



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	70.412.701,71	D	173.786.247,08	163.996.812,41	80.202.136,38	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	67.790.452,23	D	168.697.915,04	158.050.105,71	78.438.261,56	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5,28	D	108.564.799,54	108.547.688,01	17.116,81	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5,28	D	108.564.799,54	108.547.688,01	17.116,81	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5,28	D	108.564.799,54	108.547.688,01	17.116,81	D
111110100	F	A	CAIXA	5,28	D	0,00	0,00	5,28	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	C	105.407.379,44	105.390.267,91	17.111,53	D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	1.660.354,58	1.660.354,58	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	C	101.331.826,56	101.314.715,03	17.111,53	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	C	2.415.198,30	2.415.198,30	0,00	C
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	C	2.497.388,27	2.497.388,27	0,00	C
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	C	660.031,83	660.031,83	0,00	C
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	1.906.420,18	1.906.420,18	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	1.906.420,18	1.906.420,18	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.906.420,18	1.906.420,18	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	1.906.420,18	1.906.420,18	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	1.906.420,18	1.906.420,18	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	13,95	0,00	13,95	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	13,95	0,00	13,95	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	13,95	0,00	13,95	D
113819900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	C	13,95	0,00	13,95	D
113819901	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	C	13,95	0,00	13,95	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	67.790.446,95	D	58.214.006,30	47.583.322,45	78.421.130,80	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	67.914.356,39	D	58.214.006,30	45.378.017,34	80.750.345,35	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	67.914.356,39	D	58.214.006,30	45.378.017,34	80.750.345,35	D
114419900	N	S	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	67.914.356,39	D	58.214.006,30	45.378.017,34	80.750.345,35	D
114419901	F	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	54.142.156,92	D	46.912.760,61	35.629.324,68	65.425.592,85	D
114419911	P	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	13.772.199,47	D	11.301.245,69	9.748.692,66	15.324.752,50	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	123.909,44	C	0,00	2.205.305,11	2.329.214,55	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	123.909,44	C	0,00	2.205.305,11	2.329.214,55	C
114919900	P	A	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	123.909,44	C	0,00	2.205.305,11	2.329.214,55	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	0,00	C	12.675,07	12.675,07	0,00	C
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	0,00	C	12.675,07	12.675,07	0,00	C
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	12.675,07	12.675,07	0,00	C
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	11.076,87	11.076,87	0,00	C
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	1.398,20	1.398,20	0,00	C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.622.249,48	D	5.088.332,04	5.946.706,70	1.763.874,82	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.602.489,39	D	5.056.679,54	5.946.474,98	1.712.693,95	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.602.489,39	D	5.056.679,54	5.946.474,98	1.712.693,95	D
121220000	P	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.602.489,39	D	5.056.679,54	5.946.474,98	1.712.693,95	D
121221100	P	A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.602.489,39	D	5.056.679,54	5.946.474,98	1.712.693,95	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	19.760,09	D	31.652,50	231,72	51.180,87	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	35.475,91	D	31.652,50	0,00	67.128,41	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	35.475,91	D	31.652,50	0,00	67.128,41	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.150,00	D	0,00	0,00	6.150,00	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	6.150,00	D	0,00	0,00	6.150,00	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	18.223,32	D	9.660,00	0,00	27.883,32	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.223,32	D	9.660,00	0,00	27.883,32	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	11.102,59	D	21.992,50	0,00	33.095,09	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.989,95	D	2.880,00	0,00	5.869,95	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.112,64	D	0,00	0,00	8.112,64	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	C	19.112,50	0,00	19.112,50	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	15.715,82	C	0,00	231,72	15.947,54	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	15.715,82	C	0,00	231,72	15.947,54	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	15.715,82	C	0,00	231,72	15.947,54	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	12.851,56	C	0,00	231,72	13.083,28	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.864,26	C	0,00	0,00	2.864,26	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.412.701,71	C	35.816.323,83	35.816.329,40	70.412.707,28	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	5,28	C	9.047.907,44	9.047.913,01	10,85	C
211000000	NI	S	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	7.396.487,72	7.396.487,72	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	7.396.487,72	7.396.487,72	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	7.396.487,72	7.396.487,72	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	7.396.487,72	7.396.487,72	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	6.919.022,28	6.919.022,28	0,00	D
211110102	P	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	D	477.465,44	477.465,44	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	576.969,17	576.969,17	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	576.969,17	576.969,17	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	0,00	D	576.969,17	576.969,17	0,00	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	576.969,17	576.969,17	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	5.396,42	5.396,42	0,00	D
213110102	F	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	571.572,75	571.572,75	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5,28	C	1.074.450,55	1.074.456,12	10,85	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	5,28	C	1.074.450,55	1.074.456,12	10,85	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	463.441,93	463.441,93	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	463.441,93	463.441,93	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	41.319,03	41.319,03	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	33.570,31	33.570,31	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	371.364,30	371.364,30	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	17.188,29	17.188,29	0,00	D
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	295.543,16	295.543,16	0,00	D
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	295.543,16	295.543,16	0,00	D
218820112	F	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	0,00	D	295.543,16	295.543,16	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	315.404,48	315.404,48	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	315.404,48	315.404,48	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	315.238,81	315.238,81	0,00	D
218830106	F	A	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	0,00	D	165,67	165,67	0,00	D
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5,28	C	60,98	66,55	10,85	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	5,28	C	60,98	66,55	10,85	C
218850108	F	A	ISS (F)	5,28	C	60,98	66,55	10,85	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.779.467,67	C	0,00	0,00	77.779.467,67	C
227000000	NI	S	PROVISOES A LONGO PRAZO	77.779.467,67	C	0,00	0,00	77.779.467,67	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227200000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	77.779.467,67	C	0,00	0,00	77.779.467,67	C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.779.467,67	C	0,00	0,00	77.779.467,67	C
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.793.021,87	C	0,00	0,00	55.793.021,87	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	56.552.140,33	C	0,00	0,00	56.552.140,33	C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	663.748,20	D	0,00	0,00	663.748,20	D
227210304	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	95.370,26	D	0,00	0,00	95.370,26	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.087.522,96	C	0,00	0,00	83.087.522,96	C
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	128.591.696,78	C	0,00	0,00	128.591.696,78	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.969.760,24	D	0,00	0,00	17.969.760,24	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	16.771.776,22	D	0,00	0,00	16.771.776,22	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	10.762.637,36	D	0,00	0,00	10.762.637,36	D
227210500	N	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	61.101.077,16	D	0,00	0,00	61.101.077,16	D
227210598	P	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	61.101.077,16	D	0,00	0,00	61.101.077,16	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.366.771,24	D	26.768.416,39	26.768.416,39	7.366.771,24	D
236000000	NI	S	DEMAIS RESERVAS	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
236900000	NI	S	OUTRAS RESERVAS	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
236910000	NI	S	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
236910100	NI	S	RESERVAS TÉCNICAS	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
236910103	P	A	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	8.747.411,20	D	26.768.416,39	26.768.416,39	8.747.411,20	D
237100000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.747.411,20	D	26.768.416,39	26.768.416,39	8.747.411,20	D
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.279.713,39	D	21.728.394,23	21.728.394,23	17.279.713,39	D
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.728.394,23	D	0,00	21.728.394,23	0,00	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.448.680,84	C	21.728.394,23	0,00	17.279.713,39	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.470.542,67	C	4.978.257,84	4.978.257,84	8.470.542,67	C
237120100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.978.257,84	C	4.978.257,84	0,00	0,00	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.492.284,83	C	0,00	4.978.257,84	8.470.542,67	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	61.764,32	C	61.764,32	61.764,32	61.764,32	C
237130100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	61.764,32	C	61.764,32	0,00	0,00	D
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	61.764,32	61.764,32	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4,80	D	0,00	0,00	4,80	D
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4,80	D	0,00	0,00	4,80	D
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	10.275.931,61	913.346,16	9.362.585,45	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	536.165,57	477.465,44	58.700,13	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	536.165,57	477.465,44	58.700,13	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	477.465,44	477.465,44	0,00	C
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	477.465,44	477.465,44	0,00	C
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	477.465,44	477.465,44	0,00	C
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	0,00	C	477.465,44	477.465,44	0,00	C
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	58.700,13	0,00	58.700,13	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	58.700,13	0,00	58.700,13	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	58.700,13	0,00	58.700,13	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	6.860.322,15	410.778,22	6.449.543,93	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	C	5.358.011,82	309.204,06	5.048.807,76	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	C	5.358.011,82	309.204,06	5.048.807,76	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.358.011,82	309.204,06	5.048.807,76	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	C	4.966.433,16	309.204,06	4.657.229,10	D
321110199	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	C	4.966.433,16	309.204,06	4.657.229,10	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	391.578,66	0,00	391.578,66	D
322000000	NI	S	PENSÕES	0,00	C	1.502.310,33	101.574,16	1.400.736,17	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	0,00	C	1.502.310,33	101.574,16	1.400.736,17	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.502.310,33	101.574,16	1.400.736,17	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	C	1.396.313,55	101.574,16	1.294.739,39	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	105.996,78	0,00	105.996,78	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	498.709,03	25.102,50	473.606,53	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	11.076,87	0,00	11.076,87	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	11.076,87	0,00	11.076,87	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.076,87	0,00	11.076,87	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	11.076,87	0,00	11.076,87	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	487.400,44	25.102,50	462.297,94	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	326.431,26	21.277,49	305.153,77	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	326.431,26	21.277,49	305.153,77	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	C	33.585,73	1.291,21	32.294,52	D
332211100	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	200,00	0,00	200,00	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	23.462,01	0,00	23.462,01	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	C	269.183,52	19.986,28	249.197,24	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	160.969,18	3.825,01	157.144,17	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	160.969,18	3.825,01	157.144,17	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	9.201,00	199,29	9.001,71	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310500	NI	A	PUBLICIDADE		0,00 C	8.446,61	0,00	8.446,61	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00 C	19.025,00	0,00	19.025,00	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO		0,00 C	2.403,08	0,00	2.403,08	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00 C	2.526,81	0,00	2.526,81	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00 C	66.615,42	0,00	66.615,42	D
332311400	NI	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 C	300,00	0,00	300,00	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 C	774,00	0,00	774,00	D
332314600	NI	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 C	648,57	0,00	648,57	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00 C	45.640,60	3.500,00	42.140,60	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 C	5.290,39	125,72	5.164,67	D
332315600	NI	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 C	97,70	0,00	97,70	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00 C	231,72	0,00	231,72	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO		0,00 C	231,72	0,00	231,72	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	231,72	0,00	231,72	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00 C	231,72	0,00	231,72	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00 C	231,72	0,00	231,72	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00 C	0,57	0,00	0,57	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00 C	0,48	0,00	0,48	D
342300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00 C	0,48	0,00	0,48	D
342310000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	0,48	0,00	0,48	D
342310100	NI	S	JUROS DE MORA		0,00 C	0,08	0,00	0,08	D
342310102	NI	A	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 C	0,08	0,00	0,08	D
342310300	NI	S	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00 C	0,40	0,00	0,40	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Typo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
342310302	NI	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	0,40	0,00	0,40	D
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	C	0,09	0,00	0,09	D
343900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	C	0,09	0,00	0,09	D
343910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,09	0,00	0,09	D
343910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	C	0,09	0,00	0,09	D
343910102	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	C	0,09	0,00	0,09	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	2.379.136,09	0,00	2.379.136,09	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	C	2.379.136,09	0,00	2.379.136,09	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	C	2.379.136,09	0,00	2.379.136,09	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.379.136,09	0,00	2.379.136,09	D
361710700	NI	S	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	C	2.205.305,11	0,00	2.205.305,11	D
361710701	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	2.205.305,11	0,00	2.205.305,11	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	C	173.830,98	0,00	173.830,98	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	1.598,20	0,00	1.598,20	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	1.598,20	0,00	1.598,20	D
399900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	1.598,20	0,00	1.598,20	D
399910000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.598,20	0,00	1.598,20	D
399919900	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	1.598,20	0,00	1.598,20	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	1.377.361,57	20.529.376,12	19.152.014,55	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	0,00	9.263.930,26	9.263.930,26	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	0,00	9.263.930,26	9.263.930,26	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	D	0,00	9.263.930,26	9.263.930,26	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	2.961.651,34	2.961.651,34	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Typo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	D	0,00	2.961.651,34	2.961.651,34	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	D	0,00	2.880.896,78	2.880.896,78	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	D	0,00	70.612,33	70.612,33	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	D	0,00	10.142,23	10.142,23	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	6.219.721,97	6.219.721,97	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	D	0,00	6.219.721,97	6.219.721,97	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	D	0,00	6.219.721,97	6.219.721,97	C
421130000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	82.556,95	82.556,95	C
421130100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	D	0,00	82.556,95	82.556,95	C
421130101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	D	0,00	82.556,95	82.556,95	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	16.098,79	646.208,65	630.109,86	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	16.098,79	646.208,65	630.109,86	C
442500000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	D	16.098,79	646.208,65	630.109,86	C
442520000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	D	16.098,79	646.208,65	630.109,86	C
442520200	NI	S	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	0,00	D	16.098,79	646.208,65	630.109,86	C
442520201	NI	A	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	0,00	D	16.098,79	646.208,65	630.109,86	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	D	1.361.262,78	10.346.903,63	8.985.640,85	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	1.361.262,78	10.346.903,63	8.985.640,85	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	D	1.361.262,78	10.346.903,63	8.985.640,85	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	D	1.361.262,78	10.346.903,63	8.985.640,85	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	D	1.361.262,78	10.346.903,63	8.985.640,85	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	272.333,58	272.333,58	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	272.333,58	272.333,58	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Typo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	D	0,00	272.333,58	272.333,58	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	272.333,58	272.333,58	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.044,88	D	29.427.641,05	1.345.259,08	28.085.426,85	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	29.421.551,29	1.339.169,32	28.082.381,97	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	0,00	C	10.529.000,00	0,00	10.529.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	C	10.529.000,00	0,00	10.529.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	C	10.529.000,00	0,00	10.529.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	18.892.551,29	1.339.169,32	17.553.381,97	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	11.756.400,00	1.227.400,00	10.529.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	10.529.000,00	0,00	10.529.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	0,00	C	10.529.000,00	0,00	10.529.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	C	252.200,00	0,00	252.200,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	252.200,00	0,00	252.200,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	734.200,00	734.200,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	C	734.200,00	0,00	734.200,00	D
522130900	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	241.000,00	241.000,00	C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	493.200,00	493.200,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	241.000,00	493.200,00	252.200,00	C
522190100	NI	S	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	C	241.000,00	241.000,00	0,00	C
522190101	NI	A	ACRÉSCIMO	0,00	C	241.000,00	0,00	241.000,00	D
522190109	NI	A	(-) REDUÇÃO	0,00	D	0,00	241.000,00	241.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	252.200,00	252.200,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	7.136.151,29	111.769,32	7.024.381,97	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	7.136.151,29	111.769,32	7.024.381,97	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	7.136.151,29	111.769,32	7.024.381,97	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	7.136.151,29	0,00	7.136.151,29	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	111.769,32	111.769,32	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.044,88	D	6.089,76	6.089,76	3.044,88	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.044,88	D	6.089,76	6.089,76	3.044,88	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	C	3.044,88	3.044,88	0,00	C
531200000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C	3.044,88	0,00	3.044,88	D
531700000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	3.044,88	D	0,00	3.044,88	0,00	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.044,88	C	51.866.584,88	79.948.966,85	28.085.426,85	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	51.857.450,24	79.939.832,21	28.082.381,97	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	14.042.180,19	24.571.180,19	10.529.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	13.071.739,34	11.499.440,85	1.572.298,49	D
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	970.440,85	13.071.739,34	12.101.298,49	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	37.815.270,05	55.368.652,02	17.553.381,97	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	22.722.310,67	33.251.310,67	10.529.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	7.629.351,29	11.133.969,32	3.504.618,03	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	15.092.959,38	22.117.341,35	7.024.381,97	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	7.559.475,30	7.572.032,01	12.556,71	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	7.490.595,03	7.490.595,03	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	D	42.889,05	7.054.714,31	7.011.825,26	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	15.092.959,38	22.117.341,35	7.024.381,97	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	15.092.959,38	22.117.341,35	7.024.381,97	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	8.038.245,07	22.074.452,30	14.036.207,23	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	7.559.475,30	7.572.032,01	12.556,71	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	7.447.705,98	7.447.705,98	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	42.889,05	7.054.714,31	7.011.825,26	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	435.880,72	0,00	435.880,72	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	7.054.714,31	42.889,05	7.011.825,26	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.044,88	C	9.134,64	9.134,64	3.044,88	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.044,88	C	9.134,64	9.134,64	3.044,88	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.044,88	C	6.089,76	3.044,88	0,00	D
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	3.044,88	3.044,88	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	3.044,88	3.044,88	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	54.193.284,75	D	164.291.869,75	120.371.678,38	98.113.476,12	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	48.072,39	D	0,00	0,00	48.072,39	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.507,34	D	0,00	0,00	3.507,34	D
711300000	NI	S	DIREITOS CONTRATUAIS	3.507,34	D	0,00	0,00	3.507,34	D
711310000	NI	S	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.507,34	D	0,00	0,00	3.507,34	D
711310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.507,34	D	0,00	0,00	3.507,34	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	44.565,05	D	0,00	0,00	44.565,05	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.565,05	D	0,00	0,00	44.565,05	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.565,05	D	0,00	0,00	44.565,05	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	44.565,05	D	0,00	0,00	44.565,05	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.142.162,20	D	149.784.829,91	119.888.294,63	84.038.697,48	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.142.162,20	D	20.780.829,91	1.413.294,63	73.509.697,48	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.142.162,20	D	20.780.829,91	1.413.294,63	73.509.697,48	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	54.142.156,92	D	20.519.024,70	1.413.266,28	73.247.915,34	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5,28	D	261.805,21	28,35	261.782,14	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	129.004.000,00	118.475.000,00	10.529.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	129.004.000,00	118.475.000,00	10.529.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	129.004.000,00	118.475.000,00	10.529.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	129.004.000,00	118.475.000,00	10.529.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	126.348.000,00	115.819.000,00	10.529.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	1.574.600,00	1.081.400,00	493.200,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	1.081.400,00	1.574.600,00	493.200,00	C
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	3.050,16	D	14.507.039,84	483.383,75	14.026.706,25	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.044,88	D	14.502.420,29	478.769,77	14.026.695,40	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	14.502.420,29	478.769,77	14.023.650,52	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	7.447.705,98	435.880,72	7.011.825,26	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	7.054.714,31	42.889,05	7.011.825,26	D
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.044,88	D	0,00	0,00	3.044,88	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5,28	D	4.619,55	4.613,98	10,85	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5,28	D	4.619,55	4.613,98	10,85	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	54.193.284,75	C	190.843.313,05	234.763.504,42	98.113.476,12	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.072,39	C	0,00	0,00	48.072,39	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.507,34	C	0,00	0,00	3.507,34	C
811300000	NI	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.507,34	C	0,00	0,00	3.507,34	C
811310000	NI	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.507,34	C	0,00	0,00	3.507,34	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
811310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.507,34	C	0,00	0,00	3.507,34	C
811310201	NI	A	EM EXECUÇÃO	3.507,34	C	0,00	0,00	3.507,34	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.565,05	C	0,00	0,00	44.565,05	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.565,05	C	0,00	0,00	44.565,05	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	44.565,05	C	0,00	0,00	44.565,05	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	44.565,05	C	0,00	0,00	44.565,05	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	44.565,05	C	0,00	0,00	44.565,05	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.142.162,20	C	190.205.540,30	220.102.075,58	84.038.697,48	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.142.162,20	C	73.893.340,30	93.260.875,58	73.509.697,48	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.142.162,20	C	73.893.340,30	93.260.875,58	73.509.697,48	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.139.112,04	C	56.290.442,29	67.581.486,30	65.430.156,05	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	54.139.112,04	C	56.290.442,29	67.581.486,30	65.430.156,05	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.044,88	C	7.828.990,02	7.838.501,85	12.556,71	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.044,88	C	7.828.990,02	7.838.501,85	12.556,71	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5,28	C	9.712.341,28	9.712.346,85	10,85	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	9.011.317,20	9.011.317,20	0,00	D
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5,28	C	701.024,08	701.029,65	10,85	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	D	61.566,71	8.128.540,58	8.066.973,87	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	61.566,71	8.128.540,58	8.066.973,87	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	116.312.200,00	126.841.200,00	10.529.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	116.312.200,00	126.841.200,00	10.529.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	116.312.200,00	126.841.200,00	10.529.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	116.312.200,00	126.841.200,00	10.529.000,00	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Typo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	116.312.200,00	126.841.200,00	10.529.000,00	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	3.050,16	C	637.772,75	14.661.428,84	14.026.706,25	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.044,88	C	484.859,53	14.508.510,05	14.026.695,40	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	478.769,77	14.502.420,29	14.023.650,52	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	435.880,72	7.447.705,98	7.011.825,26	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	7.447.705,98	7.447.705,98	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	435.880,72	0,00	435.880,72	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	42.889,05	7.054.714,31	7.011.825,26	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	7.054.714,31	7.054.714,31	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	42.889,05	0,00	42.889,05	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.044,88	C	6.089,76	6.089,76	3.044,88	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.044,88	C	6.089,76	6.089,76	3.044,88	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	3.044,88	C	3.044,88	0,00	0,00	D
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.044,88	3.044,88	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	0,00	3.044,88	3.044,88	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5,28	C	152.913,22	152.918,79	10,85	C
899400000	N	S	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	0,00	D	148.299,24	148.299,24	0,00	D
899420000	N	S	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	D	148.299,24	148.299,24	0,00	D
899420100	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	0,00	D	74.149,62	74.149,62	0,00	D
899420200	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	0,00	D	74.149,62	74.149,62	0,00	D
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5,28	C	4.613,98	4.619,55	10,85	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	5,28	C	4.613,98	4.619,55	10,85	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Total	0,00	657.685.272,82	657.685.272,82	0,00
-------	------	----------------	----------------	------