



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	106.758.236,27	D	5.085.953,56	3.512.647,28	108.331.542,55	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	106.592.198,60	D	5.045.217,72	3.430.841,45	108.206.574,87	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99,90	D	2.587.149,11	2.579.751,29	7.497,72	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99,90	D	2.587.149,11	2.579.751,29	7.497,72	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	99,90	D	2.587.149,11	2.579.751,29	7.497,72	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	99,90	D	2.587.149,11	2.579.751,29	7.497,72	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	99,90	D	2.542.516,51	2.535.118,69	7.497,72	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	C	44.632,60	44.632,60	0,00	C
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	81.471,68	81.471,68	0,00	C
112100000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	81.471,68	81.471,68	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	81.471,68	81.471,68	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	81.471,68	81.471,68	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	81.471,68	81.471,68	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 RESTITÚVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	383,42	D	0,00	0,00	383,42	D
113510000	NI	S	DEPÓSITOS RESTITÚVEIS 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	106.591.701,33	D	2.376.596,93	769.618,48	108.198.679,78	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
114400000	NI	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	108.820.055,75	D	2.376.596,93	769.618,48	110.427.034,20	D
114410000	NI	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	108.820.055,75	D	2.376.596,93	769.618,48	110.427.034,20	D
114413000	NI	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.937.627,17	D	119.429,52	130.824,76	2.926.231,93	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	2.328.235,58	D	73.204,55	99.656,08	2.301.784,05	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	609.391,59	D	46.224,97	31.168,68	624.447,88	D
114419900	NI	S	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	105.882.428,58	D	2.257.167,41	638.793,72	107.500.802,27	D
114419901	F	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	73.825.880,35	D	1.100.627,71	636.625,66	74.289.882,40	D
114419911	P	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	32.056.548,23	D	1.156.539,70	2.168,06	33.210.919,87	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
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	166.037,67	D	40.735,84	81.805,83	124.967,68	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	122.208,09	D	40.735,84	81.471,68	81.472,25	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	122.208,09	D	40.735,84	81.471,68	81.472,25	D
121120000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	122.208,09	D	40.735,84	81.471,68	81.472,25	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	122.208,09	D	40.735,84	81.471,68	81.472,25	D
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	122.208,09	D	40.735,84	81.471,68	81.472,25	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	43.829,58	D	0,00	334,15	43.495,43	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 01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

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	23.298,83	C	0,00	334,15	23.632,98	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	23.298,83	C	0,00	334,15	23.632,98	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.298,83	C	0,00	334,15	23.632,98	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.127,50	C	0,00	51,25	1.178,75	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.279,10	C	0,00	99,81	15.378,91	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.892,23	C	0,00	183,09	7.075,32	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.541.415,25	C	902.826,65	964.296,03	104.602.884,63	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	606.496,97	C	902.826,65	964.296,03	667.966,35	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	606.486,67	C	737.632,98	799.102,36	667.956,05	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	606.486,67	C	0,00	61.469,38	667.956,05	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	606.486,67	C	0,00	61.469,38	667.956,05	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	606.281,31	C	0,00	61.469,38	667.750,69	C
211110102	P	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	606.281,31	C	0,00	61.469,38	667.750,69	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	737.632,98	737.632,98	0,00	D
211210000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	D	737.632,98	737.632,98	0,00	D
211210100	F	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	737.632,98	737.632,98	0,00	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

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	42.114,15	42.114,15	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	42.114,15	42.114,15	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	42.114,15	42.114,15	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	42.114,15	42.114,15	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	42.114,15	42.114,15	0,00	D
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10,30	C	123.079,52	123.079,52	10,30	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	10,30	C	123.079,52	123.079,52	10,30	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	53.381,69	53.381,69	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	53.381,69	53.381,69	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	3.585,97	3.585,97	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	46.693,26	46.693,26	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	2.213,02	2.213,02	0,00	D
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	23.422,58	23.422,58	0,00	D
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	23.422,58	23.422,58	0,00	D
218820112	F	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	0,00	D	23.422,58	23.422,58	0,00	D
218830000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	46.239,99	46.239,99	0,00	D
218830100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	46.239,99	46.239,99	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	46.239,99	46.239,99	0,00	D
218850000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10,30	C	35,26	35,26	10,30	C
218850100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	10,30	C	35,26	35,26	10,30	C
218850108	F	A	ISS (F)	10,30	C	35,26	35,26	10,30	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	101.884.867,22	C	0,00	0,00	101.884.867,22	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

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	101.884.867,22	C	0,00	0,00	101.884.867,22	C
227200000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	101.884.867,22	C	0,00	0,00	101.884.867,22	C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.884.867,22	C	0,00	0,00	101.884.867,22	C
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	88.327.972,07	C	0,00	0,00	88.327.972,07	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	90.065.803,53	C	0,00	0,00	90.065.803,53	C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.637.295,86	D	0,00	0,00	1.637.295,86	D
227210304	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	100.535,60	D	0,00	0,00	100.535,60	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	113.449.671,20	C	0,00	0,00	113.449.671,20	C
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	187.116.306,61	C	0,00	0,00	187.116.306,61	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	33.264.217,28	D	0,00	0,00	33.264.217,28	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	31.046.602,80	D	0,00	0,00	31.046.602,80	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	9.355.815,33	D	0,00	0,00	9.355.815,33	D
227210500	NI	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	99.892.776,05	D	0,00	0,00	99.892.776,05	D
227210598	P	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	99.892.776,05	D	0,00	0,00	99.892.776,05	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 01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

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	56.779.967,00	D	841.550,66	0,00	57.621.517,66	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	606.281,31	D	61.469,38	0,00	667.750,69	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	606.281,31	D	61.469,38	0,00	667.750,69	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	606.281,31	D	61.469,38	0,00	667.750,69	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	606.281,31	D	61.469,38	0,00	667.750,69	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	606.281,31	D	61.469,38	0,00	667.750,69	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	606.281,31	D	61.469,38	0,00	667.750,69	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.664.153,07	D	737.632,98	0,00	8.401.786,05	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.269.706,35	D	605.417,66	0,00	6.875.124,01	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	6.269.706,35	D	605.417,66	0,00	6.875.124,01	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.269.706,35	D	605.417,66	0,00	6.875.124,01	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.973.837,09	D	605.417,66	0,00	6.579.254,75	D
321110199	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	5.973.837,09	D	605.417,66	0,00	6.579.254,75	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	295.869,26	D	0,00	0,00	295.869,26	D
322000000	NI	S	PENSÕES	1.394.446,72	D	132.215,32	0,00	1.526.662,04	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	1.394.446,72	D	132.215,32	0,00	1.526.662,04	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.394.446,72	D	132.215,32	0,00	1.526.662,04	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	1.329.356,65	D	132.215,32	0,00	1.461.571,97	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	388.712,13	D	42.448,30	0,00	431.160,43	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.566,85	D	0,00	0,00	4.566,85	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	4.566,85	D	0,00	0,00	4.566,85	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.566,85	D	0,00	0,00	4.566,85	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.566,85	D	0,00	0,00	4.566,85	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	380.803,78	D	42.114,15	0,00	422.917,93	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	283.482,28	D	30.565,18	0,00	314.047,46	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	283.482,28	D	30.565,18	0,00	314.047,46	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.100,00	D	4.500,00	0,00	32.600,00	D
332211100	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	27.901,60	D	2.812,70	0,00	30.714,30	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	227.080,68	D	23.252,48	0,00	250.333,16	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.321,50	D	11.548,97	0,00	108.870,47	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	97.321,50	D	11.548,97	0,00	108.870,47	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	5.526,47	D	1.049,93	0,00	6.576,40	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	5.301,85	D	58,68	0,00	5.360,53	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	10.531,77	D	1.096,86	0,00	11.628,63	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.176,77	D	200,79	0,00	2.377,56	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	4.072,40	D	407,23	0,00	4.479,63	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.300,96	D	4.160,92	0,00	44.461,88	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	582,63	D	91,56	0,00	674,19	D
332314400	NI	A	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	420,00	D	0,00	0,00	420,00	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21.942,25	D	4.300,00	0,00	26.242,25	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.684,50	D	183,00	0,00	4.867,50	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	3.341,50	D	334,15	0,00	3.675,65	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	3.341,50	D	334,15	0,00	3.675,65	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,50	D	334,15	0,00	3.675,65	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.341,50	D	334,15	0,00	3.675,65	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.341,50	D	334,15	0,00	3.675,65	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	48.120.803,25	D	0,00	0,00	48.120.803,25	D
397000000	NI	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	48.119.304,27	D	0,00	0,00	48.119.304,27	D
397200000	NI	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	48.119.304,27	D	0,00	0,00	48.119.304,27	D
397210000	NI	A	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.119.304,27	D	0,00	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



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
399910000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.498,98	D	0,00	0,00	1.498,98	D
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	58.996.788,02	C	0,00	2.353.387,56	61.350.175,58	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	10.738.727,15	C	0,00	1.117.143,79	11.855.870,94	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.738.727,15	C	0,00	1.117.143,79	11.855.870,94	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	10.738.727,15	C	0,00	1.117.143,79	11.855.870,94	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.179.719,12	C	0,00	329.922,61	3.509.641,73	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.179.719,12	C	0,00	329.922,61	3.509.641,73	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.011.046,36	C	0,00	312.744,29	3.323.790,65	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	159.102,96	C	0,00	16.192,94	175.295,90	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	9.569,80	C	0,00	985,38	10.555,18	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.467.628,47	C	0,00	776.761,00	8.244.389,47	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.467.628,47	C	0,00	776.761,00	8.244.389,47	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.467.628,47	C	0,00	776.761,00	8.244.389,47	C
421130000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	91.379,56	C	0,00	10.460,18	101.839,74	C
421130100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	91.379,56	C	0,00	10.460,18	101.839,74	C
421130101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	91.379,56	C	0,00	10.460,18	101.839,74	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	780.704,16	C	0,00	41.665,82	822.369,98	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	779.262,06	C	0,00	41.665,82	820.927,88	C
442500000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	779.262,06	C	0,00	41.665,82	820.927,88	C
442520000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	779.262,06	C	0,00	41.665,82	820.927,88	C
442520200	NI	S	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	779.262,06	C	0,00	41.665,82	820.927,88	C
442520201	NI	A	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	779.262,06	C	0,00	41.665,82	820.927,88	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	10.901.051,05	C	0,00	1.187.180,33	12.088.231,38	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.901.051,05	C	0,00	1.187.180,33	12.088.231,38	C
461700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	10.901.051,05	C	0,00	1.187.180,33	12.088.231,38	C
461710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	10.901.051,05	C	0,00	1.187.180,33	12.088.231,38	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	10.901.051,05	C	0,00	1.187.180,33	12.088.231,38	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.576.305,66	C	0,00	7.397,62	36.583.703,28	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	36.505.654,48	C	0,00	0,00	36.505.654,48	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	36.505.654,48	C	0,00	0,00	36.505.654,48	C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.505.654,48	C	0,00	0,00	36.505.654,48	C
497110200	NI	A	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	36.505.654,48	C	0,00	0,00	36.505.654,48	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.651,18	C	0,00	7.397,62	78.048,80	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	70.651,18	C	0,00	7.397,62	78.048,80	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	70.651,18	C	0,00	7.397,62	78.048,80	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	38.015.845,44	D	738.470,08	0,00	38.754.315,52	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	38.014.444,81	D	738.470,08	0,00	38.752.914,89	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	23.089.444,81	D	738.470,08	0,00	23.827.914,89	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	14.925.000,00	D	0,00	0,00	14.925.000,00	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	 Tipo	 Descrição	 Saldo Anterior	 D/C	 Débito até mês	 Crédito até mês	 Saldo Atual	 D/C
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	8.164.444,81	D	738.470,08	0,00	8.902.914,89	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.164.444,81	D	738.470,08	0,00	8.902.914,89	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.164.444,81	D	738.470,08	0,00	8.902.914,89	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	8.198.704,86	D	738.470,08	0,00	8.937.174,94	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	34.260,05	C	0,00	0,00	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	38.015.845,44	C	5.194.794,43	5.933.264,51	38.754.315,52	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	38.014.444,81	C	5.194.794,43	5.933.264,51	38.752.914,89	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.925.000,00	C	1.337.335,83	1.337.335,83	14.925.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	1.939.414,52	C	1.281.015,65	56.320,18	714.719,05	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	12.985.585,48	C	56.320,18	1.281.015,65	14.210.280,95	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.089.444,81	C	3.857.458,60	4.595.928,68	23.827.914,89	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.925.000,00	C	2.297.964,34	2.297.964,34	14.925.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	6.760.555,19	C	738.470,08	0,00	6.022.085,11	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	8.164.444,81	C	1.559.494,26	2.297.964,34	8.902.914,89	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	113.404,89	C	779.747,13	738.470,08	72.127,84	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	779.747,13	779.747,13	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	8.051.039,92	C	0,00	779.747,13	8.830.787,05	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	8.164.444,81	C	1.559.494,26	2.297.964,34	8.902.914,89	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	 Tipo	 Descrição	 Saldo Anterior	 D/C	 Débito até mês	 Crédito até mês	 Saldo Atual	 D/C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	8.164.444,81	C	1.559.494,26	2.297.964,34	8.902.914,89	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.215.484,73	C	779.747,13	2.297.964,34	17.733.701,94	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	113.404,89	C	779.747,13	738.470,08	72.127,84	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.052.298,14	C	0,00	779.747,13	8.832.045,27	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.051.039,92	C	0,00	779.747,13	8.830.787,05	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.258,22	D	0,00	0,00	1.258,22	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.051.039,92	D	779.747,13	0,00	8.830.787,05	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	116.644.415,99	D	17.888.589,43	14.981.320,18	119.551.685,24	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	100.370.678,70	D	16.329.095,17	14.981.320,18	101.718.453,69	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.445.678,70	D	1.404.095,17	56.320,18	86.793.453,69	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.445.678,70	D	1.404.095,17	56.320,18	86.793.453,69	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.445.668,40	D	1.404.095,17	56.320,18	86.793.443,39	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	16.103.696,13	D	1.559.494,26	0,00	17.663.190,39	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.103.480,47	D	1.559.494,26	0,00	17.662.974,73	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	16.102.079,84	D	1.559.494,26	0,00	17.661.574,10	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.051.039,92	D	779.747,13	0,00	8.830.787,05	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.051.039,92	D	779.747,13	0,00	8.830.787,05	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	116.644.415,99	C	18.069.172,68	20.976.441,93	119.551.685,24	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



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	97.541,00	C	7.300,00	0,00	90.241,00	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	39.500,00	C	0,00	7.300,00	46.800,00	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	100.370.678,70	C	18.061.872,68	19.409.647,67	101.718.453,69	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.445.678,70	C	3.136.872,68	4.484.647,67	86.793.453,69	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.445.678,70	C	3.136.872,68	4.484.647,67	86.793.453,69	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	76.041.198,01	C	1.454.298,90	1.940.524,29	76.527.423,40	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	76.041.198,01	C	1.454.298,90	1.940.524,29	76.527.423,40	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	113.404,89	C	779.747,13	738.470,08	72.127,84	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	113.404,89	C	779.747,13	738.470,08	72.127,84	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10,30	C	902.826,65	902.826,65	10,30	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	902.826,65	902.826,65	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	9.291.065,50	C	0,00	902.826,65	10.193.892,15	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.291.065,50	C	0,00	902.826,65	10.193.892,15	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



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	16.103.696,13	C	0,00	1.559.494,26	17.663.190,39	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.103.480,47	C	0,00	1.559.494,26	17.662.974,73	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	16.102.079,84	C	0,00	1.559.494,26	17.661.574,10	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.051.039,92	C	0,00	779.747,13	8.830.787,05	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.052.298,14	C	0,00	779.747,13	8.832.045,27	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.258,22	D	0,00	0,00	1.258,22	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	8.051.039,92	C	0,00	779.747,13	8.830.787,05	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.191.544,70	C	0,00	779.747,13	8.971.291,83	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	140.504,78	D	0,00	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



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Total	0,00	48.721.357,49	48.721.357,49	0,00
-------	------	---------------	---------------	------