



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	10	ATIVO	-	160.914.676,75	10.385.341,84	8.261.361,93	163.038.656,66
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	-	99.633.510,05	10.366.420,52	8.243.435,61	101.756.494,96
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.321.904,42	7.976.184,83	6.613.182,04	2.684.907,21
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.321.904,42	7.976.184,83	6.613.182,04	2.684.907,21
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.321.904,42	7.976.184,83	6.613.182,04	2.684.907,21
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	-	698,52	5.032.446,09	4.559.820,16	473.324,45
111110603	(5) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	698,52 D	5.032.446,09	4.559.820,16	473.324,45 D
111111900	(5) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	884,45 D	171.998,05	172.705,61	176,89 D
111115200	(5) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	667.546,28 D	124.479,03	106.012,31	686.013,00 D
111115300	(5) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	652.775,17 D	2.647.261,66	1.774.643,96	1.525.392,87 D
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.137.425,55	1.103.233,89	654.258,66	3.586.400,78
113600000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.137.425,55	1.103.233,89	654.258,66	3.586.400,78
113610000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.042,92	677.592,72	316.324,28	381.311,36
113610100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	20.042,92	677.592,72	316.324,28	381.311,36
113610101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	20.042,92 D	677.592,72	316.324,28	381.311,36 D
113620000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.117.382,63	425.641,17	337.934,38	3.205.089,42
113620100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	3.092.728,69	90.219,31	5.293,48	3.177.654,52
113620101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	3.092.728,69 D	90.219,31	5.293,48	3.177.654,52 D
113620200	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	17.921,66	17.926,32	15.147,89	20.700,09
113620201	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	17.921,66 D	17.926,32	15.147,89	20.700,09 D
113620500	10	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	6.732,28 D	317.495,54	317.493,01	6.734,81 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	95.161.478,69	1.285.308,39	974.890,80	95.471.896,28
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	95.200.525,35	1.284.831,11	964.790,85	95.520.565,61
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	95.200.525,35	1.284.831,11	964.790,85	95.520.565,61
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	87.186.183,10	955.088,81	964.790,85	87.176.481,06
114410102	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL	P F	50.685.376,14 D	0,00	462.446,52	50.222.929,62 D
114410102	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL	P P	2.711.885,80 D	564.532,03	499.722,01	2.776.695,82 D
114410105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	32.144.058,09 D	0,00	0,00	32.144.058,09 D
114410105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.641.501,76 D	390.556,78	0,00	2.032.058,54 D
114410107	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	P F	3.361,31 D	0,00	2.622,32	738,99 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	-	6.319.404,68	329.742,30	0,00	6.649.146,98
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	431.067,31 D	329.742,30	0,00	760.809,61 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	-	(39.046,66)	477,28	10.099,95	(48.669,33)
114910000	10	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.046,66)	477,28	10.099,95	(48.669,33)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Agosto

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	(39.046,66) C	477,28	10.099,95	(48.669,33) C
115000000	10	ESTOQUES	-	6.897,20	1.693,41	1.104,11	7.486,50
115600000	10	ALMOXARIFADO	-	6.897,20	1.693,41	1.104,11	7.486,50
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.897,20	1.693,41	1.104,11	7.486,50
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	878,11 D	1.104,11	1.104,11	878,11 D
115610300	10	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	10	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.019,09 D	589,30	0,00	6.608,39 D
119000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	5.804,19	0,00	0,00	5.804,19
119100000	10	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	5.804,19	0,00	0,00	5.804,19
119110000	10	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-	5.804,19	0,00	0,00	5.804,19
119119900	10	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	5.804,19 D	0,00	0,00	5.804,19 D
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	61.281.166,70	18.921,32	17.926,32	61.282.161,70
121000000	10	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	61.077.973,72	17.926,32	17.926,32	61.077.973,72
121100000	10	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	61.077.973,72	17.926,32	17.926,32	61.077.973,72
121120000	10	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	61.077.973,72	17.926,32	17.926,32	61.077.973,72
121120600	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	185.238,64	17.926,32	17.926,32	185.238,64
121120604	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	185.238,64 D	17.926,32	17.926,32	185.238,64 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	-	203.192,98	995,00	0,00	204.187,98
123100000	10	BENS MOVEIS	-	205.562,61	995,00	0,00	206.557,61
123110000	10	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	205.562,61	995,00	0,00	206.557,61
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
123119900	10	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.662,70	995,00	0,00	3.657,70
123119908	10	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	2.662,70 D	995,00	0,00	3.657,70 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	-	(149.850.063,29)	921.890,33	916.310,07	(149.844.483,03)
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.862,15)	921.890,33	916.310,07	(3.281,89)
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	725.266,34	725.266,34	0,00
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.517,76	29.517,76	0,00
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.517,76	29.517,76	0,00
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.517,76	29.517,76	0,00
211110101	(7) 10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	29.517,76	29.517,76	0,00 C



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(7) 10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	692.072,35	692.072,35	0,00
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	668.116,99	668.116,99	0,00
211210100	(7) 10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	668.116,99	668.116,99	0,00 C
211230000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.817,38	23.817,38	0,00
211230500	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	23.817,38	23.817,38	0,00
211230501	(7) 10	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	P F	0,00 C	23.817,38	23.817,38	0,00 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	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	-	(7.977,70)	23.918,38	19.045,68	(3.105,00)
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.977,70)	23.918,38	19.045,68	(3.105,00)
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.977,70)	23.918,38	19.045,68	(3.105,00)
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.977,70)	23.918,38	19.045,68	(3.105,00)
213110101	(7) 10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.872,70) C	23.918,38	19.045,68	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	0,00	0,00	0,00
215900000	10	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215910000	(7) 10	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(884,45)	172.705,61	171.998,05	(176,89)
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(884,45)	172.705,61	171.998,05	(176,89)
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(707,56)	126.116,08	125.585,41	(176,89)
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	-	(707,56)	126.116,08	125.585,41	(176,89)
218810101	(7) 10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	4.640,24	4.640,24	0,00 C
218810102	(7) 10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(707,56) C	707,56	176,89	(176,89) C
218810108	(7) 10	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810112	(7) 10	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	0,00 C	44.963,04	44.963,04	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	800,56	800,56	0,00 C
218810199	(7) 10	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	73.018,08	73.018,08	0,00 C
218820000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	46.412,64	46.412,64	0,00
218820100	10	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	46.412,64	46.412,64	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	46.412,64	46.412,64	0,00 C
218830000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(176,89)	176,89	0,00	0,00
218830100	10	CONSIGNAÇÕES	-	(176,89)	176,89	0,00	0,00
218830102	(2) 10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(176,89) C	176,89	0,00	0,00 C
218900000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(7) 10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(7) 10	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	(95.674.753,03) C	0,00	0,00	(95.674.753,03) C



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210303	10	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO P	P	389.667,35 D	0,00	0,00	389.667,35 D
227210305	10	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM 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 P	P	(190.343.965,03) C	0,00	0,00	(190.343.965,03) C
227210402	10	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P	P	42.891.942,78 D	0,00	0,00	42.891.942,78 D
227210403	10	CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P	P	30.327.636,31 D	0,00	0,00	30.327.636,31 D
227210404	10	APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM P CAPITALIZAÇÃ	P	9.517.198,25 D	0,00	0,00	9.517.198,25 D
230000000	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	9.517.198,25 D	0,00	0,00	9.517.198,25 D
236000000	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	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	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	P	36.671.859,23 X	0,00	0,00	36.671.859,23 X
300000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.323.195,53	1.222.508,94	0,00	8.545.704,47
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	-	253.728,57	33.193,99	0,00	286.922,56
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	227.053,05	29.517,76	0,00	256.570,81
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	209.547,33	27.149,24	0,00	236.696,57
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	209.547,33	27.149,24	0,00	236.696,57
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	209.547,33	27.149,24	0,00	236.696,57
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS P	P	187.187,82 D	27.149,24	0,00	214.337,06 D
311110116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P	P	9.402,88 D	0,00	0,00	9.402,88 D
311110122	10	13. SALÁRIO P	P	12.956,63 D	0,00	0,00	12.956,63 D
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	17.505,72	2.368,52	0,00	19.874,24
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.505,72	2.368,52	0,00	19.874,24
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	17.505,72	2.368,52	0,00	19.874,24
311210101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS P	P	16.396,46 D	2.368,52	0,00	18.764,98 D
311210122	10	13. SALÁRIO P	P	1.109,26 D	0,00	0,00	1.109,26 D
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	-	26.675,52	3.676,23	0,00	30.351,75
312100000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	25.841,06	3.676,23	0,00	29.517,29
312120000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	25.841,06	3.676,23	0,00	29.517,29
312120100	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P	P	25.841,06 D	3.676,23	0,00	29.517,29 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	P	834,46 D	0,00	0,00	834,46 D
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	4.851.212,94	668.116,99	0,00	5.519.329,93
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	4.171.284,56	575.703,30	0,00	4.746.987,86
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	-	4.171.284,56	575.703,30	0,00	4.746.987,86
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.171.284,56	575.703,30	0,00	4.746.987,86
321110100	10	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	4.171.284,56	575.703,30	0,00	4.746.987,86
321110101	10	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P	P	2.234.343,63 D	272.419,77	0,00	2.506.763,40 D
321110103	10	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ P	P	288.843,64 D	44.785,08	0,00	333.628,72 D
321110107	10	APOSENTADORIAS PROFESSOR P	P	1.648.097,29 D	258.498,45	0,00	1.906.595,74 D
322000000	10	PENSÕES	-	679.928,38	92.413,69	0,00	772.342,07
322100000	10	PENSÕES - RPPS	-	679.928,38	92.413,69	0,00	772.342,07
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	679.928,38	92.413,69	0,00	772.342,07
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES P	P	679.928,38 D	92.413,69	0,00	772.342,07 D
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	205.025,62	17.461,38	0,00	222.487,00



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.421,12	1.104,11	0,00	6.525,23
331100000	10	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.421,12	1.104,11	0,00	6.525,23
331110000	10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.421,12	1.104,11	0,00	6.525,23
331110100	10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.387,46 D	1.104,11	0,00	5.491,57 D
331112400	10	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
331113900	10	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	933,76 D	0,00	0,00	933,76 D
332000000	10	SERVIÇOS	-	199.604,50	16.357,27	0,00	215.961,77
332100000	10	DIÁRIAS	-	45.063,43	0,00	0,00	45.063,43
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.063,43	0,00	0,00	45.063,43
332110100	10	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.063,43 D	0,00	0,00	45.063,43 D
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	24.608,32	2.550,00	0,00	27.158,32
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	24.608,32	2.550,00	0,00	27.158,32
332212100	10	LOCAÇÕES	P -	17.850,00 D	2.550,00	0,00	20.400,00 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	-	129.932,75	13.807,27	0,00	143.740,02
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	127.592,75	13.807,27	0,00	141.400,02
332310100	10	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	73.668,08 D	11.600,00	0,00	85.268,08 D
332310600	10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	852,47 D	0,00	0,00	852,47 D
332310800	10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	6.097,73 D	542,33	0,00	6.640,06 D
332311100	10	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	23.687,87 D	300,00	0,00	23.987,87 D
332312200	10	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	3.535,00 D	0,00	0,00	3.535,00 D
332313000	10	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.743,05 D	520,00	0,00	7.263,05 D
332313100	10	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	152,65 D	0,00	0,00	152,65 D
332313200	10	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	3.556,02 D	324,45	0,00	3.880,47 D
332315100	10	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.499,88 D	520,49	0,00	9.020,37 D
332320000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
332329900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D
350000000	10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.171,60	0,00	0,00	6.171,60
353000000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	6.171,60	0,00	0,00	6.171,60
353100000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	6.171,60	0,00	0,00	6.171,60
353110000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.171,60	0,00	0,00	6.171,60
353110100	10	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.171,60 D	0,00	0,00	6.171,60 D
360000000	10	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.947.224,42	479.781,22	0,00	2.427.005,64
361000000	10	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.947.224,42	479.781,22	0,00	2.427.005,64
361700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.947.224,42	479.781,22	0,00	2.427.005,64
361710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.947.224,42	479.781,22	0,00	2.427.005,64
361710800	10	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.947.224,42 D	479.781,22	0,00	2.427.005,64 D
390000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	59.832,38	23.955,36	0,00	83.787,74
399000000	10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	59.832,38	23.955,36	0,00	83.787,74
399100000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	58.594,36	23.817,38	0,00	82.411,74
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 -	25.442,76 D	23.817,38	0,00	49.260,14 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	-	821,60	137,98	0,00	959,58
399240000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	P -	821,60 D	137,98	0,00	959,58 D
399600000	10	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	416,42	0,00	0,00	416,42
399610000	10	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	416,42 D	0,00	0,00	416,42 D
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(18.387.808,99)	30.040,74	3.382.109,85	(21.739.878,10)
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	-	(8.481.590,01)	0,00	1.213.017,85	(9.694.607,86)
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(8.481.590,01)	0,00	1.213.017,85	(9.694.607,86)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(8.481.590,01)	0,00	1.213.017,85	(9.694.607,86)
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.267.966,53)	0,00	322.988,15	(2.590.954,68)
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.267.966,53)	0,00	322.988,15	(2.590.954,68)
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(2.215.018,26)	0,00	316.733,25	(2.531.751,51) C
421110202	10	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(35.021,95)	0,00	6.254,90	(41.276,85) C
421110205	10	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGTO SENT. JUDICIAIS	P	(17.926,32)	0,00	0,00	(17.926,32) C
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(6.213.623,48)	0,00	890.029,70	(7.103.653,18)
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(6.213.623,48)	0,00	890.029,70	(7.103.653,18)
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(6.213.623,48)	0,00	890.029,70	(7.103.653,18) C
421129900	10	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(791.209,34)	30.040,74	536.766,41	(1.297.935,01)
442000000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(78.413,20)	0,00	17.926,32	(96.339,52)
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)	0,00	0,00	(1.573,53) C
442500000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(76.839,67)	0,00	17.926,32	(94.765,99)
442520000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(76.839,67)	0,00	17.926,32	(94.765,99)
442520100	10	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(76.839,67)	0,00	17.926,32	(94.765,99)
442520101	(1) 10	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P	(76.839,67)	0,00	17.926,32	(94.765,99) C
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(712.796,14)	30.040,74	518.840,09	(1.201.595,49)
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(712.796,14)	30.040,74	518.840,09	(1.201.595,49)
445210000	(1) 10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(712.796,14)	30.040,74	518.840,09	(1.201.595,49) C
450000000	10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.218.544,50)	0,00	317.495,54	(2.536.040,04)
451000000	10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.218.544,50)	0,00	317.495,54	(2.536.040,04)
451300000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.218.544,50)	0,00	317.495,54	(2.536.040,04)
451320000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.218.544,50)	0,00	317.495,54	(2.536.040,04)
451320200	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(2.218.544,50)	0,00	317.495,54	(2.536.040,04)
451320205	(9) 10	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO P SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	P	(2.218.544,50)	0,00	317.495,54	(2.536.040,04) C
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(6.642.497,60)	0,00	1.285.308,39	(7.927.805,99)
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(6.642.497,60)	0,00	1.285.308,39	(7.927.805,99)
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(6.642.497,60)	0,00	1.285.308,39	(7.927.805,99)
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(6.642.497,60)	0,00	1.285.308,39	(7.927.805,99)
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(6.642.497,60)	0,00	1.285.308,39	(7.927.805,99) 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	0,00	0,00	0,00 C
490000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(253.967,54)	0,00	29.521,66	(283.489,20)
499000000	10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(253.967,54)	0,00	29.521,66	(283.489,20)
499100000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(253.167,50)	0,00	28.637,21	(281.804,71)
499130000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(253.167,50)	0,00	28.637,21	(281.804,71) C
499900000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(800,04)	0,00	884,45	(1.684,49)
499910000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(800,04)	0,00	884,45	(1.684,49) C



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	41.033.112,29	729.423,68	0,00	41.762.535,97
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	41.029.405,22	729.423,68	0,00	41.758.828,90
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	-	23.279.405,22	729.423,68	0,00	24.008.828,90
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	-	5.529.405,22	729.423,68	0,00	6.258.828,90
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.529.405,22	729.423,68	0,00	6.258.828,90
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.529.405,22	729.423,68	0,00	6.258.828,90
522920101	10	EMISSAO DE EMPENHOS	O	- 5.529.405,22 D	729.423,68	0,00	6.258.828,90 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	-	(41.033.112,29)	5.364.243,39	6.093.667,07	(41.762.535,97)
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(41.029.405,22)	5.364.243,39	6.093.667,07	(41.758.828,90)
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.750.000,00)	1.647.826,23	1.647.826,23	(17.750.000,00)
621100000	(1) 10	RECEITA A REALIZAR	O	- (9.165.359,71) X	1.647.826,23	0,00	(7.517.533,48) X
621200000	(1) 10	RECEITA REALIZADA	O	- (9.165.000,93) C	0,00	1.647.826,23	(10.812.827,16) 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	-	(23.279.405,22)	3.716.417,16	4.445.840,84	(24.008.828,90)
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.750.000,00)	2.222.920,42	2.222.920,42	(17.750.000,00)
622110000	(3) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (12.220.594,78) C	729.423,68	0,00	(11.491.171,10) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	-	(5.529.405,22)	1.493.496,74	2.222.920,42	(6.258.828,90)
622130100	(7) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (143.294,47) C	744.312,02	729.423,68	(128.406,13) C
622130300	(7) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (4.872,70) C	749.184,72	744.312,02	0,00 C
622130400	(7) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (5.381.238,05) C	0,00	749.184,72	(6.130.422,77) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.529.405,22)	1.493.496,74	2.222.920,42	(6.258.828,90)
622920000	10	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.529.405,22)	1.493.496,74	2.222.920,42	(6.258.828,90)
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.529.405,22)	1.493.496,74	2.222.920,42	(6.258.828,90)
622920101	(7) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (143.294,47) C	744.312,02	729.423,68	(128.406,13) C
622920103	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- (4.872,70) C	749.184,72	744.312,02	0,00 C
622920104	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (5.381.238,05) C	0,00	749.184,72	(6.130.422,77) 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	-	99.179.911,04	7.976.184,83	6.156.360,55	100.999.735,32
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	-	346.863,46	0,00	0,00	346.863,46
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	346.863,46	0,00	0,00	346.863,46
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	346.863,46	0,00	0,00	346.863,46
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	346.863,46	0,00	0,00	346.863,46
712310200	(14) 10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	- 275.888,46 D	0,00	0,00	275.888,46 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	-	98.833.047,58	7.976.184,83	6.156.360,55	100.652.871,86
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	98.833.047,58	7.976.184,83	6.156.360,55	100.652.871,86
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	98.833.047,58	7.976.184,83	6.156.360,55	100.652.871,86
721110000	(2) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(2) 10	RECURSOS VINCULADOS	C	- 97.699.291,21 D	7.804.186,78	6.156.360,55	99.347.117,44 D
721130000	(2) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 1.133.756,37 D	171.998,05	0,00	1.305.754,42 D



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	10	CONTROLES CREDITORES	-	(99.179.911,04)	9.310.645,90	11.130.470,18	(100.999.735,32)
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(346.863,46)	9.474,60	9.474,60	(346.863,46)
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(346.863,46)	9.474,60	9.474,60	(346.863,46)
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(346.863,46)	9.474,60	9.474,60	(346.863,46)
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(346.863,46)	9.474,60	9.474,60	(346.863,46)
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(275.888,46)	6.924,60	6.924,60	(275.888,46)
812310201	(14)10	A EXECUTAR	C	(228.701,37) C	6.924,60	0,00	(221.776,77) C
812310202	(14)10	EXECUTADOS	C	(47.187,09) C	0,00	6.924,60	(54.111,69) C
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(30.600,00)	2.550,00	2.550,00	(30.600,00)
812310301	(14)10	A EXECUTAR	C	(12.750,00) C	2.550,00	0,00	(10.200,00) C
812310302	(14)10	EXECUTADOS	C	(17.850,00) C	0,00	2.550,00	(20.400,00) 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	(18.630,00) C	0,00	0,00	(18.630,00) C
812319903	(14)10	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	(21.745,00) C	0,00	0,00	(21.745,00) C
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(98.833.047,58)	9.301.171,30	11.120.995,58	(100.652.871,86)
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(98.833.047,58)	9.301.171,30	11.120.995,58	(100.652.871,86)
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(98.833.047,58)	9.301.171,30	11.120.995,58	(100.652.871,86)
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(91.585.818,28)	7.634.968,95	8.553.371,50	(92.504.220,83)
821110100	(2) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(91.585.818,28) X	7.634.968,95	8.553.371,50	(92.504.220,83) X
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(143.294,47)	744.312,02	729.423,68	(128.406,13)
821120100	(2) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(143.294,47) C	744.312,02	729.423,68	(128.406,13) C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.862,15)	921.890,33	916.310,07	(3.281,89)
821130100	(2) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(7.977,70) C	749.184,72	744.312,02	(3.105,00) C
821130200	(2) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(884,45) C	172.705,61	171.998,05	(176,89) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.095.072,68)	0,00	921.890,33	(8.016.963,01)
821140100	(2) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(5.381.840,12) C	0,00	749.184,72	(6.131.024,84) C
821140200	(2) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.132.871,92) C	0,00	172.705,61	(1.305.577,53) 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	35.940.279,65	35.940.279,65	0,00

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTEJOSE LEYSSON DA SILVA SANTOS
CONTADOR
MS-014998/O-0LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA