

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: 08/2025

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		9.227.798,75	65.191.605,91	8.808.358,23	60.781.077,42	67.314.249,94	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.719.895,42		9.227.798,75	65.183.605,91	8.808.358,23	60.781.077,42	35.122.423,91	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.744.070,12		4.474.397,66	24.747.023,83	4.589.972,54	24.398.518,04	2.092.575,91	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.744.070,12		4.474.397,66	24.747.023,83	4.589.972,54	24.398.518,04	2.092.575,91	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.744.070,12		4.474.397,66	24.747.023,83	4.589.972,54	24.398.518,04	2.092.575,91	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.744.070,12		4.474.397,66	24.747.023,83	4.589.972,54	24.398.518,04	2.092.575,91	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.655.989,98		4.441.906,34	24.557.481,69	4.564.471,35	24.249.245,23	1.964.226,44	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	88.080,14		32.491,32	189.542,14	25.501,19	149.272,81	128.349,47	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			392.464,30	3.681.693,01	388.662,73	2.682.906,11	998.786,90	
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			392.464,30	3.681.693,01	388.662,73	2.682.906,11	998.786,90	
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			392.464,30	3.637.758,87	387.286,01	2.666.761,55	970.997,32	
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS			264.380,38	2.148.863,34	259.202,09	1.887.637,69	261.225,65	
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			157.476,51	1.279.330,12	154.354,86	1.121.853,60	157.476,52	
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			106.903,87	869.533,22	104.847,23	765.784,09	103.749,13	
1.1.3.6.2.04	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL			128.083,92	1.488.895,53	128.083,92	779.123,86	709.771,67	
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO				43.934,14	1.376,72	16.144,56	27.789,58	
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS				43.934,14	1.376,72	16.144,56	27.789,58	
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS				43.934,14	1.376,72	16.144,56	27.789,58	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.975.825,30		4.360.936,79	36.754.889,07	3.829.722,96	33.699.653,27	32.031.061,10	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.975.825,30		4.360.936,79	36.754.889,07	3.829.722,96	33.699.653,27	32.031.061,10	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.975.825,30		4.360.936,79	36.754.889,07	3.829.722,96	33.699.653,27	32.031.061,10	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.460.453,91		4.292.169,57	36.396.431,38	3.829.722,96	33.585.185,28	30.271.700,01	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	27.460.453,91		4.292.169,57	36.396.431,38	3.829.722,96	33.585.185,28	30.271.700,01	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	579.024,03		41.099,36	156.321,24		52.025,07	683.320,20	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	579.024,03		41.099,36	156.321,24		52.025,07	683.320,20	

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: 08/2025

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		27.667,86	202.136,45		62.442,92	1.076.040,89	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	936.347,36		27.667,86	202.136,45		62.442,92	1.076.040,89	
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	811.688,73	4.553.519,54	811.688,73	4.552.498,60		62.902.700,51
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.045,54	811.688,73	4.553.519,54	811.688,73	4.552.498,60		24,60
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			726.096,92	3.807.998,69	726.096,92	3.807.998,69		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			14.445,36	61.741,44	14.445,36	61.741,44		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			14.445,36	61.741,44	14.445,36	61.741,44		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			14.445,36	61.741,44	14.445,36	61.741,44		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			14.445,36	61.741,44	14.445,36	61.741,44		
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			711.651,56	3.746.257,25	711.651,56	3.746.257,25		
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			711.651,56	3.712.074,01	711.651,56	3.712.074,01		
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			711.651,56	3.712.074,01	711.651,56	3.712.074,01		
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				34.183,24		34.183,24		
2.1.1.2.3.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS				34.183,24		34.183,24		

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: 08/2025

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				34.183,24		34.183,24		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.035,18	10.094,56	79.507,78	10.094,56	78.472,60		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.035,18	10.094,56	79.507,78	10.094,56	78.472,60		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.035,18	10.094,56	79.507,78	10.094,56	78.472,60		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.035,18	10.094,56	79.507,78	10.094,56	78.472,60		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.035,18	10.094,56	79.507,78	10.094,56	78.472,60		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10,36	75.497,25	666.013,07	75.497,25	666.027,31		24,60
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		10,36	74.066,11	657.465,99	74.066,11	657.480,23		24,60
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10,36	70.911,37	627.969,55	70.911,37	627.983,79		24,60
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		10,36	70.911,37	627.969,55	70.911,37	627.983,79		24,60
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10,36	18.119,35	173.942,31	18.119,35	173.956,55		24,60
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.330,85	11.497,73	1.330,85	11.497,73		
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			1.039,42	9.354,78	1.039,42	9.354,78		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			50.421,75	433.174,73	50.421,75	433.174,73		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			3.154,74	29.496,44	3.154,74	29.496,44		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES			3.154,74	29.496,44	3.154,74	29.496,44		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.154,74	29.496,44	3.154,74	29.496,44		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.431,14	8.547,08	1.431,14	8.547,08		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.431,14	8.547,08	1.431,14	8.547,08		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.431,14	8.547,08	1.431,14	8.547,08		
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

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: 08/2025

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
2.2.7.2.1.04.01	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			402.460,97	3.631.332,69	469,87	269.477,07	3.361.855,62	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			7.222,68	54.518,76			54.518,76	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			7.222,68	54.518,76			54.518,76	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			7.222,68	54.518,76			54.518,76	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.222,68	54.518,76			54.518,76	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			7.222,68	54.518,76			54.518,76	
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			7.222,68	54.518,76			54.518,76	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			383.799,16	3.334.912,87		269.007,20	3.065.905,67	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS			315.054,74	2.767.279,05		269.007,20	2.498.271,85	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS			315.054,74	2.767.279,05		269.007,20	2.498.271,85	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			315.054,74	2.767.279,05		269.007,20	2.498.271,85	
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			315.054,74	2.767.279,05		269.007,20	2.498.271,85	
3.2.2	PENSÕES			68.744,42	567.633,82			567.633,82	
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS			68.744,42	567.633,82			567.633,82	
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			68.744,42	567.633,82			567.633,82	
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES			68.744,42	567.633,82			567.633,82	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			10.335,81	73.509,67	469,87	469,87	73.039,80	
3.3.2	SERVIÇOS			10.335,81	73.509,67	469,87	469,87	73.039,80	
3.3.2.1	DIÁRIAS			1.431,14	8.547,08			8.547,08	

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: 08/2025

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
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.431,14	8.547,08			8.547,08	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.431,14	8.547,08			8.547,08	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			8.904,67	64.962,59	469,87	469,87	64.492,72	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			8.904,67	64.962,59	469,87	469,87	64.492,72	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			5.363,00	38.261,00			38.261,00	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			449,00	449,00			449,00	
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			508,35	12.637,19	469,87	469,87	12.167,32	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.584,32	10.335,40			10.335,40	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			720,02	5.040,14			5.040,14	
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			720,02	5.040,14			5.040,14	
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			720,02	5.040,14			5.040,14	
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			720,02	5.040,14			5.040,14	
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUIÇÕES			720,02	5.040,14			5.040,14	
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			383,30	129.168,01			129.168,01	
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			383,30	129.168,01			129.168,01	
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			383,30	129.168,01			129.168,01	
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			383,30	129.168,01			129.168,01	
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS			383,30	129.168,01			129.168,01	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				34.183,24			34.183,24	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				34.183,24			34.183,24	
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS				34.183,24			34.183,24	
3.9.9.7.1	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO				34.183,24			34.183,24	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					821.431,62	7.773.405,05		7.773.405,05
4.2	CONTRIBUIÇÕES					264.380,38	2.148.863,34		2.148.863,34
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					264.380,38	2.148.863,34		2.148.863,34
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES					264.380,38	2.148.863,34		2.148.863,34

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: 08/2025

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
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO					106.903,87	869.533,22		869.533,22
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS					106.903,87	869.533,22		869.533,22
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					103.749,13	842.851,98		842.851,98
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS					3.154,74	20.124,42		20.124,42
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					157.476,51	1.279.330,12		1.279.330,12
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS					157.476,51	1.279.330,12		1.279.330,12
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					157.476,51	1.279.330,12		1.279.330,12
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					25.454,11	144.919,89		144.919,89
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					25.454,11	144.919,89		144.919,89
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					25.454,11	144.919,89		144.919,89
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					25.454,11	144.919,89		144.919,89
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					128.083,92	1.488.895,53		1.488.895,53
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					128.083,92	1.488.895,53		1.488.895,53
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS					128.083,92	1.488.895,53		1.488.895,53
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS					128.083,92	1.488.895,53		1.488.895,53
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					128.083,92	1.488.895,53		1.488.895,53
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS					128.083,92	1.488.895,53		1.488.895,53
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					403.513,21	3.946.792,15		3.946.792,15
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS					403.513,21	3.946.792,15		3.946.792,15
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					403.513,21	3.946.792,15		3.946.792,15
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					403.513,21	3.946.792,15		3.946.792,15
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS					403.513,21	3.946.792,15		3.946.792,15
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

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: 08/2025

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
4.9.9.1	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		26.645,22	15.712.017,11		1.328.693,72	14.384.358,57	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO				1.152.158,54		58.000,00	1.094.158,54	
5.1.1	PPA - APROVADO				1.152.158,54		58.000,00	1.094.158,54	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				1.152.158,54		58.000,00	1.094.158,54	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO			26.645,22	14.558.823,39		1.269.658,54	13.289.164,85	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA			26.645,22	14.558.823,39		1.269.658,54	13.289.164,85	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				8.549.317,08		1.268.158,54	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	CREDITO INICIAL				6.187.000,00			6.187.000,00	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				1.152.158,54			1.152.158,54	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				1.152.158,54			1.152.158,54	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				1.210.158,54		1.210.158,54		
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				58.000,00			58.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES						58.000,00		58.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				58.000,00		1.152.158,54		1.094.158,54
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO						58.000,00		58.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES						58.000,00		58.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			26.645,22	6.009.506,31		1.500,00	6.008.006,31	
5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			12.598,00	104.558,80		1.500,00	103.058,80	
5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			12.598,00	104.558,80		1.500,00	103.058,80	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO			14.047,22	5.904.947,51			5.904.947,51	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			14.047,22	5.904.947,51			5.904.947,51	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			14.047,22	5.904.947,51			5.904.947,51	
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	3.435.278,97	39.363.784,00	3.461.924,19	53.747.107,39		14.384.358,57
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO			14.047,22	13.360.605,15	14.047,22	14.454.763,69		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: 08/2025

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
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA			14.047,22	13.360.605,15	14.047,22	14.454.763,69		1.094.158,54
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS				7.397.158,54		1.210.158,54	6.187.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			14.047,22	5.962.947,51		7.339.657,64		1.376.710,13
6.1.1.3	PPA EXECUTADO				499,10	14.047,22	5.904.947,51		5.904.448,41
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			3.421.231,75	26.001.108,49	3.447.876,97	39.290.273,34		13.289.164,85
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA			414.116,84	4.101.473,75	414.116,84	4.101.473,75		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			414.116,84	4.101.473,75			4.101.473,75	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					414.116,84	4.101.473,75		4.101.473,75
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA			3.007.114,91	21.899.634,74	3.033.760,13	35.188.799,59		13.289.164,85
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			1.510.816,00	13.932.525,61	1.510.816,00	21.213.684,15		7.281.158,54
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL			14.047,22	5.964.447,51		7.341.157,64		1.376.710,13
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL			12.598,00	104.558,80	12.598,00	104.558,80		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			12.598,00	104.558,80	12.598,00	104.558,80		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			1.484.170,78	7.863.519,30	1.498.218,00	13.767.967,71		5.904.448,41
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			402.077,67	3.510.663,78	14.517,09	6.174.424,58		2.663.760,80
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			8.925,54	72.983,46	8.925,54	72.983,46		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			737.622,62	3.895.018,37	737.622,62	3.895.018,37		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			335.544,95	384.853,69	737.152,75	3.625.541,30		3.240.687,61
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.496.298,91	7.967.109,13	1.522.944,13	13.975.115,44		6.008.006,31
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA			12.598,00	104.558,80	25.196,00	207.617,60		103.058,80
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			12.598,00	104.558,80	12.598,00	104.558,80		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					12.598,00	103.058,80		103.058,80
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			1.483.700,91	7.862.550,33	1.497.748,13	13.767.497,84		5.904.947,51
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			1.483.700,91	7.862.550,33	1.497.748,13	13.767.497,84		5.904.947,51
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			402.077,67	3.510.164,68	14.047,22	6.173.954,71		2.663.790,03
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			8.455,67	72.513,59	8.925,54	72.983,46		469,87
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			737.622,62	3.895.018,37	737.622,62	3.895.018,37		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			335.544,95	384.853,69	737.152,75	3.625.541,30		3.240.687,61
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		437.596,97	23.977.956,94	23.863,43	19.963.841,36	31.419.504,30	

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: 08/2025

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
7.1	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		437.596,97	23.936.147,10	23.863,43	19.963.841,36	31.144.949,38	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.172.643,64		437.596,97	23.936.147,10	23.863,43	19.963.841,36	31.144.949,38	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.172.643,64		437.596,97	23.936.147,10	23.863,43	19.963.841,36	31.144.949,38	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	27.172.643,64		437.596,97	23.936.147,10	23.863,43	19.963.841,36	31.144.949,38	
8	CONTROLES CREDORES		27.405.388,72	1.608.745,54	34.444.559,40	2.022.479,08	38.458.674,98		31.419.504,30
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		232.745,08	12.598,00	103.058,80	12.598,00	144.868,64		274.554,92
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		232.745,08	12.598,00	103.058,80	12.598,00	144.868,64		274.554,92
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		232.745,08	12.598,00	103.058,80	12.598,00	144.868,64		274.554,92
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		232.745,08	12.598,00	103.058,80	12.598,00	144.868,64		274.554,92
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		232.745,08	12.598,00	103.058,80	12.598,00	144.868,64		274.554,92
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		232.745,08	12.598,00	103.058,80		41.809,84		171.496,12
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					12.598,00	103.058,80		103.058,80
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.172.643,64	1.596.147,54	34.341.500,60	2.009.881,08	38.313.806,34		31.144.949,38
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.172.643,64	1.596.147,54	34.341.500,60	2.009.881,08	38.313.806,34		31.144.949,38
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.172.643,64	1.596.147,54	34.341.500,60	2.009.881,08	38.313.806,34		31.144.949,38
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.171.598,10	37.910,65	25.868.788,87	437.596,97	23.936.646,20		25.239.455,43
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.171.598,10	37.910,65	25.868.788,87	437.596,97	23.936.646,20		25.239.455,43
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			411.003,21	3.583.647,24	23.442,63	6.247.408,04		2.663.760,80
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			402.077,67	3.510.663,78	14.517,09	6.174.424,58		2.663.760,80
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			8.925,54	72.983,46	8.925,54	72.983,46		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.045,54	811.688,73	4.553.519,54	811.688,73	4.552.498,60		24,60
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.035,18	737.622,62	3.896.053,55	737.622,62	3.895.018,37		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10,36	74.066,11	657.465,99	74.066,11	657.480,23		24,60
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			335.544,95	335.544,95	737.152,75	3.577.253,50		3.241.708,55
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			335.544,95	335.544,95	737.152,75	3.577.253,50		3.241.708,55

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

PCASP-MS

Mês/Ano: 08/2025

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
	Total do Geral:	144.353.440,19	144.353.440,19	15.950.215,15	186.874.775,59	15.950.215,15	186.874.775,59	182.021.895,56	182.021.895,56

DOURADINA - MS, 27 de janeiro de 2026