



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (UG:10)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	10	ATIVO	-	153.991.195,53	93.161.653,84	91.011.257,07	156.141.592,30
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	-	92.734.258,38	93.161.653,84	90.991.836,89	94.904.075,33
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.751.473,31	70.798.197,35	75.829.595,60	1.720.075,06
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.751.473,31	70.798.197,35	75.829.595,60	1.720.075,06
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.751.473,31	70.798.197,35	75.829.595,60	1.720.075,06
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	-	698,52	62.417.365,97	62.417.365,97	698,52
111110603	(5) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	698,52 D	62.417.365,97	62.417.365,97	698,52 D
111111900	(5) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	570,89 D	157.278,20	157.116,64	732,45 D
111115200	(5) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	658.045,24 D	146.259,47	139.092,13	665.212,58 D
111115300	(5) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	6.092.158,66 D	8.077.293,71	13.116.020,86	1.053.431,51 D
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.323.918,85	1.202.029,96	722.279,52	1.803.669,29
113600000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.323.918,85	1.202.029,96	722.279,52	1.803.669,29
113610000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.998,42	347.959,24	350.962,48	10.995,18
113610100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	13.998,42	347.959,24	350.962,48	10.995,18
113610101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	13.998,42 D	347.959,24	350.962,48	10.995,18 D
113620000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.309.920,43	854.070,72	371.317,04	1.792.674,11
113620100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.273.024,91	488.140,54	3.495,13	1.757.670,32
113620101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.273.024,91 D	488.140,54	3.495,13	1.757.670,32 D
113620200	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	22.546,03	19.420,18	14.831,12	27.135,09
113620201	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	22.546,03 D	19.420,18	14.831,12	27.135,09 D
113620500	10	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	14.349,49 D	346.510,00	352.990,79	7.868,70 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	84.652.569,77	21.160.657,24	14.439.192,48	91.374.034,53
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	85.414.542,33	20.494.715,95	14.273.806,01	91.635.452,27
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.414.542,33	20.494.715,95	14.273.806,01	91.635.452,27
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	72.114.455,76	20.159.884,03	8.723.730,89	83.550.608,90
114410102	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	P F	57.547.637,17 D	0,00	6.659.554,67	50.888.082,50 D
114410102	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	P P	1.227.138,04 D	665.931,57	241.652,87	1.651.416,74 D
114410105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	11.239.568,52 D	19.237.047,93	0,00	30.476.616,45 D
114410105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	397.309,48 D	248.413,79	114.591,37	531.131,90 D
114410107	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	P F	3.361,31 D	0,00	0,00	3.361,31 D
114410108	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	P F	1.644.181,58 D	0,00	1.644.181,58	0,00 D
114410108	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	P P	55.259,66 D	8.490,74	63.750,40	0,00 D
114410200	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	6.055.073,88	334.831,92	0,00	6.389.905,80
114410201	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	5.888.337,37 D	0,00	0,00	5.888.337,37 D
114410201	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	166.736,51 D	334.831,92	0,00	501.568,43 D
114410300	10	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.275.298,21	0,00	2.580.360,64	1.694.937,57
114410303	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	4.275.298,21 D	0,00	2.580.360,64	1.694.937,57 D
114411100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	2.969.714,48	0,00	2.969.714,48	0,00
114411105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	2.969.714,48 D	0,00	2.969.714,48	0,00 D
114411107	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114413000	(2) 10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114900000	10	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(761.972,56)	665.941,29	165.386,47	(261.417,74)
114910000	10	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(761.972,56)	665.941,29	165.386,47	(261.417,74)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (UG:10)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910500	(2) 10	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(761.972,56) C	665.941,29	165.386,47	(261.417,74) C
115000000	10	ESTOQUES	-	6.296,45	769,29	769,29	6.296,45
115600000	10	ALMOXARIFADO	-	6.296,45	769,29	769,29	6.296,45
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.296,45	769,29	769,29	6.296,45
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	878,11 D	769,29	769,29	878,11 D
115610700	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.418,34 D	0,00	0,00	5.418,34 D
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	61.256.937,15	0,00	19.420,18	61.237.516,97
121000000	10	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	61.056.406,87	0,00	19.420,18	61.036.986,69
121100000	10	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	61.056.406,87	0,00	19.420,18	61.036.986,69
121120000	10	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	61.056.406,87	0,00	19.420,18	61.036.986,69
121120600	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	163.671,79	0,00	19.420,18	144.251,61
121120604	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	163.671,79 D	0,00	19.420,18	144.251,61 D
121120800	10	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	60.892.735,08	0,00	0,00	60.892.735,08
121120802	10	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	60.892.735,08 D	0,00	0,00	60.892.735,08 D
121120899	10	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123000000	10	IMOBILIZADO	-	200.530,28	0,00	0,00	200.530,28
123100000	10	BENS MOVEIS	-	202.899,91	0,00	0,00	202.899,91
123110000	10	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	202.899,91	0,00	0,00	202.899,91
123110100	10	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.178,71	0,00	0,00	7.178,71
123110112	10	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	7.178,71 D	0,00	0,00	7.178,71 D
123110200	10	BENS DE INFORMÁTICA	-	35.834,68	0,00	0,00	35.834,68
123110201	10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	24.137,38 D	0,00	0,00	24.137,38 D
123110202	10	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	11.697,30 D	0,00	0,00	11.697,30 D
123110300	10	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	39.926,52	0,00	0,00	39.926,52
123110303	10	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	39.926,52 D	0,00	0,00	39.926,52 D
123110400	10	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
123110405	10	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
123110499	10	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
123110500	10	VEÍCULOS	-	115.700,00	0,00	0,00	115.700,00
123110501	10	VEÍCULOS EM GERAL	P P	115.700,00 D	0,00	0,00	115.700,00 D
123800000	10	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.369,63)	0,00	0,00	(2.369,63)
123810000	10	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.369,63)	0,00	0,00	(2.369,63)
123810100	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.369,63)	0,00	0,00	(2.369,63)
123810101	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1,62) C	0,00	0,00	(1,62) C
123810102	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1,70) C	0,00	0,00	(1,70) C
123810103	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1,36) C	0,00	0,00	(1,36) C
123810199	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.364,95) C	0,00	0,00	(2.364,95) C
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(149.844.877,03)	981.449,90	981.611,46	(149.845.038,59)
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.675,89)	981.449,90	981.611,46	(3.837,45)
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	785.200,02	785.200,02	0,00
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.014,76	31.014,76	0,00
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.014,76	31.014,76	0,00
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.014,76	31.014,76	0,00
211110101	(7) 10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	31.014,76	31.014,76	0,00 C
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	750.509,03	750.509,03	0,00
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	741.890,13	741.890,13	0,00
211210100	(7) 10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	741.890,13	741.890,13	0,00 C
211230000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.480,92	8.480,92	0,00
211230500	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	8.480,92	8.480,92	0,00
211230501	(7) 10	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	P F	0,00 C	8.480,92	8.480,92	0,00 C
211240000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	137,98	137,98	0,00



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (UG:10)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211240500	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	137,98	137,98	0,00
211240501	(7) 10	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	P F	0,00 C	137,98	137,98	0,00 C
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.676,23	3.676,23	0,00
211420000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.676,23	3.676,23	0,00
211420100	(7) 10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.676,23	3.676,23	0,00 C
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(7) 10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.105,00)	25.560,06	25.560,06	(3.105,00)
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.105,00)	25.560,06	25.560,06	(3.105,00)
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.105,00)	25.560,06	25.560,06	(3.105,00)
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.105,00)	25.560,06	25.560,06	(3.105,00)
213110101	(7) 10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	25.560,06	25.560,06	0,00 C
213110199	(7) 10	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.105,00) C	0,00	0,00	(3.105,00) C
215000000	10	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.028,60	1.028,60	0,00
215900000	10	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	1.028,60	1.028,60	0,00
215910000	(7) 10	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	1.028,60	1.028,60	0,00 C
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(570,89)	169.661,22	169.822,78	(732,45)
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(570,89)	157.116,64	157.278,20	(732,45)
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(570,89)	109.794,26	109.955,82	(732,45)
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	-	(570,89)	109.794,26	109.955,82	(732,45)
218810101	(7) 10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810102	(7) 10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(176,89) C	0,00	176,89	(353,78) C
218810112	(7) 10	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	0,00 C	44.783,53	45.162,20	(378,67) C
218810113	(7) 10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	2.016,96	2.016,96	0,00 C
218810114	(7) 10	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	0,00 C	737,33	737,33	0,00 C
218810199	(7) 10	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(394,00) C	62.256,44	61.862,44	0,00 C
218820000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	47.322,38	47.322,38	0,00
218820100	10	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	47.322,38	47.322,38	0,00
218820101	(2) 10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.512,83	1.512,83	0,00 C
218820104	(2) 10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	45.809,55	45.809,55	0,00 C
218900000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.544,58	12.544,58	0,00
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.544,58	12.544,58	0,00
218910200	(7) 10	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.544,58	12.544,58	0,00 C
220000000	10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(200.897.302,55)	0,00	0,00	(200.897.302,55)
227000000	10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(200.897.302,55)	0,00	0,00	(200.897.302,55)
227200000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(200.897.302,55)	0,00	0,00	(200.897.302,55)
227210000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200.897.302,55)	0,00	0,00	(200.897.302,55)
227210300	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(93.290.114,86)	0,00	0,00	(93.290.114,86)
227210301	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(95.674.753,03) C	0,00	0,00	(95.674.753,03) C
227210303	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	389.667,35 D	0,00	0,00	389.667,35 D
227210305	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.994.970,82 D	0,00	0,00	1.994.970,82 D
227210400	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(107.607.187,69)	0,00	0,00	(107.607.187,69)
227210401	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(190.343.965,03) C	0,00	0,00	(190.343.965,03) C
227210402	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	42.891.942,78 D	0,00	0,00	42.891.942,78 D
227210403	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	30.327.636,31 D	0,00	0,00	30.327.636,31 D
227210404	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.517.198,25 D	0,00	0,00	9.517.198,25 D
230000000	10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	51.056.101,41	0,00	0,00	51.056.101,41
236000000	10	DEMAIS RESERVAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
236200000	10	RESERVAS ATUARIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
236210000	10	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (UG:10)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
236210100	10	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
236210102	10	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237000000	10	RESULTADOS ACUMULADOS	-	51.056.101,41	0,00	0,00	51.056.101,41
237100000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	51.056.101,41	0,00	0,00	51.056.101,41
237110000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.056.101,41	0,00	0,00	51.056.101,41
237110100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	50.090.373,73 X	0,00	0,00	50.090.373,73 X
237110200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(35.706.131,55) X	0,00	0,00	(35.706.131,55) X
237110300	10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	36.671.859,23 X	0,00	0,00	36.671.859,23 X
300000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.467.373,49	989.719,73	50.569,47	4.406.523,75
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	-	87.538,90	34.690,99	0,00	122.229,89
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	76.217,37	31.014,76	0,00	107.232,13
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	69.478,17	28.463,06	0,00	97.941,23
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.478,17	28.463,06	0,00	97.941,23
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	69.478,17	28.463,06	0,00	97.941,23
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.478,17 D	28.463,06	0,00	97.941,23 D
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	6.739,20	2.551,70	0,00	9.290,90
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.739,20	2.551,70	0,00	9.290,90
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.739,20	2.551,70	0,00	9.290,90
311210101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.739,20 D	2.551,70	0,00	9.290,90 D
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	-	11.321,53	3.676,23	0,00	14.997,76
312100000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	10.487,07	3.676,23	0,00	14.163,30
312120000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	10.487,07	3.676,23	0,00	14.163,30
312120100	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.487,07 D	3.676,23	0,00	14.163,30 D
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	834,46	0,00	0,00	834,46
312230000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	834,46	0,00	0,00	834,46
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	834,46 D	0,00	0,00	834,46 D
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.892.602,73	741.890,13	50.569,47	2.583.923,39
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.624.917,18	652.306,73	50.569,47	2.226.654,44
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.624.917,18	652.306,73	50.569,47	2.226.654,44
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.624.917,18	652.306,73	50.569,47	2.226.654,44
321110100	10	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.624.917,18	652.306,73	50.569,47	2.226.654,44
321110101	10	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.037.978,97 D	329.541,44	50.569,47	1.316.950,94 D
321110103	10	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	86.508,95 D	47.699,20	0,00	134.208,15 D
321110107	10	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	500.429,26 D	275.066,09	0,00	775.495,35 D
322000000	10	PENSÕES	-	267.685,55	89.583,40	0,00	357.268,95
322100000	10	PENSÕES - RPPS	-	267.685,55	89.583,40	0,00	357.268,95
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	267.685,55	89.583,40	0,00	357.268,95
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	267.685,55 D	89.583,40	0,00	357.268,95 D
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	82.558,16	38.104,64	0,00	120.662,80
331000000	10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.496,99	769,29	0,00	2.266,28
331100000	10	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.496,99	769,29	0,00	2.266,28
331110000	10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.496,99	769,29	0,00	2.266,28
331110100	10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.496,99 D	769,29	0,00	2.266,28 D
332000000	10	SERVIÇOS	-	81.061,17	37.335,35	0,00	118.396,52
332100000	10	DIÁRIAS	-	25.146,56	12.544,58	0,00	37.691,14
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.146,56	12.544,58	0,00	37.691,14
332110100	10	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.146,56 D	12.544,58	0,00	37.691,14 D
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	14.408,32	2.550,00	0,00	16.958,32
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	14.408,32	2.550,00	0,00	16.958,32
332212100	10	LOCAÇÕES	P -	7.650,00 D	2.550,00	0,00	10.200,00 D
332213100	10	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	6.758,32 D	0,00	0,00	6.758,32 D
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	41.506,29	22.240,77	0,00	63.747,06
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	41.376,29	22.240,77	0,00	63.617,06
332310100	10	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	27.268,08 D	11.600,00	0,00	38.868,08 D
332310800	10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	3.326,73 D	1.141,97	0,00	4.468,70 D
332311100	10	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	446,62 D	600,00	0,00	1.046,62 D
332312200	10	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	3.135,00 D	400,00	0,00	3.535,00 D



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (UG:10)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313000	10	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.848,00 D	915,05	0,00	5.763,05 D
332313100	10	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	152,65 D	0,00	0,00	152,65 D
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.181,29 D	863,26	0,00	2.044,55 D
332315100	10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.017,92 D	5.920,49	0,00	6.938,41 D
332320000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	130,00	0,00	0,00	130,00
332329900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
350000000	10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.057,20	1.028,60	0,00	3.085,80
353000000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	2.057,20	1.028,60	0,00	3.085,80
353100000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	2.057,20	1.028,60	0,00	3.085,80
353110000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.057,20	1.028,60	0,00	3.085,80
353110100	10	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.057,20 D	1.028,60	0,00	3.085,80 D
360000000	10	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.377.676,14	165.386,47	0,00	1.543.062,61
361000000	10	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.377.676,14	165.386,47	0,00	1.543.062,61
361700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.377.676,14	165.386,47	0,00	1.543.062,61
361710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.377.676,14	165.386,47	0,00	1.543.062,61
361710800	10	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.377.676,14 D	165.386,47	0,00	1.543.062,61 D
390000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	24.940,36	8.618,90	0,00	33.559,26
399000000	10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	24.940,36	8.618,90	0,00	33.559,26
399100000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	24.670,68	8.480,92	0,00	33.151,60
399120000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	P -	8.480,92 D	0,00	0,00	8.480,92 D
399150000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	16.189,76 D	8.480,92	0,00	24.670,68 D
399200000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	269,68	137,98	0,00	407,66
399240000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	P -	269,68 D	137,98	0,00	407,66 D
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.613.691,99)	1.000.355,28	4.089.740,75	(10.703.077,46)
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.491.528,67)	0,00	1.330.417,64	(4.821.946,31)
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.491.528,67)	0,00	1.330.417,64	(4.821.946,31)
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.491.528,67)	0,00	1.330.417,64	(4.821.946,31)
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(945.597,12)	0,00	348.412,51	(1.294.009,63)
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(945.597,12)	0,00	348.412,51	(1.294.009,63)
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(913.931,78) C	0,00	342.793,84	(1.256.725,62) C
421110202	10	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(13.739,02) C	0,00	5.618,67	(19.357,69) C
421110205	10	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	(17.926,32) C	0,00	0,00	(17.926,32) C
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(2.545.931,55)	0,00	982.005,13	(3.527.936,68)
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.545.931,55)	0,00	982.005,13	(3.527.936,68)
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.545.931,55) C	0,00	982.005,13	(3.527.936,68) C
421129900	10	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(570.405,91)	419.994,64	456.305,99	(606.717,26)
442000000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.573,53)	0,00	0,00	(1.573,53)
442400000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(1.573,53)	0,00	0,00	(1.573,53)
442410000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.573,53)	0,00	0,00	(1.573,53)
442411300	(1) 10	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.573,53) C	0,00	0,00	(1.573,53) C
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(568.832,38)	419.994,64	456.305,99	(605.143,73)
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(568.832,38)	419.994,64	456.305,99	(605.143,73)
445210000	(1) 10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(568.832,38) C	419.994,64	456.305,99	(605.143,73) C
450000000	10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(914.504,45)	0,00	346.510,00	(1.261.014,45)
451000000	10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(914.504,45)	0,00	346.510,00	(1.261.014,45)
451300000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(914.504,45)	0,00	346.510,00	(1.261.014,45)
451320000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(914.504,45)	0,00	346.510,00	(1.261.014,45)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (UG:10)

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451320200	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(914.504,45)	0,00	346.510,00	(1.261.014,45)
451320205	(9) 10	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO P SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	-	(914.504,45) C	0,00	346.510,00	(1.261.014,45) C
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.559.187,28)	580.360,64	1.923.609,31	(3.902.435,95)
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.559.187,28)	0,00	1.343.248,67	(3.902.435,95)
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.559.187,28)	0,00	1.343.248,67	(3.902.435,95)
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.559.187,28)	0,00	1.343.248,67	(3.902.435,95)
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(2.559.187,28) C	0,00	1.343.248,67	(3.902.435,95) C
465000000	10	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	0,00	580.360,64	580.360,64	0,00
465100000	10	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	0,00	580.360,64	580.360,64	0,00
465110000	10	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	580.360,64	580.360,64	0,00
465110200	10	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE P PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-	0,00 C	580.360,64	580.360,64	0,00 C
490000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(78.065,68)	0,00	32.897,81	(110.963,49)
499000000	10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(78.065,68)	0,00	32.897,81	(110.963,49)
499100000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(77.367,16)	0,00	32.897,81	(110.264,97)
499130000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(77.367,16) C	0,00	32.897,81	(110.264,97) C
499900000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(698,52)	0,00	0,00	(698,52)
499910000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(698,52) C	0,00	0,00	(698,52) C
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	37.822.135,93	909.290,18	160.000,00	38.571.426,11
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	37.818.428,86	909.290,18	160.000,00	38.567.719,04
521000000	10	PREVISÃO DA RECEITA	-	17.750.000,00	0,00	0,00	17.750.000,00
521100000	10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	17.750.000,00	0,00	0,00	17.750.000,00
521110000	(1) 10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.750.000,00 D	0,00	0,00	17.750.000,00 D
522000000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	20.068.428,86	909.290,18	160.000,00	20.817.719,04
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.750.000,00	160.000,00	160.000,00	17.750.000,00
522110000	10	DOTAÇÃO INICIAL	-	17.750.000,00	0,00	0,00	17.750.000,00
522110100	(3) 10	CREDITO INICIAL	O -	17.750.000,00 D	0,00	0,00	17.750.000,00 D
522120000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	290.000,00	80.000,00	0,00	370.000,00
522120100	(4) 10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	290.000,00 D	80.000,00	0,00	370.000,00 D
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522130300	10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	290.000,00 D	80.000,00	0,00	370.000,00 D
522139900	10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(290.000,00) X	0,00	80.000,00	(370.000,00) X
522190000	10	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(290.000,00)	0,00	80.000,00	(370.000,00)
522190400	(3) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(290.000,00) C	0,00	80.000,00	(370.000,00) C
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.318.428,86	749.290,18	0,00	3.067.719,04
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.318.428,86	749.290,18	0,00	3.067.719,04
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.318.428,86	749.290,18	0,00	3.067.719,04
522920101	10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.318.428,86 D	749.290,18	0,00	3.067.719,04 D
530000000	10	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.707,07	0,00	0,00	3.707,07
532000000	10	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.707,07	0,00	0,00	3.707,07
532100000	(7) 10	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.707,07 D	0,00	0,00	3.707,07 D
532700000	(7) 10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	10	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(37.822.135,93)	6.412.785,04	7.162.075,22	(38.571.426,11)
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(37.818.428,86)	6.412.785,04	7.162.075,22	(38.567.719,04)
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.750.000,00)	2.286.161,82	2.286.161,82	(17.750.000,00)
621100000	(1) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.873.917,80) X	1.705.801,18	580.360,64	(12.748.477,26) X
621200000	(1) 10	RECEITA REALIZADA	O -	(3.876.082,20) C	0,00	1.705.801,18	(5.581.883,38) C
621300000	10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	580.360,64	0,00	580.360,64
621390000	(1) 10	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	0,00 D	580.360,64	0,00	580.360,64 D
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(20.068.428,86)	4.126.623,22	4.875.913,40	(20.817.719,04)
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		2.477.956,70	2.477.956,70	



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (UG:10)

Abril

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	10			(17.750.000,00)			(17.750.000,00)
622110000	(3) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.431.571,14) C	829.290,18	80.000,00	(14.682.280,96) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	-	(2.318.428,86)	1.648.666,52	2.397.956,70	(3.067.719,04)
622130100	(7) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(227.659,51) C	824.333,26	799.859,65	(203.185,90) C
622130300	(7) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	824.333,26	824.333,26	0,00 C
622130400	(7) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.090.769,35) C	0,00	773.763,79	(2.864.533,14) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.318.428,86)	1.648.666,52	2.397.956,70	(3.067.719,04)
622920000	10	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.318.428,86)	1.648.666,52	2.397.956,70	(3.067.719,04)
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.318.428,86)	1.648.666,52	2.397.956,70	(3.067.719,04)
622920101	(7) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(227.659,51) C	824.333,26	799.859,65	(203.185,90) C
622920103	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	824.333,26	824.333,26	0,00 C
622920104	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.090.769,35) C	0,00	773.763,79	(2.864.533,14) C
630000000	10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.707,07)	0,00	0,00	(3.707,07)
632000000	10	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.707,07)	0,00	0,00	(3.707,07)
632100000	(7) 10	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.105,00) C	0,00	0,00	(3.105,00) C
632200000	(7) 10	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(602,07) C	0,00	0,00	(602,07) C
632700000	(7) 10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	10	CONTROLES DEVEDORES	-	93.196.831,37	90.035.245,28	88.172.165,90	95.059.910,75
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	-	316.673,46	0,00	0,00	316.673,46
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	316.673,46	0,00	0,00	316.673,46
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	316.673,46	0,00	0,00	316.673,46
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	316.673,46	0,00	0,00	316.673,46
712310200	(14)10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	245.698,46 D	0,00	0,00	245.698,46 D
712310300	(14)10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	30.600,00 D	0,00	0,00	30.600,00 D
712319900	(14)10	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	40.375,00 D	0,00	0,00	40.375,00 D
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	92.880.157,91	90.035.245,28	88.172.165,90	94.743.237,29
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	92.880.157,91	90.035.245,28	88.172.165,90	94.743.237,29
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	92.880.157,91	90.035.245,28	88.172.165,90	94.743.237,29
721110000	(2) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(2) 10	RECURSOS VINCULADOS	C -	92.410.372,48 D	89.877.967,08	88.172.165,90	94.116.173,66 D
721130000	(2) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	469.785,43 D	157.278,20	0,00	627.063,63 D
800000000	10	CONTROLES CREDORES	-	(93.196.831,37)	92.090.803,45	93.953.882,83	(95.059.910,75)
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(316.673,46)	9.439,78	9.439,78	(316.673,46)
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(316.673,46)	9.439,78	9.439,78	(316.673,46)
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(316.673,46)	9.439,78	9.439,78	(316.673,46)
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(316.673,46)	9.439,78	9.439,78	(316.673,46)
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(245.698,46)	6.889,78	6.889,78	(245.698,46)
812310201	(14)10	A EXECUTAR	C -	(226.766,28) C	6.889,78	0,00	(219.876,50) C
812310202	(14)10	EXECUTADOS	C -	(18.932,18) C	0,00	6.889,78	(25.821,96) C
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(30.600,00)	2.550,00	2.550,00	(30.600,00)
812310301	(14)10	A EXECUTAR	C -	(22.950,00) C	2.550,00	0,00	(20.400,00) C
812310302	(14)10	EXECUTADOS	C -	(7.650,00) C	0,00	2.550,00	(10.200,00) C
812319900	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(40.375,00)	0,00	0,00	(40.375,00)
812319901	(14)10	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(40.375,00) C	0,00	0,00	(40.375,00) C
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(92.880.157,91)	92.081.363,67	93.944.443,05	(94.743.237,29)
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(92.880.157,91)	92.081.363,67	93.944.443,05	(94.743.237,29)
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(92.880.157,91)	92.081.363,67	93.944.443,05	(94.743.237,29)
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(90.088.236,55)	90.275.580,51	90.651.730,87	(90.464.386,91)
821110100	(2) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(90.088.236,55) X	90.275.580,51	90.651.730,87	(90.464.386,91) X
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(227.659,51)	824.333,26	799.859,65	(203.185,90)
821120100	(2) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(227.659,51) C	824.333,26	799.859,65	(203.185,90) C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.675,89)	981.449,90	981.611,46	(3.837,45)
821130100	(2) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.105,00) C	824.333,26	824.333,26	(3.105,00) C
821130200	(2) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(570,89) C	157.116,64	157.278,20	(732,45) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.560.585,96)	0,00	1.511.241,07	(4.071.827,03)
821140100	(2) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.091.371,42) C	0,00	773.763,79	(2.865.135,21) C
821140200	(2) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(469.214,54) C	0,00	157.116,64	(626.331,18) C
821140500	(2) 10	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C -	0,00 C	0,00	580.360,64	(580.360,64) C
				0,00	285.581.302,70	285.581.302,70	0,00



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (UG:10)

Abril

Página 8

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE LEYSSON DA SILVA SANTOS
CONTADOR
MS-014998/O-0

LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA