

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: 07/2025

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		1.003.307,76	55.963.807,16	867.242,65	51.972.719,19	66.894.809,42	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.719.895,42		1.003.307,76	55.955.807,16	867.242,65	51.972.719,19	34.702.983,39	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.744.070,12		322.871,92	20.272.626,17	425.172,12	19.808.545,50	2.208.150,79	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.744.070,12		322.871,92	20.272.626,17	425.172,12	19.808.545,50	2.208.150,79	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.744.070,12		322.871,92	20.272.626,17	425.172,12	19.808.545,50	2.208.150,79	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.744.070,12		322.871,92	20.272.626,17	425.172,12	19.808.545,50	2.208.150,79	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.655.989,98		296.557,55	20.115.575,35	409.213,98	19.684.773,88	2.086.791,45	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	88.080,14		26.314,37	157.050,82	15.958,14	123.771,62	121.359,34	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			259.202,09	3.289.228,71	397.243,34	2.294.243,38	994.985,33	
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			259.202,09	3.289.228,71	397.243,34	2.294.243,38	994.985,33	
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			259.202,09	3.245.294,57	395.866,62	2.279.475,54	965.819,03	
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS			259.202,09	1.884.482,96	267.782,70	1.628.435,60	256.047,36	
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			154.354,86	1.121.853,61	159.527,55	967.498,74	154.354,87	
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			104.847,23	762.629,35	108.255,15	660.936,86	101.692,49	
1.1.3.6.2.04	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL				1.360.811,61	128.083,92	651.039,94	709.771,67	
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO				43.934,14	1.376,72	14.767,84	29.166,30	
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS				43.934,14	1.376,72	14.767,84	29.166,30	
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS				43.934,14	1.376,72	14.767,84	29.166,30	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.975.825,30		421.233,75	32.393.952,28	44.827,19	29.869.930,31	31.499.847,27	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.975.825,30		421.233,75	32.393.952,28	44.827,19	29.869.930,31	31.499.847,27	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.975.825,30		421.233,75	32.393.952,28	44.827,19	29.869.930,31	31.499.847,27	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.460.453,91		389.715,49	32.104.261,81	12.013,98	29.755.462,32	29.809.253,40	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	27.460.453,91		389.715,49	32.104.261,81	12.013,98	29.755.462,32	29.809.253,40	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	579.024,03			115.221,88	32.813,21	52.025,07	642.220,84	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	579.024,03			115.221,88	32.813,21	52.025,07	642.220,84	

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: 07/2025

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		31.518,26	174.468,59		62.442,92	1.048.373,03	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	936.347,36		31.518,26	174.468,59		62.442,92	1.048.373,03	
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		474.294,11	3.741.830,81	474.294,11	3.740.809,87	62.902.700,51	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.045,54	474.294,11	3.741.830,81	474.294,11	3.740.809,87		24,60
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			391.520,94	3.081.901,77	391.520,94	3.081.901,77		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			7.222,68	47.296,08	7.222,68	47.296,08		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			7.222,68	47.296,08	7.222,68	47.296,08		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			7.222,68	47.296,08	7.222,68	47.296,08		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			7.222,68	47.296,08	7.222,68	47.296,08		
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			384.298,26	3.034.605,69	384.298,26	3.034.605,69		
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			384.298,26	3.000.422,45	384.298,26	3.000.422,45		
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			384.298,26	3.000.422,45	384.298,26	3.000.422,45		
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: 07/2025

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	8.735,46	69.413,22	8.735,46	68.378,04		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.035,18	8.735,46	69.413,22	8.735,46	68.378,04		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.035,18	8.735,46	69.413,22	8.735,46	68.378,04		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.035,18	8.735,46	69.413,22	8.735,46	68.378,04		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.035,18	8.735,46	69.413,22	8.735,46	68.378,04		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10,36	74.037,71	590.515,82	74.037,71	590.530,06		24,60
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		10,36	74.037,71	583.399,88	74.037,71	583.414,12		24,60
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10,36	70.882,97	557.058,18	70.882,97	557.072,42		24,60
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		10,36	70.882,97	557.058,18	70.882,97	557.072,42		24,60
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10,36	18.126,46	155.822,96	18.126,46	155.837,20		24,60
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.330,85	10.166,88	1.330,85	10.166,88		
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			1.039,42	8.315,36	1.039,42	8.315,36		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			50.386,24	382.752,98	50.386,24	382.752,98		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			3.154,74	26.341,70	3.154,74	26.341,70		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES			3.154,74	26.341,70	3.154,74	26.341,70		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.154,74	26.341,70	3.154,74	26.341,70		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				7.115,94		7.115,94		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				7.115,94		7.115,94		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				7.115,94		7.115,94		
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: 07/2025

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 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			445.083,59	3.228.871,72		269.007,20	2.959.864,52	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			7.222,68	47.296,08			47.296,08	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			7.222,68	47.296,08			47.296,08	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			7.222,68	47.296,08			47.296,08	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.222,68	47.296,08			47.296,08	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			7.222,68	47.296,08			47.296,08	
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			7.222,68	47.296,08			47.296,08	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			384.298,26	2.951.113,71		269.007,20	2.682.106,51	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS			315.553,84	2.452.224,31		269.007,20	2.183.217,11	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS			315.553,84	2.452.224,31		269.007,20	2.183.217,11	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			315.553,84	2.452.224,31		269.007,20	2.183.217,11	
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			315.553,84	2.452.224,31		269.007,20	2.183.217,11	
3.2.2	PENSÕES			68.744,42	498.889,40			498.889,40	
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS			68.744,42	498.889,40			498.889,40	
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			68.744,42	498.889,40			498.889,40	
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES			68.744,42	498.889,40			498.889,40	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			8.015,44	63.173,86			63.173,86	
3.3.2	SERVIÇOS			8.015,44	63.173,86			63.173,86	
3.3.2.1	DIÁRIAS				7.115,94			7.115,94	

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: 07/2025

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				7.115,94			7.115,94	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL				7.115,94			7.115,94	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			8.015,44	56.057,92			56.057,92	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			8.015,44	56.057,92			56.057,92	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			4.333,00	32.898,00			32.898,00	
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			1.100,00	2.080,00			2.080,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS				12.128,84			12.128,84	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.582,44	7.751,08			7.751,08	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			720,02	4.320,12			4.320,12	
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			720,02	4.320,12			4.320,12	
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			720,02	4.320,12			4.320,12	
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			720,02	4.320,12			4.320,12	
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUIÇÕES			720,02	4.320,12			4.320,12	
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			44.827,19	128.784,71			128.784,71	
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			44.827,19	128.784,71			128.784,71	
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			44.827,19	128.784,71			128.784,71	
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			44.827,19	128.784,71			128.784,71	
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS			44.827,19	128.784,71			128.784,71	
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					581.148,70	6.951.973,43		6.951.973,43
4.2	CONTRIBUIÇÕES					259.202,09	1.884.482,96		1.884.482,96
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					259.202,09	1.884.482,96		1.884.482,96
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES					259.202,09	1.884.482,96		1.884.482,96
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO					104.847,23	762.629,35		762.629,35
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS					104.847,23	762.629,35		762.629,35

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: 07/2025

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
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					101.692,49	739.102,85		739.102,85
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS					3.154,74	16.969,68		16.969,68
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					154.354,86	1.121.853,61		1.121.853,61
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS					154.354,86	1.121.853,61		1.121.853,61
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					154.354,86	1.121.853,61		1.121.853,61
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					28.796,78	119.465,78		119.465,78
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					28.796,78	119.465,78		119.465,78
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					28.796,78	119.465,78		119.465,78
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					28.796,78	119.465,78		119.465,78
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 MENSIS PREESTABELECIDOS						1.360.811,61		1.360.811,61
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					293.149,83	3.543.278,94		3.543.278,94
4.6.1	REAValiação DE ATIVOS					293.149,83	3.543.278,94		3.543.278,94
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					293.149,83	3.543.278,94		3.543.278,94
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					293.149,83	3.543.278,94		3.543.278,94
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS					293.149,83	3.543.278,94		3.543.278,94
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

Data: 27/01/2026 16:10:11

Página: 6 de 10

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: 07/2025

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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.035,18		1.599,10	15.685.371,89		1.328.693,72	14.357.713,35	
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			1.599,10	14.532.178,17		1.269.658,54	13.262.519,63	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA			1.599,10	14.532.178,17		1.269.658,54	13.262.519,63	
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			1.599,10	5.982.861,09		1.500,00	5.981.361,09	
5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA				91.960,80		1.500,00	90.460,80	
5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				91.960,80		1.500,00	90.460,80	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO			1.599,10	5.890.900,29			5.890.900,29	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.599,10	5.890.900,29			5.890.900,29	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			1.599,10	5.890.900,29			5.890.900,29	
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	2.047.293,00	35.928.505,03	2.048.892,10	50.285.183,20		14.357.713,35
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO			2.098,20	13.346.557,93	2.098,20	14.440.716,47		1.094.158,54
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA			2.098,20	13.346.557,93	2.098,20	14.440.716,47		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			1.599,10	5.948.900,29	499,10	7.339.657,64		1.390.757,35

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: 07/2025

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
6.1.1.3	PPA EXECUTADO			499,10	499,10	1.599,10	5.890.900,29		5.890.401,19
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			2.045.194,80	22.579.876,74	2.046.793,90	35.842.396,37		13.262.519,63
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA			426.040,12	3.687.356,91	426.040,12	3.687.356,91		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			426.040,12	3.687.356,91			3.687.356,91	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					426.040,12	3.687.356,91		3.687.356,91
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA			1.619.154,68	18.892.519,83	1.620.753,78	32.155.039,46		13.262.519,63
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			810.626,44	12.421.709,61	810.626,44	19.702.868,15		7.281.158,54
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL			1.599,10	5.950.400,29	499,10	7.341.157,64		1.390.757,35
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL				91.960,80		91.960,80		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO				91.960,80		91.960,80		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			809.027,34	6.379.348,52	810.127,34	12.269.749,71		5.890.401,19
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			400.755,50	3.108.586,11	1.599,10	6.159.907,49		3.051.321,38
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			8.015,44	64.057,92	8.015,44	64.057,92		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			400.256,40	3.157.395,75	400.256,40	3.157.395,75		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				49.308,74	400.256,40	2.888.388,55		2.839.079,81
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			808.528,24	6.470.810,22	810.127,34	12.452.171,31		5.981.361,09
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA				91.960,80		182.421,60		90.460,80
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				91.960,80		91.960,80		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS						90.460,80		90.460,80
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			808.528,24	6.378.849,42	810.127,34	12.269.749,71		5.890.900,29
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			808.528,24	6.378.849,42	810.127,34	12.269.749,71		5.890.900,29
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			400.256,40	3.108.087,01	1.599,10	6.159.907,49		3.051.820,48
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			8.015,44	64.057,92	8.015,44	64.057,92		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			400.256,40	3.157.395,75	400.256,40	3.157.395,75		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				49.308,74	400.256,40	2.888.388,55		2.839.079,81
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		463.553,84	23.540.359,97	69.742,91	19.939.977,93	31.005.770,76	
7.1	ATOS POTENCIAIS	232.745,08		12.598,00	41.809,84			274.554,92	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	232.745,08		12.598,00	41.809,84			274.554,92	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	232.745,08		12.598,00	41.809,84			274.554,92	

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: 07/2025

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
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	232.745,08		12.598,00	41.809,84			274.554,92	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	232.745,08		12.598,00	41.809,84			274.554,92	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.172.643,64		450.955,84	23.498.550,13	69.742,91	19.939.977,93	30.731.215,84	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.172.643,64		450.955,84	23.498.550,13	69.742,91	19.939.977,93	30.731.215,84	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.172.643,64		450.955,84	23.498.550,13	69.742,91	19.939.977,93	30.731.215,84	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	27.172.643,64		450.955,84	23.498.550,13	69.742,91	19.939.977,93	30.731.215,84	
8	CONTROLES CREDORES		27.405.388,72	954.407,06	32.835.813,86	1.348.217,99	36.436.195,90		31.005.770,76
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		232.745,08		90.460,80	12.598,00	132.270,64		274.554,92
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		232.745,08		90.460,80	12.598,00	132.270,64		274.554,92
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		232.745,08		90.460,80	12.598,00	132.270,64		274.554,92
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		232.745,08		90.460,80	12.598,00	132.270,64		274.554,92
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		232.745,08		90.460,80	12.598,00	132.270,64		274.554,92
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		232.745,08		90.460,80	12.598,00	41.809,84		184.094,12
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS						90.460,80		90.460,80
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.172.643,64	954.407,06	32.745.353,06	1.335.619,99	36.303.925,26		30.731.215,84
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.172.643,64	954.407,06	32.745.353,06	1.335.619,99	36.303.925,26		30.731.215,84
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.172.643,64	954.407,06	32.745.353,06	1.335.619,99	36.303.925,26		30.731.215,84
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.171.598,10	71.342,01	25.830.878,22	451.454,94	23.499.049,23		24.839.769,11
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.171.598,10	71.342,01	25.830.878,22	451.454,94	23.499.049,23		24.839.769,11
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			408.770,94	3.172.644,03	9.614,54	6.223.965,41		3.051.321,38
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			400.755,50	3.108.586,11	1.599,10	6.159.907,49		3.051.321,38
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			8.015,44	64.057,92	8.015,44	64.057,92		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.045,54	474.294,11	3.741.830,81	474.294,11	3.740.809,87		24,60
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.035,18	400.256,40	3.158.430,93	400.256,40	3.157.395,75		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10,36	74.037,71	583.399,88	74.037,71	583.414,12		24,60
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					400.256,40	2.840.100,75		2.840.100,75
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					400.256,40	2.840.100,75		2.840.100,75
	Total do Geral:	144.353.440,19	144.353.440,19	5.389.538,46	170.924.560,44	5.389.538,46	170.924.560,44	180.345.968,34	180.345.968,34

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

PCASP-MS

Mês/Ano: 07/2025

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

DOURADINA - MS, 27 de janeiro de 2026