

Município de Douradina - MS

Instituto Municipal de Previdência Social dos

BALANÇO FINANCEIRO

Setembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		4.520.232,95	
Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS		4.520.232,95	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.336.780,25	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		183.452,70	
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		28.975.825,30	
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		28.975.825,30	
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		7.301.425,80	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.263.155,66	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		731.887,25	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.306.382,89	
Saldo do Exercício Anterior (V)		1.744.070,12	
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		1.744.070,12	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		42.541.554,17	

Município de Douradina - MS

Instituto Municipal de Previdência Social dos

BALANÇO FINANCEIRO

Setembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		5.907.379,55	
Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS		5.907.379,55	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.659.146,22	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		248.233,33	
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)		32.518.735,76	
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		32.518.735,76	
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		862.076,20	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.035,18	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		731.873,01	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		129.168,01	
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		1.979.714,91	
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		1.979.714,91	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		41.267.906,42	

Município de Douradina - MS

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Douradina

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

BALANÇO FINANCEIRO						
Setembro/2025			Não consolidado			
Exercício: 2025						
INGRESSOS						
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	4.520.232,95	0,00	4.520.232,95	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.336.780,25	0,00	4.336.780,25	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	183.452,70	0,00	183.452,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.520.232,95	0,00	4.520.232,95	0,00	0,00	0,00

Município de Douradina - MS
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Douradina

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

DOURADINA - MS, 27 de janeiro de 2026