

# 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             |
| <b>6.1.1</b>        | <b>EXECUÇÃO DO PPA</b>                          |                      |                 | <b>14.931,14</b>    | <b>13.375.536,29</b> | <b>14.931,14</b>    | <b>14.469.694,83</b> |                      | <b>1.094.158,54</b>  |
| 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         |
| <b>6.2</b>          | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                    |                      |                 | <b>2.059.835,38</b> | <b>28.060.943,87</b> | <b>2.062.766,52</b> | <b>41.353.039,86</b> |                      | <b>13.292.095,99</b> |
| <b>6.2.1</b>        | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                      |                      |                 | <b>418.759,20</b>   | <b>4.520.232,95</b>  | <b>418.759,20</b>   | <b>4.520.232,95</b>  |                      |                      |
| 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         |
| <b>6.2.2</b>        | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                      |                      |                 | <b>1.641.076,18</b> | <b>23.540.710,92</b> | <b>1.644.007,32</b> | <b>36.832.806,91</b> |                      | <b>13.292.095,99</b> |
| <b>6.2.2.1</b>      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>              |                      |                 | <b>824.015,90</b>   | <b>14.756.541,51</b> | <b>824.015,90</b>   | <b>22.037.700,05</b> |                      | <b>7.281.158,54</b>  |
| 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         |
| <b>6.2.2.1.2</b>    | <b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>                     |                      |                 |                     | <b>104.558,80</b>    |                     | <b>104.558,80</b>    |                      |                      |
| 6.2.2.1.2.02        | CREDITO PRE-EMPENHADO                           |                      |                 |                     | 104.558,80           |                     | 104.558,80           |                      |                      |
| <b>6.2.2.1.3</b>    | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                        |                      |                 | <b>817.084,76</b>   | <b>8.680.604,06</b>  | <b>820.015,90</b>   | <b>14.587.983,61</b> |                      | <b>5.907.379,55</b>  |
| 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         |
| <b>6.2.2.9</b>      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |                      |                 | <b>817.060,28</b>   | <b>8.784.169,41</b>  | <b>819.991,42</b>   | <b>14.795.106,86</b> |                      | <b>6.010.937,45</b>  |
| <b>6.2.2.9.1</b>    | <b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>                    |                      |                 |                     | <b>104.558,80</b>    |                     | <b>207.617,60</b>    |                      | <b>103.058,80</b>    |
| 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           |
| <b>6.2.2.9.2</b>    | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                       |                      |                 | <b>817.060,28</b>   | <b>8.679.610,61</b>  | <b>819.991,42</b>   | <b>14.587.489,26</b> |                      | <b>5.907.878,65</b>  |
| <b>6.2.2.9.2.01</b> | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             |                      |                 | <b>817.060,28</b>   | <b>8.679.610,61</b>  | <b>819.991,42</b>   | <b>14.587.489,26</b> |                      | <b>5.907.878,65</b>  |
| 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         |
| <b>6.3</b>          | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>               |                      | <b>1.035,18</b> |                     | <b>2.070,36</b>      |                     | <b>2.070,36</b>      |                      | <b>1.035,18</b>      |
| <b>6.3.2</b>        | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>               |                      | <b>1.035,18</b> |                     | <b>2.070,36</b>      |                     | <b>2.070,36</b>      |                      | <b>1.035,18</b>      |
| 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             |                     |                      |                      |                      |
| <b>7</b>            | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                      | <b>27.405.388,72</b> |                 | <b>442.711,62</b>   | <b>24.420.668,56</b> | <b>23.952,42</b>    | <b>19.987.793,78</b> | <b>31.838.263,50</b> |                      |



# 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