



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	10	ATIVO	-	158.096.136,98	5.521.827,78	4.238.241,87	159.379.722,89
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	-	96.858.620,01	5.460.067,30	4.220.315,55	98.098.371,76
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.762.167,94	3.688.941,04	3.562.305,63	1.888.803,35
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.762.167,94	3.688.941,04	3.562.305,63	1.888.803,35
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.762.167,94	3.688.941,04	3.562.305,63	1.888.803,35
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	-	698,52	2.314.733,37	2.314.733,37	698,52
111110603	(5) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	698,52 D	2.314.733,37	2.314.733,37	698,52 D
111111900	(5) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	530,67 D	169.991,61	169.814,72	707,56 D
111115200	(5) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	683.230,31 D	147.095,50	146.895,14	683.430,67 D
111115300	(5) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.077.708,44 D	1.057.120,56	930.862,40	1.203.966,60 D
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.244.164,37	1.103.619,72	656.691,65	2.691.092,44
113600000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	2.244.164,37	1.103.619,72	656.691,65	2.691.092,44
113610000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.699,93	319.983,72	318.319,82	16.363,83
113610100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	14.699,93	319.983,72	318.319,82	16.363,83
113610101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	14.699,93 D	319.983,72	318.319,82	16.363,83 D
113620000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.229.464,44	783.636,00	338.371,83	2.674.728,61
113620100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	2.209.608,29	448.089,22	6.442,20	2.651.255,31
113620101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.209.608,29 D	448.089,22	6.442,20	2.651.255,31 D
113620200	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	12.190,01	17.926,32	15.040,14	15.076,19
113620201	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	12.190,01 D	17.926,32	15.040,14	15.076,19 D
113620500	10	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	7.666,14 D	317.620,46	316.889,49	8.397,11 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	92.845.390,50	666.208,37	20,10	93.511.578,77
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	93.000.412,84	643.490,99	0,00	93.643.903,83
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	93.000.412,84	643.490,99	0,00	93.643.903,83
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	84.700.892,59	590.138,17	0,00	85.291.030,76
114410102	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	50.685.376,14 D	0,00	0,00	50.685.376,14 D
114410102	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	1.973.725,12 D	236.179,70	0,00	2.209.904,82 D
114410105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	31.144.058,09 D	0,00	0,00	31.144.058,09 D
114410105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	894.371,93 D	353.958,47	0,00	1.248.330,40 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	-	6.604.582,68	53.352,82	0,00	6.657.935,50
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	716.245,31 D	53.352,82	0,00	769.598,13 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	-	(155.022,34)	22.717,38	20,10	(132.325,06)
114910000	10	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(155.022,34)	22.717,38	20,10	(132.325,06)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Junho

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	(155.022,34) C	22.717,38	20,10	(132.325,06) C
115000000	10	ESTOQUES	-	6.897,20	1.298,17	1.298,17	6.897,20
115600000	10	ALMOXARIFADO	-	6.897,20	1.298,17	1.298,17	6.897,20
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.897,20	1.298,17	1.298,17	6.897,20
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	878,11 D	364,41	364,41	878,11 D
115610400	10	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	933,76	933,76	0,00 D
115610700	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.019,09 D	0,00	0,00	6.019,09 D
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	61.237.516,97	61.760,48	17.926,32	61.281.351,13
121000000	10	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	61.036.986,69	61.760,48	17.926,32	61.080.820,85
121100000	10	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	61.036.986,69	61.760,48	17.926,32	61.080.820,85
121120000	10	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	61.036.986,69	61.760,48	17.926,32	61.080.820,85
121120600	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	144.251,61	61.760,48	17.926,32	188.085,77
121120604	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	144.251,61 D	61.760,48	17.926,32	188.085,77 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	-	(149.844.887,57)	1.351.974,70	1.352.100,83	(149.845.013,70)
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.686,43)	1.351.974,70	1.352.100,83	(3.812,56)
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.157.466,51	1.157.466,51	0,00
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	49.899,15	49.899,15	0,00
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.899,15	49.899,15	0,00
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	49.899,15	49.899,15	0,00
211110101	(7) 10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	35.833,26	35.833,26	0,00 C
211110102	(7) 10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	14.065,89	14.065,89	0,00 C
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.107.185,94	1.107.185,94	0,00
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.098.567,04	1.098.567,04	0,00
211210100	(7) 10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.098.567,04	1.098.567,04	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



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211240000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	137,98	137,98	0,00
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	381,42	381,42	0,00
211420000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	381,42	381,42	0,00
211420100	(7) 10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	381,42	381,42	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	-	(3.155,76)	19.277,74	19.226,98	(3.105,00)
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.155,76)	19.277,74	19.226,98	(3.105,00)
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.155,76)	19.277,74	19.226,98	(3.105,00)
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.155,76)	19.277,74	19.226,98	(3.105,00)
213110101	(7) 10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(50,76) C	19.277,74	19.226,98	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	-	(530,67)	174.201,85	174.378,74	(707,56)
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(530,67)	169.814,72	169.991,61	(707,56)
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(530,67)	122.869,57	123.046,46	(707,56)
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	-	(530,67)	122.869,57	123.046,46	(707,56)
218810101	(7) 10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	5.323,77	5.323,77	0,00 C
218810102	(7) 10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(530,67) C	0,00	176,89	(707,56) C
218810112	(7) 10	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	0,00 C	45.385,95	45.385,95	0,00 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	800,56	800,56	0,00 C
218810199	(7) 10	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	69.342,33	69.342,33	0,00 C
218820000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	46.945,15	46.945,15	0,00
218820100	10	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	46.945,15	46.945,15	0,00
218820101	(2) 10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(2) 10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	46.945,15	46.945,15	0,00 C
218900000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.387,13	4.387,13	0,00
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.387,13	4.387,13	0,00
218910100	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	416,42	416,42	0,00
218910102	(7) 10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	416,42	416,42	0,00 C
218910200	(7) 10	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.970,71	3.970,71	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 P 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 P 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	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 P 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	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 CAPITALIZAÇÃ	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	9.517.198,25 D	0,00	0,00	9.517.198,25 D



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	-	5.193.080,66	1.182.129,32	164.160,81	6.211.049,17
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	-	159.342,96	50.280,57	0,00	209.623,53
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	140.668,97	49.899,15	0,00	190.568,12
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	129.009,55	46.421,37	0,00	175.430,92
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	129.009,55	46.421,37	0,00	175.430,92
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	129.009,55	46.421,37	0,00	175.430,92
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	125.777,31 D	29.057,14	0,00	154.834,45 D
311110116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	3.232,24 D	4.407,60	0,00	7.639,84 D
311110122	10	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	12.956,63	0,00	12.956,63 D
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	11.659,42	3.477,78	0,00	15.137,20
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.659,42	3.477,78	0,00	15.137,20
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	11.659,42	3.477,78	0,00	15.137,20
311210101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.659,42 D	2.368,52	0,00	14.027,94 D
311210122	10	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.109,26	0,00	1.109,26 D
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.673,99	381,42	0,00	19.055,41
312100000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	17.839,53	381,42	0,00	18.220,95
312120000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	17.839,53	381,42	0,00	18.220,95
312120100	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.839,53 D	381,42	0,00	18.220,95 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	-	3.248.689,72	1.098.567,04	164.160,81	4.183.095,95
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.797.992,68	954.903,05	157.314,47	3.595.581,26
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.797.992,68	954.903,05	157.314,47	3.595.581,26
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.797.992,68	954.903,05	157.314,47	3.595.581,26
321110100	10	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.797.992,68	954.903,05	157.314,47	3.595.581,26
321110101	10	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.585.005,65 D	489.447,60	112.529,39	1.961.923,86 D
321110103	10	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	178.993,23 D	109.850,41	44.785,08	244.058,56 D
321110107	10	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	1.033.993,80 D	355.605,04	0,00	1.389.598,84 D
322000000	10	PENSÕES	-	450.697,04	143.663,99	6.846,34	587.514,69
322100000	10	PENSÕES - RPPS	-	450.697,04	143.663,99	6.846,34	587.514,69
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	450.697,04	143.663,99	6.846,34	587.514,69
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	450.697,04 D	143.663,99	6.846,34	587.514,69 D
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	139.485,87	23.197,69	0,00	162.683,56
331000000	10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.806,44	1.298,17	0,00	5.104,61
331100000	10	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.806,44	1.298,17	0,00	5.104,61
331110000	10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.806,44	1.298,17	0,00	5.104,61
331110100	10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.806,44 D	364,41	0,00	4.170,85 D
331113900	10	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	933,76	0,00	933,76 D
332000000	10	SERVIÇOS	-	135.679,43	21.899,52	0,00	157.578,95
332100000	10	DIÁRIAS	-	38.828,74	3.970,71	0,00	42.799,45
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.828,74	3.970,71	0,00	42.799,45
332110100	10	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	38.828,74 D	3.970,71	0,00	42.799,45 D
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	19.508,32	2.550,00	0,00	22.058,32
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	19.508,32	2.550,00	0,00	22.058,32
332212100	10	LOCAÇÕES	P -	12.750,00 D	2.550,00	0,00	15.300,00 D
332213100	10	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	6.758,32 D	0,00	0,00	6.758,32 D



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	77.342,37	15.378,81	0,00	92.721,18
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	77.212,37	15.378,81	0,00	92.591,18
332310100	10	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	50.468,08 D	11.600,00	0,00	62.068,08 D
332310600	10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	852,47	0,00	852,47 D
332310800	10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.188,50 D	495,37	0,00	5.683,87 D
332311100	10	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.346,62 D	300,00	0,00	1.646,62 D
332312200	10	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.535,00 D	0,00	0,00	3.535,00 D
332313000	10	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.763,05 D	980,00	0,00	6.743,05 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 -	2.499,57 D	630,48	0,00	3.130,05 D
332315100	10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.458,90 D	520,49	0,00	7.979,39 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	-	4.114,40	1.028,60	0,00	5.143,00
353000000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	4.114,40	1.028,60	0,00	5.143,00
353100000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	4.114,40	1.028,60	0,00	5.143,00
353110000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.114,40	1.028,60	0,00	5.143,00
353110100	10	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.114,40 D	1.028,60	0,00	5.143,00 D
360000000	10	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.599.269,55	20,10	0,00	1.599.289,65
361000000	10	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.599.269,55	20,10	0,00	1.599.289,65
361700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.599.269,55	20,10	0,00	1.599.289,65
361710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.599.269,55	20,10	0,00	1.599.289,65
361710800	10	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.599.269,55 D	20,10	0,00	1.599.289,65 D
390000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	42.178,16	9.035,32	0,00	51.213,48
399000000	10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	42.178,16	9.035,32	0,00	51.213,48
399100000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	41.632,52	8.480,92	0,00	50.113,44
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 -	8.480,92 D	8.480,92	0,00	16.961,84 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	-	545,64	137,98	0,00	683,62
399240000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	P -	545,64 D	137,98	0,00	683,62 D
399600000	10	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	416,42	0,00	416,42
399610000	10	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	416,42	0,00	416,42 D
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(13.444.330,07)	0,00	2.301.428,29	(15.745.758,36)
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	-	(6.056.607,23)	0,00	1.213.230,01	(7.269.837,24)
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(6.056.607,23)	0,00	1.213.230,01	(7.269.837,24)
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(6.056.607,23)	0,00	1.213.230,01	(7.269.837,24)
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.622.288,31)	0,00	323.527,55	(1.945.815,86)
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.622.288,31)	0,00	323.527,55	(1.945.815,86)
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.579.138,77) C	0,00	319.983,72	(1.899.122,49) C
421110202	10	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(25.223,22) C	0,00	3.543,83	(28.767,05) 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	-	(4.434.318,92)	0,00	889.702,46	(5.324.021,38)
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(4.434.318,92)	0,00	889.702,46	(5.324.021,38)
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(4.434.318,92) C	0,00	889.702,46	(5.324.021,38) C
421129900	10	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(680.016,13)	0,00	76.264,23	(756.280,36)
442000000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.573,53)	0,00	61.760,48	(63.334,01)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P	(1.573,53) C	0,00	0,00	(1.573,53) C
442500000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	61.760,48	(61.760,48)
442520000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	61.760,48	(61.760,48)
442520100	10	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	61.760,48	(61.760,48)
442520101	(1) 10	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P	0,00 C	0,00	61.760,48	(61.760,48) C
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(678.442,60)	0,00	14.503,75	(692.946,35)
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(678.442,60)	0,00	14.503,75	(692.946,35)
445210000	(1) 10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(678.442,60) C	0,00	14.503,75	(692.946,35) C
450000000	10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.584.279,14)	0,00	317.620,46	(1.901.899,60)
451000000	10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.584.279,14)	0,00	317.620,46	(1.901.899,60)
451300000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.584.279,14)	0,00	317.620,46	(1.901.899,60)
451320000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(1.584.279,14)	0,00	317.620,46	(1.901.899,60)
451320200	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(1.584.279,14)	0,00	317.620,46	(1.901.899,60)
451320205	(9) 10	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	P	(1.584.279,14) C	0,00	317.620,46	(1.901.899,60) C
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4.978.454,54)	0,00	666.208,37	(5.644.662,91)
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(4.978.454,54)	0,00	666.208,37	(5.644.662,91)
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.978.454,54)	0,00	666.208,37	(5.644.662,91)
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.978.454,54)	0,00	666.208,37	(5.644.662,91)
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(4.978.454,54) C	0,00	666.208,37	(5.644.662,91) 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	-	(144.973,03)	0,00	28.105,22	(173.078,25)
499000000	10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(144.973,03)	0,00	28.105,22	(173.078,25)
499100000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(144.274,51)	0,00	28.105,22	(172.379,73)
499130000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(144.274,51) C	0,00	28.105,22	(172.379,73) 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	-	39.283.662,76	1.002.616,71	0,00	40.286.279,47
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	39.279.955,69	1.002.616,71	0,00	40.282.572,40
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	-	21.529.955,69	1.002.616,71	0,00	22.532.572,40
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
		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE	-	(370.000,00)	0,00	0,00	(370.000,00)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	10	DOTAÇÃO					
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	-	3.779.955,69	1.002.616,71	0,00	4.782.572,40
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.779.955,69	1.002.616,71	0,00	4.782.572,40
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.779.955,69	1.002.616,71	0,00	4.782.572,40
522920101	10	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	3.779.955,69 D	1.002.616,71	0,00	4.782.572,40 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	-	(39.283.662,76)	6.875.612,80	7.878.229,51	(40.286.279,47)
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(39.279.955,69)	6.875.612,80	7.878.229,51	(40.282.572,40)
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.750.000,00)	1.144.457,69	1.144.457,69	(17.750.000,00)
621100000	(1) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.510.547,36) X	1.144.457,69	0,00	(10.366.089,67) X
621200000	(1) 10	RECEITA REALIZADA	O -	(6.819.813,28) C	0,00	1.144.457,69	(7.964.270,97) 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	-	(21.529.955,69)	5.731.155,11	6.733.771,82	(22.532.572,40)
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.750.000,00)	3.366.885,91	3.366.885,91	(17.750.000,00)
622110000	(3) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.970.044,31) C	1.002.616,71	0,00	(12.967.427,60) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	-	(3.779.955,69)	2.364.269,20	3.366.885,91	(4.782.572,40)
622130100	(7) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(184.471,83) C	1.182.109,22	1.166.777,52	(169.140,13) C
622130300	(7) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(50,76) C	1.182.159,98	1.182.109,22	0,00 C
622130400	(7) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.595.433,10) C	0,00	1.017.999,17	(4.613.432,27) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.779.955,69)	2.364.269,20	3.366.885,91	(4.782.572,40)
622920000	10	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.779.955,69)	2.364.269,20	3.366.885,91	(4.782.572,40)
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.779.955,69)	2.364.269,20	3.366.885,91	(4.782.572,40)
622920101	(7) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(184.471,83) C	1.182.109,22	1.166.777,52	(169.140,13) C
622920103	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(50,76) C	1.182.159,98	1.182.109,22	0,00 C
622920104	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.595.433,10) C	0,00	1.017.999,17	(4.613.432,27) 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	-	96.462.698,55	3.688.941,04	2.374.491,74	97.777.147,85
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	-	96.146.025,09	3.688.941,04	2.374.491,74	97.460.474,39
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	96.146.025,09	3.688.941,04	2.374.491,74	97.460.474,39
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	96.146.025,09	3.688.941,04	2.374.491,74	97.460.474,39
721110000	(2) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(2) 10	RECURSOS VINCULADOS	C -	95.354.103,56 D	3.518.949,43	2.374.491,74	96.498.561,25 D
721130000	(2) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	791.921,53 D	169.991,61	0,00	961.913,14 D
800000000	10	CONTROLES CREDORES	-	(96.462.698,55)	6.939.712,67	8.254.161,97	(97.777.147,85)
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(316.673,46)	10.521,13	10.521,13	(316.673,46)
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(316.673,46)	10.521,13	10.521,13	(316.673,46)
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(316.673,46)	10.521,13	10.521,13	(316.673,46)
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(316.673,46)	10.521,13	10.521,13	(316.673,46)
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(245.698,46)	7.971,13	7.971,13	(245.698,46)
812310201	(14) 10	A EXECUTAR	C -	(212.515,85) C	7.971,13	0,00	(204.544,72) C
812310202	(14) 10	EXECUTADOS	C -	(33.182,61) C	0,00	7.971,13	(41.153,74) C
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(30.600,00)	2.550,00	2.550,00	(30.600,00)
812310301	(14) 10	A EXECUTAR	C -	(17.850,00) C	2.550,00	0,00	(15.300,00) C
812310302	(14) 10	EXECUTADOS	C -	(12.750,00) C	0,00	2.550,00	(15.300,00) 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	-	(96.146.025,09)	6.929.191,54	8.243.640,84	(97.460.474,39)
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(96.146.025,09)	6.929.191,54	8.243.640,84	(97.460.474,39)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Junho

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESTINAÇÃO							
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(96.146.025,09)	6.929.191,54	8.243.640,84	(97.460.474,39)
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(90.990.080,16)	4.395.107,62	4.536.948,60	(91.131.921,14)
821110100	(2) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(90.990.080,16) X	4.395.107,62	4.536.948,60	(91.131.921,14) X
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(184.471,83)	1.182.109,22	1.166.777,52	(169.140,13)
821120100	(2) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(184.471,83) C	1.182.109,22	1.166.777,52	(169.140,13) C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.686,43)	1.351.974,70	1.352.100,83	(3.812,56)
821130100	(2) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.155,76) C	1.182.159,98	1.182.109,22	(3.105,00) C
821130200	(2) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(530,67) C	169.814,72	169.991,61	(707,56) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.967.786,67)	0,00	1.187.813,89	(6.155.600,56)
821140100	(2) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(3.596.035,17) C	0,00	1.017.999,17	(4.614.034,34) C
821140200	(2) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(791.390,86) C	0,00	169.814,72	(961.205,58) C
821140500	(2) 10	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C	(580.360,64) C	0,00	0,00	(580.360,64) C
				0,00	26.562.815,02	26.562.815,02	0,00

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

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

LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA