



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	103.516.692,83	D	6.375.836,87	4.801.456,05	105.091.073,65	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	103.235.101,40	D	6.375.836,87	4.726.972,28	104.883.965,99	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.921,78	D	3.478.051,75	3.496.973,53	0,00	C
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.921,78	D	3.478.051,75	3.496.973,53	0,00	C
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.921,78	D	3.478.051,75	3.496.973,53	0,00	C
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	18.921,78	D	3.478.051,75	3.496.973,53	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	18.921,78	D	3.397.732,15	3.416.653,93	0,00	C
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	C	80.319,60	80.319,60	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	103.212.288,46	D	2.895.213,08	1.226.504,96	104.880.996,58	D
114400000	NI	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	105.440.642,88	D	2.895.213,08	1.226.504,96	107.109.351,00	D
114410000	NI	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	105.440.642,88	D	2.895.213,08	1.226.504,96	107.109.351,00	D
114413000	NI	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.954.668,87	D	51.899,06	63.417,64	2.943.150,29	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	2.383.387,29	D	17.620,11	45.797,53	2.355.209,87	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	571.281,58	D	34.278,95	17.620,11	587.940,42	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

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	102.485.974,01	D	2.843.314,02	1.163.087,32	104.166.200,71	D
114419901	F	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	72.675.285,05	D	1.689.820,11	1.115.470,45	73.249.634,71	D
114419911	P	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	29.810.688,96	D	1.153.493,91	47.616,87	30.916.566,00	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	2.572,04	3.493,79	2.572,04	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.493,79	D	2.572,04	3.493,79	2.572,04	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.493,79	D	2.572,04	3.493,79	2.572,04	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.994,81	D	2.572,04	1.994,81	2.572,04	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.498,98	D	0,00	1.498,98	0,00	C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	281.591,43	D	0,00	74.483,77	207.107,66	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	237.093,55	D	0,00	74.149,62	162.943,93	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	237.093,55	D	0,00	74.149,62	162.943,93	D
121120000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	237.093,55	D	0,00	74.149,62	162.943,93	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	237.093,55	D	0,00	74.149,62	162.943,93	D
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	237.093,55	D	0,00	74.149,62	162.943,93	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	44.497,88	D	0,00	334,15	44.163,73	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 01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

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	22.630,53	C	0,00	334,15	22.964,68	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	22.630,53	C	0,00	334,15	22.964,68	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.630,53	C	0,00	334,15	22.964,68	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.025,00	C	0,00	51,25	1.076,25	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.079,48	C	0,00	99,81	15.179,29	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.526,05	C	0,00	183,09	6.709,14	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.824.381,36	C	956.009,50	998.066,41	92.866.438,27	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	503.112,87	C	956.009,50	998.066,41	545.169,78	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	484.206,17	C	732.553,31	793.506,62	545.159,48	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	484.206,17	C	0,00	60.953,31	545.159,48	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	484.206,17	C	0,00	60.953,31	545.159,48	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	484.000,81	C	0,00	60.953,31	544.954,12	C
211110102	P	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	484.000,81	C	0,00	60.953,31	544.954,12	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	732.553,31	732.553,31	0,00	D
211210000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	D	732.553,31	732.553,31	0,00	D
211210100	F	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	732.553,31	732.553,31	0,00	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

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	45.822,91	45.822,91	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	45.822,91	45.822,91	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	45.822,91	45.822,91	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	45.822,91	45.822,91	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	45.822,91	45.822,91	0,00	D
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.906,70	C	177.633,28	158.736,88	10,30	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	18.906,70	C	177.633,28	158.736,88	10,30	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.896,40	C	108.852,16	89.955,76	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	18.896,40	C	108.852,16	89.955,76	0,00	D
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	3.525,60	3.525,60	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.896,40	C	102.063,38	83.166,98	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	2.391,18	2.391,18	0,00	D
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	23.069,79	23.069,79	0,00	D
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	23.069,79	23.069,79	0,00	D
218820112	F	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	0,00	D	23.069,79	23.069,79	0,00	D
218830000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	45.678,29	45.678,29	0,00	D
218830100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	45.678,29	45.678,29	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	45.678,29	45.678,29	0,00	D
218850000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10,30	C	33,04	33,04	10,30	C
218850100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	10,30	C	33,04	33,04	10,30	C
218850108	F	A	ISS (F)	10,30	C	33,04	33,04	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 01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	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 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



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

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	6.974.953,75	D	840.585,43	0,00	7.815.539,18	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	484.000,81	D	60.953,31	0,00	544.954,12	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	484.000,81	D	60.953,31	0,00	544.954,12	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	484.000,81	D	60.953,31	0,00	544.954,12	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	484.000,81	D	60.953,31	0,00	544.954,12	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	484.000,81	D	60.953,31	0,00	544.954,12	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	484.000,81	D	60.953,31	0,00	544.954,12	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.193.157,10	D	732.553,31	0,00	6.925.710,41	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.062.599,80	D	600.879,21	0,00	5.663.479,01	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	5.062.599,80	D	600.879,21	0,00	5.663.479,01	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.062.599,80	D	600.879,21	0,00	5.663.479,01	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.766.730,54	D	600.879,21	0,00	5.367.609,75	D
321110199	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	4.766.730,54	D	600.879,21	0,00	5.367.609,75	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	295.869,26	D	0,00	0,00	295.869,26	D
322000000	NI	S	PENSÕES	1.130.557,30	D	131.674,10	0,00	1.262.231,40	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	1.130.557,30	D	131.674,10	0,00	1.262.231,40	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.130.557,30	D	131.674,10	0,00	1.262.231,40	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	1.065.467,23	D	131.674,10	0,00	1.197.141,33	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	297.778,60	D	45.579,83	0,00	343.358,43	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	1.994,81	0,00	1.994,81	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	1.994,81	0,00	1.994,81	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.994,81	0,00	1.994,81	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	1.994,81	0,00	1.994,81	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	295.105,40	D	43.250,87	0,00	338.356,27	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222.807,80	D	30.109,26	0,00	252.917,06	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	222.807,80	D	30.109,26	0,00	252.917,06	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.100,00	D	4.500,00	0,00	23.600,00	D
332211100	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	22.276,20	D	2.812,70	0,00	25.088,90	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	181.031,60	D	22.796,56	0,00	203.828,16	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.297,60	D	13.141,61	0,00	85.439,21	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	72.297,60	D	13.141,61	0,00	85.439,21	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	4.405,27	D	558,37	0,00	4.963,64	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	3.060,69	D	1.682,48	0,00	4.743,17	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.446,90	D	35,00	0,00	1.481,90	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	8.338,05	D	1.096,86	0,00	9.434,91	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.573,18	D	381,99	0,00	1.955,17	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	3.257,94	D	407,23	0,00	3.665,17	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.979,12	D	4.160,92	0,00	36.140,04	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	440,70	D	50,76	0,00	491,46	D
332314400	NI	A	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	420,00	D	0,00	0,00	420,00	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13.342,25	D	4.300,00	0,00	17.642,25	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.733,50	D	468,00	0,00	4.201,50	D
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	2.673,20	D	334,15	0,00	3.007,35	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	2.673,20	D	334,15	0,00	3.007,35	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.673,20	D	334,15	0,00	3.007,35	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.673,20	D	334,15	0,00	3.007,35	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.673,20	D	334,15	0,00	3.007,35	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
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	1.498,98	0,00	1.498,98	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	1.498,98	0,00	1.498,98	D
399900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	1.498,98	0,00	1.498,98	D
399910000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.498,98	0,00	1.498,98	D
399919900	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	1.498,98	0,00	1.498,98	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.667.265,22	C	33.596,86	2.406.506,20	20.040.174,56	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	8.525.273,38	C	0,00	1.128.614,02	9.653.887,40	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.525.273,38	C	0,00	1.128.614,02	9.653.887,40	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.525.273,38	C	0,00	1.128.614,02	9.653.887,40	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.526.019,87	C	0,00	332.961,68	2.858.981,55	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.526.019,87	C	0,00	332.961,68	2.858.981,55	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.391.393,83	C	0,00	316.093,28	2.707.487,11	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	127.003,22	C	0,00	15.906,80	142.910,02	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	7.622,82	C	0,00	961,60	8.584,42	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.931.116,47	C	0,00	783.924,29	6.715.040,76	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.931.116,47	C	0,00	783.924,29	6.715.040,76	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.931.116,47	C	0,00	783.924,29	6.715.040,76	C
421130000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	68.137,04	C	0,00	11.728,05	79.865,09	C
421130100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	68.137,04	C	0,00	11.728,05	79.865,09	C
421130101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	68.137,04	C	0,00	11.728,05	79.865,09	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	658.012,12	C	1.738,55	82.989,29	739.262,86	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	656.570,02	C	1.738,55	82.989,29	737.820,76	C
442500000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	656.570,02	C	1.738,55	82.989,29	737.820,76	C
442520000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	656.570,02	C	1.738,55	82.989,29	737.820,76	C
442520200	NI	S	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	656.570,02	C	1.738,55	82.989,29	737.820,76	C
442520201	NI	A	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	656.570,02	C	1.738,55	82.989,29	737.820,76	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



Funprev

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.427.588,60	C	31.858,31	1.187.772,86	9.583.503,15	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.427.588,60	C	31.858,31	1.187.772,86	9.583.503,15	C
461700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	8.427.588,60	C	31.858,31	1.187.772,86	9.583.503,15	C
461710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	8.427.588,60	C	31.858,31	1.187.772,86	9.583.503,15	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	8.427.588,60	C	31.858,31	1.187.772,86	9.583.503,15	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.391,12	C	0,00	7.130,03	63.521,15	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.391,12	C	0,00	7.130,03	63.521,15	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	56.391,12	C	0,00	7.130,03	63.521,15	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	56.391,12	C	0,00	7.130,03	63.521,15	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	36.542.664,62	D	737.662,14	3.780,69	37.276.546,07	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	36.541.263,99	D	737.662,14	3.780,69	37.275.145,44	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	21.616.263,99	D	737.662,14	3.780,69	22.350.145,44	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	6.691.263,99	D	737.662,14	3.780,69	7.425.145,44	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.691.263,99	D	737.662,14	3.780,69	7.425.145,44	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.691.263,99	D	737.662,14	3.780,69	7.425.145,44	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.721.536,79	D	737.662,14	0,00	7.459.198,93	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	30.272,80	C	0,00	3.780,69	34.053,49	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.400,63	D	0,00	0,00	1.400,63	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.400,63	D	0,00	0,00	1.400,63	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.400,63	D	0,00	0,00	1.400,63	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	36.542.664,62	C	5.186.728,58	5.920.610,03	37.276.546,07	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	36.541.263,99	C	5.186.728,58	5.920.610,03	37.275.145,44	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.925.000,00	C	1.328.000,18	1.328.000,18	14.925.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	4.594.199,02	C	1.326.261,63	1.738,55	3.269.675,94	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	10.330.800,98	C	1.738,55	1.326.261,63	11.655.324,06	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.616.263,99	C	3.858.728,40	4.592.609,85	22.350.145,44	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.925.000,00	C	2.298.195,27	2.298.195,27	14.925.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	8.233.736,01	C	737.662,14	3.780,69	7.499.854,56	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	6.691.263,99	C	1.560.533,13	2.294.414,58	7.425.145,44	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	199.490,46	C	782.156,91	737.662,14	154.995,69	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	778.376,22	778.376,22	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	6.491.773,53	C	0,00	778.376,22	7.270.149,75	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.691.263,99	C	1.560.533,13	2.294.414,58	7.425.145,44	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	6.691.263,99	C	1.560.533,13	2.294.414,58	7.425.145,44	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.183.037,52	C	782.156,91	2.294.414,58	14.695.295,19	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	199.490,46	C	782.156,91	737.662,14	154.995,69	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.492.825,19	C	0,00	778.376,22	7.271.201,41	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.491.773,53	C	0,00	778.376,22	7.270.149,75	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	6.491.773,53	D	778.376,22	0,00	7.270.149,75	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.400,63	C	0,00	0,00	1.400,63	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.400,63	C	0,00	0,00	1.400,63	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.400,63	C	0,00	0,00	1.400,63	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.400,63	C	0,00	0,00	1.400,63	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	110.639.858,42	D	17.953.594,59	14.964.531,35	113.628.921,66	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
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	97.465.757,51	D	16.396.842,15	14.945.634,95	98.916.964,71	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.540.757,51	D	1.471.842,15	20.634,95	83.991.964,71	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.540.757,51	D	1.471.842,15	20.634,95	83.991.964,71	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	82.521.850,81	D	1.471.842,15	1.738,55	83.991.954,41	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.906,70	D	0,00	18.896,40	10,30	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.925.000,00	D	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	14.925.000,00	D	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	14.925.000,00	D	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.925.000,00	D	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	14.925.000,00	D	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	13.004.059,75	D	1.556.752,44	18.896,40	14.541.915,79	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.984.947,69	D	1.556.752,44	0,00	14.541.700,13	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	12.983.547,06	D	1.556.752,44	0,00	14.540.299,50	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.491.773,53	D	778.376,22	0,00	7.270.149,75	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.491.773,53	D	778.376,22	0,00	7.270.149,75	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	19.112,06	D	0,00	18.896,40	215,66	D
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	18.906,70	D	0,00	18.896,40	10,30	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDITORES	110.639.858,42	C	18.490.457,11	21.479.520,35	113.628.921,66	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	112.141,00	C	7.300,00	0,00	104.841,00	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	24.900,00	C	0,00	7.300,00	32.200,00	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	97.465.757,51	C	18.464.260,71	19.915.467,91	98.916.964,71	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.540.757,51	C	3.539.260,71	4.990.467,91	83.991.964,71	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.540.757,51	C	3.539.260,71	4.990.467,91	83.991.964,71	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	74.859.594,33	C	1.731.248,74	2.321.890,37	75.450.235,96	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	74.859.594,33	C	1.731.248,74	2.321.890,37	75.450.235,96	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	199.490,46	C	782.156,91	737.662,14	154.995,69	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	199.490,46	C	782.156,91	737.662,14	154.995,69	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.906,70	C	993.802,30	974.905,90	10,30	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	974.905,90	974.905,90	0,00	D
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.906,70	C	18.896,40	0,00	10,30	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	7.462.766,02	C	32.052,76	956.009,50	8.386.722,76	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.462.766,02	C	32.052,76	956.009,50	8.386.722,76	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	13.004.059,75	C	18.896,40	1.556.752,44	14.541.915,79	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.984.947,69	C	0,00	1.556.752,44	14.541.700,13	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	12.983.547,06	C	0,00	1.556.752,44	14.540.299,50	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.491.773,53	C	0,00	778.376,22	7.270.149,75	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.492.825,19	C	0,00	778.376,22	7.271.201,41	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	6.491.773,53	C	0,00	778.376,22	7.270.149,75	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6.500.062,99	C	0,00	778.376,22	7.278.439,21	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	19.112,06	C	18.896,40	0,00	215,66	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
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	18.906,70	C	18.896,40	0,00	10,30	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	18.906,70	C	18.896,40	0,00	10,30	C
Total				0,00		50.574.471,08	50.574.471,08	0,00	