



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Janeiro / 2018

Pág.: 1

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	1.139.532,17	7.760.757,48	7.882.294,90	1.017.994,75
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.982.250,26	5.892.878,79	6.014.416,21	2.860.712,84
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.655.582,38	5.892.878,79	5.687.633,78	2.860.827,39
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.655.582,38	5.892.878,79	5.687.633,78	2.860.827,39
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.655.582,38	5.892.878,79	5.687.633,78	2.860.827,39
1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS	700,00	703.005,87	703.005,87	700,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	700,00	703.005,87	703.005,87	700,00
1.1.1.1.1.06.01. BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	700,00	703.005,87	703.005,87	700,00
1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.654.882,38	5.189.872,92	4.984.627,91	2.860.127,39
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.654.882,38	5.189.872,92	4.984.627,91	2.860.127,39
1.1.1.1.1.50.03. FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.654.882,38	5.189.872,92	4.984.627,91	2.860.127,39
1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-114,55	0,00	0,00	-114,55
1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-114,55	0,00	0,00	-114,55
1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	-114,55	0,00	0,00	-114,55
1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-114,55	0,00	0,00	-114,55
1.1.3.8.1.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-114,55	0,00	0,00	-114,55
1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	326.782,43	0,00	326.782,43	0,00
1.1.4.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	326.782,43	0,00	326.782,43	0,00
1.1.4.1.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	326.782,43	0,00	326.782,43	0,00
1.1.4.1.1.09 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	326.782,43	0,00	326.782,43	0,00
1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	34.917,49	0,00	34.917,49	0,00
1.1.4.1.1.09.04. FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	34.917,49	0,00	34.917,49	0,00
1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	291.864,94	0,00	291.864,94	0,00
1.1.4.1.1.09.06. FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	291.864,94	0,00	291.864,94	0,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-1.842.718,09	1.867.878,69	1.867.878,69	-1.842.718,09
1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-1.867.878,69	1.867.878,69	1.867.878,69	-1.867.878,69
1.2.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-1.867.878,69	1.867.878,69	1.867.878,69	-1.867.878,69
1.2.1.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.867.878,69	1.867.878,69	1.867.878,69	-1.867.878,69
1.2.1.1.1.05 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-1.867.878,69	1.867.878,69	1.867.878,69	-1.867.878,69
1.2.1.1.1.05. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-1.867.878,69	1.867.878,69	1.867.878,69	-1.867.878,69
1.2.3 IMOBILIZADO	25.160,60	0,00	0,00	25.160,60
1.2.3.1 BENS MOVEIS	25.160,60	0,00	0,00	25.160,60
1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.160,60	0,00	0,00	25.160,60
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA	6.826,00	0,00	0,00	6.826,00
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.826,00	0,00	0,00	6.826,00
1.2.3.1.1.02.01. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.826,00	0,00	0,00	6.826,00
1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
1.2.3.1.1.03.01. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	350,00	0,00	0,00	350,00
1.2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	350,00	0,00	0,00	350,00
1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS	16.494,60	0,00	0,00	16.494,60
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	16.494,60	0,00	0,00	16.494,60
1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS	16.494,60	0,00	0,00	16.494,60
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.139.532,17	7.271.932,29	7.315.940,68	1.183.540,56
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.233.088,22	495.942,03	539.950,42	1.277.096,61
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Janeiro / 2018

Pág.: 2

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
2.1.1.2.1.01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
2.1.1.2.1.01.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	396.790,88	394.720,61	397.015,04	399.085,31
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	396.790,88	394.720,61	397.015,04	399.085,31
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	396.790,88	394.720,61	397.015,04	399.085,31
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	396.790,88	394.720,61	397.015,04	399.085,31
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2.1.3.1.1.01.01.1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	393.490,88	394.720,61	397.015,04	395.785,31
2.1.3.1.1.01.99.1 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	393.490,88	394.720,61	397.015,04	395.785,31
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	733.237,72	101.221,42	142.935,38	774.951,68
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	733.237,72	101.221,42	142.935,38	774.951,68
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	733.237,72	101.221,42	142.935,38	774.951,68
2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES	733.237,72	101.221,42	142.935,38	774.951,68
2.1.8.8.1.01.02 INSS	545,70	337,33	253,00	461,37
2.1.8.8.1.01.02.1 INSS	545,70	337,33	253,00	461,37
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.328,37	19.686,81	19.686,81	48.328,37
2.1.8.8.1.01.04.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.328,37	19.686,81	19.686,81	48.328,37
2.1.8.8.1.01.08 ISS	112,88	83,40	83,40	112,88
2.1.8.8.1.01.08.1 ISS	112,88	83,40	83,40	112,88
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	374,80	374,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.1 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	374,80	374,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.361,09	0,00	0,00	28.361,09
2.1.8.8.1.01.11.1 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.361,09	0,00	0,00	28.361,09
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.623,13	0,00	698,79	4.321,92
2.1.8.8.1.01.13.1 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.623,13	0,00	698,79	4.321,92
2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-11.082,87	0,00	0,00	-11.082,87
2.1.8.8.1.01.14.1 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-11.082,87	0,00	0,00	-11.082,87
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	474,08	11.832,44	13.003,91	1.645,55
2.1.8.8.1.01.15.1 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	474,08	11.832,44	13.003,91	1.645,55
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	662.875,34	68.906,64	108.834,67	702.803,37
2.1.8.8.1.01.99.1 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	662.875,34	68.906,64	108.834,67	702.803,37
2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	629.410,46	0,00	0,00	629.410,46
2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO	629.410,46	0,00	0,00	629.410,46
2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	629.410,46	0,00	0,00	629.410,46
2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	629.410,46	0,00	0,00	629.410,46
2.2.7.2.1.03 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	30.476.313,74	0,00	0,00	30.476.313,74
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	39.371.277,77	0,00	0,00	39.371.277,77
2.2.7.2.1.03.01.1 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	39.371.277,77	0,00	0,00	39.371.277,77
2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	-254.399,95	0,00	0,00	-254.399,95
2.2.7.2.1.03.03.1 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	-254.399,95	0,00	0,00	-254.399,95
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-18.371,16	0,00	0,00	-18.371,16
2.2.7.2.1.03.04.1 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-18.371,16	0,00	0,00	-18.371,16
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-8.622.192,92	0,00	0,00	-8.622.192,92



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Janeiro / 2018

Pág.: 3

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.05. (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	-8.622.192,92	0,00	0,00	-8.622.192,92
2.2.7.2.1.04 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	18.135.736,03	0,00	0,00	18.135.736,03
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	46.850.651,41	0,00	0,00	46.850.651,41
2.2.7.2.1.04.01. APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	46.850.651,41	0,00	0,00	46.850.651,41
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-22.910.752,48	0,00	0,00	-22.910.752,48
2.2.7.2.1.04.02. (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-22.910.752,48	0,00	0,00	-22.910.752,48
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.804.162,90	0,00	0,00	-5.804.162,90
2.2.7.2.1.04.03. (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.804.162,90	0,00	0,00	-5.804.162,90
2.2.7.2.1.05 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-60.135.651,75	0,00	0,00	-60.135.651,75
2.2.7.2.1.05.98 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-60.135.651,75	0,00	0,00	-60.135.651,75
2.2.7.2.1.05.98. (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-60.135.651,75	0,00	0,00	-60.135.651,75
2.2.7.2.1.07 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	12.153.012,44	0,00	0,00	12.153.012,44
2.2.7.2.1.07.01 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	12.153.012,44	0,00	0,00	12.153.012,44
2.2.7.2.1.07.01. AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	12.153.012,44	0,00	0,00	12.153.012,44
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-722.966,51	6.775.990,26	6.775.990,26	-722.966,51
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS	-722.966,51	6.775.990,26	6.775.990,26	-722.966,51
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-724.910,99	6.775.990,26	6.775.990,26	-724.910,99
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.507.796,51	4.299.385,27	4.299.385,27	-6.507.796,51
2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.661.083,46	1.155.759,69	2.816.843,15	0,00
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.661.083,46	1.155.759,69	2.816.843,15	0,00
2.3.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.846.713,05	2.816.843,15	1.155.759,69	-6.507.796,51
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.846.713,05	2.816.843,15	1.155.759,69	-6.507.796,51
2.3.7.1.1.03 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	326.782,43	326.782,43	0,00
2.3.7.1.1.03. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	326.782,43	326.782,43	0,00
2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.306.280,53	0,00	0,00	3.306.280,53
2.3.7.1.2.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.306.280,53	0,00	0,00	3.306.280,53
2.3.7.1.2.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.306.280,53	0,00	0,00	3.306.280,53
2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.546.594,14	1.546.594,14	1.546.594,14	1.546.594,14
2.3.7.1.3.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.546.594,14	1.546.594,14	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.546.594,14	1.546.594,14	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.546.594,14	1.546.594,14
2.3.7.1.3.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.546.594,14	1.546.594,14
2.3.7.1.5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	930.010,85	930.010,85	930.010,85	930.010,85
2.3.7.1.5.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	930.010,85	930.010,85	0,00	0,00
2.3.7.1.5.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	930.010,85	930.010,85	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	930.010,85	930.010,85
2.3.7.1.5.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	930.010,85	930.010,85
2.3.7.2 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
2.3.7.2.5 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
2.3.7.2.5.03 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
2.3.7.2.5.03. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	397.015,04	0,00	397.015,04
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	78.332,77	0,00	78.332,77
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	78.332,77	0,00	78.332,77
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	78.332,77	0,00	78.332,77
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	78.332,77	0,00	78.332,77



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Janeiro / 2018

Pág.: 4

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	78.332,77	0,00	78.332,77
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	57.458,05	0,00	57.458,05
3.1.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	57.458,05	0,00	57.458,05
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	20.874,72	0,00	20.874,72
3.1.1.1.1.01.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	20.874,72	0,00	20.874,72
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	315.264,86	0,00	315.264,86
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	315.264,86	0,00	315.264,86
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	315.264,86	0,00	315.264,86
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.264,86	0,00	315.264,86
3.2.1.1.1.99 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	315.264,86	0,00	315.264,86
3.2.1.1.1.99. . OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	315.264,86	0,00	315.264,86
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.417,41	0,00	3.417,41
3.3.2 SERVIÇOS	0,00	3.417,41	0,00	3.417,41
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.417,41	0,00	3.417,41
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.417,41	0,00	3.417,41
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
3.3.2.3.1.01. . CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	637,41	0,00	637,41
3.3.2.3.1.99. . OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	637,41	0,00	637,41
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	231.469,23	231.469,23
4.2 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	202.597,48	202.597,48
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	202.597,48	202.597,48
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	202.597,48	202.597,48
4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	115.718,72	115.718,72
4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	115.718,72	115.718,72
4.2.1.1.1.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	115.718,72	115.718,72
4.2.1.1.1.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	115.718,72	115.718,72
4.2.1.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	10.009,39	10.009,39
4.2.1.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	10.009,39	10.009,39
4.2.1.1.3.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	10.009,39	10.009,39
4.2.1.1.3.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	10.009,39	10.009,39
4.2.1.1.5 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	76.869,37	76.869,37
4.2.1.1.5.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	76.869,37	76.869,37
4.2.1.1.5.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	76.869,37	76.869,37
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.871,75	28.871,75
4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.615,55	3.615,55
4.4.2.4 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3.615,55	3.615,55
4.4.2.4.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	0,00	0,00	3.615,55	3.615,55
4.4.2.4.1.13 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.615,55	3.615,55
4.4.2.4.1.13. . MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.615,55	3.615,55
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.256,20	25.256,20
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.256,20	25.256,20
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.256,20	25.256,20
4.4.5.2.1. . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.256,20	25.256,20
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.793.290,88	12.538.623,69	393.490,88	14.938.423,69
5.1 PLANEJAMENTO APROVADO	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Janeiro / 2018

Pág.: 5

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1 PPA - APROVADO	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00
5.1.1.1 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00
5.1.1.1.1.1.1 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00
5.2 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.140.000,00	0,00	12.140.000,00
5.2.1 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00
5.2.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00
5.2.1.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00
5.2.1.1.1.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
5.2.2.1.1.01.1 CREDITO INICIAL	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	397.290,88	398.623,69	393.490,88	402.423,69
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	500,00	1.832,81	0,00	2.332,81
5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.832,81	0,00	1.832,81
5.3.1.1.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.832,81	0,00	1.832,81
5.3.1.2 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.2.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	396.790,88	396.790,88	393.490,88	400.090,88
5.3.2.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	396.790,88	0,00	396.790,88
5.3.2.1.1.1.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	396.790,88	0,00	396.790,88
5.3.2.2 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
5.3.2.2.1.1.1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
5.3.2.7 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	393.490,88	0,00	393.490,88	0,00
5.3.2.7.1.1.1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	393.490,88	0,00	393.490,88	0,00
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.793.290,88	6.324.444,60	18.469.577,41	14.938.423,69
6.1 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00
6.1.1 EXECUÇÃO DO PPA	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00
6.1.1.2 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-2.249.402,74	0,00	0,00	-2.249.402,74
6.1.1.2.1.1.1.1 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-2.249.402,74	0,00	0,00	-2.249.402,74
6.1.1.3 PPA EXECUTADO	4.645.402,74	0,00	0,00	4.645.402,74
6.1.1.3.1.1.1.1 PPA EXECUTADO	4.645.402,74	0,00	0,00	4.645.402,74
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.540.557,22	17.680.557,22	12.140.000,00
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	231.469,23	6.421.469,23	6.190.000,00
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR	0,00	231.469,23	6.190.000,00	5.958.530,77
6.2.1.1.1.1.1.1 RECEITA A REALIZAR	0,00	231.469,23	6.190.000,00	5.958.530,77
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	231.469,23	231.469,23
6.2.1.2.1.1.1.1 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	231.469,23	231.469,23
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.309.087,99	11.259.087,99	5.950.000,00
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.309.087,99	11.259.087,99	5.950.000,00
6.2.2.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.907.748,84	5.950.000,00	1.042.251,16
6.2.2.1.1.1.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.907.748,84	5.950.000,00	1.042.251,16
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	0,00	401.339,15	5.309.087,99	4.907.748,84
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	396.362,23	4.907.748,84	4.511.386,61
6.2.2.1.3.01.1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	396.362,23	4.907.748,84	4.511.386,61



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Janeiro / 2018

Pág.: 6

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.976,92	396.362,23	391.385,31
6.2.2.1.3.03. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.976,92	396.362,23	391.385,31
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.976,92	4.976,92
6.2.2.1.3.04. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.976,92	4.976,92
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	397.290,88	783.887,38	789.020,19	402.423,69
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	500,00	1.305,62	3.138,43	2.332,81
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500,00	652,81	1.832,81	1.680,00
6.3.1.1. . . RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500,00	652,81	1.832,81	1.680,00
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	652,81	652,81	0,00
6.3.1.3. . . RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	652,81	652,81	0,00
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	652,81	652,81
6.3.1.4. . . RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	652,81	652,81
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	396.790,88	782.581,76	785.881,76	400.090,88
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR	3.300,00	389.090,88	396.790,88	11.000,00
6.3.2.1. . . RP PROCESSADOS A PAGAR	3.300,00	389.090,88	396.790,88	11.000,00
6.3.2.2 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	389.090,88	389.090,88
6.3.2.2. . . RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	389.090,88	389.090,88
6.3.2.7 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	393.490,88	393.490,88	0,00	0,00
6.3.2.7. . . RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	393.490,88	393.490,88	0,00	0,00
7 CONTROLES DEVEDORES	1.748.662,04	231.469,23	1.832,81	1.978.298,46
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.748.662,04	231.469,23	1.832,81	1.978.298,46
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.748.662,04	231.469,23	1.832,81	1.978.298,46
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.748.662,04	231.469,23	1.832,81	1.978.298,46
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	-679.218,06	231.469,23	1.832,81	-449.581,64
7.2.1.1.1. . RECURSOS ORDINÁRIOS	-679.218,06	231.469,23	1.832,81	-449.581,64
7.2.1.1.2 RECURSOS VINCULADOS	458.632,18	0,00	0,00	458.632,18
7.2.1.1.2. . RECURSOS VINCULADOS	458.632,18	0,00	0,00	458.632,18
7.2.1.1.3 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.969.247,92	0,00	0,00	1.969.247,92
7.2.1.1.3. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.969.247,92	0,00	0,00	1.969.247,92
8 CONTROLES CREDORES	1.748.662,04	5.311.573,61	5.541.210,03	1.978.298,46
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.748.662,04	5.311.573,61	5.541.210,03	1.978.298,46
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.748.662,04	5.311.573,61	5.541.210,03	1.978.298,46
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.748.662,04	5.311.573,61	5.541.210,03	1.978.298,46
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.748.662,04	4.909.581,65	231.469,23	-2.929.450,38
8.2.1.1.1.01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.748.662,04	4.909.581,65	231.469,23	-2.929.450,38
8.2.1.1.1.01. . RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.748.662,04	4.909.581,65	231.469,23	-2.929.450,38
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	397.015,04	4.907.748,84	4.510.733,80
8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	397.015,04	4.907.748,84	4.510.733,80
8.2.1.1.2.01. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	397.015,04	4.907.748,84	4.510.733,80
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	4.976,92	397.015,04	392.038,12
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.976,92	397.015,04	392.038,12
8.2.1.1.3.01. . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.976,92	397.015,04	392.038,12
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.976,92	4.976,92
8.2.1.1.4. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.976,92	4.976,92
TOTAL GERAL:	11.362.970,18	39.835.815,94	39.835.815,94	36.663.463,88