

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: 04/2025

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		46.288.154,08	50.737.525,06	44.785.492,80	47.249.760,21	66.391.486,30	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.719.895,42		46.280.154,08	50.729.525,06	44.785.492,80	47.249.760,21	34.199.660,27	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.744.070,12		16.048.920,72	17.018.195,14	17.059.266,20	18.372.418,23	389.847,03	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.744.070,12		16.048.920,72	17.018.195,14	17.059.266,20	18.372.418,23	389.847,03	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.744.070,12		16.048.920,72	17.018.195,14	17.059.266,20	18.372.418,23	389.847,03	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.744.070,12		16.048.920,72	17.018.195,14	17.059.266,20	18.372.418,23	389.847,03	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.655.989,98		16.022.996,62	16.940.591,96	17.031.671,76	18.298.391,59	298.190,35	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	88.080,14		25.924,10	77.603,18	27.594,44	74.026,64	91.656,68	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			278.665,59	2.485.875,47	372.218,36	1.118.229,20	1.367.646,27	
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			278.665,59	2.485.875,47	372.218,36	1.118.229,20	1.367.646,27	
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			278.665,59	2.441.941,33	370.841,64	1.107.591,52	1.334.349,81	
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS			278.665,59	1.081.129,72	272.123,60	811.437,44	269.692,28	
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			162.580,47	643.267,74	158.636,72	480.687,27	162.580,47	
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			116.085,12	437.861,98	113.486,88	330.750,17	107.111,81	
1.1.3.6.2.04	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL				1.360.811,61	98.718,04	296.154,08	1.064.657,53	
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO				43.934,14	1.376,72	10.637,68	33.296,46	
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS				43.934,14	1.376,72	10.637,68	33.296,46	
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS				43.934,14	1.376,72	10.637,68	33.296,46	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.975.825,30		29.952.567,77	31.225.454,45	27.354.008,24	27.759.112,78	32.442.166,97	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.975.825,30		29.952.567,77	31.225.454,45	27.354.008,24	27.759.112,78	32.442.166,97	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.975.825,30		29.952.567,77	31.225.454,45	27.354.008,24	27.759.112,78	32.442.166,97	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.460.453,91		29.923.158,03	31.109.693,04	27.348.687,10	27.677.458,00	30.892.688,95	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	27.460.453,91		29.923.158,03	31.109.693,04	27.348.687,10	27.677.458,00	30.892.688,95	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	579.024,03		29.409,74	90.878,58		19.211,86	650.690,75	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	579.024,03		29.409,74	90.878,58		19.211,86	650.690,75	

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: 04/2025

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			24.882,83	5.321,14	62.442,92	898.787,27	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	936.347,36			24.882,83	5.321,14	62.442,92	898.787,27	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.183.826,03		8.000,00	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	8.000,00			26.744,25	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	32.581,52		8.000,00	8.000,00			40.581,52	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.581,52		8.000,00	8.000,00			40.581,52	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.581,52		8.000,00	8.000,00			40.581,52	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.581,52		8.000,00	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	637.884,34	2.275.467,34	644.895,38	2.281.506,13		62.909.760,24
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.045,54	637.884,34	2.275.467,34	644.895,38	2.281.506,13		7.084,33
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			514.303,24	1.871.264,43	514.303,24	1.871.264,43		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			7.043,27	25.628,04	7.043,27	25.628,04		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			7.043,27	25.628,04	7.043,27	25.628,04		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			7.043,27	25.628,04	7.043,27	25.628,04		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			7.043,27	25.628,04	7.043,27	25.628,04		
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			507.259,97	1.845.636,39	507.259,97	1.845.636,39		
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			507.259,97	1.845.636,39	507.259,97	1.845.636,39		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			507.259,97	1.845.636,39	507.259,97	1.845.636,39		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.035,18	17.401,68	43.085,82	17.401,68	42.050,64		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.035,18	17.401,68	43.085,82	17.401,68	42.050,64		

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: 04/2025

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
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.035,18	17.401,68	43.085,82	17.401,68	42.050,64		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.035,18	17.401,68	43.085,82	17.401,68	42.050,64		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.035,18	17.401,68	43.085,82	17.401,68	42.050,64		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10,36	106.179,42	361.117,09	113.190,46	368.191,06		7.084,33
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		10,36	103.078,62	355.790,07	110.089,66	362.864,04		7.084,33
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10,36	93.119,37	338.912,49	100.130,41	345.986,46		7.084,33
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		10,36	93.119,37	338.912,49	100.130,41	345.986,46		7.084,33
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10,36	42.567,10	94.475,34	49.578,14	101.549,31		7.084,33
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.323,88	6.067,76	1.323,88	6.067,76		
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			1.039,42	5.197,10	1.039,42	5.197,10		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			48.188,97	233.172,29	48.188,97	233.172,29		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			9.959,25	16.877,58	9.959,25	16.877,58		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES			9.959,25	16.877,58	9.959,25	16.877,58		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			9.959,25	16.877,58	9.959,25	16.877,58		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			3.100,80	5.327,02	3.100,80	5.327,02		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			3.100,80	5.327,02	3.100,80	5.327,02		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			3.100,80	5.327,02	3.100,80	5.327,02		
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
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						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	

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: 04/2025

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
2.2.7.2.1.04.03	(-) 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 LIQUIDO	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.916.739,80						23.916.739,80	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			532.717,80	1.944.565,01	32.019,81	269.007,20	1.675.557,81	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			7.043,27	25.628,04			25.628,04	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			7.043,27	25.628,04			25.628,04	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			7.043,27	25.628,04			25.628,04	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.043,27	25.628,04			25.628,04	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			7.043,27	25.628,04			25.628,04	
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			7.043,27	25.628,04			25.628,04	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			506.274,03	1.796.327,65	32.019,81	269.007,20	1.527.320,45	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS			360.444,39	1.503.671,51	32.019,81	269.007,20	1.234.664,31	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS			360.444,39	1.503.671,51	32.019,81	269.007,20	1.234.664,31	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			360.444,39	1.503.671,51	32.019,81	269.007,20	1.234.664,31	
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			360.444,39	1.503.671,51	32.019,81	269.007,20	1.234.664,31	
3.2.2	PENSÕES			145.829,64	292.656,14			292.656,14	
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS			145.829,64	292.656,14			292.656,14	
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			145.829,64	292.656,14			292.656,14	
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES			145.829,64	292.656,14			292.656,14	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			11.782,46	37.217,60			37.217,60	
3.3.2	SERVIÇOS			11.782,46	37.217,60			37.217,60	
3.3.2.1	DIÁRIAS			3.100,80	5.327,02			5.327,02	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.100,80	5.327,02			5.327,02	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.100,80	5.327,02			5.327,02	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			8.681,66	31.890,58			31.890,58	

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: 04/2025

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
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			8.681,66	31.890,58			31.890,58	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			4.333,00	19.899,00			19.899,00	
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			1.200,00	1.200,00			1.200,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS			3.148,66	10.791,58			10.791,58	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			720,02	2.160,06			2.160,06	
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			720,02	2.160,06			2.160,06	
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			720,02	2.160,06			2.160,06	
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			720,02	2.160,06			2.160,06	
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUIÇÕES			720,02	2.160,06			2.160,06	
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			6.898,02	83.231,66			83.231,66	
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			6.898,02	83.231,66			83.231,66	
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			6.898,02	83.231,66			83.231,66	
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			6.898,02	83.231,66			83.231,66	
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS			6.898,02	83.231,66			83.231,66	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					1.996.348,23	5.157.283,87		5.157.283,87
4.2	CONTRIBUIÇÕES					278.665,59	1.081.129,72		1.081.129,72
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					278.665,59	1.081.129,72		1.081.129,72
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES					278.665,59	1.081.129,72		1.081.129,72
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO					116.085,12	437.861,98		437.861,98
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS					116.085,12	437.861,98		437.861,98
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					107.111,81	423.799,60		423.799,60
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS					2.416,49	7.505,56		7.505,56
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS					6.556,82	6.556,82		6.556,82
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS					162.580,47	643.267,74		643.267,74
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS					162.580,47	643.267,74		643.267,74
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					162.580,47	643.267,74		643.267,74
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					10.513,64	53.174,21		53.174,21

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: 04/2025

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
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					10.513,64	53.174,21		53.174,21
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					10.513,64	53.174,21		53.174,21
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					10.513,64	53.174,21		53.174,21
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS						1.360.811,61		1.360.811,61
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						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
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS						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
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
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					1.707.169,00	2.618.234,19		2.618.234,19
4.6.1	REAValiação DE ATIVOS					1.707.169,00	2.618.234,19		2.618.234,19
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					1.707.169,00	2.618.234,19		2.618.234,19
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					1.707.169,00	2.618.234,19		2.618.234,19
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS					1.707.169,00	2.618.234,19		2.618.234,19
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		4.649.800,80	15.428.091,39	73.500,00	1.168.693,72	14.260.432,85	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO			18.000,00	1.112.158,54	18.000,00	18.000,00	1.094.158,54	
5.1.1	PPA - APROVADO			18.000,00	1.112.158,54	18.000,00	18.000,00	1.094.158,54	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			18.000,00	1.112.158,54	18.000,00	18.000,00	1.094.158,54	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO			4.631.800,80	14.314.897,67	55.500,00	1.149.658,54	13.165.239,13	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA			4.631.800,80	14.314.897,67	55.500,00	1.149.658,54	13.165.239,13	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			54.000,00	8.429.317,08	54.000,00	1.148.158,54	7.281.158,54	

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: 04/2025

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
5.2.2.1.1	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			18.000,00	1.112.158,54			1.112.158,54	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			18.000,00	1.112.158,54			1.112.158,54	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			36.000,00	1.130.158,54	36.000,00	1.130.158,54		
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			18.000,00	18.000,00			18.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					18.000,00	18.000,00		18.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.112.158,54		1.094.158,54
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					18.000,00	18.000,00		18.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					18.000,00	18.000,00		18.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.577.800,80	5.885.580,59	1.500,00	1.500,00	5.884.080,59	
5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			3.000,00	62.748,96	1.500,00	1.500,00	61.248,96	
5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			3.000,00	62.748,96	1.500,00	1.500,00	61.248,96	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO			4.574.800,80	5.822.831,63			5.822.831,63	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			4.574.800,80	5.822.831,63			5.822.831,63	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			4.574.800,80	5.822.831,63			5.822.831,63	
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	13.058.067,55	29.327.290,76	17.634.368,35	43.586.688,43		14.260.432,85
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO			4.628.800,80	13.157.990,17	4.628.800,80	14.252.148,71		1.094.158,54
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA			4.628.800,80	13.157.990,17	4.628.800,80	14.252.148,71		1.094.158,54
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			36.000,00	7.317.158,54	36.000,00	1.130.158,54	6.187.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			4.592.800,80	5.840.831,63	18.000,00	7.299.158,54		1.458.326,91
6.1.1.3	PPA EXECUTADO					4.574.800,80	5.822.831,63		5.822.831,63
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			8.429.266,75	16.167.230,23	13.005.567,55	29.332.469,36		13.165.239,13
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA			1.656.379,75	2.445.051,16	1.656.379,75	2.445.051,16		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			1.656.379,75	2.445.051,16			2.445.051,16	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					1.656.379,75	2.445.051,16		2.445.051,16
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA			6.772.887,00	13.722.179,07	11.349.187,80	26.887.418,20		13.165.239,13
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			5.683.593,90	9.782.255,35	5.683.593,90	17.063.413,89		7.281.158,54

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: 04/2025

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
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL			4.594.300,80	5.842.331,63	19.500,00	7.300.658,54		1.458.326,91
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL			3.000,00	62.748,96	3.000,00	62.748,96		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			3.000,00	62.748,96	3.000,00	62.748,96		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			1.086.293,10	3.877.174,76	5.661.093,90	9.700.006,39		5.822.831,63
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			533.819,78	1.869.333,35	4.606.820,61	6.091.838,83		4.222.505,48
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			16.681,66	39.890,58	16.681,66	39.890,58		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			534.805,72	1.918.642,09	534.805,72	1.918.642,09		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			985,94	49.308,74	502.785,91	1.649.634,89		1.600.326,15
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.089.293,10	3.939.923,72	5.665.593,90	9.824.004,31		5.884.080,59
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA			3.000,00	62.748,96	4.500,00	123.997,92		61.248,96
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			3.000,00	62.748,96	3.000,00	62.748,96		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					1.500,00	61.248,96		61.248,96
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			1.086.293,10	3.877.174,76	5.661.093,90	9.700.006,39		5.822.831,63
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			1.086.293,10	3.877.174,76	5.661.093,90	9.700.006,39		5.822.831,63
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			533.819,78	1.869.333,35	4.606.820,61	6.091.838,83		4.222.505,48
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			16.681,66	39.890,58	16.681,66	39.890,58		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			534.805,72	1.918.642,09	534.805,72	1.918.642,09		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			985,94	49.308,74	502.785,91	1.649.634,89		1.600.326,15
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		21.370.603,75	22.208.543,31	19.691.910,18	19.817.511,97	29.796.420,06	
7.1	ATOS POTENCIAIS	232.745,08		29.211,84	29.211,84			261.956,92	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	232.745,08		29.211,84	29.211,84			261.956,92	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	232.745,08		29.211,84	29.211,84			261.956,92	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	232.745,08		29.211,84	29.211,84			261.956,92	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	232.745,08		29.211,84	29.211,84			261.956,92	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.172.643,64		21.341.391,91	22.179.331,47	19.691.910,18	19.817.511,97	29.534.463,14	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.172.643,64		21.341.391,91	22.179.331,47	19.691.910,18	19.817.511,97	29.534.463,14	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.172.643,64		21.341.391,91	22.179.331,47	19.691.910,18	19.817.511,97	29.534.463,14	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	27.172.643,64		21.341.391,91	22.179.331,47	19.691.910,18	19.817.511,97	29.534.463,14	
8	CONTROLES CREDORES		27.405.388,72	25.456.596,76	29.886.283,83	27.135.290,33	32.277.315,17		29.796.420,06

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: 04/2025

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
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		232.745,08	1.500,00	61.248,96	30.711,84	90.460,80		261.956,92
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		232.745,08	1.500,00	61.248,96	30.711,84	90.460,80		261.956,92
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		232.745,08	1.500,00	61.248,96	30.711,84	90.460,80		261.956,92
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		232.745,08	1.500,00	61.248,96	30.711,84	90.460,80		261.956,92
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		232.745,08	1.500,00	61.248,96	30.711,84	90.460,80		261.956,92
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		232.745,08	1.500,00	61.248,96	29.211,84	29.211,84		200.707,96
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					1.500,00	61.248,96		61.248,96
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.172.643,64	25.455.096,76	29.825.034,87	27.104.578,49	32.186.854,37		29.534.463,14
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.172.643,64	25.455.096,76	29.825.034,87	27.104.578,49	32.186.854,37		29.534.463,14
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.172.643,64	25.455.096,76	29.825.034,87	27.104.578,49	32.186.854,37		29.534.463,14
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.171.598,10	24.266.710,98	25.640.343,60	21.341.391,91	22.179.331,47		23.710.585,97
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.171.598,10	24.266.710,98	25.640.343,60	21.341.391,91	22.179.331,47		23.710.585,97
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			550.501,44	1.909.223,93	4.623.502,27	6.131.729,41		4.222.505,48
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			533.819,78	1.869.333,35	4.606.820,61	6.091.838,83		4.222.505,48
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			16.681,66	39.890,58	16.681,66	39.890,58		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.045,54	637.884,34	2.275.467,34	644.895,38	2.281.506,13		7.084,33
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.035,18	534.805,72	1.919.677,27	534.805,72	1.918.642,09		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10,36	103.078,62	355.790,07	110.089,66	362.864,04		7.084,33
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					494.788,93	1.594.287,36		1.594.287,36
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					494.788,93	1.594.287,36		1.594.287,36
	Total do Geral:	144.353.440,19	144.353.440,19	111.993.825,08	151.807.766,70	111.993.825,08	151.807.766,70	175.929.401,56	175.929.401,56

DOURADINA - MS, 27 de janeiro de 2026

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

PCASP-MS

Mês/Ano: 04/2025

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