



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:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	35.194.112,92 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	674.595,71 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	674.595,71 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	35.194.112,92 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.404.254,22 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.404.254,22 C
CONTROLES DEVEDORES:	489.985.596,05 D	CONTROLES CREDITORES:	489.985.596,05 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	0,00	N	54.913.272,33	54.083.901,42	829.370,91	D	829.370,91	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	N	1.006.147,86	240.974,73	765.173,13	D	765.173,13	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	N	1.762.220,00	333.885,10	1.428.334,90	D	1.428.334,90	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	N	24.773,78	0,00	24.773,78	D	24.773,78	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	N	59.088,40	0,00	59.088,40	D	59.088,40	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	43.977.361,33	43.812.979,78	164.381,55	D	164.381,55	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	64.296.260,08	64.296.260,08	0,00	N	0,00	N
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	N	10.498.224,35	0,00	10.498.224,35	D	10.498.224,35	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	0,00	N	21.424.765,90	0,00	21.424.765,90	D	21.424.765,90	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	0,00	N	10.498.224,35	10.498.224,35	0,00	N	0,00	N
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	N	32.381.302,99	32.381.302,99	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	N	318.151,59	658.309,91	340.158,32	C	340.158,32	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	110.188,88	126.474,68	16.285,80	C	16.285,80	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	0,00	12.103,45	12.103,45	C	12.103,45	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	0,00	2.442,25	2.442,25	C	2.442,25	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	0,00	242.462,73	242.462,73	C	242.462,73	C
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	N	32.148.130,04	32.148.130,04	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	N	0,00	61.143,16	61.143,16	C	61.143,16	C
2.3.1.1.2.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA OFSS	0,00	N	32.148.130,04	32.148.130,04	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	N	269.855,82	0,00	269.855,82	D	269.855,82	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	N	404.739,89	0,00	404.739,89	D	404.739,89	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	N	42.064,29	926.561,82	884.497,53	C	884.497,53	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	N	95.836,97	1.858.056,97	1.762.220,00	C	1.762.220,00	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	N	0,00	83.862,18	83.862,18	C	83.862,18	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	315.403,17	315.403,17	C	315.403,17	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	32.148.130,04	32.148.130,04	0,00	N	0,00	N
4.5.1.3.2.02.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	N	0,00	32.148.130,04	32.148.130,04	C	32.148.130,04	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	745.938,31	0,00	745.938,31	D	745.938,31	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	6,00	0,00	6,00	D	6,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	658.309,91	0,00	658.309,91	D	658.309,91	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	32.916.742,71	0,00	32.916.742,71	D	32.916.742,71	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	32.916.742,71	32.916.742,71	C	32.916.742,71	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	0,00	N	658.315,91	745.938,31	87.622,40	C	87.622,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	658.309,91	658.315,91	6,00	C	6,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	658.309,91	658.309,91	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	658.309,91	658.309,91	C	658.309,91	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	318.151,59	0,00	318.151,59	D	318.151,59	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	318.151,59	318.151,59	C	318.151,59	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	658.309,91	658.315,91	6,00	C	6,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	658.309,91	658.309,91	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	318.151,59	658.309,91	340.158,32	C	340.158,32	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	318.151,59	318.151,59	C	318.151,59	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	N	64.296.260,08	32.148.130,04	32.148.130,04	D	32.148.130,04	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	N	768.612,67	0,00	768.612,67	D	768.612,67	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	N	139.951.523,09	32.148.130,04	107.803.393,05	D	107.803.393,05	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	745.938,31	0,00	745.938,31	D	745.938,31	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	658.315,91	0,00	658.315,91	D	658.315,91	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	745.938,31	0,00	745.938,31	D	745.938,31	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	172.868.265,80	32.148.130,04	140.720.135,76	D	140.720.135,76	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	54.913.272,33	11.762.239,98	43.151.032,35	D	43.151.032,35	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	1.081.085,92	0,00	1.081.085,92	D	1.081.085,92	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	75.688,86	0,00	75.688,86	D	75.688,86	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	43.422.818,72	0,00	43.422.818,72	D	43.422.818,72	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	139.633.371,50	32.148.130,04	107.485.241,46	D	107.485.241,46	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	0,00	N	143.755,46	111.323,58	32.431,88	D	32.431,88	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	11.333.305,03	186.472,22	11.146.832,81	D	11.146.832,81	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	N	658.315,91	32.916.742,71	32.258.426,80	C	32.258.426,80	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	32.148.130,04	32.148.130,04	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	0,00	N	658.309,91	658.315,91	6,00	C	6,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	658.309,91	658.309,91	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	318.151,59	658.309,91	340.158,32	C	340.158,32	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	2.442,25	2.442,25	C	2.442,25	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	75.252.797,17	139.706.618,11	64.453.820,94	C	64.453.820,94	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,00	242.462,73	242.462,73	C	242.462,73	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	318.151,59	318.151,59	C	318.151,59	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	43.104.667,13	43.104.667,13	C	43.104.667,13	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	745.938,31	745.938,31	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	1.316.631,82	1.404.254,22	87.622,40	C	87.622,40	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	0,00	658.315,91	658.315,91	C	658.315,91	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	658.315,91	658.315,91	C	658.315,91	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	745.938,31	745.938,31	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	658.315,91	745.938,31	87.622,40	C	87.622,40	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	658.309,91	658.315,91	6,00	C	6,00	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	658.309,91	658.309,91	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	318.151,59	658.309,91	340.158,32	C	340.158,32	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	318.151,59	318.151,59	C	318.151,59	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	32.806.439,95	65.064.872,75	32.258.432,80	C	32.258.432,80	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	318.151,59	658.309,91	340.158,32	C	340.158,32	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	43.104.667,13	107.803.393,05	64.698.725,92	C	64.698.725,92	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	43.422.818,72	43.422.818,72	C	43.422.818,72	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	0,00	N	12.060.320,21	54.913.272,33	42.852.952,12	C	42.852.952,12	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	783.005,69	1.081.085,92	298.080,23	C	298.080,23	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	783.005,69	1.081.085,92	298.080,23	C	298.080,23	C

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	0,00	N	0,00	783.005,69	783.005,69	C	783.005,69	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	75.688,86	75.688,86	C	75.688,86	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	61.143,16	61.143,16	C	61.143,16	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	12.103,45	12.103,45	C	12.103,45	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	2.442,25	2.442,25	C	2.442,25	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	32.390.592,77	32.390.592,77	C	32.390.592,77	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	0,00	N	0,00	10.956.537,09	10.956.537,09	C	10.956.537,09	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
8.9.9.2.2.30.18	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	32.148.130,04	32.148.130,04	C	32.148.130,04	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	32.148.130,04	32.148.130,04	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	32.457.584,08	32.457.584,08	C	32.457.584,08	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	0,00	N	0,00	42.879.527,34	42.879.527,34	C	42.879.527,34	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	0,00	N	111.323,58	143.755,46	32.431,88	C	32.431,88	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	11.519.777,25	11.519.777,25	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	186.472,22	11.333.305,03	11.146.832,81	C	11.146.832,81	C