



# Funprev

## Balancete Contábil de Verificação 01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	101.845.209,68	D	8.837.250,72	7.165.767,57	103.516.692,83	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	101.489.134,48	D	8.837.250,72	7.091.283,80	103.235.101,40	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	C	5.301.801,14	5.282.879,36	18.921,78	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	C	5.301.801,14	5.282.879,36	18.921,78	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.301.801,14	5.282.879,36	18.921,78	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	C	5.301.801,14	5.282.879,36	18.921,78	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	C	4.496.615,86	4.477.694,08	18.921,78	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	C	805.185,28	805.185,28	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	397,37	D	0,00	0,00	397,37	D
113500000	NI	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	383,42	D	0,00	0,00	383,42	D
113510000	NI	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	NI	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	NI	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	101.485.243,32	D	3.535.449,58	1.808.404,44	103.212.288,46	D
114400000	NI	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	103.713.597,74	D	3.535.449,58	1.808.404,44	105.440.642,88	D
114410000	NI	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	103.713.597,74	D	3.535.449,58	1.808.404,44	105.440.642,88	D
114413000	NI	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.209.665,06	D	800.476,64	55.472,83	2.954.668,87	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.652.715,95	D	773.166,98	42.495,64	2.383.387,29	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	556.949,11	D	27.309,66	12.977,19	571.281,58	D



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
114419900	NI	S	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	101.503.932,68	D	2.734.972,94	1.752.931,61	102.485.974,01	D
114419901	F	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	72.749.536,14	D	1.356.657,41	1.430.908,50	72.675.285,05	D
114419911	P	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	28.754.396,54	D	1.378.315,53	322.023,11	29.810.688,96	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.228.354,42	C	0,00	0,00	2.228.354,42	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.228.354,42	C	0,00	0,00	2.228.354,42	C
114919900	P	A	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	2.228.354,42	C	0,00	0,00	2.228.354,42	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	3.493,79	D	0,00	0,00	3.493,79	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.493,79	D	0,00	0,00	3.493,79	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.493,79	D	0,00	0,00	3.493,79	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.994,81	D	0,00	0,00	1.994,81	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	356.075,20	D	0,00	74.483,77	281.591,43	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	311.243,17	D	0,00	74.149,62	237.093,55	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	311.243,17	D	0,00	74.149,62	237.093,55	D
121120000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	311.243,17	D	0,00	74.149,62	237.093,55	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	311.243,17	D	0,00	74.149,62	237.093,55	D
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	311.243,17	D	0,00	74.149,62	237.093,55	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	44.832,03	D	0,00	334,15	44.497,88	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



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.883,32	D	0,00	0,00	27.883,32	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	33.095,09	D	0,00	0,00	33.095,09	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.869,95	D	0,00	0,00	5.869,95	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.112,64	D	0,00	0,00	8.112,64	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	19.112,50	D	0,00	0,00	19.112,50	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	22.296,38	C	0,00	334,15	22.630,53	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	22.296,38	C	0,00	334,15	22.630,53	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.296,38	C	0,00	334,15	22.630,53	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	973,75	C	0,00	51,25	1.025,00	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.979,67	C	0,00	99,81	15.079,48	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.342,96	C	0,00	183,09	6.526,05	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.742.955,10	C	883.415,71	964.841,97	92.824.381,36	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	421.686,61	C	883.415,71	964.841,97	503.112,87	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	421.656,37	C	732.278,01	794.827,81	484.206,17	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	421.656,37	C	0,00	62.549,80	484.206,17	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	421.656,37	C	0,00	62.549,80	484.206,17	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	421.451,01	C	0,00	62.549,80	484.000,81	C
211110102	P	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	421.451,01	C	0,00	62.549,80	484.000,81	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	732.278,01	732.278,01	0,00	D
211210000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	D	732.278,01	732.278,01	0,00	D
211210100	F	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	732.278,01	732.278,01	0,00	D



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	42.488,39	42.488,39	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	42.488,39	42.488,39	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	42.488,39	42.488,39	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	42.488,39	42.488,39	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	42.488,39	42.488,39	0,00	D
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30,24	C	108.649,31	127.525,77	18.906,70	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	30,24	C	108.649,31	127.525,77	18.906,70	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	39.194,04	58.090,44	18.896,40	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	39.194,04	58.090,44	18.896,40	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	872,00	872,00	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	3.571,14	3.571,14	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	31.338,31	50.234,71	18.896,40	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	3.412,59	3.412,59	0,00	D
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	23.169,87	23.169,87	0,00	D
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	23.169,87	23.169,87	0,00	D
218820112	F	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	0,00	D	23.169,87	23.169,87	0,00	D
218830000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	46.233,67	46.233,67	0,00	D
218830100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	46.233,67	46.233,67	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	46.233,67	46.233,67	0,00	D
218850000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30,24	C	51,73	31,79	10,30	C
218850100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	30,24	C	51,73	31,79	10,30	C
218850108	F	A	ISS (F)	30,24	C	51,73	31,79	10,30	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	90.271.217,43	C	0,00	0,00	90.271.217,43	C



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
227000000	NI	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	90.271.217,43	C	0,00	0,00	90.271.217,43	C
227200000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	90.271.217,43	C	0,00	0,00	90.271.217,43	C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.271.217,43	C	0,00	0,00	90.271.217,43	C
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	76.696.929,54	C	0,00	0,00	76.696.929,54	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	77.495.982,51	C	0,00	0,00	77.495.982,51	C
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	NI	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	79.703.012,30	D	0,00	0,00	79.703.012,30	D
227210598	P	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	79.703.012,30	D	0,00	0,00	79.703.012,30	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.050.051,06	C	0,00	0,00	2.050.051,06	C
236000000	NI	S	DEMAIS RESERVAS	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
236900000	NI	S	OUTRAS RESERVAS	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
236910000	NI	S	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
236910100	NI	S	RESERVAS TÉCNICAS	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
236910103	P	A	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	669.411,10	C	0,00	0,00	669.411,10	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	669.411,10	C	0,00	0,00	669.411,10	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.647.958,40	D	0,00	0,00	24.647.958,40	D



# Funprev

## Balancete Contábil de Verificação 01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.647.958,40	D	0,00	0,00	24.647.958,40	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.032.034,02	C	0,00	0,00	25.032.034,02	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.032.034,02	C	0,00	0,00	25.032.034,02	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	285.340,28	C	0,00	0,00	285.340,28	C
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	285.340,28	C	0,00	0,00	285.340,28	C
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	6.137.303,40	D	837.650,35	0,00	6.974.953,75	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	421.451,01	D	62.549,80	0,00	484.000,81	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	421.451,01	D	62.549,80	0,00	484.000,81	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	421.451,01	D	62.549,80	0,00	484.000,81	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	421.451,01	D	62.549,80	0,00	484.000,81	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	421.451,01	D	62.549,80	0,00	484.000,81	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	421.451,01	D	62.549,80	0,00	484.000,81	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.460.879,09	D	732.278,01	0,00	6.193.157,10	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.461.995,89	D	600.603,91	0,00	5.062.599,80	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	4.461.995,89	D	600.603,91	0,00	5.062.599,80	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.461.995,89	D	600.603,91	0,00	5.062.599,80	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.166.126,63	D	600.603,91	0,00	4.766.730,54	D
321110199	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	4.166.126,63	D	600.603,91	0,00	4.766.730,54	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	295.869,26	D	0,00	0,00	295.869,26	D
322000000	NI	S	PENSÕES	998.883,20	D	131.674,10	0,00	1.130.557,30	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	998.883,20	D	131.674,10	0,00	1.130.557,30	D



# Funprev

## Balancete Contábil de Verificação 01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	998.883,20	D	131.674,10	0,00	1.130.557,30	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	933.793,13	D	131.674,10	0,00	1.065.467,23	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	65.090,07	D	0,00	0,00	65.090,07	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	254.956,06	D	42.822,54	0,00	297.778,60	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	252.617,01	D	42.488,39	0,00	295.105,40	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.698,54	D	30.109,26	0,00	222.807,80	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	192.698,54	D	30.109,26	0,00	222.807,80	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.600,00	D	4.500,00	0,00	19.100,00	D
332211100	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	19.463,50	D	2.812,70	0,00	22.276,20	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	158.235,04	D	22.796,56	0,00	181.031,60	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.918,47	D	12.379,13	0,00	72.297,60	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	59.918,47	D	12.379,13	0,00	72.297,60	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	3.840,30	D	564,97	0,00	4.405,27	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	2.602,01	D	458,68	0,00	3.060,69	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	739,90	D	707,00	0,00	1.446,90	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	7.241,19	D	1.096,86	0,00	8.338,05	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.383,19	D	189,99	0,00	1.573,18	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	2.850,61	D	407,33	0,00	3.257,94	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.818,20	D	4.160,92	0,00	31.979,12	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	415,32	D	25,38	0,00	440,70	D
332314400	NI	A	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	420,00	D	0,00	0,00	420,00	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9.042,25	D	4.300,00	0,00	13.342,25	D



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.265,50	D	468,00	0,00	3.733,50	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
333000000	NI	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.339,05	D	334,15	0,00	2.673,20	D
333100000	NI	S	DEPRECIACÃO	2.339,05	D	334,15	0,00	2.673,20	D
333110000	NI	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	2.339,05	D	334,15	0,00	2.673,20	D
333110100	NI	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.339,05	D	334,15	0,00	2.673,20	D
333110101	NI	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.339,05	D	334,15	0,00	2.673,20	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 - CONSOLIDACÃO	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	15.239.557,98	C	0,00	2.427.707,24	17.667.265,22	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	7.433.333,67	C	0,00	1.091.939,71	8.525.273,38	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.433.333,67	C	0,00	1.091.939,71	8.525.273,38	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.433.333,67	C	0,00	1.091.939,71	8.525.273,38	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACÃO	2.203.485,52	C	0,00	322.534,35	2.526.019,87	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.203.485,52	C	0,00	322.534,35	2.526.019,87	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.085.727,88	C	0,00	305.665,95	2.391.393,83	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	111.096,42	C	0,00	15.906,80	127.003,22	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	6.661,22	C	0,00	961,60	7.622,82	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.172.199,74	C	0,00	758.916,73	5.931.116,47	C



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.172.199,74	C	0,00	758.916,73	5.931.116,47	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.172.199,74	C	0,00	758.916,73	5.931.116,47	C
421130000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	57.648,41	C	0,00	10.488,63	68.137,04	C
421130100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	57.648,41	C	0,00	10.488,63	68.137,04	C
421130101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	57.648,41	C	0,00	10.488,63	68.137,04	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	573.988,26	C	0,00	84.023,86	658.012,12	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	572.546,16	C	0,00	84.023,86	656.570,02	C
442500000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	572.546,16	C	0,00	84.023,86	656.570,02	C
442520000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	572.546,16	C	0,00	84.023,86	656.570,02	C
442520200	NI	S	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	572.546,16	C	0,00	84.023,86	656.570,02	C
442520201	NI	A	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	572.546,16	C	0,00	84.023,86	656.570,02	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.442,10	C	0,00	0,00	1.442,10	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.442,10	C	0,00	0,00	1.442,10	C
445220000	N	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	1.442,10	C	0,00	0,00	1.442,10	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.182.974,96	C	0,00	1.244.613,64	8.427.588,60	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.182.974,96	C	0,00	1.244.613,64	8.427.588,60	C
461700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	7.182.974,96	C	0,00	1.244.613,64	8.427.588,60	C
461710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	7.182.974,96	C	0,00	1.244.613,64	8.427.588,60	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	7.182.974,96	C	0,00	1.244.613,64	8.427.588,60	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.261,09	C	0,00	7.130,03	56.391,12	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.261,09	C	0,00	7.130,03	56.391,12	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	49.261,09	C	0,00	7.130,03	56.391,12	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	49.261,09	C	0,00	7.130,03	56.391,12	C



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	35.808.988,69	D	733.675,93	0,00	36.542.664,62	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	35.807.588,06	D	733.675,93	0,00	36.541.263,99	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	20.882.588,06	D	733.675,93	0,00	21.616.263,99	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	5.957.588,06	D	733.675,93	0,00	6.691.263,99	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.957.588,06	D	733.675,93	0,00	6.691.263,99	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.957.588,06	D	733.675,93	0,00	6.691.263,99	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.987.860,86	D	733.675,93	0,00	6.721.536,79	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	35.808.988,69	C	5.585.996,60	6.319.672,53	36.542.664,62	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	35.807.588,06	C	5.585.996,60	6.319.672,53	36.541.263,99	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.925.000,00	C	1.753.255,07	1.753.255,07	14.925.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	6.025.430,99	C	1.592.243,52	161.011,55	4.594.199,02	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	8.899.569,01	C	161.011,55	1.592.243,52	10.330.800,98	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.882.588,06	C	3.832.741,53	4.566.417,46	21.616.263,99	C



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

<b>Código</b>	<b>Ind.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até mês</b>	<b>Crédito até mês</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.925.000,00	C	2.283.208,73	2.283.208,73	14.925.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	8.967.411,94	C	733.675,93	0,00	8.233.736,01	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	5.957.588,06	C	1.549.532,80	2.283.208,73	6.691.263,99	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	240.580,93	C	774.766,40	733.675,93	199.490,46	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	774.766,40	774.766,40	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.717.007,13	C	0,00	774.766,40	6.491.773,53	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.957.588,06	C	1.549.532,80	2.283.208,73	6.691.263,99	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	5.957.588,06	C	1.549.532,80	2.283.208,73	6.691.263,99	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.674.595,19	C	774.766,40	2.283.208,73	13.183.037,52	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	240.580,93	C	774.766,40	733.675,93	199.490,46	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.718.058,79	C	0,00	774.766,40	6.492.825,19	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.717.007,13	C	0,00	774.766,40	6.491.773,53	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.051,66	D	0,00	0,00	1.051,66	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.717.007,13	D	774.766,40	0,00	6.491.773,53	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	107.512.723,21	D	18.232.023,22	15.104.888,01	110.639.858,42	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	170.041,16	D	0,00	0,00	170.041,16	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



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
711310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.507,34	D	0,00	0,00	3.507,34	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	166.533,82	D	0,00	0,00	166.533,82	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.533,82	D	0,00	0,00	166.533,82	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	166.533,82	D	0,00	0,00	166.533,82	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	133.533,66	D	0,00	0,00	133.533,66	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.000,16	D	0,00	0,00	33.000,16	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.907.031,56	D	16.663.613,96	15.104.888,01	97.465.757,51	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.982.031,56	D	1.738.613,96	179.888,01	82.540.757,51	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.982.031,56	D	1.738.613,96	179.888,01	82.540.757,51	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.982.001,32	D	1.719.737,50	179.888,01	82.521.850,81	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30,24	D	18.876,46	0,00	18.906,70	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	11.435.650,49	D	1.568.409,26	0,00	13.004.059,75	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.435.414,89	D	1.549.532,80	0,00	12.984.947,69	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	11.434.014,26	D	1.549.532,80	0,00	12.983.547,06	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.717.007,13	D	774.766,40	0,00	6.491.773,53	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.717.007,13	D	774.766,40	0,00	6.491.773,53	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	NI	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	235,60	D	18.876,46	0,00	19.112,06	D



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
799200000	NI	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	205,36	D	0,00	0,00	205,36	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	205,36	D	0,00	0,00	205,36	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	30,24	D	18.876,46	0,00	18.906,70	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDITORES	107.512.723,21	C	20.255.087,84	23.382.223,05	110.639.858,42	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	170.041,16	C	7.300,00	7.300,00	170.041,16	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	170.041,16	C	7.300,00	7.300,00	170.041,16	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	170.041,16	C	7.300,00	7.300,00	170.041,16	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	170.041,16	C	7.300,00	7.300,00	170.041,16	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	137.041,00	C	7.300,00	7.300,00	137.041,00	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	119.441,00	C	7.300,00	0,00	112.141,00	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	17.600,00	C	0,00	7.300,00	24.900,00	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	95.907.031,56	C	20.247.787,84	21.806.513,79	97.465.757,51	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.982.031,56	C	5.322.787,84	6.881.513,79	82.540.757,51	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.982.031,56	C	5.322.787,84	6.881.513,79	82.540.757,51	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	74.162.038,29	C	3.626.821,02	4.324.377,06	74.859.594,33	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	74.162.038,29	C	3.626.821,02	4.324.377,06	74.859.594,33	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	240.580,93	C	774.766,40	733.675,93	199.490,46	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	240.580,93	C	774.766,40	733.675,93	199.490,46	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	30,24	C	921.168,63	940.045,09	18.906,70	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	921.168,63	921.168,63	0,00	D
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30,24	C	0,00	18.876,46	18.906,70	C



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação 01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	6.579.382,10	C	31,79	883.415,71	7.462.766,02	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.579.382,10	C	31,79	883.415,71	7.462.766,02	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.925.000,00	C	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.925.000,00	C	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	14.925.000,00	C	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.925.000,00	C	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	14.925.000,00	C	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	11.435.650,49	C	0,00	1.568.409,26	13.004.059,75	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.435.414,89	C	0,00	1.549.532,80	12.984.947,69	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	11.434.014,26	C	0,00	1.549.532,80	12.983.547,06	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.717.007,13	C	0,00	774.766,40	6.491.773,53	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.718.058,79	C	0,00	774.766,40	6.492.825,19	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.051,66	D	0,00	0,00	1.051,66	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	5.717.007,13	C	0,00	774.766,40	6.491.773,53	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.725.296,59	C	0,00	774.766,40	6.500.062,99	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.289,46	D	0,00	0,00	8.289,46	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	NI	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	235,60	C	0,00	18.876,46	19.112,06	C
899200000	NI	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	205,36	C	0,00	0,00	205,36	C
899220000	NI	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	205,36	C	0,00	0,00	205,36	C
899220100	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	205,36	C	0,00	0,00	205,36	C



## Funprev

### Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

<b>Código</b>	<b>Ind.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até mês</b>	<b>Crédito até mês</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	205,36	C	0,00	0,00	205,36	C
899500000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30,24	C	0,00	18.876,46	18.906,70	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	30,24	C	0,00	18.876,46	18.906,70	C
<b>Total</b>				<b>0,00</b>		<b>55.365.100,37</b>	<b>55.365.100,37</b>	<b>0,00</b>	