



PREVIAP

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE APIACÁS – MT.
CNPJ: 03.094.874/0001-43



BALANCETE

MÊS

FEVEREIRO

2015



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P								
001	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P								
09.272.0002.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	5.022,34	6.696,45		11.718,79	73.281,21
09.272.0002.2002-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0002.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00		9.500,00	535,38	803,08		1.338,46	8.161,54
09.272.0002.2002-339001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)	150.000,00		150.000,00	14.693,77	14.693,77		29.387,54	120.612,46
09.272.0002.2002-339005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	250.000,00		250.000,00	2.468,37	3.528,68		5.997,05	244.002,95
09.272.0002.2002-339009000000	SALARIO-FAMILIA (RPPS)	27.500,00		27.500,00	157,20	314,40		471,60	27.028,40
09.272.0002.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
09.272.0002.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
09.272.0002.2002-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
09.272.0002.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0002.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	44.730,00	15,60		44.745,60	5.254,40
09.272.0002.2002-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0002.2002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
77.779.0002.2002-999999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.298.500,00		2.298.500,00					2.298.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.915.000,00		2.915.000,00	67.607,06	26.051,98		93.659,04	2.821.340,96
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	2.915.000,00		2.915.000,00	67.607,06	26.051,98		93.659,04	2.821.340,96
	TOTAL DAS DESPESAS	2.915.000,00		2.915.000,00	67.607,06	26.051,98		93.659,04	2.821.340,96
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.915.000,00		2.915.000,00	67.607,06	26.051,98		93.659,04	2.821.340,96



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03.094.874/0001-43

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fevereiro/2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO								
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	625.000,00	34.523,40	29.481,58		29.481,58	64.004,98		560.995,02
121029130000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL (SERV	60.000,00							60.000,00
	SOMA	685.000,00	34.523,40	29.481,58		29.481,58	64.004,98		620.995,02
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
131000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS								
131100000000	ALUGUEIS	10.000,00							10.000,00
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV								
132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	1.100.000,00	193.867,48	65.616,88		65.616,88	259.484,36		840.515,64
132830000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	50.000,00							50.000,00
	SOMA	1.160.000,00	193.867,48	65.616,88		65.616,88	259.484,36		900.515,64
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS								
191899000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00		3.970,93		3.970,93	3.970,93		6.029,07
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
192200000000	RESTITUIÇÕES								
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
192299020000	RESTITUIÇÃO - PREVIAP	110.000,00		7.909,56		7.909,56	7.909,56		102.090,44
199000000000	RECEITAS DIVERSAS								
199099000000	OUTRAS RECEITAS								
199099020000	RECEITAS DIVERSAS - PREVIAP		2.181,52	2.317,40		2.317,40	4.498,92	4.498,92	
	SOMA	120.000,00	2.181,52	14.197,89		14.197,89	16.379,41		103.620,59
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	1.965.000,00	230.572,40	109.296,35		109.296,35	339.868,75		1.625.131,25
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO								
721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	950.000,00	38.496,60	54.025,57		54.025,57	92.522,17		857.477,83
721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS								
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN			3.962,38		3.962,38	3.962,38	3.962,38	
	SOMA	950.000,00	38.496,60	57.987,95		57.987,95	96.484,55		853.515,45
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	950.000,00	38.496,60	57.987,95		57.987,95	96.484,55		853.515,45
	TOTAL	2.915.000,00	269.069,00	167.284,30		167.284,30	436.353,30		2.478.646,70
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.915.000,00	269.069,00	167.284,30		167.284,30	436.353,30		2.478.646,70



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03.094.874/0001-43

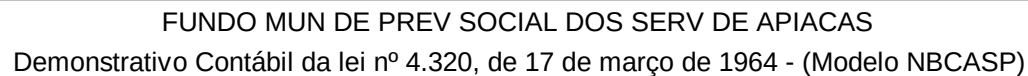
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fevereiro/2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



Fevereiro/2015

Data de emissão: 09/04/2015

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-STN

Emissão: 09/04/2015 11:41:58



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/2015

Data de emissão: 09/04/2015

(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.761.514,65	9.761.514,65
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES			OUTROS RESULTADOS		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO					
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO					
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS	9.642.457,32	9.275.555,18			
PARTICIPACOES PERMANENTES					
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS					
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS					
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS					
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALENCIA					
PATRIMONIAL					
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP					
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO					
MEP					
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS					
PELO MEP					
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS					
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL					
OUTRAS PARTICIPACOES					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS					
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS					
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS					
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS					



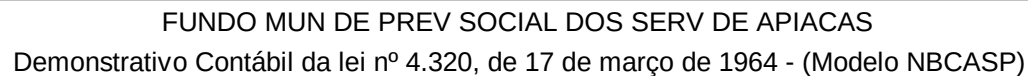
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/2015

Data de emissão: 09/04/2015

PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA					
PATRIMONIAL					
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP					
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO					
MEP					
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS					
PELO MEP					
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS					
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL					
OUTRAS PARTICIPACOES					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS					
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS					
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS					
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA					
PATRIMONIAL					
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP					
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO					
MEP					
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS					
PELO MEP					
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS					
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL					
OUTRAS PARTICIPACOES					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS					
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS					
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS					
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA					
PATRIMONIAL					



Fevereiro/2015

Data de emissão: 09/04/2015

Emissão: 09/04/2015 11:41:58



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/2015

Data de emissão: 09/04/2015

TOTAL	10.129.846,37	9.764.846,79	TOTAL	9.761.514,65	9.764.846,79
--------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------

ATIVO FINANCEIRO	16.621,91	6.652,53	PASSIVO FINANCEIRO		3.332,14
ATIVO PERMANENTE	10.113.224,46	9.758.194,26	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				10.129.846,37	9.761.514,65

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
103000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação)	9.621.344,83
TOTAL	9.621.344,83



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03094874000143

AV BRASIL - BOM JESUS

Telefone 06635931344

previap@hotmail.com

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

Data: 04/02/2015

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	16.237,56	2.0.0 - Orçamentários	
1.0.1 - Extra-Orçamentários		2.0.1 - Extra-Orçamentários	
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos		2.1 - Depósitos Bancários	16.237,56
1.1 - Retiradas Bancárias		SOMA	16.237,56
SOMA	16.237,56	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	16.237,56
TOTAL GERAL	16.237,56		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				
002 - CEF - APLICACAO 189-5	2.140.530,69			2.140.530,69
004 - BRADESCO 19.866-8	4.666.836,69			4.666.836,69
006 - SICREDI 708585	901.513,10			901.513,10
008 - BRASIL INVESTIMENTO 247-X	1.777.092,59			1.777.092,59
Contas Movimento				
007 - BRASIL - MOVIMENTO 11.309-3	28.682,54	16.237,56		44.920,10
Totais	9.514.655,61	16.237,56	0,00	9.530.893,17

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	9.530.893,17
a - Bancos com Movimentos	44.920,10
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	9.485.973,07
III - Saldo Total em Tesouraria	9.530.893,17

Em 04 de Fevereiro de 2015



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03094874000143

AV BRASIL - BOM JESUS

Telefone 06635931344

previap@hotmail.com

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

Data: 06/02/2015

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	2.317,40	2.0.0 - Orçamentários	
1.0.1 - Extra-Orçamentários		2.0.1 - Extra-Orçamentários	
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos			
1.1 - Retiradas Bancárias		2.1 - Depósitos Bancários	2.317,40
SOMA	2.317,40	SOMA	2.317,40
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	2.317,40	TOTAL GERAL	2.317,40

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				
002 - CEF - APLICACAO 189-5	2.140.530,69	2.317,40		2.142.848,09
004 - BRADESCO 19.866-8	4.666.836,69			4.666.836,69
006 - SICREDI 708585	901.513,10			901.513,10
008 - BRASIL INVESTIMENTO 247-X	1.777.092,59			1.777.092,59
Contas Movimento				
007 - BRASIL - MOVIMENTO 11.309-3	44.920,10			44.920,10
Totais	9.530.893,17	2.317,40	0,00	9.533.210,57

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	9.533.210,57
a - Bancos com Movimentos	44.920,10
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	9.488.290,47
III - Saldo Total em Tesouraria	9.533.210,57

Em 06 de Fevereiro de 2015



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03094874000143

AV BRASIL - BOM JESUS

Telefone 06635931344

previap@hotmail.com

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

Data: 11/02/2015

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	1.127,02	2.0.0 - Orçamentários	
1.0.1 - Extra-Orçamentários		2.0.1 - Extra-Orçamentários	
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos			
1.1 - Retiradas Bancárias		2.1 - Depósitos Bancários	1.127,02
SOMA	1.127,02	SOMA	1.127,02
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	1.127,02	TOTAL GERAL	1.127,02

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				
002 - CEF - APLICACAO 189-5	2.142.848,09			2.142.848,09
004 - BRADESCO 19.866-8	4.666.836,69			4.666.836,69
006 - SICREDI 708585	901.513,10			901.513,10
008 - BRASIL INVESTIMENTO 247-X	1.777.092,59			1.777.092,59
Contas Movimento				
007 - BRASIL - MOVIMENTO 11.309-3	44.920,10	1.127,02		46.047,12
Totais	9.533.210,57	1.127,02	0,00	9.534.337,59

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	9.534.337,59
a - Bancos com Movimentos	46.047,12
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	9.488.290,47
III - Saldo Total em Tesouraria	9.534.337,59

Em 11 de Fevereiro de 2015



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03094874000143

AV BRASIL - BOM JESUS

Telefone 06635931344

previap@hotmail.com

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

Data: 12/02/2015

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	80.186,92	2.0.0 - Orçamentários	
1.0.1 - Extra-Orçamentários		2.0.1 - Extra-Orçamentários	
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos		2.1 - Depósitos Bancários	80.186,92
1.1 - Retiradas Bancárias		SOMA	80.186,92
SOMA	80.186,92	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	80.186,92
TOTAL GERAL	80.186,92		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				
002 - CEF - APLICACAO 189-5	2.142.848,09			2.142.848,09
004 - BRADESCO 19.866-8	4.666.836,69			4.666.836,69
006 - SICREDI 708585	901.513,10			901.513,10
008 - BRASIL INVESTIMENTO 247-X	1.777.092,59			1.777.092,59
Contas Movimento				
007 - BRASIL - MOVIMENTO 11.309-3	46.047,12	80.186,92		126.234,04
Totais	9.534.337,59	80.186,92	0,00	9.614.524,51

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	9.614.524,51
a - Bancos com Movimentos	126.234,04
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	9.488.290,47
III - Saldo Total em Tesouraria	9.614.524,51

Em 12 de Fevereiro de 2015



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03094874000143

AV BRASIL - BOM JESUS

Telefone 06635931344

previap@hotmail.com

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

Data: 13/02/2015

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	54,85	2.0.0 - Orçamentários	
1.0.1 - Extra-Orçamentários		2.0.1 - Extra-Orçamentários	
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos			
1.1 - Retiradas Bancárias		2.1 - Depósitos Bancários	54,85
SOMA	54,85	SOMA	54,85
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	54,85	TOTAL GERAL	54,85

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				
002 - CEF - APLICACAO 189-5	2.142.848,09			2.142.848,09
004 - BRADESCO 19.866-8	4.666.836,69			4.666.836,69
006 - SICREDI 708585	901.513,10			901.513,10
008 - BRASIL INVESTIMENTO 247-X	1.777.092,59			1.777.092,59
Contas Movimento				
007 - BRASIL - MOVIMENTO 11.309-3	126.234,04	54,85		126.288,89
Totais	9.614.524,51	54,85	0,00	9.614.579,36

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	9.614.579,36
a - Bancos com Movimentos	126.288,89
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	9.488.290,47
III - Saldo Total em Tesouraria	9.614.579,36

Em 13 de Fevereiro de 2015



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03094874000143

AV BRASIL - BOM JESUS

Telefone 06635931344

previap@hotmail.com

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

Data: 27/02/2015

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	67.360,55	2.0.0 - Orçamentários	29.666,98
1.0.1 - Extra-Orçamentários	1.911,23	2.0.1 - Extra-Orçamentários	1.911,23
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos			
1.1 - Retiradas Bancárias	132.999,02	2.1 - Depósitos Bancários	170.692,59
SOMA	202.270,80	SOMA	202.270,80
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	202.270,80	TOTAL GERAL	202.270,80

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				
002 - CEF - APLICACAO 189-5	2.142.848,09	13.156,63		2.156.004,72
004 - BRADESCO 19.866-8	4.666.836,69	31.098,40		4.697.935,09
006 - SICREDI 708585	901.513,10	6.575,65		908.088,75
008 - BRASIL INVESTIMENTO 247-X	1.777.092,59	96.529,87		1.873.622,46
Contas Movimento				
007 - BRASIL - MOVIMENTO 11.309-3	126.288,89		109.666,98	16.621,91
009 - BRADESCO 19.866-8		23.332,04	23.332,04	
Totais	9.614.579,36	170.692,59	132.999,02	9.652.272,93

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	9.652.272,93
a - Bancos com Movimentos	16.621,91
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	9.635.651,02
III - Saldo Total em Tesouraria	9.652.272,93

Em 27 de Fevereiro de 2015

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Fevereiro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/02/2015 ATE 27/02/2015
EMPENHO

No	EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000011/2015	2-GL0B.	000	000000/0000	0001-12.001.09.272.0002.2002.319011000000			23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO ADM	6.696,45
000012/2015	2-GL0B.	000	000000/0000	0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000			23/02/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICI	2.468,37
000013/2015	2-GL0B.	000	000000/0000	0014-12.001.09.272.0002.2002.339001000000			23/02/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICI	14.693,77
000014/2015	1-ORD.	000	000000/0000	0027-12.001.09.272.0002.2002.339009000000			23/02/2015	SALARIO FAMILIA	314,40
000015/2015	2-GL0B.	000	000000/0000	0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000			23/02/2015	SALARIO MATERNIDADE	1.060,31
000016/2015	2-GL0B.	000	000000/0000	0002-12.001.09.272.0002.2002.319113000000			23/02/2015	PREVIAP	803,08
000017/2015	1-ORD.	000	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000			27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	15,60
Total de Empenhos Emitidos...									26.051,98
									26.051,98

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Fevereiro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2015	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	27/02/2015	AGILI SOFTWARES INTEGRADOS P		665,00
000002/2015	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	27/02/2015	H. BOSA & F. GARCIA LTDA.		450,00
000004/2015	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	27/02/2015	NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE		2.500,00
000011/2015	2-GLOB.	000000/0000	0001-12.001.09.272.0002.2002.319011000000	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR		6.696,45
000012/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000	27/02/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A		2.468,37
000013/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014-12.001.09.272.0002.2002.339001000000	27/02/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A		14.693,77
000014/2015	1-ORD.	000000/0000	0027-12.001.09.272.0002.2002.339009000000	27/02/2015	SALARIO FAMILIA		314,40
000015/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000	27/02/2015	SALARIO MATERNIDADE		1.060,31
000016/2015	2-GLOB.	000000/0000	0002-12.001.09.272.0002.2002.319113000000	27/02/2015	PREVIAP		803,08
000017/2015	1-ORD.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A		15,60
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							29.666,98



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

CNPJ: 3.094.874/0001.43

AV BRASIL - 0001059 - BOM JESUS

Telefone (066)3593-1344

previap@hotmail.com

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2015 à 27/02/2015

27/02/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2015	12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE	00000278-AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PARA AREA	R\$ 665,00
2/2015	10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE	00000272-H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	R\$ 450,00
4/2015	11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE	00001281-NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE LTDA - ME	R\$ 2.500,00
11/2015	13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	00000210-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO	R\$ 6.696,45
12/2015	14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA AUXILIO	00000211-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - AUXILIO DOENCA	R\$ 2.468,37
13/2015	15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTARIAS	00000213-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APOSENTADORIA	R\$ 14.693,77
14/2015	16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA	00000208-SALARIO FAMILIA	R\$ 314,40
15/2015	17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO	00000209-SALARIO MATERNIDADE	R\$ 1.060,31
16/2015	18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE	00001108-PREVIAP	R\$ 803,08
17/2015	19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE	00000218-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 15,60
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 29.666,98
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)				R\$ 29.666,98
Total Geral				R\$ 29.666,98

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.015

Periodo: 01/01/2015 a 27/02/2015

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGAO/UNID.:12.001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIAP						
000001/2015	2-GLOB.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		02/01/2015	AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PAR	6.650,00
000002/2015	2-GLOB.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		02/01/2015	H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	4.225,00
000003/2015	2-GLOB.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		02/01/2015	H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	1.500,00
000004/2015	2-GLOB.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		20/01/2015	NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE L	25.000,00
000010/2015	3-EST.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		30/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	134,40
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO/UNID.....:						37.509,40
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						37.509,40



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
CNPJ: 03094874000143
AV BRASIL
Telefone 0001059
BOM JESUS

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE FEVEREIRO - EXERCICIO DE 2015

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
104	1385	189-5	002 - CEF - APLICACAO	0,00	2.156.004,72	2.317,40
237	01380	19.866-8	004 - BRADESCO	0,00	4.697.935,09	0,00
748	0821	708585	006 - SICREDI	0,00	908.088,75	0,00
001	8236-8	11.309-3	007 - BRASIL - MOVIMENTO	16.621,91	0,00	16.621,91
001	8236-8	247-X	008 - BRASIL INVESTIMENTO	0,00	1.873.622,46	0,00
TOTAL GERAL:				16.621,91	9.635.651,02	18.939,31