



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Março / 2018

Pág.: 1

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	1.012.403,66	2.272.614,62	2.200.552,02	1.084.466,26
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.855.121,75	2.272.614,62	2.200.552,02	2.927.184,35
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.855.236,30	2.272.614,62	2.200.552,02	2.927.298,90
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.855.236,30	2.272.614,62	2.200.552,02	2.927.298,90
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.855.236,30	2.272.614,62	2.200.552,02	2.927.298,90
1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS	700,00	1.348.417,86	1.348.497,86	620,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	700,00	1.348.417,86	1.348.497,86	620,00
1.1.1.1.1.06.01. BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	700,00	1.348.417,86	1.348.497,86	620,00
1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.854.536,30	924.196,76	852.054,16	2.926.678,90
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.854.536,30	924.196,76	852.054,16	2.926.678,90
1.1.1.1.1.50.03. FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.854.536,30	924.196,76	852.054,16	2.926.678,90
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	1.447.132,48	488.524,58	486.970,83	1.445.578,73
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.540.688,53	488.524,58	486.970,83	1.539.134,78
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
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 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
2.1.1.2.1.01. 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	390.837,33	390.821,90	392.800,51	392.815,94
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	390.837,33	390.821,90	392.800,51	392.815,94
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	390.837,33	390.821,90	392.800,51	392.815,94
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	390.837,33	390.821,90	392.800,51	392.815,94



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Março / 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	387.537,33	390.821,90	392.800,51	389.515,94
2.1.3.1.1.01.99. DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	387.537,33	390.821,90	392.800,51	389.515,94
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.046.791,58	97.702,68	94.170,32	1.043.259,22
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	1.046.791,58	97.702,68	94.170,32	1.043.259,22
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.046.791,58	97.702,68	94.170,32	1.043.259,22
2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES	1.046.791,58	97.702,68	94.170,32	1.043.259,22
2.1.8.8.1.01.02 INSS	461,37	713,00	253,00	1,37
2.1.8.8.1.01.02. INSS	461,37	713,00	253,00	1,37
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.395,18	20.730,73	20.776,54	48.440,99
2.1.8.8.1.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.395,18	20.730,73	20.776,54	48.440,99
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 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	381,60	381,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10. PENSÃO 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	2.984,90	0,00	657,55	3.642,45
2.1.8.8.1.01.13. RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.984,90	0,00	657,55	3.642,45
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	4.004,95	19.065,42	15.291,46	230,99
2.1.8.8.1.01.15. RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.004,95	19.065,42	15.291,46	230,99
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	973.554,08	56.742,93	56.741,17	973.552,32
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATARIOS	973.554,08	56.742,93	56.741,17	973.552,32
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 (-) CONTRIBUIÇOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	-254.399,95	0,00	0,00	-254.399,95
2.2.7.2.1.03.03. (-) CONTRIBUIÇOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	-254.399,95	0,00	0,00	-254.399,95
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	-18.371,16	0,00	0,00	-18.371,16
2.2.7.2.1.03.04. (-) CONTRIBUIÇOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	-18.371,16	0,00	0,00	-18.371,16
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO 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. (-) COMPENSAÇÃO 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

Março / 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	790.232,60	392.800,51	0,00	1.183.033,11
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	148.097,19	71.037,97	0,00	219.135,16
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	148.097,19	71.037,97	0,00	219.135,16
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	148.097,19	71.037,97	0,00	219.135,16
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	148.097,19	71.037,97	0,00	219.135,16
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	148.097,19	71.037,97	0,00	219.135,16
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.079,70	56.102,27	0,00	170.181,97
3.1.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.079,70	56.102,27	0,00	170.181,97
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	34.017,49	14.935,70	0,00	48.953,19
3.1.1.1.1.01.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	34.017,49	14.935,70	0,00	48.953,19
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	630.906,22	315.641,36	0,00	946.547,58
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	630.906,22	315.641,36	0,00	946.547,58
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	630.906,22	315.641,36	0,00	946.547,58
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	630.906,22	315.641,36	0,00	946.547,58
3.2.1.1.1.99 OUTRAS APOSENTADORIAS	630.906,22	315.641,36	0,00	946.547,58
3.2.1.1.1.99. . OUTRAS APOSENTADORIAS	630.906,22	315.641,36	0,00	946.547,58
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.229,19	6.121,18	0,00	17.350,37
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	80,00	0,00	80,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Março / 2018

Pág.: 4

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16. . MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.2 SERVIÇOS	11.229,19	6.041,18	0,00	17.270,37
3.3.2.1 DIÁRIAS	416,00	0,00	0,00	416,00
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	416,00	0,00	0,00	416,00
3.3.2.1.1.01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	416,00	0,00	0,00	416,00
3.3.2.1.1.01. . DIARIAS PESSOAL CIVIL	416,00	0,00	0,00	416,00
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.813,19	6.041,18	0,00	16.854,37
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.813,19	6.041,18	0,00	16.854,37
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.480,00	2.300,00	0,00	8.780,00
3.3.2.3.1.01. . CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.480,00	2.300,00	0,00	8.780,00
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.333,19	3.741,18	0,00	8.074,37
3.3.2.3.1.99. . OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.333,19	3.741,18	0,00	8.074,37
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	355.503,78	0,00	466.416,86	821.920,64
4.2 CONTRIBUIÇÕES	311.852,10	0,00	439.053,27	750.905,37
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	311.852,10	0,00	439.053,27	750.905,37
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	311.852,10	0,00	439.053,27	750.905,37
4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	126.064,78	0,00	118.048,55	244.113,33
4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	122.550,26	0,00	115.271,11	237.821,37
4.2.1.1.1.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	122.550,26	0,00	115.271,11	237.821,37
4.2.1.1.1.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	122.550,26	0,00	115.271,11	237.821,37
4.2.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.514,52	0,00	2.777,44	6.291,96
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	778,50	0,00	0,00	778,50
4.2.1.1.1.02.01. CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	778,50	0,00	0,00	778,50
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	2.584,89	0,00	2.626,31	5.211,20
4.2.1.1.1.02.02. CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	2.584,89	0,00	2.626,31	5.211,20
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	151,13	0,00	151,13	302,26
4.2.1.1.1.02.03. CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	151,13	0,00	151,13	302,26
4.2.1.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	20.489,63	0,00	231.485,64	251.975,27
4.2.1.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	20.489,63	0,00	231.485,64	251.975,27
4.2.1.1.3.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	20.489,63	0,00	231.485,64	251.975,27
4.2.1.1.3.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	20.489,63	0,00	231.485,64	251.975,27
4.2.1.1.5 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	165.297,69	0,00	89.519,08	254.816,77
4.2.1.1.5.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	165.297,69	0,00	89.519,08	254.816,77
4.2.1.1.5.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	165.297,69	0,00	89.519,08	254.816,77
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.284,47	0,00	26.009,84	69.294,31
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	39.668,92	0,00	26.009,84	65.678,76
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.668,92	0,00	26.009,84	65.678,76
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	39.668,92	0,00	26.009,84	65.678,76
4.4.5.2.1. . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	39.668,92	0,00	26.009,84	65.678,76
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	367,21	0,00	1.353,75	1.720,96
4.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	367,21	0,00	1.353,75	1.720,96



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Março / 2018

Pág.: 5

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	367,21	0,00	1.353,75	1.720,96
4.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	367,21	0,00	1.353,75	1.720,96
4.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,21	0,00	1.353,75	1.720,96
4.5.7.1.3.06. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,21	0,00	1.353,75	1.720,96
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.938.423,69	0,00	0,00	14.938.423,69
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. . . 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 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.190.000,00	0,00	0,00	6.190.000,00
5.2.1.1.1. . . PREVISAO 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. . 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. . . 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. . . 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. . . 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. . . 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	1.250.232,78	1.250.232,78	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. . . 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. . . PPA EXECUTADO	4.645.402,74	0,00	0,00	4.645.402,74
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.140.000,00	1.250.232,78	1.250.232,78	12.140.000,00
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA	6.190.000,00	466.416,86	466.416,86	6.190.000,00
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR	5.835.274,72	466.416,86	0,00	5.368.857,86
6.2.1.1. . . RECEITA A REALIZAR	5.835.274,72	466.416,86	0,00	5.368.857,86
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	354.725,28	0,00	466.416,86	821.142,14
6.2.1.2. . . RECEITA REALIZADA	354.725,28	0,00	466.416,86	821.142,14
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA	5.950.000,00	783.815,92	783.815,92	5.950.000,00
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.950.000,00	783.815,92	783.815,92	5.950.000,00
6.2.2.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	1.042.251,16	193,51	0,00	1.042.057,65



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Março / 2018

Pág.: 6

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1. . . CREDITO DISPONÍVEL	1.042.251,16	193,51	0,00	1.042.057,65
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	4.907.748,84	783.622,41	783.815,92	4.907.942,35
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.118.169,05	392.800,51	193,51	3.725.562,05
6.2.2.1.3.01. . CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.118.169,05	392.800,51	193,51	3.725.562,05
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	383.137,33	390.821,90	392.800,51	385.115,94
6.2.2.1.3.03. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	383.137,33	390.821,90	392.800,51	385.115,94
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	406.442,46	0,00	390.821,90	797.264,36
6.2.2.1.3.04. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	406.442,46	0,00	390.821,90	797.264,36
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	2.102.333,01	466.416,86	0,00	2.568.749,87
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.102.333,01	466.416,86	0,00	2.568.749,87
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.102.333,01	466.416,86	0,00	2.568.749,87
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.102.333,01	466.416,86	0,00	2.568.749,87
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	-325.547,09	466.416,86	0,00	140.869,77
7.2.1.1.1. . RECURSOS ORDINÁRIOS	-325.547,09	466.416,86	0,00	140.869,77
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 CREDITORES	2.102.333,01	783.815,92	1.250.232,78	2.568.749,87
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.102.333,01	783.815,92	1.250.232,78	2.568.749,87
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.102.333,01	783.815,92	1.250.232,78	2.568.749,87
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.102.333,01	783.815,92	1.250.232,78	2.568.749,87
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.805.415,83	193,51	466.416,86	-2.339.192,48
8.2.1.1.1.01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.805.415,83	193,51	466.416,86	-2.339.192,48
8.2.1.1.1.01. . RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.805.415,83	193,51	466.416,86	-2.339.192,48
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.117.516,24	392.800,51	193,51	3.724.909,24
8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.117.516,24	392.800,51	193,51	3.724.909,24
8.2.1.1.2.01. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.117.516,24	392.800,51	193,51	3.724.909,24
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	383.790,14	390.821,90	392.800,51	385.768,75
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	383.790,14	390.821,90	392.800,51	385.768,75
8.2.1.1.3.01. . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	383.790,14	390.821,90	392.800,51	385.768,75
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	406.442,46	0,00	390.821,90	797.264,36
8.2.1.1.4. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	406.442,46	0,00	390.821,90	797.264,36
TOTAL GERAL:	37.686.785,92	5.654.405,27	5.654.405,27	39.549.345,86