



Funprev

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	99.382.051,95	D	6.739.186,79	5.761.508,10	100.359.730,64	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	98.877.009,21	D	6.739.186,79	5.687.024,33	99.929.171,67	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12,69	D	4.536.930,01	4.536.942,70	0,00	C
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12,69	D	4.536.930,01	4.536.942,70	0,00	C
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12,69	D	4.536.930,01	4.536.942,70	0,00	C
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	12,69	D	4.536.930,01	4.536.942,70	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	12,69	D	4.493.400,46	4.493.413,15	0,00	C
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	C	43.529,55	43.529,55	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	98.875.100,17	D	2.202.256,78	1.150.081,63	99.927.275,32	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	101.103.454,59	D	2.202.256,78	1.150.081,63	102.155.629,74	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	101.103.454,59	D	2.202.256,78	1.150.081,63	102.155.629,74	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.244.606,36	D	36.602,99	54.756,03	2.226.453,32	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.708.505,72	D	13.693,85	41.062,18	1.681.137,39	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	536.100,64	D	22.909,14	13.693,85	545.315,93	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

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	98.858.848,23	D	2.165.653,79	1.095.325,60	99.929.176,42	D
114419901	F	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	72.027.580,90	D	1.212.655,20	985.883,13	72.254.352,97	D
114419911	P	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	26.831.267,33	D	952.998,59	109.442,47	27.674.823,45	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	505.042,74	D	0,00	74.483,77	430.558,97	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	459.542,41	D	0,00	74.149,62	385.392,79	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	459.542,41	D	0,00	74.149,62	385.392,79	D
121120000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	459.542,41	D	0,00	74.149,62	385.392,79	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	459.542,41	D	0,00	74.149,62	385.392,79	D
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	459.542,41	D	0,00	74.149,62	385.392,79	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	45.500,33	D	0,00	334,15	45.166,18	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 01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

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	21.628,08	C	0,00	334,15	21.962,23	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	21.628,08	C	0,00	334,15	21.962,23	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.628,08	C	0,00	334,15	21.962,23	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	871,25	C	0,00	51,25	922,50	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.780,05	C	0,00	99,81	14.879,86	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.976,78	C	0,00	183,09	6.159,87	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.620.088,69	C	1.296.937,14	1.357.240,31	92.680.391,86	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	298.820,20	C	1.296.937,14	1.357.240,31	359.123,37	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	298.793,46	C	1.120.875,38	1.181.188,49	359.106,57	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	298.793,46	C	0,00	60.313,11	359.106,57	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	298.793,46	C	0,00	60.313,11	359.106,57	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	298.588,10	C	0,00	60.313,11	358.901,21	C
211110102	P	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	298.588,10	C	0,00	60.313,11	358.901,21	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	1.120.875,38	1.120.875,38	0,00	D
211210000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	D	1.120.875,38	1.120.875,38	0,00	D
211210100	F	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	1.120.875,38	1.120.875,38	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	45.390,32	45.390,32	0,00	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

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	45.390,32	45.390,32	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	45.390,32	45.390,32	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	45.390,32	45.390,32	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	45.390,32	45.390,32	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26,74	C	130.671,44	130.661,50	16,80	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	26,74	C	130.671,44	130.661,50	16,80	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	57.509,71	57.509,71	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	57.509,71	57.509,71	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	906,20	906,20	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	3.647,81	3.647,81	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	50.206,72	50.206,72	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	2.748,98	2.748,98	0,00	D
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	23.464,76	23.464,76	0,00	D
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	23.464,76	23.464,76	0,00	D
218820112	F	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	0,00	D	23.464,76	23.464,76	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	49.659,88	49.659,88	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	49.659,88	49.659,88	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	49.659,88	49.659,88	0,00	D
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26,74	C	37,09	27,15	16,80	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	26,74	C	37,09	27,15	16,80	C
218850108	F	A	ISS (F)	26,74	C	37,09	27,15	16,80	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 01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

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 01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

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	4.057.131,49	D	1.222.612,96	0,00	5.279.744,45	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	298.588,10	D	60.313,11	0,00	358.901,21	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	298.588,10	D	60.313,11	0,00	358.901,21	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	298.588,10	D	60.313,11	0,00	358.901,21	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	298.588,10	D	60.313,11	0,00	358.901,21	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	298.588,10	D	60.313,11	0,00	358.901,21	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	298.588,10	D	60.313,11	0,00	358.901,21	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.586.438,70	D	1.120.875,38	0,00	4.707.314,08	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.952.192,30	D	907.497,57	0,00	3.859.689,87	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	2.952.192,30	D	907.497,57	0,00	3.859.689,87	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.952.192,30	D	907.497,57	0,00	3.859.689,87	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.952.192,30	D	611.628,31	0,00	3.563.820,61	D
321110199	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	2.952.192,30	D	611.628,31	0,00	3.563.820,61	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	295.869,26	0,00	295.869,26	D
322000000	NI	S	PENSÕES	634.246,40	D	213.377,81	0,00	847.624,21	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	634.246,40	D	213.377,81	0,00	847.624,21	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	634.246,40	D	213.377,81	0,00	847.624,21	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	634.246,40	D	148.287,74	0,00	782.534,14	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	65.090,07	0,00	65.090,07	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	172.087,45	D	41.424,47	0,00	213.511,92	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	170.416,70	D	41.090,32	0,00	211.507,02	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.586,10	D	29.503,18	0,00	164.089,28	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	134.586,10	D	29.503,18	0,00	164.089,28	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.600,00	D	3.000,00	0,00	11.600,00	D
332211100	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	13.838,10	D	2.812,70	0,00	16.650,80	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	111.748,00	D	23.690,48	0,00	135.438,48	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.830,60	D	11.587,14	0,00	47.417,74	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	35.830,60	D	11.587,14	0,00	47.417,74	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	2.746,39	D	547,06	0,00	3.293,45	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	709,07	D	634,26	0,00	1.343,33	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	739,90	D	0,00	0,00	739,90	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	5.117,47	D	1.026,86	0,00	6.144,33	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	983,30	D	197,40	0,00	1.180,70	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	2.036,15	D	407,23	0,00	2.443,38	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.714,40	D	3.942,88	0,00	23.657,28	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	288,42	D	63,45	0,00	351,87	D
332314400	NI	A	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	420,00	D	0,00	0,00	420,00	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	442,25	D	4.300,00	0,00	4.742,25	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.333,25	D	468,00	0,00	2.801,25	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.670,75	D	334,15	0,00	2.004,90	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	1.670,75	D	334,15	0,00	2.004,90	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.670,75	D	334,15	0,00	2.004,90	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.670,75	D	334,15	0,00	2.004,90	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.670,75	D	334,15	0,00	2.004,90	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	10.819.094,75	C	42.877,55	2.182.866,03	12.959.083,23	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	5.234.547,37	C	0,00	1.115.913,76	6.350.461,13	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.234.547,37	C	0,00	1.115.913,76	6.350.461,13	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.234.547,37	C	0,00	1.115.913,76	6.350.461,13	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.553.206,57	C	0,00	330.322,58	1.883.529,15	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.553.206,57	C	0,00	330.322,58	1.883.529,15	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.470.542,58	C	0,00	312.097,33	1.782.639,91	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	78.417,09	C	0,00	16.772,53	95.189,62	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.246,90	C	0,00	1.452,72	5.699,62	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.643.357,95	C	0,00	776.138,52	4.419.496,47	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.643.357,95	C	0,00	776.138,52	4.419.496,47	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.643.357,95	C	0,00	776.138,52	4.419.496,47	C
421130000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	37.982,85	C	0,00	9.452,66	47.435,51	C
421130100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	37.982,85	C	0,00	9.452,66	47.435,51	C
421130101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	37.982,85	C	0,00	9.452,66	47.435,51	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	405.439,66	C	0,00	83.914,51	489.354,17	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	405.439,66	C	0,00	83.914,51	489.354,17	C
442500000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	405.439,66	C	0,00	83.914,51	489.354,17	C
442520000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	405.439,66	C	0,00	83.914,51	489.354,17	C
442520200	NI	S	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	405.439,66	C	0,00	83.914,51	489.354,17	C
442520201	NI	A	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	405.439,66	C	0,00	83.914,51	489.354,17	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.144.106,69	C	42.877,55	975.907,73	6.077.136,87	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.144.106,69	C	42.877,55	975.907,73	6.077.136,87	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5.144.106,69	C	42.877,55	975.907,73	6.077.136,87	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5.144.106,69	C	42.877,55	975.907,73	6.077.136,87	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	5.144.106,69	C	42.877,55	975.907,73	6.077.136,87	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.001,03	C	0,00	7.130,03	42.131,06	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.001,03	C	0,00	7.130,03	42.131,06	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	35.001,03	C	0,00	7.130,03	42.131,06	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	35.001,03	C	0,00	7.130,03	42.131,06	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	33.864.958,89	D	1.121.779,95	0,00	34.986.738,84	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	33.863.558,26	D	1.121.779,95	0,00	34.985.338,21	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



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	18.938.558,26	D	1.121.779,95	0,00	20.060.338,21	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	14.925.000,00	D	0,00	0,00	14.925.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	14.925.000,00	D	0,00	0,00	14.925.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	14.925.000,00	D	0,00	0,00	14.925.000,00	D
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.013.558,26	D	1.121.779,95	0,00	5.135.338,21	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.013.558,26	D	1.121.779,95	0,00	5.135.338,21	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.013.558,26	D	1.121.779,95	0,00	5.135.338,21	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.043.831,06	D	1.121.779,95	0,00	5.165.611,01	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	33.864.958,89	C	7.148.209,44	8.269.989,39	34.986.738,84	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	33.863.558,26	C	7.148.209,44	8.269.989,39	34.985.338,21	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.925.000,00	C	1.361.366,69	1.361.366,69	14.925.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	8.650.215,78	C	1.361.366,69	0,00	7.288.849,09	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	6.274.784,22	C	0,00	1.361.366,69	7.636.150,91	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.938.558,26	C	5.786.842,75	6.908.622,70	20.060.338,21	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.925.000,00	C	3.454.311,35	3.454.311,35	14.925.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	10.911.441,74	C	1.121.779,95	0,00	9.789.661,79	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	4.013.558,26	C	2.332.531,40	3.454.311,35	5.135.338,21	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	255.186,64	C	1.161.965,70	1.121.779,95	215.000,89	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	1.166.265,70	1.166.265,70	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.758.371,62	C	4.300,00	1.166.265,70	4.920.337,32	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.013.558,26	C	2.332.531,40	3.454.311,35	5.135.338,21	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	4.013.558,26	C	2.332.531,40	3.454.311,35	5.135.338,21	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.771.929,88	C	1.166.265,70	3.450.011,35	10.055.675,53	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	255.186,64	C	1.161.965,70	1.121.779,95	215.000,89	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.759.422,66	C	0,00	1.161.965,70	4.921.388,36	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.758.371,62	C	4.300,00	1.166.265,70	4.920.337,32	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	3.758.371,62	D	1.166.265,70	4.300,00	4.920.337,32	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	100.693.616,30	D	18.745.269,53	14.929.319,88	104.509.565,95	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	152.041,16	D	0,00	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	148.533,82	D	0,00	0,00	148.533,82	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.533,82	D	0,00	0,00	148.533,82	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.533,82	D	0,00	0,00	148.533,82	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	115.533,66	D	0,00	0,00	115.533,66	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.000,16	D	0,00	0,00	33.000,16	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.023.199,17	D	16.417.038,13	14.925.009,94	94.515.227,36	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.098.199,17	D	1.492.038,13	9,94	79.590.227,36	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.098.199,17	D	1.492.038,13	9,94	79.590.227,36	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	78.098.172,43	D	1.492.038,13	0,00	79.590.210,56	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26,74	D	0,00	9,94	16,80	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	7.518.375,97	D	2.328.231,40	4.309,94	9.842.297,43	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.518.143,87	D	2.328.231,40	4.300,00	9.842.075,27	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	7.516.743,24	D	2.328.231,40	4.300,00	9.840.674,64	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.758.371,62	D	1.161.965,70	0,00	4.920.337,32	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.758.371,62	D	1.166.265,70	4.300,00	4.920.337,32	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	232,10	D	0,00	9,94	222,16	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	26,74	D	0,00	9,94	16,80	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	100.693.616,30	C	20.746.189,39	24.562.139,04	104.509.565,95	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	152.041,16	C	7.300,00	7.300,00	152.041,16	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.041,16	C	7.300,00	7.300,00	152.041,16	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.041,16	C	7.300,00	7.300,00	152.041,16	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	152.041,16	C	7.300,00	7.300,00	152.041,16	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	119.041,00	C	7.300,00	7.300,00	119.041,00	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	116.041,00	C	7.300,00	0,00	108.741,00	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	3.000,00	C	0,00	7.300,00	10.300,00	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	93.023.199,17	C	20.734.579,45	22.226.607,64	94.515.227,36	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.098.199,17	C	5.809.579,45	7.301.607,64	79.590.227,36	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.098.199,17	C	5.809.579,45	7.301.607,64	79.590.227,36	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	73.481.283,30	C	3.346.356,73	3.585.943,47	73.720.870,04	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	73.481.283,30	C	3.346.356,73	3.585.943,47	73.720.870,04	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	255.186,64	C	1.161.965,70	1.121.779,95	215.000,89	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	255.186,64	C	1.161.965,70	1.121.779,95	215.000,89	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26,74	C	1.296.957,02	1.296.947,08	16,80	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	1.296.947,08	1.296.947,08	0,00	D
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26,74	C	9,94	0,00	16,80	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	4.361.702,49	C	4.300,00	1.296.937,14	5.654.339,63	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.361.702,49	C	4.300,00	1.296.937,14	5.654.339,63	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



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	7.518.375,97	C	4.309,94	2.328.231,40	9.842.297,43	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.518.143,87	C	4.300,00	2.328.231,40	9.842.075,27	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	7.516.743,24	C	4.300,00	2.328.231,40	9.840.674,64	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.758.371,62	C	0,00	1.161.965,70	4.920.337,32	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.759.422,66	C	0,00	1.161.965,70	4.921.388,36	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	3.758.371,62	C	4.300,00	1.166.265,70	4.920.337,32	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.759.471,46	C	0,00	1.166.265,70	4.925.737,16	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.099,84	D	4.300,00	0,00	5.399,84	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	232,10	C	9,94	0,00	222,16	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	26,74	C	9,94	0,00	16,80	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	26,74	C	9,94	0,00	16,80	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Total	0,00	57.063.062,75	57.063.062,75	0,00
-------	------	---------------	---------------	------