



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Setembro / 2017

Pág.: 1

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	1.471.439,35	1.110.043,21	1.348.047,65	1.233.434,91
1.1 ATIVO CIRCULANTE	3.314.157,44	1.110.043,21	1.348.047,65	3.076.153,00
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.987.489,56	1.110.043,21	1.348.047,65	2.749.485,12
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.987.489,56	1.110.043,21	1.348.047,65	2.749.485,12
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.987.489,56	1.110.043,21	1.348.047,65	2.749.485,12
1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS	-1.600,00	726.433,88	724.233,88	600,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	-1.600,00	726.433,88	724.233,88	600,00
1.1.1.1.1.06.01. BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	-1.600,00	726.433,88	724.233,88	600,00
1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.989.089,56	383.609,33	623.813,77	2.748.885,12
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.989.089,56	383.609,33	623.813,77	2.748.885,12
1.1.1.1.1.50.03. FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.989.089,56	383.609,33	623.813,77	2.748.885,12
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	1.403.130,12	416.572,09	483.844,40	1.470.402,43
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.015.651,17	416.572,09	483.844,40	1.082.923,48
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

Setembro / 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	359.158,80	363.630,52	370.961,84	366.490,12
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	359.158,80	363.630,52	370.961,84	366.490,12
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	359.158,80	363.630,52	370.961,84	366.490,12
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	359.158,80	363.630,52	370.961,84	366.490,12
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	355.858,80	363.630,52	370.961,84	363.190,12
2.1.3.1.1.01.99.1 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	355.858,80	363.630,52	370.961,84	363.190,12
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	553.432,75	52.941,57	112.882,56	613.373,74
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	553.432,75	52.941,57	112.882,56	613.373,74
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	553.432,75	52.941,57	112.882,56	613.373,74
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES	553.432,75	52.941,57	112.882,56	613.373,74
2.1.8.8.1.01.02 INSS	461,37	253,00	0,00	208,37
2.1.8.8.1.01.02.1 INSS	461,37	253,00	0,00	208,37
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.773,79	16.557,56	16.623,56	28.839,79
2.1.8.8.1.01.04.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.773,79	16.557,56	16.623,56	28.839,79
2.1.8.8.1.01.08 ISS	98,48	0,00	14,40	112,88
2.1.8.8.1.01.08.1 ISS	98,48	0,00	14,40	112,88
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.361,09	0,00	0,00	28.361,09
2.1.8.8.1.01.11.1 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.361,09	0,00	0,00	28.361,09
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.364,97	0,00	615,87	2.980,84
2.1.8.8.1.01.13.1 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.364,97	0,00	615,87	2.980,84
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	2.651,28	7.152,42	4.617,30
2.1.8.8.1.01.15.1 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116,16	2.651,28	7.152,42	4.617,30
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	504.339,76	33.479,73	88.476,31	559.336,34
2.1.8.8.1.01.99.1 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	504.339,76	33.479,73	88.476,31	559.336,34
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

Setembro / 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	2.973.712,63	371.061,48	0,00	3.344.774,11
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	654.576,65	80.174,25	0,00	734.750,90
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	654.576,65	80.174,25	0,00	734.750,90
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	654.576,65	80.174,25	0,00	734.750,90
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	654.576,65	80.174,25	0,00	734.750,90
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	654.576,65	80.174,25	0,00	734.750,90
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	468.046,45	56.547,25	0,00	524.593,70
3.1.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	468.046,45	56.547,25	0,00	524.593,70
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	186.530,20	23.627,00	0,00	210.157,20
3.1.1.1.1.01.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	186.530,20	23.627,00	0,00	210.157,20
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.260.544,65	280.531,33	0,00	2.541.075,98
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.260.544,65	280.531,33	0,00	2.541.075,98
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	2.260.544,65	280.531,33	0,00	2.541.075,98
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.260.544,65	280.531,33	0,00	2.541.075,98
3.2.1.1.1.99 OUTRAS APOSENTADORIAS	2.260.544,65	280.531,33	0,00	2.541.075,98
3.2.1.1.1.99. OUTRAS APOSENTADORIAS	2.260.544,65	280.531,33	0,00	2.541.075,98
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.433,71	10.256,26	0,00	60.689,97
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.863,01	251,85	0,00	2.114,86
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL	1.863,01	251,85	0,00	2.114,86
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.863,01	251,85	0,00	2.114,86
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.863,01	251,85	0,00	2.114,86
3.3.1.1.1.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.863,01	251,85	0,00	2.114,86
3.3.2 SERVIÇOS	48.570,70	10.004,41	0,00	58.575,11
3.3.2.1 DIÁRIAS	104,00	0,00	0,00	104,00
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	104,00	0,00	0,00	104,00
3.3.2.1.1.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	104,00	0,00	0,00	104,00
3.3.2.1.1.01. DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	104,00	0,00	0,00	104,00
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.150,00	2.300,00	0,00	12.450,00
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.150,00	2.300,00	0,00	12.450,00
3.3.2.2.1.99 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.150,00	2.300,00	0,00	12.450,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Setembro / 2017

Pág.: 4

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99. . OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.150,00	2.300,00	0,00	12.450,00
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.316,70	7.704,41	0,00	46.021,11
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.316,70	7.704,41	0,00	46.021,11
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.520,00	4.080,00	0,00	19.600,00
3.3.2.3.1.01. . CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.520,00	4.080,00	0,00	19.600,00
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.796,70	3.624,41	0,00	26.421,11
3.3.2.3.1.99. . OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.796,70	3.624,41	0,00	26.421,11
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.157,62	99,64	0,00	8.257,26
3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	8.157,62	99,64	0,00	8.257,26
3.6.1.4 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	8.157,62	99,64	0,00	8.257,26
3.6.1.4.5 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS -	8.157,62	99,64	0,00	8.257,26
3.6.1.4.5.99 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS				
PERMANE	8.157,62	99,64	0,00	8.257,26
PERMANE				
3.6.1.4.5.99. . REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS				
	8.157,62	99,64	0,00	8.257,26
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.042.021,86	774,56	66.559,29	3.107.806,59
4.2 CONTRIBUIÇÕES	3.003.896,86	774,56	59.755,77	3.062.878,07
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.003.896,86	774,56	59.755,77	3.062.878,07
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.003.896,86	774,56	59.755,77	3.062.878,07
4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.030.882,54	774,56	47.469,25	1.077.577,23
4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	776.220,80	0,00	9.477,61	785.698,41
4.2.1.1.1.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	776.220,80	0,00	9.477,61	785.698,41
4.2.1.1.1.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	776.220,80	0,00	9.477,61	785.698,41
4.2.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	20.189,15	774,56	1.822,32	21.236,91
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	14.380,13	774,56	0,00	13.605,57
4.2.1.1.1.02.01. CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	14.380,13	774,56	0,00	13.605,57
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	5.364,81	0,00	1.674,25	7.039,06
4.2.1.1.1.02.02. CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	5.364,81	0,00	1.674,25	7.039,06
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	444,21	0,00	148,07	592,28
4.2.1.1.1.02.03. CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	444,21	0,00	148,07	592,28
4.2.1.1.1.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	234.472,59	0,00	36.169,32	270.641,91
4.2.1.1.1.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	234.472,59	0,00	36.169,32	270.641,91
4.2.1.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	1.262.170,46	0,00	12.286,52	1.274.456,98
4.2.1.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.262.170,46	0,00	12.286,52	1.274.456,98
4.2.1.1.3.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.262.170,46	0,00	12.286,52	1.274.456,98
4.2.1.1.3.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.262.170,46	0,00	12.286,52	1.274.456,98
4.2.1.1.5 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	710.843,86	0,00	0,00	710.843,86
4.2.1.1.5.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	710.843,86	0,00	0,00	710.843,86
4.2.1.1.5.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	710.843,86	0,00	0,00	710.843,86
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.399,07	0,00	6.803,52	41.202,59
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	30.187,91	0,00	6.803,52	36.991,43



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Setembro / 2017

Pág.: 5

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.187,91	0,00	6.803,52	36.991,43
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	30.187,91	0,00	6.803,52	36.991,43
4.4.5.2.1. . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	30.187,91	0,00	6.803,52	36.991,43
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.725,93	0,00	0,00	3.725,93
4.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.725,93	0,00	0,00	3.725,93
4.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	3.725,93	0,00	0,00	3.725,93
4.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	3.725,93	0,00	0,00	3.725,93
4.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.725,93	0,00	0,00	3.725,93
4.5.7.1.3.06. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.725,93	0,00	0,00	3.725,93
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.408.032,51	12.000,00	0,00	14.420.032,51
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. . . APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00
5.2 ORÇAMENTO APROVADO	11.905.000,00	12.000,00	0,00	11.917.000,00
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. . . PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA	5.955.000,00	12.000,00	0,00	5.967.000,00
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.955.000,00	12.000,00	0,00	5.967.000,00
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	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00
5.2.2.1.2.01. . CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00
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. . . 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. . . RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.408.032,51	836.438,19	848.438,19	14.420.032,51
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. . . 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	11.905.000,00	836.438,19	848.438,19	11.917.000,00
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA	5.950.000,00	66.658,93	66.658,93	5.950.000,00
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR	2.930.515,89	66.559,29	99,64	2.864.056,24
6.2.1.1. . . RECEITA A REALIZAR	2.930.515,89	66.559,29	99,64	2.864.056,24
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	3.019.484,11	99,64	66.559,29	3.085.943,76



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Setembro / 2017

Pág.: 6

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2. . . . RECEITA REALIZADA	3.019.484,11	99,64	66.559,29	3.085.943,76
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA	5.955.000,00	769.779,26	781.779,26	5.967.000,00
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.955.000,00	769.779,26	781.779,26	5.967.000,00
6.2.2.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	1.300.793,68	32.102,00	15.084,90	1.283.776,58
6.2.2.1.1. . . CREDITO DISPONÍVEL	1.300.793,68	32.102,00	15.084,90	1.283.776,58
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	4.654.206,32	737.677,26	766.694,36	4.683.223,42
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.791.883,82	374.046,74	32.102,00	1.449.939,08
6.2.2.1.3.01. . CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.791.883,82	374.046,74	32.102,00	1.449.939,08
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	355.858,80	363.630,52	370.961,84	363.190,12
6.2.2.1.3.03. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	355.858,80	363.630,52	370.961,84	363.190,12
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.506.463,70	0,00	363.630,52	2.870.094,22
6.2.2.1.3.04. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.506.463,70	0,00	363.630,52	2.870.094,22
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	7.365.549,05	66.559,29	874,20	7.431.234,14
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	5.315.387,56	66.559,29	874,20	5.381.072,65
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.315.387,56	66.559,29	874,20	5.381.072,65
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.315.387,56	66.559,29	874,20	5.381.072,65
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.887.507,46	66.559,29	874,20	2.953.192,55
7.2.1.1.1. . RECURSOS ORDINÁRIOS	2.887.507,46	66.559,29	874,20	2.953.192,55
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 DIVÍDUA ATIVA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
7.3.2 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVÍDUA ATIVA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
7.3.2.1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVÍDUA ATIVA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
7.3.2.1.1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
7.3.2.1.1. . INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
8 CONTROLES CREDITORES	7.365.549,05	770.653,46	836.338,55	7.431.234,14
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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Setembro / 2017

Pág.: 7

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.315.387,56	770.653,46	836.338,55	5.381.072,65
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.315.387,56	770.653,46	836.338,55	5.381.072,65
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.315.387,56	770.653,46	836.338,55	5.381.072,65
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	506.122,45	32.976,20	69.644,19	542.790,44
8.2.1.1.1.01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	506.122,45	32.976,20	69.644,19	542.790,44
8.2.1.1.1.01. . RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	506.122,45	32.976,20	69.644,19	542.790,44
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.688.651,31	374.046,74	32.102,00	1.346.706,57
8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.688.651,31	374.046,74	32.102,00	1.346.706,57
8.2.1.1.2.01. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.688.651,31	374.046,74	32.102,00	1.346.706,57
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	614.150,10	363.630,52	370.961,84	621.481,42
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	565.450,93	363.630,52	370.961,84	572.782,25
8.2.1.1.3.01. . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	565.450,93	363.630,52	370.961,84	572.782,25
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	2.506.463,70	0,00	363.630,52	2.870.094,22
8.2.1.1.4. . . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.506.463,70	0,00	363.630,52	2.870.094,22
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:	52.437.467,08	3.584.102,28	3.584.102,28	52.858.951,34