



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	10	ATIVO	-	163.038.656,66	9.197.033,75	7.169.658,31	165.066.032,10
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	-	101.756.494,96	9.197.033,75	7.169.658,31	103.783.870,40
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.684.907,21	5.604.619,16	6.503.509,42	1.786.016,95
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.684.907,21	5.604.619,16	6.503.509,42	1.786.016,95
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.684.907,21	5.604.619,16	6.503.509,42	1.786.016,95
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	-	473.324,45	4.210.286,32	4.682.912,25	698,52
111110603	(5) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	473.324,45 D	4.210.286,32	4.682.912,25	698,52 D
111111900	(5) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	176,89 D	175.676,74	175.676,74	176,89 D
111115200	(5) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	686.013,00 D	142.673,64	135.020,75	693.665,89 D
111115300	(5) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.525.392,87 D	1.075.982,46	1.509.899,68	1.091.475,65 D
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.586.400,78	1.087.337,61	666.147,92	4.007.590,47
113600000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.586.400,78	1.087.337,61	666.147,92	4.007.590,47
113610000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	381.311,36	320.452,58	322.152,80	379.611,14
113610100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	381.311,36	320.452,58	322.152,80	379.611,14
113610101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	381.311,36 D	320.452,58	322.152,80	379.611,14 D
113620000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.205.089,42	766.885,03	343.995,12	3.627.979,33
113620100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	3.177.654,52	448.788,34	5.449,76	3.620.993,10
113620101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	3.177.654,52 D	448.788,34	5.449,76	3.620.993,10 D
113620200	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	20.700,09	0,00	15.248,41	5.451,68
113620201	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	20.700,09 D	0,00	15.248,41	5.451,68 D
113620500	10	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	6.734,81 D	318.096,69	323.296,95	1.534,55 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	95.471.896,28	2.505.076,98	0,97	97.976.972,29
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	95.520.565,61	2.457.140,14	0,00	97.977.705,75
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	95.520.565,61	2.457.140,14	0,00	97.977.705,75
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	87.176.481,06	2.257.966,34	0,00	89.434.447,40
114410102	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	P F	50.222.929,62 D	0,00	0,00	50.222.929,62 D
114410102	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	P P	2.776.695,82 D	517.322,08	0,00	3.294.017,90 D
114410105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	32.144.058,09 D	1.314.400,94	0,00	33.458.459,03 D
114410105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2.032.058,54 D	426.243,32	0,00	2.458.301,86 D
114410107	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	P F	738,99 D	0,00	0,00	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	-	6.649.146,98	182.486,43	0,00	6.831.633,41
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	760.809,61 D	182.486,43	0,00	943.296,04 D
114410300	10	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.694.937,57	16.687,37	0,00	1.711.624,94
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
114410303	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	0,00 D	16.687,37	0,00	16.687,37 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	-	(48.669,33)	47.936,84	0,97	(733,46)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910000	10	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.669,33)	47.936,84	0,97	(733,46)
114910500	(2) 10	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(48.669,33) C	47.936,84	0,97	(733,46) C
115000000	10	ESTOQUES	-	7.486,50	0,00	0,00	7.486,50
115600000	10	ALMOXARIFADO	-	7.486,50	0,00	0,00	7.486,50
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.486,50	0,00	0,00	7.486,50
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	878,11 D	0,00	0,00	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	6.608,39 D	0,00	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	-	61.282.161,70	0,00	0,00	61.282.161,70
121000000	10	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	61.077.973,72	0,00	0,00	61.077.973,72
121100000	10	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	61.077.973,72	0,00	0,00	61.077.973,72
121120000	10	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	61.077.973,72	0,00	0,00	61.077.973,72
121120600	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	185.238,64	0,00	0,00	185.238,64
121120604	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	185.238,64 D	0,00	0,00	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	-	204.187,98	0,00	0,00	204.187,98
123100000	10	BENS MOVEIS	-	206.557,61	0,00	0,00	206.557,61
123110000	10	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	206.557,61	0,00	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	-	3.657,70	0,00	0,00	3.657,70
123119908	10	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	3.657,70 D	0,00	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	-	(149.844.483,03)	924.779,91	924.779,91	(149.844.483,03)
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.281,89)	924.779,91	924.779,91	(3.281,89)
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	715.591,55	715.591,55	0,00
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.046,44	31.046,44	0,00
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.046,44	31.046,44	0,00



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.046,44	31.046,44	0,00
211110101	(7) 10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	31.046,44	31.046,44	0,00 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	680.414,09	680.414,09	0,00
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	671.472,13	671.472,13	0,00
211210100	(7) 10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	671.472,13	671.472,13	0,00 C
211230000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.803,98	8.803,98	0,00
211230500	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	8.803,98	8.803,98	0,00
211230501	(7) 10	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	P F	0,00 C	8.803,98	8.803,98	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	4.131,02	4.131,02	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)	P F	0,00 C	3.676,23	3.676,23	0,00 C
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	454,79	454,79	0,00
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	454,79	454,79	0,00
211430101	(7) 10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	454,79	454,79	0,00 C
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.105,00)	27.417,10	27.417,10	(3.105,00)
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.105,00)	27.417,10	27.417,10	(3.105,00)
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.105,00)	27.417,10	27.417,10	(3.105,00)
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.105,00)	27.417,10	27.417,10	(3.105,00)
213110101	(7) 10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	27.417,10	27.417,10	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	2.057,20	2.057,20	0,00
215900000	10	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	2.057,20	2.057,20	0,00
215910000	(7) 10	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	2.057,20	2.057,20	0,00 C
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(176,89)	179.714,06	179.714,06	(176,89)
218800000	10	VALORES RESTITUIVEIS	-	(176,89)	175.676,74	175.676,74	(176,89)
218810000	10	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(176,89)	128.950,78	128.950,78	(176,89)
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	-	(176,89)	128.950,78	128.950,78	(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	(176,89) C	176,89	176,89	(176,89) C
218810108	(7) 10	ISS	P F	0,00 C	248,40	248,40	0,00 C
218810112	(7) 10	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	0,00 C	45.274,68	45.274,68	0,00 C
218810113	(7) 10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	2.108,04	2.108,04	0,00 C
218810114	(7) 10	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	0,00 C	858,76	858,76	0,00 C
218810199	(7) 10	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	75.643,77	75.643,77	0,00 C
218820000	10	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	46.725,96	46.725,96	0,00
218820100	10	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	46.725,96	46.725,96	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	46.725,96	46.725,96	0,00 C
218830000	10	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830100	10	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102	(2) 10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.037,32	4.037,32	0,00
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.037,32	4.037,32	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	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.037,32	4.037,32	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 -	-	(93.290.114,86)	0,00	0,00	(93.290.114,86)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							
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	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	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	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
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	-	8.545.704,47	749.104,14	0,00	9.294.808,61
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	-	286.922,56	35.177,46	0,00	322.100,02
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	256.570,81	31.046,44	0,00	287.617,25
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	236.696,57	28.677,92	0,00	265.374,49
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	236.696,57	28.677,92	0,00	265.374,49
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	236.696,57	28.677,92	0,00	265.374,49
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	214.337,06 D	26.914,88	0,00	241.251,94 D
311110116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	9.402,88 D	1.763,04	0,00	11.165,92 D
311110122	10	13. SALÁRIO	P	12.956,63 D	0,00	0,00	12.956,63 D
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	19.874,24	2.368,52	0,00	22.242,76
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.874,24	2.368,52	0,00	22.242,76
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	19.874,24	2.368,52	0,00	22.242,76
311210101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	18.764,98 D	2.368,52	0,00	21.133,50 D
311210122	10	13. SALÁRIO	P	1.109,26 D	0,00	0,00	1.109,26 D
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	-	30.351,75	4.131,02	0,00	34.482,77
312100000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	29.517,29	3.676,23	0,00	33.193,52
312120000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	29.517,29	3.676,23	0,00	33.193,52
312120100	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	29.517,29 D	3.676,23	0,00	33.193,52 D
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	834,46	454,79	0,00	1.289,25
312230000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	834,46	454,79	0,00	1.289,25
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	834,46 D	454,79	0,00	1.289,25 D
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	5.519.329,93	671.472,13	0,00	6.190.802,06
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	4.746.987,86	579.058,44	0,00	5.326.046,30
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	-	4.746.987,86	579.058,44	0,00	5.326.046,30
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.746.987,86	579.058,44	0,00	5.326.046,30
321110100	10	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	4.746.987,86	579.058,44	0,00	5.326.046,30
321110101	10	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	2.506.763,40 D	275.774,91	0,00	2.782.538,31 D
321110103	10	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	333.628,72 D	44.785,08	0,00	378.413,80 D
321110107	10	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P	1.906.595,74 D	258.498,45	0,00	2.165.094,19 D
322000000	10	PENSÕES	-	772.342,07	92.413,69	0,00	864.755,76
322100000	10	PENSÕES - RPPS	-	772.342,07	92.413,69	0,00	864.755,76
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	772.342,07	92.413,69	0,00	864.755,76
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P	772.342,07 D	92.413,69	0,00	864.755,76 D



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	222.487,00	31.454,42	0,00	253.941,42
331000000	10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.525,23	0,00	0,00	6.525,23
331100000	10	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.525,23	0,00	0,00	6.525,23
331110000	10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.525,23	0,00	0,00	6.525,23
331110100	10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.491,57 D	0,00	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	-	215.961,77	31.454,42	0,00	247.416,19
332100000	10	DIÁRIAS	-	45.063,43	4.037,32	0,00	49.100,75
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.063,43	4.037,32	0,00	49.100,75
332110100	10	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.063,43 D	4.037,32	0,00	49.100,75 D
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.158,32	2.550,00	0,00	29.708,32
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.158,32	2.550,00	0,00	29.708,32
332212100	10	LOCAÇÕES	P -	20.400,00 D	2.550,00	0,00	22.950,00 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	-	143.740,02	24.867,10	0,00	168.607,12
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	141.400,02	24.867,10	0,00	166.267,12
332310100	10	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	85.268,08 D	11.600,00	0,00	96.868,08 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 -	6.640,06 D	799,29	0,00	7.439,35 D
332311100	10	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	23.987,87 D	11.541,66	0,00	35.529,53 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 -	7.263,05 D	0,00	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 -	3.880,47 D	405,66	0,00	4.286,13 D
332315100	10	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.020,37 D	520,49	0,00	9.540,86 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	2.057,20	0,00	8.228,80
353000000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	6.171,60	2.057,20	0,00	8.228,80
353100000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	6.171,60	2.057,20	0,00	8.228,80
353110000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.171,60	2.057,20	0,00	8.228,80
353110100	10	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.171,60 D	2.057,20	0,00	8.228,80 D
360000000	10	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.427.005,64	0,97	0,00	2.427.006,61
361000000	10	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	2.427.005,64	0,97	0,00	2.427.006,61
361700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	2.427.005,64	0,97	0,00	2.427.006,61
361710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	2.427.005,64	0,97	0,00	2.427.006,61
361710800	10	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	2.427.005,64 D	0,97	0,00	2.427.006,61 D
390000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	83.787,74	8.941,96	0,00	92.729,70
399000000	10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	83.787,74	8.941,96	0,00	92.729,70
399100000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	82.411,74	8.803,98	0,00	91.215,72
399120000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	P -	8.480,92 D	8.803,98	0,00	17.284,90 D
399130000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	49.260,14 D	0,00	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	-	959,58	137,98	0,00	1.097,56
399240000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	P -	959,58 D	137,98	0,00	1.097,56 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	-	(21.739.878,10)	0,00	2.776.479,58	(24.516.357,68)
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	-	(9.694.607,86)	0,00	1.222.537,68	(10.917.145,54)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(9.694.607,86)	0,00	1.222.537,68	(10.917.145,54)
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(9.694.607,86)	0,00	1.222.537,68	(10.917.145,54)
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.590.954,68)	0,00	323.579,99	(2.914.534,67)
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.590.954,68)	0,00	323.579,99	(2.914.534,67)
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(2.531.751,51) C	0,00	317.325,09	(2.849.076,60) C
421110202	10	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(41.276,85) C	0,00	6.254,90	(47.531,75) 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	-	(7.103.653,18)	0,00	898.957,69	(8.002.610,87)
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(7.103.653,18)	0,00	898.957,69	(8.002.610,87)
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(7.103.653,18) C	0,00	898.957,69	(8.002.610,87) C
421129900	10	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.297.935,01)	0,00	16.531,96	(1.314.466,97)
442000000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(96.339,52)	0,00	0,00	(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 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	(1.573,53) C	0,00	0,00	(1.573,53) C
442500000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(94.765,99)	0,00	0,00	(94.765,99)
442520000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(94.765,99)	0,00	0,00	(94.765,99)
442520100	10	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(94.765,99)	0,00	0,00	(94.765,99)
442520101	(1) 10	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P	(94.765,99) C	0,00	0,00	(94.765,99) C
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.201.595,49)	0,00	16.531,96	(1.218.127,45)
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.201.595,49)	0,00	16.531,96	(1.218.127,45)
445210000	(1) 10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.201.595,49) C	0,00	16.531,96	(1.218.127,45) C
450000000	10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.536.040,04)	0,00	318.096,69	(2.854.136,73)
451000000	10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.536.040,04)	0,00	318.096,69	(2.854.136,73)
451300000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.536.040,04)	0,00	318.096,69	(2.854.136,73)
451320000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.536.040,04)	0,00	318.096,69	(2.854.136,73)
451320200	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(2.536.040,04)	0,00	318.096,69	(2.854.136,73)
451320205	(9) 10	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO P SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	P	(2.536.040,04) C	0,00	318.096,69	(2.854.136,73) C
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(7.927.805,99)	0,00	1.190.676,04	(9.118.482,03)
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(7.927.805,99)	0,00	1.190.676,04	(9.118.482,03)
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(7.927.805,99)	0,00	1.190.676,04	(9.118.482,03)
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(7.927.805,99)	0,00	1.190.676,04	(9.118.482,03)
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(7.927.805,99) C	0,00	1.190.676,04	(9.118.482,03) 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	-	(283.489,20)	0,00	28.637,21	(312.126,41)
499000000	10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(283.489,20)	0,00	28.637,21	(312.126,41)
499100000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(281.804,71)	0,00	28.637,21	(310.441,92)
499130000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(281.804,71) C	0,00	28.637,21	(310.441,92) C
499900000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.684,49)	0,00	0,00	(1.684,49)
499910000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	P	(1.684,49) C	0,00	0,00	(1.684,49) C



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	10	CONSOLIDAÇÃO					
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	41.762.535,97	1.059.365,83	170.000,00	42.651.901,80
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	41.758.828,90	1.059.365,83	170.000,00	42.648.194,73
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	-	24.008.828,90	1.059.365,83	170.000,00	24.898.194,73
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.750.000,00	340.000,00	170.000,00	17.920.000,00
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	170.000,00	0,00	540.000,00
522120100	(4) 10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	370.000,00 D	170.000,00	0,00	540.000,00 D
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
522130100	10	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	0,00 D	170.000,00	0,00	170.000,00 D
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	170.000,00	(540.000,00) 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	-	6.258.828,90	719.365,83	0,00	6.978.194,73
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.258.828,90	719.365,83	0,00	6.978.194,73
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.258.828,90	719.365,83	0,00	6.978.194,73
522920101	10	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	6.258.828,90 D	719.365,83	0,00	6.978.194,73 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	-	(41.762.535,97)	4.880.392,36	5.769.758,19	(42.651.901,80)
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(41.758.828,90)	4.880.392,36	5.769.758,19	(42.648.194,73)
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.750.000,00)	1.164.613,85	1.164.613,85	(17.750.000,00)
621100000	(1) 10	RECEITA A REALIZAR	O	(7.517.533,48) X	1.164.613,85	0,00	(6.352.919,63) X
621200000	(1) 10	RECEITA REALIZADA	O	(10.812.827,16) C	0,00	1.164.613,85	(11.977.441,01) 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	-	(24.008.828,90)	3.715.778,51	4.605.144,34	(24.898.194,73)
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.750.000,00)	2.217.572,17	2.387.572,17	(17.920.000,00)
622110000	(3) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O	(11.491.171,10) C	719.365,83	170.000,00	(10.941.805,27) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	-	(6.258.828,90)	1.498.206,34	2.217.572,17	(6.978.194,73)
622130100	(7) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(128.406,13) C	749.103,17	719.365,83	(98.668,79) C
622130300	(7) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	749.103,17	749.103,17	0,00 C
622130400	(7) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(6.130.422,77) C	0,00	749.103,17	(6.879.525,94) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.258.828,90)	1.498.206,34	2.217.572,17	(6.978.194,73)
622920000	10	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(6.258.828,90)	1.498.206,34	2.217.572,17	(6.978.194,73)
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.258.828,90)	1.498.206,34	2.217.572,17	(6.978.194,73)
622920101	(7) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(128.406,13) C	749.103,17	719.365,83	(98.668,79) C
622920103	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	749.103,17	749.103,17	0,00 C
622920104	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(6.130.422,77) C	0,00	749.103,17	(6.879.525,94) 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	-	100.999.735,32	6.919.020,10	5.578.729,51	102.340.025,91
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	-	100.652.871,86	6.919.020,10	5.578.729,51	101.993.162,45
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	100.652.871,86	6.919.020,10	5.578.729,51	101.993.162,45
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	100.652.871,86	6.919.020,10	5.578.729,51	101.993.162,45
721110000	(2) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(2) 10	RECURSOS VINCULADOS	C -	99.347.117,44 D	6.743.343,36	5.578.729,51	100.511.731,29 D
721130000	(2) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.305.754,42 D	175.676,74	0,00	1.481.431,16 D
800000000	10	CONTROLES CREDORES	-	(100.999.735,32)	8.740.693,74	10.080.984,33	(102.340.025,91)
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(346.863,46)	19.612,15	19.612,15	(346.863,46)
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(346.863,46)	19.612,15	19.612,15	(346.863,46)
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(346.863,46)	19.612,15	19.612,15	(346.863,46)
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(346.863,46)	19.612,15	19.612,15	(346.863,46)
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(275.888,46)	10.852,15	10.852,15	(275.888,46)
812310201	(14)10	A EXECUTAR	C -	(221.776,77) C	10.852,15	0,00	(210.924,62) C
812310202	(14)10	EXECUTADOS	C -	(54.111,69) C	0,00	10.852,15	(64.963,84) C
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(30.600,00)	2.550,00	2.550,00	(30.600,00)
812310301	(14)10	A EXECUTAR	C -	(10.200,00) C	2.550,00	0,00	(7.650,00) C
812310302	(14)10	EXECUTADOS	C -	(20.400,00) C	0,00	2.550,00	(22.950,00) C
812319900	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(40.375,00)	6.210,00	6.210,00	(40.375,00)
812319901	(14)10	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(18.630,00) C	6.210,00	0,00	(12.420,00) C
812319903	(14)10	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(21.745,00) C	0,00	6.210,00	(27.955,00) C
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(100.652.871,86)	8.721.081,59	10.061.372,18	(101.993.162,45)
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(100.652.871,86)	8.721.081,59	10.061.372,18	(101.993.162,45)
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(100.652.871,86)	8.721.081,59	10.061.372,18	(101.993.162,45)
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(92.504.220,83)	7.047.198,51	7.492.446,53	(92.949.468,85)
821110100	(2) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(92.504.220,83) X	7.047.198,51	7.492.446,53	(92.949.468,85) X
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(128.406,13)	749.103,17	719.365,83	(98.668,79)
821120100	(2) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(128.406,13) C	749.103,17	719.365,83	(98.668,79) C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.281,89)	924.779,91	924.779,91	(3.281,89)
821130100	(2) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.105,00) C	749.103,17	749.103,17	(3.105,00) C
821130200	(2) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(176,89) C	175.676,74	175.676,74	(176,89) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(8.016.963,01)	0,00	924.779,91	(8.941.742,92)
821140100	(2) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.131.024,84) C	0,00	749.103,17	(6.880.128,01) C
821140200	(2) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.305.577,53) C	0,00	175.676,74	(1.481.254,27) 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	32.470.389,83	32.470.389,83	0,00

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

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

LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA