



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	96.381.070,44	D	4.279.205,00	2.655.349,22	98.004.926,22	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	95.727.060,16	D	4.279.205,00	2.580.865,45	97.425.399,71	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	310.351,17	D	2.209.483,23	2.519.834,40	0,00	C
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	310.351,17	D	2.209.483,23	2.519.834,40	0,00	C
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	310.351,17	D	2.209.483,23	2.519.834,40	0,00	C
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	310.351,17	D	2.209.483,23	2.519.834,40	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	310.339,17	D	2.175.421,55	2.485.760,72	0,00	C
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	12,00	D	34.061,68	34.073,68	0,00	C
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	95.414.812,64	D	2.069.721,77	61.031,05	97.423.503,36	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	97.643.167,06	D	2.069.721,77	61.031,05	99.651.857,78	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	97.643.167,06	D	2.069.721,77	61.031,05	99.651.857,78	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.265.993,52	D	37.599,75	42.010,35	2.261.582,92	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.757.606,51	D	10.126,12	31.884,23	1.735.848,40	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	508.387,01	D	27.473,63	10.126,12	525.734,52	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

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	95.377.173,54	D	2.032.122,02	19.020,70	97.390.274,86	D
114419901	F	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	70.521.899,51	D	824.320,39	0,00	71.346.219,90	D
114419911	P	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	24.855.274,03	D	1.207.801,63	19.020,70	26.044.054,96	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
115000000	NI	S	ESTOQUES	1.498,98	D	0,00	0,00	1.498,98	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	1.498,98	D	0,00	0,00	1.498,98	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.498,98	D	0,00	0,00	1.498,98	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.498,98	D	0,00	0,00	1.498,98	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	654.010,28	D	0,00	74.483,77	579.526,51	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	607.841,65	D	0,00	74.149,62	533.692,03	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	607.841,65	D	0,00	74.149,62	533.692,03	D
121120000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	607.841,65	D	0,00	74.149,62	533.692,03	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	607.841,65	D	0,00	74.149,62	533.692,03	D
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	607.841,65	D	0,00	74.149,62	533.692,03	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	46.168,63	D	0,00	334,15	45.834,48	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



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	20.959,78	C	0,00	334,15	21.293,93	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	20.959,78	C	0,00	334,15	21.293,93	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.959,78	C	0,00	334,15	21.293,93	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	768,75	C	0,00	51,25	820,00	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.580,43	C	0,00	99,81	14.680,24	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.610,60	C	0,00	183,09	5.793,69	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.503.427,86	C	870.220,76	927.257,91	92.560.465,01	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	182.159,37	C	870.220,76	927.257,91	239.196,52	C
211000000	NI	S	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.452,40	C	714.516,58	774.250,36	239.186,18	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	179.452,40	C	0,00	59.733,78	239.186,18	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	179.452,40	C	0,00	59.733,78	239.186,18	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	179.247,04	C	0,00	59.733,78	238.980,82	C
211110102	P	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	179.247,04	C	0,00	59.733,78	238.980,82	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	714.516,58	714.516,58	0,00	D
211210000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	D	714.516,58	714.516,58	0,00	D
211210100	F	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	714.516,58	714.516,58	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	31.944,64	31.944,64	0,00	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	31.944,64	31.944,64	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	31.944,64	31.944,64	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	31.944,64	31.944,64	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	31.944,64	31.944,64	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.706,97	C	123.759,54	121.062,91	10,34	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	2.706,97	C	123.759,54	121.062,91	10,34	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	50.826,68	50.826,68	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	50.826,68	50.826,68	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	854,90	854,90	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	43.588,31	43.588,31	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	2.909,09	2.909,09	0,00	D
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.706,97	C	28.143,51	25.436,54	0,00	D
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	2.706,97	C	28.143,51	25.436,54	0,00	D
218820112	F	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	2.706,97	C	28.143,51	25.436,54	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	44.766,74	44.766,74	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	44.766,74	44.766,74	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	44.766,74	44.766,74	0,00	D
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	22,61	32,95	10,34	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	22,61	32,95	10,34	C
218850108	F	A	ISS (F)	0,00	D	22,61	32,95	10,34	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	90.271.217,43	C	0,00	0,00	90.271.217,43	C
227000000	NI	S	PROVISOES A LONGO PRAZO	90.271.217,43	C	0,00	0,00	90.271.217,43	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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
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 BENEFÍCIOS 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 LÍQUIDO	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 DÉFICITS ACUMULADOS	669.411,10	C	0,00	0,00	669.411,10	C
237110000	NI	S	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.647.958,40	D	0,00	0,00	24.647.958,40	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.647.958,40	D	0,00	0,00	24.647.958,40	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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
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	2.435.528,07	D	806.529,15	0,00	3.242.057,22	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	179.247,04	D	59.733,78	0,00	238.980,82	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	179.247,04	D	59.733,78	0,00	238.980,82	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	179.247,04	D	59.733,78	0,00	238.980,82	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	179.247,04	D	59.733,78	0,00	238.980,82	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	179.247,04	D	59.733,78	0,00	238.980,82	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	179.247,04	D	59.733,78	0,00	238.980,82	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.157.405,54	D	714.516,58	0,00	2.871.922,12	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.775.036,10	D	588.578,10	0,00	2.363.614,20	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	1.775.036,10	D	588.578,10	0,00	2.363.614,20	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.775.036,10	D	588.578,10	0,00	2.363.614,20	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.775.036,10	D	588.578,10	0,00	2.363.614,20	D
321110199	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.775.036,10	D	588.578,10	0,00	2.363.614,20	D
322000000	NI	S	PENSÕES	382.369,44	D	125.938,48	0,00	508.307,92	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	382.369,44	D	125.938,48	0,00	508.307,92	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	382.369,44	D	125.938,48	0,00	508.307,92	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	382.369,44	D	125.938,48	0,00	508.307,92	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	98.858,25	D	32.278,79	0,00	131.137,04	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	97.855,80	D	31.944,64	0,00	129.800,44	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.648,80	D	24.149,60	0,00	100.798,40	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	76.648,80	D	24.149,60	0,00	100.798,40	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.200,00	D	1.400,00	0,00	5.600,00	D
332211100	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	400,00	0,00	400,00	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	5.400,00	D	0,00	0,00	5.400,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	67.048,80	D	22.349,60	0,00	89.398,40	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.207,00	D	7.795,04	0,00	29.002,04	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	21.207,00	D	7.795,04	0,00	29.002,04	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	1.646,78	D	547,06	0,00	2.193,84	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	600,89	D	54,09	0,00	654,98	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	419,90	D	320,00	0,00	739,90	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	3.067,88	D	1.229,59	0,00	4.297,47	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	575,14	D	330,05	0,00	905,19	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	1.221,69	D	407,23	0,00	1.628,92	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.828,64	D	3.942,88	0,00	15.771,52	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,83	D	76,14	0,00	224,97	D
332314400	NI	A	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	C	420,00	0,00	420,00	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.397,25	D	468,00	0,00	1.865,25	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
333000000	NI	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.002,45	D	334,15	0,00	1.336,60	D
333100000	NI	S	DEPRECIACÃO	1.002,45	D	334,15	0,00	1.336,60	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
333110000	NI	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.002,45	D	334,15	0,00	1.336,60	D
333110100	NI	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.002,45	D	334,15	0,00	1.336,60	D
333110101	NI	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.002,45	D	334,15	0,00	1.336,60	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
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	6.313.170,65	C	0,00	2.373.347,78	8.686.518,43	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	3.130.221,88	C	0,00	1.048.786,05	4.179.007,93	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.130.221,88	C	0,00	1.048.786,05	4.179.007,93	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.130.221,88	C	0,00	1.048.786,05	4.179.007,93	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	931.392,08	C	0,00	309.962,38	1.241.354,46	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	931.392,08	C	0,00	309.962,38	1.241.354,46	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	881.532,27	C	0,00	293.560,29	1.175.092,56	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	47.311,67	C	0,00	15.552,71	62.864,38	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.548,14	C	0,00	849,38	3.397,52	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.179.645,77	C	0,00	729.328,29	2.908.974,06	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.179.645,77	C	0,00	729.328,29	2.908.974,06	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.179.645,77	C	0,00	729.328,29	2.908.974,06	C
421130000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	19.184,03	C	0,00	9.495,38	28.679,41	C
421130100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	19.184,03	C	0,00	9.495,38	28.679,41	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
421130101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	19.184,03	C	0,00	9.495,38	28.679,41	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	240.171,42	C	0,00	82.156,44	322.327,86	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	240.171,42	C	0,00	82.156,44	322.327,86	C
442500000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	240.171,42	C	0,00	82.156,44	322.327,86	C
442520000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	240.171,42	C	0,00	82.156,44	322.327,86	C
442520200	NI	S	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	240.171,42	C	0,00	82.156,44	322.327,86	C
442520201	NI	A	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	240.171,42	C	0,00	82.156,44	322.327,86	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.922.036,38	C	0,00	1.235.275,26	4.157.311,64	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.922.036,38	C	0,00	1.235.275,26	4.157.311,64	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.922.036,38	C	0,00	1.235.275,26	4.157.311,64	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.922.036,38	C	0,00	1.235.275,26	4.157.311,64	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	2.922.036,38	C	0,00	1.235.275,26	4.157.311,64	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.740,97	C	0,00	7.130,03	27.871,00	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.740,97	C	0,00	7.130,03	27.871,00	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	20.740,97	C	0,00	7.130,03	27.871,00	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	20.740,97	C	0,00	7.130,03	27.871,00	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	32.357.271,82	D	762.510,70	0,00	33.119.782,52	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	32.355.871,19	D	762.510,70	0,00	33.118.381,89	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	17.430.871,19	D	762.510,70	0,00	18.193.381,89	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	14.925.000,00	D	0,00	0,00	14.925.000,00	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	2.505.871,19	D	762.510,70	0,00	3.268.381,89	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.505.871,19	D	762.510,70	0,00	3.268.381,89	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.505.871,19	D	762.510,70	0,00	3.268.381,89	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.536.143,99	D	762.510,70	0,00	3.298.654,69	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	30.272,80	C	0,00	0,00	30.272,80	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	32.357.271,82	C	4.970.703,84	5.733.214,54	33.119.782,52	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	32.355.871,19	C	4.970.703,84	5.733.214,54	33.118.381,89	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.925.000,00	C	1.222.348,26	1.222.348,26	14.925.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	11.281.711,49	C	1.222.348,26	0,00	10.059.363,23	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	3.643.288,51	C	0,00	1.222.348,26	4.865.636,77	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.430.871,19	C	3.748.355,58	4.510.866,28	18.193.381,89	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.925.000,00	C	2.255.433,14	2.255.433,14	14.925.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	12.419.128,81	C	762.510,70	0,00	11.656.618,11	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	2.505.871,19	C	1.492.922,44	2.255.433,14	3.268.381,89	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	249.093,63	C	746.461,22	762.510,70	265.143,11	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	746.461,22	746.461,22	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.256.777,56	C	0,00	746.461,22	3.003.238,78	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.505.871,19	C	1.492.922,44	2.255.433,14	3.268.381,89	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	2.505.871,19	C	1.492.922,44	2.255.433,14	3.268.381,89	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.762.648,75	C	746.461,22	2.255.433,14	6.271.620,67	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	249.093,63	C	746.461,22	762.510,70	265.143,11	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.257.828,60	C	0,00	746.461,22	3.004.289,82	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.256.777,56	C	0,00	746.461,22	3.003.238,78	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.051,04	D	0,00	0,00	1.051,04	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.256.777,56	D	746.461,22	0,00	3.003.238,78	D
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	94.711.911,33	D	17.883.848,77	14.997.898,06	97.597.862,04	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	64.441,16	D	103.504,80	67.504,80	100.441,16	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	103.504,80	67.504,80	96.933,82	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.933,82	D	103.504,80	67.504,80	96.933,82	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.933,82	D	103.504,80	67.504,80	96.933,82	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.933,66	D	36.000,00	0,00	63.933,66	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.000,16	D	67.504,80	67.504,80	33.000,16	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.129.602,09	D	16.287.421,53	14.927.696,63	91.489.326,99	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.204.602,09	D	1.362.421,53	2.696,63	76.564.326,99	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.204.602,09	D	1.362.421,53	2.696,63	76.564.326,99	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.201.895,12	D	1.362.421,53	0,00	76.564.316,65	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.706,97	D	0,00	2.696,63	10,34	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
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	4.517.868,08	D	1.492.922,44	2.696,63	6.008.093,89	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.514.955,75	D	1.492.922,44	0,00	6.007.878,19	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	4.513.555,12	D	1.492.922,44	0,00	6.006.477,56	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.256.777,56	D	746.461,22	0,00	3.003.238,78	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.256.777,56	D	746.461,22	0,00	3.003.238,78	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	2.912,33	D	0,00	2.696,63	215,70	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 CREDORES	205,36	D	0,00	0,00	205,36	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.706,97	D	0,00	2.696,63	10,34	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	94.711.911,33	C	18.345.164,23	21.231.114,94	97.597.862,04	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	64.441,16	C	67.504,80	103.504,80	100.441,16	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	64.441,16	C	67.504,80	103.504,80	100.441,16	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.441,16	C	67.504,80	103.504,80	100.441,16	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	64.441,16	C	67.504,80	103.504,80	100.441,16	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.441,00	C	0,00	36.000,00	67.441,00	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	31.441,00	C	0,00	36.000,00	67.441,00	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.000,16	C	67.504,80	67.504,80	33.000,16	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	33.000,16	C	67.504,80	67.504,80	33.000,16	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.129.602,09	C	18.274.962,80	19.634.687,70	91.489.326,99	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.204.602,09	C	3.349.962,80	4.709.687,70	76.564.326,99	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.204.602,09	C	3.349.962,80	4.709.687,70	76.564.326,99	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	72.338.453,96	C	1.725.180,59	2.204.038,85	72.817.312,22	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	72.338.453,96	C	1.725.180,59	2.204.038,85	72.817.312,22	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	249.093,63	C	746.461,22	762.510,70	265.143,11	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	249.093,63	C	746.461,22	762.510,70	265.143,11	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.706,97	C	875.614,02	872.917,39	10,34	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	872.917,39	872.917,39	0,00	D
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.706,97	C	2.696,63	0,00	10,34	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	2.614.347,53	C	2.706,97	870.220,76	3.481.861,32	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.614.347,53	C	2.706,97	870.220,76	3.481.861,32	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	4.517.868,08	C	2.696,63	1.492.922,44	6.008.093,89	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.514.955,75	C	0,00	1.492.922,44	6.007.878,19	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	4.513.555,12	C	0,00	1.492.922,44	6.006.477,56	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.256.777,56	C	0,00	746.461,22	3.003.238,78	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.257.828,60	C	0,00	746.461,22	3.004.289,82	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.051,04	D	0,00	0,00	1.051,04	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.256.777,56	C	0,00	746.461,22	3.003.238,78	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.257.877,40	C	0,00	746.461,22	3.004.338,62	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.099,84	D	0,00	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	2.912,33	C	2.696,63	0,00	215,70	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	2.706,97	C	2.696,63	0,00	10,34	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.706,97	C	2.696,63	0,00	10,34	C
Total				0,00		47.918.182,45	47.918.182,45	0,00	