



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Abril / 2018

Pág.: 1

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	1.084.466,26	1.541.667,81	1.488.331,89	1.137.802,18
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.927.184,35	1.541.667,81	1.488.331,89	2.980.520,27
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.927.298,90	1.541.667,81	1.488.331,89	2.980.634,82
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.927.298,90	1.541.667,81	1.488.331,89	2.980.634,82
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.927.298,90	1.541.667,81	1.488.331,89	2.980.634,82
1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS	620,00	973.492,09	973.426,48	685,61
1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	620,00	973.492,09	973.426,48	685,61
1.1.1.1.1.06.01. BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	620,00	973.492,09	973.426,48	685,61
1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.926.678,90	568.175,72	514.905,41	2.979.949,21
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.926.678,90	568.175,72	514.905,41	2.979.949,21
1.1.1.1.1.50.03. FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.926.678,90	568.175,72	514.905,41	2.979.949,21
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	1.445.578,73	485.998,10	548.171,62	1.507.752,25
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.539.134,78	485.998,10	548.171,62	1.601.308,30
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	392.815,94	393.425,42	400.208,04	399.598,56
1.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	392.815,94	393.425,42	400.208,04	399.598,56
1.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	392.815,94	393.425,42	400.208,04	399.598,56
1.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	392.815,94	393.425,42	400.208,04	399.598,56



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Abril / 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	389.515,94	393.425,42	400.208,04	396.298,56
2.1.3.1.1.01.99. DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	389.515,94	393.425,42	400.208,04	396.298,56
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.043.259,22	92.572,68	147.963,58	1.098.650,12
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	1.043.259,22	92.572,68	147.963,58	1.098.650,12
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.043.259,22	92.572,68	147.963,58	1.098.650,12
2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES	1.043.259,22	92.572,68	147.963,58	1.098.650,12
2.1.8.8.1.01.02 INSS	1,37	253,00	253,00	1,37
2.1.8.8.1.01.02. INSS	1,37	253,00	253,00	1,37
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.440,99	20.782,87	20.828,68	48.486,80
2.1.8.8.1.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.440,99	20.782,87	20.828,68	48.486,80
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	939,76	381,60	-558,16
2.1.8.8.1.01.10. PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	939,76	381,60	-558,16
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	3.642,45	1.306,05	648,50	2.984,90
2.1.8.8.1.01.13. RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.642,45	1.306,05	648,50	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	230,99	14.120,69	14.784,92	895,22
2.1.8.8.1.01.15. RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230,99	14.120,69	14.784,92	895,22
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	973.552,32	55.101,31	110.997,88	1.029.448,89
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATARIOS	973.552,32	55.101,31	110.997,88	1.029.448,89
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 (-) 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. (-) 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. (-) 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
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
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

Abril / 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	1.183.033,11	400.533,60	0,00	1.583.566,71
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	219.135,16	75.162,70	0,00	294.297,86
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	219.135,16	75.162,70	0,00	294.297,86
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	219.135,16	75.162,70	0,00	294.297,86
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	219.135,16	75.162,70	0,00	294.297,86
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	219.135,16	75.162,70	0,00	294.297,86
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	170.181,97	56.848,24	0,00	227.030,21
3.1.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	170.181,97	56.848,24	0,00	227.030,21
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	48.953,19	18.314,46	0,00	67.267,65
3.1.1.1.1.01.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	48.953,19	18.314,46	0,00	67.267,65
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	946.547,58	315.641,36	0,00	1.262.188,94
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	946.547,58	315.641,36	0,00	1.262.188,94
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	946.547,58	315.641,36	0,00	1.262.188,94
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	946.547,58	315.641,36	0,00	1.262.188,94
3.2.1.1.1.99 OUTRAS APOSENTADORIAS	946.547,58	315.641,36	0,00	1.262.188,94
3.2.1.1.1.99. . OUTRAS APOSENTADORIAS	946.547,58	315.641,36	0,00	1.262.188,94
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.350,37	9.403,98	0,00	26.754,35
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80,00	522,46	0,00	602,46
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL	80,00	522,46	0,00	602,46
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	80,00	522,46	0,00	602,46
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,00	522,46	0,00	602,46



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Abril / 2018

Pág.: 4

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,00	522,46	0,00	602,46
3.3.2 SERVIÇOS	17.270,37	8.881,52	0,00	26.151,89
3.3.2.1 DIÁRIAS	416,00	65,00	0,00	481,00
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	416,00	65,00	0,00	481,00
3.3.2.1.1.01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	416,00	65,00	0,00	481,00
3.3.2.1.1.01. DIARIAS PESSOAL CIVIL	416,00	65,00	0,00	481,00
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.854,37	8.816,52	0,00	25.670,89
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.854,37	8.816,52	0,00	25.670,89
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.780,00	5.100,00	0,00	13.880,00
3.3.2.3.1.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.780,00	5.100,00	0,00	13.880,00
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.074,37	3.716,52	0,00	11.790,89
3.3.2.3.1.99. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.074,37	3.716,52	0,00	11.790,89
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	325,56	0,00	325,56
3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	325,56	0,00	325,56
3.6.1.7 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	325,56	0,00	325,56
3.6.1.7.1 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	325,56	0,00	325,56
3.6.1.7.1.07 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	325,56	0,00	325,56
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	325,56	0,00	325,56
3.6.1.7.1.07.01. AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	325,56	0,00	325,56
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	821.920,64	0,00	391.696,00	1.213.616,64
4.2 CONTRIBUIÇÕES	750.905,37	0,00	374.882,90	1.125.788,27
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	750.905,37	0,00	374.882,90	1.125.788,27
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	750.905,37	0,00	374.882,90	1.125.788,27
4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	244.113,33	0,00	96.622,92	340.736,25
4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	237.821,37	0,00	93.066,98	330.888,35
4.2.1.1.1.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	237.821,37	0,00	93.066,98	330.888,35
4.2.1.1.1.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	237.821,37	0,00	93.066,98	330.888,35
4.2.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.291,96	0,00	3.555,94	9.847,90
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	778,50	0,00	778,50	1.557,00
4.2.1.1.1.02.01. CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	778,50	0,00	778,50	1.557,00
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	5.211,20	0,00	2.626,31	7.837,51
4.2.1.1.1.02.02. CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	5.211,20	0,00	2.626,31	7.837,51
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	302,26	0,00	151,13	453,39
4.2.1.1.1.02.03. CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	302,26	0,00	151,13	453,39
4.2.1.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	251.975,27	0,00	188.426,88	440.402,15
4.2.1.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	251.975,27	0,00	188.426,88	440.402,15
4.2.1.1.3.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	251.975,27	0,00	188.426,88	440.402,15
4.2.1.1.3.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	251.975,27	0,00	188.426,88	440.402,15
4.2.1.1.5 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	254.816,77	0,00	89.833,10	344.649,87
4.2.1.1.5.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	254.816,77	0,00	89.833,10	344.649,87
4.2.1.1.5.99. OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	254.816,77	0,00	89.833,10	344.649,87
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.294,31	0,00	16.445,89	85.740,20
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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Abril / 2018

Pág.: 5

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	65.678,76	0,00	16.445,89	82.124,65
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.678,76	0,00	16.445,89	82.124,65
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	65.678,76	0,00	16.445,89	82.124,65
4.4.5.2.1. REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	65.678,76	0,00	16.445,89	82.124,65
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.720,96	0,00	367,21	2.088,17
4.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.720,96	0,00	367,21	2.088,17
4.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.720,96	0,00	367,21	2.088,17
4.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	1.720,96	0,00	367,21	2.088,17
4.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.720,96	0,00	367,21	2.088,17
4.5.7.1.3.06. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.720,96	0,00	367,21	2.088,17
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	1.185.785,47	1.185.785,47	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	1.185.785,47	1.185.785,47	12.140.000,00
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA	6.190.000,00	391.243,06	391.243,06	6.190.000,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Abril / 2018

Pág.: 6

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR	5.368.857,86	390.917,50	325,56	4.978.265,92
6.2.1.1. . . . RECEITA A REALIZAR	5.368.857,86	390.917,50	325,56	4.978.265,92
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	821.142,14	325,56	390.917,50	1.211.734,08
6.2.1.2. . . . RECEITA REALIZADA	821.142,14	325,56	390.917,50	1.211.734,08
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA	5.950.000,00	794.542,41	794.542,41	5.950.000,00
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.950.000,00	794.542,41	794.542,41	5.950.000,00
6.2.2.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	1.042.057,65	908,95	0,00	1.041.148,70
6.2.2.1.1. . . CREDITO DISPONÍVEL	1.042.057,65	908,95	0,00	1.041.148,70
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	4.907.942,35	793.633,46	794.542,41	4.908.851,30
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.725.562,05	400.208,04	908,95	3.326.262,96
6.2.2.1.3.01. . CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.725.562,05	400.208,04	908,95	3.326.262,96
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	385.115,94	393.425,42	400.208,04	391.898,56
6.2.2.1.3.03. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	385.115,94	393.425,42	400.208,04	391.898,56
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	797.264,36	0,00	393.425,42	1.190.689,78
6.2.2.1.3.04. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	797.264,36	0,00	393.425,42	1.190.689,78
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	2.568.749,87	390.917,50	325,56	2.959.341,81
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.568.749,87	390.917,50	325,56	2.959.341,81
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.568.749,87	390.917,50	325,56	2.959.341,81
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.568.749,87	390.917,50	325,56	2.959.341,81
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	140.869,77	390.917,50	325,56	531.461,71
7.2.1.1.1. . . RECURSOS ORDINÁRIOS	140.869,77	390.917,50	325,56	531.461,71
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	2.568.749,87	794.867,97	1.185.459,91	2.959.341,81
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.568.749,87	794.867,97	1.185.459,91	2.959.341,81
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.568.749,87	794.867,97	1.185.459,91	2.959.341,81
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.568.749,87	794.867,97	1.185.459,91	2.959.341,81
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.339.192,48	1.234,51	390.917,50	-1.949.509,49
8.2.1.1.1.01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.339.192,48	1.234,51	390.917,50	-1.949.509,49
8.2.1.1.1.01. . RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.339.192,48	1.234,51	390.917,50	-1.949.509,49
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.724.909,24	400.208,04	908,95	3.325.610,15
8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.724.909,24	400.208,04	908,95	3.325.610,15
8.2.1.1.2.01. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.724.909,24	400.208,04	908,95	3.325.610,15



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Abril / 2018

Pág.: 7

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	385.768,75	393.425,42	400.208,04	392.551,37
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	385.768,75	393.425,42	400.208,04	392.551,37
8.2.1.1.3.01. . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	385.768,75	393.425,42	400.208,04	392.551,37
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	797.264,36	0,00	393.425,42	1.190.689,78
8.2.1.1.4. . . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	797.264,36	0,00	393.425,42	1.190.689,78
TOTAL GERAL:	39.549.345,86	4.799.770,45	4.799.770,45	41.238.268,78