

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: 03/2025

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		893.699,80	4.449.370,98	814.474,57	2.464.267,41	64.888.825,02	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.719.895,42		893.699,80	4.449.370,98	814.474,57	2.464.267,41	32.704.998,99	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.744.070,12		309.687,26	969.274,42	395.080,73	1.313.152,03	1.400.192,51	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.744.070,12		309.687,26	969.274,42	395.080,73	1.313.152,03	1.400.192,51	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.744.070,12		309.687,26	969.274,42	395.080,73	1.313.152,03	1.400.192,51	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.744.070,12		309.687,26	969.274,42	395.080,73	1.313.152,03	1.400.192,51	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.655.989,98		284.452,47	917.595,34	376.737,28	1.266.719,83	1.306.865,49	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	88.080,14		25.234,79	51.679,08	18.343,45	46.432,20	93.327,02	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			264.580,84	2.207.209,88	370.647,80	746.010,84	1.461.199,04	
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			264.580,84	2.207.209,88	370.647,80	746.010,84	1.461.199,04	
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			264.580,84	2.163.275,74	369.271,08	736.749,88	1.426.525,86	
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS			264.580,84	802.464,13	270.553,06	539.313,84	263.150,29	
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			158.636,72	480.687,27	162.237,01	322.050,55	158.636,72	
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			105.944,12	321.776,86	108.316,05	217.263,29	104.513,57	
1.1.3.6.2.04	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL				1.360.811,61	98.718,02	197.436,04	1.163.375,57	
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO				43.934,14	1.376,72	9.260,96	34.673,18	
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS				43.934,14	1.376,72	9.260,96	34.673,18	
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS				43.934,14	1.376,72	9.260,96	34.673,18	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.975.825,30		319.431,70	1.272.886,68	48.746,04	405.104,54	29.843.607,44	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.975.825,30		319.431,70	1.272.886,68	48.746,04	405.104,54	29.843.607,44	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.975.825,30		319.431,70	1.272.886,68	48.746,04	405.104,54	29.843.607,44	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.460.453,91		287.563,31	1.186.535,01		328.770,90	28.318.218,02	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	27.460.453,91		287.563,31	1.186.535,01		328.770,90	28.318.218,02	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	579.024,03		31.868,39	61.468,84		19.211,86	621.281,01	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	579.024,03		31.868,39	61.468,84		19.211,86	621.281,01	

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: 03/2025

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	48.746,04	57.121,78	904.108,41	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	936.347,36			24.882,83	48.746,04	57.121,78	904.108,41	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.183.826,03						32.183.826,03	
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						18.744,25	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	32.581,52						32.581,52	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.581,52						32.581,52	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.581,52						32.581,52	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.581,52						32.581,52	
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	439.743,98	1.637.583,00	439.799,87	1.636.610,75		62.902.749,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.045,54	439.743,98	1.637.583,00	439.799,87	1.636.610,75		73,29
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			359.330,45	1.356.961,19	359.330,45	1.356.961,19		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			7.043,27	18.584,77	7.043,27	18.584,77		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			7.043,27	18.584,77	7.043,27	18.584,77		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			7.043,27	18.584,77	7.043,27	18.584,77		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			7.043,27	18.584,77	7.043,27	18.584,77		
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			352.287,18	1.338.376,42	352.287,18	1.338.376,42		
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			352.287,18	1.338.376,42	352.287,18	1.338.376,42		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			352.287,18	1.338.376,42	352.287,18	1.338.376,42		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.035,18	9.129,85	25.684,14	9.129,85	24.648,96		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.035,18	9.129,85	25.684,14	9.129,85	24.648,96		

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: 03/2025

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	9.129,85	25.684,14	9.129,85	24.648,96		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.035,18	9.129,85	25.684,14	9.129,85	24.648,96		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.035,18	9.129,85	25.684,14	9.129,85	24.648,96		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10,36	71.283,68	254.937,67	71.339,57	255.000,60		73,29
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		10,36	69.057,46	252.711,45	69.113,35	252.774,38		73,29
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10,36	67.626,91	245.793,12	67.682,80	245.856,05		73,29
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		10,36	67.626,91	245.793,12	67.682,80	245.856,05		73,29
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10,36	17.217,81	51.908,24	17.273,70	51.971,17		73,29
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.323,88	4.743,88	1.323,88	4.743,88		
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			1.039,42	4.157,68	1.039,42	4.157,68		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			48.045,80	184.983,32	48.045,80	184.983,32		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			1.430,55	6.918,33	1.430,55	6.918,33		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES			1.430,55	6.918,33	1.430,55	6.918,33		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.430,55	6.918,33	1.430,55	6.918,33		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			2.226,22	2.226,22	2.226,22	2.226,22		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.226,22	2.226,22	2.226,22	2.226,22		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			2.226,22	2.226,22	2.226,22	2.226,22		
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: 03/2025

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			419.432,56	1.411.847,21		236.987,39	1.174.859,82	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			7.043,27	18.584,77			18.584,77	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			7.043,27	18.584,77			18.584,77	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			7.043,27	18.584,77			18.584,77	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.043,27	18.584,77			18.584,77	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			7.043,27	18.584,77			18.584,77	
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			7.043,27	18.584,77			18.584,77	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			352.287,18	1.290.053,62		236.987,39	1.053.066,23	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS			302.079,91	1.143.227,12		236.987,39	906.239,73	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS			302.079,91	1.143.227,12		236.987,39	906.239,73	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			302.079,91	1.143.227,12		236.987,39	906.239,73	
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			302.079,91	1.143.227,12		236.987,39	906.239,73	
3.2.2	PENSÕES			50.207,27	146.826,50			146.826,50	
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS			50.207,27	146.826,50			146.826,50	
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			50.207,27	146.826,50			146.826,50	
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES			50.207,27	146.826,50			146.826,50	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			10.636,05	25.435,14			25.435,14	
3.3.2	SERVIÇOS			10.636,05	25.435,14			25.435,14	
3.3.2.1	DIÁRIAS			2.226,22	2.226,22			2.226,22	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			2.226,22	2.226,22			2.226,22	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.226,22	2.226,22			2.226,22	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			8.409,83	23.208,92			23.208,92	

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: 03/2025

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			8.409,83	23.208,92			23.208,92	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			4.333,00	15.566,00			15.566,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS			4.076,83	7.642,92			7.642,92	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			720,02	1.440,04			1.440,04	
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			720,02	1.440,04			1.440,04	
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			720,02	1.440,04			1.440,04	
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			720,02	1.440,04			1.440,04	
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUIÇÕES			720,02	1.440,04			1.440,04	
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			48.746,04	76.333,64			76.333,64	
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			48.746,04	76.333,64			76.333,64	
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			48.746,04	76.333,64			76.333,64	
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			48.746,04	76.333,64			76.333,64	
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS			48.746,04	76.333,64			76.333,64	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					498.601,90	3.160.935,64		3.160.935,64
4.2	CONTRIBUIÇÕES					264.580,84	802.464,13		802.464,13
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					264.580,84	802.464,13		802.464,13
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES					264.580,84	802.464,13		802.464,13
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO					105.944,12	321.776,86		321.776,86
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS					105.944,12	321.776,86		321.776,86
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					104.513,57	316.687,79		316.687,79
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS					1.430,55	5.089,07		5.089,07
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS					158.636,72	480.687,27		480.687,27
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS					158.636,72	480.687,27		480.687,27
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					158.636,72	480.687,27		480.687,27
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					13.307,38	42.660,57		42.660,57
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					13.307,38	42.660,57		42.660,57
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					13.307,38	42.660,57		42.660,57

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: 03/2025

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
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					13.307,38	42.660,57		42.660,57
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					220.713,68	911.065,19		911.065,19
4.6.1	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS					220.713,68	911.065,19		911.065,19
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					220.713,68	911.065,19		911.065,19
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					220.713,68	911.065,19		911.065,19
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS					220.713,68	911.065,19		911.065,19
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		7.431,14	10.778.290,59		1.095.193,72	9.684.132,05	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO				1.094.158,54			1.094.158,54	
5.1.1	PPA - APROVADO				1.094.158,54			1.094.158,54	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				1.094.158,54			1.094.158,54	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO			7.431,14	9.683.096,87		1.094.158,54	8.588.938,33	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA			7.431,14	9.683.096,87		1.094.158,54	8.588.938,33	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				8.375.317,08		1.094.158,54	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				1.094.158,54			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: 03/2025

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
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				1.094.158,54			1.094.158,54	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				1.094.158,54		1.094.158,54		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				1.094.158,54			1.094.158,54	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE						1.094.158,54		1.094.158,54
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			7.431,14	1.307.779,79			1.307.779,79	
5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA				59.748,96			59.748,96	
5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				59.748,96			59.748,96	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO			7.431,14	1.248.030,83			1.248.030,83	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			7.431,14	1.248.030,83			1.248.030,83	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			7.431,14	1.248.030,83			1.248.030,83	
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	1.898.383,20	16.269.223,21	1.905.814,34	25.952.320,08		9.684.132,05
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO			7.431,14	8.529.189,37	7.431,14	9.623.347,91		1.094.158,54
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA			7.431,14	8.529.189,37	7.431,14	9.623.347,91		1.094.158,54
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS				7.281.158,54		1.094.158,54	6.187.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			7.431,14	1.248.030,83		7.281.158,54		6.033.127,71
6.1.1.3	PPA EXECUTADO					7.431,14	1.248.030,83		1.248.030,83
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1.890.952,06	7.737.963,48	1.898.383,20	16.326.901,81		8.588.938,33
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA			383.955,18	788.671,41	383.955,18	788.671,41		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			383.955,18	788.671,41			788.671,41	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					383.955,18	788.671,41		788.671,41
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA			1.506.996,88	6.949.292,07	1.514.428,02	15.538.230,40		8.588.938,33
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			757.214,01	4.098.661,45	757.214,01	11.379.819,99		7.281.158,54
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL			7.431,14	1.248.030,83		7.281.158,54		6.033.127,71
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL				59.748,96		59.748,96		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO				59.748,96		59.748,96		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			749.782,87	2.790.881,66	757.214,01	4.038.912,49		1.248.030,83
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			370.686,52	1.335.513,57	7.431,14	1.485.018,22		149.504,65
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			8.409,83	23.208,92	8.409,83	23.208,92		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			370.686,52	1.383.836,37	370.686,52	1.383.836,37		

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: 03/2025

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
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				48.322,80	370.686,52	1.146.848,98		1.098.526,18
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			749.782,87	2.850.630,62	757.214,01	4.158.410,41		1.307.779,79
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA				59.748,96		119.497,92		59.748,96
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				59.748,96		59.748,96		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS						59.748,96		59.748,96
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			749.782,87	2.790.881,66	757.214,01	4.038.912,49		1.248.030,83
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			749.782,87	2.790.881,66	757.214,01	4.038.912,49		1.248.030,83
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			370.686,52	1.335.513,57	7.431,14	1.485.018,22		149.504,65
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			8.409,83	23.208,92	8.409,83	23.208,92		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			370.686,52	1.383.836,37	370.686,52	1.383.836,37		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				48.322,80	370.686,52	1.146.848,98		1.098.526,18
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		408.405,28	837.939,56	73.196,14	125.601,79	28.117.726,49	
7.1	ATOS POTENCIAIS	232.745,08						232.745,08	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	232.745,08						232.745,08	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	232.745,08						232.745,08	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	232.745,08						232.745,08	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	232.745,08						232.745,08	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.172.643,64		408.405,28	837.939,56	73.196,14	125.601,79	27.884.981,41	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.172.643,64		408.405,28	837.939,56	73.196,14	125.601,79	27.884.981,41	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.172.643,64		408.405,28	837.939,56	73.196,14	125.601,79	27.884.981,41	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	27.172.643,64		408.405,28	837.939,56	73.196,14	125.601,79	27.884.981,41	
8	CONTROLES CREDORES		27.405.388,72	899.467,61	4.429.687,07	1.234.676,75	5.142.024,84		28.117.726,49
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		232.745,08		59.748,96		59.748,96		232.745,08
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		232.745,08		59.748,96		59.748,96		232.745,08
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		232.745,08		59.748,96		59.748,96		232.745,08
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		232.745,08		59.748,96		59.748,96		232.745,08
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		232.745,08		59.748,96		59.748,96		232.745,08
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		232.745,08		59.748,96				172.996,12
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS						59.748,96		59.748,96

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

PCASP-MS

Mês/Ano: 03/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.172.643,64	899.467,61	4.369.938,11	1.234.676,75	5.082.275,88		27.884.981,41
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.172.643,64	899.467,61	4.369.938,11	1.234.676,75	5.082.275,88		27.884.981,41
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.172.643,64	899.467,61	4.369.938,11	1.234.676,75	5.082.275,88		27.884.981,41
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.171.598,10	80.627,28	1.373.632,62	408.405,28	837.939,56		26.635.905,04
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.171.598,10	80.627,28	1.373.632,62	408.405,28	837.939,56		26.635.905,04
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			379.096,35	1.358.722,49	15.840,97	1.508.227,14		149.504,65
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			370.686,52	1.335.513,57	7.431,14	1.485.018,22		149.504,65
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			8.409,83	23.208,92	8.409,83	23.208,92		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.045,54	439.743,98	1.637.583,00	439.799,87	1.636.610,75		73,29
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.035,18	370.686,52	1.384.871,55	370.686,52	1.383.836,37		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10,36	69.057,46	252.711,45	69.113,35	252.774,38		73,29
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					370.630,63	1.099.498,43		1.099.498,43
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					370.630,63	1.099.498,43		1.099.498,43
	Total do Geral:	144.353.440,19	144.353.440,19	4.966.563,57	39.813.941,62	4.966.563,57	39.813.941,62	165.978.668,17	165.978.668,17

DOURADINA - MS, 27 de janeiro de 2026