



Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	19.456.996.168,33 D	19.021.424.485,42 C	1.014.490.647,37 D	945.374.154,61 C	20.471.486.815,70 D	19.966.798.640,03 C	5.794.426.593,65 D	
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE								
1.941.802.573,34 D	16.238.121.686,81 D	15.920.676.559,32 C	994.102.850,05 D	945.318.056,01 C	17.232.224.536,86 D	16.865.994.615,33 C	2.308.032.494,87 D	
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
47.190.323,56 D	9.658.412.346,23 D	9.632.858.683,77 C	664.123.932,56 D	660.281.812,96 C	10.322.536.278,79 D	10.293.140.496,73 C	76.586.105,62 D	
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
47.190.323,56 D	9.658.412.346,23 D	9.632.858.683,77 C	664.123.932,56 D	660.281.812,96 C	10.322.536.278,79 D	10.293.140.496,73 C	76.586.105,62 D	
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
47.190.323,56 D	9.658.412.346,23 D	9.632.858.683,77 C	664.123.932,56 D	660.281.812,96 C	10.322.536.278,79 D	10.293.140.496,73 C	76.586.105,62 D	
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)								
26.272,92 D	9.249.251.431,60 D	9.249.275.411,08 C	541.131.315,55 D	541.130.881,05 C	9.790.382.747,15 D	9.790.406.292,13 C	2.727,94 D	
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL								
126.203.507,47 D	134.692.344,18 D	249.484.049,30 C	9.523.838,07 D	8.072.156,05 C	144.216.182,25 D	257.556.205,35 C	12.863.484,37 D	
1.1.1.1.1.19.02.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA								
4.090.857.926,40 D	3.077.664.270,97 D	7.107.343.506,43 C	399.466.263,02 D	396.997.171,72 C	3.477.130.533,99 D	7.504.340.678,15 C	63.647.782,24 D	
1.1.1.1.1.19.05.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANRISUL								
219.132.356,61 D	295.830.434,72 D	514.809.298,60 C	505.745,31 D	584.399,03 C	296.336.180,03 D	515.393.697,63 C	74.839,01 D	
1.1.1.1.1.19.98.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - OUTROS BANCOS								
467.006.098,32 D	501.471.543,80 D	968.477.642,12 C	12.484.537,24 D	12.484.537,24 C	513.956.081,04 D	980.962.179,36 C	0,00	
1.1.1.1.1.19.99.00 *=(-)BANCOS CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
4.903.173.615,88 C	5.239.592.837,93 D	409.160.914,63 C	119.150.931,91 D	122.992.617,01 C	5.358.743.769,84 D	532.153.531,64 C	76.583.377,68 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
1.1.1.1.1.51.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)								
17.712.740,30 D	259.931.639,58 D	232.304.563,33 C	97.699.051,59 D	95.004.676,88 C	357.630.691,17 D	327.309.240,21 C	48.034.191,26 D	
1.1.1.1.1.51.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS (F)								
6.345.444,21 D	225.498.748,18 D	186.973.312,44 C	87.995.011,41 D	86.506.342,95 C	313.493.759,59 D	273.479.655,39 C	46.359.548,41 D	
1.1.1.1.1.51.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)								
11.367.296,09 D	34.432.891,40 D	45.331.250,89 C	9.704.040,18 D	8.498.333,93 C	44.136.931,58 D	53.829.584,82 C	1.674.642,85 D	
1.1.1.1.1.52.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)								
15.436.103,46 D	27.864.157,27 D	21.718.118,68 C	5.157.268,90 D	4.115.144,26 C	33.021.426,17 D	25.833.262,94 C	22.624.266,69 D	
1.1.1.1.1.52.01.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)								
15.436.103,46 D	27.864.157,27 D	21.718.118,68 C	5.157.268,90 D	4.115.144,26 C	33.021.426,17 D	25.833.262,94 C	22.624.266,69 D	
1.1.1.1.1.53.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)								
14.015.206,88 D	121.365.117,78 D	129.560.590,68 C	20.136.296,52 D	20.031.110,77 C	141.501.414,30 D	149.591.701,45 C	5.924.919,73 D	
1.1.1.1.1.53.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TITULOS DE EMISSAO DE TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS (F)								
31.417,30 D	22.993.016,80 D	23.023.478,85 C	5.136.605,82 D	5.134.119,30 C	28.129.622,62 D	28.157.598,15 C	3.441,77 D	
1.1.1.1.1.53.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)								
13.983.789,58 D	98.372.100,98 D	106.537.111,83 C	14.999.690,70 D	14.896.991,47 C	113.371.791,68 D	121.434.103,30 C	5.921.477,96 D	
1.1.2.0.0.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO								
5.400,05 D	592.746,48 D	592.746,48 C	0,00 D	0,00 C	592.746,48 D	592.746,48 C	5.400,05 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	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
1.1.2.5.1.06.02.00 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	0,00 D	0,00 C	305.875,46 D	305.875,46 C	1.845,12 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	0,00 D	0,00 C	305.875,46 D	305.875,46 C	1.845,12 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	0,00 D	0,00 C	305.875,46 D	305.875,46 C	1.845,12 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	0,00 D	0,00 C	305.875,46 D	305.875,46 C	1.845,12 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	0,00 D	0,00 C	305.875,46 D	305.875,46 C	1.845,12 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	
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	





Ano Base: 2026

Mês Referência Julho <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	
1.1.3.0.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.736.318,43 D	1.163.782.863,21 D	1.133.126.824,31 C	166.195.692,81 D	167.366.969,78 C	1.329.978.556,02 D	1.300.493.794,09 C	41.221.080,36 D
1.1.3.1.0.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.000,00 D	2.000,00 C	0,00 D	0,00 C	8.000,00 D	2.000,00 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	0,00 D	0,00 C	8.000,00 D	2.000,00 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	0,00 D	0,00 C	8.000,00 D	2.000,00 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	0,00 D	0,00 C	8.000,00 D	2.000,00 C	6.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	902.284,47 D	2.389.125,08 D	33.626,74 C	0,00 D	288.450,69 C	2.389.125,08 D	322.077,43 C	2.969.332,12 D
1.1.3.5.1.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	902.284,47 D	2.389.125,08 D	33.626,74 C	0,00 D	288.450,69 C	2.389.125,08 D	322.077,43 C	2.969.332,12 D
1.1.3.5.1.05.00.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	902.284,47 D	103.747,45 D	28.103,86 C	0,00 D	166.376,65 C	103.747,45 D	194.480,51 C	811.551,41 D
1.1.3.5.1.05.01.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (F)	902.284,47 D	103.747,45 D	28.103,86 C	0,00 D	166.376,65 C	103.747,45 D	194.480,51 C	811.551,41 D
1.1.3.5.1.08.00.00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	2.279.854,75 D	0,00 C	0,00 D	122.074,04 C	2.279.854,75 D	122.074,04 C	2.157.780,71 D
1.1.3.5.1.08.02.00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	2.279.854,75 D	0,00 C	0,00 D	122.074,04 C	2.279.854,75 D	122.074,04 C	2.157.780,71 D
1.1.3.5.1.08.02.01CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)		2.279.854,75 D	0,00 C	0,00 D	122.074,04 C	2.279.854,75 D	122.074,04 C	2.157.780,71 D





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
1.1.3.5.1.99.00.00 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	1.157.298.624,46 D	1.128.993.685,81 C	164.464.537,75 D	165.692.293,83 C	1.321.763.162,21 D	1.294.685.979,64 C	37.837.302,62 D	
1.1.3.6.2.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
6.823.028,55 D	1.117.858.856,10 D	1.093.707.534,80 C	155.172.157,90 D	156.151.934,26 C	1.273.031.014,00 D	1.249.859.469,06 C	29.994.573,49 D	
1.1.3.6.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS								
6.293,31 D	228.611.235,55 D	201.278.234,82 C	39.152.597,53 D	39.545.743,85 C	267.763.833,08 D	240.823.978,67 C	26.946.147,72 D	
1.1.3.6.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)								
0,00	90.181.648,70 D	75.899.001,89 C	18.485.031,04 D	18.664.177,06 C	108.666.679,74 D	94.563.178,95 C	14.103.500,79 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	76.267.635,53 D	65.057.450,30 C	11.078.188,97 D	11.212.970,32 C	87.345.824,50 D	76.270.420,62 C	11.078.188,97 D	
1.1.3.6.2.01.03.00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)								
2.780,51 D	38.420.089,87 D	37.678.612,85 C	5.886.954,72 D	5.916.036,90 C	44.307.044,59 D	43.594.649,75 C	715.175,35 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	23.741.861,45 D	22.643.169,78 C	3.702.422,80 D	3.752.559,57 C	27.444.284,25 D	26.395.729,35 C	1.049.282,61 D	
1.1.3.6.2.02.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS								
6.816.735,24 D	366.035,38 D	3.548.534,08 C	23.462,58 D	609.616,52 C	389.497,96 D	4.158.150,60 C	3.048.082,60 D	
1.1.3.6.2.02.01.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)								
6.816.735,24 D	366.035,38 D	3.548.534,08 C	23.462,58 D	609.616,52 C	389.497,96 D	4.158.150,60 C	3.048.082,60 D	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
1.1.3.6.2.02.01.02ACORDO DE PARCELAMENTO LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018								
6.816.735,24D	366.035,38 D	3.548.534,08 C	23.462,58 D	609.616,52 C	389.497,96 D	4.158.150,60 C	3.048.082,60 D	
1.1.3.6.2.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR (P)								
0,00	11.983,62 D	11.164,35 C	407,24 D	883,34 C	12.390,86 D	12.047,69 C	343,17 D	
1.1.3.6.2.05.01.00 CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
0,00	11.983,62 D	11.164,35 C	407,24 D	883,34 C	12.390,86 D	12.047,69 C	343,17 D	
1.1.3.6.2.06.00.00 COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM REPARTICIPAÇÃO								
0,00	115.969.955,19 D	115.969.955,19 C	115.995.690,55 D	115.995.690,55 C	231.965.645,74 D	231.965.645,74 C	0,00	
1.1.3.6.2.06.01.00 =ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021								
0,00	115.969.955,19 D	115.969.955,19 C	115.995.690,55 D	115.995.690,55 C	231.965.645,74 D	231.965.645,74 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		
1.1.3.6.3.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO								
3.874.733,94 D	29.668.638,39 D	30.174.095,42 C	7.801.769,75 D	3.516.955,50 C	37.470.408,14 D	33.691.050,92 C	7.654.091,16 D	
1.1.3.6.3.03.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS								
3.874.733,94 D	29.668.638,39 D	30.174.095,42 C	7.801.769,75 D	3.516.955,50 C	37.470.408,14 D	33.691.050,92 C	7.654.091,16 D	
1.1.3.6.3.03.01.00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS								
3.874.733,94 D	29.625.540,05 D	30.131.238,73 C	7.801.291,20 D	3.516.476,95 C	37.426.831,25 D	33.647.715,68 C	7.653.849,51 D	
1.1.3.6.3.03.01.02=CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)								
3.874.733,94D	29.625.540,05 D	30.131.238,73 C	7.801.291,20 D	3.516.476,95 C	37.426.831,25 D	33.647.715,68 C	7.653.849,51 D	

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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	
1.1.3.6.3.03.02.00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO									
0,00		43.098,34 D		42.856,69 C		478,55 D		478,55 C	
1.1.3.6.3.03.02.02CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO (P)									
		43.098,34 D		42.856,69 C		478,55 D		478,55 C	
1.1.3.6.4.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO									
1.474,99 D		8.755.118,50 D		4.141.134,92 C		1.299.933,94 D		5.913.316,62 C	
1.1.3.6.4.03.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS									
1.474,99 D		8.755.118,50 D		4.141.134,92 C		1.299.933,94 D		5.913.316,62 C	
1.1.3.6.4.03.01.00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO									
1.474,99 D		8.755.118,50 D		4.141.134,92 C		1.299.933,94 D		5.913.316,62 C	
1.1.3.6.4.03.01.02CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P)									
1.474,99D		8.755.118,50 D		4.141.134,92 C		1.299.933,94 D		5.913.316,62 C	
1.1.3.6.5.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO									
60.882,57 D		1.016.011,47 D		970.920,67 C		190.676,16 D		110.087,45 C	
1.1.3.6.5.03.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS									
60.882,57 D		1.016.011,47 D		970.920,67 C		190.676,16 D		110.087,45 C	
1.1.3.6.5.03.01.00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO									
60.882,57 D		1.016.011,47 D		970.920,67 C		190.676,16 D		110.087,45 C	
1.1.3.6.5.03.01.02CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P)									
60.882,57D		1.016.011,47 D		970.920,67 C		190.676,16 D		110.087,45 C	
1.1.3.8.0.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO									
73.913,91 D		4.087.113,67 D		4.097.511,76 C		1.731.155,06 D		1.386.225,26 C	
1.1.3.8.1.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
52.938,52 D		72.209,34 D		66.288,40 C		8,00 D		6.250,23 C	



Ano Base: 2026

Mês Referência	Julho	<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	
1.1.3.8.1.06.00.00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO								
52.938,52 D	72.209,34 D	66.288,40 C	8,00 D	6.250,23 C	72.217,34 D	72.538,63 C	52.617,23 D	
1.1.3.8.1.06.01.00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)								
52.938,52 D	72.209,34 D	66.288,40 C	8,00 D	6.250,23 C	72.217,34 D	72.538,63 C	52.617,23 D	
1.1.3.8.1.06.01.98DIVERSOS VALORES A REGULARIZAR								
329,29D	72.209,34 D	66.288,40 C	8,00 D	6.250,23 C	72.217,34 D	72.538,63 C	8,00 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	4.014.904,33 D	4.031.223,36 C	1.731.147,06 D	1.379.975,03 C	5.746.051,39 D	5.411.198,39 C	355.828,39 D	
1.1.3.8.2.60.00.00 EXECUTIVO E LEGISLATIVO								
20.975,39 D	4.014.904,33 D	4.031.223,36 C	1.731.147,06 D	1.379.975,03 C	5.746.051,39 D	5.411.198,39 C	355.828,39 D	
1.1.3.8.2.60.02.00 =RECURSO DE DAM A RECEBER								
0,00	115,40 D	115,40 C	0,00 D	0,00 C	115,40 D	115,40 C	0,00	
1.1.3.8.2.60.23.00 =VALORES A RECEBER REGIME SIMPLES								
20.975,39 D	4.014.788,93 D	4.031.107,96 C	1.731.147,06 D	1.379.975,03 C	5.745.935,99 D	5.411.082,99 C	355.828,39 D	
1.1.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO								
1.882.854.007,61 D	5.415.307.127,09 D	5.154.081.848,86 C	163.775.232,08 D	117.661.280,67 C	5.579.082.359,17 D	5.271.743.129,53 C	2.190.193.237,25 D	
1.1.4.4.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS								
1.882.854.007,61 D	5.415.307.127,09 D	5.154.081.848,86 C	163.775.232,08 D	117.661.280,67 C	5.579.082.359,17 D	5.271.743.129,53 C	2.190.193.237,25 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	5.415.307.127,09 D	5.154.081.848,86 C	163.775.232,08 D	117.661.280,67 C	5.579.082.359,17 D	5.271.743.129,53 C	2.190.193.237,25 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	4.620.722.370,11 D	4.644.423.533,45 C	108.202.072,50 D	81.307.836,03 C	4.728.924.442,61 D	4.725.731.369,48 C	1.630.230.635,61 D	





Ano Base: 2026

Mês Referência Julho

<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
1.1.4.4.1.01.01.00 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL							
607.780.574,07 D	1.398.573.730,86 D	1.259.297.004,82 C	65.358.323,87 D	0,00 C	1.463.932.054,73 D	1.259.297.004,82 C	812.415.623,98 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	15.207.429,14 D	27.233.303,66 C	5.965.231,73 D	0,00 C	21.172.660,87 D	27.233.303,66 C	14.311.919,30 C
1.1.4.4.1.01.01.13=NTN-B - PÓS FIXADO (F)							
	767.334.451,14 D	0,00 C	59.393.092,14 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 TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS							
412.492.416,45 D	2.140.114.622,71 D	1.785.985.242,46 C	41.758.382,15 D	81.307.836,03 C	2.181.873.004,86 D	1.867.293.078,49 C	727.072.342,82 D
1.1.4.4.1.01.02.01FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO 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 TESOUREO NACIO							
32.202.889,31D	483.558.483,43 D	488.841.290,24 C	9.322.483,22 D	3.162.357,70 C	492.880.966,65 D	492.003.647,94 C	33.080.208,02 D
1.1.4.4.1.01.02.11=FUNDOS INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F)							
	1.641.912.943,33 D	902.211.229,13 C	32.435.898,93 D	78.145.478,33 C	1.674.348.842,26 D	980.356.707,46 C	693.992.134,80 D
1.1.4.4.1.01.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA							
606.764.571,96 D	1.082.034.016,54 D	1.599.141.286,17 C	1.085.366,48 D	0,00 C	1.083.119.383,02 D	1.599.141.286,17 C	90.742.668,81 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	12.675.830,11 D	43.281.999,67 C	1.085.366,48 D	0,00 C	13.761.196,59 D	43.281.999,67 C	5.251.040,13 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	0,00 D	0,00 C	669.367.119,41 D	583.875.490,73 C	85.491.628,68 D



Ano Base: 2026

Mês Referência Julho

<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
1.1.4.4.1.02.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
112.650.594,50 D	579.569.209,44 D	352.505.481,16 C	12.843.648,08 D	1.073.495,63 C	592.412.857,52 D	353.578.976,79 C	351.484.475,23 D
1.1.4.4.1.02.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							
112.650.594,50 D	343.741.080,99 D	334.296.240,03 C	7.261.258,78 D	640.855,19 C	351.002.339,77 D	334.937.095,22 C	128.715.839,05 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	43.480.131,50 D	50.741.776,24 C	7.261.258,78 D	640.855,19 C	50.741.390,28 D	51.382.631,43 C	2.556.025,91 C
1.1.4.4.1.02.01.11=FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)							
	275.503.246,35 D	144.231.381,39 C	0,00 D	0,00 C	275.503.246,35 D	144.231.381,39 C	131.271.864,96 D
1.1.4.4.1.02.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL							
0,00	235.828.128,45 D	18.209.241,13 C	5.582.389,30 D	432.640,44 C	241.410.517,75 D	18.641.881,57 C	222.768.636,18 D
1.1.4.4.1.02.02.02=FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)							
	13.106.561,68 D	12.290.618,11 C	5.582.389,30 D	432.640,44 C	18.688.950,98 D	12.723.258,55 C	5.965.692,43 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	0,00 D	0,00 C	222.721.566,77 D	5.918.623,02 C	216.802.943,75 D
1.1.4.4.1.03.00.00 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
0,00	34.100.968,56 D	1.706.904,05 C	37.983.770,99 D	35.188.917,75 C	72.084.739,55 D	36.895.821,80 C	35.188.917,75 D
1.1.4.4.1.03.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"							
0,00	34.100.968,56 D	1.706.904,05 C	37.983.770,99 D	35.188.917,75 C	72.084.739,55 D	36.895.821,80 C	35.188.917,75 D
1.1.4.4.1.03.02.02=FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (P)							
	4.100.968,56 D	1.706.904,05 C	37.983.770,99 D	35.188.917,75 C	42.084.739,55 D	36.895.821,80 C	5.188.917,75 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



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 17/08/2026 às 14:51

Contabilidade

Emissor: Daniela Aramburu Galvão Da S



Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
1.1.4.4.1.04.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
98.309.217,39 D	133.700.310,33 D	108.448.677,04 C	345.534,69 D	88.645,48 C	134.045.845,02 D	108.537.322,52 C	123.817.739,89 D	
1.1.4.4.1.04.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES								
98.309.217,39 D	133.700.310,33 D	108.448.677,04 C	345.534,69 D	88.645,48 C	134.045.845,02 D	108.537.322,52 C	123.817.739,89 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	16.865.430,96 D	8.627.225,55 C	345.534,69 D	88.645,48 C	17.210.965,65 D	8.715.871,03 C	7.857.571,95 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	44.407.839,95 D	44.218.289,32 C	4.385.829,24 D	2.385,78 C	48.793.669,19 D	44.220.675,10 C	46.486.345,99 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	398.302,44 D	549.311,81 C	2.066.535,24 D	2.385,78 C	2.464.837,68 D	551.697,59 C	486.281,45 D	
1.1.4.4.1.05.11.00 =APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)								
0,00	44.009.537,51 D	328.766,97 C	2.319.294,00 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	2.806.428,70 D	2.778.963,84 C	14.376,58 D	0,00 C	2.820.805,28 D	2.778.963,84 C	2.985.122,78 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	622.887,06 D	595.422,20 C	14.376,58 D	0,00 C	637.263,64 D	595.422,20 C	801.581,14 D	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
1.1.4.4.1.06.11.00 =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	26.603,80 D	16.455,90 C	7.992,60 D	7.992,60 C	34.596,40 D	24.448,50 C	26.671,59 D	
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO								
16.523,69 D	26.603,80 D	16.455,90 C	7.992,60 D	7.992,60 C	34.596,40 D	24.448,50 C	26.671,59 D	
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO								
16.523,69 D	26.603,80 D	16.455,90 C	7.992,60 D	7.992,60 C	34.596,40 D	24.448,50 C	26.671,59 D	
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)								
6.654,26 D	8.703,22 D	3.154,00 C	1.141,80 D	1.141,80 C	9.845,02 D	4.295,80 C	12.203,48 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	
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)								
9.670,14 D	4.598,68 D	0,00 C	1.141,80 D	1.141,80 C	5.740,48 D	1.141,80 C	14.268,82 D	
1.1.5.6.1.08.00.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)								
0,00	13.301,90 D	13.301,90 C	5.709,00 D	5.709,00 C	19.010,90 D	19.010,90 C	0,00	
1.1.5.6.1.08.99.00 ESTOQUES A CLASSIFICAR								
0,00	13.301,90 D	13.301,90 C	5.709,00 D	5.709,00 C	19.010,90 D	19.010,90 C	0,00	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE								
3.347.935.844,64 D	3.218.874.481,52 D	3.100.747.926,10 C	20.387.797,32 D	56.098,60 C	3.239.262.278,84 D	3.100.804.024,70 C	3.486.394.098,78 D	
1.2.1.0.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO								
3.337.695.323,34 D	3.218.032.069,60 D	3.099.897.450,20 C	20.383.260,09 D	0,00 C	3.238.415.329,69 D	3.099.897.450,20 C	3.476.213.202,83 D	
1.2.1.1.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO								
55.132.172,63 D	4.659.130,33 D	1.045.654,45 C	379.275,34 D	0,00 C	5.038.405,67 D	1.045.654,45 C	59.124.923,85 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	0,00 D	0,00 C	873.494,57 D	911.222,53 C	2.307,77 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	0,00 C	307.676,35 D	621.213,79 C	1.461.090,40 D	
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	0,00 C	307.676,35 D	621.213,79 C	1.461.090,40 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	0,00 D	0,00 C	445.159,22 D	0,00 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	0,00 D	0,00 C	129.820,89 D	0,00 C	158.192,84 C	
1.2.1.1.1.99.04.10*(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DEMAIS CONTRIBUIÇÕES (P)								
288.013,73C	129.820,89 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	129.820,89 D	0,00 C	158.192,84 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 17/08/2026 às 14:51
Emissor: Daniela Aramburu Galvão Da S



Ano Base: 2026

Mês Referência	Julho	<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
1.2.1.1.1.99.05.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)								
1.772.853,21 C	315.338,33 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	315.338,33 D	0,00 C	1.457.514,88 C	
1.2.1.1.2.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS								
55.096.752,44 D	3.785.635,76 D	134.431,92 C	379.275,34 D	0,00 C	4.164.911,10 D	134.431,92 C	59.127.231,62 D	
1.2.1.1.2.06.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO								
55.096.752,44 D	3.785.635,76 D	134.431,92 C	379.275,34 D	0,00 C	4.164.911,10 D	134.431,92 C	59.127.231,62 D	
1.2.1.1.2.06.04.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)								
55.096.752,44 D	3.785.635,76 D	134.431,92 C	379.275,34 D	0,00 C	4.164.911,10 D	134.431,92 C	59.127.231,62 D	
1.2.1.1.2.06.04.02ACORDO DE PARCELAMENTO LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018								
55.096.752,44D	3.785.635,76 D	134.431,92 C	379.275,34 D	0,00 C	4.164.911,10 D	134.431,92 C	59.127.231,62 D	
1.2.1.3.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO								
3.282.563.150,71 D	3.213.372.939,27 D	3.098.851.795,75 C	20.003.984,75 D	0,00 C	3.233.376.924,02 D	3.098.851.795,75 C	3.417.088.278,98 D	
1.2.1.3.1.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
3.282.563.150,71 D	3.213.372.939,27 D	3.098.851.795,75 C	20.003.984,75 D	0,00 C	3.233.376.924,02 D	3.098.851.795,75 C	3.417.088.278,98 D	
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	3.213.372.939,27 D	3.098.851.795,75 C	20.003.984,75 D	0,00 C	3.233.376.924,02 D	3.098.851.795,75 C	3.417.088.278,98 D	
1.2.1.3.1.09.01.00 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL								
3.282.563.150,71 D	3.213.372.939,27 D	3.098.851.795,75 C	20.003.984,75 D	0,00 C	3.233.376.924,02 D	3.098.851.795,75 C	3.417.088.278,98 D	
1.2.1.3.1.09.01.01=TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO 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 TESOIRO NACIONAL (P)								
253.903.563,44D	184.713.352,00 D	70.192.208,48 C	20.003.984,75 D	0,00 C	204.717.336,75 D	70.192.208,48 C	388.428.691,71 D	
1.2.1.3.1.09.01.11=TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F)								
	3.028.659.587,27 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	3.028.659.587,27 D	0,00 C	3.028.659.587,27 D	



Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO								
8.924.070,97 D	842.411,92 D	813.923,53 C	4.537,23 D	50.006,53 C	846.949,15 D	863.930,06 C	8.907.090,06 D	
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS								
1.814.066,43 D	842.411,91 D	561.050,28 C	0,00 D	6.485,66 C	842.411,91 D	567.535,94 C	2.088.942,40 D	
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO								
1.814.066,43 D	842.411,91 D	561.050,28 C	0,00 D	6.485,66 C	842.411,91 D	567.535,94 C	2.088.942,40 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	
1.2.3.1.1.01.99.99 DIVERSAS MAQUINAS, UTENSÍLIOS 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	
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	61.440,00 D	0,00 C	0,00 D	6.485,66 C	61.440,00 D	6.485,66 C	461.853,44 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	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)								
398.788,53 D	61.440,00 D	0,00 C	0,00 D	6.485,66 C	61.440,00 D	6.485,66 C	453.742,87 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	
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 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS								
3.891.726,41 C	0,01 D	252.873,25 C	4.537,23 D	43.520,87 C	4.537,24 D	296.394,12 C	4.183.583,29 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
1.2.3.8.1.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO								
3.891.726,41 C	0,01 D	252.873,25 C	4.537,23 D	43.520,87 C	4.537,24 D	296.394,12 C	4.183.583,29 C	
1.2.3.8.1.01.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS								
1.042.542,49 C	0,00 D	87.847,26 C	4.537,23 D	16.016,55 C	4.537,23 D	103.863,81 C	1.141.869,07 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	27.176,44 C	0,00 D	4.531,84 C	0,00 D	31.708,28 C	316.923,91 C	
1.2.3.8.1.01.01.01*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								
18.298,64C	0,00 D	1.088,71 C	0,00 D	183,63 C	0,00 D	1.272,34 C	19.570,98 C	
1.2.3.8.1.01.01.02*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
266.916,99C	0,00 D	26.087,73 C	0,00 D	4.348,21 C	0,00 D	30.435,94 C	297.352,93 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)								
511.162,61 C	0,00 D	47.476,68 C	0,00 D	8.841,42 C	0,00 D	56.318,10 C	567.480,71 C	
1.2.3.8.1.01.02.01*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
511.162,61C	0,00 D	47.476,68 C	0,00 D	8.841,42 C	0,00 D	56.318,10 C	567.480,71 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)								
237.278,85 C	0,00 D	12.367,82 C	4.537,23 D	2.505,41 C	4.537,23 D	14.873,23 C	247.614,85 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	50,50 C	0,00 D	8,42 C	0,00 D	58,92 C	2.312,08 C	
1.2.3.8.1.01.03.03*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL								
231.424,26C	0,00 D	12.317,29 C	4.537,23 D	2.496,99 C	4.537,23 D	14.814,28 C	241.701,31 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	826,32 C	0,00 D	137,88 C	0,00 D	964,20 C	9.849,60 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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
1.2.3.8.1.01.04.01*(-) 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	826,32 C	0,00 D	137,88 C	0,00 D	964,20 C	8.589,60 C	
1.2.3.8.1.02.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS								
2.849.183,92 C	0,01 D	165.025,99 C	0,00 D	27.504,32 C	0,01 D	192.530,31 C	3.041.714,22 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	165.025,99 C	0,00 D	27.504,32 C	0,01 D	192.530,31 C	3.041.714,22 C	
1.2.3.8.1.02.01.02*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - SALAS								
2.849.183,92C	0,01 D	165.025,99 C	0,00 D	27.504,32 C	0,01 D	192.530,31 C	3.041.714,22 C	
1.2.4.0.0.00.00.00 INTANGÍVEL								
1.316.450,33 D	0,00 D	36.552,37 C	0,00 D	6.092,07 C	0,00 D	42.644,44 C	1.273.805,89 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	
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	36.552,37 C	0,00 D	6.092,07 C	0,00 D	42.644,44 C	265.333,28 C	
1.2.4.8.1.00.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO								
222.688,84 C	0,00 D	36.552,37 C	0,00 D	6.092,07 C	0,00 D	42.644,44 C	265.333,28 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)								
222.688,84 C	0,00 D	36.552,37 C	0,00 D	6.092,07 C	0,00 D	42.644,44 C	265.333,28 C	
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO								
5.289.738.417,98 C	4.680.391.393,57 D	4.792.950.163,19 C	203.411.934,88 D	217.069.516,36 C	4.883.803.328,45 D	5.010.019.679,55 C	5.415.954.769,08 C	
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE								
37.126.607,50 C	1.147.258.133,53 D	1.259.816.903,15 C	203.411.934,88 D	217.069.516,36 C	1.350.670.068,41 D	1.476.886.419,51 C	163.342.958,60 C	
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
32.470.811,36 C	957.697.450,39 D	1.036.213.053,88 C	159.525.827,99 D	172.630.029,91 C	1.117.223.278,38 D	1.208.843.083,79 C	124.090.616,77 C	
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR								
292.933,19 C	7.963.974,35 D	8.562.368,30 C	1.357.663,54 D	1.653.205,53 C	9.321.637,89 D	10.215.573,83 C	1.186.869,13 C	
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
292.933,19 C	7.963.974,35 D	8.562.368,30 C	1.357.663,54 D	1.653.205,53 C	9.321.637,89 D	10.215.573,83 C	1.186.869,13 C	
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR								
164.788,22 C	6.762.172,15 D	7.338.494,93 C	1.148.374,37 D	1.265.407,38 C	7.910.546,52 D	8.603.902,31 C	858.144,01 C	
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS								
0,00	6.336.520,06 D	6.336.520,06 C	1.114.624,73 D	1.114.624,73 C	7.451.144,79 D	7.451.144,79 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.01SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)								
	6.336.520,06 D	6.336.520,06 C	1.114.624,73 D	1.114.624,73 C	7.451.144,79 D	7.451.144,79 C		
2.1.1.1.1.01.02.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO								
0,00	104.571,95 D	636.922,35 C	0,00 D	100.682,58 C	104.571,95 D	737.604,93 C	633.032,98 C	
2.1.1.1.1.01.02.01DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)								
	9.945,34 D	9.945,34 C	0,00 D	0,00 C	9.945,34 D	9.945,34 C		





Ano Base: 2026

Mês Referência	Julho	<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	
2.1.1.1.1.01.02.02DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	94.626,61 D	626.977,01 C	0,00 D	100.682,58 C	94.626,61 D	727.659,59 C	633.032,98 C	
2.1.1.1.1.01.03.00 FÉRIAS	164.788,22 C	321.080,14 D	365.052,52 C	33.749,64 D	50.100,07 C	354.829,78 D	415.152,59 C	225.111,03 C
2.1.1.1.1.01.03.01FÉRIAS (F)	145.003,20 D	145.003,20 C	16.874,82 D	16.874,82 C	161.878,02 D	161.878,02 C		
2.1.1.1.1.01.03.02FÉRIAS (P)	164.788,22C	176.076,94 D	220.049,32 C	16.874,82 D	33.225,25 C	192.951,76 D	253.274,57 C	225.111,03 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
2.1.1.1.1.06.00.00 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	62.824,38 C	1.201.802,20 D	1.223.873,37 C	209.289,17 D	387.798,15 C	1.411.091,37 D	1.611.671,52 C	263.404,53 C
2.1.1.1.1.06.01.00 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	62.824,38 C	1.201.802,20 D	1.223.873,37 C	209.289,17 D	387.798,15 C	1.411.091,37 D	1.611.671,52 C	263.404,53 C
2.1.1.2.0.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	32.171.645,33 C	948.568.369,95 D	1.026.323.134,54 C	157.991.887,50 D	170.796.452,73 C	1.106.560.257,45 D	1.197.119.587,27 C	122.730.975,15 C
2.1.1.2.1.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	32.171.645,33 C	947.148.599,38 D	1.024.877.305,05 C	157.841.246,77 D	170.645.812,00 C	1.104.989.846,15 D	1.195.523.117,05 C	122.704.916,23 C
2.1.1.2.1.01.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	934.046.394,43 D	1.011.775.100,10 C	157.230.876,59 D	170.249.427,06 C	1.091.277.271,02 D	1.182.024.527,16 C	90.747.256,14 C





Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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	
2.1.1.2.1.01.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)									
0,00		933.412.691,04 D		933.484.030,10 C		157.148.410,18 D		157.175.713,34 C	
1.090.561.101,22 D		1.090.659.743,44 C						98.642,22 C	
2.1.1.2.1.01.01.01PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F)									
933.363.578,95 D		933.431.331,96 C		157.113.229,02 D		157.093.246,93 C		1.090.476.807,97 D	
1.090.524.578,89 C								47.770,92 C	
2.1.1.2.1.01.01.02DECIMO TERCEIRO SALARIO - APOSENTAOS E PENSIONISTAS (F)									
49.112,09 D		52.698,14 C		35.181,16 D		82.466,41 C		84.293,25 D	
135.164,55 C								50.871,30 C	
2.1.1.2.1.01.02.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)									
0,00		633.703,39 D		78.291.070,00 C		82.466,41 D		13.073.713,72 C	
716.169,80 D		91.364.783,72 C						90.648.613,92 C	
2.1.1.2.1.01.02.02DECIMO TERCEIRO SALARIO - APOSENTAOS E PENSIONISTAS (P)									
633.703,39 D		78.291.070,00 C		82.466,41 D		13.073.713,72 C		716.169,80 D	
91.364.783,72 C								90.648.613,92 C	
2.1.1.2.1.05.00.00 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO									
32.171.645,33 C		13.102.204,95 D		13.102.204,95 C		610.370,18 D		396.384,94 C	
13.712.575,13 D		13.498.589,89 C						31.957.660,09 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		0,00 D		13.102.204,95 C		0,00 D		0,00 C	
0,00 D								13.102.204,95 C	
13.102.204,95 C								13.102.204,95 C	
2.1.1.2.1.05.02.02PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)									
0,00 D		13.102.204,95 C		0,00 D		0,00 C		0,00 D	
13.102.204,95 C								13.102.204,95 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		13.102.204,95 D		0,00 C		610.370,18 D		396.384,94 C	
13.712.575,13 D		396.384,94 C						18.855.455,14 C	
2.1.1.2.1.05.03.01PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)									
0,00 D		0,00 C		244.148,07 D		244.148,07 C		244.148,07 D	
244.148,07 C								244.148,07 C	
2.1.1.2.1.05.03.02PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)									
32.171.645,33C		13.102.204,95 D		0,00 C		366.222,11 D		152.236,87 C	
13.468.427,06 D		152.236,87 C						18.855.455,14 C	
2.1.1.2.3.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO									
0,00		1.172.458,05 D		1.192.150,22 C		113.376,21 D		113.376,21 C	
1.285.834,26 D		1.305.526,43 C						19.692,17 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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	
2.1.1.2.3.05.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS								
0,00	1.172.458,05 D	1.192.150,22 C	113.376,21 D	113.376,21 C	1.285.834,26 D	1.305.526,43 C	19.692,17 C	
2.1.1.2.3.05.01.00 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS								
0,00	704.948,92 D	704.948,92 C	93.439,45 D	93.439,45 C	798.388,37 D	798.388,37 C	0,00	
2.1.1.2.3.05.01.01OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)								
	704.948,92 D	704.948,92 C	93.439,45 D	93.439,45 C	798.388,37 D	798.388,37 C		
2.1.1.2.3.05.02.00 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO								
0,00	467.509,13 D	487.201,30 C	19.936,76 D	19.936,76 C	487.445,89 D	507.138,06 C	19.692,17 C	
2.1.1.2.3.05.02.01OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO (F)								
	467.509,13 D	487.201,30 C	19.936,76 D	19.936,76 C	487.445,89 D	507.138,06 C	19.692,17 C	
2.1.1.2.4.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO								
0,00	121.886,71 D	122.106,69 C	22.531,65 D	22.531,65 C	144.418,36 D	144.638,34 C	219,98 C	
2.1.1.2.4.05.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS								
0,00	121.886,71 D	122.106,69 C	22.531,65 D	22.531,65 C	144.418,36 D	144.638,34 C	219,98 C	
2.1.1.2.4.05.01.00 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO								
0,00	121.886,71 D	122.106,69 C	22.531,65 D	22.531,65 C	144.418,36 D	144.638,34 C	219,98 C	
2.1.1.2.4.05.01.01OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (F)								
	121.886,71 D	122.106,69 C	22.531,65 D	22.531,65 C	144.418,36 D	144.638,34 C	219,98 C	
2.1.1.2.5.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO								
0,00	125.425,81 D	131.572,58 C	14.732,87 D	14.732,87 C	140.158,68 D	146.305,45 C	6.146,77 C	
2.1.1.2.5.05.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS								
0,00	125.425,81 D	131.572,58 C	14.732,87 D	14.732,87 C	140.158,68 D	146.305,45 C	6.146,77 C	
2.1.1.2.5.05.01.00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO								
0,00	125.425,81 D	131.572,58 C	14.732,87 D	14.732,87 C	140.158,68 D	146.305,45 C	6.146,77 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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
2.1.1.2.5.05.01.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)						
	125.425,81 D	131.572,58 C	14.732,87 D	14.732,87 C	140.158,68 D	146.305,45 C	6.146,77 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	6.232,84 C	1.165.106,09 D	1.327.551,04 C	176.276,95 D	180.371,65 C	1.341.383,04 D	1.507.922,69 C
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	1.387,36 C	14.006,59 D	12.619,23 C	2.535,73 D	4.043,73 C	16.542,32 D	16.662,96 C
2.1.1.4.1.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR						
	0,00	5.271,15 D	5.271,15 C	1.057,89 D	1.057,89 C	6.329,04 D	6.329,04 C
2.1.1.4.1.08.01.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)						
	0,00	5.271,15 D	5.271,15 C	1.057,89 D	1.057,89 C	6.329,04 D	6.329,04 C
2.1.1.4.1.98.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
	1.387,36 C	8.735,44 D	7.348,08 C	1.477,84 D	2.985,84 C	10.213,28 D	10.333,92 C
2.1.1.4.1.98.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)						
	1.387,36 C	8.735,44 D	7.348,08 C	1.477,84 D	2.985,84 C	10.213,28 D	10.333,92 C
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS						
	0,00	1.119.276,00 D	1.287.953,79 C	168.677,79 D	171.264,49 C	1.287.953,79 D	1.459.218,28 C
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
	0,00	969.921,36 D	1.116.575,06 C	146.653,70 D	149.240,40 C	1.116.575,06 D	1.265.815,46 C
2.1.1.4.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)						
	0,00	969.921,36 D	1.116.575,06 C	146.653,70 D	149.240,40 C	1.116.575,06 D	1.265.815,46 C
2.1.1.4.2.99.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
	0,00	149.354,64 D	171.378,73 C	22.024,09 D	22.024,09 C	171.378,73 D	193.402,82 C
2.1.1.4.2.99.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)						
	0,00	149.354,64 D	171.378,73 C	22.024,09 D	22.024,09 C	171.378,73 D	193.402,82 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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	
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO									
4.845,48 C		31.823,50 D		26.978,02 C		5.063,43 D		5.063,43 C	
						36.886,93 D		32.041,45 C	
								0,00	
2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR									
4.845,48 C		31.823,50 D		26.978,02 C		5.063,43 D		5.063,43 C	
						36.886,93 D		32.041,45 C	
								0,00	
2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES									
4.845,48 C		31.823,50 D		26.978,02 C		5.063,43 D		5.063,43 C	
						36.886,93 D		32.041,45 C	
								0,00	
2.1.1.4.3.01.01.01CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)									
4.845,48C		31.823,50 D		26.978,02 C		5.063,43 D		5.063,43 C	
						36.886,93 D		32.041,45 C	
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO									
31,60 C		2.396.354,65 D		2.529.907,66 C		582.448,56 D		476.183,81 C	
						2.978.803,21 D		3.006.091,47 C	
								27.319,86 C	
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO									
31,60 C		2.396.354,65 D		2.529.907,66 C		582.448,56 D		476.183,81 C	
						2.978.803,21 D		3.006.091,47 C	
								27.319,86 C	
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
31,60 C		2.389.563,82 D		2.523.116,83 C		582.448,56 D		460.309,36 C	
						2.972.012,38 D		2.983.426,19 C	
								11.445,41 C	
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS									
31,60 C		2.389.563,82 D		2.523.116,83 C		582.448,56 D		460.309,36 C	
						2.972.012,38 D		2.983.426,19 C	
								11.445,41 C	
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR									
31,60 C		2.389.563,82 D		2.523.116,83 C		582.448,56 D		460.309,36 C	
						2.972.012,38 D		2.983.426,19 C	
								11.445,41 C	
2.1.3.1.1.01.01.01FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)									
31,60C		2.389.563,82 D		2.523.116,83 C		582.448,56 D		460.309,36 C	
						2.972.012,38 D		2.983.426,19 C	
								11.445,41 C	
2.1.3.1.2.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS									
0,00		6.790,83 D		6.790,83 C		0,00 D		15.874,45 C	
						6.790,83 D		22.665,28 C	
								15.874,45 C	
2.1.3.1.2.99.00.00 DEMAIS CONTAS A PAGAR - INTRA-OFSS									
0,00		6.790,83 D		6.790,83 C		0,00 D		15.874,45 C	
						6.790,83 D		22.665,28 C	
								15.874,45 C	



Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
2.1.3.1.2.99.01.00 DEMAIS CONTAS A PAGAR - INTRA-OFSS - DÉBITOS DIVERSOS (F)								
0,00	6.790,83 D	6.790,83 C	0,00 D	15.874,45 C	6.790,83 D	22.665,28 C	15.874,45 C	
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO								
0,00	174.118,13 D	174.118,13 C	29.640,66 D	29.640,66 C	203.758,79 D	203.758,79 C	0,00	
2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO								
0,00	174.118,13 D	174.118,13 C	29.640,66 D	29.640,66 C	203.758,79 D	203.758,79 C	0,00	
2.1.4.1.3.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO								
0,00	174.118,13 D	174.118,13 C	29.640,66 D	29.640,66 C	203.758,79 D	203.758,79 C	0,00	
2.1.4.1.3.11.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER								
0,00	174.118,13 D	174.118,13 C	29.640,66 D	29.640,66 C	203.758,79 D	203.758,79 C	0,00	
2.1.4.1.3.11.01.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)								
0,00	174.118,13 D	174.118,13 C	29.640,66 D	29.640,66 C	203.758,79 D	203.758,79 C	0,00	
2.1.5.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO								
0,00	54.721,05 D	54.721,05 C	18.729,54 D	18.729,54 C	73.450,59 D	73.450,59 C	0,00	
2.1.5.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR								
0,00	54.721,05 D	54.721,05 C	18.729,54 D	18.729,54 C	73.450,59 D	73.450,59 C	0,00	
2.1.5.3.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO								
0,00	54.721,05 D	54.721,05 C	18.729,54 D	18.729,54 C	73.450,59 D	73.450,59 C	0,00	
2.1.5.3.4.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR								
0,00	54.721,05 D	54.721,05 C	18.729,54 D	18.729,54 C	73.450,59 D	73.450,59 C	0,00	
2.1.5.3.4.99.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR (F)								
0,00	54.721,05 D	54.721,05 C	18.729,54 D	18.729,54 C	73.450,59 D	73.450,59 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	186.935.489,31 D	220.845.102,43 C	43.255.288,13 D	43.914.932,44 C	230.190.777,44 D	264.760.034,87 C	39.225.021,97 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS								
4.653.672,09 C	186.458.208,07 D	220.367.021,19 C	43.145.885,57 D	43.806.329,88 C	229.604.093,64 D	264.173.351,07 C	39.222.929,52 C	
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
4.624.908,40 C	181.744.082,48 D	215.550.163,01 C	41.642.532,25 D	41.943.597,37 C	223.386.614,73 D	257.493.760,38 C	38.732.054,05 C	
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES								
98.898,35 C	177.062.199,21 D	212.193.015,41 C	35.334.020,29 D	36.049.615,65 C	212.396.219,50 D	248.242.631,06 C	35.945.309,91 C	
2.1.8.8.1.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS								
0,00	70.608,15 D	83.830,62 C	28.795,12 D	25.123,06 C	99.403,27 D	108.953,68 C	9.550,41 C	
2.1.8.8.1.01.01.01=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - DO EXERCICIO (F)								
	70.608,15 D	83.830,62 C	28.795,12 D	25.123,06 C	99.403,27 D	108.953,68 C	9.550,41 C	
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
0,00	69.023.173,84 D	82.760.714,37 C	13.737.737,85 D	13.791.850,52 C	82.760.911,69 D	96.552.564,89 C	13.791.653,20 C	
2.1.8.8.1.01.04.01=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF RECEITA - DO EXERCICIO (F)								
	78.080,00 D	89.174,09 C	11.291,41 D	28.036,11 C	89.371,41 D	117.210,20 C	27.838,79 C	
2.1.8.8.1.01.04.05=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO IRRF-RECEITA								
	68.945.093,84 D	82.671.540,28 C	13.726.446,44 D	13.763.814,41 C	82.671.540,28 D	96.435.354,69 C	13.763.814,41 C	
2.1.8.8.1.01.06.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS								
0,00	800.147,69 D	903.095,70 C	126.769,18 D	122.049,72 C	926.916,87 D	1.025.145,42 C	98.228,55 C	
2.1.8.8.1.01.06.03=COMPREV REGIME SIMPLES (F)								
	750.722,52 D	847.785,77 C	118.523,65 D	113.889,14 C	869.246,17 D	961.674,91 C	92.428,74 C	
2.1.8.8.1.01.06.04=COMPREV CAPITALIZADO (F)								
	49.425,17 D	55.309,93 C	8.245,53 D	8.160,58 C	57.670,70 D	63.470,51 C	5.799,81 C	
2.1.8.8.1.01.08.00 ISS								
0,00	11.406,87 D	13.294,55 C	2.282,08 D	4.575,51 C	13.688,95 D	17.870,06 C	4.181,11 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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
2.1.8.8.1.01.08.01=ISS - DO EXERCICIO (F)							
	11.406,87 D	13.294,55 C	2.282,08 D	4.575,51 C	13.688,95 D	17.870,06 C	4.181,11 C
2.1.8.8.1.01.10.00 PENSÃO ALIMENTICIA							
64.940,36 C	807.780,95 D	790.819,28 C	129.557,31 D	130.400,24 C	937.338,26 D	921.219,52 C	48.821,62 C
2.1.8.8.1.01.10.01=PENSÃO ALIMENTICIA - DO EXERCICIO (F)							
8.819,05C	794.551,70 D	790.819,28 C	129.557,31 D	130.400,24 C	924.109,01 D	921.219,52 C	5.929,56 C
2.1.8.8.1.01.10.02=PENSÃO 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	6.243.640,47 D	7.548.378,32 C	1.312.350,25 D	1.934.633,70 C	7.555.990,72 D	9.483.012,02 C	1.937.132,36 C
2.1.8.8.1.01.11.01=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DO EXERCICIO (F)							
9.711,46C	6.243.640,47 D	7.548.378,32 C	1.312.350,25 D	1.934.633,70 C	7.555.990,72 D	9.483.012,02 C	1.936.732,76 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	27.121.628,61 D	32.627.258,94 C	5.511.181,69 D	5.558.255,28 C	32.632.810,30 D	38.185.514,22 C	5.574.040,35 C
2.1.8.8.1.01.13.01=RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - DO EXERCICIO (F)							
127,43C	27.121.628,61 D	32.627.258,94 C	5.511.181,69 D	5.558.255,28 C	32.632.810,30 D	38.185.514,22 C	5.552.831,35 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	1.149.956,40 D	1.378.027,66 C	229.487,10 D	230.475,54 C	1.379.443,50 D	1.608.503,20 C	230.672,61 C
2.1.8.8.1.01.14.01=RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - DO EXERCICIO (F)							
1.433,07C	1.149.956,40 D	1.378.027,66 C	229.487,10 D	230.475,54 C	1.379.443,50 D	1.608.503,20 C	230.492,77 C



Ano Base: 2026

Mês Referência	Julho	<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	
2.1.8.8.1.01.14.02=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	
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS								
0,00	71.111.270,15 D	85.222.651,80 C	14.113.349,62 D	14.110.084,45 C	85.224.619,77 D	99.332.736,25 C	14.108.116,48 C	
2.1.8.8.1.01.15.01=RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - DO EXERCICIO (F)								
	71.111.270,15 D	85.222.651,80 C	14.113.349,62 D	14.110.084,45 C	85.224.619,77 D	99.332.736,25 C	14.108.116,48 C	
2.1.8.8.1.01.16.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE								
897,59 C	5.366,28 D	6.416,59 C	1.050,31 D	1.088,42 C	6.416,59 D	7.505,01 C	1.986,01 C	
2.1.8.8.1.01.16.01=RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - DO EXERCICIO (F)								
897,59C	5.366,28 D	6.416,59 C	1.050,31 D	1.088,42 C	6.416,59 D	7.505,01 C	1.986,01 C	
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS								
0,00	717.219,80 D	858.527,58 C	141.459,78 D	141.079,21 C	858.679,58 D	999.606,79 C	140.927,21 C	
2.1.8.8.1.01.99.01=OUTROS CONSIGNATARIOS - DO EXERCICIO (F)								
	717.219,80 D	858.527,58 C	141.459,78 D	141.079,21 C	858.679,58 D	999.606,79 C	140.927,21 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	328.290,30 D	332.356,60 C	55.859,53 D	56.065,25 C	384.149,83 D	388.421,85 C	60.312,53 C	
2.1.8.8.1.03.01.00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL								
56.040,51 C	328.290,30 D	332.356,60 C	55.859,53 D	56.065,25 C	384.149,83 D	388.421,85 C	60.312,53 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	



Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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	
2.1.8.8.1.03.01.03=OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO (F)								
14.024,33C	328.290,30 D	332.356,60 C	55.859,53 D	56.065,25 C	384.149,83 D	388.421,85 C	18.296,35 C	
2.1.8.8.1.04.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
4.447.341,38 C	4.296.125,00 D	2.980.938,95 C	6.243.770,97 D	5.829.035,03 C	10.539.895,97 D	8.809.973,98 C	2.717.419,39 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	470.834,49 D	370.183,59 C	236.015,24 D	47.615,07 C	706.849,73 D	417.798,66 C	211.127,68 C	
2.1.8.8.1.04.03.01=DEPOSITOS DE TERCEIROS - DO EXERCICIO (F)								
329,29C	26.399,71 D	26.070,42 C	0,00 D	0,00 C	26.399,71 D	26.070,42 C		
2.1.8.8.1.04.03.04=HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - LEI Nº 13.474/2023								
	8.577,38 D	10.344,46 C	1.767,08 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	52.490,36 D	174.763,10 C	205.778,01 D	19.158,14 C	258.268,37 D	193.921,24 C	177.720,86 C	
2.1.8.8.1.04.03.29=CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - BB								
15,90C	611,91 D	625,13 C	13,22 D	0,00 C	625,13 D	625,13 C	15,90 C	



Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
2.1.8.8.1.04.03.30=CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANRISUL								
257.765,57C	227.680,37 D	3.305,72 C	2.987,64 D	0,00 C	230.668,01 D	3.305,72 C	30.403,28 C	
2.1.8.8.1.04.03.31=SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVOS								
	148.932,62 D	148.932,62 C	25.469,29 D	25.469,29 C	174.401,91 D	174.401,91 C		
2.1.8.8.1.04.03.38=DEPÓSITOS JUDICIAIS - ALVARÁS								
	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.987,64 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	3.809.988,14 D	2.593.552,09 C	6.007.755,73 D	5.781.419,96 C	9.817.743,87 D	8.374.972,05 C	2.480.759,09 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	3.404.144,14 D	2.265.398,06 C	437.752,60 D	212.366,35 C	3.841.896,74 D	2.477.764,41 C	1.007.487,17 C	
2.1.8.8.1.04.99.98=PAGAMENTO REJEITADO PELO BANCO								
	326.730,57 D	328.154,03 C	5.570.003,13 D	5.569.053,61 C	5.896.733,70 D	5.897.207,64 C	473,94 C	
2.1.8.8.1.99.00.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS								
22.497,38 C	57.467,97 D	43.852,05 C	8.881,46 D	8.881,44 C	66.349,43 D	52.733,49 C	8.881,44 C	
2.1.8.8.1.99.00.05=VALORES FOLHA DE PAGAMENTO A REPASSAR								
800,00C	35.770,59 D	43.852,05 C	8.881,46 D	8.881,44 C	44.652,05 D	52.733,49 C	8.881,44 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	0,00 C	21.697,38 D	0,00 C		



Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS								
21.570,13 C	4.625.063,51 D	4.728.746,87 C	1.499.977,42 D	1.853.160,43 C	6.125.040,93 D	6.581.907,30 C	478.436,50 C	
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES								
20.975,39 C	4.625.063,51 D	4.728.746,87 C	1.499.977,42 D	1.853.160,43 C	6.125.040,93 D	6.581.907,30 C	477.841,76 C	
2.1.8.8.2.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS								
0,00	593.955,55 D	713.957,94 C	120.002,39 D	122.013,37 C	713.957,94 D	835.971,31 C	122.013,37 C	
2.1.8.8.2.01.01.01=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - DO EXERCICIO (F)								
	593.955,55 D	713.957,94 C	120.002,39 D	122.013,37 C	713.957,94 D	835.971,31 C	122.013,37 C	
2.1.8.8.2.01.99.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES								
20.975,39 C	4.031.107,96 D	4.014.788,93 C	1.379.975,03 D	1.731.147,06 C	5.411.082,99 D	5.745.935,99 C	355.828,39 C	
2.1.8.8.2.01.99.04=VALORES A REPASSAR - REGIME CAPITALIZADO								
20.975,39C	4.031.107,96 D	4.014.788,93 C	1.379.975,03 D	1.731.147,06 C	5.411.082,99 D	5.745.935,99 C	355.828,39 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	89.062,08 D	88.111,31 C	3.375,90 D	9.572,08 C	92.437,98 D	97.683,39 C	12.438,97 C	
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES								
7.193,56 C	89.062,08 D	88.111,31 C	3.375,90 D	9.572,08 C	92.437,98 D	97.683,39 C	12.438,97 C	
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
7.193,56 C	89.062,08 D	88.111,31 C	3.375,90 D	9.572,08 C	92.437,98 D	97.683,39 C	12.438,97 C	
2.1.8.8.3.01.02.01=CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DO EXERCICIO (F)								
7.193,56C	89.062,08 D	88.111,31 C	3.375,90 D	9.572,08 C	92.437,98 D	97.683,39 C	12.438,97 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência Julho <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	
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.092,45 C	477.281,24 D	478.081,24 C	109.402,56 D	108.602,56 C	586.683,80 D	586.683,80 C	2.092,45 C
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.092,45 C	477.281,24 D	478.081,24 C	109.402,56 D	108.602,56 C	586.683,80 D	586.683,80 C	2.092,45 C
2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	477.281,24 D	478.081,24 C	109.402,56 D	108.602,56 C	586.683,80 D	586.683,80 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	477.281,24 D	478.081,24 C	109.402,56 D	108.602,56 C	586.683,80 D	586.683,80 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)		477.281,24 D	478.081,24 C	109.402,56 D	108.602,56 C	586.683,80 D	586.683,80 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
2.1.8.9.1.98.02.04 ADIANTAMENTOS DE ESTOQUES RECEBIDOS (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
2.2.0.0.0.00.00.00 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
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



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 17/08/2026 às 14:51
Emissor: Daniela Aramburu Galvão Da S



Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho							<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	
2.2.7.1.1.01.00.00 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 PREVIDENCIÁRIAS 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 PREVIDENCIÁRIAS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER												
0,00		0,00 D			0,00 C			0,00 D			0,00 C	
					0,00 D			0,00 C			0,00	
2.2.7.2.1.02.01.00 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	





Ano Base: 2026

Mês Referência Julho

<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
2.2.7.2.1.02.02.00 (-) 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 CAPITALIZAÇÃO 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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
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



Ano Base: 2026

Mês Referência	Julho	<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		
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) 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	
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





Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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	
2.3.6.2.0.00.00.00 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
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





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
2.3.7.1.2.00.00.00 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	
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	



Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
2.3.7.1.5.02.00.00 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	2.101.077.549,86 D	91.000.970,77 C	298.609.261,10 D	85.024,71 C	2.399.686.810,96 D	91.085.995,48 C	2.308.600.815,48 D	
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS								
0,00	9.046.215,08 D	400.375,71 C	1.537.505,46 D	0,00 C	10.583.720,54 D	400.375,71 C	10.183.344,83 D	
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
0,00	7.231.797,01 D	116.114,45 C	1.248.532,56 D	0,00 C	8.480.329,57 D	116.114,45 C	8.364.215,12 D	
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
0,00	7.065.832,78 D	110.754,33 C	1.221.511,33 D	0,00 C	8.287.344,11 D	110.754,33 C	8.176.589,78 D	
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	7.065.832,78 D	110.754,33 C	1.221.511,33 D	0,00 C	8.287.344,11 D	110.754,33 C	8.176.589,78 D	
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
0,00	6.979.927,31 D	110.394,89 C	1.218.230,37 D	0,00 C	8.198.157,68 D	110.394,89 C	8.087.762,79 D	
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	2.052.290,13 D	0,00 C	364.121,54 D	0,00 C	2.416.411,67 D	0,00 C	2.416.411,67 D	
3.1.1.1.1.01.03.00 INCORPORAÇÕES								
0,00	66.471,69 D	0,00 C	11.290,38 D	0,00 C	77.762,07 D	0,00 C	77.762,07 D	
3.1.1.1.1.01.04.00 ABONO DE PERMANÊNCIA								
0,00	26.580,73 D	0,00 C	5.048,57 D	0,00 C	31.629,30 D	0,00 C	31.629,30 D	
3.1.1.1.1.01.06.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
0,00	27.111,49 D	0,00 C	5.822,75 D	0,00 C	32.934,24 D	0,00 C	32.934,24 D	





Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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	
3.1.1.1.1.01.14.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS								
0,00	447.015,68 D	0,00 C	79.507,86 D	0,00 C	526.523,54 D	0,00 C	526.523,54 D	
3.1.1.1.1.01.16.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
0,00	178.036,33 D	0,00 C	34.753,58 D	0,00 C	212.789,91 D	0,00 C	212.789,91 D	
3.1.1.1.1.01.18.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO								
0,00	2.763.945,29 D	0,00 C	484.771,56 D	0,00 C	3.248.716,85 D	0,00 C	3.248.716,85 D	
3.1.1.1.1.01.22.00 13. SALÁRIO								
0,00	611.106,27 D	80.722,15 C	98.494,90 D	0,00 C	709.601,17 D	80.722,15 C	628.879,02 D	
3.1.1.1.1.01.24.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
0,00	213.372,66 D	29.672,74 C	32.503,32 D	0,00 C	245.875,98 D	29.672,74 C	216.203,24 D	
3.1.1.1.1.01.25.00 LICENÇA-PRÊMIO								
0,00	254.392,46 D	0,00 C	41.907,04 D	0,00 C	296.299,50 D	0,00 C	296.299,50 D	
3.1.1.1.1.01.28.00 REPRESENTAÇÃO MENSAL								
0,00	31.112,01 D	0,00 C	5.202,42 D	0,00 C	36.314,43 D	0,00 C	36.314,43 D	
3.1.1.1.1.01.31.00 SUBSÍDIOS								
0,00	289.536,11 D	0,00 C	54.806,45 D	0,00 C	344.342,56 D	0,00 C	344.342,56 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	0,00 D	0,00 C	18.956,46 D	0,00 C	18.956,46 D	
3.1.1.1.1.01.99.99OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS								
	18.956,46 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	18.956,46 D	0,00 C	18.956,46 D	
3.1.1.1.1.02.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
0,00	30.622,29 D	0,00 C	3.280,96 D	0,00 C	33.903,25 D	0,00 C	33.903,25 D	
3.1.1.1.1.02.01.00 SUBSTITUIÇÕES								
0,00	30.622,29 D	0,00 C	3.280,96 D	0,00 C	33.903,25 D	0,00 C	33.903,25 D	



Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
3.1.1.1.1.03.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS								
0,00	55.283,18 D	359,44 C	0,00 D	0,00 C	55.283,18 D	359,44 C	54.923,74 D	
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
0,00	165.964,23 D	5.360,12 C	27.021,23 D	0,00 C	192.985,46 D	5.360,12 C	187.625,34 D	
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	165.964,23 D	5.360,12 C	27.021,23 D	0,00 C	192.985,46 D	5.360,12 C	187.625,34 D	
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
0,00	165.964,23 D	5.360,12 C	27.021,23 D	0,00 C	192.985,46 D	5.360,12 C	187.625,34 D	
3.1.1.2.1.01.22.00 13. SALARIO								
0,00	15.870,74 D	3.959,12 C	2.187,68 D	0,00 C	18.058,42 D	3.959,12 C	14.099,30 D	
3.1.1.2.1.01.24.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
0,00	6.676,66 D	1.401,00 C	721,93 D	0,00 C	7.398,59 D	1.401,00 C	5.997,59 D	
3.1.1.2.1.01.31.00 SUBSÍDIOS								
0,00	143.416,83 D	0,00 C	24.111,62 D	0,00 C	167.528,45 D	0,00 C	167.528,45 D	
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS								
0,00	1.329.304,27 D	284.261,26 C	180.370,34 D	0,00 C	1.509.674,61 D	284.261,26 C	1.225.413,35 D	
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
0,00	1.287.774,66 D	284.025,10 C	171.263,18 D	0,00 C	1.459.037,84 D	284.025,10 C	1.175.012,74 D	
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
0,00	1.287.774,66 D	284.025,10 C	171.263,18 D	0,00 C	1.459.037,84 D	284.025,10 C	1.175.012,74 D	
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								
0,00	1.287.774,66 D	284.025,10 C	171.263,18 D	0,00 C	1.459.037,84 D	284.025,10 C	1.175.012,74 D	
3.1.2.1.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - ATIVO CIVIL								
0,00	1.116.395,93 D	244.790,91 C	149.239,09 D	0,00 C	1.265.635,02 D	244.790,91 C	1.020.844,11 D	





Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho						<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	
3.1.2.1.2.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - ATIVO CIVIL									
		268.387,53 D	37.712,29 C	37.747,91 D	0,00 C	306.135,44 D	37.712,29 C	268.423,15 D	
3.1.2.1.2.01.01.02CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - ATIVO CIVIL									
		848.008,40 D	207.078,62 C	111.491,18 D	0,00 C	959.499,58 D	207.078,62 C	752.420,96 D	
3.1.2.1.2.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - TAXA ADM.									
		0,00	35.638,33 D	5.091,19 C	5.091,19 D	0,00 C	40.729,52 D	5.091,19 C	35.638,33 D
3.1.2.1.2.01.04.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - TAXA ADM.									
		0,00	135.740,40 D	34.143,00 C	16.932,90 D	0,00 C	152.673,30 D	34.143,00 C	118.530,30 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS									
		0,00	26.978,02 D	236,16 C	5.063,43 D	0,00 C	32.041,45 D	236,16 C	31.805,29 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO									
		0,00	26.978,02 D	236,16 C	5.063,43 D	0,00 C	32.041,45 D	236,16 C	31.805,29 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS									
		0,00	26.978,02 D	236,16 C	5.063,43 D	0,00 C	32.041,45 D	236,16 C	31.805,29 D
3.1.2.5.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA									
		0,00	14.551,59 D	0,00 C	4.043,73 D	0,00 C	18.595,32 D	0,00 C	18.595,32 D
3.1.2.5.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO									
		0,00	14.551,59 D	0,00 C	4.043,73 D	0,00 C	18.595,32 D	0,00 C	18.595,32 D
3.1.2.5.1.02.00.00 SEGUROS									
		0,00	7.163,00 D	0,00 C	2.985,84 D	0,00 C	10.148,84 D	0,00 C	10.148,84 D
3.1.2.5.1.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA									
		0,00	5.271,15 D	0,00 C	1.057,89 D	0,00 C	6.329,04 D	0,00 C	6.329,04 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





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
3.1.3.0.0.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL								
0,00	478.081,24 D	0,00 C	108.602,56 D	0,00 C	586.683,80 D	0,00 C	586.683,80 D	
3.1.3.1.0.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS								
0,00	468.545,24 D	0,00 C	106.399,23 D	0,00 C	574.944,47 D	0,00 C	574.944,47 D	
3.1.3.1.1.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	468.545,24 D	0,00 C	106.399,23 D	0,00 C	574.944,47 D	0,00 C	574.944,47 D	
3.1.3.1.1.01.00.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO								
0,00	455.904,00 D	0,00 C	104.044,44 D	0,00 C	559.948,44 D	0,00 C	559.948,44 D	
3.1.3.1.1.02.00.00 AUXILIO TRANSPORTE								
0,00	12.641,24 D	0,00 C	2.354,79 D	0,00 C	14.996,03 D	0,00 C	14.996,03 D	
3.1.3.2.0.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS								
0,00	9.536,00 D	0,00 C	2.203,33 D	0,00 C	11.739,33 D	0,00 C	11.739,33 D	
3.1.3.2.1.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	9.536,00 D	0,00 C	2.203,33 D	0,00 C	11.739,33 D	0,00 C	11.739,33 D	
3.1.3.2.1.01.00.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO								
0,00	9.536,00 D	0,00 C	2.203,33 D	0,00 C	11.739,33 D	0,00 C	11.739,33 D	
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	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS								
0,00	1.012.884.344,05 D	810.457,24 C	170.553.355,08 D	40.251,61 C	1.183.437.699,13 D	850.708,85 C	1.182.586.990,28 D	
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS								
0,00	857.835.149,23 D	200.510,03 C	144.602.569,03 D	38.721,56 C	1.002.437.718,26 D	239.231,59 C	1.002.198.486,67 D	
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS								
0,00	857.835.149,23 D	200.510,03 C	144.602.569,03 D	38.721,56 C	1.002.437.718,26 D	239.231,59 C	1.002.198.486,67 D	
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	857.835.149,23 D	200.510,03 C	144.602.569,03 D	38.721,56 C	1.002.437.718,26 D	239.231,59 C	1.002.198.486,67 D	
3.2.1.1.1.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
0,00	856.904.287,19 D	8.143,69 C	144.328.154,81 D	5.955,27 C	1.001.232.442,00 D	14.098,96 C	1.001.218.343,04 D	
3.2.1.1.1.01.01.00 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO								
0,00	65.872.400,00 D	0,00 C	11.096.700,00 D	0,00 C	76.969.100,00 D	0,00 C	76.969.100,00 D	
3.2.1.1.1.01.99.00 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS								
0,00	791.031.887,19 D	8.143,69 C	133.231.454,81 D	5.955,27 C	924.263.342,00 D	14.098,96 C	924.249.243,04 D	
3.2.1.1.1.70.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS								
0,00	930.862,04 D	192.366,34 C	274.414,22 D	32.766,29 C	1.205.276,26 D	225.132,63 C	980.143,63 D	
3.2.2.0.0.00.00.00 PENSÕES								
0,00	155.049.194,82 D	609.947,21 C	25.950.786,05 D	1.530,05 C	180.999.980,87 D	611.477,26 C	180.388.503,61 D	
3.2.2.1.0.00.00.00 PENSÕES - RPPS								
0,00	155.049.194,82 D	609.947,21 C	25.950.786,05 D	1.530,05 C	180.999.980,87 D	611.477,26 C	180.388.503,61 D	
3.2.2.1.1.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	155.049.194,82 D	609.947,21 C	25.950.786,05 D	1.530,05 C	180.999.980,87 D	611.477,26 C	180.388.503,61 D	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
3.2.2.1.1.01.00.00 PROVENTOS DE PENSÕES								
0,00	154.814.860,33 D	581.100,00 C	25.837.402,12 D	0,00 C	180.652.262,45 D	581.100,00 C	180.071.162,45 D	
3.2.2.1.1.70.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES								
0,00	234.334,49 D	28.847,21 C	113.383,93 D	1.530,05 C	347.718,42 D	30.377,26 C	317.341,16 D	
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
0,00	2.551.436,17 D	272.255,31 C	524.411,98 D	42.241,01 C	3.075.848,15 D	314.496,32 C	2.761.351,83 D	
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS								
0,00	2.262.010,55 D	272.255,30 C	474.799,04 D	42.241,01 C	2.736.809,59 D	314.496,31 C	2.422.313,28 D	
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS								
0,00	54.721,05 D	5.765,37 C	18.729,54 D	3.190,00 C	73.450,59 D	8.955,37 C	64.495,22 D	
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	54.721,05 D	5.765,37 C	18.729,54 D	3.190,00 C	73.450,59 D	8.955,37 C	64.495,22 D	
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL								
0,00	54.721,05 D	5.765,37 C	18.729,54 D	3.190,00 C	73.450,59 D	8.955,37 C	64.495,22 D	
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF								
0,00	205.627,20 D	0,00 C	31.064,03 D	0,00 C	236.691,23 D	0,00 C	236.691,23 D	
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	205.627,20 D	0,00 C	31.064,03 D	0,00 C	236.691,23 D	0,00 C	236.691,23 D	
3.3.2.2.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA								
0,00	121.379,48 D	0,00 C	14.300,00 D	0,00 C	135.679,48 D	0,00 C	135.679,48 D	
3.3.2.2.1.31.00.00 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS								
0,00	84.247,72 D	0,00 C	16.764,03 D	0,00 C	101.011,75 D	0,00 C	101.011,75 D	



Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.001.662,30 D	266.489,93 C	425.005,47 D	39.051,01 C	2.426.667,77 D	305.540,94 C	2.121.126,83 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.001.662,30 D	266.489,93 C	425.005,47 D	39.051,01 C	2.426.667,77 D	305.540,94 C	2.121.126,83 D
3.3.2.3.1.05.00.00 PUBLICIDADE	0,00	0,00 D	0,00 C	430,00 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	30.593,56 D	4.224,97 C	64.722,10 D	30.014,20 C	95.315,66 D	34.239,17 C	61.076,49 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.777,19 D	0,00 C	832,37 D	0,00 C	3.609,56 D	0,00 C	3.609,56 D
3.3.2.3.1.09.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	673,50 D	0,00 C	3.180,00 D	0,00 C	3.853,50 D	0,00 C	3.853,50 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	73.536,17 D	29.059,35 C	6.513,78 D	0,00 C	80.049,95 D	29.059,35 C	50.990,60 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	753.467,29 D	31.356,86 C	149.802,83 D	2.604,00 C	903.270,12 D	33.960,86 C	869.309,26 D
3.3.2.3.1.17.00.00 COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	321.404,84 D	51.036,05 C	10.047,02 D	0,00 C	331.451,86 D	51.036,05 C	280.415,81 D
3.3.2.3.1.18.00.00 CONDOMINIOS	0,00	297.556,79 D	12.181,40 C	67.158,41 D	0,00 C	364.715,20 D	12.181,40 C	352.533,80 D
3.3.2.3.1.30.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	36.962,00 D	10.750,00 C	11.190,00 D	0,00 C	48.152,00 D	10.750,00 C	37.402,00 D





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
3.3.2.3.1.31.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS								
0,00	31.280,62 D	8.482,14 C	9.625,80 D	0,00 C	40.906,42 D	8.482,14 C	32.424,28 D	
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS								
0,00	33.182,39 D	0,00 C	4.771,43 D	0,00 C	37.953,82 D	0,00 C	37.953,82 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	14.471,49 D	0,00 C	1.001,41 D	0,00 C	15.472,90 D	0,00 C	15.472,90 D	
3.3.2.3.1.52.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
0,00	32.408,70 D	3.861,46 C	3.916,93 D	0,00 C	36.325,63 D	3.861,46 C	32.464,17 D	
3.3.2.3.1.54.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA								
0,00	178.074,09 D	73.864,97 C	51.490,68 D	0,00 C	229.564,77 D	73.864,97 C	155.699,80 D	
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
0,00	55.520,49 D	16.356,33 C	11.657,45 D	259,74 C	67.177,94 D	16.616,07 C	50.561,87 D	
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
0,00	131.953,18 D	25.316,40 C	28.665,26 D	6.173,07 C	160.618,44 D	31.489,47 C	129.128,97 D	
3.3.3.0.0.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO								
0,00	289.425,62 D	0,01 C	49.612,94 D	0,00 C	339.038,56 D	0,01 C	339.038,55 D	
3.3.3.1.0.00.00.00 DEPRECIAÇÃO								
0,00	252.873,25 D	0,01 C	43.520,87 D	0,00 C	296.394,12 D	0,01 C	296.394,11 D	
3.3.3.1.1.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	252.873,25 D	0,01 C	43.520,87 D	0,00 C	296.394,12 D	0,01 C	296.394,11 D	





Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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	
3.3.3.1.1.01.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO								
0,00	252.873,25 D	0,01 C	43.520,87 D	0,00 C	296.394,12 D	0,01 C	296.394,11 D	
3.3.3.1.1.01.01.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
0,00	87.847,26 D	0,00 C	16.016,55 D	0,00 C	103.863,81 D	0,00 C	103.863,81 D	
3.3.3.1.1.01.02.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	165.025,99 D	0,01 C	27.504,32 D	0,00 C	192.530,31 D	0,01 C	192.530,30 D	
3.3.3.2.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO								
0,00	36.552,37 D	0,00 C	6.092,07 D	0,00 C	42.644,44 D	0,00 C	42.644,44 D	
3.3.3.2.1.00.00.00 AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	36.552,37 D	0,00 C	6.092,07 D	0,00 C	42.644,44 D	0,00 C	42.644,44 D	
3.3.3.2.1.02.00.00 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL								
0,00	36.552,37 D	0,00 C	6.092,07 D	0,00 C	42.644,44 D	0,00 C	42.644,44 D	
3.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
0,00	185,08 D	92,54 C	0,00 D	0,00 C	185,08 D	92,54 C	92,54 D	
3.4.2.0.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA								
0,00	185,08 D	92,54 C	0,00 D	0,00 C	185,08 D	92,54 C	92,54 D	
3.4.2.4.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS								
0,00	185,08 D	92,54 C	0,00 D	0,00 C	185,08 D	92,54 C	92,54 D	
3.4.2.4.1.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	185,08 D	92,54 C	0,00 D	0,00 C	185,08 D	92,54 C	92,54 D	
3.4.2.4.1.01.00.00 JUROS								
0,00	19,02 D	9,51 C	0,00 D	0,00 C	19,02 D	9,51 C	9,51 D	



Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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	
3.4.2.4.1.02.00.00 MULTAS DEDUTÍVEIS									
0,00		166,06 D		83,03 C		0,00 D		0,00 C	
						166,06 D		83,03 C	
								83,03 D	
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS									
0,00		848.611.757,41 D		17.824,32 C		124.603.470,40 D		0,00 C	
						973.215.227,81 D		17.824,32 C	
								973.197.403,49 D	
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS									
0,00		848.611.757,41 D		17.824,32 C		124.603.470,40 D		0,00 C	
						973.215.227,81 D		17.824,32 C	
								973.197.403,49 D	
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
0,00		621.974.446,33 D		0,00 C		103.457.941,90 D		0,00 C	
						725.432.388,23 D		0,00 C	
								725.432.388,23 D	
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS									
0,00		621.974.446,33 D		0,00 C		103.457.941,90 D		0,00 C	
						725.432.388,23 D		0,00 C	
								725.432.388,23 D	
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS									
0,00		621.974.446,33 D		0,00 C		103.457.941,90 D		0,00 C	
						725.432.388,23 D		0,00 C	
								725.432.388,23 D	
3.5.1.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
0,00		226.637.301,91 D		17.823,01 C		21.145.527,19 D		0,00 C	
						247.782.829,10 D		17.823,01 C	
								247.765.006,09 D	
3.5.1.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS									
0,00		226.637.301,91 D		17.823,01 C		21.145.527,19 D		0,00 C	
						247.782.829,10 D		17.823,01 C	
								247.765.006,09 D	
3.5.1.2.2.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
0,00		226.637.301,91 D		17.823,01 C		21.145.527,19 D		0,00 C	
						247.782.829,10 D		17.823,01 C	
								247.765.006,09 D	
3.5.1.2.2.01.10.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - MESMA UG									
0,00		226.626.831,17 D		17.823,01 C		21.143.081,43 D		0,00 C	
						247.769.912,60 D		17.823,01 C	
								247.752.089,59 D	
3.5.1.2.2.01.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
0,00		10.470,74 D		0,00 C		2.445,76 D		0,00 C	
						12.916,50 D		0,00 C	
								12.916,50 D	



Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho							<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		
3.5.1.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00			9,17 D			1,31 C			1,31 D	
		0,00			9,17 D			1,31 C			0,00 C	
3.5.1.3.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00			9,17 D			1,31 C			1,31 D	
		0,00			9,17 D			1,31 C			0,00 C	
3.5.1.3.2.02.00.00 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00			9,17 D			1,31 C			1,31 D	
		0,00			9,17 D			1,31 C			0,00 C	
3.5.1.3.2.02.03.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		0,00			9,17 D			1,31 C			1,31 D	
		0,00			9,17 D			1,31 C			0,00 C	
3.5.1.3.2.02.03.01CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		9,17 D			1,31 C			1,31 D			0,00 C	
											10,48 D	
3.6.0.0.0.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00			226.356.980,75 D			89.457.115,47 C			1.166.475,32 D	
		0,00			226.356.980,75 D			89.457.115,47 C			0,00 C	
3.6.1.0.0.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00			226.038.504,70 D			89.457.115,47 C			1.164.526,89 D	
		0,00			226.038.504,70 D			89.457.115,47 C			0,00 C	
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			226.038.504,70 D			89.457.115,47 C			1.164.526,89 D	
		0,00			226.038.504,70 D			89.457.115,47 C			0,00 C	
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			226.038.504,70 D			89.457.115,47 C			1.164.526,89 D	
		0,00			226.038.504,70 D			89.457.115,47 C			0,00 C	
3.6.1.7.1.07.00.00 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00			70.192.208,48 D			0,00 C			0,00 D	
		0,00			70.192.208,48 D			0,00 C			0,00 C	
3.6.1.7.1.07.01.00 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00			70.192.208,48 D			0,00 C			0,00 D	
		0,00			70.192.208,48 D			0,00 C			0,00 C	
3.6.1.7.1.07.01.01NTN - CAPITALIZAÇÃO		70.192.208,48 D			0,00 C			0,00 D			0,00 C	
											70.192.208,48 D	





Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS							
0,00	155.846.296,22 D	89.457.115,47 C	1.164.526,89 D	0,00 C	157.010.823,11 D	89.457.115,47 C	67.553.707,64 D	
3.6.1.7.1.08.01.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA							
0,00	114.733.956,41 D	83.477.001,74 C	0,00 D	0,00 C	114.733.956,41 D	83.477.001,74 C	31.256.954,67 D	
3.6.1.7.1.08.01.01	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	114.663.766,20 D	83.477.001,74 C	0,00 D	0,00 C	114.663.766,20 D	83.477.001,74 C	31.186.764,46 D	
3.6.1.7.1.08.01.02	DESVALORIZAÇÃO 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 VARIÁVEL							
0,00	41.112.339,81 D	5.980.113,73 C	1.164.526,89 D	0,00 C	42.276.866,70 D	5.980.113,73 C	36.296.752,97 D	
3.6.1.7.1.08.02.01	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	32.778.986,70 D	5.980.113,73 C	1.162.141,11 D	0,00 C	33.941.127,81 D	5.980.113,73 C	27.961.014,08 D	
3.6.1.7.1.08.02.02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	1.706.904,05 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.706.904,05 D	0,00 C	1.706.904,05 D	
3.6.1.7.1.08.02.03	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	6.031.026,86 D	0,00 C	2.385,78 D	0,00 C	6.033.412,64 D	0,00 C	6.033.412,64 D	
3.6.1.7.1.08.02.04	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	595.422,20 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	595.422,20 D	0,00 C	595.422,20 D	
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS							
0,00	318.476,05 D	0,00 C	1.948,43 D	0,00 C	320.424,48 D	0,00 C	320.424,48 D	
3.6.5.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS							
0,00	318.476,05 D	0,00 C	1.948,43 D	0,00 C	320.424,48 D	0,00 C	320.424,48 D	
3.6.5.1.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	318.476,05 D	0,00 C	1.948,43 D	0,00 C	320.424,48 D	0,00 C	320.424,48 D	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
3.6.5.1.1.01.00.00 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	0,00 D	0,00 C	1.948,43 D	0,00 C	1.948,43 D	0,00 C	1.948,43 D	
3.6.5.1.1.07.06.00 BAIXA DE BENS MÓVEIS POR DOAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.948,43 D	0,00 C	1.948,43 D	0,00 C	1.948,43 D	
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS								
0,00	174.118,13 D	0,00 C	29.640,66 D	0,00 C	203.758,79 D	0,00 C	203.758,79 D	
3.7.2.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES								
0,00	174.118,13 D	0,00 C	29.640,66 D	0,00 C	203.758,79 D	0,00 C	203.758,79 D	
3.7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
0,00	174.118,13 D	0,00 C	29.640,66 D	0,00 C	203.758,79 D	0,00 C	203.758,79 D	
3.7.2.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	174.118,13 D	0,00 C	29.640,66 D	0,00 C	203.758,79 D	0,00 C	203.758,79 D	
3.7.2.1.1.02.00.00 PIS/PASEP								
0,00	174.118,13 D	0,00 C	29.640,66 D	0,00 C	203.758,79 D	0,00 C	203.758,79 D	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
0,00	1.452.513,19 D	42.850,18 C	194.402,20 D	2.532,09 C	1.646.915,39 D	45.382,27 C	1.601.533,12 D	
3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
0,00	1.452.513,19 D	42.850,18 C	194.402,20 D	2.532,09 C	1.646.915,39 D	45.382,27 C	1.601.533,12 D	
3.9.9.1.0.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM								
0,00	704.948,92 D	0,00 C	91.163,63 D	2.275,82 C	796.112,55 D	2.275,82 C	793.836,73 D	
3.9.9.1.3.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO								
0,00	704.948,92 D	0,00 C	91.163,63 D	2.275,82 C	796.112,55 D	2.275,82 C	793.836,73 D	
3.9.9.2.0.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS								
0,00	740.773,44 D	42.850,18 C	57.201,28 D	256,27 C	797.974,72 D	43.106,45 C	754.868,27 D	
3.9.9.2.3.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO								
0,00	487.201,30 D	42.148,05 C	19.936,76 D	0,00 C	507.138,06 D	42.148,05 C	464.990,01 D	
3.9.9.2.4.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO								
0,00	122.106,69 D	0,00 C	22.531,65 D	256,27 C	144.638,34 D	256,27 C	144.382,07 D	
3.9.9.2.5.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
0,00	131.465,45 D	702,13 C	14.732,87 D	0,00 C	146.198,32 D	702,13 C	145.496,19 D	
3.9.9.6.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
0,00	6.790,83 D	0,00 C	46.037,29 D	0,00 C	52.828,12 D	0,00 C	52.828,12 D	
3.9.9.6.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	30.162,84 D	0,00 C	30.162,84 D	0,00 C	30.162,84 D	
3.9.9.6.1.03.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO								
0,00	0,00 D	0,00 C	30.162,84 D	0,00 C	30.162,84 D	0,00 C	30.162,84 D	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
3.9.9.6.2.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS								
0,00	6.790,83 D	0,00 C	15.874,45 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	380.426.802,23 D	2.713.516.294,61 C	39.600.785,35 D	393.583.933,02 C	420.027.587,58 D	3.107.100.227,63 C	2.687.072.640,05 C	
4.2.0.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES								
0,00	1.069.530,43 D	299.957.731,76 C	3.495.384,75 D	52.720.893,29 C	4.564.915,18 D	352.678.625,05 C	348.113.709,87 C	
4.2.1.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
0,00	1.069.530,43 D	299.957.731,76 C	3.495.384,75 D	52.720.893,29 C	4.564.915,18 D	352.678.625,05 C	348.113.709,87 C	
4.2.1.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES								
0,00	1.069.530,43 D	299.957.731,76 C	3.495.384,75 D	52.720.893,29 C	4.564.915,18 D	352.678.625,05 C	348.113.709,87 C	
4.2.1.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	53.844,00 D	167.103.740,38 C	13.200,37 D	27.845.761,15 C	67.044,37 D	194.949.501,53 C	194.882.457,16 C	
4.2.1.1.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS								
0,00	53.744,00 D	167.058.490,09 C	13.200,37 D	27.828.123,01 C	66.944,37 D	194.886.613,10 C	194.819.668,73 C	
4.2.1.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS								
0,00	49.136,18 D	90.596.740,86 C	13.190,30 D	14.895.806,77 C	62.326,48 D	105.492.547,63 C	105.430.221,15 C	
4.2.1.1.1.02.01.01CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO								
	8.320,71 D	24.026.887,69 C	13.190,30 D	3.780.422,29 C	21.511,01 D	27.807.309,98 C	27.785.798,97 C	
4.2.1.1.1.02.01.02CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
	37.688,19 D	66.512.920,57 C	0,00 D	11.102.932,54 C	37.688,19 D	77.615.853,11 C	77.578.164,92 C	
4.2.1.1.1.02.01.03CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AFASTADO- FUNDO EM REPARTIÇÃO								
	0,00 D	9.046,95 C	0,00 D	1.302,25 C	0,00 D	10.349,20 C	10.349,20 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência	Julho	<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	
4.2.1.1.1.02.01.04CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AFASTADO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.424,05 D	17.436,18 C	0,00 D	3.715,43 C	2.424,05 D	21.151,61 C	18.727,56 C	
4.2.1.1.1.02.01.05CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00 D	15.323,69 C	0,00 D	2.233,27 C	0,00 D	17.556,96 C	17.556,96 C	
4.2.1.1.1.02.01.06CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	703,23 D	15.125,78 C	0,00 D	5.200,99 C	703,23 D	20.326,77 C	19.623,54 C	
4.2.1.1.1.02.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	2.812,08 D	68.085.252,07 C	10,07 D	11.524.106,35 C	2.822,15 D	79.609.358,42 C	79.606.536,27 C
4.2.1.1.1.02.02.01CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR APOSENTADO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	321,62 D	64.935.834,34 C	10,07 D	10.964.952,80 C	331,69 D	75.900.787,14 C	75.900.455,45 C	
4.2.1.1.1.02.02.02CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR APOSENTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.490,46 D	3.149.417,73 C	0,00 D	559.153,55 C	2.490,46 D	3.708.571,28 C	3.706.080,82 C	
4.2.1.1.1.02.03.00 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	1.795,74 D	8.376.497,16 C	0,00 D	1.408.209,89 C	1.795,74 D	9.784.707,05 C	9.782.911,31 C
4.2.1.1.1.02.03.01CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	107,98 D	5.909.611,42 C	0,00 D	996.328,30 C	107,98 D	6.905.939,72 C	6.905.831,74 C	
4.2.1.1.1.02.03.02CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.687,76 D	2.466.885,74 C	0,00 D	411.881,59 C	1.687,76 D	2.878.767,33 C	2.877.079,57 C	
4.2.1.1.1.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	100,00 D	45.250,29 C	0,00 D	17.638,14 C	100,00 D	62.888,43 C	62.788,43 C
4.2.1.1.1.99.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES AFASTADOS/CEDIDOS	0,00	100,00 D	45.250,29 C	0,00 D	17.638,14 C	100,00 D	62.888,43 C	62.788,43 C
4.2.1.1.1.99.01.01CONTR. PATRONAL - SERVIDORES AFASTADOS - PLANO EM REPARTIÇÃO	0,00 D	8.799,05 C	0,00 D	2.046,39 C	0,00 D	10.845,44 C	10.845,44 C	



Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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	
4.2.1.1.1.99.01.02CONTR. PATRONAL - SERV. AFASTADOS - CAPITALIZAÇÃO - ALIQ. NORMAL								
	100,00 D	9.311,87 C	0,00 D	5.034,14 C	100,00 D	14.346,01 C	14.246,01 C	
4.2.1.1.1.99.01.04CONTR. PATRONAL - SERV. CEDIDOS - PLANO EM REPARTIÇÃO								
	0,00 D	14.845,76 C	0,00 D	3.510,63 C	0,00 D	18.356,39 C	18.356,39 C	
4.2.1.1.1.99.01.05CONTR. PATRONAL - SERV. CEDIDOS - CAPITALIZAÇÃO - ALIQ. NORMAL								
	0,00 D	12.293,61 C	0,00 D	7.046,98 C	0,00 D	19.340,59 C	19.340,59 C	
4.2.1.1.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS								
0,00	1.015.686,43 D	132.853.991,38 C	3.482.184,38 D	24.875.132,14 C	4.497.870,81 D	157.729.123,52 C	153.231.252,71 C	
4.2.1.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS								
0,00	1.011.125,87 D	132.822.206,08 C	3.482.184,38 D	24.870.481,58 C	4.493.310,25 D	157.692.687,66 C	153.199.377,41 C	
4.2.1.1.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS								
0,00	860.061,59 D	128.670.534,94 C	3.482.184,38 D	24.467.743,66 C	4.342.245,97 D	153.138.278,60 C	148.796.032,63 C	
4.2.1.1.2.01.01.01CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO								
	818.790,45 D	38.462.556,27 C	32.825,24 D	5.964.612,20 C	851.615,69 D	44.427.168,47 C	43.575.552,78 C	
4.2.1.1.2.01.01.02CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
	41.271,14 D	90.207.978,67 C	3.449.359,14 D	18.503.131,46 C	3.490.630,28 D	108.711.110,13 C	105.220.479,85 C	
4.2.1.1.2.01.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS								
0,00	151.064,28 D	4.151.671,14 C	0,00 D	402.737,92 C	151.064,28 D	4.554.409,06 C	4.403.344,78 C	
4.2.1.1.2.01.99.02PARCELAMENTO DE DEBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018								
	151.064,28 D	4.151.671,14 C	0,00 D	402.737,92 C	151.064,28 D	4.554.409,06 C	4.403.344,78 C	
4.2.1.1.2.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
0,00	4.560,56 D	31.785,30 C	0,00 D	4.650,56 C	4.560,56 D	36.435,86 C	31.875,30 C	
4.2.1.1.2.99.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO								
0,00	4.560,56 D	31.785,30 C	0,00 D	4.650,56 C	4.560,56 D	36.435,86 C	31.875,30 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS							
0,00	115,40 D	106.247,07 C	0,00 D	15.119,50 C	115,40 D	121.366,57 C	121.251,17 C	
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
0,00	115,40 D	106.247,07 C	0,00 D	15.119,50 C	115,40 D	121.366,57 C	121.251,17 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	106.247,07 C	0,00 D	15.119,50 C	115,40 D	121.366,57 C	121.251,17 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	106.131,67 C	0,00 D	15.119,50 C	0,00 D	121.251,17 C	121.251,17 C	
4.3.3.1.2.02.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO							
0,00	0,00 D	106.131,67 C	0,00 D	15.119,50 C	0,00 D	121.251,17 C	121.251,17 C	
4.3.3.1.2.02.01.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS PUBLICOS							
0,00	0,00 D	106.131,67 C	0,00 D	15.119,50 C	0,00 D	121.251,17 C	121.251,17 C	
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
0,00	79.626,87 D	126.416.510,36 C	0,00 D	683.855,23 C	79.626,87 D	127.100.365,59 C	127.020.738,72 C	
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
0,00	0,01 D	121.296,42 C	0,00 D	0,99 C	0,01 D	121.297,41 C	121.297,40 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
4.4.2.4.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00 D	120.961,61 C	0,00 D	0,07 C	0,00 D	120.961,68 C	120.961,68 C
4.4.2.4.1.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	120.961,61 C	0,00 D	0,07 C	0,00 D	120.961,68 C	120.961,68 C
4.4.2.4.1.13.00.00 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 D	302,61 C	0,00 D	0,07 C	0,00 D	302,68 C	302,68 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 DÍVIDA 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 DÍVIDA 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	0,01 D	334,81 C	0,00 D	0,92 C	0,01 D	335,73 C	335,72 C
4.4.2.5.1.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	0,28 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,28 C	0,28 C
4.4.2.5.1.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00 D	0,28 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,28 C	0,28 C
4.4.2.5.1.02.02.00 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	0,01 D	334,53 C	0,00 D	0,92 C	0,01 D	335,45 C	335,44 C





Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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
4.4.2.5.5.01.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS/RPPS - MUNICIPIOS - JUROS E ENCARGOS								
0,00		0,01 D		333,87 C		0,00 D		0,92 C
						0,01 D		334,79 C
								334,78 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		98,26 C		0,00 D		0,92 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		0,01 D		235,61 C		0,00 D		0,00 C
						0,01 D		235,61 C
								235,60 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		0,00 C
						0,00 D		0,66 C
								0,66 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		0,00 C
						0,00 D		0,66 C
								0,66 C
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
0,00		79.626,86 D		126.295.213,94 C		0,00 D		683.854,24 C
						79.626,86 D		126.979.068,18 C
								126.899.441,32 C
4.4.5.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
0,00		79.626,86 D		126.295.213,94 C		0,00 D		683.854,24 C
						79.626,86 D		126.979.068,18 C
								126.899.441,32 C
4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00		79.626,86 D		126.295.213,94 C		0,00 D		683.854,24 C
						79.626,86 D		126.979.068,18 C
								126.899.441,32 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		79.626,86 D		125.365.211,65 C		0,00 D		683.854,24 C
						79.626,86 D		126.049.065,89 C
								125.969.439,03 C
4.4.5.2.1.03.01.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA								
0,00		54.543,69 D		124.502.611,16 C		0,00 D		683.854,24 C
						54.543,69 D		125.186.465,40 C
								125.131.921,71 C
4.4.5.2.1.03.01.01TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL								
		0,00 D		121.087.985,26 C		0,00 D		0,00 C
						0,00 D		121.087.985,26 C
								121.087.985,26 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 17/08/2026 às 14:51
Emissor: Daniela Aramburu Galvão Da S



Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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
4.4.5.2.1.03.01.02FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA								
		54.543,69 D	3.414.625,90 C	0,00 D	683.854,24 C	54.543,69 D	4.098.480,14 C	4.043.936,45 C
4.4.5.2.1.03.02.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL								
	0,00	25.083,17 D	862.600,49 C	0,00 D	0,00 C	25.083,17 D	862.600,49 C	837.517,32 C
4.4.5.2.1.03.02.01FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL								
		0,00 D	663.988,55 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	663.988,55 C	663.988,55 C
4.4.5.2.1.03.02.02JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
		25.083,17 D	185.683,38 C	0,00 D	0,00 C	25.083,17 D	185.683,38 C	160.600,21 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
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS								
	0,00	2.603.902,40 D	1.545.133.430,06 C	0,00 D	240.599.566,88 C	2.603.902,40 D	1.785.732.996,94 C	1.783.129.094,54 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
	0,00	17.890,91 D	848.624.857,65 C	0,00 D	124.603.876,33 C	17.890,91 D	973.228.733,98 C	973.210.843,07 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
	0,00	0,00 D	621.974.446,33 C	0,00 D	103.457.941,90 C	0,00 D	725.432.388,23 C	725.432.388,23 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
	0,00	0,00 D	621.974.446,33 C	0,00 D	103.457.941,90 C	0,00 D	725.432.388,23 C	725.432.388,23 C
4.5.1.1.2.04.00.00 =RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS								
	0,00	0,00 D	621.974.446,33 C	0,00 D	103.457.941,90 C	0,00 D	725.432.388,23 C	725.432.388,23 C
4.5.1.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
	0,00	17.823,01 D	226.637.301,91 C	0,00 D	21.145.527,19 C	17.823,01 D	247.782.829,10 C	247.765.006,09 C
4.5.1.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
	0,00	17.823,01 D	226.637.301,91 C	0,00 D	21.145.527,19 C	17.823,01 D	247.782.829,10 C	247.765.006,09 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 17/08/2026 às 14:51
Emissor: Daniela Aramburu Galvão Da S



Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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	
4.5.1.2.2.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
0,00	17.823,01 D	226.637.301,91 C	0,00 D	21.145.527,19 C	17.823,01 D	247.782.829,10 C	247.765.006,09 C	
4.5.1.2.2.01.10.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - MESMA UG								
0,00	17.823,01 D	226.626.831,17 C	0,00 D	21.143.081,43 C	17.823,01 D	247.769.912,60 C	247.752.089,59 C	
4.5.1.2.2.01.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
0,00	0,00 D	10.470,74 C	0,00 D	2.445,76 C	0,00 D	12.916,50 C	12.916,50 C	
4.5.1.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS								
0,00	67,90 D	13.109,41 C	0,00 D	407,24 C	67,90 D	13.516,65 C	13.448,75 C	
4.5.1.3.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS								
0,00	67,90 D	13.109,41 C	0,00 D	407,24 C	67,90 D	13.516,65 C	13.448,75 C	
4.5.1.3.2.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
0,00	67,90 D	13.109,41 C	0,00 D	407,24 C	67,90 D	13.516,65 C	13.448,75 C	
4.5.1.3.2.02.05.00 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS								
0,00	67,90 D	13.109,41 C	0,00 D	407,24 C	67,90 D	13.516,65 C	13.448,75 C	
4.5.1.3.2.02.05.01CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
	67,90 D	13.109,41 C	0,00 D	407,24 C	67,90 D	13.516,65 C	13.448,75 C	
4.5.9.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS								
0,00	2.586.011,49 D	696.508.572,41 C	0,00 D	115.995.690,55 C	2.586.011,49 D	812.504.262,96 C	809.918.251,47 C	
4.5.9.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS								
0,00	2.586.011,49 D	696.508.572,41 C	0,00 D	115.995.690,55 C	2.586.011,49 D	812.504.262,96 C	809.918.251,47 C	
4.5.9.1.2.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS								
0,00	2.586.011,49 D	696.508.572,41 C	0,00 D	115.995.690,55 C	2.586.011,49 D	812.504.262,96 C	809.918.251,47 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	696.508.572,41 C	0,00 D	115.995.690,55 C	2.586.011,49 D	812.504.262,96 C	809.918.251,47 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho							<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	
4.6.0.0.0.00.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS								
0,00		337.275.216,70 D			665.814.647,86 C		35.205.235,97 D		89.464.140,24 C	
4.6.1.0.0.00.00.00		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS								
0,00		337.275.216,70 D			665.811.978,88 C		35.205.235,97 D		89.342.066,20 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		337.275.216,70 D			481.098.626,88 C		35.205.235,97 D		69.338.081,45 C	
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		337.275.216,70 D			481.098.626,88 C		35.205.235,97 D		69.338.081,45 C	
4.6.1.7.1.08.00.00		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS								
0,00		337.275.216,70 D			481.098.626,88 C		35.205.235,97 D		69.338.081,45 C	
4.6.1.7.1.08.01.00		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
0,00		337.275.216,70 D			481.098.626,88 C		35.205.235,97 D		69.338.081,45 C	
4.6.1.7.1.08.01.01		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA								
		334.803.548,12 D			414.995.619,90 C		16.318,22 D		16.084.215,87 C	
4.6.1.7.1.08.01.02		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL								
		2.471.668,58 D			49.603.785,16 C		0,00 D		12.843.648,08 C	
4.6.1.7.1.08.01.03		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
		0,00 D			4.100.968,56 C		35.188.917,75 D		37.983.770,99 C	
4.6.1.7.1.08.01.04		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO								
		0,00 D			622.887,06 C		0,00 D		14.376,58 C	
4.6.1.7.1.08.01.05		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
		0,00 D			11.775.366,20 C		0,00 D		2.412.069,93 C	
4.6.1.9.0.00.00.00		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS								
0,00		0,00 D			184.713.352,00 C		0,00 D		20.003.984,75 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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
4.6.1.9.1.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	184.713.352,00 C	0,00 D	20.003.984,75 C	0,00 D	204.717.336,75 C	204.717.336,75 C	
4.6.1.9.1.01.00.00 VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES DO RPPS								
0,00	0,00 D	184.713.352,00 C	0,00 D	20.003.984,75 C	0,00 D	204.717.336,75 C	204.717.336,75 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	
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	0,00 D	31,60 C	0,00 D	122.074,04 C	0,00 D	122.105,64 C	122.105,64 C	
4.6.4.1.0.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS								
0,00	0,00 D	31,60 C	0,00 D	122.074,04 C	0,00 D	122.105,64 C	122.105,64 C	
4.6.4.1.1.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	31,60 C	0,00 D	122.074,04 C	0,00 D	122.105,64 C	122.105,64 C	
4.6.4.1.1.01.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES								
0,00	0,00 D	31,60 C	0,00 D	122.074,04 C	0,00 D	122.105,64 C	122.105,64 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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
4.6.4.1.1.01.01.00 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	0,00 D	0,00 C		0,00 D	122.074,04 C	0,00 D	122.074,04 C	122.074,04 C
4.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
0,00	39.398.410,43 D	76.087.727,50 C		900.164,63 D	10.100.357,88 C	40.298.575,06 D	86.188.085,38 C	45.889.510,32 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	39.398.410,43 D	75.642.568,28 C		900.164,63 D	10.100.357,88 C	40.298.575,06 D	85.742.926,16 C	45.444.351,10 C
4.9.9.1.0.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM								
0,00	299.820,88 D	1.660.848,32 C		147.441,71 D	292.607,56 C	447.262,59 D	1.953.455,88 C	1.506.193,29 C
4.9.9.1.3.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO								
0,00	299.820,88 D	1.660.848,32 C		147.441,71 D	292.607,56 C	447.262,59 D	1.953.455,88 C	1.506.193,29 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	299.820,88 D	1.660.848,32 C		147.441,71 D	292.607,56 C	447.262,59 D	1.953.455,88 C	1.506.193,29 C
4.9.9.1.3.01.02.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
0,00	299.820,88 D	1.660.848,32 C		147.441,71 D	292.607,56 C	447.262,59 D	1.953.455,88 C	1.506.193,29 C





Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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
4.9.9.2.0.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS								
0,00	3.122.324,25 D	37.758.562,59 C	0,00 D	8.999.772,29 C	3.122.324,25 D	46.758.334,88 C	43.636.010,63 C	
4.9.9.2.3.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO								
0,00	3.122.324,25 D	27.987.797,02 C	0,00 D	7.509.162,19 C	3.122.324,25 D	35.496.959,21 C	32.374.634,96 C	
4.9.9.2.3.01.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - UNIAO - FUNDO EM REPARTIÇÃO								
0,00	3.097.249,74 D	27.961.281,68 C	0,00 D	7.508.920,54 C	3.097.249,74 D	35.470.202,22 C	32.372.952,48 C	
4.9.9.2.3.02.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - UNIAO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
0,00	25.074,51 D	26.515,34 C	0,00 D	241,65 C	25.074,51 D	26.756,99 C	1.682,48 C	
4.9.9.2.4.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO								
0,00	0,00 D	8.754.862,23 C	0,00 D	1.299.933,94 C	0,00 D	10.054.796,17 C	10.054.796,17 C	
4.9.9.2.4.01.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - ESTADOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO								
0,00	0,00 D	5.666.989,12 C	0,00 D	950.524,26 C	0,00 D	6.617.513,38 C	6.617.513,38 C	
4.9.9.2.4.02.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - ESTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
0,00	0,00 D	3.087.873,11 C	0,00 D	349.409,68 C	0,00 D	3.437.282,79 C	3.437.282,79 C	
4.9.9.2.5.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
0,00	0,00 D	1.015.903,34 C	0,00 D	190.676,16 C	0,00 D	1.206.579,50 C	1.206.579,50 C	
4.9.9.2.5.01.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICIPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO								
0,00	0,00 D	308.589,91 C	0,00 D	44.239,79 C	0,00 D	352.829,70 C	352.829,70 C	
4.9.9.2.5.02.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICIPIOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
0,00	0,00 D	707.313,43 C	0,00 D	146.436,37 C	0,00 D	853.749,80 C	853.749,80 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	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
4.9.9.5.1.00.00.00 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	
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	76.836,16 D	317.586,09 C	0,00 D	55.255,11 C	76.836,16 D	372.841,20 C	296.005,04 C	
4.9.9.6.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	76.836,16 D	316.773,19 C	0,00 D	55.026,12 C	76.836,16 D	371.799,31 C	294.963,15 C	
4.9.9.6.1.02.00.00 RESTITUIÇÕES								
0,00	76.836,16 D	316.773,19 C	0,00 D	55.026,12 C	76.836,16 D	371.799,31 C	294.963,15 C	
4.9.9.6.2.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS								
0,00	0,00 D	812,90 C	0,00 D	228,99 C	0,00 D	1.041,89 C	1.041,89 C	
4.9.9.6.2.03.00.00 RESSARCIMENTOS - INTRA								
0,00	0,00 D	812,90 C	0,00 D	228,99 C	0,00 D	1.041,89 C	1.041,89 C	
4.9.9.9.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS								
0,00	35.899.429,14 D	35.899.429,14 C	752.722,92 D	752.722,92 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	35.899.429,14 D	35.899.429,14 C	752.722,92 D	752.722,92 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	35.899.429,14 D	35.899.429,14 C	752.722,92 D	752.722,92 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	10.915.811.837,39 D	90.950.883,12 C	480.725.614,56 D	2.269.925,54 C	11.396.537.451,95 D	93.220.808,66 C	11.306.343.875,97 D	



Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO								
0,00	10.913.260.847,42 D	88.399.893,15 C	480.725.614,56 D	2.269.925,54 C	11.393.986.461,98 D	90.669.818,69 C	11.303.316.643,29 D	
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	8.275.558.362,42 D	88.399.893,15 C	480.725.614,56 D	2.269.925,54 C	8.756.283.976,98 D	90.669.818,69 C	8.665.614.158,29 D	
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
0,00	2.731.776.467,86 D	66.249.313,74 C	1.190.982,84 D	1.190.982,84 C	2.732.967.450,70 D	67.440.296,58 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	30.223.994,66 D	0,00 C	396.994,28 D	0,00 C	30.620.988,94 D	0,00 C	30.620.988,94 D	
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR								
0,00	30.223.994,66 D	0,00 C	396.994,28 D	0,00 C	30.620.988,94 D	0,00 C	30.620.988,94 D	
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
0,00	48.236.654,20 D	48.236.654,20 C	793.988,56 D	793.988,56 C	49.030.642,76 D	49.030.642,76 C	0,00	



Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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
5.2.2.1.3.01.00.00 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	
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO								
0,00	2.399.325,54 D	0,00 C	396.994,28 D	0,00 C	2.796.319,82 D	0,00 C	2.796.319,82 D	
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
0,00	0,00 D	18.012.659,54 C	0,00 D	396.994,28 C	0,00 D	18.409.653,82 C	18.409.653,82 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
0,00	18.012.659,54 D	30.223.994,66 C	396.994,28 D	396.994,28 C	18.409.653,82 D	30.620.988,94 C	12.211.335,12 C	
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO								
0,00	0,00 D	18.012.659,54 C	0,00 D	396.994,28 C	0,00 D	18.409.653,82 C	18.409.653,82 C	
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
0,00	0,00 D	18.012.659,54 C	0,00 D	396.994,28 C	0,00 D	18.409.653,82 C	18.409.653,82 C	
5.2.2.3.0.00.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO								
0,00	2.683.539.813,66 D	18.012.659,54 C	396.994,28 D	396.994,28 C	2.683.936.807,94 D	18.409.653,82 C	2.665.527.154,12 D	
5.2.2.3.1.00.00.00 CREDITOS A DETALHAR								
0,00	2.683.539.813,66 D	18.012.659,54 C	396.994,28 D	396.994,28 C	2.683.936.807,94 D	18.409.653,82 C	2.665.527.154,12 D	
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
0,00	2.860.242.080,90 D	4.137.919,87 C	479.137.637,44 D	681.948,42 C	3.339.379.718,34 D	4.819.868,29 C	3.334.559.850,05 D	
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA								
0,00	10.893.134,00 D	147.021,07 C	106.186,30 D	15.280,23 C	10.999.320,30 D	162.301,30 C	10.837.019,00 D	
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS								
0,00	10.551.893,41 D	0,00 C	46.160,20 D	0,00 C	10.598.053,61 D	0,00 C	10.598.053,61 D	



Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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
5.2.2.9.1.02.00.00 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO								
0,00	341.240,59 D	0,00 C	60.026,10 D	0,00 C	401.266,69 D	0,00 C	401.266,69 D	
5.2.2.9.1.03.00.00 *(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO								
0,00	0,00 D	147.021,07 C	0,00 D	15.280,23 C	0,00 D	162.301,30 C	162.301,30 C	
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO								
0,00	2.849.348.946,90 D	3.990.898,80 C	479.031.451,14 D	666.668,19 C	3.328.380.398,04 D	4.657.566,99 C	3.323.722.831,05 D	
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
0,00	949.782.982,30 D	1.330.299,60 C	159.677.150,38 D	222.222,73 C	1.109.460.132,68 D	1.552.522,33 C	1.107.907.610,35 D	
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS								
0,00	949.191.585,35 D	0,00 C	159.398.465,05 D	0,00 C	1.108.590.050,40 D	0,00 C	1.108.590.050,40 D	
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS								
0,00	591.396,95 D	0,00 C	278.685,33 D	0,00 C	870.082,28 D	0,00 C	870.082,28 D	
5.2.2.9.2.01.03.00 *=(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS								
0,00	0,00 D	1.330.299,60 C	0,00 D	222.222,73 C	0,00 D	1.552.522,33 C	1.552.522,33 C	
5.2.2.9.2.02.00.00 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO								
0,00	949.782.982,30 D	1.330.299,60 C	159.677.150,38 D	222.222,73 C	1.109.460.132,68 D	1.552.522,33 C	1.107.907.610,35 D	
5.2.2.9.2.02.08.00 NSA - Não se Aplica								
0,00	947.739.569,24 D	1.181.243,04 C	159.453.564,45 D	222.222,73 C	1.107.193.133,69 D	1.403.465,77 C	1.105.789.667,92 D	
5.2.2.9.2.02.10.00 =PRE - Pregão Eletrônico								
0,00	1.142.044,96 D	149.056,56 C	128.468,30 D	0,00 C	1.270.513,26 D	149.056,56 C	1.121.456,70 D	
5.2.2.9.2.02.11.00 PRI - Processo Inexigibilidade								
0,00	225.395,20 D	0,00 C	73.783,33 D	0,00 C	299.178,53 D	0,00 C	299.178,53 D	
5.2.2.9.2.02.18.00 =PDE - Processo de Dispensa Eletrônica								
0,00	602.385,00 D	0,00 C	16.165,00 D	0,00 C	618.550,00 D	0,00 C	618.550,00 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 17/08/2026 às 14:51
Emissor: Daniela Aramburu Galvão Da S



Ano Base: 2026

Mês Referência Julho <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	71.587,90 D	0,00 C	5.169,30 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	949.782.982,30 D	1.330.299,60 C	159.677.150,38 D	222.222,73 C	1.109.460.132,68 D	1.552.522,33 C	1.107.907.610,35 D
5.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS POR CREDOR	0,00	949.782.982,30 D	1.330.299,60 C	159.677.150,38 D	222.222,73 C	1.109.460.132,68 D	1.552.522,33 C	1.107.907.610,35 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		<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	10.334.477.971,56 D	21.159.338.925,83 C	1.624.909.795,66 D	2.103.365.484,68 C	11.959.387.767,22 D	23.262.704.410,51 C	11.306.343.875,97 C	
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
0,00	10.328.540.167,48 D	21.153.401.121,75 C	1.624.906.997,45 D	2.103.362.686,47 C	11.953.447.164,93 D	23.256.763.808,22 C	11.303.316.643,29 C	
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA								
0,00	1.691.686.588,44 D	4.329.389.073,44 C	179.619.800,99 D	179.619.800,99 C	1.871.306.389,43 D	4.509.008.874,43 C	2.637.702.485,00 C	
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR								
0,00	1.468.346.845,41 D	2.861.042.228,03 C	179.223.114,98 D	396.686,01 C	1.647.569.960,39 D	2.861.438.914,04 C	1.213.868.953,65 C	
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA								
0,00	223.339.743,03 D	1.468.346.845,41 C	396.686,01 D	179.223.114,98 C	223.736.429,04 D	1.647.569.960,39 C	1.423.833.531,35 C	
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA								
0,00	8.636.853.579,04 D	16.824.012.048,31 C	1.445.287.196,46 D	1.923.742.885,48 C	10.082.140.775,50 D	18.747.754.933,79 C	8.665.614.158,29 C	
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
0,00	3.846.213.918,08 D	6.511.741.072,20 C	640.888.448,81 D	640.888.448,81 C	4.487.102.366,89 D	7.152.629.521,01 C	2.665.527.154,12 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =CREDITO DISPONÍVEL								
0,00	1.928.151.347,53 D	3.639.029.784,13 C	319.009.744,90 D	159.977.622,27 C	2.247.161.092,43 D	3.799.007.406,40 C	1.551.846.313,97 C	
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL								
0,00	23.906.661,74 D	30.102.696,56 C	980.653,44 D	557.848,42 C	24.887.315,18 D	30.660.544,98 C	5.773.229,80 C	
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO								
0,00	5.894.002,20 D	12.090.037,02 C	583.659,16 D	160.854,14 C	6.477.661,36 D	12.250.891,16 C	5.773.229,80 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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		18.012.659,54 D		18.012.659,54 C		396.994,28 D		396.994,28 C	
						18.409.653,82 D		18.409.653,82 C	
								0,00	
6.2.2.1.2.99.01.00 OUTRAS INDISPONIBILIDADES - REMANEJAMENTO									
0,00		18.012.659,54 D		18.012.659,54 C		396.994,28 D		396.994,28 C	
						18.409.653,82 D		18.409.653,82 C	
								0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO									
0,00		1.894.155.908,81 D		2.842.608.591,51 C		320.898.050,47 D		480.352.978,12 C	
						2.215.053.959,28 D		3.322.961.569,63 C	
								1.107.907.610,35 C	
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR									
0,00		947.964.410,81 D		950.789.529,64 C		160.606.441,07 D		160.373.058,80 C	
						1.108.570.851,88 D		1.111.162.588,44 C	
								2.591.736,56 C	
6.2.2.1.3.02.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO									
0,00		207.551,93 D		207.551,93 C		473.921,50 D		480.451,51 C	
						681.473,43 D		688.003,44 C	
								6.530,01 C	
6.2.2.1.3.03.00.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR									
0,00		945.964.114,25 D		946.446.391,10 C		159.811.172,22 D		159.910.282,51 C	
						1.105.775.286,47 D		1.106.356.673,61 C	
								581.387,14 C	
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO									
0,00		19.831,82 D		945.165.118,84 C		6.515,68 D		159.589.185,30 C	
						26.347,50 D		1.104.754.304,14 C	
								1.104.727.956,64 C	
6.2.2.3.0.00.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO									
0,00		991.234.871,90 D		3.656.762.026,02 C		160.191.781,43 D		160.191.781,43 C	
						1.151.426.653,33 D		3.816.953.807,45 C	
								2.665.527.154,12 C	
6.2.2.3.1.00.00.00 CREDITOS DETALHADOS									
0,00		991.234.871,90 D		3.656.762.026,02 C		160.191.781,43 D		160.191.781,43 C	
						1.151.426.653,33 D		3.816.953.807,45 C	
								2.665.527.154,12 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 CREDITOS DETALHADOS POR FONTE DE RECURSO									
0,00		991.234.871,90 D		3.656.762.026,02 C		160.191.781,43 D		160.191.781,43 C	
						1.151.426.653,33 D		3.816.953.807,45 C	
								2.665.527.154,12 C	
6.2.2.3.1.01.01.00 COTA ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR									
0,00		972.941.794,71 D		2.683.820.231,31 C		159.611.952,03 D		579.829,40 C	
						1.132.553.746,74 D		2.684.400.060,71 C	
								1.551.846.313,97 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência Julho <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	18.012.659,54 D	18.012.659,54 C	396.994,28 D	396.994,28 C	18.409.653,82 D	18.409.653,82 C	0,00
6.2.2.3.1.01.05.00 COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	280.417,65 D	954.929.135,17 C	182.835,12 D	159.214.957,75 C	463.252,77 D	1.114.144.092,92 C	1.113.680.840,15 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.799.404.789,06 D	6.655.508.950,09 C	644.206.966,22 D	1.122.662.655,24 C	4.443.611.755,28 D	7.778.171.605,33 C	3.334.559.850,05 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	7.090.905,22 D	17.837.018,15 C	638.327,00 D	729.233,07 C	7.729.232,22 D	18.566.251,22 C	10.837.019,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.894.002,20 D	12.090.037,02 C	583.659,16 D	160.854,14 C	6.477.661,36 D	12.250.891,16 C	5.773.229,80 C
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	1.196.903,02 D	5.746.981,13 C	54.667,84 D	568.378,93 C	1.251.570,86 D	6.315.360,06 C	5.063.789,20 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.792.313.883,84 D	6.637.671.931,94 C	643.568.639,22 D	1.121.933.422,17 C	4.435.882.523,06 D	7.759.605.354,11 C	3.323.722.831,05 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.894.371.967,54 D	2.842.824.650,24 C	320.963.940,24 D	480.418.867,89 C	2.215.335.907,78 D	3.323.243.518,13 C	1.107.907.610,35 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	947.964.410,81 D	950.789.529,64 C	160.606.441,07 D	160.373.058,80 C	1.108.570.851,88 D	1.111.162.588,44 C	2.591.736,56 C
6.2.2.9.2.01.02.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	207.551,93 D	207.551,93 C	473.921,50 D	480.451,51 C	681.473,43 D	688.003,44 C	6.530,01 C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	946.193.585,77 D	947.443.075,42 C	159.879.870,18 D	160.097.416,23 C	1.106.073.455,95 D	1.107.540.491,65 C	1.467.035,70 C
6.2.2.9.2.01.03.01=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - PRINCIPAL		945.964.114,25 D	946.446.391,10 C	159.811.172,22 D	159.910.282,51 C	1.105.775.286,47 D	1.106.356.673,61 C	581.387,14 C

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
ContabilidadeData e Hora da Emissão: 17/08/2026 às 14:51
Emissor: Daniela Aramburu Galvão Da S



Ano Base: 2026

Mês Referência		<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								
	229.471,52 D	996.684,32 C	68.697,96 D	187.133,72 C	298.169,48 D	1.183.818,04 C	885.648,56 C	
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS								
0,00	6.419,03 D	944.384.493,25 C	3.707,49 D	159.467.941,35 C	10.126,52 D	1.103.852.434,60 C	1.103.842.308,08 C	
6.2.2.9.2.02.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO								
0,00	947.964.410,81 D	950.789.529,64 C	160.606.441,07 D	160.373.058,80 C	1.108.570.851,88 D	1.111.162.588,44 C	2.591.736,56 C	
6.2.2.9.2.02.08.00 NSA - Não se Aplica								
0,00	946.980.763,39 D	948.554.236,65 C	160.406.773,50 D	160.113.025,86 C	1.107.387.536,89 D	1.108.667.262,51 C	1.279.725,62 C	
6.2.2.9.2.02.10.00 =PRE - Pregão Eletrônico								
0,00	530.537,86 D	1.283.597,33 C	148.149,13 D	164.915,31 C	678.686,99 D	1.448.512,64 C	769.825,65 C	
6.2.2.9.2.02.11.00 PRI - Processo Inexigibilidade								
0,00	218.158,78 D	258.415,21 C	48.338,44 D	73.783,33 C	266.497,22 D	332.198,54 C	65.701,32 C	
6.2.2.9.2.02.18.00 PDE - Processo de Dispensa Eletrônica								
0,00	161.362,88 D	619.692,55 C	3.180,00 D	16.165,00 C	164.542,88 D	635.857,55 C	471.314,67 C	
6.2.2.9.2.02.19.00 =PCE - Pregão Lei 14.133 - Eletrônico								
0,00	71.587,90 D	71.587,90 C	0,00 D	5.169,30 C	71.587,90 D	76.757,20 C	5.169,30 C	
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	207.551,93 D	207.551,93 C	473.921,50 D	480.451,51 C	681.473,43 D	688.003,44 C	6.530,01 C	
6.2.2.9.2.03.08.00 NSA - Não se Aplica								
0,00	207.551,93 D	207.551,93 C	473.921,50 D	480.451,51 C	681.473,43 D	688.003,44 C	6.530,01 C	
6.2.2.9.2.04.00.00 EMPENHOS A PAGAR POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO								
0,00	798.995,41 D	946.426.559,28 C	221.986,92 D	159.903.766,83 C	1.020.982,33 D	1.106.330.326,11 C	1.105.309.343,78 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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
6.2.2.9.2.04.08.00 NSA - Não se Aplica								
0,00	607.115,48 D	945.591.968,42 C	185.539,91 D	159.704.099,26 C	792.655,39 D	1.105.296.067,68 C	1.104.503.412,29 C	
6.2.2.9.2.04.10.00 =PRE - Pregão Eletrônico								
0,00	141.552,37 D	381.481,30 C	36.447,01 D	148.149,13 C	177.999,38 D	529.630,43 C	351.631,05 C	
6.2.2.9.2.04.11.00 =PRI - Processo Inexibilidade								
0,00	33.020,01 D	218.158,78 C	0,00 D	48.338,44 C	33.020,01 D	266.497,22 C	233.477,21 C	
6.2.2.9.2.04.18.00 =PDE - Processo de Dispensa Eletrônica								
0,00	17.307,55 D	161.362,88 C	0,00 D	3.180,00 C	17.307,55 D	164.542,88 C	147.235,33 C	
6.2.2.9.2.04.19.00 =PCE - Pregão Lei 14.133 - Eletrônico								
0,00	0,00 D	71.587,90 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	71.587,90 C	71.587,90 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	948.970.958,15 D	1.897.423.640,85 C	161.302.349,49 D	320.757.277,14 C	1.110.273.307,64 D	2.218.180.917,99 C	1.107.907.610,35 C	
6.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR								
0,00	947.964.410,81 D	950.789.529,64 C	160.606.441,07 D	160.373.058,80 C	1.108.570.851,88 D	1.111.162.588,44 C	2.591.736,56 C	
6.2.2.9.2.06.02.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR								
0,00	207.551,93 D	207.551,93 C	473.921,50 D	480.451,51 C	681.473,43 D	688.003,44 C	6.530,01 C	
6.2.2.9.2.06.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA CREDOR								
0,00	798.995,41 D	946.426.559,28 C	221.986,92 D	159.903.766,83 C	1.020.982,33 D	1.106.330.326,11 C	1.105.309.343,78 C	
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
3.027.232,68 C	5.937.804,08 D	5.937.804,08 C	2.798,21 D	2.798,21 C	5.940.602,29 D	5.940.602,29 C	3.027.232,68 C	
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS								
2.958.143,86 C	5.800.188,18 D	5.800.188,18 C	2.798,21 D	2.798,21 C	5.802.986,39 D	5.802.986,39 C	2.958.143,86 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 17/08/2026 às 14:51
Emissor: Daniela Aramburu Galvão Da S



Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
6.3.1.1.0.00.00.00 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	760.391,37 D	763.189,58 C	2.798,21 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	730.209,51 C	0,00 D	2.798,21 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	
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	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
6.3.2.9.9.00.00.00 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	32.874.871.338,38 D	35.664.875.179,16 C	2.752.124.094,99 D	1.672.022.362,81 C	35.626.995.433,37 D	37.336.897.541,97 C	20.995.590.178,05 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	30.645.323.315,99 D	35.513.719.053,32 C	2.357.935.201,84 D	1.671.512.936,08 C	33.003.258.517,83 D	37.185.231.989,40 C	15.431.802.282,01 D	
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
19.613.775.753,58 D	18.934.139.327,28 D	29.133.401.698,39 C	1.617.650.884,11 D	931.214.612,63 C	20.551.790.211,39 D	30.064.616.311,02 C	10.100.949.653,95 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
4.904.176.087,18 D	3.630.419.570,83 D	1.315.875.864,82 C	349.455.271,92 D	1.359.625,34 C	3.979.874.842,75 D	1.317.235.490,16 C	7.566.815.439,77 D	



Ano Base: 2026

Mês Referência Julho

<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
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS							
4.904.176.087,18 D	3.630.419.570,83 D	1.315.875.864,82 C	349.455.271,92 D	1.359.625,34 C	3.979.874.842,75 D	1.317.235.490,16 C	7.566.815.439,77 D
7.2.1.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
14.709.599.666,40 D	15.303.719.756,45 D	27.817.525.833,57 C	1.268.195.612,19 D	929.854.987,29 C	16.571.915.368,64 D	28.747.380.820,86 C	2.534.134.214,18 D
7.2.1.9.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
4.903.199.888,80 D	5.100.604.606,99 D	7.953.498.878,55 C	422.729.399,07 D	92.073.013,37 C	5.523.334.006,06 D	8.045.571.891,92 C	2.380.962.002,94 D
7.2.1.9.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
4.903.199.888,80 D	5.101.557.574,73 D	9.932.013.477,51 C	422.733.106,56 D	418.890.986,96 C	5.524.290.681,29 D	10.350.904.464,47 C	76.586.105,62 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	5.101.557.574,73 D	9.932.013.477,51 C	422.733.106,56 D	418.890.986,96 C	5.524.290.681,29 D	10.350.904.464,47 C	76.586.105,62 D
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
0,00	11.711.183.873,31 D	6.380.317.239,53 C	740.284.317,73 D	740.298.323,45 C	12.451.468.191,04 D	7.120.615.562,98 C	5.330.852.628,06 D
7.2.2.2.0.00.00.00 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS							
0,00	11.711.183.873,31 D	6.380.317.239,53 C	740.284.317,73 D	740.298.323,45 C	12.451.468.191,04 D	7.120.615.562,98 C	5.330.852.628,06 D
7.2.2.2.1.00.00.00 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
0,00	11.711.183.873,31 D	6.380.317.239,53 C	740.284.317,73 D	740.298.323,45 C	12.451.468.191,04 D	7.120.615.562,98 C	5.330.852.628,06 D
7.2.2.2.1.01.00.00 =COTA DE DESPESA FIXADA							
0,00	2.683.539.813,66 D	18.012.659,54 C	396.994,28 D	396.994,28 C	2.683.936.807,94 D	18.409.653,82 C	2.665.527.154,12 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA							
0,00	9.027.644.059,65 D	6.362.304.579,99 C	739.887.323,45 D	739.901.329,17 C	9.767.531.383,10 D	7.102.205.909,16 C	2.665.325.473,94 D
7.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO							
0,00	115,40 D	115,40 C	0,00 D	0,00 C	115,40 D	115,40 C	0,00



Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
7.2.4.9.0.00.00.00 CONTROLE LANÇAMENTO E CANCELAMENTO SAT								
0,00	115,40 D	115,40 C	0,00 D	0,00 C	115,40 D	115,40 C	0,00	
7.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES								
3.091.626.906,99 D	2.229.534.206,78 D	151.156.125,84 C	394.188.893,15 D	509.426,73 C	2.623.723.099,93 D	151.665.552,57 C	5.563.684.454,35 D	
7.9.1.0.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
0,00	8.000,00 D	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00 C	10.000,00 D	2.000,00 C	8.000,00 D	
7.9.1.2.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
0,00	8.000,00 D	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00 C	10.000,00 D	2.000,00 C	8.000,00 D	
7.9.1.2.1.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
0,00	8.000,00 D	2.000,00 C	2.000,00 D	0,00 C	10.000,00 D	2.000,00 C	8.000,00 D	
7.9.5.0.0.00.00.00 CONTROLES DO RPPS								
3.056.611.610,28 D	118.759.831,43 D	148.925.986,80 C	26.593.274,73 D	0,00 C	145.353.106,16 D	148.925.986,80 C	3.053.038.729,64 D	
7.9.5.1.0.00.00.00 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS								
3.056.611.610,28 D	118.759.831,43 D	148.925.986,80 C	26.593.274,73 D	0,00 C	145.353.106,16 D	148.925.986,80 C	3.053.038.729,64 D	
7.9.5.1.1.00.00.00 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS								
3.056.611.610,28 D	118.759.831,43 D	148.925.986,80 C	26.593.274,73 D	0,00 C	145.353.106,16 D	148.925.986,80 C	3.053.038.729,64 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	118.759.831,43 D	148.925.986,80 C	26.593.274,73 D	0,00 C	145.353.106,16 D	148.925.986,80 C	3.053.038.729,64 D	
7.9.8.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES POR DOCUMENTO E CREDORES								
2.778.330,79 D	2.110.766.375,35 D	2.228.139,04 C	367.593.618,42 D	509.426,73 C	2.478.359.993,77 D	2.737.565,77 C	2.478.400.758,79 D	
7.9.8.1.0.00.00.00 CONTROLE POR DOCUMENTOS								
148.757,46 D	1.896.013.679,59 D	1.922.284,13 C	325.622.175,27 D	505.108,43 C	2.221.635.854,86 D	2.427.392,56 C	2.219.357.219,76 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
138.177,64 D	1.893.449.168,86 D	1.836.589,89 C	319.678.479,76 D	499.373,35 C	2.213.127.648,62 D	2.335.963,24 C	2.210.929.863,02 D	



Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
7.9.8.1.2.00.00.00 CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
5.289,91 D	1.118.178,35 D	18.095,68 C	187.320,95 D	2.867,54 C	1.305.499,30 D	20.963,22 C	1.289.825,99 D	
7.9.8.1.3.00.00.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
0,00	328.154,03 D	49.502,88 C	5.569.053,61 D	0,00 C	5.897.207,64 D	49.502,88 C	5.847.704,76 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE								
5.289,91 D	1.118.178,35 D	18.095,68 C	187.320,95 D	2.867,54 C	1.305.499,30 D	20.963,22 C	1.289.825,99 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 CONTROLE POR CREDITORES								
2.629.573,33 D	214.752.695,76 D	305.854,91 C	41.971.443,15 D	4.318,30 C	256.724.138,91 D	310.173,21 C	259.043.539,03 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	
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES								
22.705.492.286,65 C	57.277.319.914,33 D	54.487.316.073,55 C	4.292.675.702,97 D	5.372.777.435,15 C	61.569.995.617,30 D	59.860.093.508,70 C	20.995.590.178,05 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
8.1.0.0.0.00.00.00 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	54.834.208.853,57 D	49.965.813.116,24 C	3.913.835.199,09 D	4.600.257.464,85 C	58.748.044.052,66 D	54.566.070.581,09 C	15.431.802.282,01 C	
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
19.613.775.753,58 C	40.974.790.035,28 D	30.775.527.664,17 C	2.853.289.062,50 D	3.539.725.333,98 C	43.828.079.097,78 D	34.315.252.998,15 C	10.100.949.653,95 C	
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
4.904.176.087,18 C	5.202.577.087,06 D	7.517.120.793,07 C	650.851.483,73 D	998.947.130,31 C	5.853.428.570,79 D	8.516.067.923,38 C	7.566.815.439,77 C	
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
4.896.495.182,41 C	3.117.647.014,10 D	3.415.995.890,59 C	286.807.557,67 D	306.179.058,99 C	3.404.454.571,77 D	3.722.174.949,58 C	5.214.215.560,22 C	
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO								
4.896.495.182,41 C	3.117.647.014,10 D	3.415.995.890,59 C	286.807.557,67 D	306.179.058,99 C	3.404.454.571,77 D	3.722.174.949,58 C	5.214.215.560,22 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência Julho

<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
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
2.958.143,86 C	950.725.352,56 D	951.027.263,43 C	161.080.362,57 D	160.853.510,31 C	1.111.805.715,13 D	1.111.880.773,74 C	3.033.202,47 C
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
2.958.143,86 C	950.517.800,63 D	950.819.711,50 C	160.606.441,07 D	160.373.058,80 C	1.111.124.241,70 D	1.111.192.770,30 C	3.026.672,46 C
8.2.1.1.2.02.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO							
0,00	207.551,93 D	207.551,93 C	473.921,50 D	480.451,51 C	681.473,43 D	688.003,44 C	6.530,01 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	1.133.251.752,66 D	1.167.576.832,89 C	202.959.856,00 D	203.716.612,39 C	1.336.211.608,66 D	1.371.293.445,28 C	39.804.597,53 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
69.088,82 C	946.793.544,59 D	947.209.811,70 C	159.813.970,43 D	159.910.282,51 C	1.106.607.515,02 D	1.107.120.094,21 C	581.668,01 C
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							
5.289,91 C	994.461,67 D	1.122.590,07 C	170.537,55 D	187.380,30 C	1.164.999,22 D	1.309.970,37 C	150.261,06 C
8.2.1.1.3.03.00.00 =COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS							
21.843,43 C	403.142,92 D	381.772,18 C	5.571.770,21 D	5.569.053,61 C	5.974.913,13 D	5.950.825,79 C	2.243,91 D
8.2.1.1.3.99.00.00 DEMAIS COMPROMETIMENTOS							
4.626.538,75 C	185.060.603,48 D	218.862.658,94 C	37.403.577,81 D	38.049.895,97 C	222.464.181,29 D	256.912.554,91 C	39.074.912,37 C
8.2.1.1.3.99.02.00 =RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - APROPRIAÇÃO MANUAL							
4.605.563,36 C	181.029.495,52 D	214.847.870,01 C	36.023.602,78 D	36.318.748,91 C	217.053.098,30 D	251.166.618,92 C	38.719.083,98 C
8.2.1.1.3.99.03.00 =OUTROS PASSIVOS (F)							
20.975,39 C	4.031.107,96 D	4.014.788,93 C	1.379.975,03 D	1.731.147,06 C	5.411.082,99 D	5.745.935,99 C	355.828,39 C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							
0,00	952.967,74 D	1.982.520.806,16 C	3.707,49 D	328.197.948,62 C	956.675,23 D	2.310.718.754,78 C	2.309.762.079,55 C



Ano Base: 2026

Mês Referência		<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
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
0,00	6.192,13 D	944.846.157,37 C	3.648,14 D	159.404.662,56 C	9.840,27 D	1.104.250.819,93 C	1.104.240.979,66 C	
8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES								
0,00	928.952,60 D	180.682.965,36 C	59,35 D	35.860.529,24 C	929.011,95 D	216.543.494,60 C	215.614.482,65 C	
8.2.1.1.4.03.00.00 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS								
0,00	0,00 D	356.184,90 C	0,00 D	5.570.016,35 C	0,00 D	5.926.201,25 C	5.926.201,25 C	
8.2.1.1.4.99.00.00 DEMAIS UTILIZAÇÕES								
0,00	17.823,01 D	856.635.498,53 C	0,00 D	127.362.740,47 C	17.823,01 D	983.998.239,00 C	983.980.415,99 C	
8.2.1.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
14.709.599.666,40 C	35.772.212.948,22 D	23.258.406.871,10 C	2.202.437.578,77 D	2.540.778.203,67 C	37.974.650.526,99 D	25.799.185.074,77 C	2.534.134.214,18 C	
8.2.1.9.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLE POR UG/GESTÃO								
4.903.199.888,80 C	11.949.245.918,20 D	9.096.351.646,64 C	710.980.429,53 D	1.041.636.815,23 C	12.660.226.347,73 D	10.137.988.461,87 C	2.380.962.002,94 C	
8.2.1.9.1.03.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR								
4.903.199.888,80 C	9.967.962.527,73 D	5.102.420.430,76 C	384.145.876,27 D	422.742.271,25 C	10.352.108.404,00 D	5.525.162.702,01 C	76.254.186,81 C	
8.2.1.9.1.06.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA								
0,00	1.980.330.422,73 D	2.015.416.616,92 C	326.830.845,77 D	292.076.570,39 C	2.307.161.268,50 D	2.307.493.187,31 C	331.918,81 C	
8.2.1.9.1.06.01.00 Disponibilidade por Fonte de Recurso Bloqueada - PP								
0,00	1.980.330.422,73 D	2.015.416.616,92 C	326.830.845,77 D	292.076.570,39 C	2.307.161.268,50 D	2.307.493.187,31 C	331.918,81 C	
8.2.1.9.1.07.00.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA								
0,00	952.967,74 D	1.978.514.598,96 C	3.707,49 D	326.817.973,59 C	956.675,23 D	2.305.332.572,55 C	2.304.375.897,32 C	
8.2.1.9.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
4.903.199.888,80 C	11.911.483.515,01 D	7.081.027.612,23 C	745.728.574,62 D	749.570.694,22 C	12.657.212.089,63 D	7.830.598.306,45 C	76.586.105,62 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência Julho

<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
8.2.1.9.2.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
4.903.199.888,80 C	9.932.014.712,91 D	5.101.558.810,13 C	418.898.940,25 D	422.741.059,85 C	10.350.913.653,16 D	5.524.299.869,98 C	76.586.105,62 C
8.2.1.9.2.02.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
0,00	1.979.468.802,10 D	1.979.468.802,10 C	326.829.634,37 D	326.829.634,37 C	2.306.298.436,47 D	2.306.298.436,47 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	11.911.483.515,01 D	7.081.027.612,23 C	745.728.574,62 D	749.570.694,22 C	12.657.212.089,63 D	7.830.598.306,45 C	76.586.105,62 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	9.932.014.712,91 D	5.101.558.810,13 C	418.898.940,25 D	422.741.059,85 C	10.350.913.653,16 D	5.524.299.869,98 C	76.586.105,62 C
8.2.1.9.4.02.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
0,00	1.979.468.802,10 D	1.979.468.802,10 C	326.829.634,37 D	326.829.634,37 C	2.306.298.436,47 D	2.306.298.436,47 C	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
0,00	13.859.418.702,89 D	19.190.285.336,67 C	1.060.546.136,59 D	1.060.532.130,87 C	14.919.964.839,48 D	20.250.817.467,54 C	5.330.852.628,06 C
8.2.2.2.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS							
0,00	13.859.418.702,89 D	19.190.285.336,67 C	1.060.546.136,59 D	1.060.532.130,87 C	14.919.964.839,48 D	20.250.817.467,54 C	5.330.852.628,06 C
8.2.2.2.1.00.00.00 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
0,00	13.859.418.702,89 D	19.190.285.336,67 C	1.060.546.136,59 D	1.060.532.130,87 C	14.919.964.839,48 D	20.250.817.467,54 C	5.330.852.628,06 C
8.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR							
0,00	5.403.879.854,39 D	5.404.067.528,85 C	1.102.976,79 D	1.116.982,51 C	5.404.982.831,18 D	5.405.184.511,36 C	201.680,18 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
0,00	7.312.052.107,93 D	8.845.728.467,33 C	899.556.765,10 D	740.109.546,18 C	8.211.608.873,03 D	9.585.838.013,51 C	1.374.229.140,48 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =COTA DE DESPESA EMPENHADA							
0,00	1.330.299,60 D	949.782.982,30 C	222.222,73 D	159.677.150,38 C	1.552.522,33 D	1.109.460.132,68 C	1.107.907.610,35 C



Ano Base: 2026

Mês Referência		<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
8.2.2.2.1.09.00.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR	0,00	973.325.213,68 D	2.684.015.975,82 C	159.459.622,40 D	413.494,05 C	1.132.784.836,08 D	2.684.429.469,87 C	1.551.644.633,79 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA	0,00	280.417,65 D	954.929.135,17 C	182.835,12 D	159.214.957,75 C	463.252,77 D	1.114.144.092,92 C	1.113.680.840,15 C
8.2.2.2.1.13.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR PRÉ-PROGRAMAÇÃO	0,00	168.550.809,64 D	351.761.247,20 C	21.714,45 D	0,00 C	168.572.524,09 D	351.761.247,20 C	183.188.723,11 C
8.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	115,40 D	115,40 C	0,00 D	0,00 C	115,40 D	115,40 C	0,00
8.2.4.9.0.00.00.00 CONTROLE LANÇAMENTO E CANCELAMENTO SAT	0,00	115,40 D	115,40 C	0,00 D	0,00 C	115,40 D	115,40 C	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES	3.091.626.906,99 C	2.443.111.060,76 D	4.521.489.141,70 C	378.840.503,88 D	772.519.970,30 C	2.821.951.564,64 D	5.294.009.112,00 C	5.563.684.454,35 C
8.9.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	6.000,00 D	12.000,00 C	0,00 D	2.000,00 C	6.000,00 D	14.000,00 C	8.000,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	6.000,00 D	12.000,00 C	0,00 D	2.000,00 C	6.000,00 D	14.000,00 C	8.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	6.000,00 D	12.000,00 C	0,00 D	2.000,00 C	6.000,00 D	14.000,00 C	8.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00 =ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	4.000,00 D	8.000,00 C	0,00 D	2.000,00 C	4.000,00 D	10.000,00 C	6.000,00 C
8.9.1.2.1.02.00.00 ADIANTAMENTOS A APROVAR	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





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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	
8.9.1.2.1.03.00.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS								
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	
8.9.5.0.0.00.00.00 CONTROLES DO RPPS								
3.056.611.610,28 C	148.925.986,80 D	118.759.831,43 C	0,00 D	26.593.274,73 C	148.925.986,80 D	145.353.106,16 C	3.053.038.729,64 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	118.759.831,43 C	0,00 D	26.593.274,73 C	148.925.986,80 D	145.353.106,16 C	3.053.038.729,64 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	118.759.831,43 C	0,00 D	26.593.274,73 C	148.925.986,80 D	145.353.106,16 C	3.053.038.729,64 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	118.759.831,43 C	0,00 D	26.593.274,73 C	148.925.986,80 D	145.353.106,16 C	3.053.038.729,64 C	
8.9.8.0.0.00.00.00 CONTROLES POR DOCUMENTOS E CREDORES								
2.778.330,79 C	2.294.179.073,96 D	4.402.717.310,27 C	378.840.503,88 D	745.924.695,57 C	2.673.019.577,84 D	5.148.642.005,84 C	2.478.400.758,79 C	
8.9.8.1.0.00.00.00 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
148.757,46 C	1.895.188.566,55 D	3.789.279.962,01 C	331.017.843,50 D	656.134.910,34 C	2.226.206.410,05 D	4.445.414.872,35 C	2.219.357.219,76 C	
8.9.8.1.1.00.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO-NL								
138.177,64 C	1.892.062.167,63 D	3.783.674.746,60 C	319.405.301,26 D	638.584.407,67 C	2.211.467.468,89 D	4.422.259.154,27 C	2.210.929.863,02 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO								
69.088,82 C	829.177,27 D	947.185.523,89 C	221.986,92 D	159.903.766,83 C	1.051.164,19 D	1.107.089.290,72 C	1.106.107.215,35 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR								
69.088,82 C	946.045.685,46 D	946.402.531,96 C	159.707.422,29 D	159.784.027,23 C	1.105.753.107,75 D	1.106.186.559,19 C	502.540,26 C	
8.9.8.1.1.03.00.00 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP								
0,00	945.181.112,77 D	945.240.533,38 C	159.472.243,91 D	159.491.951,05 C	1.104.653.356,68 D	1.104.732.484,43 C	79.127,75 C	



Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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
8.9.8.1.1.04.00.00 VALORES PAGOS								
0,00	6.192,13 D	944.846.157,37 C	3.648,14 D	159.404.662,56 C	9.840,27 D	1.104.250.819,93 C	1.104.240.979,66 C	
8.9.8.1.2.00.00.00 CONTROLE POR RETENÇÃO - RT								
5.289,91 C	1.260.508,60 D	2.360.591,27 C	236.979,72 D	421.433,13 C	1.497.488,32 D	2.782.024,40 C	1.289.825,99 C	
8.9.8.1.2.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR								
5.289,91 C	1.024.807,83 D	1.126.731,99 C	189.704,93 D	187.380,30 C	1.214.512,76 D	1.314.112,29 C	104.889,44 C	
8.9.8.1.2.02.00.00 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR								
0,00	231.289,05 D	257.493,29 C	47.215,44 D	66.382,82 C	278.504,49 D	323.876,11 C	45.371,62 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 RETENÇÕES PAGAS								
0,00	4.411,72 D	976.365,99 C	59,35 D	167.670,01 C	4.471,07 D	1.144.036,00 C	1.139.564,93 C	
8.9.8.1.3.00.00.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
0,00	605.381,72 D	884.032,87 C	11.138.582,80 D	16.707.636,41 C	11.743.964,52 D	17.591.669,28 C	5.847.704,76 C	
8.9.8.1.3.01.00.00 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR								
0,00	328.154,03 D	328.154,03 C	5.568.579,67 D	5.569.053,61 C	5.896.733,70 D	5.897.207,64 C	473,94 C	
8.9.8.1.3.02.00.00 GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP								
0,00	277.227,69 D	278.651,15 C	5.570.003,13 D	5.568.579,67 C	5.847.230,82 D	5.847.230,82 C	0,00	
8.9.8.1.3.03.00.00 GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA								
0,00	0,00 D	277.227,69 C	0,00 D	5.570.003,13 C	0,00 D	5.847.230,82 C	5.847.230,82 C	
8.9.8.1.4.00.00.00 CONTROLE DE RETENÇÃO POR NOTA DE EMPENHO - NE								
5.289,91 C	1.260.508,60 D	2.360.591,27 C	236.979,72 D	421.433,13 C	1.497.488,32 D	2.782.024,40 C	1.289.825,99 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR								
5.289,91 C	1.024.807,83 D	1.126.731,99 C	189.704,93 D	187.380,30 C	1.214.512,76 D	1.314.112,29 C	104.889,44 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência		Julho		<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
8.9.8.1.4.02.00.00 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR								
0,00	231.289,05 D	257.493,29 C	47.215,44 D	66.382,82 C	278.504,49 D	323.876,11 C	45.371,62 C	
8.9.8.1.4.03.00.00 RETENÇÕES PAGAS								
0,00	4.411,72 D	976.365,99 C	59,35 D	167.670,01 C	4.471,07 D	1.144.036,00 C	1.139.564,93 C	
8.9.8.2.0.00.00.00 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR CREDITORES								
2.629.573,33 C	398.990.507,41 D	613.437.348,26 C	47.822.660,38 D	89.789.785,23 C	446.813.167,79 D	703.227.133,49 C	259.043.539,03 C	
8.9.8.2.2.00.00.00 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR								
0,00	18.095,68 D	1.118.178,35 C	2.867,54 D	187.320,95 C	20.963,22 D	1.305.499,30 C	1.284.536,08 C	
8.9.8.2.2.01.00.00 RETENÇÃO INSS								
0,00	9.744,05 D	27.052,97 C	0,00 D	7.595,90 C	9.744,05 D	34.648,87 C	24.904,82 C	
8.9.8.2.2.02.00.00 RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA								
0,00	3.006,10 D	85.125,79 C	197,32 D	28.036,11 C	3.203,42 D	113.161,90 C	109.958,48 C	
8.9.8.2.2.07.00.00 RETENÇÃO ISS								
0,00	2.770,43 D	13.294,55 C	394,40 D	4.575,51 C	3.164,83 D	17.870,06 C	14.705,23 C	
8.9.8.2.2.08.00.00 RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS								
0,00	107,13 D	908.981,57 C	2.275,82 D	122.049,72 C	2.382,95 D	1.031.031,29 C	1.028.648,34 C	
8.9.8.2.2.09.00.00 RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES								
0,00	2.467,97 D	83.723,47 C	0,00 D	25.063,71 C	2.467,97 D	108.787,18 C	106.319,21 C	
8.9.8.2.3.00.00.00 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
2.629.573,33 C	398.972.411,73 D	612.319.169,91 C	47.819.792,84 D	89.602.464,28 C	446.792.204,57 D	701.921.634,19 C	257.759.002,95 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR								
2.629.573,33 C	216.205.373,00 D	215.212.502,78 C	6.514.246,85 D	41.787.620,73 C	222.719.619,85 D	257.000.123,51 C	36.910.076,99 C	





Ano Base: 2026

Mês Referência		<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
8.9.8.2.3.02.00.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP	0,00	181.842.241,58 D	216.842.410,92 C	41.305.545,99 D	6.512.796,09 C	223.147.787,57 D	223.355.207,01 C	207.419,44 C
8.9.8.2.3.03.00.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA	0,00	924.797,15 D	180.264.256,21 C	0,00 D	41.302.047,46 C	924.797,15 D	221.566.303,67 C	220.641.506,52 C
8.9.9.0.0.00.00.00 DEMAIS CONTROLES	32.236.965,92 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 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	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	32.236.965,92 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	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	31.614.405,09 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	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	31.614.405,09 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