



Funprev

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025
Exercício de 2025

Natureza da Despesa : 319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	31.01.3.1.90.01.09.272.0030.2.091.04.6020000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	8.775.000,00	0,00 0,00	0,00	588.578,10	2.952.192,30	588.578,10	2.952.192,30	588.578,10	2.952.192,30	5.822.807,70	0,00
Total Natureza da Despesa :			8.775.000,00	0,00 0,00	0,00	588.578,10	2.952.192,30	588.578,10	2.952.192,30	588.578,10	2.952.192,30	5.822.807,70	0,00

Natureza da Despesa : 319003 - Pensões do RPPS e do Militar

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	31.01.3.1.90.03.09.272.0030.2.091.04.6020000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.804.000,00	0,00 0,00	0,00	125.938,48	634.246,40	125.938,48	634.246,40	125.938,48	634.246,40	1.169.753,60	0,00
Total Natureza da Despesa :			1.804.000,00	0,00 0,00	0,00	125.938,48	634.246,40	125.938,48	634.246,40	125.938,48	634.246,40	1.169.753,60	0,00

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	31.01.3.1.90.13.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	31.01.3.1.90.91.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	31.01.3.3.90.08.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Funprev

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025
Exercício de 2025

Total Natureza da Despesa : 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	31.01.3.3.90.14.09.272.0030.2.091.04.69000000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Total Natureza da Despesa : 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	31.01.3.3.90.30.09.272.0030.2.091.04.69000000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	22.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,98	0,00	1.498,98	0,00	1.498,98	21.001,02	0,00

Total Natureza da Despesa : 22.500,00 0,00 0,00 0,00 1.498,98 0,00 1.498,98 0,00 1.498,98 21.001,02 0,00

Natureza da Despesa : 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	31.01.3.3.90.33.09.272.0030.2.091.04.69000000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Total Natureza da Despesa : 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	31.01.3.3.90.35.09.272.0030.2.091.04.69000000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	43.000,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	3.000,00	8.600,00	3.000,00	8.600,00	16.400,00	18.000,00

Total Natureza da Despesa : 43.000,00 0,00 0,00 0,00 26.600,00 3.000,00 8.600,00 3.000,00 8.600,00 16.400,00 18.000,00

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	31.01.3.3.90.36.09.272.0030.2.091.04.69000000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	315.000,00	0,00	0,00	0,00	310.989,10	30.787,70	125.986,10	30.787,70	125.986,10	4.010,90	185.003,00



Funprev

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Total Natureza da Despesa :	315.000,00	0,00	0,00	0,00	310.989,10	30.787,70	125.986,10	30.787,70	125.986,10	4.010,90	185.003,00
		0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
11	31.01.3.3.90.39.09.272.0030.2.091.04.69000000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	148.000,00	0,00	0,00	30.659,79	64.374,20	2.885,68	16.133,44	2.885,68	16.133,44	83.625,80	48.240,76
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		148.000,00	0,00	0,00	30.659,79	64.374,20	2.885,68	16.133,44	2.885,68	16.133,44	83.625,80	48.240,76	
			0,00										

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
12	31.01.3.3.90.40.09.272.0030.2.091.04.69000000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	93.000,00	0,00	0,00	0,00	23.657,28	3.942,88	19.714,40	3.942,88	19.714,40	69.342,72	3.942,88
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		93.000,00	0,00	0,00	0,00	23.657,28	3.942,88	19.714,40	3.942,88	19.714,40	69.342,72	3.942,88	
			0,00										

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	31.01.4.4.90.52.09.272.0030.2.091.04.69000000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	31.01.4.4.90.61.09.272.0030.2.091.04.6020000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	31.01.9.99.99.99.997.0030.9.997.04.6020000	Reserva De Contingencia (Rpps)	1.450.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.200,00	0,00
			0,00									



Funprev

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	31.01.9.9.99.99.99.99.0030.7.999.04.6020000	Reserva De Contingencia Funprev	1.450.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.200,00	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.400,00	0,00
Total Geral :				0,00	0,00	745.176,37	4.013.558,26	755.132,84	3.758.371,62	755.132,84	3.758.371,62	10.911.441,74	255.186,64