

Município de Douradina - MS

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Douradina

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MS

Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	62.903.721,45		2.175.030,47	2.175.030,47	6.709,78	6.709,78	65.072.042,14	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.719.895,42		2.175.030,47	2.175.030,47	6.709,78	6.709,78	32.888.216,11	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.744.070,12		21.860,00	21.860,00	139,58	139,58	1.765.790,54	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.744.070,12		21.860,00	21.860,00	139,58	139,58	1.765.790,54	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.744.070,12		21.860,00	21.860,00	139,58	139,58	1.765.790,54	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.744.070,12		21.860,00	21.860,00	139,58	139,58	1.765.790,54	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.655.989,98		21.027,43	21.027,43			1.677.017,41	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	88.080,14		832,57	832,57	139,58	139,58	88.773,13	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.671.677,27	1.671.677,27	6.570,20	6.570,20	1.665.107,07	
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			1.671.677,27	1.671.677,27	6.570,20	6.570,20	1.665.107,07	
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			1.627.743,13	1.627.743,13			1.627.743,13	
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS			266.931,52	266.931,52			266.931,52	
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			159.813,54	159.813,54			159.813,54	
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			107.117,98	107.117,98			107.117,98	
1.1.3.6.2.04	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL			1.360.811,61	1.360.811,61			1.360.811,61	
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO			43.934,14	43.934,14	6.570,20	6.570,20	37.363,94	
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			43.934,14	43.934,14	6.570,20	6.570,20	37.363,94	
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS			481.493,20	481.493,20			481.493,20	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.975.825,30		481.493,20	481.493,20			29.457.318,50	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.975.825,30		481.493,20	481.493,20			29.457.318,50	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.975.825,30		481.493,20	481.493,20			29.457.318,50	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.460.453,91		427.009,92	427.009,92			27.887.463,83	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	27.460.453,91		427.009,92	427.009,92			27.887.463,83	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	579.024,03		29.600,45	29.600,45			608.624,48	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	579.024,03		29.600,45	29.600,45			608.624,48	

Município de Douradina - MS

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Douradina

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MS

Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.1.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	936.347,36		24.882,83	24.882,83			961.230,19	
1.1.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	936.347,36		24.882,83	24.882,83			961.230,19	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.183.826,03						32.183.826,03	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.165.081,78						32.165.081,78	
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.165.081,78						32.165.081,78	
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	32.165.081,78						32.165.081,78	
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	32.165.081,78						32.165.081,78	
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	32.165.081,78						32.165.081,78	
1.2.3	IMOBILIZADO	18.744,25						18.744,25	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	32.581,52						32.581,52	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.581,52						32.581,52	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.581,52						32.581,52	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.581,52						32.581,52	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		13.837,27						13.837,27
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		13.837,27						13.837,27
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		13.837,27						13.837,27
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		13.837,27						13.837,27
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		62.903.721,45	48.839,07	48.839,07	404.227,68	404.227,68	63.259.110,06	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.045,54	48.839,07	48.839,07	404.227,68	404.227,68	356.434,15	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			48.692,45	48.692,45	354.808,17	354.808,17	306.115,72	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR					2.520,99	2.520,99	2.520,99	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					2.520,99	2.520,99	2.520,99	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR					2.520,99	2.520,99	2.520,99	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					2.520,99	2.520,99	2.520,99	
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			48.692,45	48.692,45	352.287,18	352.287,18	303.594,73	
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			48.692,45	48.692,45	352.287,18	352.287,18	303.594,73	
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			48.692,45	48.692,45	352.287,18	352.287,18	303.594,73	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.035,18	146,62	146,62	720,02	720,02	1.608,58	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.035,18	146,62	146,62	720,02	720,02	1.608,58	

Município de Douradina - MS

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Douradina

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MS

Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento a Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.035,18	146,62	146,62	720,02	720,02		1.608,58
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.035,18	146,62	146,62	720,02	720,02		1.608,58
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.035,18	146,62	146,62	720,02	720,02		1.608,58
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10,36			48.699,49	48.699,49		48.709,85
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		10,36			48.699,49	48.699,49		48.709,85
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10,36			46.870,23	46.870,23		46.880,59
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		10,36			46.870,23	46.870,23		46.880,59
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10,36			7,04	7,04		17,40
2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10,36			772,24	772,24		772,24
2.1.8.8.1.01.14	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					1.039,42	1.039,42		1.039,42
2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					45.051,53	45.051,53		45.051,53
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					1.829,26	1.829,26		1.829,26
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES					1.829,26	1.829,26		1.829,26
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					1.829,26	1.829,26		1.829,26
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		86.819,415,71						86.819,415,71
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		86.819,415,71						86.819,415,71
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		86.819,415,71						86.819,415,71
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		86.819,415,71						86.819,415,71
2.2.7.2.1.03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		49.766,192,50						49.766,192,50
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		50.284.777,24					518.584,74	50.284.777,24
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS								
2.2.7.2.1.04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		37.053,223,21						37.053,223,21
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		66.647,356,24						66.647,356,24
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS							14.437,755,32	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS							11.824,009,63	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS							3.332,368,08	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.916,739,80						23.916,739,80

Data: 04/11/2025 08:41:39

Data da emissão: 04/11/2025 08:41:39

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 9
Emitido por: CM/ASSESSORIA CONTABIL

Município de Douradina - MS

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Douradina

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MS

Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	23.916.739,80						23.916.739,80	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.916.739,80						23.916.739,80	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.916.739,80						23.916.739,80	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.916.739,80						23.916.739,80	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			355.528,19				355.528,19	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			2.520,99				2.520,99	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			2.520,99				2.520,99	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			2.520,99				2.520,99	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.520,99				2.520,99	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.520,99				2.520,99	
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			2.520,99				2.520,99	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			352.287,18				352.287,18	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS			302.079,91				302.079,91	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS			302.079,91				302.079,91	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			302.079,91				302.079,91	
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			302.079,91				302.079,91	
3.2.2	PENSÕES			50.207,27				50.207,27	
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS			50.207,27				50.207,27	
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			50.207,27				50.207,27	
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES			50.207,27				50.207,27	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			720,02				720,02	
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			720,02				720,02	
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			720,02				720,02	
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			720,02				720,02	
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUIÇÕES			720,02				720,02	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					2.168.460,27			2.168.460,27
4.2	CONTRIBUIÇÕES					266.931,52			266.931,52
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					266.931,52			266.931,52
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES					266.931,52			266.931,52
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO					107.117,98			107.117,98

Município de Douradina - MS

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Douradina

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MS

Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			107.117,98		107.117,98			107.117,98
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			105.288,72		105.288,72			105.288,72
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			1.829,26		1.829,26			1.829,26
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			159.813,54		159.813,54			159.813,54
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			159.813,54		159.813,54			159.813,54
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			159.813,54		159.813,54			159.813,54
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			15.289,80		15.289,80			15.289,80
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			15.289,80		15.289,80			15.289,80
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			15.289,80		15.289,80			15.289,80
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			15.289,80		15.289,80			15.289,80
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.360.811,61		1.360.811,61			1.360.811,61
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.360.811,61		1.360.811,61			1.360.811,61
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			1.360.811,61		1.360.811,61			1.360.811,61
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			1.360.811,61		1.360.811,61			1.360.811,61
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.360.811,61		1.360.811,61			1.360.811,61
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS			1.360.811,61		1.360.811,61			1.360.811,61
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			481.493,20		481.493,20			481.493,20
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			481.493,20		481.493,20			481.493,20
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			481.493,20		481.493,20			481.493,20
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			481.493,20		481.493,20			481.493,20
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS			481.493,20		481.493,20			481.493,20
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			43.934,14		43.934,14			43.934,14
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			43.934,14		43.934,14			43.934,14
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			43.934,14		43.934,14			43.934,14
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS			43.934,14		43.934,14			43.934,14

Data: 04/11/2025 08:41:39

Data da emissão: 04/11/2025 08:41:39

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágfil Software Brasil

Emitido por: CM/ASSESSORIA CONTABIL

Página: 5 de 9

Município de Douradina - MS

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Douradina

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MS

Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.184.087,74		16.760.638,09	16.760.638,09	1.095.193,72	1.095.193,72	35.849.532,11	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	20.183.052,56		1.094.158,54	1.094.158,54			21.277.211,10	
5.1.1	PPA - APROVADO	20.183.052,56		1.094.158,54	1.094.158,54			21.277.211,10	
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.183.052,56						20.183.052,56	
5.1.1.2	REVISÃO DO PPA			1.094.158,54	1.094.158,54			1.094.158,54	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO			15.665.444,37	15.665.444,37	1.094.158,54	1.094.158,54	14.571.285,83	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA			6.187.000,00	6.187.000,00			6.187.000,00	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			6.187.000,00	6.187.000,00			6.187.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			6.187.000,00	6.187.000,00			6.187.000,00	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA			9.478.444,37	9.478.444,37	1.094.158,54	1.094.158,54	8.384.285,83	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			8.375.317,08	8.375.317,08	1.094.158,54	1.094.158,54	7.281.158,54	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL			6.187.000,00	6.187.000,00			6.187.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			6.187.000,00	6.187.000,00			6.187.000,00	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			1.094.158,54	1.094.158,54			1.094.158,54	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.094.158,54	1.094.158,54			1.094.158,54	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.094.158,54	1.094.158,54			1.094.158,54	
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			1.094.158,54	1.094.158,54			1.094.158,54	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.103.127,29	1.103.127,29			1.103.127,29	
5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			59.748,96	59.748,96			59.748,96	
5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			59.748,96	59.748,96			59.748,96	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO			1.043.378,33	1.043.378,33			1.043.378,33	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.043.378,33	1.043.378,33			1.043.378,33	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS								
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.035,18		1.035,18	1.035,18	1.035,18	1.035,18	1.035,18	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.035,18		1.035,18	1.035,18	1.035,18	1.035,18	1.035,18	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.035,18	1.035,18			1.035,18	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					1.035,18	1.035,18		
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.184.087,74	10.318.896,20	10.318.896,20	25.984.340,57	25.984.340,57	35.849.532,11	
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		20.183.052,56	8.324.536,87	8.324.536,87	9.418.695,41	9.418.695,41	21.277.211,10	
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA		20.183.052,56	8.324.536,87	8.324.536,87	9.418.695,41	9.418.695,41	21.277.211,10	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		20.183.052,56	7.281.158,54	7.281.158,54	1.094.158,54	1.094.158,54	13.996.052,56	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			1.043.378,33	1.043.378,33	7.281.158,54	7.281.158,54	6.237.780,21	

Município de Douradina - MS

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Douradina

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MS

Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.1.1.3	PPA EXECUTADO					1.043,378,33	1.043,378,33		1.043,378,33
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1.993.177,53	1.993.177,53	16.564.463,36	16.564.463,36		14.571.285,83
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA			21.860,00	21.860,00	6.208.860,00	6.208.860,00		6.187.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			21.860,00	21.860,00	6.187.000,00	6.187.000,00		6.165.140,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					21.860,00	21.860,00		21.860,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA			1.971.317,53	1.971.317,53	10.355.603,36	10.355.603,36		8.384.285,83
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			1.507.347,93	1.507.347,93	8.788.506,47	8.788.506,47		7.281.158,54
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			1.043.378,33	1.043.378,33	7.281.158,54	7.281.158,54		6.237.780,21
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			59.748,96	59.748,96	59.748,96	59.748,96		1.043.378,33
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			59.748,96	59.748,96	59.748,96	59.748,96		687.850,14
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			404.220,64	404.220,64	1.447.598,97	1.447.598,97		306.835,74
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			355.528,19	355.528,19	355.528,19	355.528,19		48.692,45
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			48.692,45	48.692,45	48.692,45	48.692,45		1.103.127,29
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								59.748,96
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			463.969,60	463.969,60	1.567.096,89	1.567.096,89		
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA			59.748,96	59.748,96	119.497,92	119.497,92		
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			59.748,96	59.748,96	59.748,96	59.748,96		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS								59.748,96
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			404.220,64	404.220,64	1.447.598,97	1.447.598,97		1.043.378,33
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			404.220,64	404.220,64	1.447.598,97	1.447.598,97		687.850,14
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			355.528,19	355.528,19	1.043.378,33	1.043.378,33		306.835,74
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			48.692,45	48.692,45	355.528,19	355.528,19		48.692,45
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					48.692,45	48.692,45		1.035,18
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.035,18	1.181,80	1.181,80	1.181,80	1.181,80		1.035,18
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.035,18	1.181,80	1.181,80	1.181,80	1.181,80		888,56
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			146,62	146,62	1.035,18	1.035,18		146,62
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS								
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.035,18	1.035,18	1.035,18				
7	CONTROLES DEVEDORES			21.860,00	21.860,00			27.427.248,72	
7.1	ATOS POTENCIAIS							232.745,08	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS							232.745,08	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS							232.745,08	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO							232.745,08	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS							232.745,08	

Data: 04/11/2025 08:41:39

Data da emissão: 04/11/2025 08:41:39

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CM/ASSESSORIA CONTABIL

Página: 7 de 9

Município de Douradina - MS

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Douradina

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MS

Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.172.643,64		21.860,00	21.860,00			27.194.503,64	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.172.643,64		21.860,00	21.860,00			27.194.503,64	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.172.643,64		21.860,00	21.860,00			27.194.503,64	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	27.172.643,64		21.860,00	21.860,00			27.194.503,64	
8	CONTROLES CREDORES		27.405.388,72	1.507.494,55	1.507.494,55		1.529.354,55		27.427.248,72
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		232.745,08	59.748,96	59.748,96		59.748,96		232.745,08
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		232.745,08	59.748,96	59.748,96		59.748,96		232.745,08
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		232.745,08	59.748,96	59.748,96		59.748,96		232.745,08
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		232.745,08	59.748,96	59.748,96		59.748,96		232.745,08
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		232.745,08	59.748,96	59.748,96		59.748,96		232.745,08
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		232.745,08	59.748,96	59.748,96		59.748,96		172.996,12
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS								59.748,96
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.172.643,64	1.447.745,59	1.447.745,59		1.469.605,59		27.194.503,64
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.172.643,64	1.447.745,59	1.447.745,59		1.469.605,59		27.194.503,64
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.172.643,64	1.447.745,59	1.447.745,59		1.469.605,59		27.194.503,64
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.171.598,10	1.043.378,33	1.043.378,33		21.860,00		26.150.079,77
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.171.598,10	1.043.378,33	1.043.378,33		21.860,00		26.150.079,77
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			355.528,19	355.528,19		1.043.378,33		687.850,14
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			355.528,19	355.528,19		1.043.378,33		687.850,14
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		1.045,54	48.839,07	48.839,07		404.227,68		356.434,15
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.035,18	48.839,07	48.839,07		355.528,19		307.724,30
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10,36				48.699,49		48.709,85
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						139,58		139,58
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						139,58		139,58
	Total do Geral:	164.536.492,75	164.536.492,75	31.188.286,57	31.188.286,57	31.188.286,57	31.188.286,57	183.841.804,54	183.841.804,54
	Total do Balancete:	31.188.286,57	31.188.286,57	31.188.286,57	31.188.286,57	31.188.286,57	31.188.286,57	183.841.804,54	183.841.804,54

Município de Douradina - MS

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Douradina

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MS

Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento a Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos

DOURADINA - MS, 4 de novembro de 2025