



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	10	ATIVO	-	167.095.158,78	9.713.781,36	7.617.845,30	169.191.094,84
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	-	105.812.997,08	9.713.781,36	7.617.845,30	107.908.933,14
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.212.284,93	6.547.219,44	6.588.109,70	2.171.394,67
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.212.284,93	6.547.219,44	6.588.109,70	2.171.394,67
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.212.284,93	6.547.219,44	6.588.109,70	2.171.394,67
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	4.909.825,85	4.908.662,69	1.163,16
111110603	(5) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	4.909.825,85	4.908.662,69	1.163,16 D
111111900	(5) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	176,89 D	170.932,18	170.932,18	176,89 D
111115200	(5) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	707.803,79 D	133.362,59	122.525,56	718.640,82 D
111115300	(5) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.504.304,25 D	1.333.098,82	1.385.989,27	1.451.413,80 D
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.430.133,22	1.098.250,51	650.828,28	4.877.555,45
113600000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.430.133,22	1.098.250,51	650.828,28	4.877.555,45
113610000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	374.873,45	319.149,42	315.903,82	378.119,05
113610100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	374.873,45	319.149,42	315.903,82	378.119,05
113610101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	374.873,45 D	319.149,42	315.903,82	378.119,05 D
113620000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.055.259,77	779.101,09	334.924,46	4.499.436,40
113620100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	3.760.370,43	446.945,30	4.515,37	4.202.800,36
113620101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	3.760.370,43 D	446.945,30	4.515,37	4.202.800,36 D
113620200	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	0,00	15.382,73	15.382,73	0,00
113620201	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	15.382,73	15.382,73	0,00 D
113620500	10	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	294.889,34 D	316.773,06	315.026,36	296.636,04 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	99.156.455,94	2.067.335,54	377.931,45	100.845.860,03
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	99.157.189,45	2.067.335,54	377.931,42	100.846.593,57
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.157.189,45	2.067.335,54	377.931,42	100.846.593,57
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	90.452.046,79	1.631.067,59	336.477,42	91.746.636,96
114410102	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	P F	50.222.929,62 D	59.099,38	311.547,19	49.970.481,81 D
114410102	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	P P	3.858.035,47 D	456.097,38	24.930,23	4.289.202,62 D
114410105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	33.458.459,03 D	717.662,51	0,00	34.176.121,54 D
114410105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2.911.883,68 D	398.208,32	0,00	3.310.092,00 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	-	6.896.194,63	436.267,95	0,00	7.332.462,58
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	1.007.857,26 D	436.267,95	0,00	1.444.125,21 D
114410300	10	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.808.948,03	0,00	41.454,00	1.767.494,03
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	114.010,46 D	0,00	41.454,00	72.556,46 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	-	(733,51)	0,00	0,03	(733,54)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Novembro

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	-	(733,51)	0,00	0,03	(733,54)
114910500	(2) 10	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(733,51) C	0,00	0,03	(733,54) C
115000000	10	ESTOQUES	-	8.318,80	975,87	975,87	8.318,80
115600000	10	ALMOXARIFADO	-	8.318,80	975,87	975,87	8.318,80
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.318,80	975,87	975,87	8.318,80
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	878,11 D	685,87	685,87	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	7.440,69 D	290,00	290,00	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)	922.891,79	922.891,79	(149.844.483,03)
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.281,89)	922.891,79	922.891,79	(3.281,89)
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	717.149,78	717.149,78	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)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	-	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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	681.325,15	681.325,15	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	1.049,04	1.049,04	0,00
211240500	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	1.049,04	1.049,04	0,00
211240501	(7) 10	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	P F	0,00 C	1.049,04	1.049,04	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)	23.341,05	23.341,05	(3.105,00)
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.105,00)	23.341,05	23.341,05	(3.105,00)
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.105,00)	23.341,05	23.341,05	(3.105,00)
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.105,00)	23.341,05	23.341,05	(3.105,00)
213110101	(7) 10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	23.341,05	23.341,05	0,00 C
213110199	(7) 10	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.105,00) C	0,00	0,00	(3.105,00) C
215000000	10	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.028,60	1.028,60	0,00
215900000	10	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	1.028,60	1.028,60	0,00
215910000	(7) 10	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	1.028,60	1.028,60	0,00 C
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(176,89)	181.372,36	181.372,36	(176,89)
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(176,89)	170.932,18	170.932,18	(176,89)
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(176,89)	125.738,12	125.738,12	(176,89)
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	-	(176,89)	125.738,12	125.738,12	(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	0,00	0,00	0,00 C
218810112	(7) 10	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	0,00 C	45.301,89	45.301,89	0,00 C
218810113	(7) 10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	2.055,90	2.055,90	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	75.831,85	75.831,85	0,00 C
218820000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	45.194,06	45.194,06	0,00
218820100	10	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	45.194,06	45.194,06	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	45.194,06	45.194,06	0,00 C
218830000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - 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	10.440,18	10.440,18	0,00
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.440,18	10.440,18	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	10.440,18	10.440,18	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)

Novembro

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	-	10.073.518,55	793.413,64	0,00	10.866.932,19
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	-	357.926,72	35.824,63	0,00	393.751,35
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	319.310,86	31.693,61	0,00	351.004,47
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	294.699,58	29.325,09	0,00	324.024,67
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	294.699,58	29.325,09	0,00	324.024,67
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	294.699,58	29.325,09	0,00	324.024,67
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	267.932,47 D	26.680,53	0,00	294.613,00 D
311110116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	13.810,48 D	2.644,56	0,00	16.455,04 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	-	24.611,28	2.368,52	0,00	26.979,80
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.611,28	2.368,52	0,00	26.979,80
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	24.611,28	2.368,52	0,00	26.979,80
311210101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	23.502,02 D	2.368,52	0,00	25.870,54 D
311210122	10	13. SALÁRIO	P	1.109,26 D	0,00	0,00	1.109,26 D
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	-	38.615,86	4.131,02	0,00	42.746,88
312100000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	36.869,75	3.676,23	0,00	40.545,98
312120000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	36.869,75	3.676,23	0,00	40.545,98
312120100	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	36.869,75 D	3.676,23	0,00	40.545,98 D
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.746,11	454,79	0,00	2.200,90
312230000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.746,11	454,79	0,00	2.200,90
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	1.746,11 D	454,79	0,00	2.200,90 D
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	6.862.274,19	671.472,13	0,00	7.533.746,32
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	5.905.104,74	579.058,44	0,00	6.484.163,18
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	-	5.905.104,74	579.058,44	0,00	6.484.163,18
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.905.104,74	579.058,44	0,00	6.484.163,18
321110100	10	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	5.905.104,74	579.058,44	0,00	6.484.163,18
321110101	10	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	3.058.313,22 D	275.774,91	0,00	3.334.088,13 D
321110103	10	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	423.198,88 D	44.785,08	0,00	467.983,96 D
321110107	10	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P	2.423.592,64 D	258.498,45	0,00	2.682.091,09 D
322000000	10	PENSÕES	-	957.169,45	92.413,69	0,00	1.049.583,14
322100000	10	PENSÕES - RPPS	-	957.169,45	92.413,69	0,00	1.049.583,14
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	957.169,45	92.413,69	0,00	1.049.583,14
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P	957.169,45 D	92.413,69	0,00	1.049.583,14 D



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Novembro

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	-	279.947,11	33.781,23	0,00	313.728,34
331000000	10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.865,20	975,87	0,00	7.841,07
331100000	10	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.865,20	975,87	0,00	7.841,07
331110000	10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.865,20	975,87	0,00	7.841,07
331110100	10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.831,54 D	685,87	0,00	6.517,41 D
331111600	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	290,00	0,00	290,00 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	-	273.081,91	32.805,36	0,00	305.887,27
332100000	10	DIÁRIAS	-	52.504,22	10.440,18	0,00	62.944,40
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.504,22	10.440,18	0,00	62.944,40
332110100	10	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.504,22 D	10.440,18	0,00	62.944,40 D
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	32.258,32	2.550,00	0,00	34.808,32
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	32.258,32	2.550,00	0,00	34.808,32
332212100	10	LOCAÇÕES	P -	25.500,00 D	2.550,00	0,00	28.050,00 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	-	188.319,37	19.815,18	0,00	208.134,55
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	185.979,37	19.815,18	0,00	205.794,55
332310100	10	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	108.468,08 D	11.600,00	0,00	120.068,08 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 -	8.680,19 D	1.833,37	0,00	10.513,56 D
332311100	10	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	41.450,36 D	2.815,83	0,00	44.266,19 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	2.550,00	0,00	9.813,05 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 -	4.716,22 D	495,49	0,00	5.211,71 D
332315100	10	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.061,35 D	520,49	0,00	10.581,84 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	-	9.257,40	1.028,60	0,00	10.286,00
353000000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	9.257,40	1.028,60	0,00	10.286,00
353100000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	9.257,40	1.028,60	0,00	10.286,00
353110000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.257,40	1.028,60	0,00	10.286,00
353110100	10	CONTRIBUIÇÕES	P -	9.257,40 D	1.028,60	0,00	10.286,00 D
360000000	10	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.449.739,47	41.454,03	0,00	2.491.193,50
361000000	10	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	2.449.739,47	41.454,03	0,00	2.491.193,50
361700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	2.449.739,47	41.454,03	0,00	2.491.193,50
361710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	2.449.739,47	41.454,03	0,00	2.491.193,50
361710800	10	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	2.449.739,47 D	41.454,03	0,00	2.491.193,50 D
390000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	114.373,66	9.853,02	0,00	124.226,68
399000000	10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	114.373,66	9.853,02	0,00	124.226,68
399100000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	100.019,70	8.803,98	0,00	108.823,68
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 -	33.474,66 D	8.803,98	0,00	42.278,64 D
399200000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	13.937,54	1.049,04	0,00	14.986,58
399240000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	P -	13.937,54 D	1.049,04	0,00	14.986,58 D
399600000	10	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	416,42	0,00	0,00	416,42
399610000	10	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	416,42 D	0,00	0,00	416,42 D
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(27.324.194,30)	24.930,23	2.914.279,93	(30.213.544,00)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	-	(12.144.764,19)	0,00	1.207.859,83	(13.352.624,02)
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(12.144.764,19)	0,00	1.207.859,83	(13.352.624,02)
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(12.144.764,19)	0,00	1.207.859,83	(13.352.624,02)
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.237.806,05)	0,00	322.276,83	(3.560.082,88)
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(3.237.806,05)	0,00	322.276,83	(3.560.082,88)
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(3.166.093,08) C	0,00	316.021,93	(3.482.115,01) C
421110202	10	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(53.786,65) C	0,00	6.254,90	(60.041,55) 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	-	(8.906.958,14)	0,00	885.583,00	(9.792.541,14)
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(8.906.958,14)	0,00	885.583,00	(9.792.541,14)
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(8.906.958,14) C	0,00	885.583,00	(9.792.541,14) C
421129900	10	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.346.048,00)	24.930,23	60.797,48	(1.381.915,25)
442000000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(106.152,14)	0,00	15.382,73	(121.534,87)
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	-	(104.578,61)	0,00	15.382,73	(119.961,34)
442520000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(104.578,61)	0,00	15.382,73	(119.961,34)
442520100	10	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(104.578,61)	0,00	15.382,73	(119.961,34)
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	(9.812,62) C	0,00	15.382,73	(25.195,35) C
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.239.895,86)	24.930,23	45.414,75	(1.260.380,38)
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.239.895,86)	24.930,23	45.414,75	(1.260.380,38)
445210000	(1) 10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.239.895,86) C	24.930,23	45.414,75	(1.260.380,38) C
450000000	10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.171.919,95)	0,00	316.773,06	(3.488.693,01)
451000000	10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.171.919,95)	0,00	316.773,06	(3.488.693,01)
451300000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(3.171.919,95)	0,00	316.773,06	(3.488.693,01)
451320000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(3.171.919,95)	0,00	316.773,06	(3.488.693,01)
451320200	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(3.171.919,95)	0,00	316.773,06	(3.488.693,01)
451320205	(9) 10	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO P SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	P	(3.171.919,95) C	0,00	316.773,06	(3.488.693,01) C
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(10.320.698,54)	0,00	1.290.573,65	(11.611.272,19)
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(10.320.698,54)	0,00	1.290.573,65	(11.611.272,19)
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(10.320.698,54)	0,00	1.290.573,65	(11.611.272,19)
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(10.320.698,54)	0,00	1.290.573,65	(11.611.272,19)
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(10.320.698,54) C	0,00	1.290.573,65	(11.611.272,19) 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	-	(340.763,62)	0,00	38.275,91	(379.039,53)
499000000	10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(340.763,62)	0,00	38.275,91	(379.039,53)
499100000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(339.079,13)	0,00	30.499,73	(369.578,86)
499130000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(339.079,13) C	0,00	30.499,73	(369.578,86) C



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499900000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.684,49)	0,00	7.776,18	(9.460,67)
499910000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.684,49) C	0,00	7.776,18	(9.460,67) C
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	43.385.080,36	730.359,96	0,00	44.115.440,32
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	43.381.373,29	730.359,96	0,00	44.111.733,25
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	-	25.631.373,29	730.359,96	0,00	26.361.733,25
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.920.000,00	0,00	0,00	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	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	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	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	-	7.711.373,29	730.359,96	0,00	8.441.733,25
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.711.373,29	730.359,96	0,00	8.441.733,25
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.711.373,29	730.359,96	0,00	8.441.733,25
522920101	10	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	7.711.373,29 D	730.359,96	0,00	8.441.733,25 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	-	(43.385.080,36)	4.914.482,45	5.644.842,41	(44.115.440,32)
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(43.381.373,29)	4.914.482,45	5.644.842,41	(44.111.733,25)
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.750.000,00)	1.176.284,05	1.176.284,05	(17.750.000,00)
621100000	(1) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.169.842,27) X	1.176.284,05	0,00	(3.993.558,22) X
621200000	(1) 10	RECEITA REALIZADA	O -	(13.160.518,37) C	0,00	1.176.284,05	(14.336.802,42) 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	-	(25.631.373,29)	3.738.198,40	4.468.558,36	(26.361.733,25)
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.920.000,00)	2.234.279,18	2.234.279,18	(17.920.000,00)
622110000	(3) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.208.626,71) C	730.359,96	0,00	(9.478.266,75) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	-	(7.711.373,29)	1.503.919,22	2.234.279,18	(8.441.733,25)
622130100	(7) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(75.037,97) C	751.959,61	730.359,96	(53.438,32) C
622130300	(7) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	751.959,61	751.959,61	0,00 C
622130400	(7) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.636.335,32) C	0,00	751.959,61	(8.388.294,93) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.711.373,29)	1.503.919,22	2.234.279,18	(8.441.733,25)
622920000	10	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(7.711.373,29)	1.503.919,22	2.234.279,18	(8.441.733,25)
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.711.373,29)	1.503.919,22	2.234.279,18	(8.441.733,25)
622920101	(7) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(75.037,97) C	751.959,61	730.359,96	(53.438,32) C
622920103	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	751.959,61	751.959,61	0,00 C
622920104	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.636.335,32) C	0,00	751.959,61	(8.388.294,93) 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	-	103.694.691,37	7.323.981,33	5.976.765,10	105.041.907,60
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



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	103.347.827,91	7.323.981,33	5.976.765,10	104.695.044,14
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	103.347.827,91	7.323.981,33	5.976.765,10	104.695.044,14
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	103.347.827,91	7.323.981,33	5.976.765,10	104.695.044,14
721110000	(2) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(2) 10	RECURSOS VINCULADOS	C -	101.694.808,65 D	7.153.049,15	5.976.765,10	102.871.092,70 D
721130000	(2) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.653.019,26 D	170.932,18	0,00	1.823.951,44 D
800000000	10	CONTROLES CREDORES	-	(103.694.691,37)	9.145.508,26	10.492.724,49	(105.041.907,60)
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(346.863,46)	11.572,19	11.572,19	(346.863,46)
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(346.863,46)	11.572,19	11.572,19	(346.863,46)
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(346.863,46)	11.572,19	11.572,19	(346.863,46)
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(346.863,46)	11.572,19	11.572,19	(346.863,46)
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(275.888,46)	9.022,19	9.022,19	(275.888,46)
812310201	(14) 10	A EXECUTAR	C -	(202.248,33) C	9.022,19	0,00	(193.226,14) C
812310202	(14) 10	EXECUTADOS	C -	(73.640,13) C	0,00	9.022,19	(82.662,32) C
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(30.600,00)	2.550,00	2.550,00	(30.600,00)
812310301	(14) 10	A EXECUTAR	C -	(5.100,00) C	2.550,00	0,00	(2.550,00) C
812310302	(14) 10	EXECUTADOS	C -	(25.500,00) C	0,00	2.550,00	(28.050,00) C
812319900	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(40.375,00)	0,00	0,00	(40.375,00)
812319901	(14) 10	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(9.315,00) C	0,00	0,00	(9.315,00) C
812319903	(14) 10	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(31.060,00) C	0,00	0,00	(31.060,00) C
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(103.347.827,91)	9.133.936,07	10.481.152,30	(104.695.044,14)
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(103.347.827,91)	9.133.936,07	10.481.152,30	(104.695.044,14)
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(103.347.827,91)	9.133.936,07	10.481.152,30	(104.695.044,14)
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(93.399.367,65)	7.459.084,67	7.905.008,76	(93.845.291,74)
821110100	(2) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(93.399.367,65) X	7.431.008,53	7.876.932,62	(93.845.291,74) X
821110200	(2) 10	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	28.076,14	28.076,14	0,00 C
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(75.037,97)	751.959,61	730.359,96	(53.438,32)
821120100	(2) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(75.037,97) C	751.959,61	730.359,96	(53.438,32) C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.281,89)	922.891,79	922.891,79	(3.281,89)
821130100	(2) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.105,00) C	751.959,61	751.959,61	(3.105,00) C
821130200	(2) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(176,89) C	170.932,18	170.932,18	(176,89) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(9.870.140,40)	0,00	922.891,79	(10.793.032,19)
821140100	(2) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.636.937,39) C	0,00	751.959,61	(8.388.897,00) C
821140200	(2) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.652.842,37) C	0,00	170.932,18	(1.823.774,55) 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	33.569.349,02	33.569.349,02	0,00

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