



# SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Outubro

Página 1

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                      | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 100000000 | 10     | <b>ATIVO</b>                                                                                 | -      | 165.066.032,10  | 4.473.134,33 | 2.444.007,65 | 167.095.158,78  |
| 110000000 | 10     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                                      | -      | 103.783.870,40  | 4.473.134,33 | 2.444.007,65 | 105.812.997,08  |
| 111000000 | 10     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                         | -      | 1.786.016,95    | 2.173.653,88 | 1.747.385,90 | 2.212.284,93    |
| 111100000 | 10     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                       | -      | 1.786.016,95    | 2.173.653,88 | 1.747.385,90 | 2.212.284,93    |
| 111110000 | 10     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 1.786.016,95    | 2.173.653,88 | 1.747.385,90 | 2.212.284,93    |
| 111110600 | 10     | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>                                                                      | -      | 698,52          | 1.431.434,42 | 1.432.132,94 | 0,00            |
| 111110603 | (5) 10 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                              | P F    | 698,52 D        | 1.431.434,42 | 1.432.132,94 | 0,00 D          |
| 111111900 | (5) 10 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                       | P F    | 176,89 D        | 171.588,10   | 171.588,10   | 176,89 D        |
| 111115200 | (5) 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                   | P F    | 693.665,89 D    | 126.992,07   | 112.854,17   | 707.803,79 D    |
| 111115300 | (5) 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                  | P F    | 1.091.475,65 D  | 443.639,29   | 30.810,69    | 1.504.304,25 D  |
| 113000000 | 10     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                               | -      | 4.007.590,47    | 1.096.091,67 | 673.548,92   | 4.430.133,22    |
| 113600000 | 10     | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>                                      | -      | 4.007.590,47    | 1.096.091,67 | 673.548,92   | 4.430.133,22    |
| 113610000 | 10     | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | -      | 379.611,14      | 320.143,97   | 324.881,66   | 374.873,45      |
| 113610100 | 10     | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>                                        | -      | 379.611,14      | 320.143,97   | 324.881,66   | 374.873,45      |
| 113610101 | 10     | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA   | P P    | 379.611,14 D    | 320.143,97   | 324.881,66   | 374.873,45 D    |
| 113620000 | 10     | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                         | -      | 3.627.979,33    | 775.947,70   | 348.667,26   | 4.055.259,77    |
| 113620100 | 10     | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>                                        | -      | 3.620.993,10    | 448.351,86   | 308.974,53   | 3.760.370,43    |
| 113620101 | 10     | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                          | P P    | 3.620.993,10 D  | 448.351,86   | 308.974,53   | 3.760.370,43 D  |
| 113620200 | 10     | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS</b>                                            | -      | 5.451,68        | 9.812,62     | 15.264,30    | 0,00            |
| 113620201 | 10     | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO              | P P    | 5.451,68 D      | 9.812,62     | 15.264,30    | 0,00 D          |
| 113620500 | 10     | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR                                                                     | P P    | 1.534,55 D      | 317.783,22   | 24.428,43    | 294.889,34 D    |
| 114000000 | 10     | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>                                  | -      | 97.976.972,29   | 1.202.216,51 | 22.732,86    | 99.156.455,94   |
| 114400000 | 10     | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>                          | -      | 97.977.705,75   | 1.202.216,51 | 22.732,81    | 99.157.189,45   |
| 114410000 | 10     | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>          | -      | 97.977.705,75   | 1.202.216,51 | 22.732,81    | 99.157.189,45   |
| 114410100 | 10     | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>                  | -      | 89.434.447,40   | 1.017.599,39 | 0,00         | 90.452.046,79   |
| 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    | 3.294.017,90 D  | 564.017,57   | 0,00         | 3.858.035,47 D  |
| 114410105 | (2) 10 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                         | P F    | 33.458.459,03 D | 0,00         | 0,00         | 33.458.459,03 D |
| 114410105 | (2) 10 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                         | P P    | 2.458.301,86 D  | 453.581,82   | 0,00         | 2.911.883,68 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     | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>              | -      | 6.831.633,41    | 87.294,03    | 22.732,81    | 6.896.194,63    |
| 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    | 943.296,04 D    | 87.294,03    | 22.732,81    | 1.007.857,26 D  |
| 114410300 | 10     | <b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>     | -      | 1.711.624,94    | 97.323,09    | 0,00         | 1.808.948,03    |
| 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      | 16.687,37 D     | 97.323,09    | 0,00         | 114.010,46 D    |
| 114411100 | 10     | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>                     | -      | 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     | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>                        | -      | (733,46)        | 0,00         | 0,05         | (733,51)        |



# SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Outubro

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              | -      | (733,46)         | 0,00       | 0,05       | (733,51)         |
| 114910500 | (2) 10 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL | P P    | (733,46) C       | 0,00       | 0,05       | (733,51) C       |
| 115000000 | 10     | ESTOQUES                                                                                   | -      | 7.486,50         | 1.172,27   | 339,97     | 8.318,80         |
| 115600000 | 10     | ALMOXARIFADO                                                                               | -      | 7.486,50         | 1.172,27   | 339,97     | 8.318,80         |
| 115610000 | 10     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                | -      | 7.486,50         | 1.172,27   | 339,97     | 8.318,80         |
| 115610100 | 10     | MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | P P    | 878,11 D         | 339,97     | 339,97     | 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       | 832,30     | 0,00       | 7.440,69 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     | (-) 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                                                               | -      | (149.844.483,03) | 930.797,48 | 930.797,48 | (149.844.483,03) |
| 210000000 | 10     | PASSIVO CIRCULANTE                                                                         | -      | (3.281,89)       | 930.797,48 | 930.797,48 | (3.281,89)       |
| 211000000 | 10     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO             | -      | 0,00             | 728.942,79 | 728.942,79 | 0,00             |
| 211100000 | 10     | PESSOAL A PAGAR                                                                            | -      | 0,00             | 31.693,61  | 31.693,61  | 0,00             |
| 211110000 | 10     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                             | -      | 0,00             | 31.693,61  | 31.693,61  | 0,00             |



# SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Outubro

Página 3

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                     | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 211110100 | 10     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                      | -      | 0,00             | 31.693,61  | 31.693,61  | 0,00             |
| 211110101 | (7) 10 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                         | P F    | 0,00 C           | 31.693,61  | 31.693,61  | 0,00 C           |
| 211110102 | (7) 10 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                     | P F    | 0,00 C           | 0,00       | 0,00       | 0,00 C           |
| 211200000 | 10     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                   | -      | 0,00             | 693.116,09 | 693.116,09 | 0,00             |
| 211210000 | 10     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | -      | 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     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>              | -      | 0,00             | 8.803,98   | 8.803,98   | 0,00             |
| 211230500 | 10     | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>                 | -      | 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     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO</b>             | -      | 0,00             | 12.839,98  | 12.839,98  | 0,00             |
| 211240500 | 10     | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>                 | -      | 0,00             | 12.839,98  | 12.839,98  | 0,00             |
| 211240501 | (7) 10 | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO                                  | P F    | 0,00 C           | 12.839,98  | 12.839,98  | 0,00 C           |
| 211400000 | 10     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                             | -      | 0,00             | 4.133,09   | 4.133,09   | 0,00             |
| 211420000 | 10     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                | -      | 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     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                        | -      | 0,00             | 456,86     | 456,86     | 0,00             |
| 211430100 | 10     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                        | -      | 0,00             | 456,86     | 456,86     | 0,00             |
| 211430101 | (7) 10 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                         | P F    | 0,00 C           | 456,86     | 456,86     | 0,00 C           |
| 213000000 | 10     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (3.105,00)       | 25.834,52  | 25.834,52  | (3.105,00)       |
| 213100000 | 10     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | -      | (3.105,00)       | 25.834,52  | 25.834,52  | (3.105,00)       |
| 213110000 | 10     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | (3.105,00)       | 25.834,52  | 25.834,52  | (3.105,00)       |
| 213110100 | 10     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                               | -      | (3.105,00)       | 25.834,52  | 25.834,52  | (3.105,00)       |
| 213110101 | (7) 10 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                         | P F    | 0,00 C           | 25.834,52  | 25.834,52  | 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     | <b>TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                 | -      | 0,00             | 1.028,60   | 1.028,60   | 0,00             |
| 215900000 | 10     | <b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR</b>                                        | -      | 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     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>           | -      | (176,89)         | 174.991,57 | 174.991,57 | (176,89)         |
| 218800000 | 10     | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>                                                 | -      | (176,89)         | 171.588,10 | 171.588,10 | (176,89)         |
| 218810000 | 10     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | (176,89)         | 126.245,00 | 126.245,00 | (176,89)         |
| 218810100 | 10     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                         | -      | (176,89)         | 126.245,00 | 126.245,00 | (176,89)         |
| 218810101 | (7) 10 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                              | P F    | 0,00 C           | 1.512,83   | 1.512,83   | 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           | 124,20     | 124,20     | 0,00 C           |
| 218810112 | (7) 10 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                                 | P F    | 0,00 C           | 45.086,75  | 45.086,75  | 0,00 C           |
| 218810113 | (7) 10 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                            | P F    | 0,00 C           | 2.138,40   | 2.138,40   | 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           | 76.347,17  | 76.347,17  | 0,00 C           |
| 218820000 | 10     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>                                    | -      | 0,00             | 45.343,10  | 45.343,10  | 0,00             |
| 218820100 | 10     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                         | -      | 0,00             | 45.343,10  | 45.343,10  | 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           | 45.343,10  | 45.343,10  | 0,00 C           |
| 218830000 | 10     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                            | -      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 218830100 | 10     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                         | -      | 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     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                      | -      | 0,00             | 3.403,47   | 3.403,47   | 0,00             |
| 218910000 | 10     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | -      | 0,00             | 3.403,47   | 3.403,47   | 0,00             |
| 218910100 | 10     | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                          | -      | 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           | 3.403,47   | 3.403,47   | 0,00 C           |
| 220000000 | 10     | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                               | -      | (200.897.302,55) | 0,00       | 0,00       | (200.897.302,55) |
| 227000000 | 10     | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                              | -      | (200.897.302,55) | 0,00       | 0,00       | (200.897.302,55) |
| 227200000 | 10     | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                  | -      | (200.897.302,55) | 0,00       | 0,00       | (200.897.302,55) |
| 227210000 | 10     | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (200.897.302,55) | 0,00       | 0,00       | (200.897.302,55) |
| 227210300 | 10     | <b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -</b>                                      | -      | (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)

Outubro

Página 4

| CONTA                                     | ENT. | TÍTULOS                                                                                     | GR/ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO     | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D_C    |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|----------|--------------------|
| <b>PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b> |      |                                                                                             |        |                    |            |          |                    |
| 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   | <b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                   | -      | (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   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                                   | -      | 51.056.101,41      | 0,00       | 0,00     | 51.056.101,41      |
| 236000000                                 | 10   | <b>DEMAIS RESERVAS</b>                                                                      | -      | 0,00               | 0,00       | 0,00     | 0,00               |
| 236200000                                 | 10   | <b>RESERVAS ATUARIAIS</b>                                                                   | -      | 0,00               | 0,00       | 0,00     | 0,00               |
| 236210000                                 | 10   | <b>RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 0,00               | 0,00       | 0,00     | 0,00               |
| 236210100                                 | 10   | <b>RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>                                          | -      | 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   | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                                | -      | 51.056.101,41      | 0,00       | 0,00     | 51.056.101,41      |
| 237100000                                 | 10   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                                    | -      | 51.056.101,41      | 0,00       | 0,00     | 51.056.101,41      |
| 237110000                                 | 10   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | 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   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                                      | -      | 9.294.808,61       | 781.109,94 | 2.400,00 | 10.073.518,55      |
| 310000000                                 | 10   | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                                   | -      | 322.100,02         | 35.826,70  | 0,00     | 357.926,72         |
| 311000000                                 | 10   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                                | -      | 287.617,25         | 31.693,61  | 0,00     | 319.310,86         |
| 311100000                                 | 10   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                             | -      | 265.374,49         | 29.325,09  | 0,00     | 294.699,58         |
| 311110000                                 | 10   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | 265.374,49         | 29.325,09  | 0,00     | 294.699,58         |
| 311110100                                 | 10   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                                 | -      | 265.374,49         | 29.325,09  | 0,00     | 294.699,58         |
| 311110101                                 | 10   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                      | P      | 241.251,94 D       | 26.680,53  | 0,00     | 267.932,47 D       |
| 311110116                                 | 10   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                                       | P      | 11.165,92 D        | 2.644,56   | 0,00     | 13.810,48 D        |
| 311110122                                 | 10   | 13. SALÁRIO                                                                                 | P      | 12.956,63 D        | 0,00       | 0,00     | 12.956,63 D        |
| 311200000                                 | 10   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                             | -      | 22.242,76          | 2.368,52   | 0,00     | 24.611,28          |
| 311210000                                 | 10   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | 22.242,76          | 2.368,52   | 0,00     | 24.611,28          |
| 311210100                                 | 10   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                                 | -      | 22.242,76          | 2.368,52   | 0,00     | 24.611,28          |
| 311210101                                 | 10   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                      | P      | 21.133,50 D        | 2.368,52   | 0,00     | 23.502,02 D        |
| 311210122                                 | 10   | 13. SALÁRIO                                                                                 | P      | 1.109,26 D         | 0,00       | 0,00     | 1.109,26 D         |
| 312000000                                 | 10   | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                                   | -      | 34.482,77          | 4.133,09   | 0,00     | 38.615,86          |
| 312100000                                 | 10   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                                            | -      | 33.193,52          | 3.676,23   | 0,00     | 36.869,75          |
| 312120000                                 | 10   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                               | -      | 33.193,52          | 3.676,23   | 0,00     | 36.869,75          |
| 312120100                                 | 10   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                                           | P      | 33.193,52 D        | 3.676,23   | 0,00     | 36.869,75 D        |
| 312200000                                 | 10   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                                            | -      | 1.289,25           | 456,86     | 0,00     | 1.746,11           |
| 312230000                                 | 10   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                       | -      | 1.289,25           | 456,86     | 0,00     | 1.746,11           |
| 312230100                                 | 10   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                                        | P      | 1.289,25 D         | 456,86     | 0,00     | 1.746,11 D         |
| 320000000                                 | 10   | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                           | -      | 6.190.802,06       | 671.472,13 | 0,00     | 6.862.274,19       |
| 321000000                                 | 10   | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                                                            | -      | 5.326.046,30       | 579.058,44 | 0,00     | 5.905.104,74       |
| 321100000                                 | 10   | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>                                                                | -      | 5.326.046,30       | 579.058,44 | 0,00     | 5.905.104,74       |
| 321110000                                 | 10   | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | 5.326.046,30       | 579.058,44 | 0,00     | 5.905.104,74       |
| 321110100                                 | 10   | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                                                            | -      | 5.326.046,30       | 579.058,44 | 0,00     | 5.905.104,74       |
| 321110101                                 | 10   | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                                    | P      | 2.782.538,31 D     | 275.774,91 | 0,00     | 3.058.313,22 D     |
| 321110103                                 | 10   | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                                                                | P      | 378.413,80 D       | 44.785,08  | 0,00     | 423.198,88 D       |
| 321110107                                 | 10   | APOSENTADORIAS PROFESSOR                                                                    | P      | 2.165.094,19 D     | 258.498,45 | 0,00     | 2.423.592,64 D     |
| 322000000                                 | 10   | <b>PENSÕES</b>                                                                              | -      | 864.755,76         | 92.413,69  | 0,00     | 957.169,45         |
| 322100000                                 | 10   | <b>PENSÕES - RPPS</b>                                                                       | -      | 864.755,76         | 92.413,69  | 0,00     | 957.169,45         |
| 322110000                                 | 10   | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                        | -      | 864.755,76         | 92.413,69  | 0,00     | 957.169,45         |
| 322110100                                 | 10   | PROVENTOS DE PENSÕES                                                                        | P      | 864.755,76 D       | 92.413,69  | 0,00     | 957.169,45 D       |



# SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Outubro

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                                            | -      | 253.941,42      | 28.405,69 | 2.400,00     | 279.947,11      |
| 331000000 | 10   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | -      | 6.525,23        | 339,97    | 0,00         | 6.865,20        |
| 331100000 | 10   | CONSUMO DE MATERIAL                                                                        | -      | 6.525,23        | 339,97    | 0,00         | 6.865,20        |
| 331110000 | 10   | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                         | -      | 6.525,23        | 339,97    | 0,00         | 6.865,20        |
| 331110100 | 10   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                                   | P -    | 5.491,57 D      | 339,97    | 0,00         | 5.831,54 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                                                                                   | -      | 247.416,19      | 28.065,72 | 2.400,00     | 273.081,91      |
| 332100000 | 10   | DIÁRIAS                                                                                    | -      | 49.100,75       | 3.403,47  | 0,00         | 52.504,22       |
| 332110000 | 10   | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                     | -      | 49.100,75       | 3.403,47  | 0,00         | 52.504,22       |
| 332110100 | 10   | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                                      | P -    | 49.100,75 D     | 3.403,47  | 0,00         | 52.504,22 D     |
| 332200000 | 10   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                                    | -      | 29.708,32       | 2.550,00  | 0,00         | 32.258,32       |
| 332210000 | 10   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                                     | -      | 29.708,32       | 2.550,00  | 0,00         | 32.258,32       |
| 332212100 | 10   | LOCAÇÕES                                                                                   | P -    | 22.950,00 D     | 2.550,00  | 0,00         | 25.500,00 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                                                                    | -      | 168.607,12      | 22.112,25 | 2.400,00     | 188.319,37      |
| 332310000 | 10   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                                     | -      | 166.267,12      | 22.112,25 | 2.400,00     | 185.979,37      |
| 332310100 | 10   | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                                   | P -    | 96.868,08 D     | 14.000,00 | 2.400,00     | 108.468,08 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 -    | 7.439,35 D      | 1.240,84  | 0,00         | 8.680,19 D      |
| 332311100 | 10   | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                           | P -    | 35.529,53 D     | 5.920,83  | 0,00         | 41.450,36 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 -    | 4.286,13 D      | 430,09    | 0,00         | 4.716,22 D      |
| 332315100 | 10   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                            | P -    | 800,00 D        | 0,00      | 0,00         | 800,00 D        |
| 332319900 | 10   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                             | P -    | 9.540,86 D      | 520,49    | 0,00         | 10.061,35 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                                                     | -      | 8.228,80        | 1.028,60  | 0,00         | 9.257,40        |
| 353000000 | 10   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                     | -      | 8.228,80        | 1.028,60  | 0,00         | 9.257,40        |
| 353100000 | 10   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                 | -      | 8.228,80        | 1.028,60  | 0,00         | 9.257,40        |
| 353110000 | 10   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                  | -      | 8.228,80        | 1.028,60  | 0,00         | 9.257,40        |
| 353110100 | 10   | CONTRIBUIÇÕES                                                                              | P -    | 8.228,80 D      | 1.028,60  | 0,00         | 9.257,40 D      |
| 360000000 | 10   | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                | -      | 2.427.006,61    | 22.732,86 | 0,00         | 2.449.739,47    |
| 361000000 | 10   | REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                              | -      | 2.427.006,61    | 22.732,86 | 0,00         | 2.449.739,47    |
| 361700000 | 10   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI | -      | 2.427.006,61    | 22.732,86 | 0,00         | 2.449.739,47    |
| 361710000 | 10   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI | -      | 2.427.006,61    | 22.732,86 | 0,00         | 2.449.739,47    |
| 361710800 | 10   | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS                         | P -    | 2.427.006,61 D  | 22.732,86 | 0,00         | 2.449.739,47 D  |
| 390000000 | 10   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                  | -      | 92.729,70       | 21.643,96 | 0,00         | 114.373,66      |
| 399000000 | 10   | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                | -      | 92.729,70       | 21.643,96 | 0,00         | 114.373,66      |
| 399100000 | 10   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                                     | -      | 91.215,72       | 8.803,98  | 0,00         | 100.019,70      |
| 399120000 | 10   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS                                        | P -    | 17.284,90 D     | 0,00      | 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     | 8.803,98  | 0,00         | 33.474,66 D     |
| 399200000 | 10   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS                                              | -      | 1.097,56        | 12.839,98 | 0,00         | 13.937,54       |
| 399240000 | 10   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO                        | P -    | 1.097,56 D      | 12.839,98 | 0,00         | 13.937,54 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                                                           | -      | (24.516.357,68) | 0,00      | 2.807.836,62 | (27.324.194,30) |
| 420000000 | 10   | CONTRIBUIÇÕES                                                                              | -      | (10.917.145,54) | 0,00      | 1.227.618,65 | (12.144.764,19) |





# SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Outubro

Página 6

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|--------------|-------------------|
| 421000000 | 10     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                                      | -      | (10.917.145,54)  | 0,00   | 1.227.618,65 | (12.144.764,19)   |
| 421100000 | 10     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>                                                   | -      | (10.917.145,54)  | 0,00   | 1.227.618,65 | (12.144.764,19)   |
| 421110000 | 10     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | (2.914.534,67)   | 0,00   | 323.271,38   | (3.237.806,05)    |
| 421110200 | 10     | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>                                                           | -      | (2.914.534,67)   | 0,00   | 323.271,38   | (3.237.806,05)    |
| 421110201 | 10     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                                   | P      | (2.849.076,60) C | 0,00   | 317.016,48   | (3.166.093,08) C  |
| 421110202 | 10     | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                                                 | P      | (47.531,75) C    | 0,00   | 6.254,90     | (53.786,65) C     |
| 421110205 | 10     | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGTO SENT. JUDICIAIS                                                | P      | (17.926,32) C    | 0,00   | 0,00         | (17.926,32) C     |
| 421120000 | 10     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>                                      | -      | (8.002.610,87)   | 0,00   | 904.347,27   | (8.906.958,14)    |
| 421120100 | 10     | <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>                                                            | -      | (8.002.610,87)   | 0,00   | 904.347,27   | (8.906.958,14)    |
| 421120101 | 10     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                                    | P      | (8.002.610,87) C | 0,00   | 904.347,27   | (8.906.958,14) C  |
| 421129900 | 10     | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                                               | P      | 0,00 C           | 0,00   | 0,00         | 0,00 C            |
| 440000000 | 10     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                            | -      | (1.314.466,97)   | 0,00   | 31.581,03    | (1.346.048,00)    |
| 442000000 | 10     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                                                   | -      | (96.339,52)      | 0,00   | 9.812,62     | (106.152,14)      |
| 442400000 | 10     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>                                        | -      | (1.573,53)       | 0,00   | 0,00         | (1.573,53)        |
| 442410000 | 10     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | (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     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>                                    | -      | (94.765,99)      | 0,00   | 9.812,62     | (104.578,61)      |
| 442520000 | 10     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS</b>                       | -      | (94.765,99)      | 0,00   | 9.812,62     | (104.578,61)      |
| 442520100 | 10     | <b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS</b>                            | -      | (94.765,99)      | 0,00   | 9.812,62     | (104.578,61)      |
| 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     |
| 442520102 | (1) 10 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA           | P      | 0,00 C           | 0,00   | 9.812,62     | (9.812,62) C      |
| 445000000 | 10     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                | -      | (1.218.127,45)   | 0,00   | 21.768,41    | (1.239.895,86)    |
| 445200000 | 10     | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                      | -      | (1.218.127,45)   | 0,00   | 21.768,41    | (1.239.895,86)    |
| 445210000 | (1) 10 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                              | P      | (1.218.127,45) C | 0,00   | 21.768,41    | (1.239.895,86) C  |
| 450000000 | 10     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                                      | -      | (2.854.136,73)   | 0,00   | 317.783,22   | (3.171.919,95)    |
| 451000000 | 10     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                         | -      | (2.854.136,73)   | 0,00   | 317.783,22   | (3.171.919,95)    |
| 451300000 | 10     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                              | -      | (2.854.136,73)   | 0,00   | 317.783,22   | (3.171.919,95)    |
| 451320000 | 10     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>                 | -      | (2.854.136,73)   | 0,00   | 317.783,22   | (3.171.919,95)    |
| 451320200 | 10     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>     | -      | (2.854.136,73)   | 0,00   | 317.783,22   | (3.171.919,95)    |
| 451320205 | (9) 10 | COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS        | P      | (2.854.136,73) C | 0,00   | 317.783,22   | (3.171.919,95) C  |
| 460000000 | 10     | <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                              | -      | (9.118.482,03)   | 0,00   | 1.202.216,51 | (10.320.698,54)   |
| 461000000 | 10     | <b>REAVLIAÇÃO DE ATIVOS</b>                                                                       | -      | (9.118.482,03)   | 0,00   | 1.202.216,51 | (10.320.698,54)   |
| 461700000 | 10     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b> | -      | (9.118.482,03)   | 0,00   | 1.202.216,51 | (10.320.698,54)   |
| 461710000 | 10     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b> | -      | (9.118.482,03)   | 0,00   | 1.202.216,51 | (10.320.698,54)   |
| 461710800 | 10     | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS                                 | P      | (9.118.482,03) C | 0,00   | 1.202.216,51 | (10.320.698,54) C |
| 465000000 | 10     | <b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL</b>                                                    | -      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
| 465100000 | 10     | <b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>                                   | -      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
| 465110000 | 10     | <b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | -      | 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     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                                 | -      | (312.126,41)     | 0,00   | 28.637,21    | (340.763,62)      |
| 499000000 | 10     | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                               | -      | (312.126,41)     | 0,00   | 28.637,21    | (340.763,62)      |
| 499100000 | 10     | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>                                                     | -      | (310.441,92)     | 0,00   | 28.637,21    | (339.079,13)      |
| 499130000 | 10     | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                       | P      | (310.441,92) C   | 0,00   | 28.637,21    | (339.079,13) C    |
| 499900000 | 10     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>                         | -      | (1.684,49)       | 0,00   | 0,00         | (1.684,49)        |



# SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Outubro

Página 7

| CONTA           | ENT.    | TÍTULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>DIVERSOS</b> |         |                                                                                            |        |                   |              |              |                   |
| 499910000       | 10      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P -    | (1.684,49) C      | 0,00         | 0,00         | (1.684,49) C      |
| 500000000       | 10      | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                  | -      | 42.651.901,80     | 733.178,56   | 0,00         | 43.385.080,36     |
| 520000000       | 10      | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                                  | -      | 42.648.194,73     | 733.178,56   | 0,00         | 43.381.373,29     |
| 521000000       | 10      | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                                                 | -      | 17.750.000,00     | 0,00         | 0,00         | 17.750.000,00     |
| 521100000       | 10      | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                                         | -      | 17.750.000,00     | 0,00         | 0,00         | 17.750.000,00     |
| 521110000       | (1) 10  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                          | O -    | 17.750.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 17.750.000,00 D   |
| 522000000       | 10      | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                                  | -      | 24.898.194,73     | 733.178,56   | 0,00         | 25.631.373,29     |
| 522100000       | 10      | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                | -      | 17.920.000,00     | 0,00         | 0,00         | 17.920.000,00     |
| 522110000       | 10      | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                                     | -      | 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      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                                               | -      | 540.000,00        | 0,00         | 0,00         | 540.000,00        |
| 522120100       | (4) 10  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                            | O -    | 540.000,00 D      | 0,00         | 0,00         | 540.000,00 D      |
| 522130000       | 10      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                                                         | -      | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 522130100       | 10      | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                                                 | O -    | 170.000,00 D      | 0,00         | 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 -    | (540.000,00) X    | 0,00         | 0,00         | (540.000,00) X    |
| 522190000       | 10      | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                                               | -      | (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      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | -      | 6.978.194,73      | 733.178,56   | 0,00         | 7.711.373,29      |
| 522920000       | 10      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                                                | -      | 6.978.194,73      | 733.178,56   | 0,00         | 7.711.373,29      |
| 522920100       | 10      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                                             | -      | 6.978.194,73      | 733.178,56   | 0,00         | 7.711.373,29      |
| 522920101       | 10      | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                        | O -    | 6.978.194,73 D    | 733.178,56   | 0,00         | 7.711.373,29 D    |
| 530000000       | 10      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                         | -      | 3.707,07          | 0,00         | 0,00         | 3.707,07          |
| 532000000       | 10      | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                                         | -      | 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      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                   | -      | (42.651.901,80)   | 4.953.093,44 | 5.686.272,00 | (43.385.080,36)   |
| 620000000       | 10      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                                               | -      | (42.648.194,73)   | 4.953.093,44 | 5.686.272,00 | (43.381.373,29)   |
| 621000000       | 10      | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                                                 | -      | (17.750.000,00)   | 1.183.077,36 | 1.183.077,36 | (17.750.000,00)   |
| 621100000       | (1) 10  | RECEITA A REALIZAR                                                                         | O -    | (6.352.919,63) X  | 1.183.077,36 | 0,00         | (5.169.842,27) X  |
| 621200000       | (1) 10  | RECEITA REALIZADA                                                                          | O -    | (11.977.441,01) C | 0,00         | 1.183.077,36 | (13.160.518,37) C |
| 621300000       | 10      | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                | -      | 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      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                                 | -      | (24.898.194,73)   | 3.770.016,08 | 4.503.194,64 | (25.631.373,29)   |
| 622100000       | 10      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                                         | -      | (17.920.000,00)   | 2.251.597,32 | 2.251.597,32 | (17.920.000,00)   |
| 622110000       | (3) 10  | CREDITO DISPONÍVEL                                                                         | O -    | (10.941.805,27) C | 733.178,56   | 0,00         | (10.208.626,71) C |
| 622130000       | 10      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                                                   | -      | (6.978.194,73)    | 1.518.418,76 | 2.251.597,32 | (7.711.373,29)    |
| 622130100       | (7) 10  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                               | O -    | (98.668,79) C     | 759.209,38   | 735.578,56   | (75.037,97) C     |
| 622130300       | (7) 10  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                        | O -    | 0,00 C            | 759.209,38   | 759.209,38   | 0,00 C            |
| 622130400       | (7) 10  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                           | O -    | (6.879.525,94) C  | 0,00         | 756.809,38   | (7.636.335,32) C  |
| 622900000       | 10      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | -      | (6.978.194,73)    | 1.518.418,76 | 2.251.597,32 | (7.711.373,29)    |
| 622920000       | 10      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                                                  | -      | (6.978.194,73)    | 1.518.418,76 | 2.251.597,32 | (7.711.373,29)    |
| 622920100       | 10      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                        | -      | (6.978.194,73)    | 1.518.418,76 | 2.251.597,32 | (7.711.373,29)    |
| 622920101       | (7) 10  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                        | O -    | (98.668,79) C     | 759.209,38   | 735.578,56   | (75.037,97) C     |
| 622920103       | (7) 10  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                | O -    | 0,00 C            | 759.209,38   | 759.209,38   | 0,00 C            |
| 622920104       | (7) 10  | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                  | O -    | (6.879.525,94) C  | 0,00         | 756.809,38   | (7.636.335,32) C  |
| 630000000       | 10      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                          | -      | (3.707,07)        | 0,00         | 0,00         | (3.707,07)        |
| 632000000       | 10      | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                                          | -      | (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      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                 | -      | 102.340.025,91    | 2.173.653,88 | 818.988,42   | 103.694.691,37    |
| 710000000       | 10      | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                                                     | -      | 346.863,46        | 0,00         | 0,00         | 346.863,46        |
| 712000000       | 10      | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                            | -      | 346.863,46        | 0,00         | 0,00         | 346.863,46        |
| 712300000       | 10      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                              | -      | 346.863,46        | 0,00         | 0,00         | 346.863,46        |
| 712310000       | 10      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | -      | 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      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                            | -      | 101.993.162,45    | 2.173.653,88 | 818.988,42   | 103.347.827,91    |
|                 |         | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                     | -      |                   | 2.173.653,88 | 818.988,42   |                   |



# SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Outubro

Página 8

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 721000000 | 10     |                                                                                                   |        | 101.993.162,45    |               |               | 103.347.827,91    |
| 721100000 | 10     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | 101.993.162,45    | 2.173.653,88  | 818.988,42    | 103.347.827,91    |
| 721110000 | (2) 10 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                               | C -    | 0,00 D            | 0,00          | 0,00          | 0,00 D            |
| 721120000 | (2) 10 | RECURSOS VINCULADOS                                                                               | C -    | 100.511.731,29 D  | 2.002.065,78  | 818.988,42    | 101.694.808,65 D  |
| 721130000 | (2) 10 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                       | C -    | 1.481.431,16 D    | 171.588,10    | 0,00          | 1.653.019,26 D    |
| 800000000 | 10     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                         | -      | (102.340.025,91)  | 4.013.314,51  | 5.367.979,97  | (103.694.691,37)  |
| 810000000 | 10     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                               | -      | (346.863,46)      | 14.331,29     | 14.331,29     | (346.863,46)      |
| 812000000 | 10     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                      | -      | (346.863,46)      | 14.331,29     | 14.331,29     | (346.863,46)      |
| 812300000 | 10     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                         | -      | (346.863,46)      | 14.331,29     | 14.331,29     | (346.863,46)      |
| 812310000 | 10     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                                       | -      | (346.863,46)      | 14.331,29     | 14.331,29     | (346.863,46)      |
| 812310200 | 10     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                                      | -      | (275.888,46)      | 8.676,29      | 8.676,29      | (275.888,46)      |
| 812310201 | (14)10 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (210.924,62) C    | 8.676,29      | 0,00          | (202.248,33) C    |
| 812310202 | (14)10 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (64.963,84) C     | 0,00          | 8.676,29      | (73.640,13) C     |
| 812310300 | 10     | <b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>                                                                      | -      | (30.600,00)       | 2.550,00      | 2.550,00      | (30.600,00)       |
| 812310301 | (14)10 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (7.650,00) C      | 2.550,00      | 0,00          | (5.100,00) C      |
| 812310302 | (14)10 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (22.950,00) C     | 0,00          | 2.550,00      | (25.500,00) C     |
| 812319900 | 10     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                              | -      | (40.375,00)       | 3.105,00      | 3.105,00      | (40.375,00)       |
| 812319901 | (14)10 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                                        | C -    | (12.420,00) C     | 3.105,00      | 0,00          | (9.315,00) C      |
| 812319903 | (14)10 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                                                        | C -    | (27.955,00) C     | 0,00          | 3.105,00      | (31.060,00) C     |
| 820000000 | 10     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (101.993.162,45)  | 3.998.983,22  | 5.353.648,68  | (103.347.827,91)  |
| 821000000 | 10     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (101.993.162,45)  | 3.998.983,22  | 5.353.648,68  | (103.347.827,91)  |
| 821100000 | 10     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | (92.949.468,85)   | 2.308.976,36  | 2.758.875,16  | (93.399.367,65)   |
| 821110100 | (2) 10 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | (92.949.468,85) X | 2.308.976,36  | 2.758.875,16  | (93.399.367,65) X |
| 821120000 | 10     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (98.668,79)       | 759.209,38    | 735.578,56    | (75.037,97)       |
| 821120100 | (2) 10 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (98.668,79) C     | 759.209,38    | 735.578,56    | (75.037,97) C     |
| 821130000 | 10     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (3.281,89)        | 930.797,48    | 930.797,48    | (3.281,89)        |
| 821130100 | (2) 10 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (3.105,00) C      | 759.209,38    | 759.209,38    | (3.105,00) C      |
| 821130200 | (2) 10 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (176,89) C        | 171.588,10    | 171.588,10    | (176,89) C        |
| 821140000 | 10     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (8.941.742,92)    | 0,00          | 928.397,48    | (9.870.140,40)    |
| 821140100 | (2) 10 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | (6.880.128,01) C  | 0,00          | 756.809,38    | (7.636.937,39) C  |
| 821140200 | (2) 10 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C -    | (1.481.254,27) C  | 0,00          | 171.588,10    | (1.652.842,37) 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              | 18.058.282,14 | 18.058.282,14 | 0,00              |

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