



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Junho / 2017

Pág.: 1

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	1.383.390,50	1.881.865,60	1.724.564,32	1.540.691,78
1.1 ATIVO CIRCULANTE	3.226.108,59	1.881.865,60	1.724.564,32	3.383.409,87
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.899.440,71	1.881.865,60	1.724.564,32	3.056.741,99
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.899.440,71	1.881.865,60	1.724.564,32	3.056.741,99
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.899.440,71	1.881.865,60	1.724.564,32	3.056.741,99
1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS	495.752,22	866.822,94	1.361.975,16	600,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	495.752,22	866.822,94	1.361.975,16	600,00
1.1.1.1.1.06.01. BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	495.752,22	866.822,94	1.361.975,16	600,00
1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.403.688,49	1.015.042,66	362.589,16	3.056.141,99
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.403.688,49	1.015.042,66	362.589,16	3.056.141,99
1.1.1.1.1.50.03. FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.403.688,49	1.015.042,66	362.589,16	3.056.141,99
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	1.208.410,12	400.803,85	474.156,10	1.281.762,37
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	820.931,17	400.803,85	474.156,10	894.283,42
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

Junho / 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	364.299,32	372.654,35	359.767,53	351.412,50
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	364.299,32	372.654,35	359.767,53	351.412,50
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	364.299,32	372.654,35	359.767,53	351.412,50
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	364.299,32	372.654,35	359.767,53	351.412,50
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	360.999,32	372.654,35	359.767,53	348.112,50
2.1.3.1.1.01.99.1 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	360.999,32	372.654,35	359.767,53	348.112,50
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	353.572,23	28.149,50	114.388,57	439.811,30
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	353.572,23	28.149,50	114.388,57	439.811,30
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	353.572,23	28.149,50	114.388,57	439.811,30
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES	353.572,23	28.149,50	114.388,57	439.811,30
2.1.8.8.1.01.02 INSS	208,37	253,00	506,00	461,37
2.1.8.8.1.01.02.1 INSS	208,37	253,00	506,00	461,37
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.488,79	15.961,30	16.072,74	28.600,23
2.1.8.8.1.01.04.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.488,79	15.961,30	16.072,74	28.600,23
2.1.8.8.1.01.08 ISS	55,28	0,00	152,40	207,68
2.1.8.8.1.01.08.1 ISS	55,28	0,00	152,40	207,68
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	6.405,10	6.405,10	116,16
2.1.8.8.1.01.15.1 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116,16	6.405,10	6.405,10	116,16
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	305.060,44	4.986,26	90.708,49	390.782,67
2.1.8.8.1.01.99.1 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	305.060,44	4.986,26	90.708,49	390.782,67
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

Junho / 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	1.867.627,14	359.916,40	0,00	2.227.543,54
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	418.903,57	78.445,45	0,00	497.349,02
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	418.903,57	78.445,45	0,00	497.349,02
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	418.903,57	78.445,45	0,00	497.349,02
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	418.903,57	78.445,45	0,00	497.349,02
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	418.903,57	78.445,45	0,00	497.349,02
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	298.421,87	57.393,56	0,00	355.815,43
3.1.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	298.421,87	57.393,56	0,00	355.815,43
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	120.481,70	21.051,89	0,00	141.533,59
3.1.1.1.1.01.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	120.481,70	21.051,89	0,00	141.533,59
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.426.279,81	271.747,54	0,00	1.698.027,35
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.426.279,81	271.747,54	0,00	1.698.027,35
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	1.426.279,81	271.747,54	0,00	1.698.027,35
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.426.279,81	271.747,54	0,00	1.698.027,35
3.2.1.1.1.99 OUTRAS APOSENTADORIAS	1.426.279,81	271.747,54	0,00	1.698.027,35
3.2.1.1.1.99. OUTRAS APOSENTADORIAS	1.426.279,81	271.747,54	0,00	1.698.027,35
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.251,61	9.574,54	0,00	25.826,15
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	901,11	705,15	0,00	1.606,26
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL	901,11	705,15	0,00	1.606,26
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	901,11	705,15	0,00	1.606,26
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	901,11	705,15	0,00	1.606,26
3.3.1.1.1.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	901,11	705,15	0,00	1.606,26
3.3.2 SERVIÇOS	15.350,50	8.869,39	0,00	24.219,89
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.250,00	2.300,00	0,00	5.550,00
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.250,00	2.300,00	0,00	5.550,00
3.3.2.2.1.99 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.250,00	2.300,00	0,00	5.550,00
3.3.2.2.1.99. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.250,00	2.300,00	0,00	5.550,00
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.100,50	6.569,39	0,00	18.669,89
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.100,50	6.569,39	0,00	18.669,89
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	480,00	2.680,00	0,00	3.160,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Junho / 2017

Pág.: 4

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01. . CONSULTORIA E ASSESSORIA	480,00	2.680,00	0,00	3.160,00
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.620,50	3.889,39	0,00	15.509,89
3.3.2.3.1.99. . OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.620,50	3.889,39	0,00	15.509,89
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.192,15	148,87	0,00	6.341,02
3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	6.192,15	148,87	0,00	6.341,02
3.6.1.4 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.192,15	148,87	0,00	6.341,02
3.6.1.4.5 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS -	6.192,15	148,87	0,00	6.341,02
3.6.1.4.5.99 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS				
PERMANE	6.192,15	148,87	0,00	6.341,02
PERMANE				
3.6.1.4.5.99. . REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS				
	6.192,15	148,87	0,00	6.341,02
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.042.607,52	888,96	444.754,39	2.486.472,95
4.2 CONTRIBUIÇÕES	2.015.504,49	888,96	442.056,45	2.456.671,98
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.015.504,49	888,96	442.056,45	2.456.671,98
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.015.504,49	888,96	442.056,45	2.456.671,98
4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	673.141,61	888,96	133.820,29	806.072,94
4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	534.437,20	0,00	115.940,44	650.377,64
4.2.1.1.1.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	534.437,20	0,00	115.940,44	650.377,64
4.2.1.1.1.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	534.437,20	0,00	115.940,44	650.377,64
4.2.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	16.947,84	888,96	1.822,32	17.881,20
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	16.947,84	888,96	0,00	16.058,88
4.2.1.1.1.02.01. CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	16.947,84	888,96	0,00	16.058,88
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.674,25	1.674,25
4.2.1.1.1.02.02. CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.674,25	1.674,25
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	148,07	148,07
4.2.1.1.1.02.03. CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	148,07	148,07
4.2.1.1.1.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	121.756,57	0,00	16.057,53	137.814,10
4.2.1.1.1.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	121.756,57	0,00	16.057,53	137.814,10
4.2.1.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	901.895,89	0,00	218.595,50	1.120.491,39
4.2.1.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	901.895,89	0,00	218.595,50	1.120.491,39
4.2.1.1.3.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	901.895,89	0,00	218.595,50	1.120.491,39
4.2.1.1.3.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	901.895,89	0,00	218.595,50	1.120.491,39
4.2.1.1.5 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	440.466,99	0,00	89.640,66	530.107,65
4.2.1.1.5.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	440.466,99	0,00	89.640,66	530.107,65
4.2.1.1.5.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	440.466,99	0,00	89.640,66	530.107,65
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.377,11	0,00	2.697,93	26.075,04
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	19.165,95	0,00	2.697,93	21.863,88
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.165,95	0,00	2.697,93	21.863,88
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.165,95	0,00	2.697,93	21.863,88
4.4.5.2.1. . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.165,95	0,00	2.697,93	21.863,88
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.725,92	0,00	0,01	3.725,93



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Junho / 2017

Pág.: 5

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.725,92	0,00	0,01	3.725,93
4.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	3.725,92	0,00	0,01	3.725,93
4.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	3.725,92	0,00	0,01	3.725,93
4.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.725,92	0,00	0,01	3.725,93
4.5.7.1.3.06.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.725,92	0,00	0,01	3.725,93
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.403.032,51	5.000,00	0,00	14.408.032,51
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	5.000,00	0,00	11.905.000,00
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	5.000,00	0,00	5.955.000,00
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.950.000,00	5.000,00	0,00	5.955.000,00
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
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.1 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.212.541,89	1.217.541,89	14.408.032,51
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	1.212.541,89	1.217.541,89	11.905.000,00
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA	5.950.000,00	444.903,26	444.903,26	5.950.000,00
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR	3.930.532,47	444.754,39	148,87	3.485.926,95
6.2.1.1.1 RECEITA A REALIZAR	3.930.532,47	444.754,39	148,87	3.485.926,95
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	2.019.467,53	148,87	444.754,39	2.464.073,05
6.2.1.2.1 RECEITA REALIZADA	2.019.467,53	148,87	444.754,39	2.464.073,05
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA	5.950.000,00	767.638,63	772.638,63	5.955.000,00
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.950.000,00	767.638,63	772.638,63	5.955.000,00
6.2.2.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	1.340.057,33	35.216,75	5.000,00	1.309.840,58



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Junho / 2017

Pág.: 6

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1. . . CREDITO DISPONÍVEL	1.340.057,33	35.216,75	5.000,00	1.309.840,58
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	4.609.942,67	732.421,88	767.638,63	4.645.159,42
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.851.740,19	359.767,53	35.216,75	2.527.189,41
6.2.2.1.3.01. . CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.851.740,19	359.767,53	35.216,75	2.527.189,41
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	360.999,32	372.654,35	359.767,53	348.112,50
6.2.2.1.3.03. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	360.999,32	372.654,35	359.767,53	348.112,50
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.397.203,16	0,00	372.654,35	1.769.857,51
6.2.2.1.3.04. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.397.203,16	0,00	372.654,35	1.769.857,51
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	6.368.100,18	444.754,39	1.037,83	6.811.816,74
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	4.317.938,69	444.754,39	1.037,83	4.761.655,25
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.317.938,69	444.754,39	1.037,83	4.761.655,25
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.317.938,69	444.754,39	1.037,83	4.761.655,25
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.890.058,59	444.754,39	1.037,83	2.333.775,15
7.2.1.1.1. . RECURSOS ORDINÁRIOS	1.890.058,59	444.754,39	1.037,83	2.333.775,15
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 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. . INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
8 CONTROLES CREDITORES	6.368.100,18	768.676,46	1.212.393,02	6.811.816,74
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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Junho / 2017

Pág.: 7

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.317.938,69	768.676,46	1.212.393,02	4.761.655,25
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.317.938,69	768.676,46	1.212.393,02	4.761.655,25
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.317.938,69	768.676,46	1.212.393,02	4.761.655,25
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-447.062,77	36.254,58	444.754,39	-38.562,96
8.2.1.1.1.01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-447.062,77	36.254,58	444.754,39	-38.562,96
8.2.1.1.1.01.1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-447.062,77	36.254,58	444.754,39	-38.562,96
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.748.507,68	359.767,53	35.216,75	2.423.956,90
8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.748.507,68	359.767,53	35.216,75	2.423.956,90
8.2.1.1.2.01.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.748.507,68	359.767,53	35.216,75	2.423.956,90
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	619.290,62	372.654,35	359.767,53	606.403,80
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	570.591,45	372.654,35	359.767,53	557.704,63
8.2.1.1.3.01.1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	570.591,45	372.654,35	359.767,53	557.704,63
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.699,17	0,00	0,00	48.699,17
8.2.1.1.3.02.1 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	1.397.203,16	0,00	372.654,35	1.769.857,51
8.2.1.1.4.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.397.203,16	0,00	372.654,35	1.769.857,51
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
8.3.2.3.1.01.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
TOTAL GERAL:	48.044.300,66	5.074.447,55	5.074.447,55	49.976.169,14