



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fevereiro / 2018

Pág.: 1

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	1.017.994,75	1.173.722,08	1.179.313,17	1.012.403,66
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.860.712,84	1.173.722,08	1.179.313,17	2.855.121,75
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.860.827,39	1.173.722,08	1.179.313,17	2.855.236,30
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.860.827,39	1.173.722,08	1.179.313,17	2.855.236,30
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.860.827,39	1.173.722,08	1.179.313,17	2.855.236,30
1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS	700,00	820.345,74	820.345,74	700,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	700,00	820.345,74	820.345,74	700,00
1.1.1.1.1.06.01. BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	700,00	820.345,74	820.345,74	700,00
1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.860.127,39	353.376,34	358.967,43	2.854.536,30
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.860.127,39	353.376,34	358.967,43	2.854.536,30
1.1.1.1.1.50.03. FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.860.127,39	353.376,34	358.967,43	2.854.536,30
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
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-1.842.718,09	0,00	0,00	-1.842.718,09
1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-1.867.878,69	0,00	0,00	-1.867.878,69
1.2.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-1.867.878,69	0,00	0,00	-1.867.878,69
1.2.1.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.867.878,69	0,00	0,00	-1.867.878,69
1.2.1.1.1.05 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-1.867.878,69	0,00	0,00	-1.867.878,69
1.2.1.1.1.05. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-1.867.878,69	0,00	0,00	-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	1.183.540,56	458.981,94	722.573,86	1.447.132,48
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.277.096,61	458.981,94	722.573,86	1.540.688,53
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
1.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
1.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
1.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
1.1.1.2.1.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	399.085,31	401.465,54	393.217,56	390.837,33
1.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	399.085,31	401.465,54	393.217,56	390.837,33
1.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	399.085,31	401.465,54	393.217,56	390.837,33
1.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	399.085,31	401.465,54	393.217,56	390.837,33



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fevereiro / 2018

Pág.: 2

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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. 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	395.785,31	401.465,54	393.217,56	387.537,33
2.1.3.1.1.01.99. DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	395.785,31	401.465,54	393.217,56	387.537,33
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	774.951,68	57.516,40	329.356,30	1.046.791,58
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	774.951,68	57.516,40	329.356,30	1.046.791,58
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	774.951,68	57.516,40	329.356,30	1.046.791,58
2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES	774.951,68	57.516,40	329.356,30	1.046.791,58
2.1.8.8.1.01.02 INSS	461,37	253,00	253,00	461,37
2.1.8.8.1.01.02. INSS	461,37	253,00	253,00	461,37
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.328,37	20.717,45	20.784,26	48.395,18
2.1.8.8.1.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.328,37	20.717,45	20.784,26	48.395,18
2.1.8.8.1.01.08 ISS	112,88	69,00	69,00	112,88
2.1.8.8.1.01.08. ISS	112,88	69,00	69,00	112,88
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	381,60	381,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10. PENSAO ALIMENTICIA	0,00	381,60	381,60	0,00
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.361,09	0,00	0,00	28.361,09
2.1.8.8.1.01.11. PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.361,09	0,00	0,00	28.361,09
2.1.8.8.1.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.321,92	2.067,02	730,00	2.984,90
2.1.8.8.1.01.13. RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.321,92	2.067,02	730,00	2.984,90
2.1.8.8.1.01.14 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-11.082,87	0,00	0,00	-11.082,87
2.1.8.8.1.01.14. RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-11.082,87	0,00	0,00	-11.082,87
2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.645,55	11.495,16	13.854,56	4.004,95
2.1.8.8.1.01.15. RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.645,55	11.495,16	13.854,56	4.004,95
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	702.803,37	22.533,17	293.283,88	973.554,08
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATARIOS	702.803,37	22.533,17	293.283,88	973.554,08
2.2 PASSIVO NAO-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. 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 (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	-254.399,95	0,00	0,00	-254.399,95
2.2.7.2.1.03.03. (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	-254.399,95	0,00	0,00	-254.399,95
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	-18.371,16	0,00	0,00	-18.371,16
2.2.7.2.1.03.04. (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	-18.371,16	0,00	0,00	-18.371,16
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
2.2.7.2.1.03.05. (-) 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fevereiro / 2018

Pág.: 3

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	-722.966,51
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS	-722.966,51	0,00	0,00	-722.966,51
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-724.910,99	0,00	0,00	-724.910,99
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.507.796,51	0,00	0,00	-6.507.796,51
2.3.7.1.1.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.507.796,51	0,00	0,00	-6.507.796,51
2.3.7.1.1.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.507.796,51	0,00	0,00	-6.507.796,51
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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.306.280,53	0,00	0,00	3.306.280,53
2.3.7.1.2.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	0,00	0,00	1.546.594,14
2.3.7.1.3.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.546.594,14	0,00	0,00	1.546.594,14
2.3.7.1.3.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.546.594,14	0,00	0,00	1.546.594,14
2.3.7.1.5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	930.010,85	0,00	0,00	930.010,85
2.3.7.1.5.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	930.010,85	0,00	0,00	930.010,85
2.3.7.1.5.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	930.010,85	0,00	0,00	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 EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
2.3.7.2.5.03. AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	397.015,04	393.217,56	0,00	790.232,60
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	78.332,77	69.764,42	0,00	148.097,19
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	78.332,77	69.764,42	0,00	148.097,19
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	78.332,77	69.764,42	0,00	148.097,19
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	78.332,77	69.764,42	0,00	148.097,19
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	78.332,77	69.764,42	0,00	148.097,19
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.458,05	56.621,65	0,00	114.079,70
3.1.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.458,05	56.621,65	0,00	114.079,70
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	20.874,72	13.142,77	0,00	34.017,49
3.1.1.1.1.01.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	20.874,72	13.142,77	0,00	34.017,49
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	315.264,86	315.641,36	0,00	630.906,22
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	315.264,86	315.641,36	0,00	630.906,22
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	315.264,86	315.641,36	0,00	630.906,22
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	315.264,86	315.641,36	0,00	630.906,22
3.2.1.1.1.99 OUTRAS APOSENTADORIAS	315.264,86	315.641,36	0,00	630.906,22
3.2.1.1.1.99. OUTRAS APOSENTADORIAS	315.264,86	315.641,36	0,00	630.906,22
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.417,41	7.811,78	0,00	11.229,19
3.3.2 SERVIÇOS	3.417,41	7.811,78	0,00	11.229,19
3.3.2.1 DIÁRIAS	0,00	416,00	0,00	416,00
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	416,00	0,00	416,00
3.3.2.1.1.01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	416,00	0,00	416,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fevereiro / 2018

Pág.: 4

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01. . DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	416,00	0,00	416,00
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.417,41	7.395,78	0,00	10.813,19
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.417,41	7.395,78	0,00	10.813,19
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.780,00	3.700,00	0,00	6.480,00
3.3.2.3.1.01. . CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.780,00	3.700,00	0,00	6.480,00
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	637,41	3.695,78	0,00	4.333,19
3.3.2.3.1.99. . OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	637,41	3.695,78	0,00	4.333,19
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	231.469,23	0,00	124.034,55	355.503,78
4.2 CONTRIBUIÇÕES	202.597,48	0,00	109.254,62	311.852,10
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	202.597,48	0,00	109.254,62	311.852,10
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	202.597,48	0,00	109.254,62	311.852,10
4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	115.718,72	0,00	10.346,06	126.064,78
4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	115.718,72	0,00	6.831,54	122.550,26
4.2.1.1.1.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	115.718,72	0,00	6.831,54	122.550,26
4.2.1.1.1.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	115.718,72	0,00	6.831,54	122.550,26
4.2.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.514,52	3.514,52
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	778,50	778,50
4.2.1.1.1.02.01. CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	778,50	778,50
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.584,89	2.584,89
4.2.1.1.1.02.02. CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.584,89	2.584,89
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	151,13	151,13
4.2.1.1.1.02.03. CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	151,13	151,13
4.2.1.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	10.009,39	0,00	10.480,24	20.489,63
4.2.1.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.009,39	0,00	10.480,24	20.489,63
4.2.1.1.3.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	10.009,39	0,00	10.480,24	20.489,63
4.2.1.1.3.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	10.009,39	0,00	10.480,24	20.489,63
4.2.1.1.5 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	76.869,37	0,00	88.428,32	165.297,69
4.2.1.1.5.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	76.869,37	0,00	88.428,32	165.297,69
4.2.1.1.5.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	76.869,37	0,00	88.428,32	165.297,69
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.871,75	0,00	14.412,72	43.284,47
4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.615,55	0,00	0,00	3.615,55
4.4.2.4 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.615,55	0,00	0,00	3.615,55
4.4.2.4.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	3.615,55	0,00	0,00	3.615,55
4.4.2.4.1.13 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.615,55	0,00	0,00	3.615,55
4.4.2.4.1.13. . MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.615,55	0,00	0,00	3.615,55
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.256,20	0,00	14.412,72	39.668,92
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.256,20	0,00	14.412,72	39.668,92
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.256,20	0,00	14.412,72	39.668,92
4.4.5.2.1. . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.256,20	0,00	14.412,72	39.668,92
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	367,21	367,21
4.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	367,21	367,21
4.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	367,21	367,21
4.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	367,21	367,21
4.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	367,21	367,21
4.5.7.1.3.06. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	367,21	367,21
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.938.423,69	0,00	0,00	14.938.423,69



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fevereiro / 2018

Pág.: 5

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1 PLANEJAMENTO APROVADO	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00
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 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00
5.2 ORÇAMENTO APROVADO	12.140.000,00	0,00	0,00	12.140.000,00
5.2.1 PREVISÃO DA RECEITA	6.190.000,00	0,00	0,00	6.190.000,00
5.2.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.190.000,00	0,00	0,00	6.190.000,00
5.2.1.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.190.000,00	0,00	0,00	6.190.000,00
5.2.1.1.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.190.000,00	0,00	0,00	6.190.000,00
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.2.2.1.1.01.1 CREDITO INICIAL	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	402.423,69	0,00	0,00	402.423,69
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.332,81	0,00	0,00	2.332,81
5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.832,81	0,00	0,00	1.832,81
5.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.832,81	0,00	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 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	400.090,88	0,00	0,00	400.090,88
5.3.2.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	396.790,88	0,00	0,00	396.790,88
5.3.2.1.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	396.790,88	0,00	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 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.938.423,69	917.939,15	917.939,15	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 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 PPA EXECUTADO	4.645.402,74	0,00	0,00	4.645.402,74
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.140.000,00	917.939,15	917.939,15	12.140.000,00
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA	6.190.000,00	123.256,05	123.256,05	6.190.000,00
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR	5.958.530,77	123.256,05	0,00	5.835.274,72
6.2.1.1.1 RECEITA A REALIZAR	5.958.530,77	123.256,05	0,00	5.835.274,72
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	231.469,23	0,00	123.256,05	354.725,28
6.2.1.2.1 RECEITA REALIZADA	231.469,23	0,00	123.256,05	354.725,28
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA	5.950.000,00	794.683,10	794.683,10	5.950.000,00
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.950.000,00	794.683,10	794.683,10	5.950.000,00
6.2.2.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	1.042.251,16	0,00	0,00	1.042.251,16
6.2.2.1.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	1.042.251,16	0,00	0,00	1.042.251,16
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	4.907.748,84	794.683,10	794.683,10	4.907.748,84
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.511.386,61	393.217,56	0,00	4.118.169,05
6.2.2.1.3.01.1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.511.386,61	393.217,56	0,00	4.118.169,05
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391.385,31	401.465,54	393.217,56	383.137,33



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fevereiro / 2018

Pág.: 6

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391.385,31	401.465,54	393.217,56	383.137,33
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.976,92	0,00	401.465,54	406.442,46
6.2.2.1.3.04. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.976,92	0,00	401.465,54	406.442,46
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	402.423,69	0,00	0,00	402.423,69
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.332,81	0,00	0,00	2.332,81
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
6.3.1.1. . . . RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	652,81	0,00	0,00	652,81
6.3.1.4. . . . RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	652,81	0,00	0,00	652,81
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	400.090,88	0,00	0,00	400.090,88
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.3.2.1. . . . RP PROCESSADOS A PAGAR	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.3.2.2 RP PROCESSADOS PAGOS	389.090,88	0,00	0,00	389.090,88
6.3.2.2. . . . RP PROCESSADOS PAGOS	389.090,88	0,00	0,00	389.090,88
7 CONTROLES DEVEDORES	1.978.298,46	124.034,55	0,00	2.102.333,01
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.978.298,46	124.034,55	0,00	2.102.333,01
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.978.298,46	124.034,55	0,00	2.102.333,01
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.978.298,46	124.034,55	0,00	2.102.333,01
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	-449.581,64	124.034,55	0,00	-325.547,09
7.2.1.1.1. . . RECURSOS ORDINÁRIOS	-449.581,64	124.034,55	0,00	-325.547,09
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	1.978.298,46	794.683,10	918.717,65	2.102.333,01
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.978.298,46	794.683,10	918.717,65	2.102.333,01
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.978.298,46	794.683,10	918.717,65	2.102.333,01
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.978.298,46	794.683,10	918.717,65	2.102.333,01
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.929.450,38	0,00	124.034,55	-2.805.415,83
8.2.1.1.1.01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.929.450,38	0,00	124.034,55	-2.805.415,83
8.2.1.1.1.01. . RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.929.450,38	0,00	124.034,55	-2.805.415,83
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.510.733,80	393.217,56	0,00	4.117.516,24
8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.510.733,80	393.217,56	0,00	4.117.516,24
8.2.1.1.2.01. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.510.733,80	393.217,56	0,00	4.117.516,24
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	392.038,12	401.465,54	393.217,56	383.790,14
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	392.038,12	401.465,54	393.217,56	383.790,14
8.2.1.1.3.01. . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	392.038,12	401.465,54	393.217,56	383.790,14
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.976,92	0,00	401.465,54	406.442,46
8.2.1.1.4. . . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.976,92	0,00	401.465,54	406.442,46
TOTAL GERAL:	36.663.463,88	3.862.578,38	3.862.578,38	37.686.785,92