



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Abril / 2017

Pág.: 1

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	1.070.761,18	1.185.965,52	1.127.300,56	1.129.426,14
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.913.479,27	1.185.965,52	1.127.300,56	2.972.144,23
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.586.811,39	1.185.965,52	1.127.300,56	2.645.476,35
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.586.811,39	1.185.965,52	1.127.300,56	2.645.476,35
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.586.811,39	1.185.965,52	1.127.300,56	2.645.476,35
1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS	600,00	769.322,23	768.289,84	1.632,39
1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	600,00	769.322,23	768.289,84	1.632,39
1.1.1.1.1.06.01. BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	600,00	769.322,23	768.289,84	1.632,39
1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.586.211,39	416.643,29	359.010,72	2.643.843,96
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.586.211,39	416.643,29	359.010,72	2.643.843,96
1.1.1.1.1.50.03. FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.586.211,39	416.643,29	359.010,72	2.643.843,96
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	0,00	326.782,43
1.1.4.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	326.782,43	0,00	0,00	326.782,43
1.1.4.1.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	326.782,43	0,00	0,00	326.782,43
1.1.4.1.1.09 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	326.782,43	0,00	0,00	326.782,43
1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	34.917,49	0,00	0,00	34.917,49
1.1.4.1.1.09.04. FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	34.917,49	0,00	0,00	34.917,49
1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	291.864,94	0,00	0,00	291.864,94
1.1.4.1.1.09.06. FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	291.864,94	0,00	0,00	291.864,94
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	733.590,85	405.925,40	813.363,27	1.141.028,72
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	346.111,90	405.925,40	813.363,27	753.549,77
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

Abril / 2017

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	3.554,90	351.283,47	700.512,86	352.784,29
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.554,90	351.283,47	700.512,86	352.784,29
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	3.554,90	351.283,47	700.512,86	352.784,29
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	3.554,90	351.283,47	700.512,86	352.784,29
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	254,90	351.283,47	700.512,86	349.484,29
2.1.3.1.1.01.99.1 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	254,90	351.283,47	700.512,86	349.484,29
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	239.497,38	54.641,93	112.850,41	297.705,86
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	239.497,38	54.641,93	112.850,41	297.705,86
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	239.497,38	54.641,93	112.850,41	297.705,86
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES	239.497,38	54.641,93	112.850,41	297.705,86
2.1.8.8.1.01.02 INSS	208,37	0,00	0,00	208,37
2.1.8.8.1.01.02.1 INSS	208,37	0,00	0,00	208,37
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.419,79	15.961,30	15.961,30	28.419,79
2.1.8.8.1.01.04.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.419,79	15.961,30	15.961,30	28.419,79
2.1.8.8.1.01.08 ISS	40,88	0,00	0,00	40,88
2.1.8.8.1.01.08.1 ISS	40,88	0,00	0,00	40,88
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	1.478,44	590,84	1.477,37	2.364,97
2.1.8.8.1.01.13.1 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.478,44	590,84	1.477,37	2.364,97
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	116,16	5.875,40	5.875,40	116,16
2.1.8.8.1.01.15.1 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116,16	5.875,40	5.875,40	116,16
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	191.955,52	32.214,39	89.536,34	249.277,47
2.1.8.8.1.01.99.1 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	191.955,52	32.214,39	89.536,34	249.277,47
2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.925.966,99	0,00	0,00	1.925.966,99
2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.925.966,99	0,00	0,00	1.925.966,99
2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.925.966,99	0,00	0,00	1.925.966,99
2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	1.925.966,99	0,00	0,00	1.925.966,99
2.2.7.2.1.03 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	15.650.792,75	0,00	0,00	15.650.792,75
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	15.650.792,75	0,00	0,00	15.650.792,75
2.2.7.2.1.03.01.1 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	15.650.792,75	0,00	0,00	15.650.792,75
2.2.7.2.1.04 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	25.959.884,70	0,00	0,00	25.959.884,70
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	44.864.874,21	0,00	0,00	44.864.874,21
2.2.7.2.1.04.01.1 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	44.864.874,21	0,00	0,00	44.864.874,21
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-10.920.571,86	0,00	0,00	-10.920.571,86
2.2.7.2.1.04.02.1 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-10.920.571,86	0,00	0,00	-10.920.571,86
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.984.417,65	0,00	0,00	-7.984.417,65
2.2.7.2.1.04.03.1 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.984.417,65	0,00	0,00	-7.984.417,65



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Abril / 2017

Pág.: 3

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-39.684.710,46	0,00	0,00	-39.684.710,46
2.2.7.2.1.05.98 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-39.684.710,46	0,00	0,00	-39.684.710,46
2.2.7.2.1.05.98. (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-39.684.710,46	0,00	0,00	-39.684.710,46
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.538.488,04	0,00	0,00	-1.538.488,04
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS	-1.538.488,04	0,00	0,00	-1.538.488,04
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.540.432,52	0,00	0,00	-1.540.432,52
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.846.713,05	0,00	0,00	-4.846.713,05
2.3.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.846.713,05	0,00	0,00	-4.846.713,05
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.846.713,05	0,00	0,00	-4.846.713,05
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
2.3.7.2 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	792.377,42	702.591,79	0,00	1.494.969,21
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	172.841,03	158.291,94	0,00	331.132,97
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	172.841,03	158.291,94	0,00	331.132,97
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	172.841,03	158.291,94	0,00	331.132,97
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	172.841,03	158.291,94	0,00	331.132,97
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	172.841,03	158.291,94	0,00	331.132,97
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.624,51	108.523,62	0,00	241.148,13
3.1.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.624,51	108.523,62	0,00	241.148,13
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	40.216,52	49.768,32	0,00	89.984,84
3.1.1.1.1.01.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	40.216,52	49.768,32	0,00	89.984,84
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	614.400,56	541.403,67	0,00	1.155.804,23
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	614.400,56	541.403,67	0,00	1.155.804,23
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	614.400,56	541.403,67	0,00	1.155.804,23
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	614.400,56	541.403,67	0,00	1.155.804,23
3.2.1.1.1.99 OUTRAS APOSENTADORIAS	614.400,56	541.403,67	0,00	1.155.804,23
3.2.1.1.1.99. OUTRAS APOSENTADORIAS	614.400,56	541.403,67	0,00	1.155.804,23
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.546,47	817,25	0,00	4.363,72
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	683,62	162,49	0,00	846,11
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL	683,62	162,49	0,00	846,11
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	683,62	162,49	0,00	846,11
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	683,62	162,49	0,00	846,11
3.3.1.1.1.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	683,62	162,49	0,00	846,11
3.3.2 SERVIÇOS	2.862,85	654,76	0,00	3.517,61
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	95,00	0,00	0,00	95,00
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	95,00	0,00	0,00	95,00
3.3.2.2.1.99 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	95,00	0,00	0,00	95,00
3.3.2.2.1.99. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	95,00	0,00	0,00	95,00
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.767,85	654,76	0,00	3.422,61
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.767,85	654,76	0,00	3.422,61
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.767,85	654,76	0,00	3.422,61



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Abril / 2017

Pág.: 4

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99. . OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.767,85	654,76	0,00	3.422,61
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.589,36	2.078,93	0,00	3.668,29
3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.589,36	2.078,93	0,00	3.668,29
3.6.1.4 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.589,36	2.078,93	0,00	3.668,29
3.6.1.4.5 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS -	1.589,36	2.078,93	0,00	3.668,29
3.6.1.4.5.99 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS				
PERMANE	1.589,36	2.078,93	0,00	3.668,29
PERMANE				
3.6.1.4.5.99. . REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS				
	1.589,36	2.078,93	0,00	3.668,29
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.129.547,75	343,19	354.162,07	1.483.366,63
4.2 CONTRIBUIÇÕES	1.109.093,07	343,19	350.787,37	1.459.537,25
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.109.093,07	343,19	350.787,37	1.459.537,25
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.109.093,07	343,19	350.787,37	1.459.537,25
4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	413.064,24	343,19	131.744,09	544.465,14
4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	315.126,68	0,00	109.075,43	424.202,11
4.2.1.1.1.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	315.126,68	0,00	109.075,43	424.202,11
4.2.1.1.1.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	315.126,68	0,00	109.075,43	424.202,11
4.2.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.980,77	343,19	5.090,98	12.728,56
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	7.980,77	343,19	5.090,98	12.728,56
4.2.1.1.1.02.01. CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	7.980,77	343,19	5.090,98	12.728,56
4.2.1.1.1.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	89.956,79	0,00	17.577,68	107.534,47
4.2.1.1.1.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	89.956,79	0,00	17.577,68	107.534,47
4.2.1.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	433.412,94	0,00	219.043,28	652.456,22
4.2.1.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	433.412,94	0,00	219.043,28	652.456,22
4.2.1.1.3.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	433.412,94	0,00	219.043,28	652.456,22
4.2.1.1.3.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	433.412,94	0,00	219.043,28	652.456,22
4.2.1.1.5 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	262.615,89	0,00	0,00	262.615,89
4.2.1.1.5.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	262.615,89	0,00	0,00	262.615,89
4.2.1.1.5.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	262.615,89	0,00	0,00	262.615,89
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.317,79	0,00	3.216,08	20.533,87
4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.211,16	0,00	0,00	4.211,16
4.4.2.4 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.211,16	0,00	0,00	4.211,16
4.4.2.4.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	4.211,16	0,00	0,00	4.211,16
4.4.2.4.1.13 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	689,73	0,00	0,00	689,73
4.4.2.4.1.13. . MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	689,73	0,00	0,00	689,73
4.4.2.4.1.16 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.521,43	0,00	0,00	3.521,43
4.4.2.4.1.16. . MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.521,43	0,00	0,00	3.521,43
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.106,63	0,00	3.216,08	16.322,71
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.106,63	0,00	3.216,08	16.322,71
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.106,63	0,00	3.216,08	16.322,71
4.4.5.2.1. . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.106,63	0,00	3.216,08	16.322,71
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.136,89	0,00	158,62	3.295,51
4.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.136,89	0,00	158,62	3.295,51
4.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	3.136,89	0,00	158,62	3.295,51
4.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	3.136,89	0,00	158,62	3.295,51
4.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.136,89	0,00	158,62	3.295,51
4.5.7.1.3.06. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.136,89	0,00	158,62	3.295,51
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.403.032,51	0,00	0,00	14.403.032,51



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Abril / 2017

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	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00
5.2.1 PREVISÃO DA RECEITA	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.2.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.2.1.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.2.1.1.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
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	107.032,51	0,00	0,00	107.032,51
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	103.732,51	0,00	0,00	103.732,51
5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	103.732,51	0,00	0,00	103.732,51
5.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	103.732,51	0,00	0,00	103.732,51
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
5.3.2.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
5.3.2.1.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.403.032,51	1.428.520,80	1.428.520,80	14.403.032,51
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	11.900.000,00	1.428.520,80	1.428.520,80	11.900.000,00
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA	5.950.000,00	351.150,02	351.150,02	5.950.000,00
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR	4.830.022,38	349.071,09	2.078,93	4.483.030,22
6.2.1.1.1 RECEITA A REALIZAR	4.830.022,38	349.071,09	2.078,93	4.483.030,22
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	1.119.977,62	2.078,93	349.071,09	1.466.969,78
6.2.1.2.1 RECEITA REALIZADA	1.119.977,62	2.078,93	349.071,09	1.466.969,78
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA	5.950.000,00	1.077.370,78	1.077.370,78	5.950.000,00
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.950.000,00	1.077.370,78	1.077.370,78	5.950.000,00
6.2.2.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	1.384.733,23	25.574,45	0,00	1.359.158,78
6.2.2.1.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	1.384.733,23	25.574,45	0,00	1.359.158,78
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	4.565.266,77	1.051.796,33	1.077.370,78	4.590.841,22
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.877.711,22	700.512,86	25.574,45	3.202.772,81
6.2.2.1.3.01.1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.877.711,22	700.512,86	25.574,45	3.202.772,81
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	254,90	351.283,47	700.512,86	349.484,29
6.2.2.1.3.03.1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	254,90	351.283,47	700.512,86	349.484,29
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	687.300,65	0,00	351.283,47	1.038.584,12
6.2.2.1.3.04.1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	687.300,65	0,00	351.283,47	1.038.584,12
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.032,51	0,00	0,00	107.032,51

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****CONTÁBIL****Balancete Contábil - NBCASP****Abril / 2017****Pág.: 6**

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	103.732,51	0,00	0,00	103.732,51
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	103.232,51	0,00	0,00	103.232,51
6.3.1.4.1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	103.232,51	0,00	0,00	103.232,51
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.3.2.1.1 RP PROCESSADOS A PAGAR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
7 CONTROLES DEVEDORES	5.459.643,20	353.818,88	2.078,93	5.811.383,15
7.1 ATOS POTENCIAIS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
7.1.2.3 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
7.1.2.3.1 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
7.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
7.1.2.3.1.02.1 CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.409.481,71	353.818,88	2.078,93	3.761.221,66
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.409.481,71	353.818,88	2.078,93	3.761.221,66
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.409.481,71	353.818,88	2.078,93	3.761.221,66
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	981.601,61	353.818,88	2.078,93	1.333.341,56
7.2.1.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	981.601,61	353.818,88	2.078,93	1.333.341,56
7.2.1.1.2 RECURSOS VINCULADOS	458.632,18	0,00	0,00	458.632,18
7.2.1.1.2.1 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
7.2.1.1.3.1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.969.247,92	0,00	0,00	1.969.247,92
7.3 DÍVIDA ATIVA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
7.3.2 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
7.3.2.1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
7.3.2.1.1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
7.3.2.1.1.1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
8 CONTROLES CREDORES	5.459.643,20	1.079.449,71	1.431.189,66	5.811.383,15
8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
8.1.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
8.1.2.3 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
8.1.2.3.1 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
8.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
8.1.2.3.1.02.01.1 A EXECUTAR	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.409.481,71	1.079.449,71	1.431.189,66	3.761.221,66
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.409.481,71	1.079.449,71	1.431.189,66	3.761.221,66
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.409.481,71	1.079.449,71	1.431.189,66	3.761.221,66
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.310.843,85	27.653,38	353.818,88	-984.678,35
8.2.1.1.1.01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-1.310.843,85	27.653,38	353.818,88	-984.678,35
8.2.1.1.1.01.1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-1.310.843,85	27.653,38	353.818,88	-984.678,35
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.774.478,71	700.512,86	25.574,45	3.099.540,30
8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.774.478,71	700.512,86	25.574,45	3.099.540,30
8.2.1.1.2.01.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.774.478,71	700.512,86	25.574,45	3.099.540,30



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Abril / 2017

Pág.: 7

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	258.546,20	351.283,47	700.512,86	607.775,59
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	209.847,03	351.283,47	700.512,86	559.076,42
8.2.1.1.3.01. . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	209.847,03	351.283,47	700.512,86	559.076,42
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.699,17	0,00	0,00	48.699,17
8.2.1.1.3.02. . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.699,17	0,00	0,00	48.699,17
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	687.300,65	0,00	351.283,47	1.038.584,12
8.2.1.1.4. . . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	687.300,65	0,00	351.283,47	1.038.584,12
8.3 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
8.3.2 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
8.3.2.3 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
8.3.2.3.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
8.3.2.3.1.01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
8.3.2.3.1.01. . CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
TOTAL GERAL:	43.451.628,62	5.156.615,29	5.156.615,29	45.677.622,02