.818,72	D	1.075.160,40	0,24	1.075.160,16	D	44.497.978,88	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	107.485.241,46	D	7.320.641,26	712.561,90	6.608.079,36	D	114.093.320,82	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	32.431,88	D	136.103,82	136.103,82	0,00	N	32.431,88	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	11.146.832,81	D	3.332.387,86	82.963,75	3.249.424,11	D	14.396.256,92	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	32.258.426,80	C	601.423,05	3.081.408,96	2.479.985,91	C	34.738.412,71	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	6,00	C	601.417,05	601.423,05	6,00	C	12,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	601.417,05	601.417,05	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	340.158,32	C	449.325,54	601.417,29	152.091,75	C	492.250,07	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.442,25	C	117.766,95	83.701,53	34.065,42	D	31.623,17	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	64.453.820,94	C	1.878.939,60	6.654.040,27	4.775.100,67	C	69.228.921,61	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	242.462,73	C	0,24	373.915,21	373.914,97	C	616.377,70	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	318.151,59	C	0,24	449.325,54	449.325,30	C	767.476,89	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	61.143,16	61.143,16	C	61.143,16	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	43.104.667,13	C	0,24	1.223.001,73	1.223.001,49	C	44.327.668,62	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	605.499,99	605.499,99	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	87.622,40	C	1.202.854,10	1.206.931,04	4.076,94	C	91.699,34	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	658.315,91	C	0,00	601.423,05	601.423,05	C	1.259.738,96	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	658.315,91	C	0,00	601.423,05	601.423,05	C	1.259.738,96	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	605.499,99	605.499,99	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	87.622,40	C	601.423,05	605.499,99	4.076,94	C	91.699,34	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	6,00	C	601.417,05	601.423,05	6,00	C	12,00	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	601.417,05	601.417,05	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	340.158,32	C	449.325,54	601.417,29	152.091,75	C	492.250,07	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	318.151,59	C	0,24	449.325,54	449.325,30	C	767.476,89	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	32.258.432,80	C	601.417,05	3.081.408,96	2.479.991,91	C	34.738.424,71	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	340.158,32	C	449.325,54	601.417,29	152.091,75	C	492.250,07	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	64.698.725,92	C	1.878.939,84	7.111.657,01	5.232.717,17	C	69.931.443,09	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	43.422.818,72	C	0,48	1.615.703,48	1.615.703,00	C	45.038.521,72	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	42.852.952,12	C	3.664.370,98	6.939.330,89	3.274.959,91	C	46.127.912,03	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	298.080,23	C	671.995,44	373.915,21	298.080,23	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	298.080,23	C	671.995,44	373.915,21	298.080,23	D	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	783.005,69	C	0,00	373.915,21	373.915,21	C	1.156.920,90	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	117.766,95	0,00	117.766,95	D	117.766,95	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	75.688,86	C	0,00	151.245,19	151.245,19	C	226.934,05	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	61.143,16	C	0,00	55.888,31	55.888,31	C	117.031,47	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	81.259,28	81.259,28	C	81.259,28	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	12.103,45	C	0,00	11.655,35	11.655,35	C	23.758,80	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.442,25	C	0,00	2.442,25	2.442,25	C	4.884,50	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	32.390.592,77	C	0,24	373.915,21	373.914,97	C	32.764.507,74	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	10.956.537,09	C	0,00	550.000,00	550.000,00	C	11.506.537,09	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	61.289,16	61.289,16	C	61.289,16	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	41.932,09	41.932,09	C	41.932,09	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	12.103,45	12.103,45	C	12.103,45	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	2.442,25	2.442,25	C	2.442,25	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	32.148.130,04	C	0,24	616.377,94	616.377,70	C	32.764.507,74	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)	32.457.584,08	C	0,00	2.500.309,28	2.500.309,28	C	34.957.893,36	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	42.879.527,34	C	0,00	403.063,77	403.063,77	C	43.282.591,11	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	712.561,66	3.683.123,32	2.970.561,66	C	2.970.561,66	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	32.431,88	C	136.103,82	136.103,82	0,00	N	32.431,88	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.332.387,86	3.332.387,86	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	11.146.832,81	C	0,00	3.249.424,11	3.249.424,11	C	14.396.256,92	C