



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2015

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.965.000,00	1.965.000,00	286.314,45	14,57	1.857.201,29	94,51	107.798,71
RECEITAS CORRENTES	1.965.000,00	1.965.000,00	286.314,45	14,57	1.857.201,29	94,51	107.798,71
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	685.000,00	685.000,00	114.776,86	16,75	638.795,25	93,25	46.204,75
Contribuições Sociais	685.000,00	685.000,00	114.776,86	16,75	638.795,25	93,25	46.204,75
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	1.160.000,00	1.160.000,00	148.430,30	12,79	1.358.714,16	117,13	-198.714,16
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.150.000,00	1.150.000,00	148.430,30	12,90	1.358.714,16	118,14	-208.714,16
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.355,02		-313.737,42		313.737,42
Transferências Intergovernamentais			-4.355,02		-313.737,42		313.737,42
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	27.462,31	22,88	173.429,30	144,52	-53.429,30
Multa de Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	11.843,19	118,43	60.111,26	601,11	-50.111,26
Indenizações e Restituições	110.000,00	110.000,00	15.819,12	14,38	94.914,72	86,28	15.085,28
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Diversas					18.403,32		-18.403,32
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Bens Imóveis para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	950.000,00	950.000,00	182.350,81	19,19	979.979,76	103,15	-29.979,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	2.915.000,00	2.915.000,00	468.665,26	16,07	2.837.181,05	97,33	77.818,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.915.000,00	2.915.000,00	468.665,26	16,07	2.837.181,05	97,33	77.818,95
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.915.000,00	2.915.000,00	468.665,26	16,07	2.837.181,05	97,33	77.818,95
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A)							
Superávit Financeiro							
Resabertura de Créditos Adicionais							

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP

IVONE HOISSA TEIXEIRA
Diretora Executiva do PREVIAI
CPF: 569.979.061-68
Matrícula: 1141

Aldir Feldberg
Contador
CRC 013784-MT



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2015

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	950.000,00	950.000,00	182.350,81	19,19	979.979,76	103,15	-29.979,76
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	182.350,81	19,19	979.979,76	103,15	-29.979,76
Contribuições Sociais	950.000,00	950.000,00	182.350,81	19,19	979.979,76	103,15	-29.979,76
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)	950.000,00	950.000,00	182.350,81	19,19	979.979,76	103,15	-29.979,76
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III) + (IV)	950.000,00	950.000,00	182.350,81	19,19	979.979,76	103,15	-29.979,76


IVONE HOISSA TEIXEIRA
DIRETORA EXECUTIVA


ALCIR FELBERG
CONTADOR 13784-MT



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACÁS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2015

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		225,00	225,00	225,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		225,00	225,00	225,00		
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		225,00	225,00	225,00		

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		3.332,14	3.332,14		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		3.332,14	3.332,14		
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		3.332,14	3.332,14		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

IVONE HOISSA TEIXEIRA
DIRETORA EXECUTIVA

ALCIR FELDBERG
CONTADOR 13784-MT



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2015

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.905.500,00	-500,00	2.905.000,00	52.357,90	507.236,62	507.236,62	502.549,33	17,46	2.397.763,38
DESPESAS CORRENTES	592.000,00	9.500,00	601.500,00	52.357,90	507.236,62	507.236,62	502.549,33	84,32	94.263,38
Pessoal e Encargos Sociais	86.000,00		86.000,00	8.701,92	80.794,20	80.794,20	80.794,20	93,94	5.205,80
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	506.000,00	9.500,00	515.500,00	43.655,98	426.442,42	426.442,42	421.755,13	82,72	89.057,58
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	-10.000,00	5.000,00						5.000,00
Investimentos	15.000,00	-10.000,00	5.000,00						5.000,00
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.905.500,00	500,00	2.906.000,00	1.092,85	9.316,94	9.316,94	9.055,10	93,16	683,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.915.000,00		2.915.000,00	53.450,75	516.553,56	516.553,56	511.604,43	17,72	2.398.446,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.915.000,00		2.915.000,00	53.450,75	516.553,56	516.553,56	511.604,43	17,72	2.398.446,44
SUPERÁVIT (XIII)				415.214,51	2.320.627,49				-2.320.627,49
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.915.000,00		2.915.000,00	468.665,26	2.837.181,05	2.842.130,18	511.604,43	97,33	77.818,95
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (I)									
Pessoal e Encargos Sociais	9.500,00	500,00	10.000,00	1.092,85	9.316,94	9.316,94	9.055,10	93,16	683,06
Juros e Encargos da Dívida	9.500,00	500,00	10.000,00	1.092,85	9.316,94	9.316,94	9.055,10	93,16	683,06
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	9.500,00	500,00	10.000,00	1.092,85	9.316,94	9.316,94	9.055,10	93,16	683,06
SUPERÁVIT (IV)	940.500,00		940.000,00	181.257,96	970.662,82	970.662,82		103,26	-30.662,82
TOTAL (V) = (III + IV)	950.000,00	500,00	950.000,00	182.350,81	979.979,76	980.241,60	9.055,10	103,15	-29.979,76

NONE HOISSA TEIXEIRA
Diretora Executiva do PREVIAP
CPF: 569.979.061-68

Matrícula: 1141

Alcir Feldberg

Controlador

CRC 013784-MT