



Funprev

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	108.331.542,55	D	10.269.669,06	7.990.237,62	110.610.973,99	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	108.206.574,87	D	10.269.669,06	7.949.167,06	110.527.076,87	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.497,72	D	6.734.460,07	6.741.957,79	0,00	C
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.497,72	D	6.734.460,07	6.741.957,79	0,00	C
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.497,72	D	6.734.460,07	6.741.957,79	0,00	C
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	7.497,72	D	6.734.460,07	6.741.957,79	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	7.497,72	D	6.684.916,21	6.692.413,93	0,00	C
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	C	49.543,86	49.543,86	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	108.198.679,78	D	3.534.585,60	1.206.585,88	110.526.679,50	D
114400000	NI	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	110.427.034,20	D	3.534.585,60	1.206.585,88	112.755.033,92	D
114410000	NI	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	110.427.034,20	D	3.534.585,60	1.206.585,88	112.755.033,92	D
114413000	NI	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.926.231,93	D	50.214,66	63.397,79	2.913.048,80	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	2.301.784,05	D	17.403,73	45.994,26	2.273.193,52	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	624.447,88	D	32.810,93	17.403,53	639.855,28	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

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	107.500.802,27	D	3.484.370,94	1.143.188,09	109.841.985,12	D
114419901	F	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	74.289.882,40	D	2.324.923,05	994.303,20	75.620.502,25	D
114419911	P	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	33.210.919,87	D	1.159.447,89	148.884,89	34.221.482,87	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
115000000	NI	S	ESTOQUES	0,00	C	623,39	623,39	0,00	C
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	0,00	C	623,39	623,39	0,00	C
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	623,39	623,39	0,00	C
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	623,39	623,39	0,00	C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	124.967,68	D	0,00	41.070,56	83.897,12	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.472,25	D	0,00	40.736,41	40.735,84	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	81.472,25	D	0,00	40.736,41	40.735,84	D
121120000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	81.472,25	D	0,00	40.736,41	40.735,84	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	81.472,25	D	0,00	40.736,41	40.735,84	D
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	81.472,25	D	0,00	40.736,41	40.735,84	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	43.495,43	D	0,00	334,15	43.161,28	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 01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

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	23.632,98	C	0,00	334,15	23.967,13	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	23.632,98	C	0,00	334,15	23.967,13	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.632,98	C	0,00	334,15	23.967,13	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.178,75	C	0,00	51,25	1.230,00	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.378,91	C	0,00	99,81	15.478,72	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.075,32	C	0,00	183,09	7.258,41	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.602.884,63	C	2.070.580,16	1.402.865,98	103.935.170,45	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	667.966,35	C	2.070.580,16	1.402.865,98	252,17	C
211000000	NI	S	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	667.956,05	C	1.850.836,59	1.183.085,90	205,36	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	667.956,05	C	729.301,43	61.550,74	205,36	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	667.956,05	C	729.301,43	61.550,74	205,36	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	667.750,69	C	729.301,43	61.550,74	0,00	D
211110102	P	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	667.750,69	C	729.301,43	61.550,74	0,00	D
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	205,36	C	0,00	0,00	205,36	C
211110502	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	205,36	C	0,00	0,00	205,36	C
211200000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	1.121.535,16	1.121.535,16	0,00	D
211210000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	D	1.121.535,16	1.121.535,16	0,00	D
211210100	F	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	1.121.535,16	1.121.535,16	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	46.999,25	46.999,25	0,00	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

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	46.999,25	46.999,25	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	46.999,25	46.999,25	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	46.999,25	46.999,25	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	46.999,25	46.999,25	0,00	D
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10,30	C	172.744,32	172.780,83	46,81	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	10,30	C	172.744,32	172.780,83	46,81	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	54.693,37	54.693,37	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	54.693,37	54.693,37	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	1.778,88	1.778,88	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	3.653,45	3.653,45	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	46.693,25	46.693,25	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	2.567,79	2.567,79	0,00	D
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	23.754,33	23.754,33	0,00	D
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	23.754,33	23.754,33	0,00	D
218820112	F	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	0,00	D	23.754,33	23.754,33	0,00	D
218830000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	94.235,20	94.235,20	0,00	D
218830100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	94.235,20	94.235,20	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	94.235,20	94.235,20	0,00	D
218850000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10,30	C	61,42	97,93	46,81	C
218850100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	10,30	C	61,42	97,93	46,81	C
218850108	F	A	ISS (F)	10,30	C	61,42	97,93	46,81	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	101.884.867,22	C	0,00	0,00	101.884.867,22	C
227000000	NI	S	PROVISOES A LONGO PRAZO	101.884.867,22	C	0,00	0,00	101.884.867,22	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

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	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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 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 01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

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	57.621.517,66	D	1.229.529,87	729.301,43	58.121.746,10	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	667.750,69	D	61.550,74	729.301,43	0,00	C
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	667.750,69	D	61.550,74	729.301,43	0,00	C
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	667.750,69	D	61.550,74	729.301,43	0,00	C
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	667.750,69	D	61.550,74	729.301,43	0,00	C
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	667.750,69	D	61.550,74	729.301,43	0,00	C
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	667.750,69	D	61.550,74	729.301,43	0,00	C
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.401.786,05	D	1.121.535,16	0,00	9.523.321,21	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.875.124,01	D	915.068,97	0,00	7.790.192,98	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	6.875.124,01	D	915.068,97	0,00	7.790.192,98	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.875.124,01	D	915.068,97	0,00	7.790.192,98	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.579.254,75	D	608.830,84	0,00	7.188.085,59	D
321110199	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	6.579.254,75	D	608.830,84	0,00	7.188.085,59	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	295.869,26	D	306.238,13	0,00	602.107,39	D
322000000	NI	S	PENSÕES	1.526.662,04	D	206.466,19	0,00	1.733.128,23	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	1.526.662,04	D	206.466,19	0,00	1.733.128,23	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.526.662,04	D	206.466,19	0,00	1.733.128,23	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	1.461.571,97	D	137.831,92	0,00	1.599.403,89	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	65.090,07	D	68.634,27	0,00	133.724,34	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	431.160,43	D	46.443,40	0,00	477.603,83	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.566,85	D	623,39	0,00	5.190,24	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	4.566,85	D	623,39	0,00	5.190,24	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.566,85	D	623,39	0,00	5.190,24	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	C	623,39	0,00	623,39	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.566,85	D	0,00	0,00	4.566,85	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	422.917,93	D	45.485,86	0,00	468.403,79	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	314.047,46	D	32.295,18	0,00	346.342,64	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	314.047,46	D	32.295,18	0,00	346.342,64	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.600,00	D	6.000,00	0,00	38.600,00	D
332211100	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00	D	230,00	0,00	630,00	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	30.714,30	D	2.812,70	0,00	33.527,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	250.333,16	D	23.252,48	0,00	273.585,64	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.870,47	D	13.190,68	0,00	122.061,15	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	108.870,47	D	13.190,68	0,00	122.061,15	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	6.576,40	D	701,88	0,00	7.278,28	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	5.360,53	D	458,68	0,00	5.819,21	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	11.628,63	D	2.193,72	0,00	13.822,35	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.377,56	D	224,76	0,00	2.602,32	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	4.479,63	D	250,00	0,00	4.729,63	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

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	44.461,88	D	4.160,92	0,00	48.622,80	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	674,19	D	117,72	0,00	791,91	D
332314400	NI	A	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	420,00	D	0,00	0,00	420,00	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26.242,25	D	4.300,00	0,00	30.542,25	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.867,50	D	783,00	0,00	5.650,50	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	3.675,65	D	334,15	0,00	4.009,80	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	3.675,65	D	334,15	0,00	4.009,80	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.675,65	D	334,15	0,00	4.009,80	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.675,65	D	334,15	0,00	4.009,80	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.675,65	D	334,15	0,00	4.009,80	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	0,57	0,00	48.120.803,82	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	0,57	0,00	1.499,55	D
399900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.498,98	D	0,57	0,00	1.499,55	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Typo	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	0,57	0,00	1.499,55	D
399919900	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.498,98	D	0,57	0,00	1.499,55	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.350.175,58	C	0,00	3.447.374,06	64.797.549,64	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	11.855.870,94	C	0,00	2.211.698,20	14.067.569,14	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.855.870,94	C	0,00	2.211.698,20	14.067.569,14	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11.855.870,94	C	0,00	2.211.698,20	14.067.569,14	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.509.641,73	C	0,00	651.785,31	4.161.427,04	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.509.641,73	C	0,00	651.785,31	4.161.427,04	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.323.790,65	C	0,00	619.716,57	3.943.507,22	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	175.295,90	C	0,00	30.305,96	205.601,86	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	10.555,18	C	0,00	1.762,78	12.317,96	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.244.389,47	C	0,00	1.526.881,83	9.771.271,30	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.244.389,47	C	0,00	1.526.881,83	9.771.271,30	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.244.389,47	C	0,00	1.526.881,83	9.771.271,30	C
421130000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	101.839,74	C	0,00	33.031,06	134.870,80	C
421130100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	101.839,74	C	0,00	33.031,06	134.870,80	C
421130101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	101.839,74	C	0,00	33.031,06	134.870,80	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	822.369,98	C	0,00	42.409,68	864.779,66	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	820.927,88	C	0,00	42.409,68	863.337,56	C
442500000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	820.927,88	C	0,00	42.409,68	863.337,56	C
442520000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	820.927,88	C	0,00	42.409,68	863.337,56	C
442520200	NI	S	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	820.927,88	C	0,00	42.409,68	863.337,56	C
442520201	NI	A	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	820.927,88	C	0,00	42.409,68	863.337,56	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

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	12.088.231,38	C	0,00	1.192.258,82	13.280.490,20	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	12.088.231,38	C	0,00	1.192.258,82	13.280.490,20	C
461700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	12.088.231,38	C	0,00	1.192.258,82	13.280.490,20	C
461710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	12.088.231,38	C	0,00	1.192.258,82	13.280.490,20	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	12.088.231,38	C	0,00	1.192.258,82	13.280.490,20	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.583.703,28	C	0,00	1.007,36	36.584.710,64	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	78.048,80	C	0,00	1.007,36	79.056,16	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	78.048,80	C	0,00	1.007,36	79.056,16	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	78.048,80	C	0,00	1.007,36	79.056,16	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	38.754.315,52	D	1.130.748,06	10.265,97	39.874.797,61	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	38.752.914,89	D	1.129.347,43	8.865,34	39.873.396,98	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	23.827.914,89	D	1.129.347,43	8.865,34	24.948.396,98	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 01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Typo	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	8.902.914,89	D	1.129.347,43	8.865,34	10.023.396,98	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.902.914,89	D	1.129.347,43	8.865,34	10.023.396,98	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.902.914,89	D	1.129.347,43	8.865,34	10.023.396,98	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	8.937.174,94	D	1.129.347,43	0,00	10.066.522,37	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	34.260,05	C	0,00	8.865,34	43.125,39	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.400,63	D	1.400,63	1.400,63	1.400,63	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.400,63	D	1.400,63	1.400,63	1.400,63	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.400,63	D	0,00	1.400,63	0,00	C
531200000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C	1.400,63	0,00	1.400,63	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	38.754.315,52	C	8.283.355,25	9.403.837,34	39.874.797,61	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	38.752.914,89	C	8.283.355,25	9.403.837,34	39.873.396,98	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.925.000,00	C	2.462.139,50	2.462.139,50	14.925.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	714.719,05	C	2.462.139,50	0,00	1.747.420,45	D
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	14.210.280,95	C	0,00	2.462.139,50	16.672.420,45	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.827.914,89	C	5.821.215,75	6.941.697,84	24.948.396,98	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.925.000,00	C	3.475.281,59	3.475.281,59	14.925.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	6.022.085,11	C	1.129.347,43	8.865,34	4.901.603,02	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	8.902.914,89	C	2.345.934,16	3.466.416,25	10.023.396,98	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.127,84	C	1.176.509,75	1.129.347,43	24.965,52	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	1.168.534,41	1.168.534,41	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	8.830.787,05	C	890,00	1.168.534,41	9.998.431,46	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	8.902.914,89	C	2.345.934,16	3.466.416,25	10.023.396,98	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	8.902.914,89	C	2.345.934,16	3.466.416,25	10.023.396,98	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.733.701,94	C	1.177.399,75	3.465.526,25	20.021.828,44	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	72.127,84	C	1.176.509,75	1.129.347,43	24.965,52	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.832.045,27	C	0,00	1.167.644,41	9.999.689,68	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.830.787,05	C	890,00	1.168.534,41	9.998.431,46	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	8.830.787,05	D	1.168.534,41	890,00	9.998.431,46	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	119.551.685,24	D	19.981.141,74	14.925.952,05	124.606.874,93	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	170.041,16	D	89.215,02	0,00	259.256,18	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	89.215,02	0,00	255.748,84	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.533,82	D	89.215,02	0,00	255.748,84	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	166.533,82	D	89.215,02	0,00	255.748,84	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	133.533,66	D	80.776,92	0,00	214.310,58	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.000,16	D	8.438,10	0,00	41.438,26	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.718.453,69	D	17.555.711,39	14.925.062,05	104.349.103,03	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.793.453,69	D	2.630.711,39	62,05	89.424.103,03	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.793.453,69	D	2.630.711,39	62,05	89.424.103,03	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	86.793.443,39	D	2.630.674,88	62,05	89.424.056,22	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10,30	D	36,51	0,00	46,81	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	17.663.190,39	D	2.336.215,33	890,00	19.998.515,72	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.662.974,73	D	2.336.178,82	890,00	19.998.263,55	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	17.661.574,10	D	2.336.178,82	890,00	19.996.862,92	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.830.787,05	D	1.167.644,41	0,00	9.998.431,46	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.830.787,05	D	1.168.534,41	890,00	9.998.431,46	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	36,51	0,00	252,17	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	36,51	0,00	46,81	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	119.551.685,24	C	22.094.677,16	27.149.866,85	124.606.874,93	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	170.041,16	C	123.241,16	212.456,18	259.256,18	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	170.041,16	C	123.241,16	212.456,18	259.256,18	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	170.041,16	C	123.241,16	212.456,18	259.256,18	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	170.041,16	C	123.241,16	212.456,18	259.256,18	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	137.041,00	C	90.241,00	171.017,92	217.817,92	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	90.241,00	C	90.241,00	80.776,92	80.776,92	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	46.800,00	C	0,00	90.241,00	137.041,00	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.000,16	C	33.000,16	41.438,26	41.438,26	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	33.000,16	C	33.000,16	8.438,10	8.438,10	C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	33.000,16	33.000,16	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.718.453,69	C	21.970.546,00	24.601.195,34	104.349.103,03	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.793.453,69	C	7.045.546,00	9.676.195,34	89.424.103,03	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.793.453,69	C	7.045.546,00	9.676.195,34	89.424.103,03	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	76.527.423,40	C	4.522.549,05	5.864.206,46	77.869.080,81	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	76.527.423,40	C	4.522.549,05	5.864.206,46	77.869.080,81	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	72.127,84	C	1.176.509,75	1.129.347,43	24.965,52	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	72.127,84	C	1.176.509,75	1.129.347,43	24.965,52	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10,30	C	1.341.351,75	1.341.388,26	46,81	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	1.341.351,75	1.341.351,75	0,00	D
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10,30	C	0,00	36,51	46,81	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	10.193.892,15	C	5.135,45	1.341.253,19	11.530.009,89	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.193.892,15	C	5.135,45	1.341.253,19	11.530.009,89	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



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	17.663.190,39	C	890,00	2.336.215,33	19.998.515,72	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.662.974,73	C	890,00	2.336.178,82	19.998.263,55	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	17.661.574,10	C	890,00	2.336.178,82	19.996.862,92	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.830.787,05	C	0,00	1.167.644,41	9.998.431,46	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.832.045,27	C	0,00	1.167.644,41	9.999.689,68	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	8.830.787,05	C	890,00	1.168.534,41	9.998.431,46	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.971.291,83	C	0,00	1.168.534,41	10.139.826,24	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	140.504,78	D	890,00	0,00	141.394,78	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	36,51	252,17	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	36,51	46,81	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	10,30	C	0,00	36,51	46,81	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Total	0,00	65.059.701,30	65.059.701,30	0,00
-------	------	---------------	---------------	------