Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO							
5.289.738.417,98 D	22.041.407.533,73 D	21.476.105.770,66 C	1.598.570.315,00 D	1.504.499.560,32 C	23.639.977.848,73 D	22.980.605.330,98 C	5.949.110.935,73 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE							
1.941.802.573,34 D	18.746.454.664,69 D	18.331.435.744,43 C	1.466.404.744,50 D	1.398.822.761,08 C	20.212.859.409,19 D	19.730.258.505,51 C	2.424.403.477,02 D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
47.190.323,56 D	11.372.761.295,02 D	11.340.809.018,36 C	872.095.351,91 D	871.212.096,45 C	12.244.856.646,93 D	12.212.021.114,81 C	80.025.855,68 D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
47.190.323,56 D	11.372.761.295,02 D	11.340.809.018,36 C	872.095.351,91 D	871.212.096,45 C	12.244.856.646,93 D	12.212.021.114,81 C	80.025.855,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO							
47.190.323,56 D	11.372.761.295,02 D	11.340.809.018,36 C	872.095.351,91 D	871.212.096,45 C	12.244.856.646,93 D	12.212.021.114,81 C	80.025.855,68 D
1.1.1.1.1.06.00.00 CONTA ÚNICA RPPS							
0,00	715.267.076,80 D	715.193.158,87 C	746.579.327,69 D	746.653.245,62 C	1.461.846.404,49 D	1.461.846.404,49 C	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)							
0,00	398.028.920,54 D	397.955.002,61 C	393.997.263,50 D	394.071.181,43 C	792.026.184,04 D	792.026.184,04 C	0,00
1.1.1.1.1.06.02.01=BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F) - BANCO DO BRASIL							
	15.982.307,06 D	9.048.778,01 C	7.636.548,18 D	8.257.588,32 C	23.618.855,24 D	17.306.366,33 C	6.312.488,91 D
1.1.1.1.1.06.02.02=BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
	286.807.990,50 D	244.601.638,58 C	283.025.695,48 D	282.670.451,98 C	569.833.685,98 D	527.272.090,56 C	42.561.595,42 D
1.1.1.1.1.06.02.05=BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F) - BANRISUL							
	172.310,00 D	135.648,74 C	324.008,92 D	331.955,15 C	496.318,92 D	467.603,89 C	28.715,03 D
1.1.1.1.1.06.02.99*=(-)BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
	95.066.312,98 D	144.168.937,28 C	103.011.010,92 D	102.811.185,98 C	198.077.323,90 D	246.980.123,26 C	48.902.799,36 C
1.1.1.1.1.06.03.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)							
0,00	290.776.331,79 D	290.776.331,79 C	338.741.422,65 D	338.741.422,65 C	629.517.754,44 D	629.517.754,44 C	0,00

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.1.1.1.06.03.01=BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F) - BANCO DO BRASIL							
1.255.070,86 D	12.293,78 C		54.197.308,46 D	54.185.049,33 C	55.452.379,32 D	54.197.343,11 C	1.255.036,21 D
1.1.1.1.1.06.03.02=BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
223.395.518,29 D	218.551.355,94 C		240.769.711,00 D	240.734.453,09 C	464.165.229,29 D	459.285.809,03 C	4.879.420,26 D
1.1.1.1.1.06.03.05=BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F) - BANRISUL							
10.274,79 D	10.274,79 C		32.095.482,55 D	32.095.482,55 C	32.105.757,34 D	32.105.757,34 C	
1.1.1.1.1.06.03.98=BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F) - OUTROS BANCOS							
53.763.367,12 D	53.763.367,12 C		0,00 D	0,00 C	53.763.367,12 D	53.763.367,12 C	
1.1.1.1.1.06.03.99*=(-)BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
12.352.100,73 D	18.439.040,16 C		11.678.920,64 D	11.726.437,68 C	24.031.021,37 D	30.165.477,84 C	6.134.456,47 C
1.1.1.1.1.06.04.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)							
0,00	26.461.824,47 D	26.461.824,47 C	13.840.641,54 D	13.840.641,54 C	40.302.466,01 D	40.302.466,01 C	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01=BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F) - BANCO DO BRASIL							
4.814.242,89 D	50.696,29 C		64.781,64 D	17.298,88 C	4.879.024,53 D	67.995,17 C	4.811.029,36 D
1.1.1.1.1.06.04.02=BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
21.186.375,48 D	2.091.148,12 C		3.906.794,00 D	2.838.696,62 C	25.093.169,48 D	4.929.844,74 C	20.163.324,74 D
1.1.1.1.1.06.04.05=BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F) - BANRISUL							
20.527,69 D	183,09 C		154,63 D	6.253,48 C	20.682,32 D	6.436,57 C	14.245,75 D
1.1.1.1.1.06.04.99*=(-)BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
440.678,41 D	24.319.796,97 C		9.868.911,27 D	10.978.392,56 C	10.309.589,68 D	35.298.189,53 C	24.988.599,85 C
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
26.272,92 D	10.014.996.289,85 D	10.015.022.562,77 C	8,00 D	8,00 C	10.014.996.297,85 D	10.015.022.570,77 C	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL							
126.203.507,47 D	151.971.334,08 D	278.174.841,55 C	0,00 D	0,00 C	151.971.334,08 D	278.174.841,55 C	0,00

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.1.1.1.19.02.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA							
4.090.857.926,40 D	3.517.084.808,65 D	7.607.942.735,05 C	8,00 D	8,00 C	3.517.084.816,65 D	7.607.942.743,05 C	0,00
1.1.1.1.1.19.05.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANRISUL							
219.132.356,61 D	296.656.918,56 D	515.789.275,17 C	0,00 D	0,00 C	296.656.918,56 D	515.789.275,17 C	0,00
1.1.1.1.1.19.98.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - OUTROS BANCOS							
467.006.098,32 D	613.956.081,04 D	1.080.962.179,36 C	0,00 D	0,00 C	613.956.081,04 D	1.080.962.179,36 C	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00 *=(-)BANCOS CONTA MOVIMENTO - APLICAÇOES FINANCEIRAS							
4.903.173.615,88 C	5.435.327.147,52 D	532.153.531,64 C	0,00 D	0,00 C	5.435.327.147,52 D	532.153.531,64 C	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)							
17.712.740,30 D	453.664.935,78 D	422.275.051,78 C	102.811.185,98 D	103.011.010,92 C	556.476.121,76 D	525.286.062,70 C	48.902.799,36 D
1.1.1.1.1.51.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS (F)							
6.345.444,21 D	399.939.688,78 D	358.708.781,96 C	89.125.809,29 D	94.140.564,90 C	489.065.498,07 D	452.849.346,86 C	42.561.595,42 D
1.1.1.1.1.51.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)							
11.367.296,09 D	53.725.247,00 D	63.566.269,82 C	13.685.376,69 D	8.870.446,02 C	67.410.623,69 D	72.436.715,84 C	6.341.203,94 D
1.1.1.1.1.52.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)							
15.436.103,46 D	34.767.767,32 D	26.324.752,22 C	10.978.392,56 D	9.868.911,27 C	45.746.159,88 D	36.193.663,49 C	24.988.599,85 D
1.1.1.1.1.52.01.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)							
15.436.103,46 D	34.767.767,32 D	26.324.752,22 C	10.978.392,56 D	9.868.911,27 C	45.746.159,88 D	36.193.663,49 C	24.988.599,85 D
1.1.1.1.1.53.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)							
14.015.206,88 D	154.065.225,27 D	161.993.492,72 C	11.726.437,68 D	11.678.920,64 C	165.791.662,95 D	173.672.413,36 C	6.134.456,47 D
1.1.1.1.1.53.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TITULOS DE EMISSAO DE TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS (F)							
31.417,30 D	28.132.733,60 D	28.163.786,39 C	3,68 D	0,00 C	28.132.737,28 D	28.163.786,39 C	368,19 D
1.1.1.1.1.53.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)							
13.983.789,58 D	125.932.491,67 D	133.829.706,33 C	11.726.434,00 D	11.678.920,64 C	137.658.925,67 D	145.508.626,97 C	6.134.088,28 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.2.0.0.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO							
5.400,05 D	592.746,48 D	592.746,48 C	360,18 D	1.539,18 C	593.106,66 D	594.285,66 C	4.221,05 D
1.1.2.5.0.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							
51.608,00 D	286.871,02 D	286.871,02 C	0,00 D	0,00 C	286.871,02 D	286.871,02 C	51.608,00 D
1.1.2.5.1.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO							
51.608,00 D	286.871,02 D	286.871,02 C	0,00 D	0,00 C	286.871,02 D	286.871,02 C	51.608,00 D
1.1.2.5.1.06.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)							
51.608,00 D	286.871,02 D	286.871,02 C	0,00 D	0,00 C	286.871,02 D	286.871,02 C	51.608,00 D
1.1.2.5.1.06.02.00 COBRANÇA JUDICIAL							
51.608,00 D	286.871,02 D	286.871,02 C	0,00 D	0,00 C	286.871,02 D	286.871,02 C	51.608,00 D
1.1.2.6.0.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA							
1.845,12 D	305.875,46 D	305.875,46 C	360,18 D	1.539,18 C	306.235,64 D	307.414,64 C	666,12 D
1.1.2.6.1.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO							
1.845,12 D	305.875,46 D	305.875,46 C	360,18 D	1.539,18 C	306.235,64 D	307.414,64 C	666,12 D
1.1.2.6.1.99.00.00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)							
1.845,12 D	305.875,46 D	305.875,46 C	360,18 D	1.539,18 C	306.235,64 D	307.414,64 C	666,12 D
1.1.2.6.1.99.99.00 DIVERSOS VALORES DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
1.845,12 D	305.875,46 D	305.875,46 C	360,18 D	1.539,18 C	306.235,64 D	307.414,64 C	666,12 D
1.1.2.6.1.99.99.03VALORES A RECEBER DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
1.845,12D	305.875,46 D	305.875,46 C	360,18 D	1.539,18 C	306.235,64 D	307.414,64 C	666,12 D
1.1.2.9.0.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO							
48.053,07 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	48.053,07 C
1.1.2.9.1.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
48.053,07 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	48.053,07 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.2.9.1.04.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							
46.209,80 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	46.209,80 C
1.1.2.9.1.04.04.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES (P)							
46.209,80 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	46.209,80 C
1.1.2.9.1.05.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)							
1.843,27 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.843,27 C
1.1.2.9.1.05.01.00 *(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA							
1.843,27 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.843,27 C
1.1.3.0.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO							
11.736.318,43 D	1.491.879.480,32 D	1.462.704.884,83 C	157.303.392,87 D	162.668.660,70 C	1.649.182.873,19 D	1.625.373.545,53 C	35.545.646,09 D
1.1.3.1.0.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							
0,00	8.000,00 D	2.000,00 C	2.000,00 D	2.000,00 C	10.000,00 D	4.000,00 C	6.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	8.000,00 D	2.000,00 C	2.000,00 D	2.000,00 C	10.000,00 D	4.000,00 C	6.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS							
0,00	8.000,00 D	2.000,00 C	2.000,00 D	2.000,00 C	10.000,00 D	4.000,00 C	6.000,00 D
1.1.3.1.1.02.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)							
0,00	8.000,00 D	2.000,00 C	2.000,00 D	2.000,00 C	10.000,00 D	4.000,00 C	6.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER							
902.284,47 D	2.639.693,62 D	401.042,56 C	473.494,57 D	652.674,93 C	3.113.188,19 D	1.053.717,49 C	2.961.755,17 D
1.1.3.5.1.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
902.284,47 D	2.639.693,62 D	401.042,56 C	473.494,57 D	652.674,93 C	3.113.188,19 D	1.053.717,49 C	2.961.755,17 D
1.1.3.5.1.05.00.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL							
902.284,47 D	103.747,45 D	194.480,51 C	473.494,57 D	0,00 C	577.242,02 D	194.480,51 C	1.285.045,98 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.3.5.1.05.01.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (F)							
902.284,47 D	103.747,45 D	194.480,51 C	473.494,57 D	0,00 C	577.242,02 D	194.480,51 C	1.285.045,98 D
1.1.3.5.1.08.00.00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS							
0,00	2.530.423,29 D	201.039,17 C	0,00 D	652.674,93 C	2.530.423,29 D	853.714,10 C	1.676.709,19 D
1.1.3.5.1.08.02.00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS							
0,00	2.530.423,29 D	201.039,17 C	0,00 D	652.674,93 C	2.530.423,29 D	853.714,10 C	1.676.709,19 D
1.1.3.5.1.08.02.01CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)							
	2.530.423,29 D	201.039,17 C	0,00 D	652.674,93 C	2.530.423,29 D	853.714,10 C	1.676.709,19 D
1.1.3.5.1.99.00.00 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS							
0,00	5.522,88 D	5.522,88 C	0,00 D	0,00 C	5.522,88 D	5.522,88 C	0,00
1.1.3.5.1.99.01.00 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (F)							
0,00	5.522,88 D	5.522,88 C	0,00 D	0,00 C	5.522,88 D	5.522,88 C	0,00
1.1.3.5.1.99.01.01REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO							
	5.522,88 D	5.522,88 C	0,00 D	0,00 C	5.522,88 D	5.522,88 C	
1.1.3.6.0.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO							
10.760.120,05 D	1.482.920.483,92 D	1.456.166.889,83 C	155.874.437,15 D	161.073.862,97 C	1.638.794.921,07 D	1.617.240.752,80 C	32.314.288,32 D
1.1.3.6.2.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS							
6.823.028,55 D	1.426.145.503,89 D	1.402.155.855,84 C	152.226.831,24 D	153.563.631,22 C	1.578.372.335,13 D	1.555.719.487,06 C	29.475.876,62 D
1.1.3.6.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS							
6.293,31 D	307.390.222,00 D	279.036.597,94 C	36.037.737,51 D	36.764.792,24 C	343.427.959,51 D	315.801.390,18 C	27.632.862,64 D
1.1.3.6.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)							
0,00	126.387.991,72 D	111.505.946,36 C	15.384.399,07 D	15.802.497,84 C	141.772.390,79 D	127.308.444,20 C	14.463.946,59 D
1.1.3.6.2.01.02.00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)							
2.785,09 D	99.031.961,69 D	87.348.609,59 C	11.344.666,97 D	11.686.137,19 C	110.376.628,66 D	99.034.746,78 C	11.344.666,97 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.3.6.2.01.03.00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)							
2.780,51 D	50.561.482,89 D	49.842.759,48 C	5.698.601,56 D	5.658.778,35 C	56.260.084,45 D	55.501.537,83 C	761.327,13 D
1.1.3.6.2.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)							
727,71 D	31.408.785,70 D	30.339.282,51 C	3.610.069,91 D	3.617.378,86 C	35.018.855,61 D	33.956.661,37 C	1.062.921,95 D
1.1.3.6.2.02.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS							
6.816.735,24 D	406.707,96 D	4.771.209,12 C	4.225,64 D	614.114,93 C	410.933,60 D	5.385.324,05 C	1.842.344,79 D
1.1.3.6.2.02.01.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)							
6.816.735,24 D	406.707,96 D	4.771.209,12 C	4.225,64 D	614.114,93 C	410.933,60 D	5.385.324,05 C	1.842.344,79 D
1.1.3.6.2.02.01.02ACORDO DE PARCELAMENTO LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018							
6.816.735,24D	406.707,96 D	4.771.209,12 C	4.225,64 D	614.114,93 C	410.933,60 D	5.385.324,05 C	1.842.344,79 D
1.1.3.6.2.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR (P)							
0,00	13.436,54 D	12.911,39 C	719,37 D	575,33 C	14.155,91 D	13.486,72 C	669,19 D
1.1.3.6.2.05.01.00 CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
0,00	13.436,54 D	12.911,39 C	719,37 D	575,33 C	14.155,91 D	13.486,72 C	669,19 D
1.1.3.6.2.06.00.00 COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM REPARTICIPAÇÂO							
0,00	345.435.491,03 D	345.435.491,03 C	116.184.148,72 D	116.184.148,72 C	461.619.639,75 D	461.619.639,75 C	0,00
1.1.3.6.2.06.01.00 =ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021							
0,00	345.435.491,03 D	345.435.491,03 C	116.184.148,72 D	116.184.148,72 C	461.619.639,75 D	461.619.639,75 C	0,00
1.1.3.6.2.99.00.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS							
0,00	772.899.646,36 D	772.899.646,36 C	0,00 D	0,00 C	772.899.646,36 D	772.899.646,36 C	0,00
1.1.3.6.2.99.99.00 DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)							
0,00	772.899.646,36 D	772.899.646,36 C	0,00 D	0,00 C	772.899.646,36 D	772.899.646,36 C	0,00
1.1.3.6.2.99.99.01ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021							
	772.899.646,36 D	772.899.646,36 C	0,00 D	0,00 C	772.899.646,36 D	772.899.646,36 C	

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.3.6.3.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO							
3.874.733,94 D	44.001.156,15 D	41.345.378,96 C	2.726.216,25 D	6.530.748,01 C	46.727.372,40 D	47.876.126,97 C	2.725.979,37 D
1.1.3.6.3.03.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS							
3.874.733,94 D	44.001.156,15 D	41.345.378,96 C	2.726.216,25 D	6.530.748,01 C	46.727.372,40 D	47.876.126,97 C	2.725.979,37 D
1.1.3.6.3.03.01.00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS							
3.874.733,94 D	43.957.100,71 D	41.301.565,17 C	2.725.737,70 D	6.530.269,46 C	46.682.838,41 D	47.831.834,63 C	2.725.737,72 D
1.1.3.6.3.03.01.02=CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)							
3.874.733,94D	43.957.100,71 D	41.301.565,17 C	2.725.737,70 D	6.530.269,46 C	46.682.838,41 D	47.831.834,63 C	2.725.737,72 D
1.1.3.6.3.03.02.00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO							
0,00	44.055,44 D	43.813,79 C	478,55 D	478,55 C	44.533,99 D	44.292,34 C	241,65 D
1.1.3.6.3.03.02.02CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO (P)							
	44.055,44 D	43.813,79 C	478,55 D	478,55 C	44.533,99 D	44.292,34 C	241,65 D
1.1.3.6.4.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO							
1.474,99 D	11.400.800,37 D	11.396.164,34 C	818.304,98 D	817.039,39 C	12.219.105,35 D	12.213.203,73 C	7.376,61 D
1.1.3.6.4.03.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS							
1.474,99 D	11.400.800,37 D	11.396.164,34 C	818.304,98 D	817.039,39 C	12.219.105,35 D	12.213.203,73 C	7.376,61 D
1.1.3.6.4.03.01.00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO							
1.474,99 D	11.400.800,37 D	11.396.164,34 C	818.304,98 D	817.039,39 C	12.219.105,35 D	12.213.203,73 C	7.376,61 D
1.1.3.6.4.03.01.02CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P)							
1.474,99D	11.400.800,37 D	11.396.164,34 C	818.304,98 D	817.039,39 C	12.219.105,35 D	12.213.203,73 C	7.376,61 D
1.1.3.6.5.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO							
60.882,57 D	1.373.023,51 D	1.269.490,69 C	103.084,68 D	162.444,35 C	1.476.108,19 D	1.431.935,04 C	105.055,72 D
1.1.3.6.5.03.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS							
60.882,57 D	1.373.023,51 D	1.269.490,69 C	103.084,68 D	162.444,35 C	1.476.108,19 D	1.431.935,04 C	105.055,72 D

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.3.6.5.03.01.00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	60.882,57 D	1.373.023,51 D	1.269.490,69 C	103.084,68 D	162.444,35 C	1.476.108,19 D	1.431.935,04 C	105.055,72 D
1.1.3.6.5.03.01.02CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P)	60.882,57D	1.373.023,51 D	1.269.490,69 C	103.084,68 D	162.444,35 C	1.476.108,19 D	1.431.935,04 C	105.055,72 D
1.1.3.8.0.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	73.913,91 D	6.311.302,78 D	6.134.952,44 C	953.461,15 D	940.122,80 C	7.264.763,93 D	7.075.075,24 C	263.602,60 D
1.1.3.8.1.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.938,52 D	83.034,77 D	72.538,63 C	956,27 D	10.825,43 C	83.991,04 D	83.364,06 C	53.565,50 D
1.1.3.8.1.06.00.00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	52.938,52 D	83.034,77 D	72.538,63 C	956,27 D	10.825,43 C	83.991,04 D	83.364,06 C	53.565,50 D
1.1.3.8.1.06.01.00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	52.938,52 D	83.034,77 D	72.538,63 C	956,27 D	10.825,43 C	83.991,04 D	83.364,06 C	53.565,50 D
1.1.3.8.1.06.01.98DIVERSOS VALORES A REGULARIZAR	329,29D	83.034,77 D	72.538,63 C	956,27 D	10.825,43 C	83.991,04 D	83.364,06 C	956,27 D
1.1.3.8.1.06.01.99DIVERSOS VALORES A RECEBER	52.609,23D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	52.609,23 D
1.1.3.8.2.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.975,39 D	6.228.268,01 D	6.062.413,81 C	952.504,88 D	929.297,37 C	7.180.772,89 D	6.991.711,18 C	210.037,10 D
1.1.3.8.2.60.00.00 EXECUTIVO E LEGISLATIVO	20.975,39 D	6.228.268,01 D	6.062.413,81 C	952.504,88 D	929.297,37 C	7.180.772,89 D	6.991.711,18 C	210.037,10 D
1.1.3.8.2.60.02.00 =RECURSO DE DAM A RECEBER	0,00	235,40 D	235,40 C	0,00 D	0,00 C	235,40 D	235,40 C	0,00
1.1.3.8.2.60.23.00 =VALORES A RECEBER REGIME SIMPLES	20.975,39 D	6.228.032,61 D	6.062.178,41 C	952.504,88 D	929.297,37 C	7.180.537,49 D	6.991.475,78 C	210.037,10 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO							
1.882.854.007,61 D	5.881.184.262,87 D	5.527.303.504,46 C	436.997.584,54 D	364.936.437,25 C	6.318.181.847,41 D	5.892.239.941,71 C	2.308.795.913,31 D
1.1.4.4.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS							
1.882.854.007,61 D	5.881.184.262,87 D	5.527.303.504,46 C	436.997.584,54 D	364.936.437,25 C	6.318.181.847,41 D	5.892.239.941,71 C	2.308.795.913,31 D
1.1.4.4.1.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
1.882.854.007,61 D	5.881.184.262,87 D	5.527.303.504,46 C	436.997.584,54 D	364.936.437,25 C	6.318.181.847,41 D	5.892.239.941,71 C	2.308.795.913,31 D
1.1.4.4.1.01.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
1.627.037.562,48 D	4.990.568.855,28 D	4.959.874.203,16 C	290.286.671,24 D	177.824.899,57 C	5.280.855.526,52 D	5.137.699.102,73 C	1.770.193.986,27 D
1.1.4.4.1.01.01.00 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL							
607.780.574,07 D	1.475.723.083,40 D	1.279.005.716,98 C	29.780.386,43 D	0,00 C	1.505.503.469,83 D	1.279.005.716,98 C	834.278.326,92 D
1.1.4.4.1.01.01.03NTN-B - PÓS FIXADO (F)							
616.031.850,58D	616.031.850,58 D	1.232.063.701,16 C	0,00 D	0,00 C	616.031.850,58 D	1.232.063.701,16 C	
1.1.4.4.1.01.01.04=NTN-B - PÓS FIXADO (P)							
8.251.276,51C	32.963.689,54 D	46.942.015,82 C	29.780.386,43 D	0,00 C	62.744.075,97 D	46.942.015,82 C	7.550.783,64 D
1.1.4.4.1.01.01.13=NTN-B - PÓS FIXADO (F)							
	826.727.543,28 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	826.727.543,28 D	0,00 C	826.727.543,28 D
1.1.4.4.1.01.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS							
412.492.416,45 D	2.430.731.189,63 D	2.081.727.200,01 C	206.793.415,42 D	177.418.637,03 C	2.637.524.605,05 D	2.259.145.837,04 C	790.871.184,46 D
1.1.4.4.1.01.02.01FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS							
380.289.527,14D	14.643.195,95 D	394.932.723,09 C	0,00 D	0,00 C	14.643.195,95 D	394.932.723,09 C	
1.1.4.4.1.01.02.02=FUNDOS DE INVESTIMENTO Q APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIO							
32.202.889,31D	523.710.098,03 D	525.802.754,06 C	75.988.477,84 D	73.462.245,67 C	599.698.575,87 D	599.264.999,73 C	32.636.465,45 D
1.1.4.4.1.01.02.11=FUNDOS INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)							
	1.892.377.895,65 D	1.160.991.722,86 C	130.804.937,58 D	103.956.391,36 C	2.023.182.833,23 D	1.264.948.114,22 C	758.234.719,01 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.4.4.1.01.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA							
606.764.571,96 D	1.084.114.582,25 D	1.599.141.286,17 C	53.712.869,39 D	406.262,54 C	1.137.827.451,64 D	1.599.547.548,71 C	145.044.474,89 D
1.1.4.4.1.01.05.01FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)							
571.992.728,75D	399.991.067,02 D	971.983.795,77 C	0,00 D	0,00 C	399.991.067,02 D	971.983.795,77 C	
1.1.4.4.1.01.05.02=FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)							
34.771.843,21D	14.756.395,82 D	43.281.999,67 C	1.201.895,64 D	35.897,95 C	15.958.291,46 D	43.317.897,62 C	7.412.237,05 D
1.1.4.4.1.01.05.11=FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)							
	669.367.119,41 D	583.875.490,73 C	52.510.973,75 D	370.364,59 C	721.878.093,16 D	584.245.855,32 C	137.632.237,84 D
1.1.4.4.1.02.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
112.650.594,50 D	612.698.714,70 D	356.879.248,04 C	124.175.874,86 D	166.516.983,46 C	736.874.589,56 D	523.396.231,50 C	326.128.952,56 D
1.1.4.4.1.02.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							
112.650.594,50 D	368.498.755,15 D	336.491.849,23 C	33.158.208,77 D	78.474.946,10 C	401.656.963,92 D	414.966.795,33 C	99.340.763,09 D
1.1.4.4.1.02.01.01FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)							
114.565.379,26D	24.757.703,14 D	139.323.082,40 C	0,00 D	0,00 C	24.757.703,14 D	139.323.082,40 C	
1.1.4.4.1.02.01.02=FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)							
1.914.784,76C	53.237.805,66 D	52.937.385,44 C	27.178.359,48 D	23.160.261,36 C	80.416.165,14 D	76.097.646,80 C	2.403.733,58 D
1.1.4.4.1.02.01.11=FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)							
	290.503.246,35 D	144.231.381,39 C	5.979.849,29 D	55.314.684,74 C	296.483.095,64 D	199.546.066,13 C	96.937.029,51 D
1.1.4.4.1.02.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL							
0,00	244.199.959,55 D	20.387.398,81 C	91.017.666,09 D	88.042.037,36 C	335.217.625,64 D	108.429.436,17 C	226.788.189,47 D
1.1.4.4.1.02.02.02=FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)							
	21.478.392,78 D	14.468.775,79 C	68.311.598,29 D	60.766.798,97 C	89.789.991,07 D	75.235.574,76 C	14.554.416,31 D
1.1.4.4.1.02.02.11=FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (F)							
	222.721.566,77 D	5.918.623,02 C	22.706.067,80 D	27.275.238,39 C	245.427.634,57 D	33.193.861,41 C	212.233.773,16 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.4.4.1.03.00.00 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
0,00	73.284.295,43 D	36.895.821,84 C	0,00 D	91.465,12 C	73.284.295,43 D	36.987.286,96 C	36.297.008,47 D
1.1.4.4.1.03.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"							
0,00	73.284.295,43 D	36.895.821,84 C	0,00 D	91.465,12 C	73.284.295,43 D	36.987.286,96 C	36.297.008,47 D
1.1.4.4.1.03.02.02=FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (P)							
	43.284.295,43 D	36.895.821,84 C	0,00 D	91.465,12 C	43.284.295,43 D	36.987.286,96 C	6.297.008,47 D
1.1.4.4.1.03.02.11=FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (F)							
	30.000.000,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	30.000.000,00 D	0,00 C	30.000.000,00 D
1.1.4.4.1.04.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
98.309.217,39 D	135.177.915,12 D	108.859.151,21 C	22.229.319,24 D	20.503.089,10 C	157.407.234,36 D	129.362.240,31 C	126.354.211,44 D
1.1.4.4.1.04.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES							
98.309.217,39 D	135.177.915,12 D	108.859.151,21 C	22.229.319,24 D	20.503.089,10 C	157.407.234,36 D	129.362.240,31 C	126.354.211,44 D
1.1.4.4.1.04.02.01FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)							
98.946.740,06D	873.711,43 D	99.820.451,49 C	0,00 D	0,00 C	873.711,43 D	99.820.451,49 C	
1.1.4.4.1.04.02.02=FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)							
637.522,67C	18.343.035,75 D	9.037.699,72 C	22.229.319,24 D	20.503.089,10 C	40.572.354,99 D	29.540.788,82 C	10.394.043,50 D
1.1.4.4.1.04.02.11=FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)							
	115.961.167,94 D	1.000,00 C	0,00 D	0,00 C	115.961.167,94 D	1.000,00 C	115.960.167,94 D
1.1.4.4.1.05.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
41.913.351,90 D	66.625.459,22 D	61.958.435,91 C	47.052,12 D	0,00 C	66.672.511,34 D	61.958.435,91 C	46.627.427,33 D
1.1.4.4.1.05.01.00 =APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)							
43.340.210,54 D	0,00 D	43.340.210,54 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	43.340.210,54 C	0,00
1.1.4.4.1.05.02.00 =APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)							
1.426.858,64 C	20.296.627,71 D	18.289.458,40 C	47.052,12 D	0,00 C	20.343.679,83 D	18.289.458,40 C	627.362,79 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.4.4.1.05.11.00 =APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)							
0,00	46.328.831,51 D	328.766,97 C	0,00 D	0,00 C	46.328.831,51 D	328.766,97 C	46.000.064,54 D
1.1.4.4.1.06.00.00 APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
2.943.281,34 D	2.829.023,12 D	2.836.644,30 C	258.667,08 D	0,00 C	3.087.690,20 D	2.836.644,30 C	3.194.327,24 D
1.1.4.4.1.06.01.00 =APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)							
2.183.541,64 D	0,00 D	2.183.541,64 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.183.541,64 C	0,00
1.1.4.4.1.06.02.00 =APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)							
759.739,70 D	645.481,48 D	653.102,66 C	258.667,08 D	0,00 C	904.148,56 D	653.102,66 C	1.010.785,60 D
1.1.4.4.1.06.11.00 =APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)							
0,00	2.183.541,64 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.183.541,64 D	0,00 C	2.183.541,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES							
16.523,69 D	36.880,00 D	25.590,30 C	8.055,00 D	4.027,50 C	44.935,00 D	29.617,80 C	31.840,89 D
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO							
16.523,69 D	36.880,00 D	25.590,30 C	8.055,00 D	4.027,50 C	44.935,00 D	29.617,80 C	31.840,89 D
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO							
16.523,69 D	36.880,00 D	25.590,30 C	8.055,00 D	4.027,50 C	44.935,00 D	29.617,80 C	31.840,89 D
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)							
6.654,26 D	9.845,02 D	4.295,80 C	4.027,50 D	0,00 C	13.872,52 D	4.295,80 C	16.230,98 D
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)							
103,65 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	103,65 D
1.1.5.6.1.05.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)							
95,64 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	95,64 D
1.1.5.6.1.05.04.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES							
95,64 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	95,64 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)							
9.670,14 D	6.882,28 D	1.141,80 C	0,00 D	0,00 C	6.882,28 D	1.141,80 C	15.410,62 D
1.1.5.6.1.08.00.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)							
0,00	20.152,70 D	20.152,70 C	4.027,50 D	4.027,50 C	24.180,20 D	24.180,20 C	0,00
1.1.5.6.1.08.99.00 ESTOQUES A CLASSIFICAR							
0,00	20.152,70 D	20.152,70 C	4.027,50 D	4.027,50 C	24.180,20 D	24.180,20 C	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE							
3.347.935.844,64 D	3.294.952.869,04 D	3.144.670.026,23 C	132.165.570,50 D	105.676.799,24 C	3.427.118.439,54 D	3.250.346.825,47 C	3.524.707.458,71 D
1.2.1.0.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO							
3.337.695.323,34 D	3.294.076.013,82 D	3.143.674.883,99 C	132.165.570,50 D	105.627.344,24 C	3.426.241.584,32 D	3.249.302.228,23 C	3.514.634.679,43 D
1.2.1.1.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO							
55.132.172,63 D	5.372.248,29 D	1.045.654,45 C	418.848,52 D	316.745,86 C	5.791.096,81 D	1.362.400,31 C	59.560.869,13 D
1.2.1.1.1.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
35.420,19 D	873.494,57 D	911.222,53 C	316.385,68 D	316.745,86 C	1.189.880,25 D	1.227.968,39 C	2.667,95 C
1.2.1.1.1.04.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							
321.659,29 D	120.659,00 D	290.008,74 C	0,00 D	0,00 C	120.659,00 D	290.008,74 C	152.309,55 D
1.2.1.1.1.04.02.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)							
321.659,29 D	120.659,00 D	290.008,74 C	0,00 D	0,00 C	120.659,00 D	290.008,74 C	152.309,55 D
1.2.1.1.1.04.02.01DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS							
321.659,29D	120.659,00 D	290.008,74 C	0,00 D	0,00 C	120.659,00 D	290.008,74 C	152.309,55 D
1.2.1.1.1.05.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA							
1.774.627,84 D	307.676,35 D	621.213,79 C	0,00 D	360,18 C	307.676,35 D	621.573,97 C	1.460.730,22 D

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.1.1.1.05.04.00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)							
1.774.627,84 D	307.676,35 D	621.213,79 C	0,00 D	360,18 C	307.676,35 D	621.573,97 C	1.460.730,22 D
1.2.1.1.1.99.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO							
2.060.866,94 C	445.159,22 D	0,00 C	316.385,68 D	316.385,68 C	761.544,90 D	316.385,68 C	1.615.707,72 C
1.2.1.1.1.99.04.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)							
288.013,73 C	129.820,89 D	0,00 C	158.192,84 D	0,00 C	288.013,73 D	0,00 C	0,00
1.2.1.1.1.99.04.10*(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DIVIDA ATIVA DEMAIS CONTRIBUIÇÕES (P)							
288.013,73C	129.820,89 D	0,00 C	158.192,84 D	0,00 C	288.013,73 D	0,00 C	
1.2.1.1.1.99.05.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)							
1.772.853,21 C	315.338,33 D	0,00 C	0,00 D	158.192,84 C	315.338,33 D	158.192,84 C	1.615.707,72 C
1.2.1.1.1.99.75.00 *(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (P)							
0,00	0,00 D	0,00 C	158.192,84 D	158.192,84 C	158.192,84 D	158.192,84 C	0,00
1.2.1.1.2.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS							
55.096.752,44 D	4.498.753,72 D	134.431,92 C	102.462,84 D	0,00 C	4.601.216,56 D	134.431,92 C	59.563.537,08 D
1.2.1.1.2.06.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO							
55.096.752,44 D	4.498.753,72 D	134.431,92 C	102.462,84 D	0,00 C	4.601.216,56 D	134.431,92 C	59.563.537,08 D
1.2.1.1.2.06.04.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)							
55.096.752,44 D	4.498.753,72 D	134.431,92 C	102.462,84 D	0,00 C	4.601.216,56 D	134.431,92 C	59.563.537,08 D
1.2.1.1.2.06.04.02ACORDO DE PARCELAMENTO LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018							
55.096.752,44D	4.498.753,72 D	134.431,92 C	102.462,84 D	0,00 C	4.601.216,56 D	134.431,92 C	59.563.537,08 D
1.2.1.3.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO							
3.282.563.150,71 D	3.288.703.765,53 D	3.142.629.229,54 C	131.746.721,98 D	105.310.598,38 C	3.420.450.487,51 D	3.247.939.827,92 C	3.455.073.810,30 D
1.2.1.3.1.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
3.282.563.150,71 D	3.288.703.765,53 D	3.142.629.229,54 C	131.746.721,98 D	105.310.598,38 C	3.420.450.487,51 D	3.247.939.827,92 C	3.455.073.810,30 D

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.1.3.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
3.282.563.150,71 D	3.288.703.765,53 D	3.142.629.229,54 C	131.746.721,98 D	105.310.598,38 C	3.420.450.487,51 D	3.247.939.827,92 C	3.455.073.810,30 D
1.2.1.3.1.09.01.00 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL							
3.282.563.150,71 D	3.288.703.765,53 D	3.142.629.229,54 C	131.746.721,98 D	105.310.598,38 C	3.420.450.487,51 D	3.247.939.827,92 C	3.455.073.810,30 D
1.2.1.3.1.09.01.01=TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)							
3.028.659.587,27D	0,00 D	3.028.659.587,27 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	3.028.659.587,27 C	
1.2.1.3.1.09.01.02TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)							
253.903.563,44D	212.013.921,74 D	113.969.642,27 C	24.942.892,23 D	8.718.799,74 C	236.956.813,97 D	122.688.442,01 C	368.171.935,40 D
1.2.1.3.1.09.01.11=TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)							
	3.076.689.843,79 D	0,00 C	106.803.829,75 D	96.591.798,64 C	3.183.493.673,54 D	96.591.798,64 C	3.086.901.874,90 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO							
8.924.070,97 D	876.855,22 D	946.405,75 C	0,00 D	43.362,94 C	876.855,22 D	989.768,69 C	8.811.157,50 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS							
1.814.066,43 D	842.411,92 D	606.624,09 C	0,00 D	0,00 C	842.411,92 D	606.624,09 C	2.049.854,26 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO							
1.814.066,43 D	842.411,92 D	606.624,09 C	0,00 D	0,00 C	842.411,92 D	606.624,09 C	2.049.854,26 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
606.121,76 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	606.121,76 D
1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)							
18.416,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	18.416,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)							
587.705,76 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	587.705,76 D
1.2.3.1.1.01.99.99DIVERSAS MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS							
587.705,76D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	587.705,76 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMÁTICA							
759.230,91 D	219.085,14 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	219.085,14 D	0,00 C	978.316,05 D
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)							
759.230,91 D	219.085,14 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	219.085,14 D	0,00 C	978.316,05 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
406.899,10 D	61.440,01 D	45.573,81 C	0,00 D	0,00 C	61.440,01 D	45.573,81 C	422.765,30 D
1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)							
4.021,41 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.021,41 D
1.2.3.1.1.03.02.00 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)							
4.089,16 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.089,16 D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)							
398.788,53 D	61.440,01 D	45.573,81 C	0,00 D	0,00 C	61.440,01 D	45.573,81 C	414.654,73 D
1.2.3.1.1.04.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
41.814,66 D	836,49 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	836,49 D	0,00 C	42.651,15 D
1.2.3.1.1.04.02.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)							
1.405,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.405,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)							
40.409,66 D	836,49 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	836,49 D	0,00 C	41.246,15 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS							
0,00	561.050,28 D	561.050,28 C	0,00 D	0,00 C	561.050,28 D	561.050,28 C	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)							
0,00	561.050,28 D	561.050,28 C	0,00 D	0,00 C	561.050,28 D	561.050,28 C	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS							
11.001.730,95 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	11.001.730,95 D

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO							
11.001.730,95 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	11.001.730,95 D
1.2.3.2.1.01.00.00 BENS DE USO ESPECIAL							
11.001.730,95 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	11.001.730,95 D
1.2.3.2.1.01.98.00 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)							
11.001.730,95 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	11.001.730,95 D
1.2.3.2.1.01.98.01SALAS							
11.001.730,95D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	11.001.730,95 D
1.2.3.8.0.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS							
3.891.726,41 C	34.443,30 D	339.781,66 C	0,00 D	43.362,94 C	34.443,30 D	383.144,60 C	4.240.427,71 C
1.2.3.8.1.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
3.891.726,41 C	34.443,30 D	339.781,66 C	0,00 D	43.362,94 C	34.443,30 D	383.144,60 C	4.240.427,71 C
1.2.3.8.1.01.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS							
1.042.542,49 C	34.443,29 D	119.747,02 C	0,00 D	15.858,62 C	34.443,29 D	135.605,64 C	1.143.704,84 C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)							
285.215,63 C	0,00 D	36.239,48 C	0,00 D	4.531,31 C	0,00 D	40.770,79 C	325.986,42 C
1.2.3.8.1.01.01.01*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO							
18.298,64C	0,00 D	1.455,82 C	0,00 D	183,53 C	0,00 D	1.639,35 C	19.937,99 C
1.2.3.8.1.01.01.02*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
266.916,99C	0,00 D	34.783,66 C	0,00 D	4.347,78 C	0,00 D	39.131,44 C	306.048,43 C
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)							
511.162,61 C	0,00 D	65.159,72 C	0,00 D	8.841,45 C	0,00 D	74.001,17 C	585.163,78 C
1.2.3.8.1.01.02.01*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
511.162,61C	0,00 D	65.159,72 C	0,00 D	8.841,45 C	0,00 D	74.001,17 C	585.163,78 C

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)							
237.278,85 C	34.443,29 D	17.246,22 C	0,00 D	2.347,98 C	34.443,29 D	19.594,20 C	222.429,76 C
1.2.3.8.1.01.03.01*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS							
3.601,43C	0,00 D	0,03 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,03 C	3.601,46 C
1.2.3.8.1.01.03.02*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS							
2.253,16C	0,00 D	67,33 C	0,00 D	8,42 C	0,00 D	75,75 C	2.328,91 C
1.2.3.8.1.01.03.03*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL							
231.424,26C	34.443,29 D	17.178,86 C	0,00 D	2.339,56 C	34.443,29 D	19.518,42 C	216.499,39 C
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)							
8.885,40 C	0,00 D	1.101,60 C	0,00 D	137,88 C	0,00 D	1.239,48 C	10.124,88 C
1.2.3.8.1.01.04.01*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS							
1.260,00C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.260,00 C
1.2.3.8.1.01.04.02*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
7.625,40C	0,00 D	1.101,60 C	0,00 D	137,88 C	0,00 D	1.239,48 C	8.864,88 C
1.2.3.8.1.02.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS							
2.849.183,92 C	0,01 D	220.034,64 C	0,00 D	27.504,32 C	0,01 D	247.538,96 C	3.096.722,87 C
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)							
2.849.183,92 C	0,01 D	220.034,64 C	0,00 D	27.504,32 C	0,01 D	247.538,96 C	3.096.722,87 C
1.2.3.8.1.02.01.02*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - SALAS							
2.849.183,92C	0,01 D	220.034,64 C	0,00 D	27.504,32 C	0,01 D	247.538,96 C	3.096.722,87 C
1.2.4.0.0.00.00.00 INTANGÍVEL							
1.316.450,33 D	0,00 D	48.736,49 C	0,00 D	6.092,06 C	0,00 D	54.828,55 C	1.261.621,78 D
1.2.4.1.0.00.00.00 SOFTWARES							
1.539.139,17 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.539.139,17 D

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.4.1.1.00.00.00 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.539.139,17 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.539.139,17 D
1.2.4.1.1.01.00.00 SOFTWARES (P)	459.139,17 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	459.139,17 D
1.2.4.1.1.02.00.00 SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO (P)	1.080.000,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.080.000,00 D
1.2.4.8.0.00.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	222.688,84 C	0,00 D	48.736,49 C	0,00 D	6.092,06 C	0,00 D	54.828,55 C	277.517,39 C
1.2.4.8.1.00.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	222.688,84 C	0,00 D	48.736,49 C	0,00 D	6.092,06 C	0,00 D	54.828,55 C	277.517,39 C
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	222.688,84 C	0,00 D	48.736,49 C	0,00 D	6.092,06 C	0,00 D	54.828,55 C	277.517,39 C
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.289.738.417,98 C	5.085.072.690,77 D	5.225.532.399,86 C	201.525.350,38 D	214.816.912,99 C	5.286.598.041,15 D	5.440.349.312,85 C	5.443.489.689,68 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	37.126.607,50 C	1.551.939.430,73 D	1.692.399.139,82 C	201.525.350,38 D	214.816.912,99 C	1.753.464.781,11 D	1.907.216.052,81 C	190.877.879,20 C
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.470.811,36 C	1.280.508.372,47 D	1.385.184.747,55 C	162.167.515,89 D	174.847.036,49 C	1.442.675.888,36 D	1.560.031.784,04 C	149.826.707,04 C
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	292.933,19 C	10.825.699,90 D	11.723.063,74 C	1.453.837,12 D	1.676.832,31 C	12.279.537,02 D	13.399.896,05 C	1.413.292,22 C
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	292.933,19 C	10.825.699,90 D	11.723.063,74 C	1.453.837,12 D	1.676.832,31 C	12.279.537,02 D	13.399.896,05 C	1.413.292,22 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR							
164.788,22 C	9.077.925,31 D	9.891.191,77 C	1.126.877,38 D	1.231.049,03 C	10.204.802,69 D	11.122.240,80 C	1.082.226,33 C
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS							
0,00	8.589.140,94 D	8.589.140,94 C	1.088.607,40 D	1.088.607,40 C	9.677.748,34 D	9.677.748,34 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)							
	8.589.140,94 D	8.589.140,94 C	1.088.607,40 D	1.088.607,40 C	9.677.748,34 D	9.677.748,34 C	
2.1.1.1.1.01.02.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO							
0,00	104.571,95 D	838.809,44 C	30,24 D	90.855,12 C	104.602,19 D	929.664,56 C	825.062,37 C
2.1.1.1.1.01.02.01DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)							
	9.945,34 D	9.945,34 C	15,12 D	15,12 C	9.960,46 D	9.960,46 C	
2.1.1.1.1.01.02.02DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)							
	94.626,61 D	828.864,10 C	15,12 D	90.840,00 C	94.641,73 D	919.704,10 C	825.062,37 C
2.1.1.1.1.01.03.00 FÉRIAS							
164.788,22 C	384.212,42 D	463.241,39 C	38.239,74 D	51.586,51 C	422.452,16 D	514.827,90 C	257.163,96 C
2.1.1.1.1.01.03.01FÉRIAS (F)							
	176.569,34 D	176.569,34 C	19.119,87 D	19.119,87 C	195.689,21 D	195.689,21 C	
2.1.1.1.1.01.03.02FÉRIAS (P)							
164.788,22C	207.643,08 D	286.672,05 C	19.119,87 D	32.466,64 C	226.762,95 D	319.138,69 C	257.163,96 C
2.1.1.1.1.05.00.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO							
65.320,59 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	65.320,59 C
2.1.1.1.1.05.03.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
65.320,59 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	65.320,59 C
2.1.1.1.1.05.03.02PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)							
65.320,59C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	65.320,59 C

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.1.1.06.00.00 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS							
62.824,38 C	1.747.774,59 D	1.831.871,97 C	326.959,74 D	445.783,28 C	2.074.734,33 D	2.277.655,25 C	265.745,30 C
2.1.1.1.1.06.01.00 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)							
62.824,38 C	1.747.774,59 D	1.831.871,97 C	326.959,74 D	445.783,28 C	2.074.734,33 D	2.277.655,25 C	265.745,30 C
2.1.1.2.0.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR							
32.171.645,33 C	1.268.161.692,54 D	1.371.763.769,02 C	160.521.534,63 D	172.989.195,25 C	1.428.683.227,17 D	1.544.752.964,27 C	148.241.382,43 C
2.1.1.2.1.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO							
32.171.645,33 C	1.266.405.983,84 D	1.369.982.001,40 C	160.390.098,74 D	172.859.251,49 C	1.426.796.082,58 D	1.542.841.252,89 C	148.216.815,64 C
2.1.1.2.1.01.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
0,00	1.249.104.331,12 D	1.352.851.232,01 C	158.212.365,86 D	171.327.403,36 C	1.407.316.696,98 D	1.524.178.635,37 C	116.861.938,39 C
2.1.1.2.1.01.01.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)							
0,00	1.248.315.708,38 D	1.248.358.999,72 C	158.159.399,28 D	158.155.554,89 C	1.406.475.107,66 D	1.406.514.554,61 C	39.446,95 C
2.1.1.2.1.01.01.01PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F)							
	1.248.138.499,49 D	1.248.151.382,23 C	158.105.794,92 D	158.102.588,31 C	1.406.244.294,41 D	1.406.253.970,54 C	9.676,13 C
2.1.1.2.1.01.01.02DECIMO TERCEIRO SALARIO - APOSENTAOS E PENSIONISTAS (F)							
	177.208,89 D	207.617,49 C	53.604,36 D	52.966,58 C	230.813,25 D	260.584,07 C	29.770,82 C
2.1.1.2.1.01.02.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (P)							
0,00	788.622,74 D	104.492.232,29 C	52.966,58 D	13.171.848,47 C	841.589,32 D	117.664.080,76 C	116.822.491,44 C
2.1.1.2.1.01.02.02DECIMO TERCEIRO SALARIO - APOSENTAOS E PENSIONISTAS (P)							
	788.622,74 D	104.492.232,29 C	52.966,58 D	13.171.848,47 C	841.589,32 D	117.664.080,76 C	116.822.491,44 C
2.1.1.2.1.05.00.00 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO							
32.171.645,33 C	17.301.652,72 D	17.130.769,39 C	2.177.732,88 D	1.531.848,13 C	19.479.385,60 D	18.662.617,52 C	31.354.877,25 C
2.1.1.2.1.05.02.00 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS							
0,00	89.417,34 D	13.191.622,29 C	556.134,78 D	0,00 C	645.552,12 D	13.191.622,29 C	12.546.070,17 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.2.1.05.02.02 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)							
	89.417,34 D	13.191.622,29 C	556.134,78 D	0,00 C	645.552,12 D	13.191.622,29 C	12.546.070,17 C
2.1.1.2.1.05.03.00 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
32.171.645,33 C	17.212.235,38 D	3.939.147,10 C	1.621.598,10 D	1.531.848,13 C	18.833.833,48 D	5.470.995,23 C	18.808.807,08 C
2.1.1.2.1.05.03.01 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)							
	1.486.042,08 D	2.491.576,84 C	995.384,39 D	946.091,07 C	2.481.426,47 D	3.437.667,91 C	956.241,44 C
2.1.1.2.1.05.03.02 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)							
32.171.645,33C	15.726.193,30 D	1.447.570,26 C	626.213,71 D	585.757,06 C	16.352.407,01 D	2.033.327,32 C	17.852.565,64 C
2.1.1.2.3.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO							
0,00	1.394.612,63 D	1.414.304,80 C	108.814,67 D	108.814,67 C	1.503.427,30 D	1.523.119,47 C	19.692,17 C
2.1.1.2.3.05.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS							
0,00	1.394.612,63 D	1.414.304,80 C	108.814,67 D	108.814,67 C	1.503.427,30 D	1.523.119,47 C	19.692,17 C
2.1.1.2.3.05.01.00 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS							
0,00	887.229,98 D	887.229,98 C	88.877,91 D	88.877,91 C	976.107,89 D	976.107,89 C	0,00
2.1.1.2.3.05.01.01 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)							
	887.229,98 D	887.229,98 C	88.877,91 D	88.877,91 C	976.107,89 D	976.107,89 C	
2.1.1.2.3.05.02.00 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO							
0,00	507.382,65 D	527.074,82 C	19.936,76 D	19.936,76 C	527.319,41 D	547.011,58 C	19.692,17 C
2.1.1.2.3.05.02.01 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO (F)							
	507.382,65 D	527.074,82 C	19.936,76 D	19.936,76 C	527.319,41 D	547.011,58 C	19.692,17 C
2.1.1.2.4.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO							
0,00	206.204,52 D	206.424,50 C	6.396,22 D	6.396,22 C	212.600,74 D	212.820,72 C	219,98 C
2.1.1.2.4.05.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS							
0,00	206.204,52 D	206.424,50 C	6.396,22 D	6.396,22 C	212.600,74 D	212.820,72 C	219,98 C

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.2.4.05.01.00 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO							
0,00	206.204,52 D	206.424,50 C	6.396,22 D	6.396,22 C	212.600,74 D	212.820,72 C	219,98 C
2.1.1.2.4.05.01.01 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (F)							
	206.204,52 D	206.424,50 C	6.396,22 D	6.396,22 C	212.600,74 D	212.820,72 C	219,98 C
2.1.1.2.5.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO							
0,00	154.891,55 D	161.038,32 C	16.225,00 D	14.732,87 C	171.116,55 D	175.771,19 C	4.654,64 C
2.1.1.2.5.05.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS							
0,00	154.891,55 D	161.038,32 C	16.225,00 D	14.732,87 C	171.116,55 D	175.771,19 C	4.654,64 C
2.1.1.2.5.05.01.00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO							
0,00	154.891,55 D	161.038,32 C	16.225,00 D	14.732,87 C	171.116,55 D	175.771,19 C	4.654,64 C
2.1.1.2.5.05.01.01 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)							
	154.891,55 D	161.038,32 C	16.225,00 D	14.732,87 C	171.116,55 D	175.771,19 C	4.654,64 C
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
6.232,84 C	1.520.980,03 D	1.697.914,79 C	192.144,14 D	181.008,93 C	1.713.124,17 D	1.878.923,72 C	172.032,39 C
2.1.1.4.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
1.387,36 C	19.811,39 D	20.454,08 C	5.943,16 D	3.913,11 C	25.754,55 D	24.367,19 C	0,00
2.1.1.4.1.08.00.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR							
0,00	7.873,01 D	9.903,06 C	4.435,16 D	2.405,11 C	12.308,17 D	12.308,17 C	0,00
2.1.1.4.1.08.01.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)							
0,00	7.873,01 D	9.903,06 C	4.435,16 D	2.405,11 C	12.308,17 D	12.308,17 C	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
1.387,36 C	11.938,38 D	10.551,02 C	1.508,00 D	1.508,00 C	13.446,38 D	12.059,02 C	0,00
2.1.1.4.1.98.01.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)							
1.387,36 C	11.938,38 D	10.551,02 C	1.508,00 D	1.508,00 C	13.446,38 D	12.059,02 C	0,00

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS							
0,00	1.459.218,28 D	1.640.355,83 C	181.137,55 D	172.032,39 C	1.640.355,83 D	1.812.388,22 C	172.032,39 C
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)							
0,00	1.265.815,46 D	1.424.928,92 C	159.113,46 D	150.008,30 C	1.424.928,92 D	1.574.937,22 C	150.008,30 C
2.1.1.4.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)							
0,00	1.265.815,46 D	1.424.928,92 C	159.113,46 D	150.008,30 C	1.424.928,92 D	1.574.937,22 C	150.008,30 C
2.1.1.4.2.99.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
0,00	193.402,82 D	215.426,91 C	22.024,09 D	22.024,09 C	215.426,91 D	237.451,00 C	22.024,09 C
2.1.1.4.2.99.01.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)							
0,00	193.402,82 D	215.426,91 C	22.024,09 D	22.024,09 C	215.426,91 D	237.451,00 C	22.024,09 C
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO							
4.845,48 C	41.950,36 D	37.104,88 C	5.063,43 D	5.063,43 C	47.013,79 D	42.168,31 C	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR							
4.845,48 C	41.950,36 D	37.104,88 C	5.063,43 D	5.063,43 C	47.013,79 D	42.168,31 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							
4.845,48 C	41.950,36 D	37.104,88 C	5.063,43 D	5.063,43 C	47.013,79 D	42.168,31 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)							
4.845,48C	41.950,36 D	37.104,88 C	5.063,43 D	5.063,43 C	47.013,79 D	42.168,31 C	
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
31,60 C	3.302.983,45 D	3.426.159,24 C	421.164,12 D	427.058,60 C	3.724.147,57 D	3.853.217,84 C	129.101,87 C
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
31,60 C	3.302.983,45 D	3.426.159,24 C	421.164,12 D	427.058,60 C	3.724.147,57 D	3.853.217,84 C	129.101,87 C
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
31,60 C	3.280.318,17 D	3.403.493,96 C	421.164,12 D	427.058,60 C	3.701.482,29 D	3.830.552,56 C	129.101,87 C

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS							
31,60 C	3.280.318,17 D	3.401.402,28 C	419.072,44 D	427.058,60 C	3.699.390,61 D	3.828.460,88 C	129.101,87 C
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							
31,60 C	3.280.318,17 D	3.401.402,28 C	419.072,44 D	427.058,60 C	3.699.390,61 D	3.828.460,88 C	129.101,87 C
2.1.3.1.1.01.01.01FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)							
31,60C	3.280.318,17 D	3.401.402,28 C	419.072,44 D	427.058,60 C	3.699.390,61 D	3.828.460,88 C	129.101,87 C
2.1.3.1.1.09.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS							
0,00	0,00 D	2.091,68 C	2.091,68 D	0,00 C	2.091,68 D	2.091,68 C	0,00
2.1.3.1.1.09.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)							
0,00	0,00 D	2.091,68 C	2.091,68 D	0,00 C	2.091,68 D	2.091,68 C	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS							
0,00	22.665,28 D	22.665,28 C	0,00 D	0,00 C	22.665,28 D	22.665,28 C	0,00
2.1.3.1.2.99.00.00 DEMAIS CONTAS A PAGAR - INTRA-OFSS							
0,00	22.665,28 D	22.665,28 C	0,00 D	0,00 C	22.665,28 D	22.665,28 C	0,00
2.1.3.1.2.99.01.00 DEMAIS CONTAS A PAGAR - INTRA-OFSS - DÉBITOS DIVERSOS (F)							
0,00	22.665,28 D	22.665,28 C	0,00 D	0,00 C	22.665,28 D	22.665,28 C	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO							
0,00	233.785,07 D	233.785,07 C	29.926,11 D	29.926,11 C	263.711,18 D	263.711,18 C	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO							
0,00	233.785,07 D	233.785,07 C	29.907,79 D	29.907,79 C	263.692,86 D	263.692,86 C	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
0,00	233.785,07 D	233.785,07 C	29.907,79 D	29.907,79 C	263.692,86 D	263.692,86 C	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER							
0,00	233.785,07 D	233.785,07 C	29.907,79 D	29.907,79 C	263.692,86 D	263.692,86 C	0,00

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.4.1.3.11.01.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)							
0,00	233.785,07 D	233.785,07 C	29.907,79 D	29.907,79 C	263.692,86 D	263.692,86 C	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS							
0,00	0,00 D	0,00 C	18,32 D	18,32 C	18,32 D	18,32 C	0,00
2.1.4.3.1.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	0,00 D	0,00 C	18,32 D	18,32 C	18,32 D	18,32 C	0,00
2.1.4.3.1.01.00.00 ISS A RECOLHER							
0,00	0,00 D	0,00 C	18,32 D	18,32 C	18,32 D	18,32 C	0,00
2.1.4.3.1.01.01.00 ISS A RECOLHER (F)							
0,00	0,00 D	0,00 C	18,32 D	18,32 C	18,32 D	18,32 C	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO							
0,00	85.990,13 D	85.990,13 C	11.761,16 D	11.761,16 C	97.751,29 D	97.751,29 C	0,00
2.1.5.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR							
0,00	85.990,13 D	85.990,13 C	11.761,16 D	11.761,16 C	97.751,29 D	97.751,29 C	0,00
2.1.5.3.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO							
0,00	85.990,13 D	85.990,13 C	11.761,16 D	11.761,16 C	97.751,29 D	97.751,29 C	0,00
2.1.5.3.4.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR							
0,00	85.990,13 D	85.990,13 C	11.761,16 D	11.761,16 C	97.751,29 D	97.751,29 C	0,00
2.1.5.3.4.99.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR (F)							
0,00	85.990,13 D	85.990,13 C	11.761,16 D	11.761,16 C	97.751,29 D	97.751,29 C	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
4.655.764,54 C	267.808.299,61 D	303.468.457,83 C	38.894.983,10 D	39.501.130,63 C	306.703.282,71 D	342.969.588,46 C	40.922.070,29 C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS							
4.653.672,09 C	267.134.216,07 D	302.794.374,29 C	38.669.421,82 D	39.275.569,35 C	305.803.637,89 D	342.069.943,64 C	40.919.977,84 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
4.624.908,40 C	260.133.567,74 D	295.498.866,87 C	37.605.695,19 D	38.193.483,03 C	297.739.262,93 D	333.692.349,90 C	40.577.995,37 C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES							
98.898,35 C	248.636.985,29 D	284.649.566,98 C	36.235.439,65 D	36.402.079,38 C	284.872.424,94 D	321.051.646,36 C	36.278.119,77 C
2.1.8.8.1.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
0,00	144.290,48 D	161.258,38 C	62.996,87 D	65.615,19 C	207.287,35 D	226.873,57 C	19.586,22 C
2.1.8.8.1.01.01.01=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - DO EXERCICIO (F)							
	144.290,48 D	161.258,38 C	62.996,87 D	65.615,19 C	207.287,35 D	226.873,57 C	19.586,22 C
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
0,00	96.552.507,12 D	110.741.555,48 C	14.201.415,01 D	14.242.726,68 C	110.753.922,13 D	124.984.282,16 C	14.230.360,03 C
2.1.8.8.1.01.04.01=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF RECEITA - DO EXERCICIO (F)							
	117.152,43 D	138.884,84 C	34.099,06 D	59.100,41 C	151.251,49 D	197.985,25 C	46.733,76 C
2.1.8.8.1.01.04.05=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO IRRF-RECEITA							
	96.435.354,69 D	110.602.670,64 C	14.167.315,95 D	14.183.626,27 C	110.602.670,64 D	124.786.296,91 C	14.183.626,27 C
2.1.8.8.1.01.06.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS							
0,00	1.086.201,55 D	1.184.383,90 C	103.848,54 D	104.378,85 C	1.190.050,09 D	1.288.762,75 C	98.712,66 C
2.1.8.8.1.01.06.03=COMPREV REGIME SIMPLES (F)							
	1.022.646,09 D	1.115.028,63 C	97.963,78 D	98.494,09 C	1.120.609,87 D	1.213.522,72 C	92.912,85 C
2.1.8.8.1.01.06.04=COMPREV CAPITALIZADO (F)							
	63.555,46 D	69.355,27 C	5.884,76 D	5.884,76 C	69.440,22 D	75.240,03 C	5.799,81 C
2.1.8.8.1.01.08.00 ISS							
0,00	17.583,09 D	19.692,94 C	1.989,49 D	1.572,64 C	19.572,58 D	21.265,58 C	1.693,00 C
2.1.8.8.1.01.08.01=ISS - DO EXERCICIO (F)							
	17.583,09 D	19.692,94 C	1.989,49 D	1.572,64 C	19.572,58 D	21.265,58 C	1.693,00 C

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.10.00 PENSAO ALIMENTICIA							
64.940,36 C	1.075.667,42 D	1.060.865,55 C	129.020,00 D	130.970,04 C	1.204.687,42 D	1.191.835,59 C	52.088,53 C
2.1.8.8.1.01.10.01=PENSAO ALIMENTICIA - DO EXERCICIO (F)							
8.819,05C	1.062.438,17 D	1.060.865,55 C	129.020,00 D	130.970,04 C	1.191.458,17 D	1.191.835,59 C	9.196,47 C
2.1.8.8.1.01.10.02=PENSAO ALIMENTICIA - SALDOS ATÉ 2023 (F)							
56.121,31C	13.229,25 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.229,25 D	0,00 C	42.892,06 C
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
10.111,06 C	9.500.368,07 D	11.464.611,98 C	1.972.002,13 D	1.954.926,35 C	11.472.370,20 D	13.419.538,33 C	1.957.279,19 C
2.1.8.8.1.01.11.01=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DO EXERCICIO (F)							
9.711,46C	9.500.368,07 D	11.464.611,98 C	1.972.002,13 D	1.954.926,35 C	11.472.370,20 D	13.419.538,33 C	1.956.879,59 C
2.1.8.8.1.01.11.02=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - SALDOS ATÉ 2023 (F)							
399,60C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	399,60 C
2.1.8.8.1.01.13.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
21.336,43 C	38.308.836,29 D	43.616.551,70 C	5.311.988,97 D	5.372.636,27 C	43.620.825,26 D	48.989.187,97 C	5.389.699,14 C
2.1.8.8.1.01.13.01=RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - DO EXERCICIO (F)							
127,43C	38.308.836,29 D	43.616.551,70 C	5.311.988,97 D	5.372.636,27 C	43.620.825,26 D	48.989.187,97 C	5.368.490,14 C
2.1.8.8.1.01.13.02=RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - SALDOS ATÉ 2023 (F)							
21.209,00C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	21.209,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS							
1.612,91 C	1.609.890,56 D	1.839.607,08 C	231.103,88 D	239.489,22 C	1.840.994,44 D	2.079.096,30 C	239.714,77 C
2.1.8.8.1.01.14.01=RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - DO EXERCICIO (F)							
1.433,07C	1.609.890,56 D	1.839.607,08 C	231.103,88 D	239.489,22 C	1.840.994,44 D	2.079.096,30 C	239.534,93 C
2.1.8.8.1.01.14.02=RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - SALDOS ATÉ 2023 (F)							
179,84C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	179,84 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							
0,00	99.334.479,06 D	113.413.598,70 C	14.080.610,74 D	14.153.572,11 C	113.415.089,80 D	127.567.170,81 C	14.152.081,01 C
2.1.8.8.1.01.15.01=RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - DO EXERCICIO (F)							
	99.334.479,06 D	113.413.598,70 C	14.080.610,74 D	14.153.572,11 C	113.415.089,80 D	127.567.170,81 C	14.152.081,01 C
2.1.8.8.1.01.16.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE							
897,59 C	7.554,86 D	8.563,08 C	1.008,22 D	1.124,16 C	8.563,08 D	9.687,24 C	2.021,75 C
2.1.8.8.1.01.16.01=RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - DO EXERCICIO (F)							
897,59C	7.554,86 D	8.563,08 C	1.008,22 D	1.124,16 C	8.563,08 D	9.687,24 C	2.021,75 C
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS							
0,00	999.606,79 D	1.138.878,19 C	139.455,80 D	135.067,87 C	1.139.062,59 D	1.273.946,06 C	134.883,47 C
2.1.8.8.1.01.99.01=OUTROS CONSIGNATARIOS - DO EXERCICIO (F)							
	999.606,79 D	1.138.878,19 C	139.455,80 D	135.067,87 C	1.139.062,59 D	1.273.946,06 C	134.883,47 C
2.1.8.8.1.02.00.00 GARANTIAS							
130,78 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	130,78 C
2.1.8.8.1.02.00.02=GARANTIAS - SALDOS ATÉ 2023 (F)							
130,78C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	130,78 C
2.1.8.8.1.03.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS							
56.040,51 C	429.997,61 D	627.704,10 C	235.338,11 D	47.465,58 C	665.335,72 D	675.169,68 C	65.874,47 C
2.1.8.8.1.03.01.00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL							
56.040,51 C	429.997,61 D	627.704,10 C	235.338,11 D	47.465,58 C	665.335,72 D	675.169,68 C	65.874,47 C
2.1.8.8.1.03.01.02=DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - SALDOS ATÉ 2023 (F)							
42.016,18C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	42.016,18 C
2.1.8.8.1.03.01.03=OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO (F)							
14.024,33C	429.997,61 D	627.704,10 C	235.338,11 D	47.465,58 C	665.335,72 D	675.169,68 C	23.858,29 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.04.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
4.447.341,38 C	10.991.353,97 D	10.160.668,60 C	1.126.723,73 D	1.718.821,03 C	12.118.077,70 D	11.879.489,63 C	4.208.753,31 C
2.1.8.8.1.04.01.00 DEPOSITOS E CAUÇÕES							
17.630,84 C	15.302,37 D	17.203,27 C	0,00 D	0,00 C	15.302,37 D	17.203,27 C	19.531,74 C
2.1.8.8.1.04.01.01=DEPOSITOS E CAUÇÕES - DO EXERCICIO (F)							
17.630,84C	15.302,37 D	17.203,27 C	0,00 D	0,00 C	15.302,37 D	17.203,27 C	19.531,74 C
2.1.8.8.1.04.02.00 DEPOSITOS ESPECIAIS							
6.000,88 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	6.000,88 C
2.1.8.8.1.04.02.09=RETENÇÃO - GLOSA PROVISÓRIA							
6.000,88C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	6.000,88 C
2.1.8.8.1.04.03.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS							
500.178,75 C	756.756,06 D	473.021,23 C	50.857,08 D	58.973,71 C	807.613,14 D	531.994,94 C	224.560,55 C
2.1.8.8.1.04.03.01=DEPOSITOS DE TERCEIROS - DO EXERCICIO (F)							
329,29C	26.511,47 D	26.855,71 C	696,06 D	382,71 C	27.207,53 D	27.238,42 C	360,18 C
2.1.8.8.1.04.03.04=HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - LEI Nº 13.474/2023							
	10.344,46 D	10.344,46 C	0,00 D	0,00 C	10.344,46 D	10.344,46 C	
2.1.8.8.1.04.03.25=RECEITAS A CLASSIFICAR - MULTAS E JUROS EM CONTRATOS - ADM DIRETA							
	6.142,14 D	6.142,14 C	0,00 D	0,00 C	6.142,14 D	6.142,14 C	
2.1.8.8.1.04.03.28=CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - CEF							
242.067,99C	282.711,02 D	223.006,60 C	24.809,10 D	33.239,08 C	307.520,12 D	256.245,68 C	190.793,55 C
2.1.8.8.1.04.03.29=CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - BB							
15,90C	625,13 D	625,13 C	0,00 D	0,00 C	625,13 D	625,13 C	15,90 C
2.1.8.8.1.04.03.30=CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANRISUL							
257.765,57C	230.668,01 D	3.305,72 C	0,00 D	0,00 C	230.668,01 D	3.305,72 C	30.403,28 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.04.03.31=SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVOS							
	199.753,83 D	199.753,83 C	25.351,92 D	25.351,92 C	225.105,75 D	225.105,75 C	
2.1.8.8.1.04.03.38=DEPÓSITOS JUDICIAIS - ALVARÁS							
	0,00 D	2.987,64 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.987,64 C	2.987,64 C
2.1.8.8.1.04.99.00 OUTROS DEPOSITOS							
3.923.530,91 C	10.219.295,54 D	9.670.444,10 C	1.075.866,65 D	1.659.847,32 C	11.295.162,19 D	11.330.291,42 C	3.958.660,14 C
2.1.8.8.1.04.99.04VALORES DE TERCEIROS							
213.182,81C	26.132,89 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	26.132,89 D	0,00 C	187.049,92 C
2.1.8.8.1.04.99.05=VALORES DE PENSIONISTAS - SALDOS ATÉ 2023							
282.583,72C	52.719,29 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	52.719,29 D	0,00 C	229.864,43 C
2.1.8.8.1.04.99.07=VALORES DE VENCIMENTOS/SALÁRIOS/PROVENTOS							
1.056.144,88C	261,25 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	261,25 D	0,00 C	1.055.883,63 C
2.1.8.8.1.04.99.19=VALORES EM TESOURARIA FOPAG - DO EXERCÍCIO							
2.371.619,50C	4.235.406,66 D	3.763.464,79 C	1.064.184,19 D	1.649.894,78 C	5.299.590,85 D	5.413.359,57 C	2.485.388,22 C
2.1.8.8.1.04.99.98=PAGAMENTO REJEITADO PELO BANCO							
	5.904.775,45 D	5.906.979,31 C	11.682,46 D	9.952,54 C	5.916.457,91 D	5.916.931,85 C	473,94 C
2.1.8.8.1.99.00.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS							
22.497,38 C	75.230,87 D	60.927,19 C	8.193,70 D	25.117,04 C	83.424,57 D	86.044,23 C	25.117,04 C
2.1.8.8.1.99.00.05=VALORES FOLHA DE PAGAMENTO A REPASSAR							
800,00C	53.533,49 D	60.927,19 C	8.193,70 D	4.483,45 C	61.727,19 D	65.410,64 C	4.483,45 C
2.1.8.8.1.99.00.07=DOAÇÃO DE SERVIDORES A REPASSAR - FUNCRIANÇA E FUMID							
21.697,38C	21.697,38 D	0,00 C	0,00 D	20.633,59 C	21.697,38 D	20.633,59 C	20.633,59 C
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS							
21.570,13 C	6.898.149,72 D	7.192.656,38 C	1.057.949,83 D	1.074.894,53 C	7.956.099,55 D	8.267.550,91 C	333.021,49 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES							
20.975,39 C	6.898.149,72 D	7.192.656,38 C	1.057.949,83 D	1.074.894,53 C	7.956.099,55 D	8.267.550,91 C	332.426,75 C
2.1.8.8.2.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
0,00	835.971,31 D	964.623,77 C	128.652,46 D	122.389,65 C	964.623,77 D	1.087.013,42 C	122.389,65 C
2.1.8.8.2.01.01.01=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - DO EXERCICIO (F)							
	835.971,31 D	964.623,77 C	128.652,46 D	122.389,65 C	964.623,77 D	1.087.013,42 C	122.389,65 C
2.1.8.8.2.01.99.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES							
20.975,39 C	6.062.178,41 D	6.228.032,61 C	929.297,37 D	952.504,88 C	6.991.475,78 D	7.180.537,49 C	210.037,10 C
2.1.8.8.2.01.99.04=VALORES A REPASSAR - REGIME CAPITALIZADO							
20.975,39C	6.062.178,41 D	6.228.032,61 C	929.297,37 D	952.504,88 C	6.991.475,78 D	7.180.537,49 C	210.037,10 C
2.1.8.8.2.99.00.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS							
594,74 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	594,74 C
2.1.8.8.2.99.00.02=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - SALDOS ATÉ 2023 (F)							
594,74C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	594,74 C
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO							
7.193,56 C	102.498,61 D	102.851,04 C	5.776,80 D	7.191,79 C	108.275,41 D	110.042,83 C	8.960,98 C
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES							
7.193,56 C	102.498,61 D	102.851,04 C	5.776,80 D	7.191,79 C	108.275,41 D	110.042,83 C	8.960,98 C
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							
7.193,56 C	102.498,61 D	102.851,04 C	5.776,80 D	7.191,79 C	108.275,41 D	110.042,83 C	8.960,98 C
2.1.8.8.3.01.02.01=CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DO EXERCICIO (F)							
7.193,56C	102.498,61 D	102.851,04 C	5.776,80 D	7.191,79 C	108.275,41 D	110.042,83 C	8.960,98 C
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
2.092,45 C	674.083,54 D	674.083,54 C	225.561,28 D	225.561,28 C	899.644,82 D	899.644,82 C	2.092,45 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
2.092,45 C	674.083,54 D	674.083,54 C	225.561,28 D	225.561,28 C	899.644,82 D	899.644,82 C	2.092,45 C
2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
0,00	674.083,54 D	674.083,54 C	225.561,28 D	225.561,28 C	899.644,82 D	899.644,82 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES							
0,00	674.083,54 D	674.083,54 C	87.276,00 D	87.276,00 C	761.359,54 D	761.359,54 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)							
	674.083,54 D	674.083,54 C	87.276,00 D	87.276,00 C	761.359,54 D	761.359,54 C	
2.1.8.9.1.01.02.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS							
0,00	0,00 D	0,00 C	138.285,28 D	138.285,28 C	138.285,28 D	138.285,28 C	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)							
	0,00 D	0,00 C	138.285,28 D	138.285,28 C	138.285,28 D	138.285,28 C	
2.1.8.9.1.98.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
2.092,45 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.092,45 C
2.1.8.9.1.98.02.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)							
2.092,45 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.092,45 C
2.1.8.9.1.98.02.04ADIANTAMENTOS DE ESTOQUES RECEBIDOS (P)							
2.092,45C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.092,45 C
2.2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
4.502.314.272,94 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.502.314.272,94 C
2.2.7.0.0.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO							
4.502.314.272,94 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.502.314.272,94 C
2.2.7.1.0.00.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO							
36.765.032,19 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	36.765.032,19 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.2.7.1.1.00.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
36.765.032,19 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	36.765.032,19 C
2.2.7.1.1.01.00.00 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)							
36.765.032,19 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	36.765.032,19 C
2.2.7.2.0.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO							
4.457.340.843,72 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.457.340.843,72 C
2.2.7.2.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
4.457.340.843,72 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.457.340.843,72 C
2.2.7.2.1.01.00.00 RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00
2.2.7.2.1.01.01.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)							
19.507.353.916,51 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	19.507.353.916,51 C
2.2.7.2.1.01.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)							
1.418.875.662,62 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.418.875.662,62 D
2.2.7.2.1.01.04.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)							
104.816.593,15 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	104.816.593,15 D
2.2.7.2.1.01.05.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)							
213.430.328,58 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	213.430.328,58 D
2.2.7.2.1.01.99.00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)							
17.770.231.332,16 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	17.770.231.332,16 D
2.2.7.2.1.01.99.01*(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA (P)							
17.770.231.332,16D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	17.770.231.332,16 D
2.2.7.2.1.02.00.00 RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.2.7.2.1.02.01.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)							
3.916.038.879,15 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	3.916.038.879,15 C
2.2.7.2.1.02.02.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)							
124.472.759,63 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	124.472.759,63 D
2.2.7.2.1.02.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)							
413.715.780,89 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	413.715.780,89 D
2.2.7.2.1.02.04.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)							
91.357.486,11 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	91.357.486,11 D
2.2.7.2.1.02.99.00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)							
3.286.492.852,52 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	3.286.492.852,52 D
2.2.7.2.1.02.99.01*(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA (P)							
3.286.492.852,52D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	3.286.492.852,52 D
2.2.7.2.1.03.00.00 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
1.673.158.755,25 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.673.158.755,25 C
2.2.7.2.1.03.01.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)							
1.821.179.294,86 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.821.179.294,86 C
2.2.7.2.1.03.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)							
81.171.074,08 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	81.171.074,08 D
2.2.7.2.1.03.04.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS (P)							
39.182.668,52 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	39.182.668,52 D
2.2.7.2.1.03.05.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)							
27.666.797,01 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	27.666.797,01 D
2.2.7.2.1.04.00.00 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
2.784.182.088,47 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.784.182.088,47 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.2.7.2.1.04.01.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)							
6.370.428.437,75 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	6.370.428.437,75 C
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)							
1.558.613.183,71 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.558.613.183,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)							
1.754.095.635,56 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.754.095.635,56 D
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)							
273.537.530,01 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	273.537.530,01 D
2.2.7.3.0.00.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO							
1.627.236,67 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.627.236,67 C
2.2.7.3.1.00.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
1.627.236,67 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.627.236,67 C
2.2.7.3.1.02.00.00 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS - ESFERA JUDICIAL							
1.627.236,67 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.627.236,67 C
2.2.7.3.1.02.02.00 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS NA ESFERA JUDICIAL RECORRIDAS (P)							
1.627.236,67 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.627.236,67 C
2.2.7.4.0.00.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO							
6.581.160,36 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	6.581.160,36 C
2.2.7.4.1.00.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
6.581.160,36 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	6.581.160,36 C
2.2.7.4.1.01.00.00 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS (P)							
6.581.160,36 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	6.581.160,36 C
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO							
750.297.537,54 C	3.533.133.260,04 D	3.533.133.260,04 C	0,00 D	0,00 C	3.533.133.260,04 D	3.533.133.260,04 C	750.297.537,54 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.6.0.0.00.00.00 DEMAIS RESERVAS							
784.005.009,15 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	784.005.009,15 C
2.3.6.2.0.00.00.00 RESERVAS ATUARIAIS							
784.005.009,15 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	784.005.009,15 C
2.3.6.2.1.00.00.00 RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO							
784.005.009,15 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	784.005.009,15 C
2.3.6.2.1.01.00.00 RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
784.005.009,15 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	784.005.009,15 C
2.3.6.2.1.01.02.00 RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO							
784.005.009,15 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	784.005.009,15 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS							
33.707.471,61 D	3.533.133.260,04 D	3.533.133.260,04 C	0,00 D	0,00 C	3.533.133.260,04 D	3.533.133.260,04 C	33.707.471,61 D
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
33.707.471,61 D	3.533.133.260,04 D	3.533.133.260,04 C	0,00 D	0,00 C	3.533.133.260,04 D	3.533.133.260,04 C	33.707.471,61 D
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
3.510.167.896,42 D	1.771.750.237,91 D	1.771.750.237,91 C	0,00 D	0,00 C	1.771.750.237,91 D	1.771.750.237,91 C	3.510.167.896,42 D
2.3.7.1.1.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							
1.771.750.237,91 D	0,00 D	1.771.750.237,91 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.771.750.237,91 C	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO							
1.771.750.237,91 D	0,00 D	1.771.750.237,91 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.771.750.237,91 C	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1.738.417.658,51 D	1.771.750.237,91 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.771.750.237,91 D	0,00 C	3.510.167.896,42 D
2.3.7.1.1.02.01.00 SUPERAVIT OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1.722.301.199,00 D	1.771.750.237,91 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.771.750.237,91 D	0,00 C	3.494.051.436,91 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.7.1.1.02.02.00 (-) DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
16.116.459,51 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	16.116.459,51 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS							
3.329.428.704,90 C	1.717.844.575,18 D	1.717.844.575,18 C	0,00 D	0,00 C	1.717.844.575,18 D	1.717.844.575,18 C	3.329.428.704,90 C
2.3.7.1.2.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							
1.717.844.575,18 C	1.717.844.575,18 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.717.844.575,18 D	0,00 C	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1.611.584.129,72 C	0,00 D	1.717.844.575,18 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.717.844.575,18 C	3.329.428.704,90 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO							
140.796.280,27 C	41.177.323,95 D	41.177.323,95 C	0,00 D	0,00 C	41.177.323,95 D	41.177.323,95 C	140.796.280,27 C
2.3.7.1.3.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							
41.083.164,45 C	41.130.244,20 D	47.079,75 C	0,00 D	0,00 C	41.130.244,20 D	47.079,75 C	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
99.713.115,82 C	47.079,75 D	41.130.244,20 C	0,00 D	0,00 C	47.079,75 D	41.130.244,20 C	140.796.280,27 C
2.3.7.1.4.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO							
3.151.969,21 C	812.235,17 D	812.235,17 C	0,00 D	0,00 C	812.235,17 D	812.235,17 C	3.151.969,21 C
2.3.7.1.4.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							
812.235,17 C	812.235,17 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	812.235,17 D	0,00 C	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
2.339.734,04 C	0,00 D	812.235,17 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	812.235,17 C	3.151.969,21 C
2.3.7.1.5.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO							
3.083.470,43 C	1.548.887,83 D	1.548.887,83 C	0,00 D	0,00 C	1.548.887,83 D	1.548.887,83 C	3.083.470,43 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.7.1.5.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							
1.548.887,83 C	1.548.887,83 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.548.887,83 D	0,00 C	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1.534.582,60 C	0,00 D	1.548.887,83 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.548.887,83 C	3.083.470,43 C
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
0,00	2.821.710.329,66 D	110.638.849,40 C	402.880.072,30 D	104.776.407,57 C	3.224.590.401,96 D	215.415.256,97 C	3.009.175.144,99 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS							
0,00	12.133.492,11 D	401.919,68 C	1.481.924,75 D	0,00 C	13.615.416,86 D	401.919,68 C	13.213.497,18 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL							
0,00	9.752.927,71 D	116.114,45 C	1.213.641,13 D	0,00 C	10.966.568,84 D	116.114,45 C	10.850.454,39 D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
0,00	9.532.965,80 D	110.754,33 C	1.185.567,63 D	0,00 C	10.718.533,43 D	110.754,33 C	10.607.779,10 D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	9.532.965,80 D	110.754,33 C	1.185.567,63 D	0,00 C	10.718.533,43 D	110.754,33 C	10.607.779,10 D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
0,00	9.442.042,26 D	110.394,89 C	1.178.511,39 D	0,00 C	10.620.553,65 D	110.394,89 C	10.510.158,76 D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
0,00	2.785.772,76 D	0,00 C	357.710,98 D	0,00 C	3.143.483,74 D	0,00 C	3.143.483,74 D
3.1.1.1.1.01.03.00 INCORPORAÇÕES							
0,00	89.052,45 D	0,00 C	11.290,38 D	0,00 C	100.342,83 D	0,00 C	100.342,83 D
3.1.1.1.1.01.04.00 ABONO DE PERMANÊNCIA							
0,00	36.652,10 D	0,00 C	4.872,76 D	0,00 C	41.524,86 D	0,00 C	41.524,86 D

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.1.1.1.01.06.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
0,00	38.134,58 D	0,00 C	4.961,51 D	0,00 C	43.096,09 D	0,00 C	43.096,09 D
3.1.1.1.1.01.14.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS							
0,00	605.844,59 D	0,00 C	78.126,90 D	0,00 C	683.971,49 D	0,00 C	683.971,49 D
3.1.1.1.1.01.16.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
0,00	244.793,76 D	0,00 C	31.371,43 D	0,00 C	276.165,19 D	0,00 C	276.165,19 D
3.1.1.1.1.01.18.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO							
0,00	3.758.666,28 D	0,00 C	477.170,81 D	0,00 C	4.235.837,09 D	0,00 C	4.235.837,09 D
3.1.1.1.1.01.22.00 13. SALÁRIO							
0,00	808.651,67 D	80.722,15 C	88.830,70 D	0,00 C	897.482,37 D	80.722,15 C	816.760,22 D
3.1.1.1.1.01.24.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
0,00	278.562,64 D	29.672,74 C	31.755,82 D	0,00 C	310.318,46 D	29.672,74 C	280.645,72 D
3.1.1.1.1.01.25.00 LICENÇA-PRÊMIO							
0,00	338.206,54 D	0,00 C	38.801,30 D	0,00 C	377.007,84 D	0,00 C	377.007,84 D
3.1.1.1.1.01.28.00 REPRESENTAÇÃO MENSAL							
0,00	41.516,85 D	0,00 C	5.202,42 D	0,00 C	46.719,27 D	0,00 C	46.719,27 D
3.1.1.1.1.01.31.00 SUBSÍDIOS							
0,00	397.231,58 D	0,00 C	48.415,01 D	0,00 C	445.646,59 D	0,00 C	445.646,59 D
3.1.1.1.1.01.99.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS							
0,00	18.956,46 D	0,00 C	1,37 D	0,00 C	18.957,83 D	0,00 C	18.957,83 D
3.1.1.1.1.01.99.99OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS							
	18.956,46 D	0,00 C	1,37 D	0,00 C	18.957,83 D	0,00 C	18.957,83 D
3.1.1.1.1.02.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
0,00	35.640,36 D	0,00 C	5.329,15 D	0,00 C	40.969,51 D	0,00 C	40.969,51 D

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.1.1.1.02.01.00 SUBSTITUIÇÕES							
0,00	35.640,36 D	0,00 C	2.424,53 D	0,00 C	38.064,89 D	0,00 C	38.064,89 D
3.1.1.1.1.02.03.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
0,00	0,00 D	0,00 C	2.904,62 D	0,00 C	2.904,62 D	0,00 C	2.904,62 D
3.1.1.1.1.03.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS							
0,00	55.283,18 D	359,44 C	1.727,09 D	0,00 C	57.010,27 D	359,44 C	56.650,83 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS							
0,00	219.961,91 D	5.360,12 C	28.073,50 D	0,00 C	248.035,41 D	5.360,12 C	242.675,29 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	219.961,91 D	5.360,12 C	28.073,50 D	0,00 C	248.035,41 D	5.360,12 C	242.675,29 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS							
0,00	219.961,91 D	5.360,12 C	28.073,50 D	0,00 C	248.035,41 D	5.360,12 C	242.675,29 D
3.1.1.2.1.01.18.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO							
0,00	0,00 D	0,00 C	1.241,76 D	0,00 C	1.241,76 D	0,00 C	1.241,76 D
3.1.1.2.1.01.22.00 13. SALARIO							
0,00	20.212,43 D	3.959,12 C	2.009,30 D	0,00 C	22.221,73 D	3.959,12 C	18.262,61 D
3.1.1.2.1.01.24.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
0,00	8.109,41 D	1.401,00 C	710,82 D	0,00 C	8.820,23 D	1.401,00 C	7.419,23 D
3.1.1.2.1.01.31.00 SUBSÍDIOS							
0,00	191.640,07 D	0,00 C	24.111,62 D	0,00 C	215.751,69 D	0,00 C	215.751,69 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS							
0,00	1.699.448,30 D	285.805,23 C	181.007,62 D	0,00 C	1.880.455,92 D	285.805,23 C	1.594.650,69 D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							
0,00	1.640.174,08 D	284.025,10 C	172.031,08 D	0,00 C	1.812.205,16 D	284.025,10 C	1.528.180,06 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							
0,00	1.640.174,08 D	284.025,10 C	172.031,08 D	0,00 C	1.812.205,16 D	284.025,10 C	1.528.180,06 D
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
0,00	1.640.174,08 D	284.025,10 C	172.031,08 D	0,00 C	1.812.205,16 D	284.025,10 C	1.528.180,06 D
3.1.2.1.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - ATIVO CIVIL							
0,00	1.424.747,17 D	244.790,91 C	150.006,99 D	0,00 C	1.574.754,16 D	244.790,91 C	1.329.963,25 D
3.1.2.1.2.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - ATIVO CIVIL							
	350.253,42 D	37.712,29 C	39.620,49 D	0,00 C	389.873,91 D	37.712,29 C	352.161,62 D
3.1.2.1.2.01.01.02CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - ATIVO CIVIL							
	1.074.493,75 D	207.078,62 C	110.386,50 D	0,00 C	1.184.880,25 D	207.078,62 C	977.801,63 D
3.1.2.1.2.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - TAXA ADM.							
0,00	45.820,71 D	5.091,19 C	5.091,19 D	0,00 C	50.911,90 D	5.091,19 C	45.820,71 D
3.1.2.1.2.01.04.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - TAXA ADM.							
0,00	169.606,20 D	34.143,00 C	16.932,90 D	0,00 C	186.539,10 D	34.143,00 C	152.396,10 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
0,00	37.104,88 D	236,16 C	5.063,43 D	0,00 C	42.168,31 D	236,16 C	41.932,15 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO							
0,00	37.104,88 D	236,16 C	5.063,43 D	0,00 C	42.168,31 D	236,16 C	41.932,15 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS							
0,00	37.104,88 D	236,16 C	5.063,43 D	0,00 C	42.168,31 D	236,16 C	41.932,15 D
3.1.2.5.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							
0,00	22.169,34 D	1.543,97 C	3.913,11 D	0,00 C	26.082,45 D	1.543,97 C	24.538,48 D
3.1.2.5.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	22.169,34 D	1.543,97 C	3.913,11 D	0,00 C	26.082,45 D	1.543,97 C	24.538,48 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.2.5.1.02.00.00 SEGUROS							
0,00	10.148,84 D	0,00 C	1.508,00 D	0,00 C	11.656,84 D	0,00 C	11.656,84 D
3.1.2.5.1.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA							
0,00	9.903,06 D	1.543,97 C	2.405,11 D	0,00 C	12.308,17 D	1.543,97 C	10.764,20 D
3.1.2.5.1.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							
0,00	2.117,44 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.117,44 D	0,00 C	2.117,44 D
3.1.3.0.0.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL							
0,00	674.083,54 D	0,00 C	87.276,00 D	0,00 C	761.359,54 D	0,00 C	761.359,54 D
3.1.3.1.0.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS							
0,00	660.607,71 D	0,00 C	85.539,50 D	0,00 C	746.147,21 D	0,00 C	746.147,21 D
3.1.3.1.1.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	660.607,71 D	0,00 C	85.539,50 D	0,00 C	746.147,21 D	0,00 C	746.147,21 D
3.1.3.1.1.01.00.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO							
0,00	643.092,06 D	0,00 C	83.074,05 D	0,00 C	726.166,11 D	0,00 C	726.166,11 D
3.1.3.1.1.02.00.00 AUXILIO TRANSPORTE							
0,00	17.515,65 D	0,00 C	2.465,45 D	0,00 C	19.981,10 D	0,00 C	19.981,10 D
3.1.3.2.0.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS							
0,00	13.475,83 D	0,00 C	1.736,50 D	0,00 C	15.212,33 D	0,00 C	15.212,33 D
3.1.3.2.1.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	13.475,83 D	0,00 C	1.736,50 D	0,00 C	15.212,33 D	0,00 C	15.212,33 D
3.1.3.2.1.01.00.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO							
0,00	13.475,83 D	0,00 C	1.736,50 D	0,00 C	15.212,33 D	0,00 C	15.212,33 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS								
0,00	7.032,56 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	7.032,56 D	0,00 C	7.032,56 D	
3.1.9.1.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
0,00	7.032,56 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	7.032,56 D	0,00 C	7.032,56 D	
3.1.9.1.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	7.032,56 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	7.032,56 D	0,00 C	7.032,56 D	
3.1.9.1.1.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL								
0,00	7.032,56 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	7.032,56 D	0,00 C	7.032,56 D	
3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS								
0,00	1.354.411.182,92 D	850.708,85 C	171.708.774,50 D	920,30 C	1.526.119.957,42 D	851.629,15 C	1.525.268.328,27 D	
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS								
0,00	1.147.556.292,40 D	239.231,59 C	145.699.089,12 D	920,30 C	1.293.255.381,52 D	240.151,89 C	1.293.015.229,63 D	
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS								
0,00	1.147.556.292,40 D	239.231,59 C	145.699.089,12 D	920,30 C	1.293.255.381,52 D	240.151,89 C	1.293.015.229,63 D	
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	1.147.556.292,40 D	239.231,59 C	145.699.089,12 D	920,30 C	1.293.255.381,52 D	240.151,89 C	1.293.015.229,63 D	
3.2.1.1.1.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
0,00	1.146.184.925,10 D	14.098,96 C	145.328.485,35 D	920,30 C	1.291.513.410,45 D	15.019,26 C	1.291.498.391,19 D	
3.2.1.1.1.01.01.00 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO								
0,00	88.115.330,00 D	0,00 C	11.176.390,00 D	0,00 C	99.291.720,00 D	0,00 C	99.291.720,00 D	
3.2.1.1.1.01.99.00 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS								
0,00	1.058.069.595,10 D	14.098,96 C	134.152.095,35 D	920,30 C	1.192.221.690,45 D	15.019,26 C	1.192.206.671,19 D	

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1.1.1.70.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS							
0,00	1.371.367,30 D	225.132,63 C	370.603,77 D	0,00 C	1.741.971,07 D	225.132,63 C	1.516.838,44 D
3.2.2.0.0.00.00.00 PENSÕES							
0,00	206.854.890,52 D	611.477,26 C	26.009.685,38 D	0,00 C	232.864.575,90 D	611.477,26 C	232.253.098,64 D
3.2.2.1.0.00.00.00 PENSÕES - RPPS							
0,00	206.854.890,52 D	611.477,26 C	26.009.685,38 D	0,00 C	232.864.575,90 D	611.477,26 C	232.253.098,64 D
3.2.2.1.1.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	206.854.890,52 D	611.477,26 C	26.009.685,38 D	0,00 C	232.864.575,90 D	611.477,26 C	232.253.098,64 D
3.2.2.1.1.01.00.00 PROVENTOS DE PENSÕES							
0,00	206.453.062,69 D	581.100,00 C	25.936.232,96 D	0,00 C	232.389.295,65 D	581.100,00 C	231.808.195,65 D
3.2.2.1.1.70.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES							
0,00	401.827,83 D	30.377,26 C	73.452,42 D	0,00 C	475.280,25 D	30.377,26 C	444.902,99 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
0,00	3.554.701,57 D	327.702,46 C	481.513,26 D	80.306,05 C	4.036.214,83 D	408.008,51 C	3.628.206,32 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS							
0,00	3.166.183,42 D	327.702,45 C	432.058,26 D	80.306,05 C	3.598.241,68 D	408.008,50 C	3.190.233,18 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS							
0,00	85.990,13 D	8.955,37 C	11.761,16 D	0,00 C	97.751,29 D	8.955,37 C	88.795,92 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	85.990,13 D	8.955,37 C	11.761,16 D	0,00 C	97.751,29 D	8.955,37 C	88.795,92 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL							
0,00	85.990,13 D	8.955,37 C	11.761,16 D	0,00 C	97.751,29 D	8.955,37 C	88.795,92 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF							
0,00	258.240,57 D	0,00 C	29.251,71 D	0,00 C	287.492,28 D	0,00 C	287.492,28 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	258.240,57 D	0,00 C	29.251,71 D	0,00 C	287.492,28 D	0,00 C	287.492,28 D
3.3.2.2.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA							
0,00	149.979,48 D	0,00 C	14.300,00 D	0,00 C	164.279,48 D	0,00 C	164.279,48 D
3.3.2.2.1.31.00.00 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS							
0,00	108.261,09 D	0,00 C	14.951,71 D	0,00 C	123.212,80 D	0,00 C	123.212,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							
0,00	2.821.952,72 D	318.747,08 C	391.045,39 D	80.306,05 C	3.212.998,11 D	399.053,13 C	2.813.944,98 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	2.821.952,72 D	318.747,08 C	391.045,39 D	80.306,05 C	3.212.998,11 D	399.053,13 C	2.813.944,98 D
3.3.2.3.1.05.00.00 PUBLICIDADE							
0,00	430,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	430,00 D	0,00 C	430,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							
0,00	99.757,39 D	34.239,17 C	4.441,73 D	0,00 C	104.199,12 D	34.239,17 C	69.959,95 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
0,00	5.157,72 D	0,00 C	553,74 D	0,00 C	5.711,46 D	0,00 C	5.711,46 D
3.3.2.3.1.09.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO							
0,00	5.443,50 D	0,00 C	795,00 D	0,00 C	6.238,50 D	0,00 C	6.238,50 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES							
0,00	87.029,00 D	29.059,35 C	6.979,05 D	0,00 C	94.008,05 D	29.059,35 C	64.948,70 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
0,00	1.155.174,51 D	36.564,86 C	138.716,48 D	0,00 C	1.293.890,99 D	36.564,86 C	1.257.326,13 D
3.3.2.3.1.17.00.00 COMISSOES E CORRETAGENS							
0,00	341.540,36 D	51.036,05 C	74.044,39 D	38.912,74 C	415.584,75 D	89.948,79 C	325.635,96 D
3.3.2.3.1.18.00.00 CONDOMINIOS							
0,00	399.512,16 D	12.181,40 C	76.024,62 D	38.012,31 C	475.536,78 D	50.193,71 C	425.343,07 D
3.3.2.3.1.30.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO							
0,00	50.042,00 D	10.750,00 C	1.890,00 D	1.890,00 C	51.932,00 D	12.640,00 C	39.292,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS							
0,00	47.949,88 D	8.482,14 C	7.486,18 D	0,00 C	55.436,06 D	8.482,14 C	46.953,92 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS							
0,00	42.743,35 D	0,00 C	4.793,95 D	8,00 C	47.537,30 D	8,00 C	47.529,30 D
3.3.2.3.1.36.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO							
0,00	7.800,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	7.800,00 D	0,00 C	7.800,00 D
3.3.2.3.1.47.00.00 SERVIÇOS JUDICIARIOS							
0,00	15.480,90 D	0,00 C	4.386,61 D	8,00 C	19.867,51 D	8,00 C	19.859,51 D
3.3.2.3.1.52.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							
0,00	36.325,63 D	3.861,46 C	3.117,47 D	0,00 C	39.443,10 D	3.861,46 C	35.581,64 D
3.3.2.3.1.54.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA							
0,00	248.999,97 D	73.864,97 C	37.836,56 D	0,00 C	286.836,53 D	73.864,97 C	212.971,56 D
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
0,00	78.872,13 D	16.616,07 C	20.312,37 D	0,00 C	99.184,50 D	16.616,07 C	82.568,43 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							
0,00	199.694,22 D	42.091,61 C	9.667,24 D	1.475,00 C	209.361,46 D	43.566,61 C	165.794,85 D
3.3.3.0.0.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO							
0,00	388.518,15 D	0,01 C	49.455,00 D	0,00 C	437.973,15 D	0,01 C	437.973,14 D
3.3.3.1.0.00.00.00 DEPRECIAÇÃO							
0,00	339.781,66 D	0,01 C	43.362,94 D	0,00 C	383.144,60 D	0,01 C	383.144,59 D
3.3.3.1.1.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	339.781,66 D	0,01 C	43.362,94 D	0,00 C	383.144,60 D	0,01 C	383.144,59 D
3.3.3.1.1.01.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO							
0,00	339.781,66 D	0,01 C	43.362,94 D	0,00 C	383.144,60 D	0,01 C	383.144,59 D
3.3.3.1.1.01.01.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
0,00	119.747,02 D	0,00 C	15.858,62 D	0,00 C	135.605,64 D	0,00 C	135.605,64 D
3.3.3.1.1.01.02.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
0,00	220.034,64 D	0,01 C	27.504,32 D	0,00 C	247.538,96 D	0,01 C	247.538,95 D
3.3.3.2.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO							
0,00	48.736,49 D	0,00 C	6.092,06 D	0,00 C	54.828,55 D	0,00 C	54.828,55 D
3.3.3.2.1.00.00.00 AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	48.736,49 D	0,00 C	6.092,06 D	0,00 C	54.828,55 D	0,00 C	54.828,55 D
3.3.3.2.1.02.00.00 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL							
0,00	48.736,49 D	0,00 C	6.092,06 D	0,00 C	54.828,55 D	0,00 C	54.828,55 D
3.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
0,00	402,18 D	201,09 C	18,32 D	0,00 C	420,50 D	201,09 C	219,41 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.4.2.0.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA							
0,00	402,18 D	201,09 C	18,32 D	0,00 C	420,50 D	201,09 C	219,41 D
3.4.2.4.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS							
0,00	402,18 D	201,09 C	18,32 D	0,00 C	420,50 D	201,09 C	219,41 D
3.4.2.4.1.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	402,18 D	201,09 C	18,32 D	0,00 C	420,50 D	201,09 C	219,41 D
3.4.2.4.1.01.00.00 JUROS							
0,00	19,02 D	9,51 C	18,32 D	0,00 C	37,34 D	9,51 C	27,83 D
3.4.2.4.1.02.00.00 MULTAS DEDUTÍVEIS							
0,00	383,16 D	191,58 C	0,00 D	0,00 C	383,16 D	191,58 C	191,58 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS							
0,00	1.145.809.931,11 D	17.824,32 C	123.948.956,37 D	0,00 C	1.269.758.887,48 D	17.824,32 C	1.269.741.063,16 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
0,00	1.145.809.931,11 D	17.824,32 C	123.948.956,37 D	0,00 C	1.269.758.887,48 D	17.824,32 C	1.269.741.063,16 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA							
0,00	826.535.025,48 D	0,00 C	103.204.418,65 D	0,00 C	929.739.444,13 D	0,00 C	929.739.444,13 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
0,00	826.535.025,48 D	0,00 C	103.204.418,65 D	0,00 C	929.739.444,13 D	0,00 C	929.739.444,13 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
0,00	826.535.025,48 D	0,00 C	103.204.418,65 D	0,00 C	929.739.444,13 D	0,00 C	929.739.444,13 D
3.5.1.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
0,00	319.274.893,84 D	17.823,01 C	20.744.536,41 D	0,00 C	340.019.430,25 D	17.823,01 C	340.001.607,24 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
0,00	319.274.893,84 D	17.823,01 C	20.744.536,41 D	0,00 C	340.019.430,25 D	17.823,01 C	340.001.607,24 D
3.5.1.2.2.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
0,00	319.274.893,84 D	17.823,01 C	20.744.536,41 D	0,00 C	340.019.430,25 D	17.823,01 C	340.001.607,24 D
3.5.1.2.2.01.10.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - MESMA UG							
0,00	319.259.616,53 D	17.823,01 C	20.742.175,60 D	0,00 C	340.001.792,13 D	17.823,01 C	339.983.969,12 D
3.5.1.2.2.01.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
0,00	15.277,31 D	0,00 C	2.360,81 D	0,00 C	17.638,12 D	0,00 C	17.638,12 D
3.5.1.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS							
0,00	11,79 D	1,31 C	1,31 D	0,00 C	13,10 D	1,31 C	11,79 D
3.5.1.3.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS							
0,00	11,79 D	1,31 C	1,31 D	0,00 C	13,10 D	1,31 C	11,79 D
3.5.1.3.2.02.00.00 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
0,00	11,79 D	1,31 C	1,31 D	0,00 C	13,10 D	1,31 C	11,79 D
3.5.1.3.2.02.03.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR							
0,00	11,79 D	1,31 C	1,31 D	0,00 C	13,10 D	1,31 C	11,79 D
3.5.1.3.2.02.03.01CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	11,79 D	1,31 C	1,31 D	0,00 C	13,10 D	1,31 C	11,79 D
3.6.0.0.0.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
0,00	303.711.747,55 D	108.974.321,05 C	104.931.125,99 D	104.695.181,22 C	408.642.873,54 D	213.669.502,27 C	194.973.371,27 D
3.6.1.0.0.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS							
0,00	303.382.140,98 D	108.974.321,04 C	104.931.125,99 D	104.695.181,22 C	408.313.266,97 D	213.669.502,26 C	194.643.764,71 D
3.6.1.7.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS							
0,00	303.382.140,98 D	108.974.321,04 C	104.931.125,99 D	104.695.181,22 C	408.313.266,97 D	213.669.502,26 C	194.643.764,71 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.6.1.7.1.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDA							
0,00	303.382.140,98 D	108.974.321,04 C	104.931.125,99 D	104.695.181,22 C	408.313.266,97 D	213.669.502,26 C	194.643.764,71 D
3.6.1.7.1.07.00.00 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS							
0,00	113.969.642,27 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	113.969.642,27 D	0,00 C	113.969.642,27 D
3.6.1.7.1.07.01.00 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS							
0,00	113.969.642,27 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	113.969.642,27 D	0,00 C	113.969.642,27 D
3.6.1.7.1.07.01.01NTN - CAPITALIZAÇÃO							
	113.969.642,27 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	113.969.642,27 D	0,00 C	113.969.642,27 D
3.6.1.7.1.08.00.00 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS							
0,00	189.412.498,71 D	108.974.321,04 C	104.931.125,99 D	104.695.181,22 C	294.343.624,70 D	213.669.502,26 C	80.674.122,44 D
3.6.1.7.1.08.01.00 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA							
0,00	143.455.851,61 D	102.990.098,39 C	65.378.491,55 D	65.378.491,55 C	208.834.343,16 D	168.368.589,94 C	40.465.753,22 D
3.6.1.7.1.08.01.01DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	143.385.661,40 D	102.990.098,39 C	65.378.491,55 D	65.378.491,55 C	208.764.152,95 D	168.368.589,94 C	40.395.563,01 D
3.6.1.7.1.08.01.02DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
	70.190,21 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	70.190,21 D	0,00 C	70.190,21 D
3.6.1.7.1.08.02.00 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL							
0,00	45.956.647,10 D	5.984.222,65 C	39.552.634,44 D	39.316.689,67 C	85.509.281,54 D	45.300.912,32 C	40.208.369,22 D
3.6.1.7.1.08.02.01DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIAVEL- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	37.317.349,77 D	5.980.113,73 C	39.461.169,32 D	39.316.689,67 C	76.778.519,09 D	45.296.803,40 C	31.481.715,69 D
3.6.1.7.1.08.02.02DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	1.706.904,05 D	0,00 C	91.465,12 D	0,00 C	1.798.369,17 D	0,00 C	1.798.369,17 D
3.6.1.7.1.08.02.03DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	6.279.290,62 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	6.279.290,62 D	0,00 C	6.279.290,62 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.6.1.7.1.08.02.04 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TITULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	653.102,66 D	4.108,92 C	0,00 D	0,00 C	653.102,66 D	4.108,92 C	648.993,74 D
3.6.5.0.0.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS							
0,00	329.606,57 D	0,01 C	0,00 D	0,00 C	329.606,57 D	0,01 C	329.606,56 D
3.6.5.1.0.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS							
0,00	329.606,57 D	0,01 C	0,00 D	0,00 C	329.606,57 D	0,01 C	329.606,56 D
3.6.5.1.1.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	329.606,57 D	0,01 C	0,00 D	0,00 C	329.606,57 D	0,01 C	329.606,56 D
3.6.5.1.1.01.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							
0,00	3.137,72 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	3.137,72 D	0,00 C	3.137,72 D
3.6.5.1.1.01.01.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL							
0,00	3.137,72 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	3.137,72 D	0,00 C	3.137,72 D
3.6.5.1.1.02.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA							
0,00	315.338,33 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	315.338,33 D	0,00 C	315.338,33 D
3.6.5.1.1.02.01.00 CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
0,00	315.338,33 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	315.338,33 D	0,00 C	315.338,33 D
3.6.5.1.1.07.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO							
0,00	11.130,52 D	0,01 C	0,00 D	0,00 C	11.130,52 D	0,01 C	11.130,51 D
3.6.5.1.1.07.06.00 BAIXA DE BENS MÓVEIS POR DOAÇÃO							
0,00	11.130,52 D	0,01 C	0,00 D	0,00 C	11.130,52 D	0,01 C	11.130,51 D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS							
0,00	233.785,07 D	0,00 C	29.907,79 D	0,00 C	263.692,86 D	0,00 C	263.692,86 D
3.7.2.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES							
0,00	233.785,07 D	0,00 C	29.907,79 D	0,00 C	263.692,86 D	0,00 C	263.692,86 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
0,00	233.785,07 D	0,00 C	29.907,79 D	0,00 C	263.692,86 D	0,00 C	263.692,86 D
3.7.2.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	233.785,07 D	0,00 C	29.907,79 D	0,00 C	263.692,86 D	0,00 C	263.692,86 D
3.7.2.1.1.02.00.00 PIS/PASEP							
0,00	233.785,07 D	0,00 C	29.907,79 D	0,00 C	263.692,86 D	0,00 C	263.692,86 D
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
0,00	1.855.087,15 D	66.171,95 C	297.851,32 D	0,00 C	2.152.938,47 D	66.171,95 C	2.086.766,52 D
3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
0,00	1.855.087,15 D	66.171,95 C	297.851,32 D	0,00 C	2.152.938,47 D	66.171,95 C	2.086.766,52 D
3.9.9.1.0.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM							
0,00	884.954,16 D	2.275,82 C	88.877,91 D	0,00 C	973.832,07 D	2.275,82 C	971.556,25 D
3.9.9.1.3.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO							
0,00	884.954,16 D	2.275,82 C	88.877,91 D	0,00 C	973.832,07 D	2.275,82 C	971.556,25 D
3.9.9.2.0.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS							
0,00	894.430,51 D	43.106,45 C	41.065,85 D	0,00 C	935.496,36 D	43.106,45 C	892.389,91 D
3.9.9.2.3.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO							
0,00	527.074,82 D	42.148,05 C	19.936,76 D	0,00 C	547.011,58 D	42.148,05 C	504.863,53 D
3.9.9.2.4.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO							
0,00	206.424,50 D	256,27 C	6.396,22 D	0,00 C	212.820,72 D	256,27 C	212.564,45 D
3.9.9.2.5.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO							
0,00	160.931,19 D	702,13 C	14.732,87 D	0,00 C	175.664,06 D	702,13 C	174.961,93 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.9.9.6.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS							
0,00	75.702,48 D	20.789,68 C	167.907,56 D	0,00 C	243.610,04 D	20.789,68 C	222.820,36 D
3.9.9.6.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	53.037,20 D	20.789,68 C	167.907,56 D	0,00 C	220.944,76 D	20.789,68 C	200.155,08 D
3.9.9.6.1.03.00.00 SENTEÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO							
0,00	50.945,52 D	20.789,68 C	29.622,28 D	0,00 C	80.567,80 D	20.789,68 C	59.778,12 D
3.9.9.6.1.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
0,00	2.091,68 D	0,00 C	138.285,28 D	0,00 C	140.376,96 D	0,00 C	140.376,96 D
3.9.9.6.2.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS							
0,00	22.665,28 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	22.665,28 D	0,00 C	22.665,28 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
0,00	441.716.656,04 D	3.577.630.190,28 C	59.929.732,88 D	438.812.589,68 C	501.646.388,92 D	4.016.442.779,96 C	3.514.796.391,04 C
4.2.0.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES							
0,00	6.354.249,30 D	406.255.921,45 C	64.434,05 D	49.548.259,86 C	6.418.683,35 D	455.804.181,31 C	449.385.497,96 C
4.2.1.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
0,00	6.354.249,30 D	406.255.921,45 C	64.434,05 D	49.548.259,86 C	6.418.683,35 D	455.804.181,31 C	449.385.497,96 C
4.2.1.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES							
0,00	6.354.249,30 D	406.255.921,45 C	64.434,05 D	49.548.259,86 C	6.418.683,35 D	455.804.181,31 C	449.385.497,96 C
4.2.1.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	82.825,69 D	223.924.240,90 C	6.297,36 D	28.169.522,41 C	89.123,05 D	252.093.763,31 C	252.004.640,26 C
4.2.1.1.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS							
0,00	82.725,69 D	223.825.189,45 C	6.297,36 D	28.126.384,73 C	89.023,05 D	251.951.574,18 C	251.862.551,13 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.2.1.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS							
0,00	64.403,12 D	121.392.782,96 C	0,00 D	15.063.704,55 C	64.403,12 D	136.456.487,51 C	136.392.084,39 C
4.2.1.1.1.02.01.01CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
	21.511,01 D	31.962.709,25 C	0,00 D	3.663.752,66 C	21.511,01 D	35.626.461,91 C	35.604.950,90 C
4.2.1.1.1.02.01.02CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	37.843,52 D	89.337.822,86 C	0,00 D	11.391.224,88 C	37.843,52 D	100.729.047,74 C	100.691.204,22 C
4.2.1.1.1.02.01.03CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AFASTADO- FUNDO EM REPARTIÇÃO							
	0,00 D	22.531,55 C	0,00 D	925,35 C	0,00 D	23.456,90 C	23.456,90 C
4.2.1.1.1.02.01.04CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AFASTADO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	2.424,05 D	23.708,64 C	0,00 D	1.398,63 C	2.424,05 D	25.107,27 C	22.683,22 C
4.2.1.1.1.02.01.05CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
	561,02 D	20.351,26 C	0,00 D	2.315,26 C	561,02 D	22.666,52 C	22.105,50 C
4.2.1.1.1.02.01.06CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	2.063,52 D	25.659,40 C	0,00 D	4.087,77 C	2.063,52 D	29.747,17 C	27.683,65 C
4.2.1.1.1.02.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS							
0,00	16.526,83 D	91.232.166,46 C	6.297,36 D	11.629.170,38 C	22.824,19 D	102.861.336,84 C	102.838.512,65 C
4.2.1.1.1.02.02.01CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR APOSENTADO - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
	14.036,37 D	86.957.450,71 C	6.297,36 D	11.051.285,34 C	20.333,73 D	98.008.736,05 C	97.988.402,32 C
4.2.1.1.1.02.02.02CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR APOSENTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	2.490,46 D	4.274.715,75 C	0,00 D	577.885,04 C	2.490,46 D	4.852.600,79 C	4.850.110,33 C
4.2.1.1.1.02.03.00 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS							
0,00	1.795,74 D	11.200.240,03 C	0,00 D	1.433.509,80 C	1.795,74 D	12.633.749,83 C	12.631.954,09 C
4.2.1.1.1.02.03.01CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
	107,98 D	7.915.072,73 C	0,00 D	1.030.531,22 C	107,98 D	8.945.603,95 C	8.945.495,97 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.2.1.1.1.02.03.02CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	1.687,76 D	3.285.167,30 C	0,00 D	402.978,58 C	1.687,76 D	3.688.145,88 C	3.686.458,12 C
4.2.1.1.1.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS							
0,00	100,00 D	99.051,45 C	0,00 D	43.137,68 C	100,00 D	142.189,13 C	142.089,13 C
4.2.1.1.1.99.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES AFASTADOS/CEDIDOS							
0,00	100,00 D	99.051,45 C	0,00 D	43.137,68 C	100,00 D	142.189,13 C	142.089,13 C
4.2.1.1.1.99.01.01CONTR. PATRONAL - SERVIDORES AFASTADOS - PLANO EM REPARTIÇÃO							
	0,00 D	34.652,16 C	0,00 D	17.115,49 C	0,00 D	51.767,65 C	51.767,65 C
4.2.1.1.1.99.01.02CONTR. PATRONAL - SERV. AFASTADOS - CAPITALIZAÇÃO - ALIQ. NORMAL							
	100,00 D	17.810,61 C	0,00 D	16.845,26 C	100,00 D	34.655,87 C	34.555,87 C
4.2.1.1.1.99.01.04CONTR. PATRONAL - SERV. CEDIDOS - PLANO EM REPARTIÇÃO							
	0,00 D	21.865,83 C	0,00 D	3.638,27 C	0,00 D	25.504,10 C	25.504,10 C
4.2.1.1.1.99.01.05CONTR. PATRONAL - SERV. CEDIDOS - CAPITALIZAÇÃO - ALIQ. NORMAL							
	0,00 D	24.722,85 C	0,00 D	5.538,66 C	0,00 D	30.261,51 C	30.261,51 C
4.2.1.1.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS							
0,00	6.271.423,61 D	182.331.680,55 C	58.136,69 D	21.378.737,45 C	6.329.560,30 D	203.710.418,00 C	197.380.857,70 C
4.2.1.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS							
0,00	6.266.863,05 D	182.288.467,18 C	58.136,69 D	21.374.086,89 C	6.324.999,74 D	203.662.554,07 C	197.337.554,33 C
4.2.1.1.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
0,00	6.115.798,77 D	177.383.005,50 C	58.136,69 D	21.267.398,41 C	6.173.935,46 D	198.650.403,91 C	192.476.468,45 C
4.2.1.1.2.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
	851.615,69 D	51.011.459,63 C	43.186,49 D	5.812.393,02 C	894.802,18 D	56.823.852,65 C	55.929.050,47 C
4.2.1.1.2.01.01.02CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	5.264.183,08 D	126.371.545,87 C	14.950,20 D	15.455.005,39 C	5.279.133,28 D	141.826.551,26 C	136.547.417,98 C

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.2.1.1.2.01.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS							
0,00	151.064,28 D	4.905.461,68 C	0,00 D	106.688,48 C	151.064,28 D	5.012.150,16 C	4.861.085,88 C
4.2.1.1.2.01.99.02PARCELAMENTO DE DEBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018							
	151.064,28 D	4.905.461,68 C	0,00 D	106.688,48 C	151.064,28 D	5.012.150,16 C	4.861.085,88 C
4.2.1.1.2.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
0,00	4.560,56 D	43.213,37 C	0,00 D	4.650,56 C	4.560,56 D	47.863,93 C	43.303,37 C
4.2.1.1.2.99.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
0,00	4.560,56 D	43.213,37 C	0,00 D	4.650,56 C	4.560,56 D	47.863,93 C	43.303,37 C
4.3.0.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS							
0,00	115,40 D	136.486,07 C	0,00 D	15.119,50 C	115,40 D	151.605,57 C	151.490,17 C
4.3.3.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
0,00	115,40 D	136.486,07 C	0,00 D	15.119,50 C	115,40 D	151.605,57 C	151.490,17 C
4.3.3.1.0.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
0,00	115,40 D	136.486,07 C	0,00 D	15.119,50 C	115,40 D	151.605,57 C	151.490,17 C
4.3.3.1.1.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	115,40 D	115,40 C	0,00 D	0,00 C	115,40 D	115,40 C	0,00
4.3.3.1.1.37.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
0,00	115,40 D	115,40 C	0,00 D	0,00 C	115,40 D	115,40 C	0,00
4.3.3.1.1.37.01.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
0,00	115,40 D	115,40 C	0,00 D	0,00 C	115,40 D	115,40 C	0,00
4.3.3.1.2.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS							
0,00	0,00 D	136.370,67 C	0,00 D	15.119,50 C	0,00 D	151.490,17 C	151.490,17 C

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.3.3.1.2.02.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO							
0,00	0,00 D	136.370,67 C	0,00 D	15.119,50 C	0,00 D	151.490,17 C	151.490,17 C
4.3.3.1.2.02.01.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS PUBLICOS							
0,00	0,00 D	136.370,67 C	0,00 D	15.119,50 C	0,00 D	151.490,17 C	151.490,17 C
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
0,00	180.170,04 D	204.627.456,42 C	231.400,01 D	920.768,82 C	411.570,05 D	205.548.225,24 C	205.136.655,19 C
4.4.2.0.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA							
0,00	41,77 D	157.352,78 C	22,53 D	0,69 C	64,30 D	157.353,47 C	157.289,17 C
4.4.2.4.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS							
0,00	0,00 D	144.940,84 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	144.940,84 C	144.940,84 C
4.4.2.4.1.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	0,00 D	144.940,84 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	144.940,84 C	144.940,84 C
4.4.2.4.1.13.00.00 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES							
0,00	0,00 D	24.281,84 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	24.281,84 C	24.281,84 C
4.4.2.4.1.16.00.00 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							
0,00	0,00 D	120.659,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	120.659,00 C	120.659,00 C
4.4.2.4.1.16.05.00 MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RPPS							
0,00	0,00 D	120.659,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	120.659,00 C	120.659,00 C
4.4.2.4.1.16.05.01MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
	0,00 D	120.659,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	120.659,00 C	120.659,00 C
4.4.2.5.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS							
0,00	41,77 D	12.411,94 C	22,53 D	0,69 C	64,30 D	12.412,63 C	12.348,33 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.4.2.5.1.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	0,00 D	11.989,92 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	11.989,92 C	11.989,92 C
4.4.2.5.1.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES							
0,00	0,00 D	11.989,92 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	11.989,92 C	11.989,92 C
4.4.2.5.1.02.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
0,00	0,00 D	11.989,64 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	11.989,64 C	11.989,64 C
4.4.2.5.1.02.01.02MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - AFASTADOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
	0,00 D	11.989,64 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	11.989,64 C	11.989,64 C
4.4.2.5.1.02.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
0,00	0,00 D	0,28 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,28 C	0,28 C
4.4.2.5.1.02.02.01MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	0,00 D	0,28 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,28 C	0,28 C
4.4.2.5.5.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO							
0,00	41,77 D	422,02 C	22,53 D	0,69 C	64,30 D	422,71 C	358,41 C
4.4.2.5.5.01.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS/RPPS - MUNICIPIOS - JUROS E ENCARGOS							
0,00	41,77 D	421,36 C	22,53 D	0,00 C	64,30 D	421,36 C	357,06 C
4.4.2.5.5.01.01.00 JUROS E ENCARGOS - COMPENSAÇÃO FIN. RPPS/RPPS - MUNICIPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
0,00	0,00 D	99,18 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	99,18 C	99,18 C
4.4.2.5.5.01.02.00 JUROS E ENCARGOS - COMPENSAÇÃO FIN. RPPS/RPPS - MUNICIPIOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
0,00	41,77 D	322,18 C	22,53 D	0,00 C	64,30 D	322,18 C	257,88 C
4.4.2.5.5.02.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS/RPPS - ESTADOS- JUROS E ENCARGOS							
0,00	0,00 D	0,66 C	0,00 D	0,69 C	0,00 D	1,35 C	1,35 C
4.4.2.5.5.02.01.00 JUROS E ENCARGOS - COMPENSAÇÃO FIN. RPPS/RPPS - ESTADOS- FUNDO EM REPARTIÇÃO							
0,00	0,00 D	0,66 C	0,00 D	0,69 C	0,00 D	1,35 C	1,35 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
0,00	180.128,27 D	204.470.103,64 C	231.377,48 D	920.768,13 C	411.505,75 D	205.390.871,77 C	204.979.366,02 C
4.4.5.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
0,00	180.128,27 D	204.470.103,64 C	231.377,48 D	920.768,13 C	411.505,75 D	205.390.871,77 C	204.979.366,02 C
4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	180.128,27 D	204.470.103,64 C	231.377,48 D	920.768,13 C	411.505,75 D	205.390.871,77 C	204.979.366,02 C
4.4.5.2.1.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS							
0,00	0,00 D	930.002,29 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	930.002,29 C	930.002,29 C
4.4.5.2.1.03.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL							
0,00	180.128,27 D	203.540.101,35 C	231.377,48 D	920.768,13 C	411.505,75 D	204.460.869,48 C	204.049.363,73 C
4.4.5.2.1.03.01.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA							
0,00	155.045,10 D	202.345.651,34 C	231.377,48 D	880.614,64 C	386.422,58 D	203.226.265,98 C	202.839.843,40 C
4.4.5.2.1.03.01.01TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL							
	0,00 D	197.502.326,26 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	197.502.326,26 C	197.502.326,26 C
4.4.5.2.1.03.01.02FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA							
	155.045,10 D	4.843.325,08 C	231.377,48 D	880.614,64 C	386.422,58 D	5.723.939,72 C	5.337.517,14 C
4.4.5.2.1.03.02.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL							
0,00	25.083,17 D	1.194.450,01 C	0,00 D	40.153,49 C	25.083,17 D	1.234.603,50 C	1.209.520,33 C
4.4.5.2.1.03.02.01FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL							
	0,00 D	995.838,07 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	995.838,07 C	995.838,07 C
4.4.5.2.1.03.02.02JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	25.083,17 D	185.683,38 C	0,00 D	40.153,49 C	25.083,17 D	225.836,87 C	200.753,70 C
4.4.5.2.1.03.02.03DIVIDENDOS RECEBIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	0,00 D	12.928,56 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	12.928,56 C	12.928,56 C

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							
0,00	2.604.422,93 D	2.071.798.917,76 C	0,00 D	240.133.823,15 C	2.604.422,93 D	2.311.932.740,91 C	2.309.328.317,98 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
0,00	18.411,44 D	1.145.824.809,51 C	0,00 D	123.949.674,43 C	18.411,44 D	1.269.774.483,94 C	1.269.756.072,50 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
0,00	0,00 D	826.535.025,48 C	0,00 D	103.204.418,65 C	0,00 D	929.739.444,13 C	929.739.444,13 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
0,00	0,00 D	826.535.025,48 C	0,00 D	103.204.418,65 C	0,00 D	929.739.444,13 C	929.739.444,13 C
4.5.1.1.2.04.00.00 =RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS							
0,00	0,00 D	826.535.025,48 C	0,00 D	103.204.418,65 C	0,00 D	929.739.444,13 C	929.739.444,13 C
4.5.1.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
0,00	17.823,01 D	319.274.893,84 C	0,00 D	20.744.536,41 C	17.823,01 D	340.019.430,25 C	340.001.607,24 C
4.5.1.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
0,00	17.823,01 D	319.274.893,84 C	0,00 D	20.744.536,41 C	17.823,01 D	340.019.430,25 C	340.001.607,24 C
4.5.1.2.2.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
0,00	17.823,01 D	319.274.893,84 C	0,00 D	20.744.536,41 C	17.823,01 D	340.019.430,25 C	340.001.607,24 C
4.5.1.2.2.01.10.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - MESMA UG							
0,00	17.823,01 D	319.259.616,53 C	0,00 D	20.742.175,60 C	17.823,01 D	340.001.792,13 C	339.983.969,12 C
4.5.1.2.2.01.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
0,00	0,00 D	15.277,31 C	0,00 D	2.360,81 C	0,00 D	17.638,12 C	17.638,12 C
4.5.1.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS							
0,00	588,43 D	14.890,19 C	0,00 D	719,37 C	588,43 D	15.609,56 C	15.021,13 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		
4.5.1.3.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS							
0,00	588,43 D	14.890,19 C	0,00 D	719,37 C	588,43 D	15.609,56 C	15.021,13 C
4.5.1.3.2.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
0,00	588,43 D	14.890,19 C	0,00 D	719,37 C	588,43 D	15.609,56 C	15.021,13 C
4.5.1.3.2.02.05.00 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS							
0,00	588,43 D	14.890,19 C	0,00 D	719,37 C	588,43 D	15.609,56 C	15.021,13 C
4.5.1.3.2.02.05.01CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	588,43 D	14.890,19 C	0,00 D	719,37 C	588,43 D	15.609,56 C	15.021,13 C
4.5.9.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							
0,00	2.586.011,49 D	925.974.108,25 C	0,00 D	116.184.148,72 C	2.586.011,49 D	1.042.158.256,97 C	1.039.572.245,48 C
4.5.9.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							
0,00	2.586.011,49 D	925.974.108,25 C	0,00 D	116.184.148,72 C	2.586.011,49 D	1.042.158.256,97 C	1.039.572.245,48 C
4.5.9.1.2.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS							
0,00	2.586.011,49 D	925.974.108,25 C	0,00 D	116.184.148,72 C	2.586.011,49 D	1.042.158.256,97 C	1.039.572.245,48 C
4.5.9.1.2.01.00.00 ENCARGOS SOCIAIS - LEI COMPLEMENTAR 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS							
0,00	2.586.011,49 D	925.974.108,25 C	0,00 D	116.184.148,72 C	2.586.011,49 D	1.042.158.256,97 C	1.039.572.245,48 C
4.6.0.0.0.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
0,00	392.102.997,39 D	800.537.936,09 C	59.633.599,52 D	144.450.682,98 C	451.736.596,91 D	944.988.619,07 C	493.252.022,16 C
4.6.1.0.0.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS							
0,00	391.901.958,22 D	800.334.227,94 C	59.633.599,52 D	144.450.682,98 C	451.535.557,74 D	944.784.910,92 C	493.249.353,18 C
4.6.1.7.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS							
0,00	391.901.958,22 D	588.320.306,20 C	59.633.599,52 D	119.507.790,75 C	451.535.557,74 D	707.828.096,95 C	256.292.539,21 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.6.1.7.1.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS							
0,00	391.901.958,22 D	588.320.306,20 C	59.633.599,52 D	119.507.790,75 C	451.535.557,74 D	707.828.096,95 C	256.292.539,21 C
4.6.1.7.1.08.00.00 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS							
0,00	391.901.958,22 D	588.320.306,20 C	59.633.599,52 D	119.507.790,75 C	451.535.557,74 D	707.828.096,95 C	256.292.539,21 C
4.6.1.7.1.08.01.00 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
0,00	391.901.958,22 D	588.320.306,20 C	59.633.599,52 D	119.507.790,75 C	451.535.557,74 D	707.828.096,95 C	256.292.539,21 C
4.6.1.7.1.08.01.01VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA							
	336.503.611,04 D	443.510.051,53 C	0,01 D	41.113.336,12 C	336.503.611,05 D	484.623.387,65 C	148.119.776,60 C
4.6.1.7.1.08.01.02VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIAVEL							
	2.471.668,58 D	67.733.290,42 C	59.633.193,32 D	76.285.720,26 C	62.104.861,90 D	144.019.010,68 C	81.914.148,78 C
4.6.1.7.1.08.01.03VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
	35.188.917,79 D	43.284.295,43 C	0,00 D	0,00 C	35.188.917,79 D	43.284.295,43 C	8.095.377,64 C
4.6.1.7.1.08.01.04VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO							
	0,00 D	641.372,56 C	0,00 D	258.667,08 C	0,00 D	900.039,64 C	900.039,64 C
4.6.1.7.1.08.01.05VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	17.737.760,81 D	33.151.296,26 C	406,19 D	1.850.067,29 C	17.738.167,00 D	35.001.363,55 C	17.263.196,55 C
4.6.1.9.0.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS							
0,00	0,00 D	212.013.921,74 C	0,00 D	24.942.892,23 C	0,00 D	236.956.813,97 C	236.956.813,97 C
4.6.1.9.1.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	0,00 D	212.013.921,74 C	0,00 D	24.942.892,23 C	0,00 D	236.956.813,97 C	236.956.813,97 C
4.6.1.9.1.01.00.00 VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES DO RPPS							
0,00	0,00 D	212.013.921,74 C	0,00 D	24.942.892,23 C	0,00 D	236.956.813,97 C	236.956.813,97 C
4.6.3.0.0.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS							
0,00	0,00 D	2.637,38 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.637,38 C	2.637,38 C

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.6.3.9.0.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS							
0,00	0,00 D	2.637,38 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.637,38 C	2.637,38 C
4.6.3.9.1.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	0,00 D	2.637,38 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.637,38 C	2.637,38 C
4.6.3.9.1.02.00.00 INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS							
0,00	0,00 D	836,49 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	836,49 C	836,49 C
4.6.3.9.1.02.02.00 INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE - DOAÇÃO							
0,00	0,00 D	836,49 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	836,49 C	836,49 C
4.6.3.9.1.06.00.00 INSCRIÇÃO DE CREDITOS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA							
0,00	0,00 D	1.800,89 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.800,89 C	1.800,89 C
4.6.4.0.0.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
0,00	201.039,17 D	201.070,77 C	0,00 D	0,00 C	201.039,17 D	201.070,77 C	31,60 C
4.6.4.1.0.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
0,00	201.039,17 D	201.070,77 C	0,00 D	0,00 C	201.039,17 D	201.070,77 C	31,60 C
4.6.4.1.1.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	201.039,17 D	201.070,77 C	0,00 D	0,00 C	201.039,17 D	201.070,77 C	31,60 C
4.6.4.1.1.01.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES							
0,00	201.039,17 D	201.070,77 C	0,00 D	0,00 C	201.039,17 D	201.070,77 C	31,60 C
4.6.4.1.1.01.01.00 CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
0,00	0,00 D	31,60 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	31,60 C	31,60 C
4.6.4.1.1.01.03.00 REVERSÃO DE PRECATORIOS							
0,00	201.039,17 D	201.039,17 C	0,00 D	0,00 C	201.039,17 D	201.039,17 C	0,00

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
0,00	40.474.700,98 D	94.273.472,49 C	299,30 D	3.743.935,37 C	40.475.000,28 D	98.017.407,86 C	57.542.407,58 C
4.9.7.0.0.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS							
0,00	0,00 D	445.159,22 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	445.159,22 C	445.159,22 C
4.9.7.2.0.00.00.00 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS							
0,00	0,00 D	445.159,22 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	445.159,22 C	445.159,22 C
4.9.7.2.1.00.00.00 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	0,00 D	445.159,22 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	445.159,22 C	445.159,22 C
4.9.7.2.1.01.00.00 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS							
0,00	0,00 D	445.159,22 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	445.159,22 C	445.159,22 C
4.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
0,00	40.474.700,98 D	93.828.313,27 C	299,30 D	3.743.935,37 C	40.475.000,28 D	97.572.248,64 C	57.097.248,36 C
4.9.9.1.0.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM							
0,00	447.262,59 D	2.628.170,89 C	0,00 D	147.255,95 C	447.262,59 D	2.775.426,84 C	2.328.164,25 C
4.9.9.1.3.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO							
0,00	447.262,59 D	2.628.170,89 C	0,00 D	147.255,95 C	447.262,59 D	2.775.426,84 C	2.328.164,25 C
4.9.9.1.3.01.00.00 COMP. FINAN. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREV DOS SERV. - PRINCIPAL							
0,00	447.262,59 D	2.628.170,89 C	0,00 D	147.255,95 C	447.262,59 D	2.775.426,84 C	2.328.164,25 C
4.9.9.1.3.01.02.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
0,00	447.262,59 D	2.628.170,89 C	0,00 D	147.255,95 C	447.262,59 D	2.775.426,84 C	2.328.164,25 C
4.9.9.2.0.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS							
0,00	3.297.456,86 D	54.126.451,69 C	299,30 D	3.499.812,36 C	3.297.756,16 D	57.626.264,05 C	54.328.507,89 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.9.9.2.3.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO							
0,00	3.122.324,25 D	41.352.992,21 C	0,00 D	2.578.960,30 C	3.122.324,25 D	43.931.952,51 C	40.809.628,26 C
4.9.9.2.3.01.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - UNIAO - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
0,00	3.097.249,74 D	41.325.993,57 C	0,00 D	2.578.718,65 C	3.097.249,74 D	43.904.712,22 C	40.807.462,48 C
4.9.9.2.3.02.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - UNIAO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
0,00	25.074,51 D	26.998,64 C	0,00 D	241,65 C	25.074,51 D	27.240,29 C	2.165,78 C
4.9.9.2.4.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO							
0,00	175.132,61 D	11.400.544,10 C	299,30 D	818.005,68 C	175.431,91 D	12.218.549,78 C	12.043.117,87 C
4.9.9.2.4.01.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - ESTADOS - FUNDO EM REPARTIÇAÕ							
0,00	0,00 D	7.612.194,52 C	0,00 D	611.118,17 C	0,00 D	8.223.312,69 C	8.223.312,69 C
4.9.9.2.4.02.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - ESTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
0,00	175.132,61 D	3.788.349,58 C	299,30 D	206.887,51 C	175.431,91 D	3.995.237,09 C	3.819.805,18 C
4.9.9.2.5.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO							
0,00	0,00 D	1.372.915,38 C	0,00 D	102.846,38 C	0,00 D	1.475.761,76 C	1.475.761,76 C
4.9.9.2.5.01.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICIPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
0,00	0,00 D	451.618,81 C	0,00 D	41.473,52 C	0,00 D	493.092,33 C	493.092,33 C
4.9.9.2.5.02.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICIPIOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
0,00	0,00 D	921.296,57 C	0,00 D	61.372,86 C	0,00 D	982.669,43 C	982.669,43 C
4.9.9.5.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
0,00	0,00 D	6.142,14 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	6.142,14 C	6.142,14 C
4.9.9.5.1.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	0,00 D	6.142,14 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	6.142,14 C	6.142,14 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.9.9.5.1.14.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS							
0,00	0,00 D	6.142,14 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	6.142,14 C	6.142,14 C
4.9.9.6.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS							
0,00	77.829,47 D	415.396,49 C	0,00 D	96.867,06 C	77.829,47 D	512.263,55 C	434.434,08 C
4.9.9.6.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	77.829,47 D	413.348,53 C	0,00 D	96.407,69 C	77.829,47 D	509.756,22 C	431.926,75 C
4.9.9.6.1.02.00.00 RESTITUIÇÕES							
0,00	77.829,47 D	413.348,53 C	0,00 D	96.407,69 C	77.829,47 D	509.756,22 C	431.926,75 C
4.9.9.6.2.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS							
0,00	0,00 D	2.047,96 C	0,00 D	459,37 C	0,00 D	2.507,33 C	2.507,33 C
4.9.9.6.2.03.00.00 RESSARCIMENTOS - INTRA							
0,00	0,00 D	2.047,96 C	0,00 D	459,37 C	0,00 D	2.507,33 C	2.507,33 C
4.9.9.9.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
0,00	36.652.152,06 D	36.652.152,06 C	0,00 D	0,00 C	36.652.152,06 D	36.652.152,06 C	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	36.652.152,06 D	36.652.152,06 C	0,00 D	0,00 C	36.652.152,06 D	36.652.152,06 C	0,00
4.9.9.9.1.98.00.00 =Conta Partida FNT							
0,00	36.652.152,06 D	36.652.152,06 C	0,00 D	0,00 C	36.652.152,06 D	36.652.152,06 C	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
3.027.232,68 D	11.890.436.902,92 D	103.012.142,60 C	483.908.586,41 D	419.641,75 C	12.374.345.489,33 D	103.431.784,35 C	12.273.940.937,66 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO							
0,00	11.887.885.912,95 D	100.461.152,63 C	483.908.586,41 D	419.641,75 C	12.371.794.499,36 D	100.880.794,38 C	12.270.913.704,98 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.1.0.0.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA							
0,00	2.637.702.485,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.637.702.485,00 D	0,00 C	2.637.702.485,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA							
0,00	2.637.702.485,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.637.702.485,00 D	0,00 C	2.637.702.485,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
0,00	2.637.702.485,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.637.702.485,00 D	0,00 C	2.637.702.485,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA							
0,00	9.250.183.427,95 D	100.461.152,63 C	483.908.586,41 D	419.641,75 C	9.734.092.014,36 D	100.880.794,38 C	9.633.211.219,98 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
0,00	2.737.289.524,42 D	71.762.370,30 C	146.784,00 D	146.784,00 C	2.737.436.308,42 D	71.909.154,30 C	2.665.527.154,12 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL							
0,00	2.653.315.819,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.653.315.819,00 D	0,00 C	2.653.315.819,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL							
0,00	2.653.315.819,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.653.315.819,00 D	0,00 C	2.653.315.819,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO							
0,00	32.061.680,18 D	0,00 C	48.928,00 D	0,00 C	32.110.608,18 D	0,00 C	32.110.608,18 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR							
0,00	32.061.680,18 D	0,00 C	48.928,00 D	0,00 C	32.110.608,18 D	0,00 C	32.110.608,18 D
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
0,00	51.912.025,24 D	51.912.025,24 C	97.856,00 D	97.856,00 C	52.009.881,24 D	52.009.881,24 C	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
0,00	27.824.669,12 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	27.824.669,12 D	0,00 C	27.824.669,12 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
0,00	4.237.011,06 D	0,00 C	48.928,00 D	0,00 C	4.285.939,06 D	0,00 C	4.285.939,06 D
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							
0,00	0,00 D	19.850.345,06 C	0,00 D	48.928,00 C	0,00 D	19.899.273,06 C	19.899.273,06 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
0,00	19.850.345,06 D	32.061.680,18 C	48.928,00 D	48.928,00 C	19.899.273,06 D	32.110.608,18 C	12.211.335,12 C
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO							
0,00	0,00 D	19.850.345,06 C	0,00 D	48.928,00 C	0,00 D	19.899.273,06 C	19.899.273,06 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							
0,00	0,00 D	19.850.345,06 C	0,00 D	48.928,00 C	0,00 D	19.899.273,06 C	19.899.273,06 C
5.2.2.3.0.00.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO							
0,00	2.685.377.499,18 D	19.850.345,06 C	48.928,00 D	48.928,00 C	2.685.426.427,18 D	19.899.273,06 C	2.665.527.154,12 D
5.2.2.3.1.00.00.00 CREDITOS A DETALHAR							
0,00	2.685.377.499,18 D	19.850.345,06 C	48.928,00 D	48.928,00 C	2.685.426.427,18 D	19.899.273,06 C	2.665.527.154,12 D
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
0,00	3.827.516.404,35 D	8.848.437,27 C	483.712.874,41 D	223.929,75 C	4.311.229.278,76 D	9.072.367,02 C	4.302.156.911,74 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA							
0,00	11.569.581,33 D	163.228,02 C	316.353,94 D	841,98 C	11.885.935,27 D	164.070,00 C	11.721.865,27 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS							
0,00	10.854.107,79 D	0,00 C	262.921,92 D	0,00 C	11.117.029,71 D	0,00 C	11.117.029,71 D
5.2.2.9.1.02.00.00 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
0,00	715.473,54 D	0,00 C	53.432,02 D	0,00 C	768.905,56 D	0,00 C	768.905,56 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.1.03.00.00 *(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO							
0,00	0,00 D	163.228,02 C	0,00 D	841,98 C	0,00 D	164.070,00 C	164.070,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO							
0,00	3.815.946.823,02 D	8.685.209,25 C	483.396.520,47 D	223.087,77 C	4.299.343.343,49 D	8.908.297,02 C	4.290.435.046,47 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO							
0,00	1.271.982.274,34 D	2.895.069,75 C	161.132.173,49 D	74.362,59 C	1.433.114.447,83 D	2.969.432,34 C	1.430.145.015,49 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS							
0,00	1.270.331.053,26 D	0,00 C	160.882.910,54 D	0,00 C	1.431.213.963,80 D	0,00 C	1.431.213.963,80 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS							
0,00	1.651.221,08 D	0,00 C	249.262,95 D	0,00 C	1.900.484,03 D	0,00 C	1.900.484,03 D
5.2.2.9.2.01.03.00 *=(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							
0,00	0,00 D	2.895.069,75 C	0,00 D	74.362,59 C	0,00 D	2.969.432,34 C	2.969.432,34 C
5.2.2.9.2.02.00.00 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO							
0,00	1.271.982.274,34 D	2.895.069,75 C	161.132.173,49 D	74.362,59 C	1.433.114.447,83 D	2.969.432,34 C	1.430.145.015,49 D
5.2.2.9.2.02.08.00 NSA - Não se Aplica							
0,00	1.269.462.753,35 D	2.658.867,86 C	161.049.228,49 D	74.362,59 C	1.430.511.981,84 D	2.733.230,45 C	1.427.778.751,39 D
5.2.2.9.2.02.09.00 PRD - Processo de Dispensa (Exceto Pequeno Valor)							
0,00	0,00 D	0,00 C	3.945,00 D	0,00 C	3.945,00 D	0,00 C	3.945,00 D
5.2.2.9.2.02.10.00 =PRE - Pregão Eletrônico							
0,00	1.372.969,09 D	186.858,54 C	25.000,00 D	0,00 C	1.397.969,09 D	186.858,54 C	1.211.110,55 D
5.2.2.9.2.02.11.00 PRI - Processo Inexigibilidade							
0,00	449.244,70 D	49.343,35 C	54.000,00 D	0,00 C	503.244,70 D	49.343,35 C	453.901,35 D
5.2.2.9.2.02.18.00 =PDE - Processo de Dispensa Eletrônica							
0,00	618.550,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	618.550,00 D	0,00 C	618.550,00 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.02.19.00 =PCE - Pregão Lei 14.133 - Eletrônico							
0,00	76.757,20 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	76.757,20 D	0,00 C	76.757,20 D
5.2.2.9.2.02.20.00 =NSA - Suprimento de Fundos							
0,00	2.000,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.000,00 D	0,00 C	2.000,00 D
5.2.2.9.2.06.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR CREDOR							
0,00	1.271.982.274,34 D	2.895.069,75 C	161.132.173,49 D	74.362,59 C	1.433.114.447,83 D	2.969.432,34 C	1.430.145.015,49 D
5.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS POR CREDOR							
0,00	1.271.982.274,34 D	2.895.069,75 C	161.132.173,49 D	74.362,59 C	1.433.114.447,83 D	2.969.432,34 C	1.430.145.015,49 D
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
3.027.232,68 D	2.550.989,97 D	2.550.989,97 C	0,00 D	0,00 C	2.550.989,97 D	2.550.989,97 C	3.027.232,68 D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
2.958.143,86 D	2.482.182,02 D	2.482.182,02 C	0,00 D	0,00 C	2.482.182,02 D	2.482.182,02 C	2.958.143,86 D
5.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
0,00	2.482.182,02 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.482.182,02 D	0,00 C	2.482.182,02 D
5.3.1.2.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
475.961,84 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	475.961,84 D
5.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
2.482.182,02 D	0,00 D	2.482.182,02 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.482.182,02 C	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
69.088,82 D	68.807,95 D	68.807,95 C	0,00 D	0,00 C	68.807,95 D	68.807,95 C	69.088,82 D
5.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
0,00	68.807,95 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	68.807,95 D	0,00 C	68.807,95 D
5.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
280,87 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	280,87 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.3.2.7.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
68.807,95 D	0,00 D	68.807,95 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	68.807,95 C	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
3.027.232,68 C	13.751.086.090,72 D	25.538.510.851,04 C	1.664.816.268,89 D	2.148.305.213,55 C	15.415.902.359,61 D	27.686.816.064,59 C	12.273.940.937,66 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO							
0,00	13.745.145.488,43 D	25.532.570.248,75 C	1.664.816.268,89 D	2.148.305.213,55 C	15.409.961.757,32 D	27.680.875.462,30 C	12.270.913.704,98 C
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA							
0,00	2.157.137.567,43 D	4.794.840.052,43 C	198.713.457,19 D	198.713.457,19 C	2.355.851.024,62 D	4.993.553.509,62 C	2.637.702.485,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR							
0,00	1.921.500.282,54 D	2.873.339.769,89 C	197.654.912,94 D	1.058.544,25 C	2.119.155.195,48 D	2.874.398.314,14 C	755.243.118,66 C
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA							
0,00	235.637.284,89 D	1.921.500.282,54 C	1.058.544,25 D	197.654.912,94 C	236.695.829,14 D	2.119.155.195,48 C	1.882.459.366,34 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA							
0,00	11.588.007.921,00 D	20.737.730.196,32 C	1.466.102.811,70 D	1.949.591.756,36 C	13.054.110.732,70 D	22.687.321.952,68 C	9.633.211.219,98 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
0,00	5.149.266.677,81 D	7.814.793.831,93 C	649.555.251,18 D	649.555.251,18 C	5.798.821.928,99 D	8.464.349.083,11 C	2.665.527.154,12 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =CREDITO DISPONÍVEL							
0,00	2.574.495.788,45 D	3.965.431.386,96 C	323.206.698,84 D	160.851.489,93 C	2.897.702.487,29 D	4.126.282.876,89 C	1.228.580.389,60 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL							
0,00	27.912.561,83 D	33.416.912,85 C	741.178,62 D	2.038.576,63 C	28.653.740,45 D	35.455.489,48 C	6.801.749,03 C
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO							
0,00	7.492.617,21 D	12.996.968,23 C	692.250,62 D	368.836,94 C	8.184.867,83 D	13.365.805,17 C	5.180.937,34 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.2.99.00.00 OUTRAS INDISPONIBILIDADES							
0,00	20.419.944,62 D	20.419.944,62 C	48.928,00 D	1.669.739,69 C	20.468.872,62 D	22.089.684,31 C	1.620.811,69 C
6.2.2.1.2.99.01.00 OUTRAS INDISPONIBILIDADES - REMANEJAMENTO							
0,00	20.419.944,62 D	20.419.944,62 C	48.928,00 D	1.669.739,69 C	20.468.872,62 D	22.089.684,31 C	1.620.811,69 C
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO							
0,00	2.546.858.327,53 D	3.815.945.532,12 C	325.607.373,72 D	486.665.184,62 C	2.872.465.701,25 D	4.302.610.716,74 C	1.430.145.015,49 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
0,00	1.275.614.301,59 D	1.278.319.492,70 C	162.547.733,28 D	162.358.668,89 C	1.438.162.034,87 D	1.440.678.161,59 C	2.516.126,72 C
6.2.2.1.3.02.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO							
0,00	4.151.669,88 D	4.172.283,96 C	921.122,75 D	922.461,58 C	5.072.792,63 D	5.094.745,54 C	21.952,91 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
0,00	1.267.066.008,56 D	1.268.573.295,38 C	161.815.906,33 D	161.873.520,47 C	1.428.881.914,89 D	1.430.446.815,85 C	1.564.900,96 C
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
0,00	26.347,50 D	1.264.880.460,08 C	322.611,36 D	161.510.533,68 C	348.958,86 D	1.426.390.993,76 C	1.426.042.034,90 C
6.2.2.3.0.00.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO							
0,00	1.318.693.266,59 D	3.984.220.420,71 C	162.498.508,05 D	162.498.508,05 C	1.481.191.774,64 D	4.146.718.928,76 C	2.665.527.154,12 C
6.2.2.3.1.00.00.00 CREDITOS DETALHADOS							
0,00	1.318.693.266,59 D	3.984.220.420,71 C	162.498.508,05 D	162.498.508,05 C	1.481.191.774,64 D	4.146.718.928,76 C	2.665.527.154,12 C
6.2.2.3.1.01.00.00 CREDITOS DETALHADOS POR FONTE DE RECURSO							
0,00	1.318.693.266,59 D	3.984.220.420,71 C	162.498.508,05 D	162.498.508,05 C	1.481.191.774,64 D	4.146.718.928,76 C	2.665.527.154,12 C
6.2.2.3.1.01.01.00 COTA ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR							
0,00	1.296.642.411,10 D	2.687.578.009,61 C	162.426.858,48 D	71.649,57 C	1.459.069.269,58 D	2.687.649.659,18 C	1.228.580.389,60 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.1.01.04.00 CRED DETALHADOS BLOQUEADOS P REMANEJAMENTO							
0,00	20.419.944,62 D	20.419.944,62 C	48.928,00 D	1.669.739,69 C	20.468.872,62 D	22.089.684,31 C	1.620.811,69 C
6.2.2.3.1.01.05.00 COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA							
0,00	1.630.910,87 D	1.276.222.466,48 C	22.721,57 D	160.757.118,79 C	1.653.632,44 D	1.436.979.585,27 C	1.435.325.952,83 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
0,00	5.120.047.976,60 D	8.938.715.943,68 C	654.049.052,47 D	1.137.537.997,13 C	5.774.097.029,07 D	10.076.253.940,81 C	4.302.156.911,74 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA							
0,00	8.920.004,11 D	20.326.357,42 C	744.733,62 D	1.060.245,58 C	9.664.737,73 D	21.386.603,00 C	11.721.865,27 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR							
0,00	7.492.617,21 D	12.996.968,23 C	692.250,62 D	368.836,94 C	8.184.867,83 D	13.365.805,17 C	5.180.937,34 C
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS							
0,00	1.427.386,90 D	7.329.389,19 C	52.483,00 D	691.408,64 C	1.479.869,90 D	8.020.797,83 C	6.540.927,93 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO							
0,00	5.111.127.972,49 D	8.918.389.586,26 C	653.304.318,85 D	1.136.477.751,55 C	5.764.432.291,34 D	10.054.867.337,81 C	4.290.435.046,47 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO							
0,00	2.547.224.932,59 D	3.816.312.137,18 C	325.755.861,49 D	486.813.672,39 C	2.872.980.794,08 D	4.303.125.809,57 C	1.430.145.015,49 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR							
0,00	1.275.614.301,59 D	1.278.319.492,70 C	162.547.733,28 D	162.358.668,89 C	1.438.162.034,87 D	1.440.678.161,59 C	2.516.126,72 C
6.2.2.9.2.01.02.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO							
0,00	4.151.669,88 D	4.172.283,96 C	921.122,75 D	922.461,58 C	5.072.792,63 D	5.094.745,54 C	21.952,91 C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR							
0,00	1.267.448.538,74 D	1.269.995.641,45 C	161.964.394,10 D	162.134.686,60 C	1.429.412.932,84 D	1.432.130.328,05 C	2.717.395,21 C
6.2.2.9.2.01.03.01=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - PRINCIPAL							
	1.267.066.008,56 D	1.268.573.295,38 C	161.815.906,33 D	161.873.520,47 C	1.428.881.914,89 D	1.430.446.815,85 C	1.564.900,96 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.03.02=EMPENHOS RETIDOS A PAGAR							
382.530,18 D	1.422.346,07 C		148.487,77 D	261.166,13 C	531.017,95 D	1.683.512,20 C	1.152.494,25 C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							
0,00	10.422,38 D	1.263.824.719,07 C	322.611,36 D	161.397.855,32 C	333.033,74 D	1.425.222.574,39 C	1.424.889.540,65 C
6.2.2.9.2.02.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO							
0,00	1.275.614.301,59 D	1.278.319.492,70 C	162.547.733,28 D	162.358.668,89 C	1.438.162.034,87 D	1.440.678.161,59 C	2.516.126,72 C
6.2.2.9.2.02.08.00 NSA - Não se Aplica							
0,00	1.274.237.559,38 D	1.275.567.992,63 C	162.438.237,38 D	162.275.723,89 C	1.436.675.796,76 D	1.437.843.716,52 C	1.167.919,76 C
6.2.2.9.2.02.09.00 PRD - Processo de Dispensa (Exceto Pequeno Valor)							
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	3.945,00 C	0,00 D	3.945,00 C	3.945,00 C
6.2.2.9.2.02.10.00 =PRE - Pregão Eletrônico							
0,00	774.109,92 D	1.554.620,61 C	72.234,80 D	25.000,00 C	846.344,72 D	1.579.620,61 C	733.275,89 C
6.2.2.9.2.02.11.00 PRI - Processo Inexigibilidade							
0,00	361.769,71 D	482.264,71 C	32.438,60 D	54.000,00 C	394.208,31 D	536.264,71 C	142.056,40 C
6.2.2.9.2.02.18.00 PDE - Processo de Dispensa Eletrônica							
0,00	166.132,88 D	635.857,55 C	795,00 D	0,00 C	166.927,88 D	635.857,55 C	468.929,67 C
6.2.2.9.2.02.19.00 =PCE - Pregão Lei 14.133 - Eletrônico							
0,00	72.729,70 D	76.757,20 C	4.027,50 D	0,00 C	76.757,20 D	76.757,20 C	0,00
6.2.2.9.2.02.20.00 =NSA - Suprimento de Fundos							
0,00	2.000,00 D	2.000,00 C	0,00 D	0,00 C	2.000,00 D	2.000,00 C	0,00
6.2.2.9.2.03.00.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO							
0,00	4.151.669,88 D	4.172.283,96 C	921.122,75 D	922.461,58 C	5.072.792,63 D	5.094.745,54 C	21.952,91 C
6.2.2.9.2.03.08.00 NSA - Não se Aplica							
0,00	4.151.669,88 D	4.172.283,96 C	921.122,75 D	922.461,58 C	5.072.792,63 D	5.094.745,54 C	21.952,91 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.04.00.00 EMPENHOS A PAGAR POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.185.548,48 D	1.268.546.947,88 C	305.372,65 D	161.550.909,11 C	2.490.921,13 D	1.430.097.856,99 C	1.427.606.935,86 C
6.2.2.9.2.04.08.00 NSA - Não se Aplica	0,00	1.953.569,40 D	1.267.406.407,56 C	305.372,65 D	161.441.413,21 C	2.258.942,05 D	1.428.847.820,77 C	1.426.588.878,72 C
6.2.2.9.2.04.10.00 =PRE - Pregão Eletrônico	0,00	181.651,52 D	587.251,38 C	0,00 D	72.234,80 C	181.651,52 D	659.486,18 C	477.834,66 C
6.2.2.9.2.04.11.00 =PRI - Processo Inexibilidade	0,00	33.020,01 D	312.426,36 C	0,00 D	32.438,60 C	33.020,01 D	344.864,96 C	311.844,95 C
6.2.2.9.2.04.18.00 =PDE - Processo de Dispensa Eletrônica	0,00	17.307,55 D	166.132,88 C	0,00 D	795,00 C	17.307,55 D	166.927,88 C	149.620,33 C
6.2.2.9.2.04.19.00 =PCE - Pregão Lei 14.133 - Eletrônico	0,00	0,00 D	72.729,70 C	0,00 D	4.027,50 C	0,00 D	76.757,20 C	76.757,20 C
6.2.2.9.2.04.20.00 =NSA - Suprimento de Fundos	0,00	0,00 D	2.000,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.000,00 C	2.000,00 C
6.2.2.9.2.06.00.00 EMPENHOS POR CREDOR	0,00	1.281.951.519,95 D	2.551.038.724,54 C	163.774.228,68 D	324.832.039,58 C	1.445.725.748,63 D	2.875.870.764,12 C	1.430.145.015,49 C
6.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	1.275.614.301,59 D	1.278.319.492,70 C	162.547.733,28 D	162.358.668,89 C	1.438.162.034,87 D	1.440.678.161,59 C	2.516.126,72 C
6.2.2.9.2.06.02.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	4.151.669,88 D	4.172.283,96 C	921.122,75 D	922.461,58 C	5.072.792,63 D	5.094.745,54 C	21.952,91 C
6.2.2.9.2.06.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA CREDOR	0,00	2.185.548,48 D	1.268.546.947,88 C	305.372,65 D	161.550.909,11 C	2.490.921,13 D	1.430.097.856,99 C	1.427.606.935,86 C
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.027.232,68 C	5.940.602,29 D	5.940.602,29 C	0,00 D	0,00 C	5.940.602,29 D	5.940.602,29 C	3.027.232,68 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
2.958.143,86 C	5.802.986,39 D	5.802.986,39 C	0,00 D	0,00 C	5.802.986,39 D	5.802.986,39 C	2.958.143,86 C
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
475.961,84 C	2.553.389,82 D	2.512.363,88 C	0,00 D	0,00 C	2.553.389,82 D	2.512.363,88 C	434.935,90 C
6.3.1.3.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
0,00	763.189,58 D	763.189,58 C	0,00 D	0,00 C	763.189,58 D	763.189,58 C	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
0,00	4.224,97 D	733.007,72 C	0,00 D	0,00 C	4.224,97 D	733.007,72 C	728.782,75 C
6.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
2.482.182,02 C	2.482.182,02 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.482.182,02 D	0,00 C	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
2.482.182,02 C	2.482.182,02 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.482.182,02 D	0,00 C	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS							
0,00	0,00 D	1.794.425,21 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.794.425,21 C	1.794.425,21 C
6.3.1.9.9.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
0,00	0,00 D	1.794.425,21 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.794.425,21 C	1.794.425,21 C
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS							
69.088,82 C	137.615,90 D	137.615,90 C	0,00 D	0,00 C	137.615,90 D	137.615,90 C	69.088,82 C
6.3.2.1.0.00.00.00 =RP PROCESSADOS A PAGAR							
280,87 C	68.807,95 D	68.807,95 C	0,00 D	0,00 C	68.807,95 D	68.807,95 C	280,87 C
6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS							
0,00	0,00 D	68.776,35 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	68.776,35 C	68.776,35 C
6.3.2.7.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
68.807,95 C	68.807,95 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	68.807,95 D	0,00 C	0,00

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3.2.9.0.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS							
0,00	0,00 D	31,60 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	31,60 C	31,60 C
6.3.2.9.9.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
0,00	0,00 D	31,60 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	31,60 C	31,60 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES							
22.705.492.286,65 D	39.800.641.509,93 D	40.245.595.091,86 C	2.839.501.846,49 D	1.673.555.170,99 C	42.640.143.356,42 D	41.919.150.262,85 C	23.426.485.380,22 D
7.1.0.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS							
89.626,08 D	13.815,61 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.815,61 D	0,00 C	103.441,69 D
7.1.1.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS							
89.626,08 D	13.815,61 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.815,61 D	0,00 C	103.441,69 D
7.1.1.1.0.00.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS							
89.626,08 D	13.815,61 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.815,61 D	0,00 C	103.441,69 D
7.1.1.1.1.00.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO							
89.626,08 D	13.815,61 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.815,61 D	0,00 C	103.441,69 D
7.1.1.1.1.01.00.00 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS							
89.626,08 D	13.815,61 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.815,61 D	0,00 C	103.441,69 D
7.1.1.1.1.01.04.00 SEGUROS-GARANTIA							
89.626,08 D	13.815,61 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.815,61 D	0,00 C	103.441,69 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
19.613.775.753,58 D	36.760.085.689,45 D	40.091.389.609,06 C	2.356.009.288,53 D	1.672.742.287,03 C	39.116.094.977,98 D	41.764.131.896,09 C	16.965.738.835,47 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
19.613.775.753,58 D	22.929.762.197,41 D	31.591.886.425,26 C	2.227.234.426,93 D	1.540.754.980,05 C	25.156.996.624,34 D	33.132.641.405,31 C	11.638.130.972,61 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
4.904.176.087,18 D	4.465.274.685,26 D	1.329.297.186,42 C	361.470.300,28 D	1.083.675,31 C	4.826.744.985,54 D	1.330.380.861,73 C	8.400.540.210,99 D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS							
4.904.176.087,18 D	4.465.274.685,26 D	1.329.297.186,42 C	361.470.300,28 D	1.083.675,31 C	4.826.744.985,54 D	1.330.380.861,73 C	8.400.540.210,99 D
7.2.1.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
14.709.599.666,40 D	18.464.487.512,15 D	30.262.589.238,84 C	1.865.764.126,65 D	1.539.671.304,74 C	20.330.251.638,80 D	31.802.260.543,58 C	3.237.590.761,62 D
7.2.1.9.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
4.903.199.888,80 D	6.154.191.387,23 D	8.304.178.536,76 C	621.723.156,93 D	297.396.845,94 C	6.775.914.544,16 D	8.601.575.382,70 C	3.077.539.050,26 D
7.2.1.9.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
4.903.199.888,80 D	6.155.148.062,46 D	10.979.205.351,04 C	622.020.484,86 D	621.137.229,40 C	6.777.168.547,32 D	11.600.342.580,44 C	80.025.855,68 D
7.2.1.9.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
4.903.199.888,80 D	6.155.148.062,46 D	10.979.205.351,04 C	622.020.484,86 D	621.137.229,40 C	6.777.168.547,32 D	11.600.342.580,44 C	80.025.855,68 D
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
0,00	13.830.323.256,64 D	8.499.502.948,40 C	128.774.861,60 D	131.987.306,98 C	13.959.098.118,24 D	8.631.490.255,38 C	5.327.607.862,86 D
7.2.2.2.0.00.00.00 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS							
0,00	13.830.323.256,64 D	8.499.502.948,40 C	128.774.861,60 D	131.987.306,98 C	13.959.098.118,24 D	8.631.490.255,38 C	5.327.607.862,86 D
7.2.2.2.1.00.00.00 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
0,00	13.830.323.256,64 D	8.499.502.948,40 C	128.774.861,60 D	131.987.306,98 C	13.959.098.118,24 D	8.631.490.255,38 C	5.327.607.862,86 D
7.2.2.2.1.01.00.00 =COTA DE DESPESA FIXADA							
0,00	2.685.947.098,74 D	20.419.944,62 C	48.928,00 D	1.669.739,69 C	2.685.996.026,74 D	22.089.684,31 C	2.663.906.342,43 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA							
0,00	11.144.376.157,90 D	8.479.083.003,78 C	128.725.933,60 D	130.317.567,29 C	11.273.102.091,50 D	8.609.400.571,07 C	2.663.701.520,43 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO							
0,00	235,40 D	235,40 C	0,00 D	0,00 C	235,40 D	235,40 C	0,00
7.2.4.9.0.00.00.00 CONTROLE LANÇAMENTO E CANCELAMENTO SAT							
0,00	235,40 D	235,40 C	0,00 D	0,00 C	235,40 D	235,40 C	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES							
3.091.626.906,99 D	3.040.542.004,87 D	154.205.482,80 C	483.492.557,96 D	812.883,96 C	3.524.034.562,83 D	155.018.366,76 C	6.460.643.103,06 D
7.9.1.0.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS							
0,00	10.000,00 D	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00 C	12.000,00 D	2.000,00 C	10.000,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS							
0,00	10.000,00 D	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00 C	12.000,00 D	2.000,00 C	10.000,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS							
0,00	10.000,00 D	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00 C	12.000,00 D	2.000,00 C	10.000,00 D
7.9.5.0.0.00.00.00 CONTROLES DO RPPS							
3.056.611.610,28 D	199.569.754,43 D	148.925.986,80 C	121.794.958,53 D	0,00 C	321.364.712,96 D	148.925.986,80 C	3.229.050.336,44 D
7.9.5.1.0.00.00.00 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS							
3.056.611.610,28 D	199.569.754,43 D	148.925.986,80 C	121.794.958,53 D	0,00 C	321.364.712,96 D	148.925.986,80 C	3.229.050.336,44 D
7.9.5.1.1.00.00.00 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS							
3.056.611.610,28 D	199.569.754,43 D	148.925.986,80 C	121.794.958,53 D	0,00 C	321.364.712,96 D	148.925.986,80 C	3.229.050.336,44 D
7.9.5.1.1.01.00.00 APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. MARCADOS A VALOR JUSTO							
3.056.611.610,28 D	199.569.754,43 D	148.925.986,80 C	121.794.958,53 D	0,00 C	321.364.712,96 D	148.925.986,80 C	3.229.050.336,44 D
7.9.8.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES POR DOCUMENTO E CREDORES							
2.778.330,79 D	2.840.962.250,44 D	5.277.496,00 C	361.695.599,43 D	812.883,96 C	3.202.657.849,87 D	6.090.379,96 C	3.199.345.800,70 D
7.9.8.1.0.00.00.00 CONTROLE POR DOCUMENTOS							
148.757,46 D	2.546.392.904,46 D	4.832.327,08 C	323.499.225,13 D	787.600,40 C	2.869.892.129,59 D	5.619.927,48 C	2.864.420.959,57 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.9.8.1.1.00.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL							
138.177,64 D	2.537.398.462,21 D	4.740.897,76 C	323.017.507,19 D	737.033,54 C	2.860.415.969,40 D	5.477.931,30 C	2.855.076.215,74 D
7.9.8.1.2.00.00.00 CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT							
5.289,91 D	1.543.731,47 D	20.963,22 C	235.882,70 D	25.283,43 C	1.779.614,17 D	46.246,65 C	1.738.657,43 D
7.9.8.1.3.00.00.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR							
0,00	5.906.979,31 D	49.502,88 C	9.952,54 D	0,00 C	5.916.931,85 D	49.502,88 C	5.867.428,97 D
7.9.8.1.4.00.00.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE							
5.289,91 D	1.543.731,47 D	20.963,22 C	235.882,70 D	25.283,43 C	1.779.614,17 D	46.246,65 C	1.738.657,43 D
7.9.8.2.0.00.00.00 CONTROLE POR CREDORES							
2.629.573,33 D	294.569.345,98 D	445.168,92 C	38.196.374,30 D	25.283,56 C	332.765.720,28 D	470.452,48 C	334.924.841,13 D
7.9.9.0.0.00.00.00 DEMAIS CONTROLES							
32.236.965,92 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	32.236.965,92 D
7.9.9.0.0.01.00.00 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS ORÇAMENTO							
32.236.965,92 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	32.236.965,92 D
7.9.9.0.0.01.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - ALIMENTAR							
31.614.405,09 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	31.614.405,09 D
7.9.9.0.0.01.01.02SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - TJ RS - ALIMENTAR							
31.614.405,09D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	31.614.405,09 D
7.9.9.0.0.01.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - NÃO ALIMENTAR							
622.560,83 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	622.560,83 D
7.9.9.0.0.01.02.02SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - TJ RS - NÃO ALIMENTAR							
622.560,83D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	622.560,83 D

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES							
22.705.492.286,65 C	70.834.907.075,32 D	70.389.953.493,39 C	4.345.661.248,50 D	5.511.607.924,00 C	75.180.568.323,82 D	75.901.561.417,39 C	23.426.485.380,22 C
8.1.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS							
89.626,08 C	0,00 D	13.815,61 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	13.815,61 C	103.441,69 C
8.1.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS							
89.626,08 C	0,00 D	13.815,61 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	13.815,61 C	103.441,69 C
8.1.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS							
89.626,08 C	0,00 D	13.815,61 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	13.815,61 C	103.441,69 C
8.1.1.1.1.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO							
89.626,08 C	0,00 D	13.815,61 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	13.815,61 C	103.441,69 C
8.1.1.1.1.01.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS							
89.626,08 C	0,00 D	13.815,61 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	13.815,61 C	103.441,69 C
8.1.1.1.1.01.07.00 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR							
89.626,08 C	0,00 D	13.815,61 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	13.815,61 C	103.441,69 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
19.613.775.753,58 C	67.581.313.863,69 D	64.250.009.944,08 C	3.944.995.208,09 D	4.628.262.209,59 C	71.526.309.071,78 D	68.878.272.153,67 C	16.965.738.835,47 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
19.613.775.753,58 C	47.575.024.059,14 D	38.912.899.831,29 C	3.487.642.545,29 D	4.174.121.992,17 C	51.062.666.604,43 D	43.087.021.823,46 C	11.638.130.972,61 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
4.904.176.087,18 C	6.570.428.093,53 D	9.706.405.592,37 C	651.317.799,64 D	1.011.704.424,61 C	7.221.745.893,17 D	10.718.110.016,98 C	8.400.540.210,99 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							
4.896.495.182,41 C	3.752.119.603,83 D	4.170.689.853,70 C	287.066.287,53 D	322.604.845,32 C	4.039.185.891,36 D	4.493.294.699,02 C	5.350.603.990,07 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO							
4.896.495.182,41 C	3.752.119.603,83 D	4.170.689.853,70 C	287.066.287,53 D	322.604.845,32 C	4.039.185.891,36 D	4.493.294.699,02 C	5.350.603.990,07 C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
2.958.143,86 C	1.282.319.361,29 D	1.282.521.958,52 C	163.468.856,03 D	163.281.130,47 C	1.445.788.217,32 D	1.445.803.088,99 C	2.973.015,53 C
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
2.958.143,86 C	1.278.167.691,41 D	1.278.349.674,56 C	162.547.733,28 D	162.358.668,89 C	1.440.715.424,69 D	1.440.708.343,45 C	2.951.062,62 C
8.2.1.1.2.02.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO							
0,00	4.151.669,88 D	4.172.283,96 C	921.122,75 D	922.461,58 C	5.072.792,63 D	5.094.745,54 C	21.952,91 C
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
4.722.760,91 C	1.535.032.453,18 D	1.572.131.090,27 C	200.485.328,15 D	201.149.089,82 C	1.735.517.781,33 D	1.773.280.180,09 C	42.485.159,67 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
69.088,82 C	1.267.898.237,11 D	1.269.336.715,98 C	161.815.906,33 D	161.873.520,47 C	1.429.714.143,44 D	1.431.210.236,45 C	1.565.181,83 C
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							
5.289,91 C	1.408.930,76 D	1.548.202,54 C	206.734,62 D	235.882,70 C	1.615.665,38 D	1.784.085,24 C	173.709,77 C
8.2.1.1.3.03.00.00 =COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS							
21.843,43 C	5.983.066,64 D	5.961.382,75 C	12.378,52 D	10.335,25 C	5.995.445,16 D	5.971.718,00 C	1.883,73 D
8.2.1.1.3.99.00.00 DEMAIS COMPROMETIMENTOS							
4.626.538,75 C	259.742.218,67 D	295.284.789,00 C	38.450.308,68 D	39.029.351,40 C	298.192.527,35 D	334.314.140,40 C	40.748.151,80 C
8.2.1.1.3.99.02.00 =RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - APROPRIAÇÃO MANUAL							
4.605.563,36 C	253.680.040,26 D	289.056.756,39 C	37.521.011,31 D	38.076.846,52 C	291.201.051,57 D	327.133.602,91 C	40.538.114,70 C
8.2.1.1.3.99.03.00 =OUTROS PASSIVOS (F)							
20.975,39 C	6.062.178,41 D	6.228.032,61 C	929.297,37 D	952.504,88 C	6.991.475,78 D	7.180.537,49 C	210.037,10 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							
0,00	956.675,23 D	2.681.062.689,88 C	297.327,93 D	324.669.359,00 C	1.254.003,16 D	3.005.732.048,88 C	3.004.478.045,72 C
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
0,00	9.840,27 D	1.264.138.743,70 C	297.327,93 D	161.274.650,98 C	307.168,20 D	1.425.413.394,68 C	1.425.106.226,48 C
8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							
0,00	929.011,95 D	253.099.736,26 C	0,00 D	37.577.784,17 C	929.011,95 D	290.677.520,43 C	289.748.508,48 C
8.2.1.1.4.03.00.00 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS							
0,00	0,00 D	5.934.243,00 C	0,00 D	12.378,52 C	0,00 D	5.946.621,52 C	5.946.621,52 C
8.2.1.1.4.99.00.00 DEMAIS UTILIZAÇÕES							
0,00	17.823,01 D	1.157.889.966,92 C	0,00 D	125.804.545,33 C	17.823,01 D	1.283.694.512,25 C	1.283.676.689,24 C
8.2.1.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
14.709.599.666,40 C	41.004.595.965,61 D	29.206.494.238,92 C	2.836.324.745,65 D	3.162.417.567,56 C	43.840.920.711,26 D	32.368.911.806,48 C	3.237.590.761,62 C
8.2.1.9.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLE POR UG/GESTÃO							
4.903.199.888,80 C	13.694.181.529,75 D	11.544.194.380,22 C	945.947.527,27 D	1.270.273.838,26 C	14.640.129.057,02 D	12.814.468.218,48 C	3.077.539.050,26 C
8.2.1.9.1.03.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR							
4.903.199.888,80 C	11.016.365.723,68 D	6.156.023.703,79 C	621.369.294,16 D	622.263.678,65 C	11.637.735.017,84 D	6.778.287.382,44 C	43.752.253,40 C
8.2.1.9.1.06.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA							
0,00	2.676.859.130,84 D	2.713.143.862,15 C	324.280.905,18 D	324.269.776,15 C	3.001.140.036,02 D	3.037.413.638,30 C	36.273.602,28 C
8.2.1.9.1.06.01.00 Disponibilidade por Fonte de Recurso Bloqueada - PP							
0,00	2.676.859.130,84 D	2.713.143.862,15 C	324.280.905,18 D	324.269.776,15 C	3.001.140.036,02 D	3.037.413.638,30 C	36.273.602,28 C
8.2.1.9.1.07.00.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
0,00	956.675,23 D	2.675.026.814,28 C	297.327,93 D	323.740.383,46 C	1.254.003,16 D	2.998.767.197,74 C	2.997.513.194,58 C

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.9.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
4.903.199.888,80 C	13.655.207.217,93 D	8.831.149.929,35 C	945.188.609,19 D	946.071.864,65 C	14.600.395.827,12 D	9.777.221.794,00 C	80.025.855,68 C
8.2.1.9.2.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
4.903.199.888,80 C	10.979.214.539,73 D	6.155.157.251,15 C	621.144.063,60 D	622.027.319,06 C	11.600.358.603,33 D	6.777.184.570,21 C	80.025.855,68 C
8.2.1.9.2.02.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
0,00	2.675.992.678,20 D	2.675.992.678,20 C	324.044.545,59 D	324.044.545,59 C	3.000.037.223,79 D	3.000.037.223,79 C	0,00
8.2.1.9.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
4.903.199.888,80 C	13.655.207.217,93 D	8.831.149.929,35 C	945.188.609,19 D	946.071.864,65 C	14.600.395.827,12 D	9.777.221.794,00 C	80.025.855,68 C
8.2.1.9.4.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
4.903.199.888,80 C	10.979.214.539,73 D	6.155.157.251,15 C	621.144.063,60 D	622.027.319,06 C	11.600.358.603,33 D	6.777.184.570,21 C	80.025.855,68 C
8.2.1.9.4.02.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
0,00	2.675.992.678,20 D	2.675.992.678,20 C	324.044.545,59 D	324.044.545,59 C	3.000.037.223,79 D	3.000.037.223,79 C	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
0,00	20.006.289.569,15 D	25.337.109.877,39 C	457.352.662,80 D	454.140.217,42 C	20.463.642.231,95 D	25.791.250.094,81 C	5.327.607.862,86 C
8.2.2.2.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS							
0,00	20.006.289.569,15 D	25.337.109.877,39 C	457.352.662,80 D	454.140.217,42 C	20.463.642.231,95 D	25.791.250.094,81 C	5.327.607.862,86 C
8.2.2.2.1.00.00.00 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
0,00	20.006.289.569,15 D	25.337.109.877,39 C	457.352.662,80 D	454.140.217,42 C	20.463.642.231,95 D	25.791.250.094,81 C	5.327.607.862,86 C
8.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR							
0,00	7.810.344.247,84 D	7.810.578.247,84 C	3.408.157,38 D	3.378.979,38 C	7.813.752.405,22 D	7.813.957.227,22 C	204.822,00 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
0,00	9.751.008.109,31 D	11.139.862.244,88 C	291.449.740,78 D	128.800.296,19 C	10.042.457.850,09 D	11.268.662.541,07 C	1.226.204.690,98 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.07.00.00 =COTA DE DESPESA EMPENHADA							
0,00	2.895.069,75 D	1.271.982.274,34 C	74.362,59 D	161.132.173,49 C	2.969.432,34 D	1.433.114.447,83 C	1.430.145.015,49 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR							
0,00	2.096.001.798,14 D	3.486.703.396,65 C	162.397.680,48 D	71.649,57 C	2.258.399.478,62 D	3.486.775.046,22 C	1.228.375.567,60 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA							
0,00	1.630.910,87 D	1.276.222.466,48 C	22.721,57 D	160.757.118,79 C	1.653.632,44 D	1.436.979.585,27 C	1.435.325.952,83 C
8.2.2.2.1.13.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR PRÉ-PROGRAMAÇÃO							
0,00	344.409.433,24 D	351.761.247,20 C	0,00 D	0,00 C	344.409.433,24 D	351.761.247,20 C	7.351.813,96 C
8.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO							
0,00	235,40 D	235,40 C	0,00 D	0,00 C	235,40 D	235,40 C	0,00
8.2.4.9.0.00.00.00 CONTROLE LANÇAMENTO E CANCELAMENTO SAT							
0,00	235,40 D	235,40 C	0,00 D	0,00 C	235,40 D	235,40 C	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES							
3.091.626.906,99 C	3.253.593.211,63 D	6.139.929.733,70 C	400.666.040,41 D	883.345.714,41 C	3.654.259.252,04 D	7.023.275.448,11 C	6.460.643.103,06 C
8.9.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS							
0,00	8.000,00 D	16.000,00 C	2.000,00 D	4.000,00 C	10.000,00 D	20.000,00 C	10.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS							
0,00	8.000,00 D	16.000,00 C	2.000,00 D	4.000,00 C	10.000,00 D	20.000,00 C	10.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS							
0,00	8.000,00 D	16.000,00 C	2.000,00 D	4.000,00 C	10.000,00 D	20.000,00 C	10.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00 =ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR							
0,00	6.000,00 D	10.000,00 C	0,00 D	2.000,00 C	6.000,00 D	12.000,00 C	6.000,00 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.1.2.1.02.00.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR							
0,00	2.000,00 D	4.000,00 C	2.000,00 D	0,00 C	4.000,00 D	4.000,00 C	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS							
0,00	0,00 D	2.000,00 C	0,00 D	2.000,00 C	0,00 D	4.000,00 C	4.000,00 C
8.9.5.0.0.00.00.00 CONTROLES DO RPPS							
3.056.611.610,28 C	148.925.986,80 D	199.569.754,43 C	0,00 D	121.794.958,53 C	148.925.986,80 D	321.364.712,96 C	3.229.050.336,44 C
8.9.5.1.0.00.00.00 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS							
3.056.611.610,28 C	148.925.986,80 D	199.569.754,43 C	0,00 D	121.794.958,53 C	148.925.986,80 D	321.364.712,96 C	3.229.050.336,44 C
8.9.5.1.1.00.00.00 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO							
3.056.611.610,28 C	148.925.986,80 D	199.569.754,43 C	0,00 D	121.794.958,53 C	148.925.986,80 D	321.364.712,96 C	3.229.050.336,44 C
8.9.5.1.1.01.00.00 APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. MARCADOS A VALOR JUSTO							
3.056.611.610,28 C	148.925.986,80 D	199.569.754,43 C	0,00 D	121.794.958,53 C	148.925.986,80 D	321.364.712,96 C	3.229.050.336,44 C
8.9.8.0.0.00.00.00 CONTROLES POR DOCUMENTOS E CREDORES							
2.778.330,79 C	3.104.659.224,83 D	5.940.343.979,27 C	399.870.104,43 D	760.752.819,90 C	3.504.529.329,26 D	6.701.096.799,17 C	3.199.345.800,70 C
8.9.8.1.0.00.00.00 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
148.757,46 C	2.549.076.128,05 D	5.090.636.705,43 C	325.359.573,11 D	648.071.197,84 C	2.874.435.701,16 D	5.738.707.903,27 C	2.864.420.959,57 C
8.9.8.1.1.00.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO-NL							
138.177,64 C	2.533.663.927,19 D	5.066.321.491,64 C	324.625.096,97 D	646.905.570,62 C	2.858.289.024,16 D	5.713.227.062,26 C	2.855.076.215,74 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO							
69.088,82 C	2.215.730,34 D	1.269.305.912,49 C	305.372,65 D	161.550.909,11 C	2.521.102,99 D	1.430.856.821,60 C	1.428.404.807,43 C
8.9.8.1.1.02.00.00 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR							
69.088,82 C	1.266.821.273,91 D	1.268.240.751,01 C	162.088.621,70 D	161.974.150,12 C	1.428.909.895,61 D	1.430.214.901,13 C	1.374.094,34 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.1.03.00.00 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
0,00	1.264.617.082,67 D	1.264.636.084,44 C	161.933.774,69 D	162.105.860,41 C	1.426.550.857,36 D	1.426.741.944,85 C	191.087,49 C
8.9.8.1.1.04.00.00 VALORES PAGOS							
0,00	9.840,27 D	1.264.138.743,70 C	297.327,93 D	161.274.650,98 C	307.168,20 D	1.425.413.394,68 C	1.425.106.226,48 C
8.9.8.1.2.00.00.00 CONTROLE POR RETENÇÃO - RT							
5.289,91 C	1.826.076,42 D	3.348.844,67 C	355.555,61 D	566.154,88 C	2.181.632,03 D	3.914.999,55 C	1.738.657,43 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
5.289,91 C	1.454.178,70 D	1.552.640,32 C	248.523,48 D	261.332,74 C	1.702.702,18 D	1.813.973,06 C	116.560,79 C
8.9.8.1.2.02.00.00 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
0,00	367.426,65 D	408.236,81 C	107.032,13 D	123.370,95 C	474.458,78 D	531.607,76 C	57.148,98 C
8.9.8.1.2.03.00.00 RETENÇÕES PAGAS							
0,00	4.471,07 D	1.387.967,54 C	0,00 D	181.451,19 C	4.471,07 D	1.569.418,73 C	1.564.947,66 C
8.9.8.1.3.00.00.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR							
0,00	11.760.048,02 D	17.617.524,45 C	23.364,92 D	33.317,46 C	11.783.412,94 D	17.650.841,91 C	5.867.428,97 C
8.9.8.1.3.01.00.00 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR							
0,00	5.904.775,45 D	5.906.979,31 C	11.682,46 D	9.952,54 C	5.916.457,91 D	5.916.931,85 C	473,94 C
8.9.8.1.3.02.00.00 GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP							
0,00	5.855.272,57 D	5.855.272,57 C	11.682,46 D	11.682,46 C	5.866.955,03 D	5.866.955,03 C	0,00
8.9.8.1.3.03.00.00 GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA							
0,00	0,00 D	5.855.272,57 C	0,00 D	11.682,46 C	0,00 D	5.866.955,03 C	5.866.955,03 C
8.9.8.1.4.00.00.00 CONTROLE DE RETENÇÃO POR NOTA DE EMPENHO - NE							
5.289,91 C	1.826.076,42 D	3.348.844,67 C	355.555,61 D	566.154,88 C	2.181.632,03 D	3.914.999,55 C	1.738.657,43 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.4.01.00.00 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
5.289,91 C	1.454.178,70 D	1.552.640,32 C	248.523,48 D	261.332,74 C	1.702.702,18 D	1.813.973,06 C	116.560,79 C
8.9.8.1.4.02.00.00 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
0,00	367.426,65 D	408.236,81 C	107.032,13 D	123.370,95 C	474.458,78 D	531.607,76 C	57.148,98 C
8.9.8.1.4.03.00.00 RETENÇÕES PAGAS							
0,00	4.471,07 D	1.387.967,54 C	0,00 D	181.451,19 C	4.471,07 D	1.569.418,73 C	1.564.947,66 C
8.9.8.2.0.00.00.00 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR CREDORES							
2.629.573,33 C	555.583.096,78 D	849.707.273,84 C	74.510.531,32 D	112.681.622,06 C	630.093.628,10 D	962.388.895,90 C	334.924.841,13 C
8.9.8.2.2.00.00.00 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR							
0,00	20.963,22 D	1.543.731,47 C	25.283,43 D	235.882,70 C	46.246,65 D	1.779.614,17 C	1.733.367,52 C
8.9.8.2.2.01.00.00 RETENÇÃO INSS							
0,00	9.744,05 D	37.840,34 C	0,00 D	5.215,61 C	9.744,05 D	43.055,95 C	33.311,90 C
8.9.8.2.2.02.00.00 RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA							
0,00	3.203,42 D	134.836,54 C	12.366,65 D	59.100,41 C	15.570,07 D	193.936,95 C	178.366,88 C
8.9.8.2.2.07.00.00 RETENÇÃO ISS							
0,00	3.164,83 D	19.692,94 C	0,00 D	1.572,64 C	3.164,83 D	21.265,58 C	18.100,75 C
8.9.8.2.2.08.00.00 RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS							
0,00	2.382,95 D	1.190.269,77 C	0,00 D	104.378,85 C	2.382,95 D	1.294.648,62 C	1.292.265,67 C
8.9.8.2.2.09.00.00 RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES							
0,00	2.467,97 D	161.091,88 C	12.916,78 D	65.615,19 C	15.384,75 D	226.707,07 C	211.322,32 C
8.9.8.2.3.00.00.00 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
2.629.573,33 C	555.562.133,56 D	848.163.542,37 C	74.485.247,89 D	112.445.739,36 C	630.047.381,45 D	960.609.281,73 C	333.191.473,61 C

Ano Base: 2026

Mês Referência Setembro **<Fechado Geral>**

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.3.01.00.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR							
2.629.573,33 C	295.084.552,52 D	294.607.637,32 C	37.236.926,75 D	37.960.922,17 C	332.321.479,27 D	332.568.559,49 C	2.876.653,55 C
8.9.8.2.3.02.00.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP							
0,00	259.552.783,89 D	295.585.143,97 C	37.248.321,14 D	37.236.926,62 C	296.801.105,03 D	332.822.070,59 C	36.020.965,56 C
8.9.8.2.3.03.00.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA							
0,00	924.797,15 D	257.970.761,08 C	0,00 D	37.247.890,57 C	924.797,15 D	295.218.651,65 C	294.293.854,50 C
8.9.9.0.0.00.00.00 DEMAIS CONTROLES							
32.236.965,92 C	0,00 D	0,00 C	793.935,98 D	793.935,98 C	793.935,98 D	793.935,98 C	32.236.965,92 C
8.9.9.0.0.01.00.00 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO							
32.236.965,92 C	0,00 D	0,00 C	793.935,98 D	0,00 C	793.935,98 D	0,00 C	31.443.029,94 C
8.9.9.0.0.01.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - ALIMENTAR							
31.614.405,09 C	0,00 D	0,00 C	793.935,98 D	0,00 C	793.935,98 D	0,00 C	30.820.469,11 C
8.9.9.0.0.01.01.02=SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO TJ RS - ALIMENTAR							
31.614.405,09C	0,00 D	0,00 C	793.935,98 D	0,00 C	793.935,98 D	0,00 C	30.820.469,11 C
8.9.9.0.0.01.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - NÃO ALIMENTAR							
622.560,83 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	622.560,83 C
8.9.9.0.0.01.02.02=SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO TJ RS - NÃO ALIMENTAR							
622.560,83C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	622.560,83 C
8.9.9.0.0.08.00.00 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAS							
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	793.935,98 C	0,00 D	793.935,98 C	793.935,98 C
8.9.9.0.0.08.01.00 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAS - ALIMENTAR							
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	793.935,98 C	0,00 D	793.935,98 C	793.935,98 C
8.9.9.0.0.08.01.02=SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAS - TJ - ALIMENTAR							
	0,00 D	0,00 C	0,00 D	793.935,98 C	0,00 D	793.935,98 C	793.935,98 C