



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	93.919.550,54	D	3.202.775,15	1.946.300,97	95.176.024,72	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	93.116.572,72	D	3.202.775,15	1.871.817,20	94.447.530,67	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.958,27	D	1.832.413,08	1.758.318,92	79.052,43	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.958,27	D	1.832.413,08	1.758.318,92	79.052,43	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.958,27	D	1.832.413,08	1.758.318,92	79.052,43	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	4.958,27	D	1.832.413,08	1.758.318,92	79.052,43	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	4.936,05	D	1.796.079,74	1.721.985,58	79.030,21	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	22,22	D	36.333,34	36.333,34	22,22	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	397,37	D	0,00	0,00	397,37	D
113500000	N	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	383,42	D	0,00	0,00	383,42	D
113510000	N	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	383,42	D	0,00	0,00	383,42	D
113510800	NI	S	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	383,42	D	0,00	0,00	383,42	D
113510801	F	A	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - REGIME ORDINÁRIO (P)	383,42	D	0,00	0,00	383,42	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13,95	D	0,00	0,00	13,95	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13,95	D	0,00	0,00	13,95	D
113819900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13,95	D	0,00	0,00	13,95	D
113819901	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13,95	D	0,00	0,00	13,95	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	93.111.217,08	D	1.370.362,07	113.498,28	94.368.080,87	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	95.339.571,50	D	1.370.362,07	113.498,28	96.596.435,29	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	95.339.571,50	D	1.370.362,07	113.498,28	96.596.435,29	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.287.699,29	D	32.243,21	43.704,74	2.276.237,76	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.803.798,69	D	9.838,64	33.866,10	1.779.771,23	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	483.900,60	D	22.404,57	9.838,64	496.466,53	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
114419900	N	S	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	93.051.872,21	D	1.338.118,86	69.793,54	94.320.197,53	D
114419901	F	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	69.832.619,57	D	424.219,30	0,00	70.256.838,87	D
114419911	P	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	23.219.252,64	D	913.899,56	69.793,54	24.063.358,66	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.228.354,42	C	0,00	0,00	2.228.354,42	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.228.354,42	C	0,00	0,00	2.228.354,42	C
114919900	P	A	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	2.228.354,42	C	0,00	0,00	2.228.354,42	C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	802.977,82	D	0,00	74.483,77	728.494,05	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	756.140,89	D	0,00	74.149,62	681.991,27	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	756.140,89	D	0,00	74.149,62	681.991,27	D
121120000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	756.140,89	D	0,00	74.149,62	681.991,27	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	756.140,89	D	0,00	74.149,62	681.991,27	D
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	756.140,89	D	0,00	74.149,62	681.991,27	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	46.836,93	D	0,00	334,15	46.502,78	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	67.128,41	D	0,00	0,00	67.128,41	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	67.128,41	D	0,00	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
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	27.883,32	D	0,00	0,00	27.883,32	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.883,32	D	0,00	0,00	27.883,32	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	33.095,09	D	0,00	0,00	33.095,09	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.869,95	D	0,00	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	19.112,50	D	0,00	0,00	19.112,50	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123800000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.291,48	C	0,00	334,15	20.625,63	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	20.291,48	C	0,00	334,15	20.625,63	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.291,48	C	0,00	334,15	20.625,63	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	666,25	C	0,00	51,25	717,50	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.380,81	C	0,00	99,81	14.480,62	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.244,42	C	0,00	183,09	5.427,51	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.381.275,55	C	870.259,79	930.022,39	92.441.038,15	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	60.007,06	C	870.259,79	930.022,39	119.769,66	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.984,84	C	716.805,78	776.539,56	119.718,62	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	59.984,84	C	0,00	59.733,78	119.718,62	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	59.984,84	C	0,00	59.733,78	119.718,62	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	59.779,48	C	0,00	59.733,78	119.513,26	C
211110102	P	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	59.779,48	C	0,00	59.733,78	119.513,26	C
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	205,36	C	0,00	0,00	205,36	C
211110502	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	205,36	C	0,00	0,00	205,36	C
211200000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	716.805,78	716.805,78	0,00	D
211210000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	716.805,78	716.805,78	0,00	D
211210100	F	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	716.805,78	716.805,78	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	34.492,67	34.492,67	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	34.492,67	34.492,67	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	34.492,67	34.492,67	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	34.492,67	34.492,67	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	34.492,67	34.492,67	0,00	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22,22	C	118.961,34	118.990,16	51,04	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	22,22	C	118.961,34	118.990,16	51,04	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	51.443,35	51.443,35	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	51.443,35	51.443,35	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	3.704,71	3.704,71	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	3.474,38	3.474,38	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	40.761,60	40.761,60	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	3.502,66	3.502,66	0,00	D
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	22.737,17	22.737,17	0,00	D
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	22.737,17	22.737,17	0,00	D
218820112	F	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	0,00	D	22.737,17	22.737,17	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	44.780,82	44.780,82	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	44.780,82	44.780,82	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	44.780,82	44.780,82	0,00	D
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	22,22	C	0,00	28,82	51,04	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	22,22	C	0,00	28,82	51,04	C
218850108	F	A	ISS (F)	22,22	C	0,00	28,82	51,04	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	90.271.217,43	C	0,00	0,00	90.271.217,43	C
227000000	NI	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	90.271.217,43	C	0,00	0,00	90.271.217,43	C
227200000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	90.271.217,43	C	0,00	0,00	90.271.217,43	C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.271.217,43	C	0,00	0,00	90.271.217,43	C
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	76.696.929,54	C	0,00	0,00	76.696.929,54	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	77.495.982,51	C	0,00	0,00	77.495.982,51	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	705.000,72	D	0,00	0,00	705.000,72	D
227210304	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	94.052,25	D	0,00	0,00	94.052,25	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	93.277.300,19	C	0,00	0,00	93.277.300,19	C
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	151.566.823,36	C	0,00	0,00	151.566.823,36	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	25.445.955,40	D	0,00	0,00	25.445.955,40	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	23.749.558,37	D	0,00	0,00	23.749.558,37	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	9.094.009,40	D	0,00	0,00	9.094.009,40	D
227210500	N	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	79.703.012,30	D	0,00	0,00	79.703.012,30	D
227210598	P	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	79.703.012,30	D	0,00	0,00	79.703.012,30	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.050.051,06	C	0,00	0,00	2.050.051,06	C
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	669.411,10	C	0,00	0,00	669.411,10	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	669.411,10	C	0,00	0,00	669.411,10	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.647.958,40	D	0,00	0,00	24.647.958,40	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.647.958,40	D	0,00	0,00	24.647.958,40	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.032.034,02	C	0,00	0,00	25.032.034,02	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.032.034,02	C	0,00	0,00	25.032.034,02	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	285.340,28	C	0,00	0,00	285.340,28	C
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	285.340,28	C	0,00	0,00	285.340,28	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	818.731,14	D	811.086,54	1.051,04	1.628.766,64	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	59.779,48	D	59.733,78	0,00	119.513,26	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.779,48	D	59.733,78	0,00	119.513,26	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	59.779,48	D	59.733,78	0,00	119.513,26	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.779,48	D	59.733,78	0,00	119.513,26	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	59.779,48	D	59.733,78	0,00	119.513,26	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	59.779,48	D	59.733,78	0,00	119.513,26	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	725.336,38	D	716.805,78	771,20	1.441.370,96	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	597.879,90	D	589.349,30	771,20	1.186.458,00	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	597.879,90	D	589.349,30	771,20	1.186.458,00	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	597.879,90	D	589.349,30	771,20	1.186.458,00	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	597.879,90	D	589.349,30	771,20	1.186.458,00	D
321110199	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	597.879,90	D	589.349,30	771,20	1.186.458,00	D
322000000	NI	S	PENSÕES	127.456,48	D	127.456,48	0,00	254.912,96	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	127.456,48	D	127.456,48	0,00	254.912,96	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	127.456,48	D	127.456,48	0,00	254.912,96	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	127.456,48	D	127.456,48	0,00	254.912,96	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.598,04	D	34.546,98	279,84	67.865,18	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	33.263,89	D	34.212,83	279,84	67.196,88	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.449,60	D	26.449,60	0,00	52.899,20	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	26.449,60	D	26.449,60	0,00	52.899,20	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.400,00	D	1.400,00	0,00	2.800,00	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	2.700,00	D	2.700,00	0,00	5.400,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	22.349,60	D	22.349,60	0,00	44.699,20	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.814,29	D	7.763,23	279,84	14.297,68	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.814,29	D	7.763,23	279,84	14.297,68	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	547,26	D	826,90	279,84	1.094,32	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	492,71	D	54,09	0,00	546,80	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	300,00	0,00	300,00	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.014,16	D	1.233,72	0,00	2.247,88	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	194,05	D	187,09	0,00	381,14	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	407,23	D	407,23	0,00	814,46	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.942,88	D	3.942,88	0,00	7.885,76	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,00	D	50,07	0,00	98,07	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168,00	D	761,25	0,00	929,25	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	334,15	D	334,15	0,00	668,30	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	334,15	D	334,15	0,00	668,30	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	334,15	D	334,15	0,00	668,30	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	334,15	D	334,15	0,00	668,30	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	334,15	D	334,15	0,00	668,30	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17,24	D	0,00	0,00	17,24	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17,24	D	0,00	0,00	17,24	D
342300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17,24	D	0,00	0,00	17,24	D
342310000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17,24	D	0,00	0,00	17,24	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
342310300	NI	S	MULTAS INDEDUTÍVEIS	17,24	D	0,00	0,00	17,24	D
342310302	NI	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,24	D	0,00	0,00	17,24	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.357.006,13	C	69.793,54	2.076.540,62	4.363.753,21	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	1.028.430,38	C	0,00	1.054.072,61	2.082.502,99	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.028.430,38	C	0,00	1.054.072,61	2.082.502,99	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.028.430,38	C	0,00	1.054.072,61	2.082.502,99	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	310.788,47	C	0,00	310.975,09	621.763,56	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	310.788,47	C	0,00	310.975,09	621.763,56	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	293.732,84	C	0,00	294.573,00	588.305,84	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	16.206,25	C	0,00	15.552,71	31.758,96	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	849,38	C	0,00	849,38	1.698,76	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	717.641,91	C	0,00	733.408,87	1.451.050,78	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	717.641,91	C	0,00	733.408,87	1.451.050,78	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	717.641,91	C	0,00	733.408,87	1.451.050,78	C
421130000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	9.688,65	9.688,65	C
421130100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	D	0,00	9.688,65	9.688,65	C
421130101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	D	0,00	9.688,65	9.688,65	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80.076,27	C	0,00	79.358,41	159.434,68	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	80.076,27	C	0,00	79.358,41	159.434,68	C
442500000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	80.076,27	C	0,00	79.358,41	159.434,68	C
442520000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	80.076,27	C	0,00	79.358,41	159.434,68	C
442520200	NI	S	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	80.076,27	C	0,00	79.358,41	159.434,68	C
442520201	NI	A	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	80.076,27	C	0,00	79.358,41	159.434,68	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.241.694,01	C	69.793,54	936.304,13	2.108.204,60	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.241.694,01	C	69.793,54	936.304,13	2.108.204,60	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.241.694,01	C	69.793,54	936.304,13	2.108.204,60	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.241.694,01	C	69.793,54	936.304,13	2.108.204,60	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.241.694,01	C	69.793,54	936.304,13	2.108.204,60	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.805,47	C	0,00	6.805,47	13.610,94	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.805,47	C	0,00	6.805,47	13.610,94	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	6.805,47	C	0,00	6.805,47	13.610,94	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	6.805,47	C	0,00	6.805,47	13.610,94	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	30.929.361,05	D	717.623,66	771,20	31.646.213,51	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	30.927.960,42	D	717.623,66	771,20	31.644.812,88	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	14.925.000,00	D	0,00	0,00	14.925.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	14.925.000,00	D	0,00	0,00	14.925.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.925.000,00	D	0,00	0,00	14.925.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.002.960,42	D	717.623,66	771,20	16.719.812,88	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	14.925.000,00	D	0,00	0,00	14.925.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	14.925.000,00	D	0,00	0,00	14.925.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	14.925.000,00	D	0,00	0,00	14.925.000,00	D
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.077.960,42	D	717.623,66	771,20	1.794.812,88	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.077.960,42	D	717.623,66	771,20	1.794.812,88	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.077.960,42	D	717.623,66	771,20	1.794.812,88	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.077.960,42	D	717.623,66	0,00	1.795.584,08	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	771,20	771,20	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.400,63	D	0,00	0,00	1.400,63	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.400,63	D	0,00	0,00	1.400,63	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.400,63	D	0,00	0,00	1.400,63	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	30.929.361,05	C	4.948.584,61	5.665.437,07	31.646.213,51	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	30.927.960,42	C	4.948.584,61	5.665.437,07	31.644.812,88	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.925.000,00	C	1.224.224,75	1.224.224,75	14.925.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	13.725.667,45	C	1.224.224,75	0,00	12.501.442,70	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	1.199.332,55	C	0,00	1.224.224,75	2.423.557,30	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.002.960,42	C	3.724.359,86	4.441.212,32	16.719.812,88	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.925.000,00	C	2.220.991,76	2.220.991,76	14.925.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	13.847.039,58	C	717.623,66	771,20	13.130.187,12	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	1.077.960,42	C	1.503.368,10	2.220.220,56	1.794.812,88	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	319.342,91	C	751.789,81	718.674,70	286.227,80	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	751.298,45	751.298,45	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	758.617,51	C	279,84	750.247,41	1.508.585,08	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.077.960,42	C	1.503.368,10	2.220.220,56	1.794.812,88	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	1.077.960,42	C	1.503.368,10	2.220.220,56	1.794.812,88	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.836.577,93	C	753.120,69	2.219.940,72	3.303.397,96	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	319.342,91	C	751.789,81	718.674,70	286.227,80	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	758.617,51	C	0,00	751.018,61	1.509.636,12	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	758.617,51	C	279,84	750.247,41	1.508.585,08	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.051,04	0,00	1.051,04	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	758.617,51	D	750.247,41	279,84	1.508.585,08	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.400,63	C	0,00	0,00	1.400,63	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.400,63	C	0,00	0,00	1.400,63	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.400,63	C	0,00	0,00	1.400,63	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.400,63	C	0,00	0,00	1.400,63	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	89.029.791,12	D	17.769.538,57	14.926.359,70	91.872.969,99	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	64.441,16	D	0,00	0,00	64.441,16	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	60.933,82	D	0,00	0,00	60.933,82	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.933,82	D	0,00	0,00	60.933,82	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.933,82	D	0,00	0,00	60.933,82	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.933,66	D	0,00	0,00	27.933,66	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.000,16	D	0,00	0,00	33.000,16	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.446.486,73	D	16.268.243,73	14.925.028,82	88.789.701,64	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.521.486,73	D	1.343.243,73	28,82	73.864.701,64	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.521.486,73	D	1.343.243,73	28,82	73.864.701,64	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	72.521.464,51	D	1.343.214,91	28,82	73.864.650,60	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22,22	D	28,82	0,00	51,04	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.925.000,00	D	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	14.925.000,00	D	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	14.925.000,00	D	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.925.000,00	D	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	14.925.000,00	D	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	1.518.863,23	D	1.501.294,84	1.330,88	3.018.827,19	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.518.635,65	D	1.501.266,02	1.330,88	3.018.570,79	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	1.517.235,02	D	1.501.266,02	1.330,88	3.017.170,16	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	758.617,51	D	751.018,61	1.051,04	1.508.585,08	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	758.617,51	D	750.247,41	279,84	1.508.585,08	D
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,63	D	0,00	0,00	1.400,63	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	227,58	D	28,82	0,00	256,40	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	205,36	D	0,00	0,00	205,36	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	205,36	D	0,00	0,00	205,36	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	22,22	D	28,82	0,00	51,04	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDITORES	89.029.791,12	C	17.850.222,65	20.693.401,52	91.872.969,99	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	64.441,16	C	0,00	0,00	64.441,16	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	64.441,16	C	0,00	0,00	64.441,16	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.441,16	C	0,00	0,00	64.441,16	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	64.441,16	C	0,00	0,00	64.441,16	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.441,00	C	0,00	0,00	31.441,00	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	31.441,00	C	0,00	0,00	31.441,00	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.000,16	C	0,00	0,00	33.000,16	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	33.000,16	C	0,00	0,00	33.000,16	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.446.486,73	C	17.848.891,77	19.192.106,68	88.789.701,64	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.521.486,73	C	2.923.891,77	4.267.106,68	73.864.701,64	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.521.486,73	C	2.923.891,77	4.267.106,68	73.864.701,64	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	71.322.408,77	C	1.301.504,69	1.808.876,98	71.829.781,06	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	71.322.408,77	C	1.301.504,69	1.808.876,98	71.829.781,06	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	319.342,91	C	751.789,81	718.674,70	286.227,80	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	319.342,91	C	751.789,81	718.674,70	286.227,80	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22,22	C	870.317,43	870.346,25	51,04	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	870.317,43	870.317,43	0,00	D
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22,22	C	0,00	28,82	51,04	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	879.712,83	C	279,84	869.208,75	1.748.641,74	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	879.712,83	C	279,84	869.208,75	1.748.641,74	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.925.000,00	C	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.925.000,00	C	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	14.925.000,00	C	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.925.000,00	C	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	14.925.000,00	C	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	1.518.863,23	C	1.330,88	1.501.294,84	3.018.827,19	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.518.635,65	C	1.330,88	1.501.266,02	3.018.570,79	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	1.517.235,02	C	1.330,88	1.501.266,02	3.017.170,16	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	758.617,51	C	1.051,04	751.018,61	1.508.585,08	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	758.617,51	C	0,00	751.018,61	1.509.636,12	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.051,04	0,00	1.051,04	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	758.617,51	C	279,84	750.247,41	1.508.585,08	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	759.437,51	C	0,00	750.247,41	1.509.684,92	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	820,00	D	279,84	0,00	1.099,84	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,63	C	0,00	0,00	1.400,63	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.400,63	C	0,00	0,00	1.400,63	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	1.400,63	C	0,00	0,00	1.400,63	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	227,58	C	0,00	28,82	256,40	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	205,36	C	0,00	0,00	205,36	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	205,36	C	0,00	0,00	205,36	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	205,36	C	0,00	0,00	205,36	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	205,36	C	0,00	0,00	205,36	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22,22	C	0,00	28,82	51,04	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	22,22	C	0,00	28,82	51,04	C
Total				0,00		46.239.884,51	46.239.884,51	0,00	