

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA**
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Agosto / 2018

Pág.: 1

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	1.348.562,23	2.299.645,37	2.428.133,24	1.220.074,36
1.1 ATIVO CIRCULANTE	3.191.280,32	2.299.645,37	2.428.133,24	3.062.792,45
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.191.394,87	2.299.645,37	2.428.133,24	3.062.907,00
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.191.394,87	2.299.645,37	2.428.133,24	3.062.907,00
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.191.394,87	2.299.645,37	2.428.133,24	3.062.907,00
1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS	700,00	1.349.443,39	1.349.443,39	700,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	700,00	1.349.443,39	1.349.443,39	700,00
1.1.1.1.1.06.01. BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	700,00	1.349.443,39	1.349.443,39	700,00
1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.190.694,87	950.201,98	1.078.689,85	3.062.207,00
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.190.694,87	950.201,98	1.078.689,85	3.062.207,00
1.1.1.1.1.50.03. FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.190.694,87	950.201,98	1.078.689,85	3.062.207,00
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 LIQUIDO	1.686.591,48	466.166,54	504.198,21	1.724.623,15
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.780.147,53	466.166,54	504.198,21	1.818.179,20
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
2.1.1.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
2.1.1.2.1.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	418.637,01	425.613,39	424.475,91	417.499,53
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	418.637,01	425.613,39	424.475,91	417.499,53
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	418.637,01	425.613,39	424.475,91	417.499,53
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	418.637,01	425.613,39	424.475,91	417.499,53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Agosto / 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
2.1.3.1.1.01.01.1 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	415.337,01	425.613,39	424.475,91	414.199,53
2.1.3.1.1.01.99.1 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	415.337,01	425.613,39	424.475,91	414.199,53
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.258.450,90	40.553,15	79.722,30	1.297.620,05
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	1.258.450,90	40.553,15	79.722,30	1.297.620,05
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.258.450,90	40.553,15	79.722,30	1.297.620,05
2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES	1.258.450,90	40.553,15	79.722,30	1.297.620,05
2.1.8.8.1.01.02 INSS	137,22	388,85	409,75	158,12
2.1.8.8.1.01.02.1 INSS	137,22	388,85	409,75	158,12
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.834,23	22.122,96	22.284,27	48.995,54
2.1.8.8.1.01.04.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.834,23	22.122,96	22.284,27	48.995,54
2.1.8.8.1.01.08 ISS	112,88	129,75	129,75	112,88
2.1.8.8.1.01.08.1 ISS	112,88	129,75	129,75	112,88
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTICIA	-558,16	381,60	381,60	-558,16
2.1.8.8.1.01.10.1 PENSÃO ALIMENTICIA	-558,16	381,60	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
2.1.8.8.1.01.11.1 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.361,09	0,00	0,00	28.361,09
2.1.8.8.1.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.984,90	893,87	893,87	2.984,90
2.1.8.8.1.01.13.1 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.984,90	893,87	893,87	2.984,90
2.1.8.8.1.01.14 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-11.082,87	0,00	0,00	-11.082,87
2.1.8.8.1.01.14.1 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	6.213,28	13.324,52	13.324,53	6.213,29
2.1.8.8.1.01.15.1 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.213,28	13.324,52	13.324,53	6.213,29
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1.183.448,33	3.311,60	42.298,53	1.222.435,26
2.1.8.8.1.01.99.1 OUTROS CONSIGNATARIOS	1.183.448,33	3.311,60	42.298,53	1.222.435,26
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
2.2.7.2.1.03.01.1 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
2.2.7.2.1.03.03.1 (-) 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
2.2.7.2.1.03.04.1 (-) 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
2.2.7.2.1.03.05.1 (-) 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
2.2.7.2.1.04.01.1 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
2.2.7.2.1.04.02.1 (-) 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
2.2.7.2.1.04.03.1 (-) 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

Agosto / 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 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.507.796,51	0,00	0,00	-6.507.796,51
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS 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 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.306.280,53	0,00	0,00	3.306.280,53
2.3.7.1.2.02. SUPERÁVITS 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 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.546.594,14	0,00	0,00	1.546.594,14
2.3.7.1.3.02. SUPERÁVITS 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 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	930.010,85	0,00	0,00	930.010,85
2.3.7.1.5.02. SUPERÁVITS 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	2.867.478,72	428.084,94	0,00	3.295.563,66
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	529.243,09	70.273,36	0,00	599.516,45
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	529.243,09	70.273,36	0,00	599.516,45
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	529.243,09	70.273,36	0,00	599.516,45
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	529.243,09	70.273,36	0,00	599.516,45
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	529.243,09	70.273,36	0,00	599.516,45
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	390.892,95	54.240,31	0,00	445.133,26
3.1.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	390.892,95	54.240,31	0,00	445.133,26
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	138.350,14	16.033,05	0,00	154.383,19
3.1.1.1.1.01.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	138.350,14	16.033,05	0,00	154.383,19
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.244.949,41	337.944,66	0,00	2.582.894,07
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.244.949,41	337.944,66	0,00	2.582.894,07
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	2.244.949,41	337.944,66	0,00	2.582.894,07
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.244.949,41	337.944,66	0,00	2.582.894,07
3.2.1.1.1.99 OUTRAS APOSENTADORIAS	2.244.949,41	337.944,66	0,00	2.582.894,07
3.2.1.1.1.99. OUTRAS APOSENTADORIAS	2.244.949,41	337.944,66	0,00	2.582.894,07
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.543,44	16.257,89	0,00	87.801,33
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.299,78	310,00	0,00	1.609,78
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL	1.299,78	310,00	0,00	1.609,78
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.299,78	310,00	0,00	1.609,78
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.299,78	310,00	0,00	1.609,78

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****CONTÁBIL****Balancete Contábil - NBCASP**

Agosto / 2018

Pág.: 4

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16. . MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.299,78	310,00	0,00	1.609,78
3.3.2 SERVIÇOS	70.243,66	15.947,89	0,00	86.191,55
3.3.2.1 DIÁRIAS	1.196,00	208,00	0,00	1.404,00
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.196,00	208,00	0,00	1.404,00
3.3.2.1.1.01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.196,00	208,00	0,00	1.404,00
3.3.2.1.1.01. . DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.196,00	208,00	0,00	1.404,00
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.850,00	1.425,00	0,00	4.275,00
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.850,00	1.425,00	0,00	4.275,00
3.3.2.2.1.99 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.850,00	1.425,00	0,00	4.275,00
3.3.2.2.1.99. . OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.850,00	1.425,00	0,00	4.275,00
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.197,66	14.314,89	0,00	80.512,55
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.197,66	14.314,89	0,00	80.512,55
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.180,00	10.600,00	0,00	50.780,00
3.3.2.3.1.01. . CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.180,00	10.600,00	0,00	50.780,00
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.017,66	3.714,89	0,00	29.732,55
3.3.2.3.1.99. . OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.017,66	3.714,89	0,00	29.732,55
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.742,78	3.609,03	0,00	25.351,81
3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	21.742,78	3.609,03	0,00	25.351,81
3.6.1.7 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	21.742,78	3.609,03	0,00	25.351,81
3.6.1.7.1 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	21.742,78	3.609,03	0,00	25.351,81
3.6.1.7.1.07 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	21.742,78	3.609,03	0,00	25.351,81
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.742,78	3.609,03	0,00	25.351,81
3.6.1.7.1.07.01. AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.742,78	3.609,03	0,00	25.351,81
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.529.449,47	0,00	261.565,40	2.791.014,87
4.2 CONTRIBUIÇÕES	2.394.746,70	0,00	251.099,10	2.645.845,80
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.394.746,70	0,00	251.099,10	2.645.845,80
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.394.746,70	0,00	251.099,10	2.645.845,80
4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	727.918,52	0,00	115.721,19	843.639,71
4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	707.995,90	0,00	112.864,12	820.860,02
4.2.1.1.1.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	707.995,90	0,00	112.864,12	820.860,02
4.2.1.1.1.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	707.995,90	0,00	112.864,12	820.860,02
4.2.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	19.922,62	0,00	2.857,07	22.779,69
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.650,87	0,00	0,00	2.650,87
4.2.1.1.1.02.01. CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.650,87	0,00	0,00	2.650,87
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	16.516,10	0,00	2.857,07	19.373,17
4.2.1.1.1.02.02. CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	16.516,10	0,00	2.857,07	19.373,17
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	755,65	0,00	0,00	755,65
4.2.1.1.1.02.03. CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	755,65	0,00	0,00	755,65
4.2.1.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	1.036.160,85	0,00	35.229,01	1.071.389,86
4.2.1.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.036.160,85	0,00	35.229,01	1.071.389,86
4.2.1.1.3.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.036.160,85	0,00	35.229,01	1.071.389,86
4.2.1.1.3.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.036.160,85	0,00	35.229,01	1.071.389,86
4.2.1.1.5 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	630.667,33	0,00	100.148,90	730.816,23
4.2.1.1.5.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	630.667,33	0,00	100.148,90	730.816,23
4.2.1.1.5.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	630.667,33	0,00	100.148,90	730.816,23
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	132.190,16	0,00	10.466,30	142.656,46



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Agosto / 2018

Pág.: 5

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.615,55	0,00	0,00	3.615,55
4.4.2.4 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.615,55	0,00	0,00	3.615,55
4.4.2.4.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	3.615,55	0,00	0,00	3.615,55
4.4.2.4.1.13 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.615,55	0,00	0,00	3.615,55
4.4.2.4.1.13. MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.615,55	0,00	0,00	3.615,55
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.574,61	0,00	10.466,30	139.040,91
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.574,61	0,00	10.466,30	139.040,91
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	128.574,61	0,00	10.466,30	139.040,91
4.4.5.2.1. REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	128.574,61	0,00	10.466,30	139.040,91
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.512,61	0,00	0,00	2.512,61
4.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.512,61	0,00	0,00	2.512,61
4.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.512,61	0,00	0,00	2.512,61
4.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	2.512,61	0,00	0,00	2.512,61
4.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.512,61	0,00	0,00	2.512,61
4.5.7.1.3.06. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.512,61	0,00	0,00	2.512,61
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.938.423,69	525.000,00	0,00	15.463.423,69
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	525.000,00	0,00	12.665.000,00
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 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.190.000,00	0,00	0,00	6.190.000,00
5.2.1.1.1. PREVISÃO 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	525.000,00	0,00	6.475.000,00
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.950.000,00	525.000,00	0,00	6.475.000,00
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
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
5.2.2.1.2.01. CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
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	1.485.573,73	2.010.573,73	15.463.423,69
6.1 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA**

CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Agosto / 2018

Pág.: 6

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.140.000,00	1.483.373,73	2.008.373,73	12.665.000,00
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA	6.190.000,00	265.174,43	265.174,43	6.190.000,00
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR	3.684.944,18	261.565,40	3.609,03	3.426.987,81
6.2.1.1.1 RECEITA A REALIZAR	3.684.944,18	261.565,40	3.609,03	3.426.987,81
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	2.505.055,82	3.609,03	261.565,40	2.763.012,19
6.2.1.2.1 RECEITA REALIZADA	2.505.055,82	3.609,03	261.565,40	2.763.012,19
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA	5.950.000,00	1.218.199,30	1.743.199,30	6.475.000,00
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.950.000,00	1.218.199,30	1.743.199,30	6.475.000,00
6.2.2.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	939.722,61	370.310,00	525.000,00	1.094.412,61
6.2.2.1.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	939.722,61	370.310,00	525.000,00	1.094.412,61
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	5.010.277,39	847.889,30	1.218.199,30	5.380.587,39
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.165.894,26	424.475,91	370.310,00	2.111.728,35
6.2.2.1.3.01.1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.165.894,26	424.475,91	370.310,00	2.111.728,35
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	413.137,01	423.413,39	424.475,91	414.199,53
6.2.2.1.3.03.1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	413.137,01	423.413,39	424.475,91	414.199,53
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.431.246,12	0,00	423.413,39	2.854.659,51
6.2.2.1.3.04.1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.431.246,12	0,00	423.413,39	2.854.659,51
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	402.423,69	2.200,00	2.200,00	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	980,00	0,00	0,00	980,00
6.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	980,00	0,00	0,00	980,00
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.352,81	0,00	0,00	1.352,81
6.3.1.4.1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.352,81	0,00	0,00	1.352,81
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	400.090,88	2.200,00	2.200,00	400.090,88
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR	8.800,00	2.200,00	0,00	6.600,00
6.3.2.1.1 RP PROCESSADOS A PAGAR	8.800,00	2.200,00	0,00	6.600,00
6.3.2.2 RP PROCESSADOS PAGOS	391.290,88	0,00	2.200,00	393.490,88
6.3.2.2.1 RP PROCESSADOS PAGOS	391.290,88	0,00	2.200,00	393.490,88
7 CONTROLES DEVEDORES	4.252.663,55	261.565,40	3.609,03	4.510.619,92
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.252.663,55	261.565,40	3.609,03	4.510.619,92
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.252.663,55	261.565,40	3.609,03	4.510.619,92
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.252.663,55	261.565,40	3.609,03	4.510.619,92
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.824.783,45	261.565,40	3.609,03	2.082.739,82
7.2.1.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.824.783,45	261.565,40	3.609,03	2.082.739,82
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
8 CONTROLES CREDORES	4.252.663,55	1.221.808,33	1.479.764,70	4.510.619,92
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.252.663,55	1.221.808,33	1.479.764,70	4.510.619,92
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.252.663,55	1.221.808,33	1.479.764,70	4.510.619,92



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Agosto / 2018

Pág.: 7

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.252.663,55	1.221.808,33	1.479.764,70	4.510.619,92
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-757.613,84	373.919,03	261.565,40	-869.967,47
8.2.1.1.1.01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-757.613,84	373.919,03	261.565,40	-869.967,47
8.2.1.1.1.01. . RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-757.613,84	373.919,03	261.565,40	-869.967,47
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.164.541,45	424.475,91	370.310,00	2.110.375,54
8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.164.541,45	424.475,91	370.310,00	2.110.375,54
8.2.1.1.2.01. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.164.541,45	424.475,91	370.310,00	2.110.375,54
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	414.489,82	423.413,39	424.475,91	415.552,34
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	414.489,82	423.413,39	424.475,91	415.552,34
8.2.1.1.3.01. . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	414.489,82	423.413,39	424.475,91	415.552,34
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.431.246,12	0,00	423.413,39	2.854.659,51
8.2.1.1.4. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.431.246,12	0,00	423.413,39	2.854.659,51
TOTAL GERAL:	46.814.256,38	6.687.844,31	6.687.844,31	48.979.363,26