



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	105.091.073,65	D	7.920.231,29	6.253.068,67	106.758.236,27	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	104.883.965,99	D	7.920.231,29	6.211.998,68	106.592.198,60	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	C	5.289.639,53	5.289.539,63	99,90	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	C	5.289.639,53	5.289.539,63	99,90	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.289.639,53	5.289.539,63	99,90	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	C	5.289.639,53	5.289.539,63	99,90	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	C	5.244.761,06	5.244.661,16	99,90	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	C	44.878,47	44.878,47	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	104.880.996,58	D	2.630.591,76	919.887,01	106.591.701,33	D
114400000	NI	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	107.109.351,00	D	2.630.591,76	919.887,01	108.820.055,75	D
114410000	NI	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	107.109.351,00	D	2.630.591,76	919.887,01	108.820.055,75	D
114413000	NI	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.943.150,29	D	52.319,13	57.842,25	2.937.627,17	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	2.355.209,87	D	15.433,98	42.408,27	2.328.235,58	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	587.940,42	D	36.885,15	15.433,98	609.391,59	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

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	104.166.200,71	D	2.578.272,63	862.044,76	105.882.428,58	D
114419901	F	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	73.249.634,71	D	1.297.609,88	721.364,24	73.825.880,35	D
114419911	P	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	30.916.566,00	D	1.280.662,75	140.680,52	32.056.548,23	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	2.572,04	D	0,00	2.572,04	0,00	C
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	2.572,04	D	0,00	2.572,04	0,00	C
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.572,04	D	0,00	2.572,04	0,00	C
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	2.572,04	D	0,00	2.572,04	0,00	C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	207.107,66	D	0,00	41.069,99	166.037,67	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	162.943,93	D	0,00	40.735,84	122.208,09	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	162.943,93	D	0,00	40.735,84	122.208,09	D
121120000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	162.943,93	D	0,00	40.735,84	122.208,09	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	162.943,93	D	0,00	40.735,84	122.208,09	D
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	162.943,93	D	0,00	40.735,84	122.208,09	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	44.163,73	D	0,00	334,15	43.829,58	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 01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

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	22.964,68	C	0,00	334,15	23.298,83	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	22.964,68	C	0,00	334,15	23.298,83	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.964,68	C	0,00	334,15	23.298,83	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.076,25	C	0,00	51,25	1.127,50	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.179,29	C	0,00	99,81	15.279,10	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.709,14	C	0,00	183,09	6.892,23	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.866.438,27	C	37.542.453,03	49.217.430,01	104.541.415,25	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	545.169,78	C	1.036.798,55	1.098.125,74	606.496,97	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	545.159,48	C	870.657,98	931.985,17	606.486,67	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	545.159,48	C	0,00	61.327,19	606.486,67	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	545.159,48	C	0,00	61.327,19	606.486,67	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	544.954,12	C	0,00	61.327,19	606.281,31	C
211110102	P	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	544.954,12	C	0,00	61.327,19	606.281,31	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	870.657,98	870.657,98	0,00	D
211210000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	D	870.657,98	870.657,98	0,00	D
211210100	F	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	870.657,98	870.657,98	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	42.654,07	42.654,07	0,00	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	42.654,07	42.654,07	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	42.654,07	42.654,07	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	42.654,07	42.654,07	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	42.654,07	42.654,07	0,00	D
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10,30	C	123.486,50	123.486,50	10,30	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	10,30	C	123.486,50	123.486,50	10,30	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	53.827,36	53.827,36	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	53.827,36	53.827,36	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	889,44	889,44	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	3.620,88	3.620,88	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	47.189,26	47.189,26	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	2.127,78	2.127,78	0,00	D
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	23.476,69	23.476,69	0,00	D
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	23.476,69	23.476,69	0,00	D
218820112	F	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	0,00	D	23.476,69	23.476,69	0,00	D
218830000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	46.114,59	46.114,59	0,00	D
218830100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	46.114,59	46.114,59	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	46.114,59	46.114,59	0,00	D
218850000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10,30	C	67,86	67,86	10,30	C
218850100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	10,30	C	67,86	67,86	10,30	C
218850108	F	A	ISS (F)	10,30	C	67,86	67,86	10,30	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	90.271.217,43	C	36.505.654,48	48.119.304,27	101.884.867,22	C
227000000	NI	S	PROVISOES A LONGO PRAZO	90.271.217,43	C	36.505.654,48	48.119.304,27	101.884.867,22	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

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	36.505.654,48	48.119.304,27	101.884.867,22	C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.271.217,43	C	36.505.654,48	48.119.304,27	101.884.867,22	C
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	76.696.929,54	C	938.778,49	12.569.821,02	88.327.972,07	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	77.495.982,51	C	0,00	12.569.821,02	90.065.803,53	C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	705.000,72	D	932.295,14	0,00	1.637.295,86	D
227210304	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	94.052,25	D	6.483,35	0,00	100.535,60	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	93.277.300,19	C	15.377.112,24	35.549.483,25	113.449.671,20	C
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	151.566.823,36	C	0,00	35.549.483,25	187.116.306,61	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	25.445.955,40	D	7.818.261,88	0,00	33.264.217,28	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	23.749.558,37	D	7.297.044,43	0,00	31.046.602,80	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	9.094.009,40	D	261.805,93	0,00	9.355.815,33	D
227210500	NI	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	79.703.012,30	D	20.189.763,75	0,00	99.892.776,05	D
227210598	P	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	79.703.012,30	D	20.189.763,75	0,00	99.892.776,05	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.050.051,06	C	0,00	0,00	2.050.051,06	C
236000000	NI	S	DEMAIS RESERVAS	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
236900000	NI	S	OUTRAS RESERVAS	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
236910000	NI	S	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
236910100	NI	S	RESERVAS TÉCNICAS	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
236910103	P	A	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	669.411,10	C	0,00	0,00	669.411,10	C
237100000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	669.411,10	C	0,00	0,00	669.411,10	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.647.958,40	D	0,00	0,00	24.647.958,40	D
237110200	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.647.958,40	D	0,00	0,00	24.647.958,40	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

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	7.815.539,18	D	48.964.634,38	206,56	56.779.967,00	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	544.954,12	D	61.327,19	0,00	606.281,31	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	544.954,12	D	61.327,19	0,00	606.281,31	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	544.954,12	D	61.327,19	0,00	606.281,31	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	544.954,12	D	61.327,19	0,00	606.281,31	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	544.954,12	D	61.327,19	0,00	606.281,31	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	544.954,12	D	61.327,19	0,00	606.281,31	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.925.710,41	D	738.442,66	0,00	7.664.153,07	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.663.479,01	D	606.227,34	0,00	6.269.706,35	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	5.663.479,01	D	606.227,34	0,00	6.269.706,35	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.663.479,01	D	606.227,34	0,00	6.269.706,35	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.367.609,75	D	606.227,34	0,00	5.973.837,09	D
321110199	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	5.367.609,75	D	606.227,34	0,00	5.973.837,09	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	295.869,26	D	0,00	0,00	295.869,26	D
322000000	NI	S	PENSÕES	1.262.231,40	D	132.215,32	0,00	1.394.446,72	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	1.262.231,40	D	132.215,32	0,00	1.394.446,72	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.262.231,40	D	132.215,32	0,00	1.394.446,72	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	1.197.141,33	D	132.215,32	0,00	1.329.356,65	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	343.358,43	D	45.560,26	206,56	388.712,13	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.994,81	D	2.572,04	0,00	4.566,85	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.994,81	D	2.572,04	0,00	4.566,85	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.994,81	D	2.572,04	0,00	4.566,85	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.994,81	D	2.572,04	0,00	4.566,85	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	338.356,27	D	42.654,07	206,56	380.803,78	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.917,06	D	30.565,22	0,00	283.482,28	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	252.917,06	D	30.565,22	0,00	283.482,28	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.600,00	D	4.500,00	0,00	28.100,00	D
332211100	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	25.088,90	D	2.812,70	0,00	27.901,60	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	203.828,16	D	23.252,52	0,00	227.080,68	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.439,21	D	12.088,85	206,56	97.321,50	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	85.439,21	D	12.088,85	206,56	97.321,50	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	4.963,64	D	562,83	0,00	5.526,47	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	4.743,17	D	558,68	0,00	5.301,85	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.481,90	D	0,00	0,00	1.481,90	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	9.434,91	D	1.303,42	206,56	10.531,77	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.955,17	D	221,60	0,00	2.176,77	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	3.665,17	D	407,23	0,00	4.072,40	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.140,04	D	4.160,92	0,00	40.300,96	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	491,46	D	91,17	0,00	582,63	D
332314400	NI	A	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	420,00	D	0,00	0,00	420,00	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17.642,25	D	4.300,00	0,00	21.942,25	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.201,50	D	483,00	0,00	4.684,50	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	3.007,35	D	334,15	0,00	3.341,50	D
333100000	NI	S	DEPRECIACÃO	3.007,35	D	334,15	0,00	3.341,50	D
333110000	NI	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	3.007,35	D	334,15	0,00	3.341,50	D
333110100	NI	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.007,35	D	334,15	0,00	3.341,50	D
333110101	NI	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.007,35	D	334,15	0,00	3.341,50	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
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.498,98	D	48.119.304,27	0,00	48.120.803,25	D
397000000	NI	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	C	48.119.304,27	0,00	48.119.304,27	D
397200000	NI	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	C	48.119.304,27	0,00	48.119.304,27	D
397210000	NI	A	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACÃO	0,00	C	48.119.304,27	0,00	48.119.304,27	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.498,98	D	0,00	0,00	1.498,98	D
399900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.498,98	D	0,00	0,00	1.498,98	D
399910000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	1.498,98	D	0,00	0,00	1.498,98	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Ind.	Ind.	Ind.	Ind.	Ind.	Ind.	Ind.	Ind.	Ind.
Código	Ind.	Ind.	Ind.	Ind.	Ind.	Ind.	Ind.	Ind.	Ind.	Ind.
399919900	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.498,98	D	0,00	0,00	1.498,98	D	
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.040.174,56	C	1.168.286,28	40.124.899,74	58.996.788,02	C	
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	9.653.887,40	C	0,00	1.084.839,75	10.738.727,15	C	
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.653.887,40	C	0,00	1.084.839,75	10.738.727,15	C	
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.653.887,40	C	0,00	1.084.839,75	10.738.727,15	C	
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.858.981,55	C	0,00	320.737,57	3.179.719,12	C	
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.858.981,55	C	0,00	320.737,57	3.179.719,12	C	
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.707.487,11	C	0,00	303.559,25	3.011.046,36	C	
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	142.910,02	C	0,00	16.192,94	159.102,96	C	
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	8.584,42	C	0,00	985,38	9.569,80	C	
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.715.040,76	C	0,00	752.587,71	7.467.628,47	C	
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.715.040,76	C	0,00	752.587,71	7.467.628,47	C	
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.715.040,76	C	0,00	752.587,71	7.467.628,47	C	
421130000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	79.865,09	C	0,00	11.514,47	91.379,56	C	
421130100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	79.865,09	C	0,00	11.514,47	91.379,56	C	
421130101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	79.865,09	C	0,00	11.514,47	91.379,56	C	
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	739.262,86	C	1.168.286,28	1.209.727,58	780.704,16	C	
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	737.820,76	C	0,00	41.441,30	779.262,06	C	
442500000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	737.820,76	C	0,00	41.441,30	779.262,06	C	
442520000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	737.820,76	C	0,00	41.441,30	779.262,06	C	
442520200	NI	S	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	737.820,76	C	0,00	41.441,30	779.262,06	C	
442520201	NI	A	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	737.820,76	C	0,00	41.441,30	779.262,06	C	
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.442,10	C	1.168.286,28	1.168.286,28	1.442,10	C	



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.442,10	C	1.168.286,28	1.168.286,28	1.442,10	C
445220000	N	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	1.442,10	C	1.168.286,28	1.168.286,28	1.442,10	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.583.503,15	C	0,00	1.317.547,90	10.901.051,05	C
461000000	NI	S	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	9.583.503,15	C	0,00	1.317.547,90	10.901.051,05	C
461700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	9.583.503,15	C	0,00	1.317.547,90	10.901.051,05	C
461710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	9.583.503,15	C	0,00	1.317.547,90	10.901.051,05	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	9.583.503,15	C	0,00	1.317.547,90	10.901.051,05	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.521,15	C	0,00	36.512.784,51	36.576.305,66	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	D	0,00	36.505.654,48	36.505.654,48	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	D	0,00	36.505.654,48	36.505.654,48	C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	36.505.654,48	36.505.654,48	C
497110200	NI	A	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	D	0,00	36.505.654,48	36.505.654,48	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.521,15	C	0,00	7.130,03	70.651,18	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	63.521,15	C	0,00	7.130,03	70.651,18	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	63.521,15	C	0,00	7.130,03	70.651,18	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	37.276.546,07	D	739.505,93	206,56	38.015.845,44	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	37.275.145,44	D	739.505,93	206,56	38.014.444,81	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	22.350.145,44	D	739.505,93	206,56	23.089.444,81	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



Funprev

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	7.425.145,44	D	739.505,93	206,56	8.164.444,81	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.425.145,44	D	739.505,93	206,56	8.164.444,81	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.425.145,44	D	739.505,93	206,56	8.164.444,81	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.459.198,93	D	739.505,93	0,00	8.198.704,86	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	34.053,49	C	0,00	206,56	34.260,05	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	37.276.546,07	C	8.060.001,23	8.799.300,60	38.015.845,44	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	37.275.145,44	C	8.060.001,23	8.799.300,60	38.014.444,81	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.925.000,00	C	3.666.833,98	3.666.833,98	14.925.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	3.269.675,94	C	2.498.547,70	1.168.286,28	1.939.414,52	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	11.655.324,06	C	1.168.286,28	2.498.547,70	12.985.585,48	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.350.145,44	C	4.393.167,25	5.132.466,62	23.089.444,81	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.925.000,00	C	2.566.336,59	2.566.336,59	14.925.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	7.499.854,56	C	739.505,93	206,56	6.760.555,19	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	7.425.145,44	C	1.826.830,66	2.566.130,03	8.164.444,81	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	154.995,69	C	781.303,29	739.712,49	113.404,89	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	913.312,05	913.312,05	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	7.270.149,75	C	132.215,32	913.105,49	8.051.039,92	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.425.145,44	C	1.826.830,66	2.566.130,03	8.164.444,81	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	7.425.145,44	C	1.826.830,66	2.566.130,03	8.164.444,81	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.695.295,19	C	913.725,17	2.433.914,71	16.215.484,73	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	154.995,69	C	781.303,29	739.712,49	113.404,89	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.271.201,41	C	0,00	781.096,73	8.052.298,14	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.270.149,75	C	132.215,32	913.105,49	8.051.039,92	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.051,66	D	206,56	0,00	1.258,22	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.270.149,75	D	913.105,49	132.215,32	8.051.039,92	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	113.628.921,66	D	19.241.202,49	16.225.708,16	116.644.415,99	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	98.916.964,71	D	17.547.000,27	16.093.286,28	100.370.678,70	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.991.964,71	D	2.622.000,27	1.168.286,28	85.445.678,70	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.991.964,71	D	2.622.000,27	1.168.286,28	85.445.678,70	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	83.991.954,41	D	2.622.000,27	1.168.286,28	85.445.668,40	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10,30	D	0,00	0,00	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
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	14.541.915,79	D	1.694.202,22	132.421,88	16.103.696,13	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.541.700,13	D	1.694.202,22	132.421,88	16.103.480,47	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	14.540.299,50	D	1.694.202,22	132.421,88	16.102.079,84	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	7.270.149,75	D	781.096,73	206,56	8.051.039,92	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.270.149,75	D	913.105,49	132.215,32	8.051.039,92	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	215,66	D	0,00	0,00	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 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	10,30	D	0,00	0,00	10,30	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	113.628.921,66	C	20.974.049,75	23.989.544,08	116.644.415,99	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



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	104.841,00	C	7.300,00	0,00	97.541,00	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	32.200,00	C	0,00	7.300,00	39.500,00	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	98.916.964,71	C	20.834.327,87	22.288.041,86	100.370.678,70	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.991.964,71	C	5.909.327,87	7.363.041,86	85.445.678,70	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.991.964,71	C	5.909.327,87	7.363.041,86	85.445.678,70	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	75.450.235,96	C	3.958.976,78	4.549.938,83	76.041.198,01	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	75.450.235,96	C	3.958.976,78	4.549.938,83	76.041.198,01	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	154.995,69	C	781.303,29	739.712,49	113.404,89	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	154.995,69	C	781.303,29	739.712,49	113.404,89	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10,30	C	1.036.798,55	1.036.798,55	10,30	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	1.036.798,55	1.036.798,55	0,00	D
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10,30	C	0,00	0,00	10,30	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	8.386.722,76	C	132.249,25	1.036.591,99	9.291.065,50	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.386.722,76	C	132.249,25	1.036.591,99	9.291.065,50	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	14.541.915,79	C	132.421,88	1.694.202,22	16.103.696,13	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.541.700,13	C	132.421,88	1.694.202,22	16.103.480,47	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	14.540.299,50	C	132.421,88	1.694.202,22	16.102.079,84	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	7.270.149,75	C	206,56	781.096,73	8.051.039,92	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.271.201,41	C	0,00	781.096,73	8.052.298,14	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.051,66	D	206,56	0,00	1.258,22	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	7.270.149,75	C	132.215,32	913.105,49	8.051.039,92	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	7.278.439,21	C	0,00	913.105,49	8.191.544,70	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.289,46	D	132.215,32	0,00	140.504,78	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	215,66	C	0,00	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	10,30	C	0,00	0,00	10,30	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	10,30	C	0,00	0,00	10,30	C
Total				0,00		144.610.364,38	144.610.364,38	0,00	