

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: 11/2025

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	ATIVO	62.903.721,45		1.283.067,11	68.734.532,35	2.309.962,10	64.962.660,25	66.675.593,55	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.719.895,42		1.283.067,11	68.726.532,35	2.309.962,10	64.962.660,25	34.483.767,52	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.744.070,12		392.451,43	25.772.772,41	460.207,17	25.722.448,04	1.794.394,49	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.744.070,12		392.451,43	25.772.772,41	460.207,17	25.722.448,04	1.794.394,49	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.744.070,12		392.451,43	25.772.772,41	460.207,17	25.722.448,04	1.794.394,49	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.744.070,12		392.451,43	25.772.772,41	460.207,17	25.722.448,04	1.794.394,49	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.655.989,98		367.693,26	25.496.097,29	441.296,69	25.504.660,63	1.647.426,64	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	88.080,14		24.758,17	276.675,12	18.910,48	217.787,41	146.967,85	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			390.904,10	4.701.876,66	510.083,44	4.200.887,45	500.989,21	
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			390.904,10	4.701.876,66	510.083,44	4.200.887,45	500.989,21	
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			390.904,10	4.657.942,52	508.134,16	4.180.040,17	477.902,35	
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS			277.503,18	2.942.245,10	281.332,22	2.691.144,64	251.100,46	
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			174.907,60	1.761.321,81	177.215,87	1.610.052,20	151.269,61	
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			102.595,58	1.180.923,29	104.116,35	1.081.092,44	99.830,85	
1.1.3.6.2.04	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL			113.400,92	1.715.697,42	226.801,94	1.488.895,53	226.801,89	
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO				43.934,14	1.949,28	20.847,28	23.086,86	
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS				43.934,14	1.949,28	20.847,28	23.086,86	
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS				43.934,14	1.949,28	20.847,28	23.086,86	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.975.825,30		499.711,58	38.251.883,28	1.339.671,49	35.039.324,76	32.188.383,82	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.975.825,30		499.711,58	38.251.883,28	1.339.671,49	35.039.324,76	32.188.383,82	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.975.825,30		499.711,58	38.251.883,28	1.339.671,49	35.039.324,76	32.188.383,82	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.460.453,91		449.106,11	37.725.796,31	1.339.671,49	34.924.856,77	30.261.393,45	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	27.460.453,91		449.106,11	37.725.796,31	1.339.671,49	34.924.856,77	30.261.393,45	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	579.024,03		46.355,89	237.778,60		52.025,07	764.777,56	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	579.024,03		46.355,89	237.778,60		52.025,07	764.777,56	

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: 11/2025

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
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	936.347,36		4.249,58	288.308,37		62.442,92	1.162.212,81	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	936.347,36		4.249,58	288.308,37		62.442,92	1.162.212,81	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.183.826,03			8.000,00			32.191.826,03	
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			8.000,00			26.744,25	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	32.581,52			8.000,00			40.581,52	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.581,52			8.000,00			40.581,52	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.581,52			8.000,00			40.581,52	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.581,52			8.000,00			40.581,52	
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	478.223,66	6.008.418,19	478.223,66	6.010.111,28		62.905.414,54
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.045,54	478.223,66	6.008.418,19	478.223,66	6.010.111,28		2.738,63
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			390.454,08	4.991.451,69	390.454,08	4.991.451,69		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			6.082,36	93.224,40	6.082,36	93.224,40		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			6.082,36	93.224,40	6.082,36	93.224,40		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			6.082,36	93.224,40	6.082,36	93.224,40		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			6.082,36	93.224,40	6.082,36	93.224,40		
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			384.371,72	4.898.227,29	384.371,72	4.898.227,29		
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			383.799,16	4.863.471,49	383.799,16	4.863.471,49		
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			383.799,16	4.863.471,49	383.799,16	4.863.471,49		
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			572,56	34.755,80	572,56	34.755,80		
2.1.1.2.3.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			572,56	34.755,80	572,56	34.755,80		

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: 11/2025

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
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			572,56	34.755,80	572,56	34.755,80		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.035,18	11.396,98	124.937,54	11.396,98	123.902,36		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.035,18	9.116,34	111.701,66	9.116,34	110.666,48		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.035,18	9.116,34	111.701,66	9.116,34	110.666,48		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.035,18	9.116,34	111.701,66	9.116,34	110.666,48		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.035,18	9.116,34	110.251,66	9.116,34	109.216,48		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				1.450,00		1.450,00		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			2.280,64	13.235,88	2.280,64	13.235,88		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.280,64	13.235,88	2.280,64	13.235,88		
2.1.3.2.1.02	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			2.280,64	13.235,88	2.280,64	13.235,88		
2.1.3.2.1.02.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.280,64	13.235,88	2.280,64	13.235,88		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10,36	76.372,60	892.028,96	76.372,60	894.757,23		2.738,63
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		10,36	74.941,46	878.472,89	74.941,46	881.201,16		2.738,63
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10,36	71.786,72	839.512,23	71.786,72	842.240,50		2.738,63
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		10,36	71.786,72	839.512,23	71.786,72	842.240,50		2.738,63
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10,36	17.729,76	224.807,15	17.729,76	227.535,42		2.738,63
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.330,85	15.490,28	1.330,85	15.490,28		
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			1.039,42	12.473,04	1.039,42	12.473,04		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			51.686,69	586.741,76	51.686,69	586.741,76		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			3.154,74	38.960,66	3.154,74	38.960,66		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES			3.154,74	38.960,66	3.154,74	38.960,66		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.154,74	38.960,66	3.154,74	38.960,66		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.431,14	13.556,07	1.431,14	13.556,07		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.431,14	13.556,07	1.431,14	13.556,07		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.431,14	13.556,07	1.431,14	13.556,07		
2.2	PASSIVO NAO-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

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: 11/2025

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
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMATICAS 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						50.284.777,24
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	518.584,74						518.584,74	
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						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						11.824.009,63	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.332.368,08						3.332.368,08	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.916.739,80						23.916.739,80	
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			516.683,17	5.208.232,18		280.959,55	4.927.272,63	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			6.082,36	75.046,48		10.955,24	64.091,24	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			6.082,36	75.046,48		10.955,24	64.091,24	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			6.082,36	75.046,48		10.955,24	64.091,24	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.082,36	75.046,48		10.955,24	64.091,24	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			6.082,36	75.046,48		10.955,24	64.091,24	
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			6.082,36	75.046,48		10.955,24	64.091,24	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			383.799,16	4.486.310,35		269.007,20	4.217.303,15	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS			315.054,74	3.712.443,27		269.007,20	3.443.436,07	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS			315.054,74	3.712.443,27		269.007,20	3.443.436,07	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			315.054,74	3.712.443,27		269.007,20	3.443.436,07	
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			315.054,74	3.712.443,27		269.007,20	3.443.436,07	
3.2.2	PENSÕES			68.744,42	773.867,08			773.867,08	

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: 11/2025

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
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS			68.744,42	773.867,08			773.867,08	
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			68.744,42	773.867,08			773.867,08	
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES			68.744,42	773.867,08			773.867,08	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			12.108,10	120.865,53		997,11	119.868,42	
3.3.2	SERVIÇOS			12.108,10	120.865,53		997,11	119.868,42	
3.3.2.1	DIÁRIAS			1.431,14	13.556,07			13.556,07	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.431,14	13.556,07			13.556,07	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.431,14	13.556,07			13.556,07	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			2.280,64	13.235,88			13.235,88	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			2.280,64	13.235,88			13.235,88	
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS			2.280,64	13.235,88			13.235,88	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			8.396,32	94.073,58		997,11	93.076,47	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			8.396,32	94.073,58		997,11	93.076,47	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			5.363,00	54.350,00			54.350,00	
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO				1.450,00			1.450,00	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			449,00	1.796,00			1.796,00	
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS				1.200,00			1.200,00	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.080,00			2.080,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS				15.109,22		997,11	14.112,11	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.584,32	18.088,36			18.088,36	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			720,02	7.200,20			7.200,20	
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			720,02	7.200,20			7.200,20	
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			720,02	7.200,20			7.200,20	
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			720,02	7.200,20			7.200,20	
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUIÇÕES			720,02	7.200,20			7.200,20	
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			113.400,97	484.053,82			484.053,82	
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			113.400,97	484.053,82			484.053,82	
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			113.400,97	484.053,82			484.053,82	
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			113.400,97	484.053,82			484.053,82	

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: 11/2025

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
3.6.1.7.1.02	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES			113.400,97	354.885,81			354.885,81	
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS				129.168,01			129.168,01	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			572,56	34.755,80			34.755,80	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			572,56	34.755,80			34.755,80	
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS			572,56	34.755,80			34.755,80	
3.9.9.7.1	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			572,56	34.755,80			34.755,80	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.297.618,15	1.297.618,15	787.406,33	9.995.069,79		8.697.451,64
4.2	CONTRIBUIÇÕES			23.970,40	23.970,40	277.503,18	2.942.245,10		2.918.274,70
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			23.970,40	23.970,40	277.503,18	2.942.245,10		2.918.274,70
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			23.970,40	23.970,40	277.503,18	2.942.245,10		2.918.274,70
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO					102.595,58	1.180.923,29		1.180.923,29
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS					102.595,58	1.180.923,29		1.180.923,29
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					99.440,84	1.144.387,82		1.144.387,82
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS					3.154,74	29.978,65		29.978,65
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS						6.556,82		6.556,82
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			23.970,40	23.970,40	174.907,60	1.761.321,81		1.737.351,41
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			23.970,40	23.970,40	174.907,60	1.761.321,81		1.737.351,41
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			23.970,40	23.970,40	174.907,60	1.761.321,81		1.737.351,41
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					19.828,66	213.929,67		213.929,67
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					19.828,66	213.929,67		213.929,67
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					19.828,66	213.929,67		213.929,67
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					19.828,66	213.929,67		213.929,67
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					113.400,92	1.715.697,42		1.715.697,42
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					113.400,92	1.715.697,42		1.715.697,42
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS					113.400,92	1.715.697,42		1.715.697,42
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS					113.400,92	1.715.697,42		1.715.697,42
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					113.400,92	1.715.697,42		1.715.697,42

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: 11/2025

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
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENS AIS PREESTABELECIDOS					113.400,92	1.715.697,42		1.715.697,42
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.273.647,75	1.273.647,75	376.673,57	5.079.263,46		3.805.615,71
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			1.273.647,75	1.273.647,75	376.673,57	5.079.263,46		3.805.615,71
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			1.273.647,75	1.273.647,75	376.673,57	5.079.263,46		3.805.615,71
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			1.273.647,75	1.273.647,75	376.673,57	5.079.263,46		3.805.615,71
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS			1.273.647,75	1.273.647,75	376.673,57	5.079.263,46		3.805.615,71
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	1.035,18		233.711,78	16.059.611,98		1.425.093,72	14.635.553,44	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO				1.176.258,54		82.100,00	1.094.158,54	
5.1.1	PPA - APROVADO				1.176.258,54		82.100,00	1.094.158,54	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				1.176.258,54		82.100,00	1.094.158,54	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO			233.711,78	14.882.318,26		1.341.958,54	13.540.359,72	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA			233.711,78	14.882.318,26		1.341.958,54	13.540.359,72	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				8.621.617,08		1.340.458,54	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	CREDITO INICIAL				6.187.000,00			6.187.000,00	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				1.176.258,54			1.176.258,54	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				1.176.258,54			1.176.258,54	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				1.258.358,54		1.258.358,54		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				1.094.158,54			1.094.158,54	
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO				82.100,00			82.100,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES						82.100,00		82.100,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				82.100,00		1.176.258,54		1.094.158,54
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO						82.100,00		82.100,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES						82.100,00		82.100,00

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: 11/2025

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
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			233.711,78	6.260.701,18		1.500,00	6.259.201,18	
5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA				104.558,80		1.500,00	103.058,80	
5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				104.558,80		1.500,00	103.058,80	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO			233.711,78	6.156.142,38			6.156.142,38	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			233.711,78	6.156.142,38			6.156.142,38	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			233.711,78	6.156.142,38			6.156.142,38	
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		1.035,18	2.541.489,81	46.265.887,41	2.775.201,59	60.900.405,67		14.635.553,44
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO			233.711,78	13.698.672,01	233.711,78	14.792.830,55		1.094.158,54
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA			233.711,78	13.698.672,01	233.711,78	14.792.830,55		1.094.158,54
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS				7.445.358,54		1.258.358,54	6.187.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			233.711,78	6.238.242,38		7.378.329,63		1.140.087,25
6.1.1.3	PPA EXECUTADO				15.071,09	233.711,78	6.156.142,38		6.141.071,29
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			2.307.778,03	32.565.145,04	2.541.489,81	46.105.504,76		13.540.359,72
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA			440.481,53	5.357.549,46	440.481,53	5.357.549,46		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			416.511,13	5.333.579,06		23.970,40	5.309.608,66	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			23.970,40	23.970,40	416.511,13	5.333.579,06		5.309.608,66
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA			1.867.296,50	27.207.595,58	2.101.008,28	40.747.955,30		13.540.359,72
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			1.050.504,14	16.731.703,08	1.050.504,14	24.012.861,62		7.281.158,54
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL			233.711,78	6.239.742,38		7.379.829,63		1.140.087,25
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL				104.558,80		104.558,80		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO				104.558,80		104.558,80		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			816.792,36	10.387.401,90	1.050.504,14	16.528.473,19		6.141.071,29
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			403.282,20	4.747.249,45	233.711,78	6.437.101,93		1.689.852,48
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			10.227,96	114.510,57	10.227,96	114.510,57		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			403.282,20	5.128.910,12	403.282,20	5.128.910,12		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				396.731,76	403.282,20	4.847.950,57		4.451.218,81
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			816.792,36	10.475.892,50	1.050.504,14	16.735.093,68		6.259.201,18
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA				104.558,80		207.617,60		103.058,80
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				104.558,80		104.558,80		

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: 11/2025

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
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS						103.058,80		103.058,80
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			816.792,36	10.371.333,70	1.050.504,14	16.527.476,08		6.156.142,38
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			816.792,36	10.371.333,70	1.050.504,14	16.527.476,08		6.156.142,38
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			403.282,20	4.732.178,36	233.711,78	6.436.104,82		1.703.926,46
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			10.227,96	113.513,46	10.227,96	114.510,57		997,11
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			403.282,20	5.128.910,12	403.282,20	5.128.910,12		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				396.731,76	403.282,20	4.847.950,57		4.451.218,81
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.035,18		2.070,36		2.070,36		1.035,18
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.035,18		2.070,36		2.070,36		1.035,18
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				1.035,18		1.035,18		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS						1.035,18		1.035,18
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.035,18		1.035,18				
7	CONTROLES DEVEDORES	27.405.388,72		439.828,66	25.280.689,57	47.287,93	20.058.439,08	32.627.639,21	
7.1	ATOS POTENCIAIS	232.745,08			41.809,84			274.554,92	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	232.745,08			41.809,84			274.554,92	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	232.745,08			41.809,84			274.554,92	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	232.745,08			41.809,84			274.554,92	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	232.745,08			41.809,84			274.554,92	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.172.643,64		439.828,66	25.238.879,73	47.287,93	20.058.439,08	32.353.084,29	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.172.643,64		439.828,66	25.238.879,73	47.287,93	20.058.439,08	32.353.084,29	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.172.643,64		439.828,66	25.238.879,73	47.287,93	20.058.439,08	32.353.084,29	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	27.172.643,64		439.828,66	25.238.879,73	47.287,93	20.058.439,08	32.353.084,29	
8	CONTROLES CREDITORES		27.405.388,72	1.172.733,53	37.535.241,49	1.565.274,26	42.757.491,98		32.627.639,21
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		232.745,08		103.058,80		144.868,64		274.554,92
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		232.745,08		103.058,80		144.868,64		274.554,92
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		232.745,08		103.058,80		144.868,64		274.554,92
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		232.745,08		103.058,80		144.868,64		274.554,92
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		232.745,08		103.058,80		144.868,64		274.554,92
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		232.745,08		103.058,80		41.809,84		171.496,12
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS						103.058,80		103.058,80
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.172.643,64	1.172.733,53	37.432.182,69	1.565.274,26	42.612.623,34		32.353.084,29
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.172.643,64	1.172.733,53	37.432.182,69	1.565.274,26	42.612.623,34		32.353.084,29
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.172.643,64	1.172.733,53	37.432.182,69	1.565.274,26	42.612.623,34		32.353.084,29

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

PCASP-MS

Mês/Ano: 11/2025

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
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.171.598,10	280.999,71	26.214.581,46	439.828,66	25.253.950,82		26.210.967,46
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.171.598,10	280.999,71	26.214.581,46	439.828,66	25.253.950,82		26.210.967,46
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			413.510,16	4.861.760,02	243.939,74	6.551.612,50		1.689.852,48
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			403.282,20	4.747.249,45	233.711,78	6.437.101,93		1.689.852,48
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			10.227,96	114.510,57	10.227,96	114.510,57		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.045,54	478.223,66	6.008.418,19	478.223,66	6.010.111,28		2.738,63
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.035,18	403.282,20	5.129.945,30	403.282,20	5.128.910,12		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10,36	74.941,46	878.472,89	74.941,46	881.201,16		2.738,63
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				347.423,02	403.282,20	4.796.948,74		4.449.525,72
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				347.423,02	403.282,20	4.796.948,74		4.449.525,72
	Total do Geral:	144.353.440,19	144.353.440,19	7.963.355,87	206.390.231,32	7.963.355,87	206.390.231,32	185.664.320,87	185.664.320,87

DOURADINA - MS, 27 de janeiro de 2026