



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	10	ATIVO	-	156.141.592,30	8.572.233,75	6.617.689,07	158.096.136,98
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	-	94.904.075,33	8.572.233,75	6.617.689,07	96.858.620,01
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.720.075,06	5.663.746,73	5.621.653,85	1.762.167,94
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.720.075,06	5.663.746,73	5.621.653,85	1.762.167,94
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.720.075,06	5.663.746,73	5.621.653,85	1.762.167,94
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	-	698,52	4.026.873,80	4.026.873,80	698,52
111110603	(5) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	698,52 D	4.026.873,80	4.026.873,80	698,52 D
111111900	(5) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	732,45 D	164.857,90	165.059,68	530,67 D
111115200	(5) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	665.212,58 D	142.985,05	124.967,32	683.230,31 D
111115300	(5) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.053.431,51 D	1.329.029,98	1.304.753,05	1.077.708,44 D
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.803.669,29	1.104.594,94	664.099,86	2.244.164,37
113600000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.803.669,29	1.104.594,94	664.099,86	2.244.164,37
113610000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.995,18	325.345,95	321.641,20	14.699,93
113610100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	10.995,18	325.345,95	321.641,20	14.699,93
113610101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	10.995,18 D	325.345,95	321.641,20	14.699,93 D
113620000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.792.674,11	779.248,99	342.458,66	2.229.464,44
113620100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.757.670,32	455.984,30	4.046,33	2.209.608,29
113620101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.757.670,32 D	455.984,30	4.046,33	2.209.608,29 D
113620200	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	27.135,09	0,00	14.945,08	12.190,01
113620201	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	27.135,09 D	0,00	14.945,08	12.190,01 D
113620500	10	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	7.868,70 D	323.264,69	323.467,25	7.666,14 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	91.374.034,53	1.801.751,17	330.395,20	92.845.390,50
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	91.635.452,27	1.695.152,46	330.191,89	93.000.412,84
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.635.452,27	1.695.152,46	330.191,89	93.000.412,84
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	83.550.608,90	1.480.475,58	330.191,89	84.700.892,59
114410102	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	50.888.082,50 D	58.290,94	260.997,30	50.685.376,14 D
114410102	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	1.651.416,74 D	391.502,97	69.194,59	1.973.725,12 D
114410105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	30.476.616,45 D	667.441,64	0,00	31.144.058,09 D
114410105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	531.131,90 D	363.240,03	0,00	894.371,93 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410108	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410200	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	6.389.905,80	214.676,88	0,00	6.604.582,68
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	501.568,43 D	214.676,88	0,00	716.245,31 D
114410300	10	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.694.937,57	0,00	0,00	1.694.937,57
114410303	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	1.694.937,57 D	0,00	0,00	1.694.937,57 D
114411100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114411105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	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	-	(261.417,74)	106.598,71	203,31	(155.022,34)
114910000	10	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(261.417,74)	106.598,71	203,31	(155.022,34)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Maio

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	(261.417,74) C	106.598,71	203,31	(155.022,34) C
115000000	10	ESTOQUES	-	6.296,45	2.140,91	1.540,16	6.897,20
115600000	10	ALMOXARIFADO	-	6.296,45	2.140,91	1.540,16	6.897,20
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.296,45	2.140,91	1.540,16	6.897,20
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	878,11 D	1.540,16	1.540,16	878,11 D
115610700	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.418,34 D	600,75	0,00	6.019,09 D
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	61.237.516,97	0,00	0,00	61.237.516,97
121000000	10	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	61.036.986,69	0,00	0,00	61.036.986,69
121100000	10	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	61.036.986,69	0,00	0,00	61.036.986,69
121120000	10	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	61.036.986,69	0,00	0,00	61.036.986,69
121120600	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	144.251,61	0,00	0,00	144.251,61
121120604	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	144.251,61 D	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.369,63)	0,00	0,00	(2.369,63)
123810000	10	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.369,63)	0,00	0,00	(2.369,63)
123810100	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.369,63)	0,00	0,00	(2.369,63)
123810101	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1,62) C	0,00	0,00	(1,62) C
123810102	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1,70) C	0,00	0,00	(1,70) C
123810103	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1,36) C	0,00	0,00	(1,36) C
123810199	10	(-) DEPRECIACÃO 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	-	(149.845.038,59)	895.959,64	895.808,62	(149.844.887,57)
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.837,45)	895.959,64	895.808,62	(3.686,43)
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	710.498,30	710.498,30	0,00
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.436,84	33.436,84	0,00
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.436,84	33.436,84	0,00
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.436,84	33.436,84	0,00
211110101	(7) 10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	33.436,84	33.436,84	0,00 C
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	673.385,23	673.385,23	0,00
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	664.766,33	664.766,33	0,00
211210100	(7) 10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	664.766,33	664.766,33	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)

Maio

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)	18.235,46	18.286,22	(3.155,76)
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.105,00)	18.235,46	18.286,22	(3.155,76)
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.105,00)	18.235,46	18.286,22	(3.155,76)
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.105,00)	18.235,46	18.286,22	(3.155,76)
213110101	(7) 10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.235,46	18.286,22	(50,76) 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	-	(732,45)	166.197,28	165.995,50	(530,67)
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(732,45)	165.059,68	164.857,90	(530,67)
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(732,45)	115.755,21	115.553,43	(530,67)
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	-	(732,45)	115.755,21	115.553,43	(530,67)
218810101	(7) 10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.430,20	1.430,20	0,00 C
218810102	(7) 10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(353,78) C	0,00	176,89	(530,67) C
218810112	(7) 10	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	(378,67) C	45.724,33	45.345,66	0,00 C
218810113	(7) 10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.986,60	1.986,60	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	0,00 C	65.876,75	65.876,75	0,00 C
218820000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	49.304,47	49.304,47	0,00
218820100	10	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	49.304,47	49.304,47	0,00
218820101	(2) 10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	3.015,36	3.015,36	0,00 C
218820104	(2) 10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	46.289,11	46.289,11	0,00 C
218900000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.137,60	1.137,60	0,00
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.137,60	1.137,60	0,00
218910200	(7) 10	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.137,60	1.137,60	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)

Maio

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	-	4.406.523,75	786.556,91	0,00	5.193.080,66
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	-	122.229,89	37.113,07	0,00	159.342,96
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	107.232,13	33.436,84	0,00	140.668,97
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	97.941,23	31.068,32	0,00	129.009,55
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.941,23	31.068,32	0,00	129.009,55
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	97.941,23	31.068,32	0,00	129.009,55
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	97.941,23 D	27.836,08	0,00	125.777,31 D
311110116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	3.232,24	0,00	3.232,24 D
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	9.290,90	2.368,52	0,00	11.659,42
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.290,90	2.368,52	0,00	11.659,42
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.290,90	2.368,52	0,00	11.659,42
311210101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.290,90 D	2.368,52	0,00	11.659,42 D
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.997,76	3.676,23	0,00	18.673,99
312100000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	14.163,30	3.676,23	0,00	17.839,53
312120000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	14.163,30	3.676,23	0,00	17.839,53
312120100	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	14.163,30 D	3.676,23	0,00	17.839,53 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	-	2.583.923,39	664.766,33	0,00	3.248.689,72
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.226.654,44	571.338,24	0,00	2.797.992,68
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.226.654,44	571.338,24	0,00	2.797.992,68
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.226.654,44	571.338,24	0,00	2.797.992,68
321110100	10	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.226.654,44	571.338,24	0,00	2.797.992,68
321110101	10	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.316.950,94 D	268.054,71	0,00	1.585.005,65 D
321110103	10	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	134.208,15 D	44.785,08	0,00	178.993,23 D
321110107	10	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	775.495,35 D	258.498,45	0,00	1.033.993,80 D
322000000	10	PENSÕES	-	357.268,95	93.428,09	0,00	450.697,04
322100000	10	PENSÕES - RPPS	-	357.268,95	93.428,09	0,00	450.697,04
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	357.268,95	93.428,09	0,00	450.697,04
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	357.268,95 D	93.428,09	0,00	450.697,04 D
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	120.662,80	18.823,07	0,00	139.485,87
331000000	10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.266,28	1.540,16	0,00	3.806,44
331100000	10	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.266,28	1.540,16	0,00	3.806,44
331110000	10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.266,28	1.540,16	0,00	3.806,44
331110100	10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.266,28 D	1.540,16	0,00	3.806,44 D
332000000	10	SERVIÇOS	-	118.396,52	17.282,91	0,00	135.679,43
332100000	10	DIÁRIAS	-	37.691,14	1.137,60	0,00	38.828,74
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.691,14	1.137,60	0,00	38.828,74
332110100	10	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	37.691,14 D	1.137,60	0,00	38.828,74 D
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.958,32	2.550,00	0,00	19.508,32
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.958,32	2.550,00	0,00	19.508,32
332212100	10	LOCAÇÕES	P -	10.200,00 D	2.550,00	0,00	12.750,00 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	-	63.747,06	13.595,31	0,00	77.342,37
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	63.617,06	13.595,31	0,00	77.212,37
332310100	10	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	38.868,08 D	11.600,00	0,00	50.468,08 D
332310800	10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	4.468,70 D	719,80	0,00	5.188,50 D
332311100	10	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.046,62 D	300,00	0,00	1.346,62 D
		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E	P -	D	0,00	0,00	D



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312200	10	OUTROS		3.535,00			3.535,00
332313000	10	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.763,05 D	0,00	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 -	2.044,55 D	455,02	0,00	2.499,57 D
332315100	10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.938,41 D	520,49	0,00	7.458,90 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	-	3.085,80	1.028,60	0,00	4.114,40
353000000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	3.085,80	1.028,60	0,00	4.114,40
353100000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	3.085,80	1.028,60	0,00	4.114,40
353110000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.085,80	1.028,60	0,00	4.114,40
353110100	10	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.085,80 D	1.028,60	0,00	4.114,40 D
360000000	10	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.543.062,61	56.206,94	0,00	1.599.269,55
361000000	10	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.543.062,61	56.206,94	0,00	1.599.269,55
361700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.543.062,61	56.206,94	0,00	1.599.269,55
361710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.543.062,61	56.206,94	0,00	1.599.269,55
361710800	10	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.543.062,61 D	56.206,94	0,00	1.599.269,55 D
390000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	33.559,26	8.618,90	0,00	42.178,16
399000000	10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	33.559,26	8.618,90	0,00	42.178,16
399100000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	33.151,60	8.480,92	0,00	41.632,52
399120000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	P -	8.480,92 D	0,00	0,00	8.480,92 D
399130000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	8.480,92	0,00	8.480,92 D
399150000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	24.670,68 D	0,00	0,00	24.670,68 D
399200000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	407,66	137,98	0,00	545,64
399240000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	P -	407,66 D	137,98	0,00	545,64 D
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.703.077,46)	13.190,96	2.754.443,57	(13.444.330,07)
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	-	(4.821.946,31)	0,00	1.234.660,92	(6.056.607,23)
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(4.821.946,31)	0,00	1.234.660,92	(6.056.607,23)
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(4.821.946,31)	0,00	1.234.660,92	(6.056.607,23)
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.294.009,63)	0,00	328.278,68	(1.622.288,31)
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.294.009,63)	0,00	328.278,68	(1.622.288,31)
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.256.725,62) C	0,00	322.413,15	(1.579.138,77) C
421110202	10	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(19.357,69) C	0,00	5.865,53	(25.223,22) 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	-	(3.527.936,68)	0,00	906.382,24	(4.434.318,92)
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.527.936,68)	0,00	906.382,24	(4.434.318,92)
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.527.936,68) C	0,00	906.382,24	(4.434.318,92) C
421129900	10	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(606.717,26)	13.190,96	86.489,83	(680.016,13)
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	-	(605.143,73)	13.190,96	86.489,83	(678.442,60)
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(605.143,73)	13.190,96	86.489,83	(678.442,60)
445210000	(1) 10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(605.143,73) C	13.190,96	86.489,83	(678.442,60) C
450000000	10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.261.014,45)	0,00	323.264,69	(1.584.279,14)
451000000	10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.261.014,45)	0,00	323.264,69	(1.584.279,14)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451300000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.261.014,45)	0,00	323.264,69	(1.584.279,14)
451320000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(1.261.014,45)	0,00	323.264,69	(1.584.279,14)
451320200	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(1.261.014,45)	0,00	323.264,69	(1.584.279,14)
451320205	(9) 10	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO P SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	-	(1.261.014,45) C	0,00	323.264,69	(1.584.279,14) C
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.902.435,95)	0,00	1.076.018,59	(4.978.454,54)
461000000	10	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.902.435,95)	0,00	1.076.018,59	(4.978.454,54)
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.902.435,95)	0,00	1.076.018,59	(4.978.454,54)
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.902.435,95)	0,00	1.076.018,59	(4.978.454,54)
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(3.902.435,95) C	0,00	1.076.018,59	(4.978.454,54) C
465000000	10	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
465100000	10	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
465110000	10	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
465110200	10	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
490000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(110.963,49)	0,00	34.009,54	(144.973,03)
499000000	10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(110.963,49)	0,00	34.009,54	(144.973,03)
499100000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(110.264,97)	0,00	34.009,54	(144.274,51)
499130000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(110.264,97) C	0,00	34.009,54	(144.274,51) 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	-	38.571.426,11	712.236,65	0,00	39.283.662,76
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	38.567.719,04	712.236,65	0,00	39.279.955,69
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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.750.000,00 D	0,00	0,00	17.750.000,00 D
522000000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	20.817.719,04	712.236,65	0,00	21.529.955,69
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.750.000,00	0,00	0,00	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	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
522120100	(4) 10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
522139900	10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(370.000,00) X	0,00	0,00	(370.000,00) X
522190000	10	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(370.000,00)	0,00	0,00	(370.000,00)
522190400	(3) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(370.000,00) C	0,00	0,00	(370.000,00) C
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.067.719,04	712.236,65	0,00	3.779.955,69
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.067.719,04	712.236,65	0,00	3.779.955,69
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.067.719,04	712.236,65	0,00	3.779.955,69
522920101	10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.067.719,04 D	712.236,65	0,00	3.779.955,69 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	-	(38.571.426,11)	4.873.867,91	5.586.104,56	(39.283.662,76)
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(38.567.719,04)	4.873.867,91	5.586.104,56	(39.279.955,69)
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.750.000,00)	1.237.929,90	1.237.929,90	(17.750.000,00)
621100000	(1) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.748.477,26) X	1.237.929,90	0,00	(11.510.547,36) X
621200000	(1) 10	RECEITA REALIZADA	O -	(5.581.883,38) C	0,00	1.237.929,90	(6.819.813,28) C



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621300000	10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	580.360,64	0,00	0,00	580.360,64
621390000	(1) 10	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	580.360,64 D	0,00	0,00	580.360,64 D
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(20.817.719,04)	3.635.938,01	4.348.174,66	(21.529.955,69)
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.750.000,00)	2.174.087,33	2.174.087,33	(17.750.000,00)
622110000	(3) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.682.280,96) C	712.236,65	0,00	(13.970.044,31) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	-	(3.067.719,04)	1.461.850,68	2.174.087,33	(3.779.955,69)
622130100	(7) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(203.185,90) C	730.950,72	712.236,65	(184.471,83) C
622130300	(7) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	730.899,96	730.950,72	(50,76) C
622130400	(7) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.864.533,14) C	0,00	730.899,96	(3.595.433,10) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.067.719,04)	1.461.850,68	2.174.087,33	(3.779.955,69)
622920000	10	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.067.719,04)	1.461.850,68	2.174.087,33	(3.779.955,69)
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.067.719,04)	1.461.850,68	2.174.087,33	(3.779.955,69)
622920101	(7) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(203.185,90) C	730.950,72	712.236,65	(184.471,83) C
622920103	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	730.899,96	730.950,72	(50,76) C
622920104	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.864.533,14) C	0,00	730.899,96	(3.595.433,10) 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	-	95.059.910,75	6.389.479,31	4.986.691,51	96.462.698,55
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	-	94.743.237,29	6.389.479,31	4.986.691,51	96.146.025,09
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	94.743.237,29	6.389.479,31	4.986.691,51	96.146.025,09
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	94.743.237,29	6.389.479,31	4.986.691,51	96.146.025,09
721110000	(2) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(2) 10	RECURSOS VINCULADOS	C -	94.116.173,66 D	6.224.621,41	4.986.691,51	95.354.103,56 D
721130000	(2) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	627.063,63 D	164.857,90	0,00	791.921,53 D
800000000	10	CONTROLES CREDITORES	-	(95.059.910,75)	8.066.649,13	9.469.436,93	(96.462.698,55)
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(316.673,46)	9.910,65	9.910,65	(316.673,46)
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(316.673,46)	9.910,65	9.910,65	(316.673,46)
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(316.673,46)	9.910,65	9.910,65	(316.673,46)
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(316.673,46)	9.910,65	9.910,65	(316.673,46)
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(245.698,46)	7.360,65	7.360,65	(245.698,46)
812310201	(14) 10	A EXECUTAR	C -	(219.876,50) C	7.360,65	0,00	(212.515,85) C
812310202	(14) 10	EXECUTADOS	C -	(25.821,96) C	0,00	7.360,65	(33.182,61) C
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(30.600,00)	2.550,00	2.550,00	(30.600,00)
812310301	(14) 10	A EXECUTAR	C -	(20.400,00) C	2.550,00	0,00	(17.850,00) C
812310302	(14) 10	EXECUTADOS	C -	(10.200,00) C	0,00	2.550,00	(12.750,00) 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	-	(94.743.237,29)	8.056.738,48	9.459.526,28	(96.146.025,09)
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(94.743.237,29)	8.056.738,48	9.459.526,28	(96.146.025,09)
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(94.743.237,29)	8.056.738,48	9.459.526,28	(96.146.025,09)
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(90.464.386,91)	6.429.828,12	6.955.521,37	(90.990.080,16)
821110100	(2) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(90.464.386,91) X	6.429.828,12	6.955.521,37	(90.990.080,16) X
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(203.185,90)	730.950,72	712.236,65	(184.471,83)
821120100	(2) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(203.185,90) C	730.950,72	712.236,65	(184.471,83) C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.837,45)	895.959,64	895.808,62	(3.686,43)
821130100	(2) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.105,00) C	730.899,96	730.950,72	(3.155,76) C
821130200	(2) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(732,45) C	165.059,68	164.857,90	(530,67) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.071.827,03)	0,00	895.959,64	(4.967.786,67)
821140100	(2) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.865.135,21) C	0,00	730.899,96	(3.596.035,17) C
821140200	(2) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(626.331,18) C	0,00	165.059,68	(791.390,86) C
821140500	(2) 10	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C -	(580.360,64) C	0,00	0,00	(580.360,64) C



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (UG:10)

Maio

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	30.310.174,26	30.310.174,26	0,00

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

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

LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA