



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Dezembro / 2018

Pág.: 1

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	749.981,00	1.697.420,72	2.170.898,41	276.503,31
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.592.699,09	1.697.420,72	2.170.898,41	2.119.221,40
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.592.813,64	1.697.306,17	2.170.898,41	2.119.221,40
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.592.813,64	1.697.306,17	2.170.898,41	2.119.221,40
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.592.813,64	1.697.306,17	2.170.898,41	2.119.221,40
1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS	6.569,86	1.254.447,15	1.260.317,01	700,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	6.569,86	1.254.447,15	1.260.317,01	700,00
1.1.1.1.1.06.01. BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	6.569,86	1.254.447,15	1.260.317,01	700,00
1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.586.243,78	442.859,02	910.581,40	2.118.521,40
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.586.243,78	442.859,02	910.581,40	2.118.521,40
1.1.1.1.1.50.03. FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.586.243,78	442.859,02	910.581,40	2.118.521,40
1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-114,55	114,55	0,00	0,00
1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-114,55	114,55	0,00	0,00
1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	-114,55	114,55	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-114,55	114,55	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-114,55	114,55	0,00	0,00
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	1.833.731,72	15.594.102,19	30.113.350,83	16.352.980,36
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.927.287,77	1.845.093,91	1.118.792,16	1.200.986,02
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	103.059,62	103.059,62	0,00	0,00
1.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	103.059,62	103.059,62	0,00	0,00
1.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	103.059,62	103.059,62	0,00	0,00
1.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	103.059,62	103.059,62	0,00	0,00
1.1.1.2.1.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	103.059,62	103.059,62	0,00	0,00
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	358.906,19	853.936,27	929.591,66	434.561,58
1.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	358.906,19	853.936,27	929.591,66	434.561,58
1.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	358.906,19	853.936,27	929.591,66	434.561,58
1.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	358.906,19	853.936,27	929.591,66	434.561,58



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Dezembro / 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	3.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01. FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	355.606,19	850.636,27	929.591,66	434.561,58
2.1.3.1.1.01.99. DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	355.606,19	850.636,27	929.591,66	434.561,58
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.465.321,96	888.098,02	189.200,50	766.424,44
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	1.465.321,96	888.098,02	189.200,50	766.424,44
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.465.321,96	888.098,02	189.200,50	766.424,44
2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES	1.465.321,96	888.098,02	189.200,50	766.424,44
2.1.8.8.1.01.02 INSS	105,87	358,87	253,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02. INSS	105,87	358,87	253,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.166,97	45.680,32	45.909,94	49.396,59
2.1.8.8.1.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.166,97	45.680,32	45.909,94	49.396,59
2.1.8.8.1.01.08 ISS	112,88	199,88	87,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08. ISS	112,88	199,88	87,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTICIA	-558,16	1.241,57	1.799,73	0,00
2.1.8.8.1.01.10. PENSÃO ALIMENTICIA	-558,16	1.241,57	1.799,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.361,09	0,00	0,00	28.361,09
2.1.8.8.1.01.11. PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.361,09	0,00	0,00	28.361,09
2.1.8.8.1.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.984,90	915,55	915,55	2.984,90
2.1.8.8.1.01.13. RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.984,90	915,55	915,55	2.984,90
2.1.8.8.1.01.14 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-11.082,87	0,00	11.082,87	0,00
2.1.8.8.1.01.14. RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-11.082,87	0,00	11.082,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.430,53	14.925,76	14.925,76	6.430,53
2.1.8.8.1.01.15. RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.430,53	14.925,76	14.925,76	6.430,53
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1.389.800,75	824.776,07	114.226,65	679.251,33
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATARIOS	1.389.800,75	824.776,07	114.226,65	679.251,33
2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	629.410,46	13.749.008,28	28.994.558,67	15.874.960,85
2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO	629.410,46	13.749.008,28	28.994.558,67	15.874.960,85
2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	629.410,46	13.749.008,28	28.994.558,67	15.874.960,85
2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	629.410,46	13.749.008,28	28.994.558,67	15.874.960,85
2.2.7.2.1.03 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	30.476.313,74	204.874,19	17.104.245,69	47.375.685,24
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	39.371.277,77	0,00	13.799.089,50	53.170.367,27
2.2.7.2.1.03.01. APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	39.371.277,77	0,00	13.799.089,50	53.170.367,27
2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	-254.399,95	185.063,22	0,00	-439.463,17
2.2.7.2.1.03.03. (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	-254.399,95	185.063,22	0,00	-439.463,17
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	-18.371,16	19.810,97	0,00	-38.182,13
2.2.7.2.1.03.04. (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	-18.371,16	19.810,97	0,00	-38.182,13
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	-8.622.192,92	0,00	3.305.156,19	-5.317.036,73
2.2.7.2.1.03.05. (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	-8.622.192,92	0,00	3.305.156,19	-5.317.036,73
2.2.7.2.1.04 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	18.135.736,03	3.267.006,17	11.469.323,17	26.338.053,03
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	46.850.651,41	0,00	11.469.323,17	58.319.974,58
2.2.7.2.1.04.01. APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	46.850.651,41	0,00	11.469.323,17	58.319.974,58
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-22.910.752,48	2.538.984,96	0,00	-25.449.737,44
2.2.7.2.1.04.02. (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-22.910.752,48	2.538.984,96	0,00	-25.449.737,44
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.804.162,90	728.021,21	0,00	-6.532.184,11
2.2.7.2.1.04.03. (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.804.162,90	728.021,21	0,00	-6.532.184,11



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Dezembro / 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	10.277.127,92	0,00	-70.412.779,67
2.2.7.2.1.05.98 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-60.135.651,75	10.277.127,92	0,00	-70.412.779,67
2.2.7.2.1.05.98. (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-60.135.651,75	10.277.127,92	0,00	-70.412.779,67
2.2.7.2.1.07 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	12.153.012,44	0,00	420.989,81	12.574.002,25
2.2.7.2.1.07.01 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	12.153.012,44	0,00	420.989,81	12.574.002,25
2.2.7.2.1.07.01. AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	12.153.012,44	0,00	420.989,81	12.574.002,25
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-722.966,51	0,00	0,00	-722.966,51
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS	-722.966,51	0,00	0,00	-722.966,51
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-724.910,99	0,00	0,00	-724.910,99
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.507.796,51	0,00	0,00	-6.507.796,51
2.3.7.1.1.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.507.796,51	0,00	0,00	-6.507.796,51
2.3.7.1.1.02. . SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.507.796,51	0,00	0,00	-6.507.796,51
2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.306.280,53	0,00	0,00	3.306.280,53
2.3.7.1.2.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.306.280,53	0,00	0,00	3.306.280,53
2.3.7.1.2.02. . SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.306.280,53	0,00	0,00	3.306.280,53
2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.546.594,14	0,00	0,00	1.546.594,14
2.3.7.1.3.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.546.594,14	0,00	0,00	1.546.594,14
2.3.7.1.3.02. . SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.546.594,14	0,00	0,00	1.546.594,14
2.3.7.1.5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	930.010,85	0,00	0,00	930.010,85
2.3.7.1.5.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	930.010,85	0,00	0,00	930.010,85
2.3.7.1.5.02. . SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	930.010,85	0,00	0,00	930.010,85
2.3.7.2 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
2.3.7.2.5 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
2.3.7.2.5.03 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
2.3.7.2.5.03. . AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.529.313,31	16.177.207,47	0,00	20.706.520,78
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	822.053,25	138.957,83	0,00	961.011,08
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	822.053,25	138.957,83	0,00	961.011,08
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	822.053,25	138.957,83	0,00	961.011,08
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	822.053,25	138.957,83	0,00	961.011,08
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	822.053,25	138.957,83	0,00	961.011,08
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	607.808,66	107.146,33	0,00	714.954,99
3.1.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	607.808,66	107.146,33	0,00	714.954,99
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	214.244,59	31.811,50	0,00	246.056,09
3.1.1.1.1.01.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	214.244,59	31.811,50	0,00	246.056,09
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.545.766,60	776.909,45	0,00	4.322.676,05
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.545.766,60	776.909,45	0,00	4.322.676,05
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	3.545.766,60	776.909,45	0,00	4.322.676,05
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.545.766,60	776.909,45	0,00	4.322.676,05
3.2.1.1.1.99 OUTRAS APOSENTADORIAS	3.545.766,60	776.909,45	0,00	4.322.676,05
3.2.1.1.1.99. . OUTRAS APOSENTADORIAS	3.545.766,60	776.909,45	0,00	4.322.676,05
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	131.888,78	13.724,38	0,00	145.613,16
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.290,25	0,00	0,00	2.290,25
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL	2.290,25	0,00	0,00	2.290,25
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.290,25	0,00	0,00	2.290,25
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.290,25	0,00	0,00	2.290,25



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Dezembro / 2018

Pág.: 4

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16. . MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.290,25	0,00	0,00	2.290,25
3.3.2 SERVIÇOS	129.598,53	13.724,38	0,00	143.322,91
3.3.2.1 DIÁRIAS	1.859,00	234,00	0,00	2.093,00
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.859,00	234,00	0,00	2.093,00
3.3.2.1.1.01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.859,00	234,00	0,00	2.093,00
3.3.2.1.1.01. . DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.859,00	234,00	0,00	2.093,00
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00
3.3.2.2.1.99 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00
3.3.2.2.1.99. . OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	118.999,53	13.490,38	0,00	132.489,91
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	118.999,53	13.490,38	0,00	132.489,91
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	78.030,00	9.300,00	0,00	87.330,00
3.3.2.3.1.01. . CONSULTORIA E ASSESSORIA	78.030,00	9.300,00	0,00	87.330,00
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.969,53	4.190,38	0,00	45.159,91
3.3.2.3.1.99. . OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.969,53	4.190,38	0,00	45.159,91
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.604,68	2.065,42	0,00	31.670,10
3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	29.604,68	2.065,42	0,00	31.670,10
3.6.1.7 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	29.604,68	2.065,42	0,00	31.670,10
3.6.1.7.1 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	29.604,68	2.065,42	0,00	31.670,10
3.6.1.7.1.07 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	29.604,68	2.065,42	0,00	31.670,10
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.604,68	2.065,42	0,00	31.670,10
3.6.1.7.1.07.01. . AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.604,68	2.065,42	0,00	31.670,10
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.245.550,39	0,00	15.245.550,39
3.9.7 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	15.245.550,39	0,00	15.245.550,39
3.9.7.2 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	15.245.550,39	0,00	15.245.550,39
3.9.7.2.1 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	15.245.550,39	0,00	15.245.550,39
3.9.7.2.1. . . VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	15.245.550,39	0,00	15.245.550,39
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.445.562,59	0,00	1.184.481,14	4.630.043,73
4.2 CONTRIBUIÇÕES	3.228.764,77	0,00	243.768,24	3.472.533,01
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.228.764,77	0,00	243.768,24	3.472.533,01
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.228.764,77	0,00	243.768,24	3.472.533,01
4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.093.600,91	0,00	129.272,50	1.222.873,41
4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.060.007,30	0,00	122.950,91	1.182.958,21
4.2.1.1.1.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.060.007,30	0,00	122.950,91	1.182.958,21
4.2.1.1.1.01.01. . CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.060.007,30	0,00	122.950,91	1.182.958,21
4.2.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	33.593,61	0,00	6.321,59	39.915,20
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	30.187,09	0,00	6.321,59	36.508,68
4.2.1.1.1.02.02. . CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	30.187,09	0,00	6.321,59	36.508,68
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	1.099.837,36	0,00	11.793,87	1.111.631,23
4.2.1.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.099.837,36	0,00	11.793,87	1.111.631,23
4.2.1.1.3.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.099.837,36	0,00	11.793,87	1.111.631,23



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Dezembro / 2018

Pág.: 5

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.3.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.099.837,36	0,00	11.793,87	1.111.631,23
4.2.1.1.5 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.035.326,50	0,00	102.701,87	1.138.028,37
4.2.1.1.5.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.035.326,50	0,00	102.701,87	1.138.028,37
4.2.1.1.5.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.035.326,50	0,00	102.701,87	1.138.028,37
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	214.285,21	0,00	20.988,69	235.273,90
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	210.669,66	0,00	20.988,69	231.658,35
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	210.669,66	0,00	20.988,69	231.658,35
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	210.669,66	0,00	20.988,69	231.658,35
4.4.5.2.1. . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	210.669,66	0,00	20.988,69	231.658,35
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.512,61	0,00	0,75	2.513,36
4.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.512,61	0,00	0,75	2.513,36
4.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.512,61	0,00	0,75	2.513,36
4.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	2.512,61	0,00	0,75	2.513,36
4.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.512,61	0,00	0,75	2.513,36
4.5.7.1.3.06. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.512,61	0,00	0,75	2.513,36
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	919.723,46	919.723,46
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	919.723,46	919.723,46
4.9.9.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	919.723,46	919.723,46
4.9.9.9.1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	919.723,46	919.723,46
4.9.9.9.1. . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	919.723,46	919.723,46
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.463.423,69	60.000,00	0,00	15.523.423,69
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	12.665.000,00	60.000,00	0,00	12.725.000,00
5.2.1 PREVISÃO DA RECEITA	6.190.000,00	0,00	0,00	6.190.000,00
5.2.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.190.000,00	0,00	0,00	6.190.000,00
5.2.1.1.1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.190.000,00	0,00	0,00	6.190.000,00
5.2.1.1.1. . . PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.190.000,00	0,00	0,00	6.190.000,00
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA	6.475.000,00	60.000,00	0,00	6.535.000,00
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.475.000,00	60.000,00	0,00	6.535.000,00
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	525.000,00	60.000,00	0,00	585.000,00
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	525.000,00	60.000,00	0,00	585.000,00
5.2.2.1.2.01. . CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	525.000,00	60.000,00	0,00	585.000,00
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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Dezembro / 2018

Pág.: 6

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	15.463.423,69	2.666.181,84	2.726.181,84	15.523.423,69
6.1 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00
6.1.1 EXECUÇÃO DO PPA	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00
6.1.1.2 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-2.249.402,74	0,00	0,00	-2.249.402,74
6.1.1.2. . . . PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-2.249.402,74	0,00	0,00	-2.249.402,74
6.1.1.3 PPA EXECUTADO	4.645.402,74	0,00	0,00	4.645.402,74
6.1.1.3. . . . PPA EXECUTADO	4.645.402,74	0,00	0,00	4.645.402,74
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.665.000,00	2.666.181,84	2.726.181,84	12.725.000,00
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA	6.190.000,00	266.823,10	266.823,10	6.190.000,00
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR	2.776.692,96	264.757,68	2.065,42	2.514.000,70
6.2.1.1. . . . RECEITA A REALIZAR	2.776.692,96	264.757,68	2.065,42	2.514.000,70
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	3.413.307,04	2.065,42	264.757,68	3.675.999,30
6.2.1.2. . . . RECEITA REALIZADA	3.413.307,04	2.065,42	264.757,68	3.675.999,30
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA	6.475.000,00	2.399.358,74	2.459.358,74	6.535.000,00
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.475.000,00	2.399.358,74	2.459.358,74	6.535.000,00
6.2.2.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	961.575,71	267.822,53	411.308,28	1.105.061,46
6.2.2.1.1. . . CREDITO DISPONÍVEL	961.575,71	267.822,53	411.308,28	1.105.061,46
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	5.513.424,29	2.131.536,21	2.048.050,46	5.429.938,54
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.015.068,47	1.280.899,94	267.822,53	1.991,06
6.2.2.1.3.01. . CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.015.068,47	1.280.899,94	267.822,53	1.991,06
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	355.606,19	850.636,27	929.591,66	434.561,58
6.2.2.1.3.03. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	355.606,19	850.636,27	929.591,66	434.561,58
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.142.749,63	0,00	850.636,27	4.993.385,90
6.2.2.1.3.04. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.142.749,63	0,00	850.636,27	4.993.385,90
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	402.423,69	0,00	0,00	402.423,69
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.332,81	0,00	0,00	2.332,81
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	980,00	0,00	0,00	980,00
6.3.1.1. . . . 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. . . . RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.352,81	0,00	0,00	1.352,81
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	400.090,88	0,00	0,00	400.090,88
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
6.3.2.1. . . . RP PROCESSADOS A PAGAR	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
6.3.2.2 RP PROCESSADOS PAGOS	393.490,88	0,00	0,00	393.490,88
6.3.2.2. . . . RP PROCESSADOS PAGOS	393.490,88	0,00	0,00	393.490,88
7 CONTROLES DEVEDORES	5.160.914,77	264.757,68	2.065,42	5.423.607,03
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.160.914,77	264.757,68	2.065,42	5.423.607,03
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.160.914,77	264.757,68	2.065,42	5.423.607,03



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Dezembro / 2018

Pág.: 7

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.160.914,77	264.757,68	2.065,42	5.423.607,03
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.733.034,67	264.757,68	2.065,42	2.995.726,93
7.2.1.1.1. . . RECURSOS ORDINÁRIOS	2.733.034,67	264.757,68	2.065,42	2.995.726,93
7.2.1.1.2 RECURSOS VINCULADOS	458.632,18	0,00	0,00	458.632,18
7.2.1.1.2. . . RECURSOS VINCULADOS	458.632,18	0,00	0,00	458.632,18
7.2.1.1.3 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.969.247,92	0,00	0,00	1.969.247,92
7.2.1.1.3. . . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.969.247,92	0,00	0,00	1.969.247,92
8 CONTROLES CREDITORES	5.160.914,77	2.401.424,16	2.664.116,42	5.423.607,03
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.160.914,77	2.401.424,16	2.664.116,42	5.423.607,03
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.160.914,77	2.401.424,16	2.664.116,42	5.423.607,03
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.160.914,77	2.401.424,16	2.664.116,42	5.423.607,03
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-352.509,52	269.887,95	616.065,96	-6.331,51
8.2.1.1.1.01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-352.509,52	269.887,95	616.065,96	-6.331,51
8.2.1.1.1.01. . RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-352.509,52	269.887,95	616.065,96	-6.331,51
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.013.715,66	1.280.899,94	267.822,53	638,25
8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.013.715,66	1.280.899,94	267.822,53	638,25
8.2.1.1.2.01. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.013.715,66	1.280.899,94	267.822,53	638,25
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	356.959,00	850.636,27	929.591,66	435.914,39
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	356.959,00	850.636,27	929.591,66	435.914,39
8.2.1.1.3.01. . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	356.959,00	850.636,27	929.591,66	435.914,39
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.142.749,63	0,00	850.636,27	4.993.385,90
8.2.1.1.4. . . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.142.749,63	0,00	850.636,27	4.993.385,90
TOTAL GERAL:	51.807.265,54	38.861.094,06	38.861.094,06	83.860.109,62