

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: 02/2025

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		1.380.640,71	3.555.671,18	1.643.083,06	1.649.792,84	64.809.599,79	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.719.895,42		1.380.640,71	3.555.671,18	1.643.083,06	1.649.792,84	32.625.773,76	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.744.070,12		637.727,16	659.587,16	917.931,72	918.071,30	1.485.585,98	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.744.070,12		637.727,16	659.587,16	917.931,72	918.071,30	1.485.585,98	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.744.070,12		637.727,16	659.587,16	917.931,72	918.071,30	1.485.585,98	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.744.070,12		637.727,16	659.587,16	917.931,72	918.071,30	1.485.585,98	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.655.989,98		612.115,44	633.142,87	889.982,55	889.982,55	1.399.150,30	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	88.080,14		25.611,72	26.444,29	27.949,17	28.088,75	86.435,68	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			270.951,77	1.942.629,04	368.792,84	375.363,04	1.567.266,00	
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			270.951,77	1.942.629,04	368.792,84	375.363,04	1.567.266,00	
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			270.951,77	1.898.694,90	367.478,80	367.478,80	1.531.216,10	
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS			270.951,77	537.883,29	268.760,78	268.760,78	269.122,51	
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			162.237,01	322.050,55	159.813,54	159.813,54	162.237,01	
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			108.714,76	215.832,74	108.947,24	108.947,24	106.885,50	
1.1.3.6.2.04	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL				1.360.811,61	98.718,02	98.718,02	1.262.093,59	
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO				43.834,14	1.314,04	7.884,24	36.049,90	
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS				43.834,14	1.314,04	7.884,24	36.049,90	
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS			471.961,78	953.454,98	356.358,50	356.358,50	29.572.921,78	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			471.961,78	953.454,98	356.358,50	356.358,50	29.572.921,78	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			471.961,78	953.454,98	356.358,50	356.358,50	29.572.921,78	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			471.961,78	953.454,98	356.358,50	356.358,50	29.572.921,78	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			471.961,78	898.971,70	328.770,90	328.770,90	28.030.654,71	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			471.961,78	898.971,70	328.770,90	328.770,90	28.030.654,71	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				29.600,45	19.211,86	19.211,86	589.412,62	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				29.600,45	19.211,86	19.211,86	589.412,62	

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: 02/2025

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
1.1.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUCTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	936.347,36			24.882,83	8.375,74	8.375,74	952.854,45	
1.1.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	936.347,36			24.882,83	8.375,74	8.375,74	952.854,45	
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 LIQUIDO		62.903.721,45	1.148.999,95	1.197.839,02	792.583,20	1.196.810,88		62.902.693,31
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.045,54	1.148.999,95	1.197.839,02	792.583,20	1.196.810,88		17,40
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			948.938,29	997.630,74	642.822,57	997.630,74		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			11.541,50	11.541,50	9.020,51	11.541,50		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			11.541,50	11.541,50	9.020,51	11.541,50		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			11.541,50	11.541,50	9.020,51	11.541,50		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			11.541,50	11.541,50	9.020,51	11.541,50		
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			937.396,79	986.089,24	633.802,06	986.089,24		
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			937.396,79	986.089,24	633.802,06	986.089,24		
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			937.396,79	986.089,24	633.802,06	986.089,24		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.035,18	16.407,67	16.554,29	14.799,09	15.519,11		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.035,18	16.407,67	16.554,29	14.799,09	15.519,11		

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: 02/2025

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	16.407,67	16.554,29	14.799,09	15.519,11		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.035,18	16.407,67	16.554,29	14.799,09	15.519,11		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.035,18	16.407,67	16.554,29	14.799,09	15.519,11		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10,36	183.653,99	183.653,99	134.961,54	183.661,03		17,40
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		10,36	183.653,99	183.653,99	134.961,54	183.661,03		17,40
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10,36	183.653,99	183.653,99	134.961,54	183.661,03		17,40
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		10,36	178.166,21	178.166,21	131.303,02	178.173,25		17,40
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10,36	178.166,21	178.166,21	131.303,02	178.173,25		17,40
2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10,36	34.690,43	34.690,43	34.690,43	34.697,47		17,40
2.1.8.8.1.01.14	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			3.420,00	3.420,00	2.647,76	3.420,00		
2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			3.118,26	3.118,26	2.078,84	3.118,26		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			136.937,52	136.937,52	91.885,99	136.937,52		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES			5.487,78	5.487,78	3.658,52	5.487,78		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			5.487,78	5.487,78	3.658,52	5.487,78		
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		86.819,415,71	5.487,78	5.487,78	3.658,52	5.487,78		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 10:17:27

Data da emissão: 04/11/2025 10:17:27

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: 02/2025

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			636.886,46	992.414,65	236.987,39	236.987,39	755.427,26	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			9.020,51	11.541,50			11.541,50	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			9.020,51	11.541,50			11.541,50	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			9.020,51	11.541,50			11.541,50	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.020,51	11.541,50			11.541,50	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			9.020,51	11.541,50			11.541,50	
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			9.020,51	11.541,50			11.541,50	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			585.479,26	937.766,44	236.987,39	236.987,39	700.779,05	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS			539.067,30	841.147,21	236.987,39	236.987,39	604.159,82	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS			539.067,30	841.147,21	236.987,39	236.987,39	604.159,82	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			539.067,30	841.147,21	236.987,39	236.987,39	604.159,82	
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			539.067,30	841.147,21	236.987,39	236.987,39	604.159,82	
3.2.2	PENSÕES			46.411,96	96.619,23			96.619,23	
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS			46.411,96	96.619,23			96.619,23	
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			46.411,96	96.619,23			96.619,23	
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES			46.411,96	96.619,23			96.619,23	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			14.799,09	14.799,09			14.799,09	
3.3.2	SERVIÇOS			14.799,09	14.799,09			14.799,09	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			14.799,09	14.799,09			14.799,09	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			14.799,09	14.799,09			14.799,09	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			11.233,00	11.233,00			11.233,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.566,09	3.566,09			3.566,09	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			720,02	720,02			720,02	
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			720,02	720,02			720,02	
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			720,02	720,02			720,02	
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFFSS - UNIÃO			720,02	720,02			720,02	

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: 02/2025

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
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO						1.360.811,61		1.360.811,61
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS						1.360.811,61		1.360.811,61
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					208.858,31	690.351,51		690.351,51
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS					208.858,31	690.351,51		690.351,51
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS					208.858,31	690.351,51		690.351,51
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS					208.858,31	690.351,51		690.351,51
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS					208.858,31	690.351,51		690.351,51
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						43.934,14		43.934,14
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						43.934,14		43.934,14
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS						43.934,14		43.934,14
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS						43.934,14		43.934,14
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.184.087,74		197.221,36	16.957.859,45		1.095.193,72	36.046.753,47	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	20.183.052,56			1.094.158,54			21.277.211,10	
5.1.1	PPA - APROVADO	20.183.052,56			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	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO			197.221,36	15.862.665,73		1.094.158,54	14.768.507,19	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA				6.187.000,00			6.187.000,00	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA				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	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA			197.221,36	9.675.665,73		1.094.158,54	8.581.507,19	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				8.375.317,08		1.094.158,54	7.281.158,54	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL				6.187.000,00			6.187.000,00	
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL				6.187.000,00			6.187.000,00	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO				1.094.158,54			1.094.158,54	
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				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	

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: 02/2025

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
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				1.094.158,54		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			197.221,36	1.300.348,65			1.300.348,65	
5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA				59.748,96			59.748,96	
5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				59.748,96			59.748,96	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO			197.221,36	1.240.599,69			1.240.599,69	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			197.221,36	1.240.599,69			1.240.599,69	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS				1.240.599,69			1.240.599,69	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS				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	4.051.943,81	14.370.840,01	4.249.165,17	30.233.505,74		36.046.753,47
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		20.183.052,56	197.221,36	8.521.758,23	197.221,36	9.615.916,77		21.277.211,10
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA		20.183.052,56	197.221,36	8.521.758,23	197.221,36	9.615.916,77		21.277.211,10
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS				7.281.158,54		1.094.158,54		13.996.052,56
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		20.183.052,56	197.221,36	1.240.599,69		7.281.158,54		6.040.558,85
6.1.1.3	PPA EXECUTADO						1.240.599,69		1.240.599,69
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			3.853.833,89	5.847.011,42	4.051.055,25	20.615.518,61		14.768.507,19
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA			382.856,23	404.716,23	382.856,23	6.591.716,23		6.187.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR				404.716,23		6.187.000,00		5.782.283,77
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			382.856,23					404.716,23
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA			3.470.977,66	5.442.295,19	3.668.199,02	14.023.802,38		8.581.507,19
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			1.834.099,51	3.341.447,44	1.834.099,51	10.622.605,98		7.281.158,54
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL			197.221,36	1.240.599,69		7.281.158,54		6.040.558,85
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL				59.748,96		59.748,96		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO				59.748,96		59.748,96		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			1.636.878,15	2.041.098,79	1.834.099,51	3.281.698,48		1.240.599,69
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			609.298,86	964.827,05	434.208,75	1.477.587,08		512.760,03
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			14.799,09	14.799,09	14.799,09	14.799,09		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			964.457,40	1.013.149,85	657.621,66	1.013.149,85		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			48.322,80	48.322,80	727.470,01	776.162,46		727.839,66
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.636.878,15	2.100.847,75	1.834.099,51	3.401.196,40		1.300.348,65

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: 02/2025

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
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA				59.748,96		119.497,92		59.748,96
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				59.748,96		59.748,96		59.748,96
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS								
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			1.636.878,15	2.041.098,79	1.834.099,51	3.281.698,48		1.240.599,69
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			1.636.878,15	2.041.098,79	1.834.099,51	3.281.698,48		1.240.599,69
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			609.298,86	964.827,05	434.208,75	1.477.587,08		512.760,03
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			14.799,09	14.799,09	14.799,09	14.799,09		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			964.457,40	1.013.149,85	657.621,66	1.013.149,85		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			48.322,80	48.322,80	727.470,01	776.162,46		727.839,66
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.035,18	888,56	2.070,36	888,56	2.070,36		1.035,18
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.035,18	888,56	2.070,36	888,56	2.070,36		1.035,18
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			888,56	1.035,18		1.035,18		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS								
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
7	CONTROLES DEVEDORES	27.405.388,72		407.674,28	429.634,28		52.405,65	27.782.517,35	
7.1	ATOS POTENCIAIS	232.745,08						232.745,08	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	232.745,08						232.745,08	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	232.745,08						232.745,08	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	232.745,08						232.745,08	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	232.745,08						232.745,08	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.172.643,64		407.674,28	429.634,28	52.405,65	52.405,65	27.549.772,27	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.172.643,64		407.674,28	429.634,28	52.405,65	52.405,65	27.549.772,27	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.172.643,64		407.674,28	429.634,28	52.405,65	52.405,65	27.549.772,27	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	27.172.643,64		407.674,28	429.634,28	52.405,65	52.405,65	27.549.772,27	
8	CONTROLES CREDITORES		27.405.388,72	2.022.724,91	3.630.219,46	2.377.993,54	3.907.348,09		27.782.517,35
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		232.745,08		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		232.745,08
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		232.745,08		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		232.745,08
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		232.745,08		59.748,96		59.748,96		232.745,08
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR				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	2.022.724,91	3.470.470,50	2.377.993,54	3.847.599,13		27.549.772,27

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: 02/2025

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
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.172.643,64	2.022.724,91	3.470.470,50	2.377.993,54	3.847.599,13		27.549.772,27
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.172.643,64	2.022.724,91	3.470.470,50	2.377.993,54	3.847.599,13		27.549.772,27
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.171.598,10	249.627,01	1.293.005,34	407.674,28	429.534,28		26.308.127,04
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.171.598,10	249.627,01	1.293.005,34	407.674,28	429.534,28		26.308.127,04
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			624.097,95	979.626,14	449.007,84	1.492.386,17		512.760,03
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			609.298,86	964.827,05	434.208,75	1.477.587,08		512.760,03
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			14.799,09	14.799,09	14.799,09	14.799,09		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.045,54	1.148.999,95	1.197.839,02	792.583,20	1.196.810,88		17,40
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.035,18	965.345,96	1.014.185,03	657.621,66	1.013.149,85		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES UTILIZADA		10,36	183.653,99	183.653,99	134.961,54	183.661,03		17,40
8.2.1.1.4	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					728.728,22	728.867,80		728.867,80
	Total do Geral:	164.536.492,75	164.536.492,75	9.846.091,48	41.034.378,05	9.846.091,48	41.034.378,05	184.531.751,25	184.531.751,25
	Total do Balancete:			9.846.091,48	41.034.378,05	9.846.091,48	41.034.378,05		

DOURADINA - MS, 4 de novembro de 2025