



Ano Base: 2025

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	
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO								
4.604.594.732,29 D	0,00 D	0,00 C	1.583.208.564,30 D	1.486.044.695,65 C	1.583.208.564,30 D	1.486.044.695,65 C	4.701.758.600,94 D	
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE								
2.134.582.846,90 D	0,00 D	0,00 C	1.218.179.358,21 D	1.485.993.059,03 C	1.218.179.358,21 D	1.485.993.059,03 C	1.866.769.146,08 D	
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
48.484.746,74 D	0,00 D	0,00 C	927.911.499,27 D	908.793.199,85 C	927.911.499,27 D	908.793.199,85 C	67.603.046,16 D	
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
48.484.746,74 D	0,00 D	0,00 C	927.911.499,27 D	908.793.199,85 C	927.911.499,27 D	908.793.199,85 C	67.603.046,16 D	
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
48.484.746,74 D	0,00 D	0,00 C	927.911.499,27 D	908.793.199,85 C	927.911.499,27 D	908.793.199,85 C	67.603.046,16 D	
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)								
1.219.647,74 D	0,00 D	0,00 C	824.112.076,37 D	825.321.478,47 C	824.112.076,37 D	825.321.478,47 C	10.245,64 D	
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL								
131.346.315,51 D	0,00 D	0,00 C	8.961.091,10 D	21.057.203,12 C	8.961.091,10 D	21.057.203,12 C	119.250.203,49 D	
1.1.1.1.1.19.02.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA								
3.716.993.565,65 D	0,00 D	0,00 C	312.181.214,60 D	261.513.445,73 C	312.181.214,60 D	261.513.445,73 C	3.767.661.334,52 D	
1.1.1.1.1.19.05.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANRISUL								
207.885.813,83 D	0,00 D	0,00 C	190.914,01 D	185.724,52 C	190.914,01 D	185.724,52 C	207.891.003,32 D	
1.1.1.1.1.19.98.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - OUTROS BANCOS								
529.494.931,57 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	529.494.931,57 D	
1.1.1.1.1.19.99.00 *=(-)BANCOS CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
4.584.500.978,82 C	0,00 D	0,00 C	502.778.856,66 D	542.565.105,10 C	502.778.856,66 D	542.565.105,10 C	4.624.287.227,26 C	





Ano Base: 2025

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)								
18.218.427,75 D	0,00 D	0,00 C	32.754.835,69 D	2.905.770,47 C	32.754.835,69 D	2.905.770,47 C	48.067.492,97 D	
1.1.1.1.1.51.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS (F)								
4.640.202,89 D	0,00 D	0,00 C	30.133.072,19 D	462.127,35 C	30.133.072,19 D	462.127,35 C	34.311.147,73 D	
1.1.1.1.1.51.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)								
13.578.224,86 D	0,00 D	0,00 C	2.621.763,50 D	2.443.643,12 C	2.621.763,50 D	2.443.643,12 C	13.756.345,24 D	
1.1.1.1.1.52.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)								
8.361.441,16 D	0,00 D	0,00 C	1.488.735,79 D	3.640.009,81 C	1.488.735,79 D	3.640.009,81 C	6.210.167,14 D	
1.1.1.1.1.52.01.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)								
8.361.441,16 D	0,00 D	0,00 C	1.488.735,79 D	3.640.009,81 C	1.488.735,79 D	3.640.009,81 C	6.210.167,14 D	
1.1.1.1.1.53.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)								
20.685.230,09 D	0,00 D	0,00 C	69.555.851,42 D	76.925.941,10 C	69.555.851,42 D	76.925.941,10 C	13.315.140,41 D	
1.1.1.1.1.53.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TITULOS DE EMISSAO DE TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS (F)								
1.170,30 D	0,00 D	0,00 C	56.473.080,59 D	56.465.414,49 C	56.473.080,59 D	56.465.414,49 C	8.836,40 D	
1.1.1.1.1.53.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)								
20.684.059,79 D	0,00 D	0,00 C	13.082.770,83 D	20.460.526,61 C	13.082.770,83 D	20.460.526,61 C	13.306.304,01 D	
1.1.2.0.0.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO								
27.802,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	27.802,00 D	
1.1.2.5.0.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA								
27.802,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	27.802,00 D	
1.1.2.5.1.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO								
27.802,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	27.802,00 D	
1.1.2.5.1.06.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)								
27.802,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	27.802,00 D	





Ano Base: 2025

Mês Referência		Janeiro		<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								
27.802,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	27.802,00 D	
1.1.3.0.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
10.386.214,89 D	0,00 D	0,00 C	168.462.691,84 D	143.183.911,39 C	168.462.691,84 D	143.183.911,39 C	35.664.995,34 D	
1.1.3.1.0.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.000,00 D	0,00 C	2.000,00 D	0,00 C	2.000,00 D	
1.1.3.1.1.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.000,00 D	0,00 C	2.000,00 D	0,00 C	2.000,00 D	
1.1.3.1.1.02.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.000,00 D	0,00 C	2.000,00 D	0,00 C	2.000,00 D	
1.1.3.1.1.02.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.000,00 D	0,00 C	2.000,00 D	0,00 C	2.000,00 D	
1.1.3.5.0.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER								
1.747.266,36 D	0,00 D	0,00 C	18.755,22 D	0,00 C	18.755,22 D	0,00 C	1.766.021,58 D	
1.1.3.5.1.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
1.747.266,36 D	0,00 D	0,00 C	18.755,22 D	0,00 C	18.755,22 D	0,00 C	1.766.021,58 D	
1.1.3.5.1.05.00.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL								
910.367,40 D	0,00 D	0,00 C	57,90 D	0,00 C	57,90 D	0,00 C	910.425,30 D	
1.1.3.5.1.05.01.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (F)								
910.367,40 D	0,00 D	0,00 C	57,90 D	0,00 C	57,90 D	0,00 C	910.425,30 D	
1.1.3.5.1.08.00.00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS								
836.898,96 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	836.898,96 D	
1.1.3.5.1.08.02.00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS								
836.898,96 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	836.898,96 D	





Ano Base: 2025

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	
1.1.3.5.1.08.02.01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)							
836.898,96D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	836.898,96 D	
1.1.3.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS							
0,00	0,00 D	0,00 C	18.697,32 D	0,00 C	18.697,32 D	0,00 C	18.697,32 D	
1.1.3.5.1.99.01.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (F)							
0,00	0,00 D	0,00 C	18.697,32 D	0,00 C	18.697,32 D	0,00 C	18.697,32 D	
1.1.3.5.1.99.01.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO							
	0,00 D	0,00 C	18.697,32 D	0,00 C	18.697,32 D	0,00 C	18.697,32 D	
1.1.3.6.0.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO							
8.219.071,82 D	0,00 D	0,00 C	168.249.447,63 D	142.974.027,77 C	168.249.447,63 D	142.974.027,77 C	33.494.491,68 D	
1.1.3.6.2.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS							
6.163.816,96 D	0,00 D	0,00 C	164.296.093,92 D	140.834.007,38 C	164.296.093,92 D	140.834.007,38 C	29.625.903,50 D	
1.1.3.6.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -							
0,00	0,00 D	0,00 C	38.271.465,28 D	14.373.573,57 C	38.271.465,28 D	14.373.573,57 C	23.897.891,71 D	
1.1.3.6.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)							
0,00	0,00 D	0,00 C	16.437.110,05 D	3.963.674,86 C	16.437.110,05 D	3.963.674,86 C	12.473.435,19 D	
1.1.3.6.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)							
0,00	0,00 D	0,00 C	10.429.736,45 D	582.236,26 C	10.429.736,45 D	582.236,26 C	9.847.500,19 D	
1.1.3.6.2.01.03.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)							
0,00	0,00 D	0,00 C	7.000.720,76 D	6.476.452,82 C	7.000.720,76 D	6.476.452,82 C	524.267,94 D	
1.1.3.6.2.01.04.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)							
0,00	0,00 D	0,00 C	4.403.898,02 D	3.351.209,63 C	4.403.898,02 D	3.351.209,63 C	1.052.688,39 D	
1.1.3.6.2.02.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS							
6.163.816,96 D	0,00 D	0,00 C	93.017,52 D	529.398,96 C	93.017,52 D	529.398,96 C	5.727.435,52 D	





Ano Base: 2025

Mês Referência Janeiro		<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
1.1.3.6.2.02.01.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)							
6.163.816,96 D	0,00 D	0,00 C	93.017,52 D	529.398,96 C	93.017,52 D	529.398,96 C	5.727.435,52 D
1.1.3.6.2.02.01.01ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010							
10.108,60D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	10.108,60 C	0,00 D	10.108,60 C	
1.1.3.6.2.02.01.02ACORDO DE PARCELAMENTO LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018							
6.153.708,36D	0,00 D	0,00 C	93.017,52 D	519.290,36 C	93.017,52 D	519.290,36 C	5.727.435,52 D
1.1.3.6.2.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR (P)							
0,00	0,00 D	0,00 C	1.795,43 D	1.219,16 C	1.795,43 D	1.219,16 C	576,27 D
1.1.3.6.2.05.01.00 CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
0,00	0,00 D	0,00 C	1.795,43 D	1.219,16 C	1.795,43 D	1.219,16 C	576,27 D
1.1.3.6.2.99.00.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS							
0,00	0,00 D	0,00 C	125.929.815,69 D	125.929.815,69 C	125.929.815,69 D	125.929.815,69 C	0,00
1.1.3.6.2.99.99.00 DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)							
0,00	0,00 D	0,00 C	125.929.815,69 D	125.929.815,69 C	125.929.815,69 D	125.929.815,69 C	0,00
1.1.3.6.2.99.99.01ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021							
	0,00 D	0,00 C	125.929.815,69 D	125.929.815,69 C	125.929.815,69 D	125.929.815,69 C	
1.1.3.6.3.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO							
2.024.977,85 D	0,00 D	0,00 C	3.792.127,88 D	2.016.843,55 C	3.792.127,88 D	2.016.843,55 C	3.800.262,18 D
1.1.3.6.3.03.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS							
2.024.977,85 D	0,00 D	0,00 C	3.792.127,88 D	2.016.843,55 C	3.792.127,88 D	2.016.843,55 C	3.800.262,18 D
1.1.3.6.3.03.01.00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS							
2.016.843,57 D	0,00 D	0,00 C	3.791.905,88 D	2.016.843,55 C	3.791.905,88 D	2.016.843,55 C	3.791.905,90 D
1.1.3.6.3.03.01.02=CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)							
2.016.843,57D	0,00 D	0,00 C	3.791.905,88 D	2.016.843,55 C	3.791.905,88 D	2.016.843,55 C	3.791.905,90 D





Ano Base: 2025

Mês Referência Janeiro <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	8.134,28 D	0,00 D	0,00 C	222,00 D	0,00 C	222,00 D	0,00 C	8.356,28 D
1.1.3.6.3.03.02.02CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO (P)	8.134,28D	0,00 D	0,00 C	222,00 D	0,00 C	222,00 D	0,00 C	8.356,28 D
1.1.3.6.4.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	203,16 D	0,00 D	0,00 C	83.435,28 D	83.435,28 C	83.435,28 D	83.435,28 C	203,16 D
1.1.3.6.4.03.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	203,16 D	0,00 D	0,00 C	83.435,28 D	83.435,28 C	83.435,28 D	83.435,28 C	203,16 D
1.1.3.6.4.03.01.00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	203,16 D	0,00 D	0,00 C	83.435,28 D	83.435,28 C	83.435,28 D	83.435,28 C	203,16 D
1.1.3.6.4.03.01.02CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P)	203,16D	0,00 D	0,00 C	83.435,28 D	83.435,28 C	83.435,28 D	83.435,28 C	203,16 D
1.1.3.6.5.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.073,85 D	0,00 D	0,00 C	77.790,55 D	39.741,56 C	77.790,55 D	39.741,56 C	68.122,84 D
1.1.3.6.5.03.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	30.073,85 D	0,00 D	0,00 C	77.790,55 D	39.741,56 C	77.790,55 D	39.741,56 C	68.122,84 D
1.1.3.6.5.03.01.00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	30.073,85 D	0,00 D	0,00 C	77.790,55 D	39.741,56 C	77.790,55 D	39.741,56 C	68.122,84 D
1.1.3.6.5.03.01.02CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P)	30.073,85D	0,00 D	0,00 C	77.790,55 D	39.741,56 C	77.790,55 D	39.741,56 C	68.122,84 D
1.1.3.8.0.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	419.876,71 D	0,00 D	0,00 C	192.488,99 D	209.883,62 C	192.488,99 D	209.883,62 C	402.482,08 D
1.1.3.8.1.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.288,35 D	0,00 D	0,00 C	70,64 D	157,34 C	70,64 D	157,34 C	53.201,65 D





Ano Base: 2025

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	
1.1.3.8.1.06.00.00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO								
53.288,35 D	0,00 D	0,00 C	70,64 D	157,34 C	70,64 D	157,34 C	53.201,65 D	
1.1.3.8.1.06.01.00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)								
53.288,35 D	0,00 D	0,00 C	70,64 D	157,34 C	70,64 D	157,34 C	53.201,65 D	
1.1.3.8.1.06.01.97=VALORES A REGULARIZAR - IMPLANTAÇÃO SIGEF								
	0,00 D	0,00 C	70,64 D	0,00 C	70,64 D	0,00 C	70,64 D	
1.1.3.8.1.06.01.99DIVERSOS VALORES A RECEBER								
53.288,35D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	157,34 C	0,00 D	157,34 C	53.131,01 D	
1.1.3.8.2.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
366.588,36 D	0,00 D	0,00 C	192.418,35 D	209.726,28 C	192.418,35 D	209.726,28 C	349.280,43 D	
1.1.3.8.2.60.00.00 EXECUTIVO E LEGISLATIVO								
366.588,36 D	0,00 D	0,00 C	192.418,35 D	209.726,28 C	192.418,35 D	209.726,28 C	349.280,43 D	
1.1.3.8.2.60.02.00 =RECURSO DE DAM A RECEBER								
111,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	111,00 D	
1.1.3.8.2.60.23.00 =VALORES A RECEBER REGIME SIMPLES								
345.170,43 D	0,00 D	0,00 C	192.347,71 D	209.726,28 C	192.347,71 D	209.726,28 C	327.791,86 D	
1.1.3.8.2.60.35.00 =VALORES A RECEBER REGIME CAPITALIZADO (F)								
0,00	0,00 D	0,00 C	70,64 D	0,00 C	70,64 D	0,00 C	70,64 D	
1.1.3.8.2.60.36.00 =VALORES A RECEBER TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)								
0,50 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,50 D	
1.1.3.8.2.60.99.00 =OUTROS VALORES A RECEBER								
21.306,43 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	21.306,43 D	
1.1.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO								
2.075.669.709,48 D	0,00 D	0,00 C	121.805.167,10 D	434.015.947,79 C	121.805.167,10 D	434.015.947,79 C	1.763.458.928,79 D	





Ano Base: 2025

Mês Referência		Janeiro							<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							
1.1.4.4.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS																	
2.075.669.709,48 D		0,00 D			0,00 C		121.805.167,10 D		434.015.947,79 C		121.805.167,10 D		434.015.947,79 C		1.763.458.928,79 D		
1.1.4.4.1.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO																	
2.075.669.709,48 D		0,00 D			0,00 C		121.805.167,10 D		434.015.947,79 C		121.805.167,10 D			434.015.947,79 C		1.763.458.928,79 D	
1.1.4.4.1.01.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO																	
1.560.376.650,94 D		0,00 D			0,00 C		80.195.537,22 D		370.800.706,69 C		80.195.537,22 D			370.800.706,69 C		1.269.771.481,47 D	
1.1.4.4.1.01.01.00 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL																	
906.356.007,92 D		0,00 D			0,00 C		0,00 D		331.724.216,19 C		0,00 D			331.724.216,19 C		574.631.791,73 D	
1.1.4.4.1.01.01.03NTN-B - PÓS FIXADO (F)																	
616.031.850,58D		0,00 D			0,00 C		0,00 D		0,00 C		0,00 D			0,00 C		616.031.850,58 D	
1.1.4.4.1.01.01.04=NTN-B - PÓS FIXADO (P)																	
38.859.138,74C		0,00 D			0,00 C		0,00 D		2.540.920,11 C		0,00 D			2.540.920,11 C		41.400.058,85 C	
1.1.4.4.1.01.01.09NTN-F - PREFIXADO (F)																	
364.435.264,38D		0,00 D			0,00 C		0,00 D		318.914.265,39 C		0,00 D			318.914.265,39 C		45.520.998,99 D	
1.1.4.4.1.01.01.10=NTN-F - PREFIXADO (P)																	
35.251.968,30C		0,00 D			0,00 C		0,00 D		10.269.030,69 C		0,00 D			10.269.030,69 C		45.520.998,99 C	
1.1.4.4.1.01.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS																	
327.295.069,56 D		0,00 D			0,00 C		3.903.047,13 D		6.805,76 C		3.903.047,13 D			6.805,76 C		331.191.310,93 D	
1.1.4.4.1.01.02.01FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS																	
330.382.467,51D		0,00 D			0,00 C		7.086,23 D		6.719,53 C		7.086,23 D			6.719,53 C		330.382.834,21 D	
1.1.4.4.1.01.02.02=FUNDOS DE INVESTIMENTO Q APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIO																	
3.087.397,95C		0,00 D			0,00 C		3.895.960,90 D		86,23 C		3.895.960,90 D			86,23 C		808.476,72 D	
1.1.4.4.1.01.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA																	
326.725.573,46 D		0,00 D			0,00 C		76.292.490,09 D		39.069.684,74 C		76.292.490,09 D			39.069.684,74 C		363.948.378,81 D	





Ano Base: 2025

Mês Referência		Janeiro		<Fechado Geral>				
Órgão		07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI						
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.4.4.1.01.05.01FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)								
324.002.899,49D	0,00 D	0,00 C	73.068.377,87 D	38.163.384,26 C	73.068.377,87 D	38.163.384,26 C	358.907.893,10 D	
1.1.4.4.1.01.05.02=FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)								
2.722.673,97D	0,00 D	0,00 C	3.224.112,22 D	906.300,48 C	3.224.112,22 D	906.300,48 C	5.040.485,71 D	
1.1.4.4.1.02.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
402.118.606,86 D	0,00 D	0,00 C	40.685.263,88 D	63.047.518,87 C	40.685.263,88 D	63.047.518,87 C	379.756.351,87 D	
1.1.4.4.1.02.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								
379.225.400,10 D	0,00 D	0,00 C	39.135.619,04 D	63.047.518,87 C	39.135.619,04 D	63.047.518,87 C	355.313.500,27 D	
1.1.4.4.1.02.01.01FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)								
479.383.282,48D	0,00 D	0,00 C	23.948.698,01 D	62.222.766,10 C	23.948.698,01 D	62.222.766,10 C	441.109.214,39 D	
1.1.4.4.1.02.01.02=FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)								
100.157.882,38C	0,00 D	0,00 C	15.186.921,03 D	824.752,77 C	15.186.921,03 D	824.752,77 C	85.795.714,12 C	
1.1.4.4.1.02.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL								
22.893.206,76 D	0,00 D	0,00 C	1.549.644,84 D	0,00 C	1.549.644,84 D	0,00 C	24.442.851,60 D	
1.1.4.4.1.02.02.01FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (F)								
38.596.927,58D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	38.596.927,58 D	
1.1.4.4.1.02.02.02=FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)								
15.703.720,82C	0,00 D	0,00 C	1.549.644,84 D	0,00 C	1.549.644,84 D	0,00 C	14.154.075,98 C	
1.1.4.4.1.03.00.00 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
28.111.462,94 D	0,00 D	0,00 C	224.595,06 D	0,00 C	224.595,06 D	0,00 C	28.336.058,00 D	
1.1.4.4.1.03.03.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"								
28.111.462,94 D	0,00 D	0,00 C	224.595,06 D	0,00 C	224.595,06 D	0,00 C	28.336.058,00 D	
1.1.4.4.1.03.03.01FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)								
20.000.000,00D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	20.000.000,00 D	





Ano Base: 2025

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
1.1.4.4.1.03.03.02=FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)							
8.111.462,94D	0,00 D	0,00 C	224.595,06 D	0,00 C	224.595,06 D	0,00 C	8.336.058,00 D
1.1.4.4.1.04.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
59.767.944,50 D	0,00 D	0,00 C	630.443,90 D	154.498,29 C	630.443,90 D	154.498,29 C	60.243.890,11 D
1.1.4.4.1.04.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES							
59.767.944,50 D	0,00 D	0,00 C	630.443,90 D	154.498,29 C	630.443,90 D	154.498,29 C	60.243.890,11 D
1.1.4.4.1.04.02.01FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)							
67.177.989,50D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	67.177.989,50 D
1.1.4.4.1.04.02.02=FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)							
7.410.045,00C	0,00 D	0,00 C	630.443,90 D	154.498,29 C	630.443,90 D	154.498,29 C	6.934.099,39 C
1.1.4.4.1.05.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
23.271.606,64 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	13.223,94 C	0,00 D	13.223,94 C	23.258.382,70 D
1.1.4.4.1.05.01.00 =APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)							
24.179.815,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	24.179.815,00 D
1.1.4.4.1.05.02.00 =APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)							
908.208,36 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	13.223,94 C	0,00 D	13.223,94 C	921.432,30 C
1.1.4.4.1.06.00.00 APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
2.023.437,60 D	0,00 D	0,00 C	69.327,04 D	0,00 C	69.327,04 D	0,00 C	2.092.764,64 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	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.183.541,64 D
1.1.4.4.1.06.02.00 =APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)							
160.104,04 C	0,00 D	0,00 C	69.327,04 D	0,00 C	69.327,04 D	0,00 C	90.777,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES							
14.373,79 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	14.373,79 D





Ano Base: 2025

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	
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO								
14.373,79 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	14.373,79 D	
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO								
14.373,79 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	14.373,79 D	
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)								
5.172,63 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	5.172,63 D	
1.1.5.6.1.05.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)								
119,06 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	119,06 D	
1.1.5.6.1.05.04.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES								
119,06 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	119,06 D	
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)								
9.082,10 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	9.082,10 D	
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE								
2.470.011.885,39 D	0,00 D	0,00 C	365.029.206,09 D	51.636,62 C	365.029.206,09 D	51.636,62 C	2.834.989.454,86 D	
1.2.1.0.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO								
2.450.309.040,02 D	0,00 D	0,00 C	365.029.206,09 D	0,00 C	365.029.206,09 D	0,00 C	2.815.338.246,11 D	
1.2.1.1.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO								
56.654.988,98 D	0,00 D	0,00 C	541.145,23 D	0,00 C	541.145,23 D	0,00 C	57.196.134,21 D	
1.2.1.1.1.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
761.004,90 D	0,00 D	0,00 C	18,04 D	0,00 C	18,04 D	0,00 C	761.022,94 D	
1.2.1.1.1.04.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA								
753.932,63 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	753.932,63 D	





Ano Base: 2025

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	
1.2.1.1.1.04.02.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)								
753.932,63 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	753.932,63 D	
1.2.1.1.1.04.02.01DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS								
753.932,63D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	753.932,63 D	
1.2.1.1.1.05.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA								
1.780.752,11 D	0,00 D	0,00 C	18,04 D	0,00 C	18,04 D	0,00 C	1.780.770,15 D	
1.2.1.1.1.05.01.00 DÍVIDA ATIVA DE MULTAS (P)								
216,50 D	0,00 D	0,00 C	18,04 D	0,00 C	18,04 D	0,00 C	234,54 D	
1.2.1.1.1.05.04.00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)								
1.773.679,84 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.773.679,84 D	
1.2.1.1.1.05.30.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS								
6.855,77 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	6.855,77 D	
1.2.1.1.1.05.30.01=INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS (P)								
6.855,77D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	6.855,77 D	
1.2.1.1.1.99.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO								
1.773.679,84 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.773.679,84 C	
1.2.1.1.1.99.05.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)								
1.773.679,84 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.773.679,84 C	
1.2.1.1.2.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS								
55.893.984,08 D	0,00 D	0,00 C	541.127,19 D	0,00 C	541.127,19 D	0,00 C	56.435.111,27 D	
1.2.1.1.2.06.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS								
55.893.984,08 D	0,00 D	0,00 C	541.127,19 D	0,00 C	541.127,19 D	0,00 C	56.435.111,27 D	
1.2.1.1.2.06.04.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)								
55.893.984,08 D	0,00 D	0,00 C	541.127,19 D	0,00 C	541.127,19 D	0,00 C	56.435.111,27 D	





Ano Base: 2025

Mês Referência	Janeiro		<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	
1.2.1.1.2.06.04.02ACORDO DE PARCELAMENTO LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018								
55.893.984,08D	0,00 D	0,00 C	541.127,19 D	0,00 C	541.127,19 D	0,00 C	56.435.111,27 D	
1.2.1.3.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO								
2.393.654.051,04 D	0,00 D	0,00 C	364.488.060,86 D	0,00 C	364.488.060,86 D	0,00 C	2.758.142.111,90 D	
1.2.1.3.1.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.393.654.051,04 D	0,00 D	0,00 C	364.488.060,86 D	0,00 C	364.488.060,86 D	0,00 C	2.758.142.111,90 D	
1.2.1.3.1.08.00.00 APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADOS NA CURVA								
2.393.654.051,04 D	0,00 D	0,00 C	364.488.060,86 D	0,00 C	364.488.060,86 D	0,00 C	2.758.142.111,90 D	
1.2.1.3.1.08.01.00 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO								
2.393.654.051,04 D	0,00 D	0,00 C	364.488.060,86 D	0,00 C	364.488.060,86 D	0,00 C	2.758.142.111,90 D	
1.2.1.3.1.08.01.02TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO (P)								
122.792.209,38D	0,00 D	0,00 C	22.746.540,77 D	0,00 C	22.746.540,77 D	0,00 C	145.538.750,15 D	
1.2.1.3.1.08.01.03=TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO (F)								
2.270.861.841,66D	0,00 D	0,00 C	341.741.520,09 D	0,00 C	341.741.520,09 D	0,00 C	2.612.603.361,75 D	
1.2.2.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS								
8.400.000,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	8.400.000,00 D	
1.2.2.3.0.00.00.00 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO								
8.740.000,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	8.740.000,00 D	
1.2.2.3.1.00.00.00 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
8.740.000,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	8.740.000,00 D	
1.2.2.3.1.02.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
8.740.000,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	8.740.000,00 D	
1.2.2.3.1.02.02.00 TERRENO								
8.740.000,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	8.740.000,00 D	





Ano Base: 2025

Mês Referência Janeiro		<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	
1.2.2.3.1.02.02.02TERRENO (P)	8.740.000,00D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	8.740.000,00 D
1.2.2.9.0.00.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	340.000,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	340.000,00 C
1.2.2.9.1.00.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	340.000,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	340.000,00 C
1.2.2.9.1.03.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	340.000,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	340.000,00 C
1.2.2.9.1.03.01.00 *(-) TERRENOS	340.000,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	340.000,00 C
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	9.996.907,02 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	45.000,68 C	0,00 D	45.000,68 C	9.951.906,34 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	1.856.711,09 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.856.711,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.856.711,09 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.856.711,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.589,35 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	88.589,35 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)	70.173,35 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	70.173,35 D
1.2.3.1.1.01.99.99DIVERSAS MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	70.173,35D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	70.173,35 D





Ano Base: 2025

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	
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMÁTICA								
871.184,79 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	871.184,79 D	
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)								
871.184,79 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	871.184,79 D	
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
869.571,18 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	869.571,18 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)								
498.000,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	498.000,00 D	
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)								
367.549,77 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	367.549,77 D	
1.2.3.1.1.04.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
27.365,77 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	27.365,77 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)								
25.960,77 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	25.960,77 D	
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	





Ano Base: 2025

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	
1.2.3.2.1.01.98.00 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)								
11.001.730,95 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	11.001.730,95 D	
1.2.3.2.1.01.98.01SALAS								
11.001.730,95D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	11.001.730,95 D	
1.2.3.8.0.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS								
2.861.535,02 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	45.000,68 C	0,00 D	45.000,68 C	2.906.535,70 C	
1.2.3.8.1.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO								
2.861.535,02 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	45.000,68 C	0,00 D	45.000,68 C	2.906.535,70 C	
1.2.3.8.1.01.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS								
1.107.635,62 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	13.111,60 C	0,00 D	13.111,60 C	1.120.747,22 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)								
51.910,48 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	620,02 C	0,00 D	620,02 C	52.530,50 C	
1.2.3.8.1.01.01.01*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								
19.324,67C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	76,61 C	0,00 D	76,61 C	19.401,28 C	
1.2.3.8.1.01.01.02*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
32.585,81C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	543,41 C	0,00 D	543,41 C	33.129,22 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)								
605.813,42 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	6.179,29 C	0,00 D	6.179,29 C	611.992,71 C	
1.2.3.8.1.01.02.01*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
605.813,42C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	6.179,29 C	0,00 D	6.179,29 C	611.992,71 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)								
441.914,18 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	6.146,81 C	0,00 D	6.146,81 C	448.060,99 C	
1.2.3.8.1.01.03.01*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								
4.018,80C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,18 C	0,00 D	0,18 C	4.018,98 C	





Ano Base: 2025

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	
1.2.3.8.1.01.03.02*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS								
203.352,09C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	4.150,26 C	0,00 D	4.150,26 C	207.502,35 C	
1.2.3.8.1.01.03.03*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL								
234.543,29C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.996,37 C	0,00 D	1.996,37 C	236.539,66 C	
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)								
7.997,54 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	165,48 C	0,00 D	165,48 C	8.163,02 C	
1.2.3.8.1.01.04.01*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS								
1.335,54C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	11,68 C	0,00 D	11,68 C	1.347,22 C	
1.2.3.8.1.01.04.02*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
6.662,00C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	153,80 C	0,00 D	153,80 C	6.815,80 C	
1.2.3.8.1.02.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS								
1.753.899,40 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	31.889,08 C	0,00 D	31.889,08 C	1.785.788,48 C	
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)								
1.753.899,40 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	31.889,08 C	0,00 D	31.889,08 C	1.785.788,48 C	
1.2.3.8.1.02.01.02*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - SALAS								
1.753.899,40C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	31.889,08 C	0,00 D	31.889,08 C	1.785.788,48 C	
1.2.4.0.0.00.00.00 INTANGÍVEL								
1.305.938,35 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	6.635,94 C	0,00 D	6.635,94 C	1.299.302,41 D	
1.2.4.1.0.00.00.00 SOFTWARES								
1.478.155,89 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.478.155,89 D	
1.2.4.1.1.00.00.00 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO								
1.478.155,89 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.478.155,89 D	
1.2.4.1.1.01.00.00 SOFTWARES (P)								
398.155,89 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	398.155,89 D	





Ano Base: 2025

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	
1.2.4.1.1.02.00.00 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								
172.217,54 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	6.635,94 C	0,00 D	6.635,94 C	178.853,48 C	
1.2.4.8.1.00.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO								
172.217,54 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	6.635,94 C	0,00 D	6.635,94 C	178.853,48 C	
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)								
172.217,54 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	6.635,94 C	0,00 D	6.635,94 C	178.853,48 C	
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO								
4.604.594.732,29 C	0,00 D	0,00 C	3.623.453.559,27 D	3.670.720.901,95 C	3.623.453.559,27 D	3.670.720.901,95 C	4.651.862.074,97 C	
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE								
18.211.192,61 C	0,00 D	0,00 C	153.306.317,10 D	200.573.659,78 C	153.306.317,10 D	200.573.659,78 C	65.478.535,29 C	
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
13.630.517,04 C	0,00 D	0,00 C	147.129.746,40 D	159.453.107,97 C	147.129.746,40 D	159.453.107,97 C	25.953.878,61 C	
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR								
327.839,28 C	0,00 D	0,00 C	1.150.517,80 D	1.211.082,92 C	1.150.517,80 D	1.211.082,92 C	388.404,40 C	
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
327.839,28 C	0,00 D	0,00 C	1.150.517,80 D	1.211.082,92 C	1.150.517,80 D	1.211.082,92 C	388.404,40 C	
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR								
246.658,69 C	0,00 D	0,00 C	1.144.379,93 D	1.211.082,92 C	1.144.379,93 D	1.211.082,92 C	313.361,68 C	
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.039.644,31 D	1.039.644,31 C	1.039.644,31 D	1.039.644,31 C	0,00	





Ano Base: 2025

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
2.1.1.1.1.01.01.01SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)							
	0,00 D	0,00 C	1.039.644,31 D	1.039.644,31 C	1.039.644,31 D	1.039.644,31 C	
2.1.1.1.1.01.02.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO							
0,00	0,00 D	0,00 C	15.474,40 D	95.001,34 C	15.474,40 D	95.001,34 C	79.526,94 C
2.1.1.1.1.01.02.01DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)							
	0,00 D	0,00 C	7.737,20 D	7.737,20 C	7.737,20 D	7.737,20 C	
2.1.1.1.1.01.02.02DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)							
	0,00 D	0,00 C	7.737,20 D	87.264,14 C	7.737,20 D	87.264,14 C	79.526,94 C
2.1.1.1.1.01.03.00 FÉRIAS							
246.658,69 C	0,00 D	0,00 C	89.261,22 D	76.437,27 C	89.261,22 D	76.437,27 C	233.834,74 C
2.1.1.1.1.01.03.01FÉRIAS (F)							
	0,00 D	0,00 C	44.630,61 D	44.630,61 C	44.630,61 D	44.630,61 C	
2.1.1.1.1.01.03.02FÉRIAS (P)							
246.658,69C	0,00 D	0,00 C	44.630,61 D	31.806,66 C	44.630,61 D	31.806,66 C	233.834,74 C
2.1.1.1.1.06.00.00 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS							
81.180,59 C	0,00 D	0,00 C	6.137,87 D	0,00 C	6.137,87 D	0,00 C	75.042,72 C
2.1.1.1.1.06.01.00 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)							
81.180,59 C	0,00 D	0,00 C	6.137,87 D	0,00 C	6.137,87 D	0,00 C	75.042,72 C
2.1.1.2.0.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR							
13.302.677,76 C	0,00 D	0,00 C	145.970.616,32 D	158.233.412,77 C	145.970.616,32 D	158.233.412,77 C	25.565.474,21 C
2.1.1.2.1.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO							
13.302.677,76 C	0,00 D	0,00 C	145.970.616,32 D	158.233.412,77 C	145.970.616,32 D	158.233.412,77 C	25.565.474,21 C
2.1.1.2.1.01.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
0,00	0,00 D	0,00 C	145.970.616,32 D	158.233.412,77 C	145.970.616,32 D	158.233.412,77 C	12.262.796,45 C





Ano Base: 2025

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	
2.1.1.2.1.01.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)								
0,00	0,00 D	0,00 C	145.965.250,74 D	146.070.302,77 C	145.965.250,74 D	146.070.302,77 C	105.052,03 C	
2.1.1.2.1.01.01.01PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F)								
	0,00 D	0,00 C	145.959.885,16 D	146.064.937,19 C	145.959.885,16 D	146.064.937,19 C	105.052,03 C	
2.1.1.2.1.01.01.02DECIMO TERCEIRO SALARIO - APOSENTAOS E PENSIONISTAS (F)								
	0,00 D	0,00 C	5.365,58 D	5.365,58 C	5.365,58 D	5.365,58 C		
2.1.1.2.1.01.02.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)								
0,00	0,00 D	0,00 C	5.365,58 D	12.163.110,00 C	5.365,58 D	12.163.110,00 C	12.157.744,42 C	
2.1.1.2.1.01.02.02DECIMO TERCEIRO SALARIO - APOSENTAOS E PENSIONISTAS (P)								
	0,00 D	0,00 C	5.365,58 D	12.163.110,00 C	5.365,58 D	12.163.110,00 C	12.157.744,42 C	
2.1.1.2.1.05.00.00 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO								
13.302.677,76 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.302.677,76 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								
200.472,81 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	200.472,81 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)								
200.472,81C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	200.472,81 C	
2.1.1.2.1.05.03.00 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS								
13.102.204,95 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.102.204,95 C	
2.1.1.2.1.05.03.02PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)								
13.102.204,95C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.102.204,95 C	
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
0,00	0,00 D	0,00 C	8.612,28 D	8.612,28 C	8.612,28 D	8.612,28 C	0,00	
2.1.1.4.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	8.612,28 D	8.612,28 C	8.612,28 D	8.612,28 C	0,00	





Ano Base: 2025

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
2.1.1.4.1.98.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
0,00	0,00 D	0,00 C	8.612,28 D	8.612,28 C	8.612,28 D	8.612,28 C	0,00	
2.1.1.4.1.98.01.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)								
0,00	0,00 D	0,00 C	8.612,28 D	8.612,28 C	8.612,28 D	8.612,28 C	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
86.629,56 C	0,00 D	0,00 C	1.338.610,45 D	1.312.641,61 C	1.338.610,45 D	1.312.641,61 C	60.660,72 C	
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
86.629,56 C	0,00 D	0,00 C	1.338.610,45 D	1.312.641,61 C	1.338.610,45 D	1.312.641,61 C	60.660,72 C	
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
86.629,56 C	0,00 D	0,00 C	1.338.610,45 D	1.312.641,61 C	1.338.610,45 D	1.312.641,61 C	60.660,72 C	
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS								
86.629,55 C	0,00 D	0,00 C	1.253.548,66 D	1.178.654,35 C	1.253.548,66 D	1.178.654,35 C	11.735,24 C	
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								
86.629,55 C	0,00 D	0,00 C	1.253.548,66 D	1.178.654,35 C	1.253.548,66 D	1.178.654,35 C	11.735,24 C	
2.1.3.1.1.01.01.01FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)								
86.629,55C	0,00 D	0,00 C	1.253.548,66 D	1.178.654,35 C	1.253.548,66 D	1.178.654,35 C	11.735,24 C	
2.1.3.1.1.09.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS								
0,01 C	0,00 D	0,00 C	85.061,79 D	133.987,26 C	85.061,79 D	133.987,26 C	48.925,48 C	
2.1.3.1.1.09.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)								
0,01 C	0,00 D	0,00 C	85.061,79 D	133.987,26 C	85.061,79 D	133.987,26 C	48.925,48 C	
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO								
0,00	0,00 D	0,00 C	3.854.410,06 D	3.854.410,06 C	3.854.410,06 D	3.854.410,06 C	0,00	
2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	3.854.410,06 D	3.854.410,06 C	3.854.410,06 D	3.854.410,06 C	0,00	





Ano Base: 2025

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	
2.1.4.1.3.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	3.854.410,06 D	3.854.410,06 C	3.854.410,06 D	3.854.410,06 C	0,00	
2.1.4.1.3.11.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER								
0,00	0,00 D	0,00 C	3.854.410,06 D	3.854.410,06 C	3.854.410,06 D	3.854.410,06 C	0,00	
2.1.4.1.3.11.01.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)								
0,00	0,00 D	0,00 C	3.854.410,06 D	3.854.410,06 C	3.854.410,06 D	3.854.410,06 C	0,00	
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
4.494.046,01 C	0,00 D	0,00 C	983.550,19 D	35.953.500,14 C	983.550,19 D	35.953.500,14 C	39.463.995,96 C	
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS								
4.491.953,56 C	0,00 D	0,00 C	913.787,25 D	35.883.737,20 C	913.787,25 D	35.883.737,20 C	39.461.903,51 C	
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
4.138.577,21 C	0,00 D	0,00 C	698.957,65 D	35.563.862,08 C	698.957,65 D	35.563.862,08 C	39.003.481,64 C	
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES								
130.150,10 C	0,00 D	0,00 C	134.130,46 D	34.127.629,15 C	134.130,46 D	34.127.629,15 C	34.123.648,79 C	
2.1.8.8.1.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.752,25 C	0,00 D	2.752,25 C	2.752,25 C	
2.1.8.8.1.01.01.01RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - DO EXERCICIO (F)								
	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.752,25 C	0,00 D	2.752,25 C	2.752,25 C	
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
368,94 C	0,00 D	0,00 C	3.716,76 D	14.468.682,59 C	3.716,76 D	14.468.682,59 C	14.465.334,77 C	
2.1.8.8.1.01.04.01IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF RECEITA - DO EXERCICIO (F)								
368,94C	0,00 D	0,00 C	3.716,76 D	16.935,31 C	3.716,76 D	16.935,31 C	13.587,49 C	
2.1.8.8.1.01.04.05=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO IRRF-RECEITA								
	0,00 D	0,00 C	0,00 D	14.451.747,28 C	0,00 D	14.451.747,28 C	14.451.747,28 C	





Ano Base: 2025

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	
2.1.8.8.1.01.06.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS								
856,08 C	0,00 D	0,00 C	6.867,72 D	85.061,79 C	6.867,72 D	85.061,79 C	79.050,15 C	
2.1.8.8.1.01.06.03=COMPREV REGIME SIMPLES (F)								
	0,00 D	0,00 C	5.933,59 D	83.136,03 C	5.933,59 D	83.136,03 C	77.202,44 C	
2.1.8.8.1.01.06.04=COMPREV CAPITALIZADO (F)								
856,08C	0,00 D	0,00 C	934,13 D	1.925,76 C	934,13 D	1.925,76 C	1.847,71 C	
2.1.8.8.1.01.08.00 ISS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.991,13 C	0,00 D	1.991,13 C	1.991,13 C	
2.1.8.8.1.01.08.01ISS - DO EXERCICIO (F)								
	0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.991,13 C	0,00 D	1.991,13 C	1.991,13 C	
2.1.8.8.1.01.10.00 PENSAO ALIMENTICIA								
96.294,63 C	0,00 D	0,00 C	109.428,75 D	109.808,25 C	109.428,75 D	109.808,25 C	96.674,13 C	
2.1.8.8.1.01.10.01PENSAO ALIMENTICIA - DO EXERCICIO (F)								
12.675,13C	0,00 D	0,00 C	109.428,75 D	109.808,25 C	109.428,75 D	109.808,25 C	13.054,63 C	
2.1.8.8.1.01.10.02=PENSAO ALIMENTICIA - SALDOS ATÉ 2023 (F)								
83.619,50C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	83.619,50 C	
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA								
10.231,90 C	0,00 D	0,00 C	5.990,84 D	1.191.994,80 C	5.990,84 D	1.191.994,80 C	1.196.235,86 C	
2.1.8.8.1.01.11.01PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DO EXERCICIO (F)								
9.832,30C	0,00 D	0,00 C	5.990,84 D	1.191.994,80 C	5.990,84 D	1.191.994,80 C	1.195.836,26 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								
21.306,43 C	0,00 D	0,00 C	4.123,54 D	5.118.232,99 C	4.123,54 D	5.118.232,99 C	5.135.415,88 C	





Ano Base: 2025

Mês Referência Janeiro		<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	
2.1.8.8.1.01.13.01RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - DO EXERCICIO (F)								
97,43C	0,00 D	0,00 C	4.123,54 D	5.118.232,99 C	4.123,54 D	5.118.232,99 C	5.114.206,88 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								
194,53 C	0,00 D	0,00 C	81,25 D	219.456,06 C	81,25 D	219.456,06 C	219.569,34 C	
2.1.8.8.1.01.14.01RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - DO EXERCICIO (F)								
14,69C	0,00 D	0,00 C	81,25 D	219.456,06 C	81,25 D	219.456,06 C	219.389,50 C	
2.1.8.8.1.01.14.02=RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - SALDOS ATÉ 2023 (F)								
179,84C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	179,84 C	
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	3.086,60 D	12.782.916,34 C	3.086,60 D	12.782.916,34 C	12.779.829,74 C	
2.1.8.8.1.01.15.01RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - DO EXERCICIO (F)								
	0,00 D	0,00 C	3.086,60 D	12.782.916,34 C	3.086,60 D	12.782.916,34 C	12.779.829,74 C	
2.1.8.8.1.01.16.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE								
897,59 C	0,00 D	0,00 C	835,00 D	835,00 C	835,00 D	835,00 C	897,59 C	
2.1.8.8.1.01.16.01RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - DO EXERCICIO (F)								
897,59C	0,00 D	0,00 C	835,00 D	835,00 C	835,00 D	835,00 C	897,59 C	
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	145.897,95 C	0,00 D	145.897,95 C	145.897,95 C	
2.1.8.8.1.01.99.01OUTROS CONSIGNATARIOS - DO EXERCICIO (F)								
	0,00 D	0,00 C	0,00 D	145.897,95 C	0,00 D	145.897,95 C	145.897,95 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	





Ano Base: 2025

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	
2.1.8.8.1.02.00.02=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								
53.001,04 C	0,00 D	0,00 C	138.793,20 D	135.371,92 C	138.793,20 D	135.371,92 C	49.579,76 C	
2.1.8.8.1.03.01.00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL								
53.001,04 C	0,00 D	0,00 C	138.793,20 D	135.371,92 C	138.793,20 D	135.371,92 C	49.579,76 C	
2.1.8.8.1.03.01.02=DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - SALDOS ATÉ 2023 (F)								
42.016,18C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	42.016,18 C	
2.1.8.8.1.03.01.03=OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO (F)								
10.984,86C	0,00 D	0,00 C	138.793,20 D	135.371,92 C	138.793,20 D	135.371,92 C	7.563,58 C	
2.1.8.8.1.04.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
3.954.600,29 C	0,00 D	0,00 C	426.033,99 D	1.297.633,00 C	426.033,99 D	1.297.633,00 C	4.826.199,30 C	
2.1.8.8.1.04.01.00 DEPOSITOS E CAUÇÕES								
19.120,07 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	19.120,07 C	
2.1.8.8.1.04.01.01DEPOSITOS E CAUÇÕES - DO EXERCICIO (F)								
13.329,33C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.329,33 C	
2.1.8.8.1.04.01.02=DEPOSITOS E CAUÇÕES - SALDOS ATÉ 2023 (F)								
5.790,74C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	5.790,74 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	
2.1.8.8.1.04.02.09RETENÇÃO - 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								
339.622,42 C	0,00 D	0,00 C	88.194,59 D	473.017,75 C	88.194,59 D	473.017,75 C	724.445,58 C	





Ano Base: 2025

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
2.1.8.8.1.04.03.01DEPOSITOS DE TERCEIROS - DO EXERCICIO (F)							
	0,00 D	0,00 C	11.243,18 D	11.243,18 C	11.243,18 D	11.243,18 C	
2.1.8.8.1.04.03.04HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - LEI Nº 13.474/2023							
1.167,11C	0,00 D	0,00 C	1.167,11 D	2.764,55 C	1.167,11 D	2.764,55 C	2.764,55 C
2.1.8.8.1.04.03.20=RECEITAS A CLASSIFICAR - OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS							
	0,00 D	0,00 C	2.072,88 D	2.072,88 C	2.072,88 D	2.072,88 C	
2.1.8.8.1.04.03.28=CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - CEF							
133.032,69C	0,00 D	0,00 C	65.257,90 D	448.483,62 C	65.257,90 D	448.483,62 C	516.258,41 C
2.1.8.8.1.04.03.29=CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - BB							
0,02C	0,00 D	0,00 C	56,52 D	56,52 C	56,52 D	56,52 C	0,02 C
2.1.8.8.1.04.03.30=CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANRISUL							
205.422,60C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	205.422,60 C
2.1.8.8.1.04.03.31=SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVOS							
	0,00 D	0,00 C	8.397,00 D	8.397,00 C	8.397,00 D	8.397,00 C	
2.1.8.8.1.04.99.00 OUTROS DEPOSITOS							
3.589.856,92 C	0,00 D	0,00 C	337.839,40 D	824.615,25 C	337.839,40 D	824.615,25 C	4.076.632,77 C
2.1.8.8.1.04.99.04VALORES DE TERCEIROS							
215.609,27C	0,00 D	0,00 C	1.667,28 D	0,00 C	1.667,28 D	0,00 C	213.941,99 C
2.1.8.8.1.04.99.05=VALORES DE PENSIONISTAS - SALDOS ATÉ 2023							
428.963,73C	0,00 D	0,00 C	62.863,00 D	0,00 C	62.863,00 D	0,00 C	366.100,73 C
2.1.8.8.1.04.99.07VALORES DE VENCIMENTOS/SALÁRIOS/PROVENTOS							
1.200.181,26C	0,00 D	0,00 C	41.861,55 D	0,00 C	41.861,55 D	0,00 C	1.158.319,71 C
2.1.8.8.1.04.99.19=VALORES EM TESOURARIA FOPAG - DO EXERCÍCIO							
1.745.102,66C	0,00 D	0,00 C	231.447,57 D	824.615,25 C	231.447,57 D	824.615,25 C	2.338.270,34 C





Ano Base: 2025

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
2.1.8.8.1.99.00.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS								
695,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	3.228,01 C	0,00 D	3.228,01 C	3.923,01 C	
2.1.8.8.1.99.00.05=VALORES FOLHA DE PAGAMENTO A REPASSAR								
695,00C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	3.228,01 C	0,00 D	3.228,01 C	3.923,01 C	
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS								
348.273,03 C	0,00 D	0,00 C	209.726,28 D	316.730,63 C	209.726,28 D	316.730,63 C	455.277,38 C	
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES								
345.170,93 C	0,00 D	0,00 C	209.726,28 D	314.223,27 C	209.726,28 D	314.223,27 C	449.667,92 C	
2.1.8.8.2.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	121.804,92 C	0,00 D	121.804,92 C	121.804,92 C	
2.1.8.8.2.01.01.01RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - DO EXERCICIO (F)								
	0,00 D	0,00 C	0,00 D	121.804,92 C	0,00 D	121.804,92 C	121.804,92 C	
2.1.8.8.2.01.99.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES								
345.170,93 C	0,00 D	0,00 C	209.726,28 D	192.418,35 C	209.726,28 D	192.418,35 C	327.863,00 C	
2.1.8.8.2.01.99.04=VALORES A REPASSAR - REGIME CAPITALIZADO								
345.170,43C	0,00 D	0,00 C	209.726,28 D	192.347,71 C	209.726,28 D	192.347,71 C	327.791,86 C	
2.1.8.8.2.01.99.05=VALORES A REPASSAR - REGIME SIMPLES								
0,50C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	70,64 C	0,00 D	70,64 C	71,14 C	
2.1.8.8.2.99.00.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS								
3.102,10 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.507,36 C	0,00 D	2.507,36 C	5.609,46 C	
2.1.8.8.2.99.00.01OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - DO EXERCICIO (F)								
2.507,36C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.507,36 C	0,00 D	2.507,36 C	5.014,72 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	





Ano Base: 2025

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
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO								
5.103,32 C	0,00 D	0,00 C	5.103,32 D	3.144,49 C	5.103,32 D	3.144,49 C	3.144,49 C	
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES								
5.103,32 C	0,00 D	0,00 C	5.103,32 D	3.144,49 C	5.103,32 D	3.144,49 C	3.144,49 C	
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
5.103,32 C	0,00 D	0,00 C	5.103,32 D	3.144,49 C	5.103,32 D	3.144,49 C	3.144,49 C	
2.1.8.8.3.01.02.01=CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DO EXERCICIO (F)								
5.103,32C	0,00 D	0,00 C	5.103,32 D	3.144,49 C	5.103,32 D	3.144,49 C	3.144,49 C	
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.092,45 C	0,00 D	0,00 C	69.762,94 D	69.762,94 C	69.762,94 D	69.762,94 C	2.092,45 C	
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.092,45 C	0,00 D	0,00 C	69.762,94 D	69.762,94 C	69.762,94 D	69.762,94 C	2.092,45 C	
2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
0,00	0,00 D	0,00 C	69.762,94 D	69.762,94 C	69.762,94 D	69.762,94 C	0,00	
2.1.8.9.1.01.01.00 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES								
0,00	0,00 D	0,00 C	69.762,94 D	69.762,94 C	69.762,94 D	69.762,94 C	0,00	
2.1.8.9.1.01.01.01INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)								
	0,00 D	0,00 C	69.762,94 D	69.762,94 C	69.762,94 D	69.762,94 C		
2.1.8.9.1.98.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.092,45 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.092,45 C	
2.1.8.9.1.98.02.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)								
2.092,45 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.092,45 C	
2.1.8.9.1.98.02.04ADIANTAMENTOS DE ESTOQUES RECEBIDOS (P)								
2.092,45C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.092,45 C	





Ano Base: 2025

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	
2.2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
4.091.769.474,01 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.091.769.474,01 C	
2.2.7.0.0.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO								
4.091.769.474,01 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.091.769.474,01 C	
2.2.7.1.0.00.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO								
39.202.018,49 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	39.202.018,49 C	
2.2.7.1.1.00.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
39.202.018,49 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	39.202.018,49 C	
2.2.7.1.1.01.00.00 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)								
39.202.018,49 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	39.202.018,49 C	
2.2.7.2.0.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO								
4.042.606.629,65 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.042.606.629,65 C	
2.2.7.2.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
4.042.606.629,65 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.042.606.629,65 C	
2.2.7.2.1.01.00.00 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)								
19.103.553.539,59 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	19.103.553.539,59 C	
2.2.7.2.1.01.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)								
1.694.527.316,32 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.694.527.316,32 D	
2.2.7.2.1.01.04.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)								
137.027.856,96 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	137.027.856,96 D	
2.2.7.2.1.01.05.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)								
347.684.674,42 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	347.684.674,42 D	





Ano Base: 2025

Mês Referência Janeiro <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
2.2.7.2.1.01.99.00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)							
16.924.313.691,89 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	16.924.313.691,89 D
2.2.7.2.1.01.99.01*(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA (P)							
16.924.313.691,89D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	16.924.313.691,89 D
2.2.7.2.1.02.00.00 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)							
5.482.055.759,31 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	5.482.055.759,31 C
2.2.7.2.1.02.02.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)							
555.433.578,23 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	555.433.578,23 D
2.2.7.2.1.02.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)							
439.359.833,19 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	439.359.833,19 D
2.2.7.2.1.02.04.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)							
99.773.414,82 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	99.773.414,82 D
2.2.7.2.1.02.99.00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)							
4.387.488.933,07 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.387.488.933,07 D
2.2.7.2.1.02.99.01*(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA (P)							
4.387.488.933,07D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.387.488.933,07 D
2.2.7.2.1.03.00.00 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							
1.522.433.507,25 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.522.433.507,25 C
2.2.7.2.1.03.01.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)							
1.682.103.405,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.682.103.405,00 C
2.2.7.2.1.03.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)							
71.809.613,53 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	71.809.613,53 D





Ano Base: 2025

Mês Referência Janeiro		<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	
2.2.7.2.1.03.04.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS (P)								
48.107.511,39 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	48.107.511,39 D	
2.2.7.2.1.03.05.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)								
39.752.772,83 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	39.752.772,83 D	
2.2.7.2.1.04.00.00 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER								
2.520.173.122,40 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.520.173.122,40 C	
2.2.7.2.1.04.01.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)								
5.442.806.225,16 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	5.442.806.225,16 C	
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)								
1.482.529.936,74 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.482.529.936,74 D	
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)								
1.265.606.798,44 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.265.606.798,44 D	
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)								
174.496.367,58 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	174.496.367,58 D	
2.2.7.3.0.00.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO								
2.786.886,28 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.786.886,28 C	
2.2.7.3.1.00.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.786.886,28 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.786.886,28 C	
2.2.7.3.1.02.00.00 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS - ESFERA JUDICIAL								
2.786.886,28 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.786.886,28 C	
2.2.7.3.1.02.02.00 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS NA ESFERA JUDICIAL RECORRIDAS (P)								
2.786.886,28 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.786.886,28 C	
2.2.7.4.0.00.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO								
7.173.939,59 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	7.173.939,59 C	





Ano Base: 2025

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	
2.2.7.4.1.00.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
7.173.939,59 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	7.173.939,59 C	
2.2.7.4.1.01.00.00 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS (P)								
7.173.939,59 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	7.173.939,59 C	
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO								
494.614.065,67 C	0,00 D	0,00 C	3.470.147.242,17 D	3.470.147.242,17 C	3.470.147.242,17 D	3.470.147.242,17 C	494.614.065,67 C	
2.3.6.0.0.00.00.00 DEMAIS RESERVAS								
517.860.162,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	517.860.162,00 C	
2.3.6.2.0.00.00.00 RESERVAS ATUARIAIS								
517.860.162,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	517.860.162,00 C	
2.3.6.2.1.00.00.00 RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO								
517.860.162,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	517.860.162,00 C	
2.3.6.2.1.01.00.00 RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
517.860.162,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	517.860.162,00 C	
2.3.6.2.1.01.02.00 RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO								
517.860.162,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	517.860.162,00 C	
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS								
23.246.096,33 D	0,00 D	0,00 C	3.470.147.242,17 D	3.470.147.242,17 C	3.470.147.242,17 D	3.470.147.242,17 C	23.246.096,33 D	
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
23.246.096,33 D	0,00 D	0,00 C	3.470.147.242,17 D	3.470.147.242,17 C	3.470.147.242,17 D	3.470.147.242,17 C	23.246.096,33 D	
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
1.738.417.658,51 D	0,00 D	0,00 C	1.754.895.910,79 D	1.754.895.910,79 C	1.754.895.910,79 D	1.754.895.910,79 C	1.738.417.658,51 D	





Ano Base: 2025

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	
2.3.7.1.1.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
1.746.438.766,46 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.746.438.766,46 C	0,00 D	1.746.438.766,46 C	0,00	
2.3.7.1.1.01.01.00 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO								
1.746.438.766,46 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.746.438.766,46 C	0,00 D	1.746.438.766,46 C	0,00	
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
373.419,56 D	0,00 D	0,00 C	1.746.470.074,87 D	8.425.835,92 C	1.746.470.074,87 D	8.425.835,92 C	1.738.417.658,51 D	
2.3.7.1.1.02.01.00 SUPERAVIT OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
15.743.039,95 C	0,00 D	0,00 C	1.746.470.074,87 D	8.425.835,92 C	1.746.470.074,87 D	8.425.835,92 C	1.722.301.199,00 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	
2.3.7.1.1.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
8.394.527,51 C	0,00 D	0,00 C	8.425.835,92 D	31.308,41 C	8.425.835,92 D	31.308,41 C	0,00	
2.3.7.1.1.03.02.00 AJUSTES NÃO FINANCEIROS								
8.380.000,00 C	0,00 D	0,00 C	8.380.000,00 D	0,00 C	8.380.000,00 D	0,00 C	0,00	
2.3.7.1.1.03.99.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES								
14.527,51 C	0,00 D	0,00 C	45.835,92 D	31.308,41 C	45.835,92 D	31.308,41 C	0,00	
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
1.611.584.129,72 C	0,00 D	0,00 C	1.611.584.129,72 D	1.611.584.129,72 C	1.611.584.129,72 D	1.611.584.129,72 C	1.611.584.129,72 C	
2.3.7.1.2.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
1.611.584.129,72 C	0,00 D	0,00 C	1.611.584.129,72 D	0,00 C	1.611.584.129,72 D	0,00 C	0,00	
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.611.584.129,72 C	0,00 D	1.611.584.129,72 C	1.611.584.129,72 C	
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO								
99.713.115,82 C	0,00 D	0,00 C	99.792.885,02 D	99.792.885,02 C	99.792.885,02 D	99.792.885,02 C	99.713.115,82 C	





Ano Base: 2025

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	
2.3.7.1.3.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
99.713.115,82 C	0,00 D	0,00 C	99.753.000,42 D	39.884,60 C	99.753.000,42 D	39.884,60 C	0,00	
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
0,00	0,00 D	0,00 C	39.884,60 D	99.753.000,42 C	39.884,60 D	99.753.000,42 C	99.713.115,82 C	
2.3.7.1.4.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO								
2.339.734,04 C	0,00 D	0,00 C	2.339.734,04 D	2.339.734,04 C	2.339.734,04 D	2.339.734,04 C	2.339.734,04 C	
2.3.7.1.4.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.339.734,04 C	0,00 D	0,00 C	2.339.734,04 D	0,00 C	2.339.734,04 D	0,00 C	0,00	
2.3.7.1.4.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.339.734,04 C	0,00 D	2.339.734,04 C	2.339.734,04 C	
2.3.7.1.5.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
1.534.582,60 C	0,00 D	0,00 C	1.534.582,60 D	1.534.582,60 C	1.534.582,60 D	1.534.582,60 C	1.534.582,60 C	
2.3.7.1.5.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
1.534.582,60 C	0,00 D	0,00 C	1.534.582,60 D	0,00 C	1.534.582,60 D	0,00 C	0,00	
2.3.7.1.5.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.534.582,60 C	0,00 D	1.534.582,60 C	1.534.582,60 C	
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
0,00	0,00 D	0,00 C	304.202.283,45 D	859.064,06 C	304.202.283,45 D	859.064,06 C	303.343.219,39 D	
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.228.478,05 D	0,00 C	1.228.478,05 D	0,00 C	1.228.478,05 D	
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.153.790,29 D	0,00 C	1.153.790,29 D	0,00 C	1.153.790,29 D	



Ano Base: 2025

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	
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.153.790,29 D	0,00 C	1.153.790,29 D	0,00 C	1.153.790,29 D	
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.153.790,29 D	0,00 C	1.153.790,29 D	0,00 C	1.153.790,29 D	
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.150.364,54 D	0,00 C	1.150.364,54 D	0,00 C	1.150.364,54 D	
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	365.893,65 D	0,00 C	365.893,65 D	0,00 C	365.893,65 D	
3.1.1.1.1.01.03.00 INCORPORAÇÕES								
0,00	0,00 D	0,00 C	11.747,09 D	0,00 C	11.747,09 D	0,00 C	11.747,09 D	
3.1.1.1.1.01.04.00 ABONO DE PERMANÊNCIA								
0,00	0,00 D	0,00 C	11.421,99 D	0,00 C	11.421,99 D	0,00 C	11.421,99 D	
3.1.1.1.1.01.06.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
0,00	0,00 D	0,00 C	4.960,56 D	0,00 C	4.960,56 D	0,00 C	4.960,56 D	
3.1.1.1.1.01.14.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	88.591,26 D	0,00 C	88.591,26 D	0,00 C	88.591,26 D	
3.1.1.1.1.01.16.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
0,00	0,00 D	0,00 C	28.442,83 D	0,00 C	28.442,83 D	0,00 C	28.442,83 D	
3.1.1.1.1.01.18.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO								
0,00	0,00 D	0,00 C	489.664,25 D	0,00 C	489.664,25 D	0,00 C	489.664,25 D	
3.1.1.1.1.01.22.00 13. SALÁRIO								
0,00	0,00 D	0,00 C	87.264,14 D	0,00 C	87.264,14 D	0,00 C	87.264,14 D	
3.1.1.1.1.01.24.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
0,00	0,00 D	0,00 C	31.806,66 D	0,00 C	31.806,66 D	0,00 C	31.806,66 D	





Ano Base: 2025

Mês Referência		Janeiro		<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	
3.1.1.1.1.01.31.00 SUBSÍDIOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	27.982,50 D	0,00 C	27.982,50 D	0,00 C	27.982,50 D	
3.1.1.1.1.01.99.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.589,61 D	0,00 C	2.589,61 D	0,00 C	2.589,61 D	
3.1.1.1.1.01.99.99OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS								
	0,00 D	0,00 C	2.589,61 D	0,00 C	2.589,61 D	0,00 C	2.589,61 D	
3.1.1.1.1.02.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
0,00	0,00 D	0,00 C	3.425,75 D	0,00 C	3.425,75 D	0,00 C	3.425,75 D	
3.1.1.1.1.02.01.00 SUBSTITUIÇÕES								
0,00	0,00 D	0,00 C	3.425,75 D	0,00 C	3.425,75 D	0,00 C	3.425,75 D	
3.1.3.0.0.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL								
0,00	0,00 D	0,00 C	69.762,94 D	0,00 C	69.762,94 D	0,00 C	69.762,94 D	
3.1.3.1.0.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS								
0,00	0,00 D	0,00 C	69.762,94 D	0,00 C	69.762,94 D	0,00 C	69.762,94 D	
3.1.3.1.1.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	69.762,94 D	0,00 C	69.762,94 D	0,00 C	69.762,94 D	
3.1.3.1.1.01.00.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	67.983,33 D	0,00 C	67.983,33 D	0,00 C	67.983,33 D	
3.1.3.1.1.02.00.00 AUXILIO TRANSPORTE								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.779,61 D	0,00 C	1.779,61 D	0,00 C	1.779,61 D	
3.1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	4.924,82 D	0,00 C	4.924,82 D	0,00 C	4.924,82 D	
3.1.9.1.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
0,00	0,00 D	0,00 C	4.924,82 D	0,00 C	4.924,82 D	0,00 C	4.924,82 D	





Ano Base: 2025

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	
3.1.9.1.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	4.924,82 D	0,00 C	4.924,82 D	0,00 C	4.924,82 D	
3.1.9.1.1.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL								
0,00	0,00 D	0,00 C	4.924,82 D	0,00 C	4.924,82 D	0,00 C	4.924,82 D	
3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS								
0,00	0,00 D	0,00 C	158.228.047,19 D	0,00 C	158.228.047,19 D	0,00 C	158.228.047,19 D	
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS								
0,00	0,00 D	0,00 C	133.577.796,72 D	0,00 C	133.577.796,72 D	0,00 C	133.577.796,72 D	
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS								
0,00	0,00 D	0,00 C	133.577.796,72 D	0,00 C	133.577.796,72 D	0,00 C	133.577.796,72 D	
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	133.577.796,72 D	0,00 C	133.577.796,72 D	0,00 C	133.577.796,72 D	
3.2.1.1.1.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
0,00	0,00 D	0,00 C	133.577.796,72 D	0,00 C	133.577.796,72 D	0,00 C	133.577.796,72 D	
3.2.1.1.1.01.01.00 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	10.268.640,00 D	0,00 C	10.268.640,00 D	0,00 C	10.268.640,00 D	
3.2.1.1.1.01.99.00 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS								
0,00	0,00 D	0,00 C	123.309.156,72 D	0,00 C	123.309.156,72 D	0,00 C	123.309.156,72 D	
3.2.2.0.0.00.00.00 PENSÕES								
0,00	0,00 D	0,00 C	24.650.250,47 D	0,00 C	24.650.250,47 D	0,00 C	24.650.250,47 D	
3.2.2.1.0.00.00.00 PENSÕES - RPPS								
0,00	0,00 D	0,00 C	24.650.250,47 D	0,00 C	24.650.250,47 D	0,00 C	24.650.250,47 D	





Ano Base: 2025

Mês Referência		Janeiro		<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
3.2.2.1.1.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	24.650.250,47 D	0,00 C	24.650.250,47 D	0,00 C	24.650.250,47 D	
3.2.2.1.1.01.00.00 PROVENTOS DE PENSÕES								
0,00	0,00 D	0,00 C	24.650.250,47 D	0,00 C	24.650.250,47 D	0,00 C	24.650.250,47 D	
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.224.574,21 D	430.830,32 C	1.224.574,21 D	430.830,32 C	793.743,89 D	
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.172.937,59 D	430.830,32 C	1.172.937,59 D	430.830,32 C	742.107,27 D	
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF								
0,00	0,00 D	0,00 C	29.744,57 D	0,00 C	29.744,57 D	0,00 C	29.744,57 D	
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	29.744,57 D	0,00 C	29.744,57 D	0,00 C	29.744,57 D	
3.3.2.2.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA								
0,00	0,00 D	0,00 C	14.300,00 D	0,00 C	14.300,00 D	0,00 C	14.300,00 D	
3.3.2.2.1.31.00.00 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS								
0,00	0,00 D	0,00 C	15.444,57 D	0,00 C	15.444,57 D	0,00 C	15.444,57 D	
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.143.193,02 D	430.830,32 C	1.143.193,02 D	430.830,32 C	712.362,70 D	
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.143.193,02 D	430.830,32 C	1.143.193,02 D	430.830,32 C	712.362,70 D	
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	4.053,22 D	0,00 C	4.053,22 D	0,00 C	4.053,22 D	





Ano Base: 2025

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	
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.								
0,00	0,00 D	0,00 C	551,42 D	0,00 C	551,42 D	0,00 C	551,42 D	
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES								
0,00	0,00 D	0,00 C	6.249,35 D	0,00 C	6.249,35 D	0,00 C	6.249,35 D	
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.035.821,90 D	428.233,74 C	1.035.821,90 D	428.233,74 C	607.588,16 D	
3.3.2.3.1.17.00.00 COMISSOES E CORRETAGENS								
0,00	0,00 D	0,00 C	9.170,47 D	0,00 C	9.170,47 D	0,00 C	9.170,47 D	
3.3.2.3.1.18.00.00 CONDOMINIOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	25.690,92 D	0,00 C	25.690,92 D	0,00 C	25.690,92 D	
3.3.2.3.1.31.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS								
0,00	0,00 D	0,00 C	3.604,38 D	0,00 C	3.604,38 D	0,00 C	3.604,38 D	
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	7.170,70 D	0,00 C	7.170,70 D	0,00 C	7.170,70 D	
3.3.2.3.1.52.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	5.242,92 D	2.596,58 C	5.242,92 D	2.596,58 C	2.646,34 D	
3.3.2.3.1.54.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA								
0,00	0,00 D	0,00 C	24.533,04 D	0,00 C	24.533,04 D	0,00 C	24.533,04 D	
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	40,95 D	0,00 C	40,95 D	0,00 C	40,95 D	
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
0,00	0,00 D	0,00 C	21.063,75 D	0,00 C	21.063,75 D	0,00 C	21.063,75 D	





Ano Base: 2025

Mês Referência		Janeiro		<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
3.3.3.0.0.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	51.636,62 D	0,00 C	51.636,62 D	0,00 C	51.636,62 D	
3.3.3.1.0.00.00.00 DEPRECIAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	45.000,68 D	0,00 C	45.000,68 D	0,00 C	45.000,68 D	
3.3.3.1.1.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	45.000,68 D	0,00 C	45.000,68 D	0,00 C	45.000,68 D	
3.3.3.1.1.01.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO								
0,00	0,00 D	0,00 C	45.000,68 D	0,00 C	45.000,68 D	0,00 C	45.000,68 D	
3.3.3.1.1.01.01.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
0,00	0,00 D	0,00 C	13.111,60 D	0,00 C	13.111,60 D	0,00 C	13.111,60 D	
3.3.3.1.1.01.02.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
0,00	0,00 D	0,00 C	31.889,08 D	0,00 C	31.889,08 D	0,00 C	31.889,08 D	
3.3.3.2.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	6.635,94 D	0,00 C	6.635,94 D	0,00 C	6.635,94 D	
3.3.3.2.1.00.00.00 AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	6.635,94 D	0,00 C	6.635,94 D	0,00 C	6.635,94 D	
3.3.3.2.1.02.00.00 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL								
0,00	0,00 D	0,00 C	6.635,94 D	0,00 C	6.635,94 D	0,00 C	6.635,94 D	
3.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
0,00	0,00 D	0,00 C	8.612,28 D	0,00 C	8.612,28 D	0,00 C	8.612,28 D	
3.4.2.0.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA								
0,00	0,00 D	0,00 C	8.612,28 D	0,00 C	8.612,28 D	0,00 C	8.612,28 D	
3.4.2.4.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS								
0,00	0,00 D	0,00 C	8.612,28 D	0,00 C	8.612,28 D	0,00 C	8.612,28 D	





Ano Base: 2025

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	
3.4.2.4.1.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	8.612,28 D	0,00 C	8.612,28 D	0,00 C	8.612,28 D
3.4.2.4.1.02.00.00 MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00 D	0,00 C	8.612,28 D	0,00 C	8.612,28 D	0,00 C	8.612,28 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00 D	0,00 C	127.440.825,62 D	0,00 C	127.440.825,62 D	0,00 C	127.440.825,62 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 D	0,00 C	127.440.825,62 D	0,00 C	127.440.825,62 D	0,00 C	127.440.825,62 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00 D	0,00 C	100.194.462,15 D	0,00 C	100.194.462,15 D	0,00 C	100.194.462,15 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00 D	0,00 C	100.194.462,15 D	0,00 C	100.194.462,15 D	0,00 C	100.194.462,15 D
3.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00 D	0,00 C	2.000.000,00 D	0,00 C	2.000.000,00 D	0,00 C	2.000.000,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00 D	0,00 C	98.194.462,15 D	0,00 C	98.194.462,15 D	0,00 C	98.194.462,15 D
3.5.1.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 D	0,00 C	27.246.363,47 D	0,00 C	27.246.363,47 D	0,00 C	27.246.363,47 D
3.5.1.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00 D	0,00 C	27.246.363,47 D	0,00 C	27.246.363,47 D	0,00 C	27.246.363,47 D
3.5.1.2.2.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 D	0,00 C	27.246.363,47 D	0,00 C	27.246.363,47 D	0,00 C	27.246.363,47 D





Ano Base: 2025

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
3.5.1.2.2.01.03.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS							
0,00	0,00 D	0,00 C	27.245.429,34 D	0,00 C	27.245.429,34 D	0,00 C	27.245.429,34 D
3.5.1.2.2.01.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
0,00	0,00 D	0,00 C	934,13 D	0,00 C	934,13 D	0,00 C	934,13 D
3.6.0.0.0.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
0,00	0,00 D	0,00 C	13.300.546,06 D	0,00 C	13.300.546,06 D	0,00 C	13.300.546,06 D
3.6.1.0.0.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS							
0,00	0,00 D	0,00 C	13.300.546,06 D	0,00 C	13.300.546,06 D	0,00 C	13.300.546,06 D
3.6.1.7.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS							
0,00	0,00 D	0,00 C	13.300.546,06 D	0,00 C	13.300.546,06 D	0,00 C	13.300.546,06 D
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	0,00 D	0,00 C	13.300.546,06 D	0,00 C	13.300.546,06 D	0,00 C	13.300.546,06 D
3.6.1.7.1.08.00.00 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS							
0,00	0,00 D	0,00 C	13.300.546,06 D	0,00 C	13.300.546,06 D	0,00 C	13.300.546,06 D
3.6.1.7.1.08.01.00 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA							
0,00	0,00 D	0,00 C	13.132.823,83 D	0,00 C	13.132.823,83 D	0,00 C	13.132.823,83 D
3.6.1.7.1.08.01.01DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	0,00 D	0,00 C	13.132.823,83 D	0,00 C	13.132.823,83 D	0,00 C	13.132.823,83 D
3.6.1.7.1.08.02.00 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL							
0,00	0,00 D	0,00 C	167.722,23 D	0,00 C	167.722,23 D	0,00 C	167.722,23 D
3.6.1.7.1.08.02.01DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	0,00 D	0,00 C	89.158,46 D	0,00 C	89.158,46 D	0,00 C	89.158,46 D
3.6.1.7.1.08.02.03DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	0,00 D	0,00 C	78.563,77 D	0,00 C	78.563,77 D	0,00 C	78.563,77 D





Ano Base: 2025

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
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.637.212,78 D	428.233,74 C	2.637.212,78 D	428.233,74 C	2.208.979,04 D	
3.7.2.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.637.212,78 D	428.233,74 C	2.637.212,78 D	428.233,74 C	2.208.979,04 D	
3.7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.637.212,78 D	428.233,74 C	2.637.212,78 D	428.233,74 C	2.208.979,04 D	
3.7.2.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.637.212,78 D	428.233,74 C	2.637.212,78 D	428.233,74 C	2.208.979,04 D	
3.7.2.1.1.02.00.00 PIS/PASEP								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.637.212,78 D	428.233,74 C	2.637.212,78 D	428.233,74 C	2.208.979,04 D	
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
0,00	0,00 D	0,00 C	133.987,26 D	0,00 C	133.987,26 D	0,00 C	133.987,26 D	
3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
0,00	0,00 D	0,00 C	133.987,26 D	0,00 C	133.987,26 D	0,00 C	133.987,26 D	
3.9.9.1.0.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
0,00	0,00 D	0,00 C	133.987,26 D	0,00 C	133.987,26 D	0,00 C	133.987,26 D	
3.9.9.1.3.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	133.987,26 D	0,00 C	133.987,26 D	0,00 C	133.987,26 D	
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
0,00	0,00 D	0,00 C	535.578.415,84 D	888.818.161,20 C	535.578.415,84 D	888.818.161,20 C	353.239.745,36 C	
4.2.0.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES								
0,00	0,00 D	0,00 C	61.556,48 D	48.009.990,31 C	61.556,48 D	48.009.990,31 C	47.948.433,83 C	





Ano Base: 2025

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
4.2.1.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
0,00	0,00 D	0,00 C	61.556,48 D	48.009.990,31 C	61.556,48 D	48.009.990,31 C	47.948.433,83 C	
4.2.1.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES								
0,00	0,00 D	0,00 C	61.556,48 D	48.009.990,31 C	61.556,48 D	48.009.990,31 C	47.948.433,83 C	
4.2.1.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	26.602.448,41 C	0,00 D	26.602.448,41 C	26.602.448,41 C	
4.2.1.1.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	26.602.448,41 C	0,00 D	26.602.448,41 C	26.602.448,41 C	
4.2.1.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	14.562.872,20 C	0,00 D	14.562.872,20 C	14.562.872,20 C	
4.2.1.1.1.02.01.01CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO								
	0,00 D	0,00 C	0,00 D	4.403.898,02 C	0,00 D	4.403.898,02 C	4.403.898,02 C	
4.2.1.1.1.02.01.02CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
	0,00 D	0,00 C	0,00 D	10.139.230,08 C	0,00 D	10.139.230,08 C	10.139.230,08 C	
4.2.1.1.1.02.01.05CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO								
	0,00 D	0,00 C	0,00 D	10.959,72 C	0,00 D	10.959,72 C	10.959,72 C	
4.2.1.1.1.02.01.06CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
	0,00 D	0,00 C	0,00 D	8.784,38 C	0,00 D	8.784,38 C	8.784,38 C	
4.2.1.1.1.02.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	10.691.875,90 C	0,00 D	10.691.875,90 C	10.691.875,90 C	
4.2.1.1.1.02.02.01CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR APOSENTADO - FUNDO EM REPARTIÇÃO								
	0,00 D	0,00 C	0,00 D	10.263.838,20 C	0,00 D	10.263.838,20 C	10.263.838,20 C	
4.2.1.1.1.02.02.02CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR APOSENTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
	0,00 D	0,00 C	0,00 D	428.037,70 C	0,00 D	428.037,70 C	428.037,70 C	





Ano Base: 2025

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
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS							
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.347.700,31 C	0,00 D	1.347.700,31 C	1.347.700,31 C	
4.2.1.1.1.02.03.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
	0,00 D	0,00 C	0,00 D	924.186,29 C	0,00 D	924.186,29 C	924.186,29 C	
4.2.1.1.1.02.03.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	0,00 D	0,00 C	0,00 D	423.514,02 C	0,00 D	423.514,02 C	423.514,02 C	
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS							
0,00	0,00 D	0,00 C	61.556,48 D	21.407.541,90 C	61.556,48 D	21.407.541,90 C	21.345.985,42 C	
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS							
0,00	0,00 D	0,00 C	562,42 D	21.342.277,36 C	562,42 D	21.342.277,36 C	21.341.714,94 C	
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
0,00	0,00 D	0,00 C	562,42 D	20.708.132,65 C	562,42 D	20.708.132,65 C	20.707.570,23 C	
4.2.1.1.2.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
	0,00 D	0,00 C	0,00 D	6.952.678,64 C	0,00 D	6.952.678,64 C	6.952.678,64 C	
4.2.1.1.2.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	0,00 D	0,00 C	562,42 D	13.755.454,01 C	562,42 D	13.755.454,01 C	13.754.891,59 C	
4.2.1.1.2.01.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS							
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	634.144,71 C	0,00 D	634.144,71 C	634.144,71 C	
4.2.1.1.2.01.99.02	PARCELAMENTO DE DEBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018							
	0,00 D	0,00 C	0,00 D	634.144,71 C	0,00 D	634.144,71 C	634.144,71 C	
4.2.1.1.2.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
0,00	0,00 D	0,00 C	60.994,06 D	65.264,54 C	60.994,06 D	65.264,54 C	4.270,48 C	
4.2.1.1.2.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
0,00	0,00 D	0,00 C	60.994,06 D	65.264,54 C	60.994,06 D	65.264,54 C	4.270,48 C	





Ano Base: 2025

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
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	18.548.651,16 C	0,00 D	18.548.651,16 C	18.548.651,16 C	
4.4.2.0.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	46,47 C	0,00 D	46,47 C	46,47 C	
4.4.2.3.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	18,04 C	0,00 D	18,04 C	18,04 C	
4.4.2.3.1.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	18,04 C	0,00 D	18,04 C	18,04 C	
4.4.2.3.1.07.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	18,04 C	0,00 D	18,04 C	18,04 C	
4.4.2.4.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	15,62 C	0,00 D	15,62 C	15,62 C	
4.4.2.4.1.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	15,62 C	0,00 D	15,62 C	15,62 C	
4.4.2.4.1.13.00.00 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	15,62 C	0,00 D	15,62 C	15,62 C	
4.4.2.5.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	12,81 C	0,00 D	12,81 C	12,81 C	
4.4.2.5.1.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	11,52 C	0,00 D	11,52 C	11,52 C	
4.4.2.5.1.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	11,52 C	0,00 D	11,52 C	11,52 C	





Ano Base: 2025

Mês Referência		Janeiro		<Fechado Geral>			
Órgão		07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI					
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.4.2.5.1.02.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	11,52 C	0,00 D	11,52 C	11,52 C
4.4.2.5.1.02.02.01MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
	0,00 D	0,00 C	0,00 D	11,52 C	0,00 D	11,52 C	11,52 C
4.4.2.5.5.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO							
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	1,29 C	0,00 D	1,29 C	1,29 C
4.4.2.5.5.01.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS/RPPS - MUNICIPIOS - JUROS E ENCARGOS							
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	1,29 C	0,00 D	1,29 C	1,29 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	0,00 C	0,00 D	1,29 C	0,00 D	1,29 C	1,29 C
4.4.4.0.0.00.00.00 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS							
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.072,88 C	0,00 D	2.072,88 C	2.072,88 C
4.4.4.1.0.00.00.00 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS							
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.072,88 C	0,00 D	2.072,88 C	2.072,88 C
4.4.4.1.1.00.00.00 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.072,88 C	0,00 D	2.072,88 C	2.072,88 C
4.4.4.1.1.01.00.00 DESCONTOS OBTIDOS							
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.072,88 C	0,00 D	2.072,88 C	2.072,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	18.546.531,81 C	0,00 D	18.546.531,81 C	18.546.531,81 C
4.4.5.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	18.546.531,81 C	0,00 D	18.546.531,81 C	18.546.531,81 C
4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	18.546.531,81 C	0,00 D	18.546.531,81 C	18.546.531,81 C





Ano Base: 2025

Mês Referência		Janeiro		<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	
4.4.5.2.1.03.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL									
0,00		0,00 D		0,00 C		0,00 D		18.546.531,81 C	
								0,00 D	
								18.546.531,81 C	
								18.546.531,81 C	
4.4.5.2.1.03.01.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA									
0,00		0,00 D		0,00 C		0,00 D		18.546.531,81 C	
								0,00 D	
								18.546.531,81 C	
4.4.5.2.1.03.01.01TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL									
		0,00 D		0,00 C		0,00 D		18.059.274,50 C	
								0,00 D	
								18.059.274,50 C	
4.4.5.2.1.03.01.02FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA									
		0,00 D		0,00 C		0,00 D		487.257,31 C	
								0,00 D	
								487.257,31 C	
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS									
0,00		0,00 D		0,00 C		17.618.117,86 D		252.787.633,73 C	
								17.618.117,86 D	
								252.787.633,73 C	
								235.169.515,87 C	
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS									
0,00		0,00 D		0,00 C		0,00 D		126.857.818,04 C	
								0,00 D	
								126.857.818,04 C	
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
0,00		0,00 D		0,00 C		0,00 D		99.610.878,30 C	
								0,00 D	
								99.610.878,30 C	
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS									
0,00		0,00 D		0,00 C		0,00 D		99.610.878,30 C	
								0,00 D	
								99.610.878,30 C	
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO									
0,00		0,00 D		0,00 C		0,00 D		1.416.416,15 C	
								0,00 D	
								1.416.416,15 C	
4.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS									
0,00		0,00 D		0,00 C		0,00 D		98.194.462,15 C	
								0,00 D	
								98.194.462,15 C	
4.5.1.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
0,00		0,00 D		0,00 C		0,00 D		27.246.363,47 C	
								0,00 D	
								27.246.363,47 C	





Ano Base: 2025

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	
4.5.1.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	27.246.363,47 C	0,00 D	27.246.363,47 C	27.246.363,47 C	
4.5.1.2.2.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	27.246.363,47 C	0,00 D	27.246.363,47 C	27.246.363,47 C	
4.5.1.2.2.01.03.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	27.245.429,34 C	0,00 D	27.245.429,34 C	27.245.429,34 C	
4.5.1.2.2.01.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	934,13 C	0,00 D	934,13 C	934,13 C	
4.5.1.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	576,27 C	0,00 D	576,27 C	576,27 C	
4.5.1.3.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	576,27 C	0,00 D	576,27 C	576,27 C	
4.5.1.3.2.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	576,27 C	0,00 D	576,27 C	576,27 C	
4.5.1.3.2.02.05.00 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	576,27 C	0,00 D	576,27 C	576,27 C	
4.5.1.3.2.02.05.01CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
	0,00 D	0,00 C	0,00 D	576,27 C	0,00 D	576,27 C	576,27 C	
4.5.9.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS								
0,00	0,00 D	0,00 C	17.618.117,86 D	125.929.815,69 C	17.618.117,86 D	125.929.815,69 C	108.311.697,83 C	
4.5.9.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS								
0,00	0,00 D	0,00 C	17.618.117,86 D	125.929.815,69 C	17.618.117,86 D	125.929.815,69 C	108.311.697,83 C	
4.5.9.1.2.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS								
0,00	0,00 D	0,00 C	17.618.117,86 D	125.929.815,69 C	17.618.117,86 D	125.929.815,69 C	108.311.697,83 C	





Ano Base: 2025

Mês Referência Janeiro		<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	
4.5.9.1.2.01.00.00 ENCARGOS SOCIAIS - LEI COMPLEMENTAR 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	0,00	0,00 D	0,00 C	17.618.117,86 D	125.929.815,69 C	17.618.117,86 D	125.929.815,69 C	108.311.697,83 C
4.6.0.0.0.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	47.527.545,76 C	0,00 D	47.527.545,76 C	47.527.545,76 C
4.6.1.0.0.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	47.527.545,76 C	0,00 D	47.527.545,76 C	47.527.545,76 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	0,00 D	0,00 C	0,00 D	24.781.004,99 C	0,00 D	24.781.004,99 C	24.781.004,99 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	0,00 D	0,00 C	0,00 D	24.781.004,99 C	0,00 D	24.781.004,99 C	24.781.004,99 C
4.6.1.7.1.08.00.00 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	24.781.004,99 C	0,00 D	24.781.004,99 C	24.781.004,99 C
4.6.1.7.1.08.01.00 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	24.781.004,99 C	0,00 D	24.781.004,99 C	24.781.004,99 C
4.6.1.7.1.08.01.01VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA		0,00 D	0,00 C	0,00 D	7.120.073,12 C	0,00 D	7.120.073,12 C	7.120.073,12 C
4.6.1.7.1.08.01.02VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL		0,00 D	0,00 C	0,00 D	16.736.565,87 C	0,00 D	16.736.565,87 C	16.736.565,87 C
4.6.1.7.1.08.01.03VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00 D	0,00 C	0,00 D	224.595,06 C	0,00 D	224.595,06 C	224.595,06 C
4.6.1.7.1.08.01.04VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO		0,00 D	0,00 C	0,00 D	69.327,04 C	0,00 D	69.327,04 C	69.327,04 C
4.6.1.7.1.08.01.05VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00 D	0,00 C	0,00 D	630.443,90 C	0,00 D	630.443,90 C	630.443,90 C





Ano Base: 2025

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
4.6.1.9.0.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	22.746.540,77 C	0,00 D	22.746.540,77 C	22.746.540,77 C
4.6.1.9.1.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	22.746.540,77 C	0,00 D	22.746.540,77 C	22.746.540,77 C
4.6.1.9.1.01.00.00 VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES DO RPPS	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	22.746.540,77 C	0,00 D	22.746.540,77 C	22.746.540,77 C
4.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00 D	0,00 C	517.898.741,50 D	521.944.340,24 C	517.898.741,50 D	521.944.340,24 C	4.045.598,74 C
4.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00 D	0,00 C	517.898.741,50 D	521.944.340,24 C	517.898.741,50 D	521.944.340,24 C	4.045.598,74 C
4.9.9.1.0.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	357.972,11 C	0,00 D	357.972,11 C	357.972,11 C
4.9.9.1.3.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	357.972,11 C	0,00 D	357.972,11 C	357.972,11 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	0,00 D	0,00 C	0,00 D	357.972,11 C	0,00 D	357.972,11 C	357.972,11 C
4.9.9.1.3.01.02.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	357.972,11 C	0,00 D	357.972,11 C	357.972,11 C
4.9.9.2.0.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00 D	0,00 C	28.789,32 D	3.586.230,23 C	28.789,32 D	3.586.230,23 C	3.557.440,91 C
4.9.9.2.3.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	3.434.155,77 C	0,00 D	3.434.155,77 C	3.434.155,77 C





Ano Base: 2025

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
4.9.9.2.3.01.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - UNIAO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	3.433.933,77 C	0,00 D	3.433.933,77 C	3.433.933,77 C
4.9.9.2.3.02.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - UNIAO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	222,00 C	0,00 D	222,00 C	222,00 C
4.9.9.2.4.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00 D	0,00 C	28.789,32 D	83.435,28 C	28.789,32 D	83.435,28 C	54.645,96 C
4.9.9.2.4.01.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - ESTADOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	25.856,64 C	0,00 D	25.856,64 C	25.856,64 C
4.9.9.2.4.02.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - ESTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	28.789,32 D	57.578,64 C	28.789,32 D	57.578,64 C	28.789,32 C
4.9.9.2.5.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	68.639,18 C	0,00 D	68.639,18 C	68.639,18 C
4.9.9.2.5.01.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICIPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	33.514,75 C	0,00 D	33.514,75 C	33.514,75 C
4.9.9.2.5.02.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICIPIOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	35.124,43 C	0,00 D	35.124,43 C	35.124,43 C
4.9.9.6.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00 D	0,00 C	45.767,81 D	175.953,53 C	45.767,81 D	175.953,53 C	130.185,72 C
4.9.9.6.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	45.767,81 D	175.953,53 C	45.767,81 D	175.953,53 C	130.185,72 C
4.9.9.6.1.02.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00 D	0,00 C	45.767,81 D	175.953,53 C	45.767,81 D	175.953,53 C	130.185,72 C





Ano Base: 2025

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	
4.9.9.9.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	517.824.184,37 D	517.824.184,37 C	517.824.184,37 D	517.824.184,37 C	0,00	
4.9.9.9.1.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	517.824.184,37 D	517.824.184,37 C	517.824.184,37 D	517.824.184,37 C	0,00	
4.9.9.9.1.98.00.00 =Conta Partida FNT								
0,00	0,00 D	0,00 C	517.824.184,37 D	517.824.184,37 C	517.824.184,37 D	517.824.184,37 C	0,00	
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.978.837,29 D	0,00 D	0,00 C	8.229.279.286,83 D	41.780.356,45 C	8.229.279.286,83 D	41.780.356,45 C	8.193.477.767,67 D	
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO								
0,00	0,00 D	0,00 C	8.223.412.703,54 D	35.913.773,16 C	8.223.412.703,54 D	35.913.773,16 C	8.187.498.930,38 D	
5.2.1.0.0.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.550.574.318,00 D	0,00 C	2.550.574.318,00 D	0,00 C	2.550.574.318,00 D	
5.2.1.1.0.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.550.574.318,00 D	0,00 C	2.550.574.318,00 D	0,00 C	2.550.574.318,00 D	
5.2.1.1.1.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.550.574.318,00 D	0,00 C	2.550.574.318,00 D	0,00 C	2.550.574.318,00 D	
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA								
0,00	0,00 D	0,00 C	5.672.838.385,54 D	35.913.773,16 C	5.672.838.385,54 D	35.913.773,16 C	5.636.924.612,38 D	
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.621.391.841,54 D	28.939.211,61 C	2.621.391.841,54 D	28.939.211,61 C	2.592.452.629,93 D	
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.565.342.244,00 D	0,00 C	2.565.342.244,00 D	0,00 C	2.565.342.244,00 D	





Ano Base: 2025

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
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.565.342.244,00 D	0,00 C	2.565.342.244,00 D	0,00 C	2.565.342.244,00 D	
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
0,00	0,00 D	0,00 C	27.719.994,49 D	0,00 C	27.719.994,49 D	0,00 C	27.719.994,49 D	
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR								
0,00	0,00 D	0,00 C	27.719.994,49 D	0,00 C	27.719.994,49 D	0,00 C	27.719.994,49 D	
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
0,00	0,00 D	0,00 C	28.329.603,05 D	28.329.603,05 C	28.329.603,05 D	28.329.603,05 C	0,00	
5.2.2.1.3.01.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR								
0,00	0,00 D	0,00 C	27.110.385,93 D	0,00 C	27.110.385,93 D	0,00 C	27.110.385,93 D	
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	609.608,56 D	0,00 C	609.608,56 D	0,00 C	609.608,56 D	
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	609.608,56 C	0,00 D	609.608,56 C	609.608,56 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
0,00	0,00 D	0,00 C	609.608,56 D	27.719.994,49 C	609.608,56 D	27.719.994,49 C	27.110.385,93 C	
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	609.608,56 C	0,00 D	609.608,56 C	609.608,56 C	
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	609.608,56 C	0,00 D	609.608,56 C	609.608,56 C	
5.2.2.3.0.00.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.593.062.238,49 D	609.608,56 C	2.593.062.238,49 D	609.608,56 C	2.592.452.629,93 D	





Ano Base: 2025

Mês Referência		Janeiro		<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
5.2.2.3.1.00.00.00 CREDITOS A DETALHAR								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.593.062.238,49 D	609.608,56 C	2.593.062.238,49 D	609.608,56 C	2.592.452.629,93 D	
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
0,00	0,00 D	0,00 C	458.384.305,51 D	6.364.952,99 C	458.384.305,51 D	6.364.952,99 C	452.019.352,52 D	
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA								
0,00	0,00 D	0,00 C	5.842.426,66 D	35.000,00 C	5.842.426,66 D	35.000,00 C	5.807.426,66 D	
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	5.842.426,66 D	0,00 C	5.842.426,66 D	0,00 C	5.842.426,66 D	
5.2.2.9.1.03.00.00 *(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	35.000,00 C	0,00 D	35.000,00 C	35.000,00 C	
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	452.541.878,85 D	6.329.952,99 C	452.541.878,85 D	6.329.952,99 C	446.211.925,86 D	
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
0,00	0,00 D	0,00 C	150.847.292,95 D	2.109.984,33 C	150.847.292,95 D	2.109.984,33 C	148.737.308,62 D	
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	150.847.292,95 D	0,00 C	150.847.292,95 D	0,00 C	150.847.292,95 D	
5.2.2.9.2.01.03.00 *=(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.109.984,33 C	0,00 D	2.109.984,33 C	2.109.984,33 C	
5.2.2.9.2.02.00.00 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	150.847.292,95 D	2.109.984,33 C	150.847.292,95 D	2.109.984,33 C	148.737.308,62 D	
5.2.2.9.2.02.08.00 NSA - Não se Aplica								
0,00	0,00 D	0,00 C	149.386.218,96 D	1.457.204,41 C	149.386.218,96 D	1.457.204,41 C	147.929.014,55 D	
5.2.2.9.2.02.10.00 =PRE - Pregão Eletrônico								
0,00	0,00 D	0,00 C	468.590,59 D	129.319,29 C	468.590,59 D	129.319,29 C	339.271,30 D	





Ano Base: 2025

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
5.2.2.9.2.02.11.00 PRI - Processo Inexigibilidade								
0,00	0,00 D	0,00 C	976.056,57 D	523.460,63 C	976.056,57 D	523.460,63 C	452.595,94 D	
5.2.2.9.2.02.17.00 =TMP - Tomada de Preços								
0,00	0,00 D	0,00 C	16.426,83 D	0,00 C	16.426,83 D	0,00 C	16.426,83 D	
5.2.2.9.2.06.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR CREDOR								
0,00	0,00 D	0,00 C	150.847.292,95 D	2.109.984,33 C	150.847.292,95 D	2.109.984,33 C	148.737.308,62 D	
5.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS POR CREDOR								
0,00	0,00 D	0,00 C	150.847.292,95 D	2.109.984,33 C	150.847.292,95 D	2.109.984,33 C	148.737.308,62 D	
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
5.978.837,29 D	0,00 D	0,00 C	5.866.583,29 D	5.866.583,29 C	5.866.583,29 D	5.866.583,29 C	5.978.837,29 D	
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS								
5.811.027,14 D	0,00 D	0,00 C	5.698.773,15 D	5.698.773,15 C	5.698.773,15 D	5.698.773,15 C	5.811.027,14 D	
5.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	5.698.773,15 D	0,00 C	5.698.773,15 D	0,00 C	5.698.773,15 D	
5.3.1.2.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES								
112.253,99 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	112.253,99 D	
5.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
5.698.773,15 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	5.698.773,15 C	0,00 D	5.698.773,15 C	0,00	
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS								
167.810,15 D	0,00 D	0,00 C	167.810,14 D	167.810,14 C	167.810,14 D	167.810,14 C	167.810,15 D	
5.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	167.810,14 D	0,00 C	167.810,14 D	0,00 C	167.810,14 D	
5.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES								
0,01 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,01 D	





Ano Base: 2025

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								
167.810,14 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	167.810,14 C	0,00 D	167.810,14 C	0,00	
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.978.837,29 C	0,00 D	0,00 C	1.551.810.340,81 D	9.739.309.271,19 C	1.551.810.340,81 D	9.739.309.271,19 C	8.193.477.767,67 C	
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.538.722.236,20 D	9.726.221.166,58 C	1.538.722.236,20 D	9.726.221.166,58 C	8.187.498.930,38 C	
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA								
0,00	0,00 D	0,00 C	160.521.507,85 D	2.711.095.825,85 C	160.521.507,85 D	2.711.095.825,85 C	2.550.574.318,00 C	
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR								
0,00	0,00 D	0,00 C	157.484.083,52 D	2.553.611.742,33 C	157.484.083,52 D	2.553.611.742,33 C	2.396.127.658,81 C	
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA								
0,00	0,00 D	0,00 C	3.037.424,33 D	157.484.083,52 C	3.037.424,33 D	157.484.083,52 C	154.446.659,19 C	
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.378.200.728,35 D	7.015.125.340,73 C	1.378.200.728,35 D	7.015.125.340,73 C	5.636.924.612,38 C	
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
0,00	0,00 D	0,00 C	614.398.729,11 D	3.206.851.359,04 C	614.398.729,11 D	3.206.851.359,04 C	2.592.452.629,93 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =CREDITO DISPONÍVEL								
0,00	0,00 D	0,00 C	311.675.660,95 D	2.750.584.571,30 C	311.675.660,95 D	2.750.584.571,30 C	2.438.908.910,35 C	
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.464.404,18 D	7.270.815,14 C	2.464.404,18 D	7.270.815,14 C	4.806.410,96 C	
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.854.795,62 D	6.661.206,58 C	1.854.795,62 D	6.661.206,58 C	4.806.410,96 C	





Ano Base: 2025

Mês Referência		Janeiro		<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		0,00 D		0,00 C		609.608,56 D		609.608,56 C	
						609.608,56 D		609.608,56 C	
6.2.2.1.2.99.01.00 OUTRAS INDISPONIBILIDADES - REMANEJAMENTO									
0,00		0,00 D		0,00 C		609.608,56 D		609.608,56 C	
						609.608,56 D		609.608,56 C	
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO									
0,00		0,00 D		0,00 C		300.258.663,98 D		448.995.972,60 C	
						300.258.663,98 D		448.995.972,60 C	
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR									
0,00		0,00 D		0,00 C		150.808.616,43 D		151.764.090,40 C	
						150.808.616,43 D		151.764.090,40 C	
6.2.2.1.3.02.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO									
0,00		0,00 D		0,00 C		57.733,39 D		57.733,39 C	
						57.733,39 D		57.733,39 C	
6.2.2.1.3.03.00.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR									
0,00		0,00 D		0,00 C		148.964.080,42 D		149.069.132,45 C	
						148.964.080,42 D		149.069.132,45 C	
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO									
0,00		0,00 D		0,00 C		428.233,74 D		148.105.016,36 C	
						428.233,74 D		148.105.016,36 C	
6.2.2.3.0.00.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO									
0,00		0,00 D		0,00 C		157.415.345,52 D		2.749.867.975,45 C	
						157.415.345,52 D		2.749.867.975,45 C	
6.2.2.3.1.00.00.00 CREDITOS DETALHADOS									
0,00		0,00 D		0,00 C		157.415.345,52 D		2.749.867.975,45 C	
						157.415.345,52 D		2.749.867.975,45 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 CREDITOS DETALHADOS POR FONTE DE RECURSO									
0,00		0,00 D		0,00 C		157.415.345,52 D		2.749.867.975,45 C	
						157.415.345,52 D		2.749.867.975,45 C	
6.2.2.3.1.01.01.00 COTA ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR									
0,00		0,00 D		0,00 C		155.479.532,55 D		2.594.388.442,90 C	
						155.479.532,55 D		2.594.388.442,90 C	



Ano Base: 2025

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	
6.2.2.3.1.01.04.00 CRED DETALHADOS BLOQUEADOS P REMANEJAMENTO	0,00	0,00 D	0,00 C	609.608,56 D	609.608,56 C	609.608,56 D	609.608,56 C	0,00
6.2.2.3.1.01.05.00 COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	0,00 D	0,00 C	1.326.204,41 D	154.869.923,99 C	1.326.204,41 D	154.869.923,99 C	153.543.719,58 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 D	0,00 C	606.386.653,72 D	1.058.406.006,24 C	606.386.653,72 D	1.058.406.006,24 C	452.019.352,52 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00 D	0,00 C	2.673.575,54 D	8.481.002,20 C	2.673.575,54 D	8.481.002,20 C	5.807.426,66 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00 D	0,00 C	1.854.795,62 D	6.661.206,58 C	1.854.795,62 D	6.661.206,58 C	4.806.410,96 C
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00 D	0,00 C	818.779,92 D	1.819.795,62 C	818.779,92 D	1.819.795,62 C	1.001.015,70 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00 D	0,00 C	603.713.078,18 D	1.049.925.004,04 C	603.713.078,18 D	1.049.925.004,04 C	446.211.925,86 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 D	0,00 C	300.262.250,42 D	448.999.559,04 C	300.262.250,42 D	448.999.559,04 C	148.737.308,62 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00 D	0,00 C	150.808.616,43 D	151.764.090,40 C	150.808.616,43 D	151.764.090,40 C	955.473,97 C
6.2.2.9.2.01.02.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	57.733,39 D	57.733,39 C	57.733,39 D	57.733,39 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00 D	0,00 C	148.967.628,59 D	149.072.680,62 C	148.967.628,59 D	149.072.680,62 C	105.052,03 C
6.2.2.9.2.01.03.01=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - PRINCIPAL		0,00 D	0,00 C	148.964.080,42 D	149.069.132,45 C	148.964.080,42 D	149.069.132,45 C	105.052,03 C





Ano Base: 2025

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	0,00 D	0,00 C	3.548,17 D	3.548,17 C	3.548,17 D	3.548,17 C		
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00 D	0,00 C	428.272,01 D	148.105.054,63 C	428.272,01 D	148.105.054,63 C	147.676.782,62 C
6.2.2.9.2.02.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	150.808.616,43 D	151.764.090,40 C	150.808.616,43 D	151.764.090,40 C	955.473,97 C
6.2.2.9.2.02.08.00 NSA - Não se Aplica	0,00	0,00 D	0,00 C	150.141.334,82 D	150.300.419,83 C	150.141.334,82 D	150.300.419,83 C	159.085,01 C
6.2.2.9.2.02.10.00 =PRE - Pregão Eletrônico	0,00	0,00 D	0,00 C	134.562,21 D	471.187,17 C	134.562,21 D	471.187,17 C	336.624,96 C
6.2.2.9.2.02.11.00 PRI - Processo Inexigibilidade	0,00	0,00 D	0,00 C	532.719,40 D	976.056,57 C	532.719,40 D	976.056,57 C	443.337,17 C
6.2.2.9.2.02.17.00 TMP - Tomada de Preços	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	16.426,83 C	0,00 D	16.426,83 C	16.426,83 C
6.2.2.9.2.03.00.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	57.733,39 D	57.733,39 C	57.733,39 D	57.733,39 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 NSA - Não se Aplica	0,00	0,00 D	0,00 C	57.733,39 D	57.733,39 C	57.733,39 D	57.733,39 C	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00 EMPENHOS A PAGAR POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	859.064,06 D	148.640.898,71 C	859.064,06 D	148.640.898,71 C	147.781.834,65 C
6.2.2.9.2.04.08.00 NSA - Não se Aplica	0,00	0,00 D	0,00 C	856.467,48 D	148.626.397,02 C	856.467,48 D	148.626.397,02 C	147.769.929,54 C
6.2.2.9.2.04.10.00 =PRE - Pregão Eletrônico	0,00	0,00 D	0,00 C	2.596,58 D	5.242,92 C	2.596,58 D	5.242,92 C	2.646,34 C





Ano Base: 2025

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	
6.2.2.9.2.04.11.00 =PRI - Processo Inexibilidade								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	9.258,77 C	0,00 D	9.258,77 C	9.258,77 C	
6.2.2.9.2.06.00.00 Empenhos Por Credor								
0,00	0,00 D	0,00 C	151.725.413,88 D	300.462.722,50 C	151.725.413,88 D	300.462.722,50 C	148.737.308,62 C	
6.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR								
0,00	0,00 D	0,00 C	150.808.616,43 D	151.764.090,40 C	150.808.616,43 D	151.764.090,40 C	955.473,97 C	
6.2.2.9.2.06.02.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR								
0,00	0,00 D	0,00 C	57.733,39 D	57.733,39 C	57.733,39 D	57.733,39 C	0,00	
6.2.2.9.2.06.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA CREDOR								
0,00	0,00 D	0,00 C	859.064,06 D	148.640.898,71 C	859.064,06 D	148.640.898,71 C	147.781.834,65 C	
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
5.978.837,29 C	0,00 D	0,00 C	13.088.104,61 D	13.088.104,61 C	13.088.104,61 D	13.088.104,61 C	5.978.837,29 C	
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS								
5.811.027,14 C	0,00 D	0,00 C	12.820.291,16 D	12.820.291,16 C	12.820.291,16 D	12.820.291,16 C	5.811.027,14 C	
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
112.253,99 C	0,00 D	0,00 C	3.058.124,98 D	5.698.773,15 C	3.058.124,98 D	5.698.773,15 C	2.752.902,16 C	
6.3.1.3.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR								
0,00	0,00 D	0,00 C	3.274.429,49 D	3.334.892,57 C	3.274.429,49 D	3.334.892,57 C	60.463,08 C	
6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	788.963,54 D	3.274.429,49 C	788.963,54 D	3.274.429,49 C	2.485.465,95 C	
6.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
5.698.773,15 C	0,00 D	0,00 C	5.698.773,15 D	0,00 C	5.698.773,15 D	0,00 C	0,00	
6.3.1.7.1.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
5.698.773,15 C	0,00 D	0,00 C	5.698.773,15 D	0,00 C	5.698.773,15 D	0,00 C	0,00	





Ano Base: 2025

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
6.3.1.9.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	512.195,95 C	0,00 D	512.195,95 C	512.195,95 C	
6.3.1.9.9.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	512.195,95 C	0,00 D	512.195,95 C	512.195,95 C	
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS								
167.810,15 C	0,00 D	0,00 C	267.813,45 D	267.813,45 C	267.813,45 D	267.813,45 C	167.810,15 C	
6.3.2.1.0.00.00.00 =RP PROCESSADOS A PAGAR								
0,01 C	0,00 D	0,00 C	96.286,55 D	171.526,90 C	96.286,55 D	171.526,90 C	75.240,36 C	
6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	3.716,76 D	96.286,55 C	3.716,76 D	96.286,55 C	92.569,79 C	
6.3.2.7.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
167.810,14 C	0,00 D	0,00 C	167.810,14 D	0,00 C	167.810,14 D	0,00 C	0,00	
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES								
20.476.876.457,61 D	0,00 D	0,00 C	9.220.847.676,07 D	2.646.100.488,48 C	9.220.847.676,07 D	2.646.100.488,48 C	27.051.623.645,20 D	
7.1.0.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS								
32.608,86 D	0,00 D	0,00 C	9.075,66 D	0,00 C	9.075,66 D	0,00 C	41.684,52 D	
7.1.1.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
32.608,86 D	0,00 D	0,00 C	9.075,66 D	0,00 C	9.075,66 D	0,00 C	41.684,52 D	
7.1.1.1.0.00.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS								
32.608,86 D	0,00 D	0,00 C	9.075,66 D	0,00 C	9.075,66 D	0,00 C	41.684,52 D	
7.1.1.1.1.00.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO								
32.608,86 D	0,00 D	0,00 C	9.075,66 D	0,00 C	9.075,66 D	0,00 C	41.684,52 D	





Ano Base: 2025

Mês Referência Janeiro		<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	
7.1.1.1.1.01.00.00 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS								
32.608,86 D	0,00 D	0,00 C	9.075,66 D	0,00 C	9.075,66 D	0,00 C	41.684,52 D	
7.1.1.1.1.01.04.00 SEGUROS-GARANTIA								
32.608,86 D	0,00 D	0,00 C	9.075,66 D	0,00 C	9.075,66 D	0,00 C	41.684,52 D	
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
18.345.049.649,31 D	0,00 D	0,00 C	8.541.945.099,56 D	2.644.347.458,51 C	8.541.945.099,56 D	2.644.347.458,51 C	24.242.647.290,36 D	
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
18.345.049.649,31 D	0,00 D	0,00 C	3.354.387.966,93 D	2.643.039.836,36 C	3.354.387.966,93 D	2.643.039.836,36 C	19.056.397.779,88 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
4.587.887.769,63 D	0,00 D	0,00 C	838.132.588,85 D	520.932.786,34 C	838.132.588,85 D	520.932.786,34 C	4.905.087.572,14 D	
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS								
4.587.887.769,63 D	0,00 D	0,00 C	838.132.588,85 D	520.932.786,34 C	838.132.588,85 D	520.932.786,34 C	4.905.087.572,14 D	
7.2.1.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
13.757.161.879,68 D	0,00 D	0,00 C	2.516.255.378,08 D	2.122.107.050,02 C	2.516.255.378,08 D	2.122.107.050,02 C	14.151.310.207,74 D	
7.2.1.9.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
4.585.720.626,56 D	0,00 D	0,00 C	837.940.327,84 D	520.945.692,46 C	837.940.327,84 D	520.945.692,46 C	4.902.715.261,94 D	
7.2.1.9.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
4.585.720.626,56 D	0,00 D	0,00 C	839.157.525,12 D	800.580.678,78 C	839.157.525,12 D	800.580.678,78 C	4.624.297.472,90 D	
7.2.1.9.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
4.585.720.626,56 D	0,00 D	0,00 C	839.157.525,12 D	800.580.678,78 C	839.157.525,12 D	800.580.678,78 C	4.624.297.472,90 D	
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA								
0,00	0,00 D	0,00 C	5.187.557.114,59 D	1.307.622,15 C	5.187.557.114,59 D	1.307.622,15 C	5.186.249.492,44 D	





Ano Base: 2025

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	
7.2.2.2.0.00.00.00 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS								
0,00	0,00 D	0,00 C	5.187.557.114,59 D	1.307.622,15 C	5.187.557.114,59 D	1.307.622,15 C	5.186.249.492,44 D	
7.2.2.2.1.00.00.00 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS								
0,00	0,00 D	0,00 C	5.186.140.698,43 D	1.307.622,15 C	5.186.140.698,43 D	1.307.622,15 C	5.184.833.076,28 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =COTA DE DESPESA FIXADA								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.593.062.238,49 D	609.608,56 C	2.593.062.238,49 D	609.608,56 C	2.592.452.629,93 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.593.078.459,94 D	698.013,59 C	2.593.078.459,94 D	698.013,59 C	2.592.380.446,35 D	
7.2.2.2.2.00.00.00 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.416.416,16 D	0,00 C	1.416.416,16 D	0,00 C	1.416.416,16 D	
7.2.2.2.2.01.00.00 RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOURO - SEM DC								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.416.416,16 D	0,00 C	1.416.416,16 D	0,00 C	1.416.416,16 D	
7.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	18,04 D	0,00 C	18,04 D	0,00 C	18,04 D	
7.2.4.9.0.00.00.00 CONTROLE LANÇAMENTO E CANCELAMENTO SAT								
0,00	0,00 D	0,00 C	18,04 D	0,00 C	18,04 D	0,00 C	18,04 D	
7.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES								
2.131.794.199,44 D	0,00 D	0,00 C	678.893.500,85 D	1.753.029,97 C	678.893.500,85 D	1.753.029,97 C	2.808.934.670,32 D	
7.9.1.0.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
13.302.677,76 D	0,00 D	0,00 C	2.000,00 D	0,00 C	2.000,00 D	0,00 C	13.304.677,76 D	
7.9.1.1.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
13.302.677,76 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.302.677,76 D	





Ano Base: 2025

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	
7.9.1.1.9.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS								
13.302.677,76 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.302.677,76 D	
7.9.1.1.9.01.00.00 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS								
13.302.677,76 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.302.677,76 D	
7.9.1.1.9.01.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR								
13.225.617,89 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.225.617,89 D	
7.9.1.1.9.01.01.02SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL								
13.225.617,89D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.225.617,89 D	
7.9.1.1.9.01.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - NÃO ALIMENTAR								
77.059,87 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	77.059,87 D	
7.9.1.1.9.01.02.02SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL								
77.059,87D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	77.059,87 D	
7.9.1.2.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.000,00 D	0,00 C	2.000,00 D	0,00 C	2.000,00 D	
7.9.1.2.1.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	2.000,00 D	0,00 C	2.000,00 D	0,00 C	2.000,00 D	
7.9.5.0.0.00.00.00 CONTROLES DO RPPS								
2.116.130.349,88 D	0,00 D	0,00 C	341.282.878,80 D	0,00 C	341.282.878,80 D	0,00 C	2.457.413.228,68 D	
7.9.5.1.0.00.00.00 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS								
2.116.130.349,88 D	0,00 D	0,00 C	341.282.878,80 D	0,00 C	341.282.878,80 D	0,00 C	2.457.413.228,68 D	
7.9.5.1.1.00.00.00 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS								
2.116.130.349,88 D	0,00 D	0,00 C	341.282.878,80 D	0,00 C	341.282.878,80 D	0,00 C	2.457.413.228,68 D	
7.9.5.1.1.01.00.00 APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. MARCADOS A VALOR JUSTO								
2.116.130.349,88 D	0,00 D	0,00 C	341.282.878,80 D	0,00 C	341.282.878,80 D	0,00 C	2.457.413.228,68 D	





Ano Base: 2025

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	
7.9.8.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES POR DOCUMENTO E CREDITORES								
2.356.346,13 D	0,00 D	0,00 C	337.608.622,05 D	1.753.029,97 C	337.608.622,05 D	1.753.029,97 C	338.211.938,21 D	
7.9.8.1.0.00.00.00 CONTROLE POR DOCUMENTOS								
349.102,45 D	0,00 D	0,00 C	302.513.081,66 D	1.749.313,21 C	302.513.081,66 D	1.749.313,21 C	301.112.870,90 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
336.445,77 D	0,00 D	0,00 C	302.289.165,96 D	1.741.879,69 C	302.289.165,96 D	1.741.879,69 C	300.883.732,04 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
6.328,34 D	0,00 D	0,00 C	111.957,85 D	3.716,76 C	111.957,85 D	3.716,76 C	114.569,43 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE								
6.328,34 D	0,00 D	0,00 C	111.957,85 D	3.716,76 C	111.957,85 D	3.716,76 C	114.569,43 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 CONTROLE POR CREDITORES								
2.007.243,68 D	0,00 D	0,00 C	35.095.540,39 D	3.716,76 C	35.095.540,39 D	3.716,76 C	37.099.067,31 D	
7.9.9.0.0.00.00.00 DEMAIS CONTROLES								
4.825,67 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.825,67 D	
7.9.9.1.0.00.00.00 DEMAIS CONTROLES								
4.825,67 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.825,67 D	
7.9.9.1.1.00.00.00 DEMAIS CONTROLES - CONSOLIDAÇÃO								
4.825,67 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.825,67 D	
7.9.9.1.1.01.00.00 TÍTULOS EXECUTIVOS TCE/RS								
4.825,67 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.825,67 D	
7.9.9.1.1.01.01.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO TCE/RS								
4.825,67 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.825,67 D	



Ano Base: 2025

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	
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES								
20.476.876.457,61 C	0,00 D	0,00 C	10.236.568.200,57 D	16.811.315.388,16 C	10.236.568.200,57 D	16.811.315.388,16 C	27.051.623.645,20 C	
8.1.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS								
32.608,86 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	9.075,66 C	0,00 D	9.075,66 C	41.684,52 C	
8.1.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
32.608,86 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	9.075,66 C	0,00 D	9.075,66 C	41.684,52 C	
8.1.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS								
32.608,86 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	9.075,66 C	0,00 D	9.075,66 C	41.684,52 C	
8.1.1.1.1.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO								
32.608,86 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	9.075,66 C	0,00 D	9.075,66 C	41.684,52 C	
8.1.1.1.1.01.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS								
32.608,86 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	9.075,66 C	0,00 D	9.075,66 C	41.684,52 C	
8.1.1.1.1.01.07.00 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR								
32.608,86 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	9.075,66 C	0,00 D	9.075,66 C	41.684,52 C	
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
18.345.049.649,31 C	0,00 D	0,00 C	9.893.786.149,80 D	15.791.383.790,85 C	9.893.786.149,80 D	15.791.383.790,85 C	24.242.647.290,36 C	
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
18.345.049.649,31 C	0,00 D	0,00 C	4.388.690.094,16 D	5.100.038.224,73 C	4.388.690.094,16 D	5.100.038.224,73 C	19.056.397.779,88 C	
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
4.587.887.769,63 C	0,00 D	0,00 C	1.107.742.150,62 D	1.424.941.953,13 C	1.107.742.150,62 D	1.424.941.953,13 C	4.905.087.572,14 C	
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
4.577.416.978,78 C	0,00 D	0,00 C	799.352.599,68 D	804.990.562,35 C	799.352.599,68 D	804.990.562,35 C	4.583.054.941,45 C	





Ano Base: 2025

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
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO							
4.577.416.978,78 C	0,00 D	0,00 C	799.352.599,68 D	804.990.562,35 C	799.352.599,68 D	804.990.562,35 C	4.583.054.941,45 C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
5.811.027,14 C	0,00 D	0,00 C	153.924.474,80 D	151.821.823,79 C	153.924.474,80 D	151.821.823,79 C	3.708.376,13 C
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
5.811.027,14 C	0,00 D	0,00 C	153.866.741,41 D	151.764.090,40 C	153.866.741,41 D	151.764.090,40 C	3.708.376,13 C
8.2.1.1.2.02.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO							
0,00	0,00 D	0,00 C	57.733,39 D	57.733,39 C	57.733,39 D	57.733,39 C	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
4.659.763,71 C	0,00 D	0,00 C	153.247.878,86 D	188.290.774,13 C	153.247.878,86 D	188.290.774,13 C	39.702.658,98 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
167.810,15 C	0,00 D	0,00 C	152.334.796,46 D	152.407.741,78 C	152.334.796,46 D	152.407.741,78 C	240.755,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							
6.328,34 C	0,00 D	0,00 C	17.760,68 D	111.957,85 C	17.760,68 D	111.957,85 C	100.525,51 C
8.2.1.1.3.03.00.00 =COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS							
18.040,05 C	0,00 D	0,00 C	12.410,29 D	16.515,09 C	12.410,29 D	16.515,09 C	22.144,85 C
8.2.1.1.3.99.00.00 DEMAIS COMPROMETIMENTOS							
4.467.585,17 C	0,00 D	0,00 C	882.911,43 D	35.754.559,41 C	882.911,43 D	35.754.559,41 C	39.339.233,15 C
8.2.1.1.3.99.02.00 =CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO							
4.122.414,24 C	0,00 D	0,00 C	673.185,15 D	35.562.141,06 C	673.185,15 D	35.562.141,06 C	39.011.370,15 C
8.2.1.1.3.99.03.00 =OUTROS PASSIVOS (F)							
345.170,93 C	0,00 D	0,00 C	209.726,28 D	192.418,35 C	209.726,28 D	192.418,35 C	327.863,00 C



Ano Base: 2025

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	
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.217.197,28 D	279.838.792,86 C	1.217.197,28 D	279.838.792,86 C	278.621.595,58 C	
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.217.197,28 D	151.363.774,55 C	1.217.197,28 D	151.363.774,55 C	150.146.577,27 C	
8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	510.322,38 C	0,00 D	510.322,38 C	510.322,38 C	
8.2.1.1.4.03.00.00 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	116.024,25 C	0,00 D	116.024,25 C	116.024,25 C	
8.2.1.1.4.99.00.00 DEMAIS UTILIZAÇÕES								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	127.848.671,68 C	0,00 D	127.848.671,68 C	127.848.671,68 C	
8.2.1.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
13.757.161.879,68 C	0,00 D	0,00 C	3.280.947.943,54 D	3.675.096.271,60 C	3.280.947.943,54 D	3.675.096.271,60 C	14.151.310.207,74 C	
8.2.1.9.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLE POR UG/GESTÃO								
4.585.720.626,56 C	0,00 D	0,00 C	1.118.080.842,46 D	1.435.075.477,84 C	1.118.080.842,46 D	1.435.075.477,84 C	4.902.715.261,94 C	
8.2.1.9.1.03.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR								
4.585.720.626,56 C	0,00 D	0,00 C	835.347.777,25 D	839.821.209,45 C	835.347.777,25 D	839.821.209,45 C	4.590.194.058,76 C	
8.2.1.9.1.06.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA								
0,00	0,00 D	0,00 C	281.515.867,93 D	315.619.282,07 C	281.515.867,93 D	315.619.282,07 C	34.103.414,14 C	
8.2.1.9.1.06.01.00 Disponibilidade por Fonte de Recurso Bloqueada - PP								
0,00	0,00 D	0,00 C	281.515.867,93 D	315.619.282,07 C	281.515.867,93 D	315.619.282,07 C	34.103.414,14 C	
8.2.1.9.1.07.00.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.217.197,28 D	279.634.986,32 C	1.217.197,28 D	279.634.986,32 C	278.417.789,04 C	





Ano Base: 2025

Mês Referência		Janeiro		<Fechado Geral>			
Órgão		07000		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.9.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
4.585.720.626,56 C	0,00 D	0,00 C	1.081.433.550,54 D	1.120.010.396,88 C	1.081.433.550,54 D	1.120.010.396,88 C	4.624.297.472,90 C
8.2.1.9.2.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
4.585.720.626,56 C	0,00 D	0,00 C	800.581.366,94 D	839.157.525,12 C	800.581.366,94 D	839.157.525,12 C	4.624.296.784,74 C
8.2.1.9.2.02.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
0,00	0,00 D	0,00 C	280.852.183,60 D	280.852.871,76 C	280.852.183,60 D	280.852.871,76 C	688,16 C
8.2.1.9.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
4.585.720.626,56 C	0,00 D	0,00 C	1.081.433.550,54 D	1.120.010.396,88 C	1.081.433.550,54 D	1.120.010.396,88 C	4.624.297.472,90 C
8.2.1.9.4.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
4.585.720.626,56 C	0,00 D	0,00 C	800.581.366,94 D	839.157.525,12 C	800.581.366,94 D	839.157.525,12 C	4.624.296.784,74 C
8.2.1.9.4.02.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
0,00	0,00 D	0,00 C	280.852.183,60 D	280.852.871,76 C	280.852.183,60 D	280.852.871,76 C	688,16 C
8.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
0,00	0,00 D	0,00 C	5.505.096.055,64 D	10.691.345.548,08 C	5.505.096.055,64 D	10.691.345.548,08 C	5.186.249.492,44 C
8.2.2.2.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS							
0,00	0,00 D	0,00 C	5.505.096.055,64 D	10.691.345.548,08 C	5.505.096.055,64 D	10.691.345.548,08 C	5.186.249.492,44 C
8.2.2.2.1.00.00.00 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
0,00	0,00 D	0,00 C	5.498.013.974,89 D	10.682.847.051,17 C	5.498.013.974,89 D	10.682.847.051,17 C	5.184.833.076,28 C
8.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR							
0,00	0,00 D	0,00 C	5.187.464.542,03 D	5.187.536.725,61 C	5.187.464.542,03 D	5.187.536.725,61 C	72.183,58 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
0,00	0,00 D	0,00 C	151.545.306,54 D	2.572.625.672,65 C	151.545.306,54 D	2.572.625.672,65 C	2.421.080.366,11 C





Ano Base: 2025

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
8.2.2.2.1.07.00.00 =COTA DE DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00 D	0,00 C	2.109.984,33 D	150.847.292,95 C	2.109.984,33 D	150.847.292,95 C	148.737.308,62 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR	0,00	0,00 D	0,00 C	155.567.937,58 D	2.594.404.664,35 C	155.567.937,58 D	2.594.404.664,35 C	2.438.836.726,77 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA	0,00	0,00 D	0,00 C	1.326.204,41 D	154.869.923,99 C	1.326.204,41 D	154.869.923,99 C	153.543.719,58 C
8.2.2.2.1.13.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR PRÉ-PROGRAMAÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	22.562.771,62 C	0,00 D	22.562.771,62 C	22.562.771,62 C
8.2.2.2.2.00.00.00 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00 D	0,00 C	7.082.080,75 D	8.498.496,91 C	7.082.080,75 D	8.498.496,91 C	1.416.416,16 C
8.2.2.2.2.01.00.00 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOUREIRO - SEM DC	0,00	0,00 D	0,00 C	7.082.080,75 D	8.498.496,91 C	7.082.080,75 D	8.498.496,91 C	1.416.416,16 C
8.2.2.2.2.01.01.00 COTA DE REPASSE A SOLICITAR	0,00	0,00 D	0,00 C	1.416.416,15 D	1.416.416,16 C	1.416.416,15 D	1.416.416,16 C	0,01 C
8.2.2.2.2.01.02.00 COTA DE REPASSE SOLICITADA	0,00	0,00 D	0,00 C	1.416.416,15 D	1.416.416,15 C	1.416.416,15 D	1.416.416,15 C	0,00
8.2.2.2.2.01.03.00 COTA DE REPASSE AUTORIZADA A RECEBER	0,00	0,00 D	0,00 C	1.416.416,15 D	1.416.416,15 C	1.416.416,15 D	1.416.416,15 C	0,00
8.2.2.2.2.01.04.00 COTA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.416.416,15 C	0,00 D	1.416.416,15 C	1.416.416,15 C
8.2.2.2.2.01.05.00 COTA DE REPASSE A UTILIZAR	0,00	0,00 D	0,00 C	1.416.416,15 D	1.416.416,15 C	1.416.416,15 D	1.416.416,15 C	0,00
8.2.2.2.2.01.06.00 COTA DE REPASSE UTILIZADA	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.416.416,15 C	0,00 D	1.416.416,15 C	1.416.416,15 C





Ano Base: 2025

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	
8.2.2.2.01.99.00 (-) CONTROLE DA EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOURO								
0,00	0,00 D	0,00 C	1.416.416,15 D	0,00 C	1.416.416,15 D	0,00 C	1.416.416,15 D	
8.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	18,04 C	0,00 D	18,04 C	18,04 C	
8.2.4.9.0.00.00.00 CONTROLE LANÇAMENTO E CANCELAMENTO SAT								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	18,04 C	0,00 D	18,04 C	18,04 C	
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES								
2.131.794.199,44 C	0,00 D	0,00 C	342.782.050,77 D	1.019.922.521,65 C	342.782.050,77 D	1.019.922.521,65 C	2.808.934.670,32 C	
8.9.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
13.302.677,76 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.000,00 C	0,00 D	2.000,00 C	13.304.677,76 C	
8.9.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
13.302.677,76 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.302.677,76 C	
8.9.1.1.9.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS								
13.302.677,76 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.302.677,76 C	
8.9.1.1.9.01.00.00 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO A PAGAR								
13.302.677,76 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.302.677,76 C	
8.9.1.1.9.01.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR								
13.302.677,76 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.302.677,76 C	
8.9.1.1.9.01.01.02=SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL								
13.302.677,76C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.302.677,76 C	
8.9.1.2.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.000,00 C	0,00 D	2.000,00 C	2.000,00 C	
8.9.1.2.1.00.00.00 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.000,00 C	0,00 D	2.000,00 C	2.000,00 C	





Ano Base: 2025

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	
8.9.1.2.1.01.00.00 =ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.000,00 C	0,00 D	2.000,00 C	2.000,00 C	
8.9.5.0.0.00.00.00 CONTROLES DO RPPS								
2.116.130.349,88 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	341.282.878,80 C	0,00 D	341.282.878,80 C	2.457.413.228,68 C	
8.9.5.1.0.00.00.00 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS								
2.116.130.349,88 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	341.282.878,80 C	0,00 D	341.282.878,80 C	2.457.413.228,68 C	
8.9.5.1.1.00.00.00 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO								
2.116.130.349,88 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	341.282.878,80 C	0,00 D	341.282.878,80 C	2.457.413.228,68 C	
8.9.5.1.1.01.00.00 APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. MARCADOS A VALOR JUSTO								
2.116.130.349,88 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	341.282.878,80 C	0,00 D	341.282.878,80 C	2.457.413.228,68 C	
8.9.8.0.0.00.00.00 CONTROLES POR DOCUMENTOS E CREDORES								
2.356.346,13 C	0,00 D	0,00 C	342.782.050,77 D	678.637.642,85 C	342.782.050,77 D	678.637.642,85 C	338.211.938,21 C	
8.9.8.1.0.00.00.00 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
349.102,45 C	0,00 D	0,00 C	307.184.163,77 D	607.947.932,22 C	307.184.163,77 D	607.947.932,22 C	301.112.870,90 C	
8.9.8.1.1.00.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO-NL								
336.445,77 C	0,00 D	0,00 C	307.080.932,99 D	607.628.219,26 C	307.080.932,99 D	607.628.219,26 C	300.883.732,04 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO								
168.635,62 C	0,00 D	0,00 C	859.064,06 D	151.186.827,74 C	859.064,06 D	151.186.827,74 C	150.496.399,30 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR								
167.810,15 C	0,00 D	0,00 C	152.334.897,70 D	152.380.869,29 C	152.334.897,70 D	152.380.869,29 C	213.781,74 C	
8.9.8.1.1.03.00.00 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP								
0,00	0,00 D	0,00 C	152.669.773,95 D	152.696.747,68 C	152.669.773,95 D	152.696.747,68 C	26.973,73 C	





Ano Base: 2025

Mês Referência		Janeiro		<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	0,00 D	0,00 C	1.217.197,28 D	151.363.774,55 C	1.217.197,28 D	151.363.774,55 C	150.146.577,27 C	
8.9.8.1.2.00.00.00 CONTROLE POR RETENÇÃO - RT								
6.328,34 C	0,00 D	0,00 C	51.615,39 D	159.856,48 C	51.615,39 D	159.856,48 C	114.569,43 C	
8.9.8.1.2.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR								
6.328,34 C	0,00 D	0,00 C	40.080,90 D	116.316,14 C	40.080,90 D	116.316,14 C	82.563,58 C	
8.9.8.1.2.02.00.00 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR								
0,00	0,00 D	0,00 C	11.534,49 D	29.496,42 C	11.534,49 D	29.496,42 C	17.961,93 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 RETENÇÕES PAGAS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	14.043,92 C	0,00 D	14.043,92 C	14.043,92 C	
8.9.8.1.4.00.00.00 CONTROLE DE RETENÇÃO POR NOTA DE EMPENHO - NE								
6.328,34 C	0,00 D	0,00 C	51.615,39 D	159.856,48 C	51.615,39 D	159.856,48 C	114.569,43 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR								
6.328,34 C	0,00 D	0,00 C	40.080,90 D	116.316,14 C	40.080,90 D	116.316,14 C	82.563,58 C	
8.9.8.1.4.02.00.00 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR								
0,00	0,00 D	0,00 C	11.534,49 D	29.496,42 C	11.534,49 D	29.496,42 C	17.961,93 C	
8.9.8.1.4.03.00.00 RETENÇÕES PAGAS								
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	14.043,92 C	0,00 D	14.043,92 C	14.043,92 C	
8.9.8.2.0.00.00.00 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR CREDITORES								
2.007.243,68 C	0,00 D	0,00 C	35.597.887,00 D	70.689.710,63 C	35.597.887,00 D	70.689.710,63 C	37.099.067,31 C	
8.9.8.2.2.00.00.00 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR								
0,00	0,00 D	0,00 C	3.716,76 D	111.957,85 C	3.716,76 D	111.957,85 C	108.241,09 C	





Ano Base: 2025

Mês Referência		Janeiro		<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	
8.9.8.2.2.01.00.00 RETENÇÃO INSS									
0,00		0,00 D		0,00 C		0,00 D		3.144,49 C	
								0,00 D	
								3.144,49 C	
								3.144,49 C	
8.9.8.2.2.02.00.00 RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA									
0,00		0,00 D		0,00 C		3.716,76 D		16.935,31 C	
								3.716,76 D	
								16.935,31 C	
								13.218,55 C	
8.9.8.2.2.07.00.00 RETENÇÃO ISS									
0,00		0,00 D		0,00 C		0,00 D		1.991,13 C	
								0,00 D	
								1.991,13 C	
								1.991,13 C	
8.9.8.2.2.08.00.00 RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS									
0,00		0,00 D		0,00 C		0,00 D		87.134,67 C	
								0,00 D	
								87.134,67 C	
								87.134,67 C	
8.9.8.2.2.09.00.00 RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES									
0,00		0,00 D		0,00 C		0,00 D		2.752,25 C	
								0,00 D	
								2.752,25 C	
								2.752,25 C	
8.9.8.2.3.00.00.00 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
2.007.243,68 C		0,00 D		0,00 C		35.594.170,24 D		70.577.752,78 C	
								35.594.170,24 D	
								70.577.752,78 C	
								36.990.826,22 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR									
2.007.243,68 C		0,00 D		0,00 C		34.825.259,19 D		35.387.666,56 C	
								34.825.259,19 D	
								35.387.666,56 C	
								2.569.651,05 C	
8.9.8.2.3.02.00.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP									
0,00		0,00 D		0,00 C		768.911,05 D		34.824.554,34 C	
								768.911,05 D	
								34.824.554,34 C	
								34.055.643,29 C	
8.9.8.2.3.03.00.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA									
0,00		0,00 D		0,00 C		0,00 D		365.531,88 C	
								0,00 D	
								365.531,88 C	
								365.531,88 C	
8.9.9.0.0.00.00.00 DEMAIS CONTROLES									
4.825,67 C		0,00 D		0,00 C		0,00 D		0,00 C	
								0,00 C	
								4.825,67 C	
8.9.9.1.0.00.00.00 DEMAIS CONTROLES									
4.825,67 C		0,00 D		0,00 C		0,00 D		0,00 C	
								0,00 C	
								4.825,67 C	





Ano Base: 2025

Mês Referência		Janeiro						
		<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
8.9.9.1.1.00.00.00 DEMAIS CONTROLES - CONSOLIDAÇÃO								
4.825,67 C		0,00 D		0,00 C		0,00 D		0,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00 TÍTULOS EXECUTIVOS TCE/RS								
4.825,67 C		0,00 D		0,00 C		0,00 D		0,00 C
8.9.9.1.1.01.01.00 =INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO TCE/RS								
4.825,67 C		0,00 D		0,00 C		0,00 D		0,00 C