

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: 09/2025

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		1.173.830,07	66.365.435,98	821.329,72	61.602.407,14	67.666.750,29	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.719.895,42		1.173.830,07	66.357.435,98	821.329,72	61.602.407,14	35.474.924,26	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.744.070,12		314.627,70	25.061.651,53	427.488,70	24.826.006,74	1.979.714,91	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.744.070,12		314.627,70	25.061.651,53	427.488,70	24.826.006,74	1.979.714,91	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.744.070,12		314.627,70	25.061.651,53	427.488,70	24.826.006,74	1.979.714,91	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.744.070,12		314.627,70	25.061.651,53	427.488,70	24.826.006,74	1.979.714,91	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.655.989,98		289.148,01	24.846.629,70	409.256,14	24.658.501,37	1.844.118,31	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	88.080,14		25.479,69	215.021,83	18.232,56	167.505,37	135.596,60	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			371.527,71	4.053.220,72	393.841,02	3.076.747,13	976.473,59	
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			371.527,71	4.053.220,72	393.841,02	3.076.747,13	976.473,59	
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			371.527,71	4.009.286,58	392.464,30	3.059.225,85	950.060,73	
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS			258.126,74	2.406.990,08	264.380,38	2.152.018,07	254.972,01	
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			153.838,61	1.433.168,73	157.476,51	1.279.330,11	153.838,62	
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			104.288,13	973.821,35	106.903,87	872.687,96	101.133,39	
1.1.3.6.2.04	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL			113.400,97	1.602.296,50	128.083,92	907.207,78	695.088,72	
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO				43.934,14	1.376,72	17.521,28	26.412,86	
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS				43.934,14	1.376,72	17.521,28	26.412,86	
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS				43.934,14	1.376,72	17.521,28	26.412,86	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.975.825,30		487.674,66	37.242.563,73		33.699.653,27	32.518.735,76	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.975.825,30		487.674,66	37.242.563,73		33.699.653,27	32.518.735,76	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.975.825,30		487.674,66	37.242.563,73		33.699.653,27	32.518.735,76	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.460.453,91		419.819,49	36.816.250,87		33.585.185,28	30.691.519,50	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	27.460.453,91		419.819,49	36.816.250,87		33.585.185,28	30.691.519,50	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	579.024,03		21.462,90	177.784,14		52.025,07	704.783,10	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	579.024,03		21.462,90	177.784,14		52.025,07	704.783,10	

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: 09/2025

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		46.392,27	248.528,72		62.442,92	1.122.433,16	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	936.347,36		46.392,27	248.528,72		62.442,92	1.122.433,16	
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		477.967,78	5.031.487,32	477.967,78	5.030.466,38	62.902.700,51	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.045,54		477.967,78	5.031.487,32	477.967,78	5.030.466,38	24,60	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			391.021,84	4.199.020,53	391.021,84	4.199.020,53		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			7.222,68	68.964,12	7.222,68	68.964,12		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			7.222,68	68.964,12	7.222,68	68.964,12		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			7.222,68	68.964,12	7.222,68	68.964,12		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			7.222,68	68.964,12	7.222,68	68.964,12		
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			383.799,16	4.130.056,41	383.799,16	4.130.056,41		
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			383.799,16	4.095.873,17	383.799,16	4.095.873,17		
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			383.799,16	4.095.873,17	383.799,16	4.095.873,17		
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: 09/2025

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	11.107,78	90.615,56	11.107,78	89.580,38		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.035,18	11.107,78	90.615,56	11.107,78	89.580,38		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.035,18	11.107,78	90.615,56	11.107,78	89.580,38		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.035,18	11.107,78	90.615,56	11.107,78	89.580,38		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.035,18	11.107,78	90.615,56	11.107,78	89.580,38		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10,36	75.838,16	741.851,23	75.838,16	741.865,47		24,60
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		10,36	74.407,02	731.873,01	74.407,02	731.887,25		24,60
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10,36	71.252,28	699.221,83	71.252,28	699.236,07		24,60
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		10,36	71.252,28	699.221,83	71.252,28	699.236,07		24,60
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10,36	18.119,35	192.061,66	18.119,35	192.075,90		24,60
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.330,85	12.828,58	1.330,85	12.828,58		
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			1.039,42	10.394,20	1.039,42	10.394,20		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			50.762,66	483.937,39	50.762,66	483.937,39		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			3.154,74	32.651,18	3.154,74	32.651,18		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES			3.154,74	32.651,18	3.154,74	32.651,18		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.154,74	32.651,18	3.154,74	32.651,18		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.431,14	9.978,22	1.431,14	9.978,22		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.431,14	9.978,22	1.431,14	9.978,22		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.431,14	9.978,22	1.431,14	9.978,22		
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

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: 09/2025

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			403.560,76	4.034.893,45	24,48	269.501,55	3.765.391,90	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			7.222,68	61.741,44			61.741,44	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			7.222,68	61.741,44			61.741,44	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			7.222,68	61.741,44			61.741,44	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.222,68	61.741,44			61.741,44	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			7.222,68	61.741,44			61.741,44	
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			7.222,68	61.741,44			61.741,44	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			383.799,16	3.718.712,03		269.007,20	3.449.704,83	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS			315.054,74	3.082.333,79		269.007,20	2.813.326,59	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS			315.054,74	3.082.333,79		269.007,20	2.813.326,59	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			315.054,74	3.082.333,79		269.007,20	2.813.326,59	
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			315.054,74	3.082.333,79		269.007,20	2.813.326,59	
3.2.2	PENSÕES			68.744,42	636.378,24			636.378,24	
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS			68.744,42	636.378,24			636.378,24	
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			68.744,42	636.378,24			636.378,24	
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES			68.744,42	636.378,24			636.378,24	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			11.818,90	85.328,57	24,48	494,35	84.834,22	
3.3.2	SERVIÇOS			11.818,90	85.328,57	24,48	494,35	84.834,22	
3.3.2.1	DIÁRIAS			1.431,14	9.978,22			9.978,22	

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: 09/2025

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	9.978,22			9.978,22	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.431,14	9.978,22			9.978,22	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.387,76	75.350,35	24,48	494,35	74.856,00	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			10.387,76	75.350,35	24,48	494,35	74.856,00	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			5.363,00	43.624,00			43.624,00	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			449,00	898,00			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				2.080,00			2.080,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS			1.991,44	14.628,63	24,48	494,35	14.134,28	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.584,32	12.919,72			12.919,72	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			720,02	5.760,16			5.760,16	
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			720,02	5.760,16			5.760,16	
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			720,02	5.760,16			5.760,16	
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			720,02	5.760,16			5.760,16	
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUIÇÕES			720,02	5.760,16			5.760,16	
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				129.168,01			129.168,01	
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS				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				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				129.168,01			129.168,01	
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS				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					756.036,63	8.529.441,68		8.529.441,68
4.2	CONTRIBUIÇÕES					258.126,74	2.406.990,08		2.406.990,08
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					258.126,74	2.406.990,08		2.406.990,08
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES					258.126,74	2.406.990,08		2.406.990,08

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: 09/2025

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					104.288,13	973.821,35		973.821,35
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS					104.288,13	973.821,35		973.821,35
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					101.133,39	943.985,37		943.985,37
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS					3.154,74	23.279,16		23.279,16
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					153.838,61	1.433.168,73		1.433.168,73
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS					153.838,61	1.433.168,73		1.433.168,73
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					153.838,61	1.433.168,73		1.433.168,73
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					24.918,18	169.838,07		169.838,07
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					24.918,18	169.838,07		169.838,07
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					24.918,18	169.838,07		169.838,07
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					24.918,18	169.838,07		169.838,07
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					113.400,97	1.602.296,50		1.602.296,50
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					113.400,97	1.602.296,50		1.602.296,50
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS					113.400,97	1.602.296,50		1.602.296,50
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS					113.400,97	1.602.296,50		1.602.296,50
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					113.400,97	1.602.296,50		1.602.296,50
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS					113.400,97	1.602.296,50		1.602.296,50
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					359.590,74	4.306.382,89		4.306.382,89
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS					359.590,74	4.306.382,89		4.306.382,89
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					359.590,74	4.306.382,89		4.306.382,89
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					359.590,74	4.306.382,89		4.306.382,89
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS					359.590,74	4.306.382,89		4.306.382,89
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: 09/2025

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		18.931,14	15.730.948,25	16.000,00	1.344.693,72	14.387.289,71	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO			4.000,00	1.156.158,54	4.000,00	62.000,00	1.094.158,54	
5.1.1	PPA - APROVADO			4.000,00	1.156.158,54	4.000,00	62.000,00	1.094.158,54	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			4.000,00	1.156.158,54	4.000,00	62.000,00	1.094.158,54	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO			14.931,14	14.573.754,53	12.000,00	1.281.658,54	13.292.095,99	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA			14.931,14	14.573.754,53	12.000,00	1.281.658,54	13.292.095,99	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			12.000,00	8.561.317,08	12.000,00	1.280.158,54	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			4.000,00	1.156.158,54			1.156.158,54	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			4.000,00	1.156.158,54			1.156.158,54	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			8.000,00	1.218.158,54	8.000,00	1.218.158,54		
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			4.000,00	62.000,00			62.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					4.000,00	62.000,00		62.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			4.000,00	62.000,00	4.000,00	1.156.158,54		1.094.158,54
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					4.000,00	62.000,00		62.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					4.000,00	62.000,00		62.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.931,14	6.012.437,45		1.500,00	6.010.937,45	
5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA				104.558,80		1.500,00	103.058,80	
5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				104.558,80		1.500,00	103.058,80	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.931,14	5.907.878,65			5.907.878,65	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.931,14	5.907.878,65			5.907.878,65	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			2.931,14	5.907.878,65			5.907.878,65	
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	2.074.766,52	41.438.550,52	2.077.697,66	55.824.805,05		14.387.289,71
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO			14.931,14	13.375.536,29	14.931,14	14.469.694,83		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: 09/2025

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			14.931,14	13.375.536,29	14.931,14	14.469.694,83		1.094.158,54
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			8.000,00	7.405.158,54	8.000,00	1.218.158,54	6.187.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			6.931,14	5.969.878,65	4.000,00	7.343.657,64		1.373.778,99
6.1.1.3	PPA EXECUTADO				499,10	2.931,14	5.907.878,65		5.907.379,55
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			2.059.835,38	28.060.943,87	2.062.766,52	41.353.039,86		13.292.095,99
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA			418.759,20	4.520.232,95	418.759,20	4.520.232,95		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			418.759,20	4.520.232,95			4.520.232,95	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					418.759,20	4.520.232,95		4.520.232,95
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA			1.641.076,18	23.540.710,92	1.644.007,32	36.832.806,91		13.292.095,99
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			824.015,90	14.756.541,51	824.015,90	22.037.700,05		7.281.158,54
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL			6.931,14	5.971.378,65	4.000,00	7.345.157,64		1.373.778,99
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL				104.558,80		104.558,80		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO				104.558,80		104.558,80		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			817.084,76	8.680.604,06	820.015,90	14.587.983,61		5.907.379,55
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			403.560,76	3.914.224,54	2.955,62	6.177.380,20		2.263.155,66
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			9.963,24	82.946,70	9.963,24	82.946,70		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			403.560,76	4.298.579,13	403.560,76	4.298.579,13		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				384.853,69	403.536,28	4.029.077,58		3.644.223,89
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			817.060,28	8.784.169,41	819.991,42	14.795.106,86		6.010.937,45
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA				104.558,80		207.617,60		103.058,80
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				104.558,80		104.558,80		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS						103.058,80		103.058,80
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			817.060,28	8.679.610,61	819.991,42	14.587.489,26		5.907.878,65
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			817.060,28	8.679.610,61	819.991,42	14.587.489,26		5.907.878,65
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			403.560,76	3.913.725,44	2.931,14	6.176.885,85		2.263.160,41
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			9.938,76	82.452,35	9.963,24	82.946,70		494,35
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			403.560,76	4.298.579,13	403.560,76	4.298.579,13		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				384.853,69	403.536,28	4.029.077,58		3.644.223,89
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		442.711,62	24.420.668,56	23.952,42	19.987.793,78	31.838.263,50	

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: 09/2025

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		442.711,62	24.378.858,72	23.952,42	19.987.793,78	31.563.708,58	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.172.643,64		442.711,62	24.378.858,72	23.952,42	19.987.793,78	31.563.708,58	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.172.643,64		442.711,62	24.378.858,72	23.952,42	19.987.793,78	31.563.708,58	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	27.172.643,64		442.711,62	24.378.858,72	23.952,42	19.987.793,78	31.563.708,58	
8	CONTROLES CREDORES		27.405.388,72	918.375,34	35.362.934,74	1.337.134,54	39.795.809,52		31.838.263,50
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		232.745,08		103.058,80		144.868,64		274.554,92
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		232.745,08		103.058,80		144.868,64		274.554,92
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		232.745,08		103.058,80		144.868,64		274.554,92
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		232.745,08		103.058,80		144.868,64		274.554,92
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		232.745,08		103.058,80		144.868,64		274.554,92
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		232.745,08		103.058,80		41.809,84		171.496,12
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS						103.058,80		103.058,80
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.172.643,64	918.375,34	35.259.875,94	1.337.134,54	39.650.940,88		31.563.708,58
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.172.643,64	918.375,34	35.259.875,94	1.337.134,54	39.650.940,88		31.563.708,58
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.172.643,64	918.375,34	35.259.875,94	1.337.134,54	39.650.940,88		31.563.708,58
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.171.598,10	26.883,56	25.895.672,43	442.711,62	24.379.357,82		25.655.283,49
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.171.598,10	26.883,56	25.895.672,43	442.711,62	24.379.357,82		25.655.283,49
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			413.524,00	3.997.171,24	12.918,86	6.260.326,90		2.263.155,66
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			403.560,76	3.914.224,54	2.955,62	6.177.380,20		2.263.155,66
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			9.963,24	82.946,70	9.963,24	82.946,70		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.045,54	477.967,78	5.031.487,32	477.967,78	5.030.466,38		24,60
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.035,18	403.560,76	4.299.614,31	403.560,76	4.298.579,13		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10,36	74.407,02	731.873,01	74.407,02	731.887,25		24,60
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				335.544,95	403.536,28	3.980.789,78		3.645.244,83
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				335.544,95	403.536,28	3.980.789,78		3.645.244,83

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

PCASP-MS

Mês/Ano: 09/2025

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	5.510.143,23	192.384.918,82	5.510.143,23	192.384.918,82	183.626.381,73	183.626.381,73

DOURADINA - MS, 27 de janeiro de 2026