

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: 05/2025

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		3.225.479,69	53.963.004,75	2.994.443,16	50.244.203,37	66.622.522,83	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.719.895,42		3.225.479,69	53.955.004,75	2.994.443,16	50.244.203,37	34.430.696,80	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.744.070,12		2.488.524,77	19.506.719,91	541.554,02	18.913.972,25	2.336.817,78	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.744.070,12		2.488.524,77	19.506.719,91	541.554,02	18.913.972,25	2.336.817,78	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.744.070,12		2.488.524,77	19.506.719,91	541.554,02	18.913.972,25	2.336.817,78	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.744.070,12		2.488.524,77	19.506.719,91	541.554,02	18.913.972,25	2.336.817,78	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.655.989,98		2.462.228,85	19.402.820,81	526.132,99	18.824.524,58	2.234.286,21	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	88.080,14		26.295,92	103.899,10	15.421,03	89.447,67	102.531,57	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			276.368,49	2.762.243,96	387.624,66	1.505.853,86	1.256.390,10	
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			276.368,49	2.762.243,96	387.624,66	1.505.853,86	1.256.390,10	
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			276.368,49	2.718.309,82	386.247,94	1.493.839,46	1.224.470,36	
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS			276.368,49	1.357.498,21	272.846,97	1.084.284,41	273.213,80	
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			164.703,45	807.971,19	162.580,47	643.267,74	164.703,45	
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			111.665,04	549.527,02	110.266,50	441.016,67	108.510,35	
1.1.3.6.2.04	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL				1.360.811,61	113.400,97	409.555,05	951.256,56	
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO				43.934,14	1.376,72	12.014,40	31.919,74	
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS				43.934,14	1.376,72	12.014,40	31.919,74	
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS				43.934,14	1.376,72	12.014,40	31.919,74	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.975.825,30		460.586,43	31.686.040,88	2.065.264,48	29.824.377,26	30.837.488,92	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.975.825,30		460.586,43	31.686.040,88	2.065.264,48	29.824.377,26	30.837.488,92	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.975.825,30		460.586,43	31.686.040,88	2.065.264,48	29.824.377,26	30.837.488,92	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.460.453,91		382.484,76	31.492.177,80	2.065.264,48	29.742.722,48	29.209.909,23	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	27.460.453,91		382.484,76	31.492.177,80	2.065.264,48	29.742.722,48	29.209.909,23	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	579.024,03		15.666,12	106.544,70		19.211,86	666.356,87	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	579.024,03		15.666,12	106.544,70		19.211,86	666.356,87	

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: 05/2025

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		62.435,55	87.318,38		62.442,92	961.222,82	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	936.347,36		62.435,55	87.318,38		62.442,92	961.222,82	
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		13.837,27						13.837,27
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		13.837,27						13.837,27
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		13.837,27						13.837,27
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		13.837,27						13.837,27
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		62.903.721,45	476.605,89	2.752.073,23	469.546,16	2.751.052,29		62.902.700,51
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.045,54	476.605,89	2.752.073,23	469.546,16	2.751.052,29		24,60
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			387.592,62	2.258.857,05	387.592,62	2.258.857,05		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			7.222,68	32.850,72	7.222,68	32.850,72		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			7.222,68	32.850,72	7.222,68	32.850,72		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			7.222,68	32.850,72	7.222,68	32.850,72		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			7.222,68	32.850,72	7.222,68	32.850,72		
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			380.369,94	2.226.006,33	380.369,94	2.226.006,33		
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			380.369,94	2.226.006,33	380.369,94	2.226.006,33		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			380.369,94	2.226.006,33	380.369,94	2.226.006,33		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.035,18	7.757,66	50.843,48	7.757,66	49.808,30		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.035,18	7.757,66	50.843,48	7.757,66	49.808,30		

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: 05/2025

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	7.757,66	50.843,48	7.757,66	49.808,30		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.035,18	7.757,66	50.843,48	7.757,66	49.808,30		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.035,18	7.757,66	50.843,48	7.757,66	49.808,30		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10,36	81.255,61	442.372,70	74.195,88	442.386,94		24,60
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		10,36	81.255,61	437.045,68	74.195,88	437.059,92		24,60
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10,36	78.100,92	417.013,41	71.041,19	417.027,65		24,60
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		10,36	78.100,92	417.013,41	71.041,19	417.027,65		24,60
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10,36	25.094,61	119.569,95	18.034,88	119.584,19		24,60
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.437,42	7.505,18	1.437,42	7.505,18		
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			1.039,42	6.236,52	1.039,42	6.236,52		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			50.529,47	283.701,76	50.529,47	283.701,76		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			3.154,69	20.032,27	3.154,69	20.032,27		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES			3.154,69	20.032,27	3.154,69	20.032,27		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.154,69	20.032,27	3.154,69	20.032,27		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				5.327,02		5.327,02		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				5.327,02		5.327,02		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				5.327,02		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: 05/2025

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			395.350,28	2.339.915,29		269.007,20	2.070.908,09	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			7.222,68	32.850,72			32.850,72	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			7.222,68	32.850,72			32.850,72	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			7.222,68	32.850,72			32.850,72	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.222,68	32.850,72			32.850,72	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			7.222,68	32.850,72			32.850,72	
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			7.222,68	32.850,72			32.850,72	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			380.369,94	2.176.697,59		269.007,20	1.907.690,39	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS			311.625,52	1.815.297,03		269.007,20	1.546.289,83	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS			311.625,52	1.815.297,03		269.007,20	1.546.289,83	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			311.625,52	1.815.297,03		269.007,20	1.546.289,83	
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			311.625,52	1.815.297,03		269.007,20	1.546.289,83	
3.2.2	PENSÕES			68.744,42	361.400,56			361.400,56	
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS			68.744,42	361.400,56			361.400,56	
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			68.744,42	361.400,56			361.400,56	
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES			68.744,42	361.400,56			361.400,56	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			7.037,64	44.255,24			44.255,24	
3.3.2	SERVIÇOS			7.037,64	44.255,24			44.255,24	
3.3.2.1	DIÁRIAS				5.327,02			5.327,02	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				5.327,02			5.327,02	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL				5.327,02			5.327,02	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			7.037,64	38.928,22			38.928,22	

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: 05/2025

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			7.037,64	38.928,22			38.928,22	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			4.333,00	24.232,00			24.232,00	
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS				1.200,00			1.200,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS			120,32	10.911,90			10.911,90	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.584,32	2.584,32			2.584,32	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			720,02	2.880,08			2.880,08	
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			720,02	2.880,08			2.880,08	
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			720,02	2.880,08			2.880,08	
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			720,02	2.880,08			2.880,08	
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUIÇÕES			720,02	2.880,08			2.880,08	
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				83.231,66			83.231,66	
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS				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				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				83.231,66			83.231,66	
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS				83.231,66			83.231,66	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					633.446,54	5.790.730,41		5.790.730,41
4.2	CONTRIBUIÇÕES					276.368,49	1.357.498,21		1.357.498,21
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					276.368,49	1.357.498,21		1.357.498,21
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES					276.368,49	1.357.498,21		1.357.498,21
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO					111.665,04	549.527,02		549.527,02
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS					111.665,04	549.527,02		549.527,02
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					108.510,35	532.309,95		532.309,95
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS					3.154,69	10.660,25		10.660,25
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					164.703,45	807.971,19		807.971,19
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS					164.703,45	807.971,19		807.971,19
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					164.703,45	807.971,19		807.971,19

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: 05/2025

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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					11.860,78	65.034,99		65.034,99
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					11.860,78	65.034,99		65.034,99
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					11.860,78	65.034,99		65.034,99
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					11.860,78	65.034,99		65.034,99
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 MENSAS PREESTABELECIDOS						1.360.811,61		1.360.811,61
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					345.217,27	2.963.451,46		2.963.451,46
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS					345.217,27	2.963.451,46		2.963.451,46
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					345.217,27	2.963.451,46		2.963.451,46
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					345.217,27	2.963.451,46		2.963.451,46
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS					345.217,27	2.963.451,46		2.963.451,46
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		218.479,24	15.646.570,63	160.000,00	1.328.693,72	14.318.912,09	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO			40.000,00	1.152.158,54	40.000,00	58.000,00	1.094.158,54	
5.1.1	PPA - APROVADO			40.000,00	1.152.158,54	40.000,00	58.000,00	1.094.158,54	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			40.000,00	1.152.158,54	40.000,00	58.000,00	1.094.158,54	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO			178.479,24	14.493.376,91	120.000,00	1.269.658,54	13.223.718,37	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA			178.479,24	14.493.376,91	120.000,00	1.269.658,54	13.223.718,37	

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: 05/2025

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	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			120.000,00	8.549.317,08	120.000,00	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			40.000,00	1.152.158,54			1.152.158,54	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			40.000,00	1.152.158,54			1.152.158,54	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			80.000,00	1.210.158,54	80.000,00	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			40.000,00	58.000,00			58.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					40.000,00	58.000,00		58.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			40.000,00	58.000,00	40.000,00	1.152.158,54		1.094.158,54
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					40.000,00	58.000,00		58.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					40.000,00	58.000,00		58.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			58.479,24	5.944.059,83		1.500,00	5.942.559,83	
5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			29.211,84	91.960,80		1.500,00	90.460,80	
5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			29.211,84	91.960,80		1.500,00	90.460,80	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO			29.267,40	5.852.099,03			5.852.099,03	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			29.267,40	5.852.099,03			5.852.099,03	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			29.267,40	5.852.099,03			5.852.099,03	
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	2.271.920,32	31.599.211,08	2.330.399,56	45.917.087,99		14.318.912,09
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO			149.267,40	13.307.257,57	149.267,40	14.401.416,11		1.094.158,54
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA			149.267,40	13.307.257,57	149.267,40	14.401.416,11		1.094.158,54
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			80.000,00	7.397.158,54	80.000,00	1.210.158,54	6.187.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			69.267,40	5.910.099,03	40.000,00	7.339.158,54		1.429.059,51
6.1.1.3	PPA EXECUTADO					29.267,40	5.852.099,03		5.852.099,03
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			2.122.652,92	18.289.883,15	2.181.132,16	31.513.601,52		13.223.718,37
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA			399.485,44	2.844.536,60	399.485,44	2.844.536,60		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			399.485,44	2.844.536,60			2.844.536,60	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					399.485,44	2.844.536,60		2.844.536,60
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA			1.723.167,48	15.445.346,55	1.781.646,72	28.669.064,92		13.223.718,37

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: 05/2025

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	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			896.217,44	10.678.472,79	896.217,44	17.959.631,33		7.281.158,54
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL			69.267,40	5.911.599,03	40.000,00	7.340.658,54		1.429.059,51
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL			29.211,84	91.960,80	29.211,84	91.960,80		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			29.211,84	91.960,80	29.211,84	91.960,80		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			797.738,20	4.674.912,96	827.005,60	10.527.011,99		5.852.099,03
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			395.350,28	2.264.683,63	29.267,40	6.121.106,23		3.856.422,60
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			7.037,64	46.928,22	7.037,64	46.928,22		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			395.350,28	2.313.992,37	395.350,28	2.313.992,37		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				49.308,74	395.350,28	2.044.985,17		1.995.676,43
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			826.950,04	4.766.873,76	885.429,28	10.709.433,59		5.942.559,83
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA			29.211,84	91.960,80	58.423,68	182.421,60		90.460,80
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			29.211,84	91.960,80	29.211,84	91.960,80		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					29.211,84	90.460,80		90.460,80
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			797.738,20	4.674.912,96	827.005,60	10.527.011,99		5.852.099,03
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			797.738,20	4.674.912,96	827.005,60	10.527.011,99		5.852.099,03
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			395.350,28	2.264.683,63	29.267,40	6.121.106,23		3.856.422,60
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			7.037,64	46.928,22	7.037,64	46.928,22		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			395.350,28	2.313.992,37	395.350,28	2.313.992,37		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				49.308,74	395.350,28	2.044.985,17		1.995.676,43
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		425.228,48	22.633.771,79	25.743,04	19.843.255,01	30.195.905,50	
7.1	ATOS POTENCIAIS	232.745,08			29.211,84			261.956,92	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	232.745,08			29.211,84			261.956,92	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	232.745,08			29.211,84			261.956,92	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	232.745,08			29.211,84			261.956,92	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	232.745,08			29.211,84			261.956,92	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.172.643,64		425.228,48	22.604.559,95	25.743,04	19.843.255,01	29.933.948,58	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.172.643,64		425.228,48	22.604.559,95	25.743,04	19.843.255,01	29.933.948,58	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.172.643,64		425.228,48	22.604.559,95	25.743,04	19.843.255,01	29.933.948,58	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	27.172.643,64		425.228,48	22.604.559,95	25.743,04	19.843.255,01	29.933.948,58	

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: 05/2025

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	CONTROLES CREDORES		27.405.388,72	963.216,09	30.849.499,92	1.362.701,53	33.640.016,70		30.195.905,50
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		232.745,08	29.211,84	90.460,80	29.211,84	119.672,64		261.956,92
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		232.745,08	29.211,84	90.460,80	29.211,84	119.672,64		261.956,92
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		232.745,08	29.211,84	90.460,80	29.211,84	119.672,64		261.956,92
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		232.745,08	29.211,84	90.460,80	29.211,84	119.672,64		261.956,92
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		232.745,08	29.211,84	90.460,80	29.211,84	119.672,64		261.956,92
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		232.745,08	29.211,84	90.460,80		29.211,84		171.496,12
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					29.211,84	90.460,80		90.460,80
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.172.643,64	934.004,25	30.759.039,12	1.333.489,69	33.520.344,06		29.933.948,58
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.172.643,64	934.004,25	30.759.039,12	1.333.489,69	33.520.344,06		29.933.948,58
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.172.643,64	934.004,25	30.759.039,12	1.333.489,69	33.520.344,06		29.933.948,58
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.171.598,10	55.010,44	25.695.354,04	425.228,48	22.604.559,95		24.080.804,01
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.171.598,10	55.010,44	25.695.354,04	425.228,48	22.604.559,95		24.080.804,01
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			402.387,92	2.311.611,85	36.305,04	6.168.034,45		3.856.422,60
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			395.350,28	2.264.683,63	29.267,40	6.121.106,23		3.856.422,60
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			7.037,64	46.928,22	7.037,64	46.928,22		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.045,54	476.605,89	2.752.073,23	469.546,16	2.751.052,29		24,60
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.035,18	395.350,28	2.315.027,55	395.350,28	2.313.992,37		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10,36	81.255,61	437.045,68	74.195,88	437.059,92		24,60
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					402.410,01	1.996.697,37		1.996.697,37
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					402.410,01	1.996.697,37		1.996.697,37
	Total do Geral:	144.353.440,19	144.353.440,19	7.976.279,99	159.784.046,69	7.976.279,99	159.784.046,69	177.493.238,49	177.493.238,49

DOURADINA - MS, 27 de janeiro de 2026

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

PCASP-MS

Mês/Ano: 05/2025

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
