



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fechamento 13 / 2018

Pág.: 1

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	276.503,31	0,00	0,00	276.503,31
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.119.221,40	0,00	0,00	2.119.221,40
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.119.221,40	0,00	0,00	2.119.221,40
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.119.221,40	0,00	0,00	2.119.221,40
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.119.221,40	0,00	0,00	2.119.221,40
1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.1.1.1.06.01. BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.118.521,40	0,00	0,00	2.118.521,40
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.118.521,40	0,00	0,00	2.118.521,40
1.1.1.1.1.50.03. FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.118.521,40	0,00	0,00	2.118.521,40
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. . DIVIDAATIVA 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	16.352.980,36	20.706.520,78	4.630.043,73	276.503,31
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.200.986,02	0,00	0,00	1.200.986,02
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	434.561,58	0,00	0,00	434.561,58
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	434.561,58	0,00	0,00	434.561,58
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	434.561,58	0,00	0,00	434.561,58
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	434.561,58	0,00	0,00	434.561,58
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	434.561,58	0,00	0,00	434.561,58
2.1.3.1.1.01.99. DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	434.561,58	0,00	0,00	434.561,58
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	766.424,44	0,00	0,00	766.424,44
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	766.424,44	0,00	0,00	766.424,44
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	766.424,44	0,00	0,00	766.424,44
2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES	766.424,44	0,00	0,00	766.424,44
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.396,59	0,00	0,00	49.396,59
2.1.8.8.1.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.396,59	0,00	0,00	49.396,59
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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fechamento 13 / 2018

Pág.: 2

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.984,90	0,00	0,00	2.984,90
2.1.8.8.1.01.13. RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.984,90	0,00	0,00	2.984,90
2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.430,53	0,00	0,00	6.430,53
2.1.8.8.1.01.15. RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.430,53	0,00	0,00	6.430,53
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	679.251,33	0,00	0,00	679.251,33
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATARIOS	679.251,33	0,00	0,00	679.251,33
2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.874.960,85	0,00	0,00	15.874.960,85
2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.874.960,85	0,00	0,00	15.874.960,85
2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	15.874.960,85	0,00	0,00	15.874.960,85
2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	15.874.960,85	0,00	0,00	15.874.960,85
2.2.7.2.1.03 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	47.375.685,24	0,00	0,00	47.375.685,24
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	53.170.367,27	0,00	0,00	53.170.367,27
2.2.7.2.1.03.01. APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	53.170.367,27	0,00	0,00	53.170.367,27
2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	-439.463,17	0,00	0,00	-439.463,17
2.2.7.2.1.03.03. (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	-439.463,17	0,00	0,00	-439.463,17
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	-38.182,13	0,00	0,00	-38.182,13
2.2.7.2.1.03.04. (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	-38.182,13	0,00	0,00	-38.182,13
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	-5.317.036,73	0,00	0,00	-5.317.036,73
2.2.7.2.1.03.05. (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	-5.317.036,73	0,00	0,00	-5.317.036,73
2.2.7.2.1.04 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	26.338.053,03	0,00	0,00	26.338.053,03
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	58.319.974,58	0,00	0,00	58.319.974,58
2.2.7.2.1.04.01. APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	58.319.974,58	0,00	0,00	58.319.974,58
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-25.449.737,44	0,00	0,00	-25.449.737,44
2.2.7.2.1.04.02. (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-25.449.737,44	0,00	0,00	-25.449.737,44
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-6.532.184,11	0,00	0,00	-6.532.184,11
2.2.7.2.1.04.03. (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-6.532.184,11	0,00	0,00	-6.532.184,11
2.2.7.2.1.05 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-70.412.779,67	0,00	0,00	-70.412.779,67
2.2.7.2.1.05.98 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-70.412.779,67	0,00	0,00	-70.412.779,67
2.2.7.2.1.05.98. (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-70.412.779,67	0,00	0,00	-70.412.779,67
2.2.7.2.1.07 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	12.574.002,25	0,00	0,00	12.574.002,25
2.2.7.2.1.07.01 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	12.574.002,25	0,00	0,00	12.574.002,25
2.2.7.2.1.07.01. AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	12.574.002,25	0,00	0,00	12.574.002,25
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-722.966,51	20.706.520,78	4.630.043,73	-16.799.443,56
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS	-722.966,51	20.706.520,78	4.630.043,73	-16.799.443,56
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-724.910,99	20.706.520,78	4.630.043,73	-16.801.388,04
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.507.796,51	20.706.520,78	2.377.870,77	-24.836.446,52
2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	20.706.520,78	2.377.870,77	-18.328.650,01
2.3.7.1.1.01. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	20.706.520,78	2.377.870,77	-18.328.650,01
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	1.114.144,59	2.660.738,73
2.3.7.1.3.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.114.144,59	1.114.144,59
2.3.7.1.3.01. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.114.144,59	1.114.144,59



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fechamento 13 / 2018

Pág.: 3

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.138.028,37	2.068.039,22
2.3.7.1.5.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.138.028,37	1.138.028,37
2.3.7.1.5.01. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.138.028,37	1.138.028,37
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	20.706.520,78	0,00	20.706.520,78	0,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	961.011,08	0,00	961.011,08	0,00
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	961.011,08	0,00	961.011,08	0,00
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	961.011,08	0,00	961.011,08	0,00
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	961.011,08	0,00	961.011,08	0,00
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	961.011,08	0,00	961.011,08	0,00
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	714.954,99	0,00	714.954,99	0,00
3.1.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	714.954,99	0,00	714.954,99	0,00
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	246.056,09	0,00	246.056,09	0,00
3.1.1.1.1.01.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	246.056,09	0,00	246.056,09	0,00
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.322.676,05	0,00	4.322.676,05	0,00
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.322.676,05	0,00	4.322.676,05	0,00
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	4.322.676,05	0,00	4.322.676,05	0,00
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.322.676,05	0,00	4.322.676,05	0,00
3.2.1.1.1.99 OUTRAS APOSENTADORIAS	4.322.676,05	0,00	4.322.676,05	0,00
3.2.1.1.1.99. . OUTRAS APOSENTADORIAS	4.322.676,05	0,00	4.322.676,05	0,00
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	145.613,16	0,00	145.613,16	0,00
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.290,25	0,00	2.290,25	0,00
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL	2.290,25	0,00	2.290,25	0,00
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.290,25	0,00	2.290,25	0,00
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.290,25	0,00	2.290,25	0,00
3.3.1.1.1.16. . MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.290,25	0,00	2.290,25	0,00
3.3.2 SERVIÇOS	143.322,91	0,00	143.322,91	0,00
3.3.2.1 DIÁRIAS	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00
3.3.2.1.1.01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00
3.3.2.1.1.01. . DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00
3.3.2.2.1.99 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00
3.3.2.2.1.99. . OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	132.489,91	0,00	132.489,91	0,00
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	132.489,91	0,00	132.489,91	0,00
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	87.330,00	0,00	87.330,00	0,00
3.3.2.3.1.01. . CONSULTORIA E ASSESSORIA	87.330,00	0,00	87.330,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fechamento 13 / 2018

Pág.: 4

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.159,91	0,00	45.159,91	0,00
3.3.2.3.1.99. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.159,91	0,00	45.159,91	0,00
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.670,10	0,00	31.670,10	0,00
3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	31.670,10	0,00	31.670,10	0,00
3.6.1.7 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	31.670,10	0,00	31.670,10	0,00
3.6.1.7.1 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	31.670,10	0,00	31.670,10	0,00
3.6.1.7.1.07 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	31.670,10	0,00	31.670,10	0,00
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	31.670,10	0,00	31.670,10	0,00
3.6.1.7.1.07.01. AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	31.670,10	0,00	31.670,10	0,00
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.245.550,39	0,00	15.245.550,39	0,00
3.9.7 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	15.245.550,39	0,00	15.245.550,39	0,00
3.9.7.2 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	15.245.550,39	0,00	15.245.550,39	0,00
3.9.7.2.1 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	15.245.550,39	0,00	15.245.550,39	0,00
3.9.7.2.1. . . VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	15.245.550,39	0,00	15.245.550,39	0,00
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.630.043,73	4.630.043,73	0,00	0,00
4.2 CONTRIBUIÇÕES	3.472.533,01	3.472.533,01	0,00	0,00
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.472.533,01	3.472.533,01	0,00	0,00
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.472.533,01	3.472.533,01	0,00	0,00
4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.222.873,41	1.222.873,41	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.182.958,21	1.182.958,21	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.182.958,21	1.182.958,21	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.182.958,21	1.182.958,21	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	39.915,20	39.915,20	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.650,87	2.650,87	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01. CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.650,87	2.650,87	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	36.508,68	36.508,68	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02. CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	36.508,68	36.508,68	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	755,65	755,65	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.03. CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	755,65	755,65	0,00	0,00
4.2.1.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	1.111.631,23	1.111.631,23	0,00	0,00
4.2.1.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.111.631,23	1.111.631,23	0,00	0,00
4.2.1.1.3.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.111.631,23	1.111.631,23	0,00	0,00
4.2.1.1.3.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.111.631,23	1.111.631,23	0,00	0,00
4.2.1.1.5 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.138.028,37	1.138.028,37	0,00	0,00
4.2.1.1.5.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.138.028,37	1.138.028,37	0,00	0,00
4.2.1.1.5.99. OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.138.028,37	1.138.028,37	0,00	0,00
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	235.273,90	235.273,90	0,00	0,00
4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.615,55	3.615,55	0,00	0,00
4.4.2.4 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.615,55	3.615,55	0,00	0,00
4.4.2.4.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	3.615,55	3.615,55	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.615,55	3.615,55	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13. MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.615,55	3.615,55	0,00	0,00
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231.658,35	231.658,35	0,00	0,00
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231.658,35	231.658,35	0,00	0,00
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	231.658,35	231.658,35	0,00	0,00
4.4.5.2.1. . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	231.658,35	231.658,35	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fechamento 13 / 2018

Pág.: 5

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.513,36	2.513,36	0,00	0,00
4.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.513,36	2.513,36	0,00	0,00
4.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.513,36	2.513,36	0,00	0,00
4.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	2.513,36	2.513,36	0,00	0,00
4.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.513,36	2.513,36	0,00	0,00
4.5.7.1.3.06. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.513,36	2.513,36	0,00	0,00
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	919.723,46	919.723,46	0,00	0,00
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	919.723,46	919.723,46	0,00	0,00
4.9.9.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	919.723,46	919.723,46	0,00	0,00
4.9.9.9.1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	919.723,46	919.723,46	0,00	0,00
4.9.9.9.1. . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	919.723,46	919.723,46	0,00	0,00
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.523.423,69	462.893,42	13.123.623,69	2.862.693,42
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	12.725.000,00	0,00	12.725.000,00	0,00
5.2.1 PREVISÃO DA RECEITA	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00	0,00
5.2.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00	0,00
5.2.1.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00	0,00
5.2.1.1.1. . . PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00	0,00
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA	6.535.000,00	0,00	6.535.000,00	0,00
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.535.000,00	0,00	6.535.000,00	0,00
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01. . CREDITO INICIAL	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01. . CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	402.423,69	462.893,42	398.623,69	466.693,42
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.332,81	2.880,00	1.832,81	3.380,00
5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.832,81	0,00	1.832,81	0,00
5.3.1.1. . . RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.832,81	0,00	1.832,81	0,00
5.3.1.2 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	480,00	0,00	980,00
5.3.1.2. . . RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	480,00	0,00	980,00
5.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
5.3.1.7. . . RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	400.090,88	460.013,42	396.790,88	463.313,42
5.3.2.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	396.790,88	0,00	396.790,88	0,00
5.3.2.1. . . RP PROCESSADOS - INSCRITOS	396.790,88	0,00	396.790,88	0,00
5.3.2.2 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00	3.300,00	0,00	6.600,00
5.3.2.2. . . RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00	3.300,00	0,00	6.600,00
5.3.2.7 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	456.713,42	0,00	456.713,42
5.3.2.7. . . RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	456.713,42	0,00	456.713,42
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.523.423,69	18.328.080,58	5.667.350,31	2.862.693,42
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

Fechamento 13 / 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	12.725.000,00	17.933.236,89	5.208.236,89	0,00
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA	6.190.000,00	7.611.785,85	1.421.785,85	0,00
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR	2.514.000,70	3.935.786,55	1.421.785,85	0,00
6.2.1.1.1 RECEITA A REALIZAR	2.514.000,70	3.935.786,55	1.421.785,85	0,00
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	3.675.999,30	3.675.999,30	0,00	0,00
6.2.1.2.1 RECEITA REALIZADA	3.675.999,30	3.675.999,30	0,00	0,00
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA	6.535.000,00	10.321.451,04	3.786.451,04	0,00
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.535.000,00	10.321.451,04	3.786.451,04	0,00
6.2.2.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	1.105.061,46	1.167.941,51	62.880,05	0,00
6.2.2.1.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	1.105.061,46	1.167.941,51	62.880,05	0,00
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	5.429.938,54	9.153.509,53	3.723.570,99	0,00
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.991,06	3.725.562,05	3.723.570,99	0,00
6.2.2.1.3.01.1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.991,06	3.725.562,05	3.723.570,99	0,00
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	434.561,58	434.561,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	434.561,58	434.561,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.993.385,90	4.993.385,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.993.385,90	4.993.385,90	0,00	0,00
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	402.423,69	394.843,69	459.113,42	466.693,42
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.332,81	1.352,81	2.400,00	3.380,00
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	1.352,81	0,00	0,00
6.3.1.4.1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.352,81	1.352,81	0,00	0,00
6.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
6.3.1.7.1 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
6.3.1.7.1.1 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	400.090,88	393.490,88	456.713,42	463.313,42
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
6.3.2.1.1 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
6.3.2.2 RP PROCESSADOS PAGOS	393.490,88	393.490,88	0,00	0,00
6.3.2.2.1 RP PROCESSADOS PAGOS	393.490,88	393.490,88	0,00	0,00
6.3.2.7 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	456.713,42	456.713,42
6.3.2.7.1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	456.713,42	456.713,42
7 CONTROLES DEVEDORES	5.423.607,03	0,00	5.429.938,54	-6.331,51
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.423.607,03	0,00	5.429.938,54	-6.331,51
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.423.607,03	0,00	5.429.938,54	-6.331,51
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.423.607,03	0,00	5.429.938,54	-6.331,51
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.995.726,93	0,00	5.429.938,54	-2.434.211,61
7.2.1.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.995.726,93	0,00	5.429.938,54	-2.434.211,61
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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fechamento 13 / 2018

Pág.: 7

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.423.607,03	5.429.938,54	0,00	-6.331,51
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.423.607,03	5.429.938,54	0,00	-6.331,51
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.423.607,03	5.429.938,54	0,00	-6.331,51
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.423.607,03	5.429.938,54	0,00	-6.331,51
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-6.331,51	0,00	0,00	-6.331,51
8.2.1.1.1.01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-6.331,51	0,00	0,00	-6.331,51
8.2.1.1.1.01. . RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-6.331,51	0,00	0,00	-6.331,51
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	638,25	638,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	638,25	638,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	638,25	638,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	435.914,39	435.914,39	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	435.914,39	435.914,39	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01. . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	435.914,39	435.914,39	0,00	0,00
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.993.385,90	4.993.385,90	0,00	0,00
8.2.1.1.4. . . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.993.385,90	4.993.385,90	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	83.860.109,62	49.557.477,05	49.557.477,05	6.265.730,44