



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                            | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|-----|
| 100000000 | NI   | S    | ATIVO                                                                | 98.004.926,22  | D   | 6.686.827,46   | 5.309.701,73    | 99.382.051,95  | D   |
| 110000000 | NI   | S    | ATIVO CIRCULANTE                                                     | 97.425.399,71  | D   | 6.686.827,46   | 5.235.217,96    | 98.877.009,21  | D   |
| 111000000 | NI   | S    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | 0,00           | C   | 4.170.027,79   | 4.170.015,10    | 12,69          | D   |
| 111100000 | NI   | S    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | 0,00           | C   | 4.170.027,79   | 4.170.015,10    | 12,69          | D   |
| 111110000 | NI   | S    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       | 0,00           | C   | 4.170.027,79   | 4.170.015,10    | 12,69          | D   |
| 111110600 | NI   | S    | CONTA ÚNICA - RPPS                                                   | 0,00           | C   | 4.170.027,79   | 4.170.015,10    | 12,69          | D   |
| 111110603 | F    | A    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)                  | 0,00           | C   | 4.127.074,73   | 4.127.062,04    | 12,69          | D   |
| 111110604 | F    | A    | BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS                    | 0,00           | C   | 42.953,06      | 42.953,06       | 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                 | 97.423.503,36  | D   | 2.516.799,67   | 1.065.202,86    | 98.875.100,17  | D   |
| 114400000 | N    | S    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS         | 99.651.857,78  | D   | 2.516.799,67   | 1.065.202,86    | 101.103.454,59 | D   |
| 114410000 | N    | S    | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 99.651.857,78  | D   | 2.516.799,67   | 1.065.202,86    | 101.103.454,59 | D   |
| 114413000 | N    | S    | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                       | 2.261.582,92   | D   | 36.804,34      | 53.780,90       | 2.244.606,36   | D   |
| 114413001 | F    | A    | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)                   | 1.735.848,40   | D   | 13.219,11      | 40.561,79       | 1.708.505,72   | D   |
| 114413011 | P    | A    | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)                   | 525.734,52     | D   | 23.585,23      | 13.219,11       | 536.100,64     | D   |



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                                       | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual   | D/C |
|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|---------------|-----|
| 114419900 | N    | S    | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS                                                    | 97.390.274,86  | D   | 2.479.995,33   | 1.011.421,96    | 98.858.848,23 | D   |
| 114419901 | F    | A    | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS                                                    | 71.346.219,90  | D   | 1.516.785,51   | 835.424,51      | 72.027.580,90 | D   |
| 114419911 | P    | A    | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS                                                    | 26.044.054,96  | D   | 963.209,82     | 175.997,45      | 26.831.267,33 | 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                                                            | 579.526,51     | D   | 0,00           | 74.483,77       | 505.042,74    | D   |
| 121000000 | NI   | S    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                  | 533.692,03     | D   | 0,00           | 74.149,62       | 459.542,41    | D   |
| 121100000 | NI   | S    | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                          | 533.692,03     | D   | 0,00           | 74.149,62       | 459.542,41    | D   |
| 121120000 | NI   | S    | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                             | 533.692,03     | D   | 0,00           | 74.149,62       | 459.542,41    | D   |
| 121120600 | NI   | S    | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS                                                | 533.692,03     | D   | 0,00           | 74.149,62       | 459.542,41    | D   |
| 121120604 | P    | A    | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 533.692,03     | D   | 0,00           | 74.149,62       | 459.542,41    | D   |
| 123000000 | NI   | S    | IMOBILIZADO                                                                     | 45.834,48      | D   | 0,00           | 334,15          | 45.500,33     | 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 01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

| Código    | Ind. | Tipo | 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    | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                        | 21.293,93      | C   | 0,00           | 334,15          | 21.628,08     | C   |
| 123810000 | NI   | S    | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO                          | 21.293,93      | C   | 0,00           | 334,15          | 21.628,08     | C   |
| 123810100 | NI   | S    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                                   | 21.293,93      | C   | 0,00           | 334,15          | 21.628,08     | C   |
| 123810101 | P    | A    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS              | 820,00         | C   | 0,00           | 51,25           | 871,25        | C   |
| 123810102 | P    | A    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                          | 14.680,24      | C   | 0,00           | 99,81           | 14.780,05     | C   |
| 123810103 | P    | A    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                          | 5.793,69       | C   | 0,00           | 183,09          | 5.976,78      | C   |
| 200000000 | NI   | S    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                              | 92.560.465,01  | C   | 879.841,17     | 939.464,85      | 92.620.088,69 | C   |
| 210000000 | NI   | S    | PASSIVO CIRCULANTE                                                                        | 239.196,52     | C   | 879.841,17     | 939.464,85      | 298.820,20    | C   |
| 211000000 | NI   | S    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO            | 239.186,18     | C   | 714.516,58     | 774.123,86      | 298.793,46    | C   |
| 211100000 | NI   | S    | PESSOAL A PAGAR                                                                           | 239.186,18     | C   | 0,00           | 59.607,28       | 298.793,46    | C   |
| 211110000 | NI   | S    | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                            | 239.186,18     | C   | 0,00           | 59.607,28       | 298.793,46    | C   |
| 211110100 | NI   | S    | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                                                              | 238.980,82     | C   | 0,00           | 59.607,28       | 298.588,10    | C   |
| 211110102 | P    | A    | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                   | 238.980,82     | C   | 0,00           | 59.607,28       | 298.588,10    | 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-CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00           | D   | 714.516,58     | 714.516,58      | 0,00          | D   |
| 211210100 | F    | A    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                         | 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   | 40.616,26      | 40.616,26       | 0,00          | D   |



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

| Código    | Ind. | Tipo | 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   | 40.616,26      | 40.616,26       | 0,00          | D   |
| 213110000 | NI   | S    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | D   | 40.616,26      | 40.616,26       | 0,00          | D   |
| 213110100 | NI   | S    | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | 0,00           | D   | 40.616,26      | 40.616,26       | 0,00          | D   |
| 213110101 | F    | A    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                              | 0,00           | D   | 40.616,26      | 40.616,26       | 0,00          | D   |
| 218000000 | N    | S    | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | 10,34          | C   | 124.708,33     | 124.724,73      | 26,74         | C   |
| 218800000 | NI   | S    | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 10,34          | C   | 124.708,33     | 124.724,73      | 26,74         | C   |
| 218810000 | NI   | S    | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | D   | 57.057,55      | 57.057,55       | 0,00          | D   |
| 218810100 | NI   | S    | CONSIGNAÇÕES                                                         | 0,00           | D   | 57.057,55      | 57.057,55       | 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   | 49.920,14      | 49.920,14       | 0,00          | D   |
| 218810199 | F    | A    | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                            | 0,00           | D   | 2.808,13       | 2.808,13        | 0,00          | D   |
| 218820000 | NI   | S    | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                    | 0,00           | D   | 22.653,67      | 22.653,67       | 0,00          | D   |
| 218820100 | NI   | S    | CONSIGNAÇÕES                                                         | 0,00           | D   | 22.653,67      | 22.653,67       | 0,00          | D   |
| 218820112 | F    | A    | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)                      | 0,00           | D   | 22.653,67      | 22.653,67       | 0,00          | D   |
| 218830000 | N    | S    | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                            | 0,00           | D   | 44.997,11      | 44.997,11       | 0,00          | D   |
| 218830100 | N    | S    | CONSIGNAÇÕES (F)                                                     | 0,00           | D   | 44.997,11      | 44.997,11       | 0,00          | D   |
| 218830104 | F    | A    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                     | 0,00           | D   | 44.997,11      | 44.997,11       | 0,00          | D   |
| 218850000 | N    | S    | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                        | 10,34          | C   | 0,00           | 16,40           | 26,74         | C   |
| 218850100 | F    | S    | CONSIGNAÇÕES (F)                                                     | 10,34          | C   | 0,00           | 16,40           | 26,74         | C   |
| 218850108 | F    | A    | ISS (F)                                                              | 10,34          | C   | 0,00           | 16,40           | 26,74         | C   |
| 220000000 | NI   | S    | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                               | 90.271.217,43  | C   | 0,00           | 0,00            | 90.271.217,43 | C   |
| 227000000 | NI   | S    | PROVISIOES A LONGO PRAZO                                             | 90.271.217,43  | C   | 0,00           | 0,00            | 90.271.217,43 | C   |



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

| Código    | Ind. | Tipo | 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    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 24.647.958,40  | D   | 0,00           | 0,00            | 24.647.958,40  | D   |



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

| Código    | Ind. | Tipo | 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                                          | 3.242.057,22   | D   | 815.074,27     | 0,00            | 4.057.131,49  | D   |
| 310000000 | NI   | S    | PESSOAL E ENCARGOS                                                       | 238.980,82     | D   | 59.607,28      | 0,00            | 298.588,10    | D   |
| 311000000 | NI   | S    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                    | 238.980,82     | D   | 59.607,28      | 0,00            | 298.588,10    | D   |
| 311100000 | NI   | S    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS                | 238.980,82     | D   | 59.607,28      | 0,00            | 298.588,10    | D   |
| 311110000 | NI   | S    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 238.980,82     | D   | 59.607,28      | 0,00            | 298.588,10    | D   |
| 311110100 | NI   | S    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                     | 238.980,82     | D   | 59.607,28      | 0,00            | 298.588,10    | D   |
| 311110122 | NI   | A    | 13º SALÁRIO                                                              | 238.980,82     | D   | 59.607,28      | 0,00            | 298.588,10    | D   |
| 320000000 | NI   | S    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                               | 2.871.922,12   | D   | 714.516,58     | 0,00            | 3.586.438,70  | D   |
| 321000000 | NI   | S    | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                | 2.363.614,20   | D   | 588.578,10     | 0,00            | 2.952.192,30  | D   |
| 321100000 | NI   | S    | APOSENTADORIAS - RPPS                                                    | 2.363.614,20   | D   | 588.578,10     | 0,00            | 2.952.192,30  | D   |
| 321110000 | NI   | S    | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 2.363.614,20   | D   | 588.578,10     | 0,00            | 2.952.192,30  | D   |
| 321110100 | NI   | S    | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                                | 2.363.614,20   | D   | 588.578,10     | 0,00            | 2.952.192,30  | D   |
| 321110199 | NI   | A    | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS                                          | 2.363.614,20   | D   | 588.578,10     | 0,00            | 2.952.192,30  | D   |
| 322000000 | NI   | S    | PENSÕES                                                                  | 508.307,92     | D   | 125.938,48     | 0,00            | 634.246,40    | D   |
| 322100000 | NI   | S    | PENSÕES - RPPS                                                           | 508.307,92     | D   | 125.938,48     | 0,00            | 634.246,40    | D   |
| 322110000 | NI   | S    | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                            | 508.307,92     | D   | 125.938,48     | 0,00            | 634.246,40    | D   |
| 322110100 | NI   | A    | PROVENTOS DE PENSÕES                                                     | 508.307,92     | D   | 125.938,48     | 0,00            | 634.246,40    | D   |



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

| Código    | Ind. | Tipo | 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                                  | 131.137,04     | D   | 40.950,41      | 0,00            | 172.087,45  | D   |
| 332000000 | NI   | S    | SERVIÇOS                                                                         | 129.800,44     | D   | 40.616,26      | 0,00            | 170.416,70  | D   |
| 332200000 | NI   | S    | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                               | 100.798,40     | D   | 33.787,70      | 0,00            | 134.586,10  | D   |
| 332210000 | NI   | S    | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO                                | 100.798,40     | D   | 33.787,70      | 0,00            | 134.586,10  | D   |
| 332210100 | NI   | A    | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | 5.600,00       | D   | 3.000,00       | 0,00            | 8.600,00    | D   |
| 332211100 | NI   | A    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | 400,00         | D   | 0,00           | 0,00            | 400,00      | D   |
| 332212100 | NI   | A    | LOCAÇÕES                                                                         | 5.400,00       | D   | 8.438,10       | 0,00            | 13.838,10   | D   |
| 332213100 | NI   | A    | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                            | 89.398,40      | D   | 22.349,60      | 0,00            | 111.748,00  | D   |
| 332300000 | NI   | S    | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                             | 29.002,04      | D   | 6.828,56       | 0,00            | 35.830,60   | D   |
| 332310000 | NI   | S    | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                              | 29.002,04      | D   | 6.828,56       | 0,00            | 35.830,60   | D   |
| 332310400 | NI   | A    | COMUNICAÇÃO                                                                      | 2.193,84       | D   | 552,55         | 0,00            | 2.746,39    | D   |
| 332310500 | NI   | A    | PUBLICIDADE                                                                      | 654,98         | D   | 54,09          | 0,00            | 709,07      | D   |
| 332310600 | NI   | A    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | 739,90         | D   | 0,00           | 0,00            | 739,90      | D   |
| 332310700 | NI   | A    | SERVIÇOS DE APOIO                                                                | 4.297,47       | D   | 820,00         | 0,00            | 5.117,47    | D   |
| 332310800 | N    | A    | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 905,19         | D   | 78,11          | 0,00            | 983,30      | D   |
| 332311000 | NI   | A    | LOCAÇÕES                                                                         | 1.628,92       | D   | 407,23         | 0,00            | 2.036,15    | D   |
| 332311100 | NI   | A    | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 15.771,52      | D   | 3.942,88       | 0,00            | 19.714,40   | D   |
| 332313200 | NI   | A    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                               | 224,97         | D   | 63,45          | 0,00            | 288,42      | D   |
| 332314400 | NI   | A    | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL                                            | 420,00         | D   | 0,00           | 0,00            | 420,00      | D   |
| 332314700 | NI   | A    | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                                                             | 0,00           | C   | 442,25         | 0,00            | 442,25      | D   |
| 332315100 | NI   | A    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                  | 1.865,25       | D   | 468,00         | 0,00            | 2.333,25    | D   |
| 332319900 | NI   | A    | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                                    | 300,00         | D   | 0,00           | 0,00            | 300,00      | D   |
| 333000000 | NI   | S    | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                              | 1.336,60       | D   | 334,15         | 0,00            | 1.670,75    | D   |



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                               | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual   | D/C |
|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|---------------|-----|
| 333100000 | NI   | S    | DEPRECIACÃO                                                             | 1.336,60       | D   | 334,15         | 0,00            | 1.670,75      | D   |
| 333110000 | NI   | S    | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                              | 1.336,60       | D   | 334,15         | 0,00            | 1.670,75      | D   |
| 333110100 | NI   | S    | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                              | 1.336,60       | D   | 334,15         | 0,00            | 1.670,75      | D   |
| 333110101 | NI   | A    | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                              | 1.336,60       | D   | 334,15         | 0,00            | 1.670,75      | 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                                        | 8.686.518,43   | C   | 0,00           | 2.132.576,32    | 10.819.094,75 | C   |
| 420000000 | NI   | S    | CONTRIBUIÇÕES                                                           | 4.179.007,93   | C   | 0,00           | 1.055.539,44    | 5.234.547,37  | C   |
| 421000000 | NI   | S    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                   | 4.179.007,93   | C   | 0,00           | 1.055.539,44    | 5.234.547,37  | C   |
| 421100000 | NI   | S    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                            | 4.179.007,93   | C   | 0,00           | 1.055.539,44    | 5.234.547,37  | C   |
| 421110000 | NI   | S    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                             | 1.241.354,46   | C   | 0,00           | 311.852,11      | 1.553.206,57  | C   |
| 421110200 | NI   | S    | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                        | 1.241.354,46   | C   | 0,00           | 311.852,11      | 1.553.206,57  | C   |
| 421110201 | NI   | A    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                         | 1.175.092,56   | C   | 0,00           | 295.450,02      | 1.470.542,58  | C   |
| 421110202 | NI   | A    | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                       | 62.864,38      | C   | 0,00           | 15.552,71       | 78.417,09     | C   |
| 421110203 | NI   | A    | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                      | 3.397,52       | C   | 0,00           | 849,38          | 4.246,90      | C   |
| 421120000 | NI   | S    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                               | 2.908.974,06   | C   | 0,00           | 734.383,89      | 3.643.357,95  | C   |
| 421120100 | NI   | S    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                         | 2.908.974,06   | C   | 0,00           | 734.383,89      | 3.643.357,95  | C   |
| 421120101 | NI   | A    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                          | 2.908.974,06   | C   | 0,00           | 734.383,89      | 3.643.357,95  | C   |
| 421130000 | NI   | S    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                       | 28.679,41      | C   | 0,00           | 9.303,44        | 37.982,85     | C   |





## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                                                                     | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual   | D/C |
|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|---------------|-----|
| 421130100 | NI   | S    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                                               | 28.679,41      | C   | 0,00           | 9.303,44        | 37.982,85     | C   |
| 421130101 | NI   | A    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                                                | 28.679,41      | C   | 0,00           | 9.303,44        | 37.982,85     | C   |
| 440000000 | NI   | S    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                                               | 322.327,86     | C   | 0,00           | 83.111,80       | 405.439,66    | C   |
| 442000000 | NI   | S    | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                                      | 322.327,86     | C   | 0,00           | 83.111,80       | 405.439,66    | C   |
| 442500000 | NI   | S    | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS                                                       | 322.327,86     | C   | 0,00           | 83.111,80       | 405.439,66    | C   |
| 442520000 | NI   | S    | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS                                          | 322.327,86     | C   | 0,00           | 83.111,80       | 405.439,66    | C   |
| 442520200 | NI   | S    | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS                                               | 322.327,86     | C   | 0,00           | 83.111,80       | 405.439,66    | C   |
| 442520201 | NI   | A    | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL                                    | 322.327,86     | C   | 0,00           | 83.111,80       | 405.439,66    | C   |
| 460000000 | NI   | S    | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS                                                                               | 4.157.311,64   | C   | 0,00           | 986.795,05      | 5.144.106,69  | C   |
| 461000000 | NI   | S    | REAVLIAÇÃO DE ATIVOS                                                                                          | 4.157.311,64   | C   | 0,00           | 986.795,05      | 5.144.106,69  | C   |
| 461700000 | N    | S    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 4.157.311,64   | C   | 0,00           | 986.795,05      | 5.144.106,69  | C   |
| 461710000 | N    | S    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 4.157.311,64   | C   | 0,00           | 986.795,05      | 5.144.106,69  | C   |
| 461710800 | N    | A    | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS                                               | 4.157.311,64   | C   | 0,00           | 986.795,05      | 5.144.106,69  | C   |
| 490000000 | NI   | S    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                    | 27.871,00      | C   | 0,00           | 7.130,03        | 35.001,03     | C   |
| 499000000 | NI   | S    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                  | 27.871,00      | C   | 0,00           | 7.130,03        | 35.001,03     | C   |
| 499100000 | NI   | S    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM                                                                 | 27.871,00      | C   | 0,00           | 7.130,03        | 35.001,03     | C   |
| 499120000 | NI   | A    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS                                                    | 27.871,00      | C   | 0,00           | 7.130,03        | 35.001,03     | C   |
| 500000000 | NI   | S    | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                                            | 33.119.782,52  | D   | 745.176,37     | 0,00            | 33.864.958,89 | D   |
| 520000000 | NI   | S    | ORCAMENTO APROVADO                                                                                            | 33.118.381,89  | D   | 745.176,37     | 0,00            | 33.863.558,26 | 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                                                                                            | 18.193.381,89  | D   | 745.176,37     | 0,00            | 18.938.558,26 | D   |



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                         | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual   | D/C |
|-----------|------|------|---------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|---------------|-----|
| 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          | 3.268.381,89   | D   | 745.176,37     | 0,00            | 4.013.558,26  | D   |
| 522920000 | NI   | S    | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | 3.268.381,89   | D   | 745.176,37     | 0,00            | 4.013.558,26  | D   |
| 522920100 | NI   | S    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | 3.268.381,89   | D   | 745.176,37     | 0,00            | 4.013.558,26  | D   |
| 522920101 | NI   | A    | EMISSAO DE EMPENHOS                               | 3.298.654,69   | D   | 745.176,37     | 0,00            | 4.043.831,06  | 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 | 33.119.782,52  | C   | 5.174.855,18   | 5.920.031,55    | 33.864.958,89 | C   |
| 620000000 | NI   | S    | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO                             | 33.118.381,89  | C   | 5.174.855,18   | 5.920.031,55    | 33.863.558,26 | C   |
| 621000000 | NI   | S    | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 14.925.000,00  | C   | 1.409.147,45   | 1.409.147,45    | 14.925.000,00 | C   |
| 621100000 | NI   | A    | RECEITA A REALIZAR                                | 10.059.363,23  | C   | 1.409.147,45   | 0,00            | 8.650.215,78  | C   |
| 621200000 | NI   | A    | RECEITA REALIZADA                                 | 4.865.636,77   | C   | 0,00           | 1.409.147,45    | 6.274.784,22  | C   |
| 622000000 | NI   | S    | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 18.193.381,89  | C   | 3.765.707,73   | 4.510.884,10    | 18.938.558,26 | C   |
| 622100000 | NI   | S    | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 14.925.000,00  | C   | 2.255.442,05   | 2.255.442,05    | 14.925.000,00 | C   |
| 622110000 | NI   | A    | CRÉDITO DISPONIVEL                                | 11.656.618,11  | C   | 745.176,37     | 0,00            | 10.911.441,74 | C   |
| 622130000 | NI   | S    | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 3.268.381,89   | C   | 1.510.265,68   | 2.255.442,05    | 4.013.558,26  | C   |
| 622130100 | NI   | A    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 265.143,11     | C   | 755.132,84     | 745.176,37      | 255.186,64    | C   |
| 622130300 | NI   | A    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00           | D   | 755.132,84     | 755.132,84      | 0,00          | D   |
| 622130400 | NI   | A    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                | 3.003.238,78   | C   | 0,00           | 755.132,84      | 3.758.371,62  | C   |



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                  | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|------|------|--------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|-----|
| 622900000 | NI   | S    | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA   | 3.268.381,89   | C   | 1.510.265,68   | 2.255.442,05    | 4.013.558,26   | C   |
| 622920000 | NI   | S    | EMISSAO DE EMPENHO                         | 3.268.381,89   | C   | 1.510.265,68   | 2.255.442,05    | 4.013.558,26   | C   |
| 622920100 | NI   | S    | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO               | 6.271.620,67   | C   | 755.132,84     | 2.255.442,05    | 7.771.929,88   | C   |
| 622920101 | NI   | A    | EMPENHOS A LIQUIDAR                        | 265.143,11     | C   | 755.132,84     | 745.176,37      | 255.186,64     | C   |
| 622920103 | NI   | A    | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                | 3.004.289,82   | C   | 0,00           | 755.132,84      | 3.759.422,66   | C   |
| 622920104 | NI   | A    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                  | 3.003.238,78   | C   | 0,00           | 755.132,84      | 3.758.371,62   | 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 | 3.003.238,78   | D   | 755.132,84     | 0,00            | 3.758.371,62   | 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                        | 97.597.862,04  | D   | 18.020.770,66  | 14.925.016,40   | 100.693.616,30 | D   |
| 710000000 | NI   | S    | ATOS POTENCIAIS                            | 100.441,16     | D   | 51.600,00      | 0,00            | 152.041,16     | 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                    | 96.933,82      | D   | 51.600,00      | 0,00            | 148.533,82     | D   |
| 712300000 | NI   | S    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                     | 96.933,82      | D   | 51.600,00      | 0,00            | 148.533,82     | D   |
| 712310000 | NI   | S    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO      | 96.933,82      | D   | 51.600,00      | 0,00            | 148.533,82     | D   |
| 712310200 | NI   | A    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                      | 63.933,66      | D   | 51.600,00      | 0,00            | 115.533,66     | D   |
| 712310300 | NI   | A    | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                      | 33.000,16      | D   | 0,00           | 0,00            | 33.000,16      | D   |



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                                                   | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|-----|
| 720000000 | NI   | S    | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                    | 91.489.326,99  | D   | 16.458.888,58  | 14.925.016,40   | 93.023.199,17  | D   |
| 721000000 | NI   | S    | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                             | 76.564.326,99  | D   | 1.533.888,58   | 16,40           | 78.098.199,17  | D   |
| 721100000 | NI   | S    | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                     | 76.564.326,99  | D   | 1.533.888,58   | 16,40           | 78.098.199,17  | D   |
| 721110000 | NI   | A    | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                         | 76.564.316,65  | D   | 1.533.872,18   | 16,40           | 78.098.172,43  | D   |
| 721130000 | NI   | A    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                 | 10,34          | D   | 16,40          | 0,00            | 26,74          | 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                                                                            | 6.008.093,89   | D   | 1.510.282,08   | 0,00            | 7.518.375,97   | D   |
| 796000000 | NI   | S    | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                         | 6.007.878,19   | D   | 1.510.265,68   | 0,00            | 7.518.143,87   | D   |
| 796100000 | NI   | S    | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO             | 6.006.477,56   | D   | 1.510.265,68   | 0,00            | 7.516.743,24   | D   |
| 796110000 | NI   | A    | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                         | 3.003.238,78   | D   | 755.132,84     | 0,00            | 3.758.371,62   | D   |
| 796120000 | NI   | A    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                   | 3.003.238,78   | D   | 755.132,84     | 0,00            | 3.758.371,62   | 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                                                | 215,70         | D   | 16,40          | 0,00            | 232,10         | 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<br>CONSIGNAÇÃO | 10,34          | D   | 16,40          | 0,00            | 26,74          | D   |
| 800000000 | NI   | S    | CONTROLES CREDORES                                                                          | 97.597.862,04  | C   | 19.382.293,78  | 22.478.048,04   | 100.693.616,30 | C   |
| 810000000 | NI   | S    | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                | 100.441,16     | C   | 3.000,00       | 54.600,00       | 152.041,16     | C   |
| 812000000 | NI   | S    | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                       | 100.441,16     | C   | 3.000,00       | 54.600,00       | 152.041,16     | C   |



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                                                        | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual   | D/C |
|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|---------------|-----|
| 812300000 | NI   | S    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 100.441,16     | C   | 3.000,00       | 54.600,00       | 152.041,16    | C   |
| 812310000 | NI   | S    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                             | 100.441,16     | C   | 3.000,00       | 54.600,00       | 152.041,16    | C   |
| 812310200 | NI   | S    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                            | 67.441,00      | C   | 3.000,00       | 54.600,00       | 119.041,00    | C   |
| 812310201 | NI   | A    | A EXECUTAR                                                                                       | 67.441,00      | C   | 3.000,00       | 51.600,00       | 116.041,00    | C   |
| 812310202 | NI   | A    | EXECUTADOS                                                                                       | 0,00           | D   | 0,00           | 3.000,00        | 3.000,00      | 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                                                             | 91.489.326,99  | C   | 19.379.293,78  | 20.913.165,96   | 93.023.199,17 | C   |
| 821000000 | NI   | S    | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 76.564.326,99  | C   | 4.454.293,78   | 5.988.165,96    | 78.098.199,17 | C   |
| 821100000 | NI   | S    | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 76.564.326,99  | C   | 4.454.293,78   | 5.988.165,96    | 78.098.199,17 | C   |
| 821110000 | NI   | S    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 72.817.312,22  | C   | 2.819.286,97   | 3.483.258,05    | 73.481.283,30 | C   |
| 821110100 | NI   | A    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 72.817.312,22  | C   | 2.819.286,97   | 3.483.258,05    | 73.481.283,30 | C   |
| 821120000 | NI   | S    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 265.143,11     | C   | 755.132,84     | 745.176,37      | 255.186,64    | C   |
| 821120100 | NI   | A    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 265.143,11     | C   | 755.132,84     | 745.176,37      | 255.186,64    | C   |
| 821130000 | NI   | S    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 10,34          | C   | 879.873,97     | 879.890,37      | 26,74         | C   |
| 821130100 | NI   | A    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 0,00           | D   | 879.873,97     | 879.873,97      | 0,00          | D   |
| 821130200 | NI   | A    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                          | 10,34          | C   | 0,00           | 16,40           | 26,74         | C   |
| 821140000 | NI   | S    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA                                | 3.481.861,32   | C   | 0,00           | 879.841,17      | 4.361.702,49  | C   |
| 821140100 | N    | A    | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              | 3.481.861,32   | C   | 0,00           | 879.841,17      | 4.361.702,49  | 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   |



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

| Código    | Ind. | Ind. Tipo | Descrição                                                                       | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual   | D/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                                                                | 6.008.093,89   | C   | 0,00           | 1.510.282,08    | 7.518.375,97  | C   |
| 896000000 | NI   | S         | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | 6.007.878,19   | C   | 0,00           | 1.510.265,68    | 7.518.143,87  | C   |
| 896100000 | NI   | S         | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | 6.006.477,56   | C   | 0,00           | 1.510.265,68    | 7.516.743,24  | C   |
| 896110000 | NI   | S         | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                             | 3.003.238,78   | C   | 0,00           | 755.132,84      | 3.758.371,62  | C   |
| 896110100 | NI   | A         | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                     | 3.004.289,82   | C   | 0,00           | 755.132,84      | 3.759.422,66  | 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                                                | 3.003.238,78   | C   | 0,00           | 755.132,84      | 3.758.371,62  | C   |
| 896120100 | NI   | A         | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                                                     | 3.004.338,62   | C   | 0,00           | 755.132,84      | 3.759.471,46  | 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                                                     | 215,70         | C   | 0,00           | 16,40           | 232,10        | 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                   | 10,34          | C   | 0,00           | 16,40           | 26,74         | C   |
| 899510000 | N    | A         | CONSIGNAÇÕES A PAGAR                                                            | 10,34          | C   | 0,00           | 16,40           | 26,74         | C   |



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/05/2025 à 31/05/2025 - M5

|       |      |               |               |      |
|-------|------|---------------|---------------|------|
| Total | 0,00 | 51.704.838,89 | 51.704.838,89 | 0,00 |
|-------|------|---------------|---------------|------|