



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Maio / 2017

Pág.: 1

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	1.129.426,14	2.719.683,87	2.465.719,51	1.383.390,50
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.972.144,23	2.719.683,87	2.465.719,51	3.226.108,59
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.645.476,35	2.719.683,87	2.465.719,51	2.899.440,71
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.645.476,35	2.719.683,87	2.465.719,51	2.899.440,71
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.645.476,35	2.719.683,87	2.465.719,51	2.899.440,71
1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS	1.632,39	1.789.613,12	1.295.493,29	495.752,22
1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.632,39	1.789.613,12	1.295.493,29	495.752,22
1.1.1.1.1.06.01. BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.632,39	1.789.613,12	1.295.493,29	495.752,22
1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.643.843,96	930.070,75	1.170.226,22	2.403.688,49
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.643.843,96	930.070,75	1.170.226,22	2.403.688,49
1.1.1.1.1.50.03. FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.643.843,96	930.070,75	1.170.226,22	2.403.688,49
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	1.141.028,72	414.890,47	482.271,87	1.208.410,12
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	753.549,77	414.890,47	482.271,87	820.931,17
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

Maio / 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	352.784,29	358.619,04	370.134,07	364.299,32
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	352.784,29	358.619,04	370.134,07	364.299,32
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	352.784,29	358.619,04	370.134,07	364.299,32
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	352.784,29	358.619,04	370.134,07	364.299,32
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	349.484,29	358.619,04	370.134,07	360.999,32
2.1.3.1.1.01.99.1 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	349.484,29	358.619,04	370.134,07	360.999,32
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	297.705,86	56.271,43	112.137,80	353.572,23
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	297.705,86	56.271,43	112.137,80	353.572,23
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	297.705,86	56.271,43	112.137,80	353.572,23
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES	297.705,86	56.271,43	112.137,80	353.572,23
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	16.030,30	28.488,79
2.1.8.8.1.01.04.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.419,79	15.961,30	16.030,30	28.488,79
2.1.8.8.1.01.08 ISS	40,88	0,00	14,40	55,28
2.1.8.8.1.01.08.1 ISS	40,88	0,00	14,40	55,28
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	2.364,97	543,84	543,84	2.364,97
2.1.8.8.1.01.13.1 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.364,97	543,84	543,84	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	249.277,47	33.890,89	89.673,86	305.060,44
2.1.8.8.1.01.99.1 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	249.277,47	33.890,89	89.673,86	305.060,44
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****Maio / 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	1.494.969,21	372.657,93	0,00	1.867.627,14
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	331.132,97	87.770,60	0,00	418.903,57
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	331.132,97	87.770,60	0,00	418.903,57
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	331.132,97	87.770,60	0,00	418.903,57
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	331.132,97	87.770,60	0,00	418.903,57
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	331.132,97	87.770,60	0,00	418.903,57
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	241.148,13	57.273,74	0,00	298.421,87
3.1.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	241.148,13	57.273,74	0,00	298.421,87
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	89.984,84	30.496,86	0,00	120.481,70
3.1.1.1.1.01.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	89.984,84	30.496,86	0,00	120.481,70
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.155.804,23	270.475,58	0,00	1.426.279,81
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.155.804,23	270.475,58	0,00	1.426.279,81
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	1.155.804,23	270.475,58	0,00	1.426.279,81
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.155.804,23	270.475,58	0,00	1.426.279,81
3.2.1.1.1.99 OUTRAS APOSENTADORIAS	1.155.804,23	270.475,58	0,00	1.426.279,81
3.2.1.1.1.99. OUTRAS APOSENTADORIAS	1.155.804,23	270.475,58	0,00	1.426.279,81
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.363,72	11.887,89	0,00	16.251,61
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	846,11	55,00	0,00	901,11
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL	846,11	55,00	0,00	901,11
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	846,11	55,00	0,00	901,11
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	846,11	55,00	0,00	901,11
3.3.1.1.1.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	846,11	55,00	0,00	901,11
3.3.2 SERVIÇOS	3.517,61	11.832,89	0,00	15.350,50
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.155,00	95,00	0,00	3.250,00
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.155,00	95,00	0,00	3.250,00
3.3.2.2.1.99 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	95,00	3.155,00	0,00	3.250,00
3.3.2.2.1.99. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	95,00	3.155,00	0,00	3.250,00
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.422,61	8.677,89	0,00	12.100,50
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.422,61	8.677,89	0,00	12.100,50
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	480,00	0,00	480,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Maio / 2017

Pág.: 4

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01. . CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	480,00	0,00	480,00
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.422,61	8.197,89	0,00	11.620,50
3.3.2.3.1.99. . OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.422,61	8.197,89	0,00	11.620,50
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.668,29	2.523,86	0,00	6.192,15
3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.668,29	2.523,86	0,00	6.192,15
3.6.1.4 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.668,29	2.523,86	0,00	6.192,15
3.6.1.4.5 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS -	3.668,29	2.523,86	0,00	6.192,15
3.6.1.4.5.99 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS				
PERMANE	3.668,29	2.523,86	0,00	6.192,15
PERMANE				
3.6.1.4.5.99. . REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS				
	3.668,29	2.523,86	0,00	6.192,15
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.483.366,63	1.127,29	560.368,18	2.042.607,52
4.2 CONTRIBUIÇÕES	1.459.537,25	1.127,29	557.094,53	2.015.504,49
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.459.537,25	1.127,29	557.094,53	2.015.504,49
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.459.537,25	1.127,29	557.094,53	2.015.504,49
4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	544.465,14	1.127,29	129.803,76	673.141,61
4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	424.202,11	0,00	110.235,09	534.437,20
4.2.1.1.1.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	424.202,11	0,00	110.235,09	534.437,20
4.2.1.1.1.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	424.202,11	0,00	110.235,09	534.437,20
4.2.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	12.728,56	1.127,29	5.346,57	16.947,84
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	12.728,56	1.127,29	5.346,57	16.947,84
4.2.1.1.1.02.01. CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	12.728,56	1.127,29	5.346,57	16.947,84
4.2.1.1.1.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	107.534,47	0,00	14.222,10	121.756,57
4.2.1.1.1.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	107.534,47	0,00	14.222,10	121.756,57
4.2.1.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	652.456,22	0,00	249.439,67	901.895,89
4.2.1.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	652.456,22	0,00	249.439,67	901.895,89
4.2.1.1.3.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	652.456,22	0,00	249.439,67	901.895,89
4.2.1.1.3.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	652.456,22	0,00	249.439,67	901.895,89
4.2.1.1.5 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	262.615,89	0,00	177.851,10	440.466,99
4.2.1.1.5.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	262.615,89	0,00	177.851,10	440.466,99
4.2.1.1.5.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	262.615,89	0,00	177.851,10	440.466,99
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.533,87	0,00	2.843,24	23.377,11
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	16.322,71	0,00	2.843,24	19.165,95
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.322,71	0,00	2.843,24	19.165,95
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.322,71	0,00	2.843,24	19.165,95
4.4.5.2.1. . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.322,71	0,00	2.843,24	19.165,95
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.295,51	0,00	430,41	3.725,92
4.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.295,51	0,00	430,41	3.725,92
4.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	3.295,51	0,00	430,41	3.725,92
4.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	3.295,51	0,00	430,41	3.725,92
4.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.295,51	0,00	430,41	3.725,92

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****CONTÁBIL****Balancete Contábil - NBCASP****Maio / 2017****Pág.: 5**

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.7.1.3.06. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.295,51	0,00	430,41	3.725,92
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.403.032,51	0,00	0,00	14.403.032,51
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 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 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.2.1.1.1.1 PREVISAO 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. . . 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	1.305.400,03	1.305.400,03	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	1.305.400,03	1.305.400,03	11.900.000,00
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA	5.950.000,00	557.545,47	557.545,47	5.950.000,00
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR	4.483.030,22	555.021,61	2.523,86	3.930.532,47
6.2.1.1.1 RECEITA A REALIZAR	4.483.030,22	555.021,61	2.523,86	3.930.532,47
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	1.466.969,78	2.523,86	555.021,61	2.019.467,53
6.2.1.2.1 RECEITA REALIZADA	1.466.969,78	2.523,86	555.021,61	2.019.467,53
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA	5.950.000,00	747.854,56	747.854,56	5.950.000,00
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.950.000,00	747.854,56	747.854,56	5.950.000,00
6.2.2.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	1.359.158,78	19.101,45	0,00	1.340.057,33
6.2.2.1.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	1.359.158,78	19.101,45	0,00	1.340.057,33
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	4.590.841,22	728.753,11	747.854,56	4.609.942,67
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.202.772,81	370.134,07	19.101,45	2.851.740,19
6.2.2.1.3.01.1 . . . CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.202.772,81	370.134,07	19.101,45	2.851.740,19
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	349.484,29	358.619,04	370.134,07	360.999,32
6.2.2.1.3.03.1 . . . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	349.484,29	358.619,04	370.134,07	360.999,32
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.038.584,12	0,00	358.619,04	1.397.203,16



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Maio / 2017

Pág.: 6

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.038.584,12	0,00	358.619,04	1.397.203,16
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.032,51	0,00	0,00	107.032,51
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. . . . 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. . . . 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. . . . RP PROCESSADOS A PAGAR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
7 CONTROLES DEVEDORES	5.811.383,15	559.240,89	2.523,86	6.368.100,18
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. . CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.761.221,66	559.240,89	2.523,86	4.317.938,69
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.761.221,66	559.240,89	2.523,86	4.317.938,69
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.761.221,66	559.240,89	2.523,86	4.317.938,69
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.333.341,56	559.240,89	2.523,86	1.890.058,59
7.2.1.1.1. . . RECURSOS ORDINÁRIOS	1.333.341,56	559.240,89	2.523,86	1.890.058,59
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
7.3 DIVIDA ATIVA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
7.3.2 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA 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. . . INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
8 CONTROLES CREDITORES	5.811.383,15	750.378,42	1.307.095,45	6.368.100,18
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. A EXECUTAR	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.761.221,66	750.378,42	1.307.095,45	4.317.938,69
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.761.221,66	750.378,42	1.307.095,45	4.317.938,69
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.761.221,66	750.378,42	1.307.095,45	4.317.938,69
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-984.678,35	21.625,31	559.240,89	-447.062,77
8.2.1.1.1.01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-984.678,35	21.625,31	559.240,89	-447.062,77
8.2.1.1.1.01. . RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-984.678,35	21.625,31	559.240,89	-447.062,77
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.099.540,30	370.134,07	19.101,45	2.748.507,68



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Maio / 2017

Pág.: 7

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.099.540,30	370.134,07	19.101,45	2.748.507,68
8.2.1.1.2.01. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.099.540,30	370.134,07	19.101,45	2.748.507,68
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	607.775,59	358.619,04	370.134,07	619.290,62
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	559.076,42	358.619,04	370.134,07	570.591,45
8.2.1.1.3.01. . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	559.076,42	358.619,04	370.134,07	570.591,45
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	1.038.584,12	0,00	358.619,04	1.397.203,16
8.2.1.1.4. . . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.038.584,12	0,00	358.619,04	1.397.203,16
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:	45.677.622,02	6.123.378,90	6.123.378,90	48.044.300,66