



# PREVIAP

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

# **BALANCETE FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO MÊS ABRIL 2016**



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE APIACAS  
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 FINANCEIRO**

Abril/2016

Data de emissão: 15/06/2016

**Exercício: 2016**

**P. Contas: PCASP-MT**

| INGRESSOS                                                  |                      |                     | DISPÊNDIOS                                               |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                              | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR  | ESPECIFICAÇÃO                                            | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>Receita Orçamentária</b>                                | <b>1.380.984,28</b>  | <b>2.837.181,05</b> | <b>Despesa Orçamentária</b>                              | <b>235.523,80</b>    | <b>516.553,56</b>    |
| <u>Ordinárias</u>                                          |                      |                     | <u>Ordinárias</u>                                        |                      |                      |
| Ordinária                                                  | 1.389.245,24         | 3.150.918,47        | Ordinária                                                | 235.523,80           | 516.553,56           |
| <u>Dedução</u>                                             |                      |                     |                                                          |                      |                      |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                       | 8.260,96             | 313.737,42          |                                                          |                      |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>                |                      |                     | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>             |                      |                      |
| Transferências Financeiras Recebidas                       |                      |                     | Transferências Financeiras Concedidas                    |                      |                      |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>                    | <b>57.192,77</b>     | <b>39.364,38</b>    | <b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>                      | <b>16.679,73</b>     | <b>37.834,28</b>     |
| <u>Restos a Pagar</u>                                      |                      |                     | <u>Restos a Pagar</u>                                    |                      |                      |
| Inscritos no período                                       | 43.163,89            | 4.949,13            | Pagos no período                                         | 4.949,13             | 3.557,14             |
| <u>Depósitos</u>                                           |                      |                     | <u>Depósitos</u>                                         |                      |                      |
| Outras movimentações extra-orçamentárias                   | 14.028,88            | 34.415,25           | Outras movimentações extra-orçamentárias                 | 11.730,60            | 34.277,14            |
| <u>Outros Movimentos</u>                                   |                      |                     | <u>Outros Movimentos</u>                                 |                      |                      |
| Outras movimentações extra-orçamentárias                   |                      |                     | Outras movimentações extra-orçamentárias                 |                      |                      |
| Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)    |                      |                     | Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)    |                      |                      |
| <b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>                     |                      |                     | <b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>                   |                      |                      |
| Ajuste de Investimentos - Ganho                            |                      |                     | Ajuste de Investimentos - Perda                          |                      |                      |
| <b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>              | <b>11.231.334,00</b> | <b>9.282.207,71</b> | <b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>            | <b>12.536.917,24</b> | <b>11.604.365,30</b> |
| <u>Disponível</u>                                          |                      |                     | <u>Disponível</u>                                        |                      |                      |
| Caixa                                                      |                      |                     | Caixa                                                    |                      |                      |
| Bancos conta movimento                                     |                      | 6.652,53            | Bancos conta movimento                                   |                      | 186.515,65           |
| Aplicações financeiras                                     |                      | 9.275.555,18        | Aplicações financeiras                                   |                      | 11.417.849,65        |
| Aplicações financeiras - RPPS                              | 11.417.849,65        |                     | Aplicações financeiras - RPPS                            | 12.663.628,03        |                      |
| (-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão) | 186.515,65           |                     | (-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.) | 126.710,79           |                      |



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE APIACAS

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 FINANCEIRO**

Abril/2016

|              |                      |                      |              |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>12.669.511,05</b> | <b>12.158.753,14</b> | <b>TOTAL</b> | <b>12.789.120,77</b> | <b>12.158.753,14</b> |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE APIACAS

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Abril/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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

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

| RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS E RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS                                                                                                                       | INSCRITOS                       |                                                   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-d) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES<br>Pessoal e Encargos Sociais<br>Juros e Encargos da Dívida<br>Outras Despesas Correntes<br>DESPESAS DE CAPITAL<br>Investimentos<br>Inversões Financeiras<br>Amortização da Dívida |                                 | 4.687,29                                          | 4.687,29     |                   |                        |
|                                                                                                                                                                                                       |                                 | 4.687,29                                          | 4.687,29     |                   |                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                                 | 4.687,29                                          | 4.687,29     |                   |                        |



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE APIACAS

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Abril/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE APIACAS  
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**

Abril/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

| DESPESAS                                     | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f = d + e) | Despesas Empenhadas |               | Despesas Liquidadas Até o Mês (i) | Despesas Pagas Até o Mês (j) | % (h / f) | Saldo da Dotação (f - h) |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|
|                                              |                     |                         |                                | No Mês (g)          | Até o Mês (h) |                                   |                              |           |                          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 2.985.000,00        |                         | 2.985.000,00                   | 40.493,77           | 231.261,58    | 188.097,69                        | 188.097,69                   | 7,74      | 2.753.738,42             |
| DESPESAS CORRENTES                           | 655.000,00          |                         | 655.000,00                     | 40.493,77           | 231.261,58    | 188.097,69                        | 188.097,69                   | 35,30     | 423.738,42               |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 576.000,00          |                         | 576.000,00                     | 40.493,77           | 165.623,88    | 165.623,88                        | 165.623,88                   | 28,75     | 410.376,12               |
| Juros e Encargos da Dívida                   |                     |                         |                                |                     |               |                                   |                              |           |                          |
| Outras Despesas Correntes                    | 79.000,00           |                         | 79.000,00                      |                     | 65.637,70     | 22.473,81                         | 22.473,81                    | 83,08     | 13.362,30                |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 15.000,00           |                         | 15.000,00                      |                     |               |                                   |                              |           | 15.000,00                |
| Investimentos                                | 15.000,00           |                         | 15.000,00                      |                     |               |                                   |                              |           | 15.000,00                |
| Inversões Financeiras                        |                     |                         |                                |                     |               |                                   |                              |           |                          |
| Amortização da Dívida                        |                     |                         |                                |                     |               |                                   |                              |           |                          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 2.315.000,00        |                         | 2.315.000,00                   |                     |               |                                   |                              |           | 2.315.000,00             |
| RESERVA DO RPPS                              |                     |                         |                                |                     |               |                                   |                              |           |                          |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)            | 15.000,00           |                         | 15.000,00                      | 928,26              | 4.262,22      | 4.262,22                          | 4.262,22                     | 28,41     | 10.737,78                |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)         | 3.000.000,00        |                         | 3.000.000,00                   | 41.422,03           | 235.523,80    | 192.359,91                        | 192.359,91                   | 7,85      | 2.764.476,20             |
| 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)  | 3.000.000,00        |                         | 3.000.000,00                   | 41.422,03           | 235.523,80    | 192.359,91                        | 192.359,91                   | 7,85      | 2.764.476,20             |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                     |                         |                                | 377.911,99          | 1.145.460,48  |                                   |                              |           | -1.145.460,48            |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 3.000.000,00        |                         | 3.000.000,00                   | 419.334,02          | 1.380.984,28  | 1.380.984,28                      | 192.359,91                   | 46,03     | 1.619.015,72             |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f = d + e) | Despesas Empenhadas |               | Despesas Liquidadas Até o Mês (i) | Despesas Pagas Até o Mês (j) | % (h / f) | Saldo da Dotação (f - h) |
|                                              |                     |                         |                                | No Mês (g)          | Até o Mês (h) |                                   |                              |           |                          |
| DESPESAS CORRENTES (I)                       | 15.000,00           |                         | 15.000,00                      | 928,26              | 4.262,22      | 4.262,22                          | 4.262,22                     | 28,41     | 10.737,78                |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 15.000,00           |                         | 15.000,00                      | 928,26              | 4.262,22      | 4.262,22                          | 4.262,22                     | 28,41     | 10.737,78                |
| Juros e Encargos da Dívida                   |                     |                         |                                |                     |               |                                   |                              |           |                          |
| Outras Despesas Correntes                    |                     |                         |                                |                     |               |                                   |                              |           |                          |
| DESPESAS DE CAPITAL (II)                     |                     |                         |                                |                     |               |                                   |                              |           |                          |
| Investimentos                                |                     |                         |                                |                     |               |                                   |                              |           |                          |
| Inversões Financeiras                        |                     |                         |                                |                     |               |                                   |                              |           |                          |
| Amortização da Dívida                        |                     |                         |                                |                     |               |                                   |                              |           |                          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)       | 15.000,00           |                         | 15.000,00                      | 928,26              | 4.262,22      | 4.262,22                          | 4.262,22                     | 28,41     | 10.737,78                |
| SUPERÁVIT (IV)                               | 985.000,00          |                         | 985.000,00                     | 88.395,74           | 257.673,28    | 257.673,28                        |                              | 26,15     | 727.326,72               |
| TOTAL (V) = (III + IV)                       | 1.000.000,00        |                         | 1.000.000,00                   | 89.324,00           | 261.935,50    | 261.935,50                        | 4.262,22                     | 26,19     | 738.064,50               |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE APIACAS  
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**  
Abril/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE APIACÁS  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACÁS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Abril/2016

(art. 102 da Lei n.º 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)            | 2.000.000,00     | 2.000.000,00            | 330.010,02          | 16,50     | 1.119.048,78  | 55,95     | 880.951,22               |
| RECEITAS CORRENTES                                   | 2.000.000,00     | 2.000.000,00            | 330.010,02          | 16,50     | 1.119.048,78  | 55,95     | 880.951,22               |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                   |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Impostos                                             |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Taxas                                                |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Contribuição de Melhoria                             |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                             | 670.000,00       | 670.000,00              | 51.460,96           | 7,68      | 157.559,36    | 23,51     | 512.440,64               |
| Contribuições Sociais                                | 670.000,00       | 670.000,00              | 51.460,96           | 7,68      | 157.559,36    | 23,51     | 512.440,64               |
| Contribuições Econômicas                             |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 1.380.000,00     | 1.380.000,00            | 249.148,24          | 18,05     | 911.954,14    | 66,08     | 468.045,86               |
| Receitas Imobiliárias                                | 10.000,00        | 10.000,00               |                     |           |               |           | 10.000,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                      | 1.370.000,00     | 1.370.000,00            | 249.148,24          | 18,18     | 911.954,14    | 66,56     | 458.045,86               |
| 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                             | -250.000,00      | -250.000,00             |                     |           | -8.260,96     | 3,30      | -241.739,04              |
| Transferências Intergovernamentais                   | -250.000,00      | -250.000,00             |                     |           | -8.260,96     | 3,30      | -241.739,04              |
| Transferências de Instituições Privadas              |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências do Exterior                           |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências de Pessoas                            |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências de Convênios                          |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências para o Combate à Fome                 |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 200.000,00       | 200.000,00              | 29.400,82           | 14,70     | 57.796,24     | 28,89     | 142.203,76               |
| Multa de Juros de Mora                               | 52.000,00        | 52.000,00               | 6.754,31            | 12,98     | 19.330,61     | 37,17     | 32.669,39                |
| Indenizações e Restituições                          | 148.000,00       | 148.000,00              | 15.819,12           | 10,68     | 31.638,24     | 21,37     | 116.361,76               |
| Receita da Dívida Ativa                              |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Receitas Diversas                                    |                  |                         | 6.827,39            |           | 6.827,39      |           | -6.827,39                |
| 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)                  | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 89.324,00           | 8,93      | 261.935,50    | 26,19     | 738.064,50               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)                 | 3.000.000,00     | 3.000.000,00            | 419.334,02          | 13,97     | 1.380.984,28  | 46,03     | 1.619.015,72             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)          |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Operações de Crédito Internas                        |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Mobiliária                                           |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Contratual                                           |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Operações de Crédito Externas                        |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Mobiliária                                           |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Contratual                                           |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)        | 3.000.000,00     | 3.000.000,00            | 419.334,02          | 13,97     | 1.380.984,28  | 46,03     | 1.619.015,72             |
| DÉFICIT (VI)                                         |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| TOTAL( VII ) = (V + VI)                              | 3.000.000,00     | 3.000.000,00            | 419.334,02          | 13,97     | 1.380.984,28  | 46,03     | 1.619.015,72             |
| SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Superávit Financeiro                                 |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    |                  |                         |                     |           |               |           |                          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE APIACAS  
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**  
Abril/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE APIACAS  
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**  
Abril/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | Previsão<br>Inicial | Previsão<br>Atualizada (a) | Receitas Realizadas |           |               |           | Saldo a<br>Realizar (c - a) |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------|
|                                        |                     |                            | No Mês (b)          | % (b / a) | Até o Mês (c) | % (c / a) |                             |
| RECEITAS CORRENTES (I)                 | 1.000.000,00        | 1.000.000,00               | 89.324,00           | 8,93      | 261.935,50    | 26,19     | 738.064,50                  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Taxas                                  |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Contribuição de Melhoria               |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES               | 1.000.000,00        | 1.000.000,00               | 89.324,00           | 8,93      | 261.935,50    | 26,19     | 738.064,50                  |
| Contribuições Sociais                  | 1.000.000,00        | 1.000.000,00               | 89.324,00           | 8,93      | 261.935,50    | 26,19     | 738.064,50                  |
| 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) | 1.000.000,00        | 1.000.000,00               | 89.324,00           | 8,93      | 261.935,50    | 26,19     | 738.064,50                  |
| DÉFICIT (IV)                           |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| TOTAL (V) = (III + IV)                 | 1.000.000,00        | 1.000.000,00               | 89.324,00           | 8,93      | 261.935,50    | 26,19     | 738.064,50                  |



## 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

Abril/2016

(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 CONTRIBUIÇOES                                              |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 121000000000 | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS                                                  |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 121029000000 | CONTRIBUIÇOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 121029070000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO             | 650.000,00   | 106.098,40 | 51.460,96  |                | 51.460,96    | 157.559,36   |            | 492.440,64   |
| 121029130000 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL (SERV | 20.000,00    |            |            |                |              |              |            | 20.000,00    |
|              | SOMA                                                                   | 670.000,00   | 106.098,40 | 51.460,96  |                | 51.460,96    | 157.559,36   |            | 512.440,64   |
| 130000000000 | RECEITA PATRIMONIAL                                                    |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 131000000000 | RECEITAS IMOBILIARIAS                                                  |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 131100000000 | ALUGUEIS                                                               | 10.000,00    |            |            |                |              |              |            | 10.000,00    |
| 132000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                        |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 132800000000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 132810000000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV | 1.300.000,00 | 662.805,90 | 249.148,24 |                | 249.148,24   | 911.954,14   |            | 388.045,86   |
| 932810000000 | DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA RPPS                         | -250.000,00  | -8.260,96  |            |                |              | -8.260,96    |            | -241.739,04  |
| 132820000000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV | 20.000,00    |            |            |                |              |              |            | 20.000,00    |
| 132830000000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV | 50.000,00    |            |            |                |              |              |            | 50.000,00    |
|              | SOMA                                                                   | 1.130.000,00 | 654.544,94 | 249.148,24 |                | 249.148,24   | 903.693,18   |            | 226.306,82   |
| 190000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 191000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA                                                 |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 191200000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇOES                               |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 191256000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL | 2.000,00     |            |            |                |              |              |            | 2.000,00     |
| 191800000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                              |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 191899000000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                                          | 50.000,00    | 12.576,30  | 6.754,31   |                | 6.754,31     | 19.330,61    |            | 30.669,39    |
| 192000000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                            |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 192200000000 | RESTITUICOES                                                           |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 192210000000 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE | 48.000,00    |            |            |                |              |              |            | 48.000,00    |
| 192299000000 | OUTRAS RESTITUICOES                                                    |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 192299020000 | RESTITUICAO - PREVIAP                                                  | 100.000,00   | 15.819,12  | 15.819,12  |                | 15.819,12    | 31.638,24    |            | 68.361,76    |
| 199000000000 | RECEITAS DIVERSAS                                                      |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 199099000000 | OUTRAS RECEITAS                                                        |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 199099020000 | RECEITAS DIVERSAS - PREVIAP                                            |              |            | 6.827,39   |                | 6.827,39     | 6.827,39     | 6.827,39   |              |
|              | SOMA                                                                   | 200.000,00   | 28.395,42  | 29.400,82  |                | 29.400,82    | 57.796,24    |            | 142.203,76   |
|              | SOMA DAS RECEITAS CORRENTES                                            | 2.000.000,00 | 789.038,76 | 330.010,02 |                | 330.010,02   | 1.119.048,78 |            | 880.951,22   |
| 700000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS                                 |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 720000000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES                                              |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 721000000000 | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS                                                  |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 721029000000 | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO                        |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 721029010000 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                          | 950.000,00   | 163.230,18 | 79.579,35  |                | 79.579,35    | 242.809,53   |            | 707.190,47   |
| 721029150000 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS       |              |            |            |                |              |              |            |              |
| 721029150100 | PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN | 50.000,00    | 9.381,32   | 9.744,65   |                | 9.744,65     | 19.125,97    |            | 30.874,03    |
|              | SOMA                                                                   | 1.000.000,00 | 172.611,50 | 89.324,00  |                | 89.324,00    | 261.935,50   |            | 738.064,50   |
|              | SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS                        | 1.000.000,00 | 172.611,50 | 89.324,00  |                | 89.324,00    | 261.935,50   |            | 738.064,50   |
|              | TOTAL                                                                  | 3.000.000,00 | 961.650,26 | 419.334,02 |                | 419.334,02   | 1.380.984,28 |            | 1.619.015,72 |
|              | TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)                       |              |            |            |                |              |              |            |              |
|              | TOTAL GERAL                                                            | 3.000.000,00 | 961.650,26 | 419.334,02 |                | 419.334,02   | 1.380.984,28 |            | 1.619.015,72 |



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

Abril/2016

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

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**



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

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2016

(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             |                           |
| <b>12</b>                     | <b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P</b>       |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>001</b>                    | <b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P</b>       |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 09.272.0002.2002-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00          | 27.551,47         | 8.993,29         |                | 36.544,76         | 63.455,24                 |
| 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                                  | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00           | 3.333,96          | 928,26           |                | 4.262,22          | 10.737,78                 |
| 09.272.0002.2002-339009000000 | SALARIO-FAMILIA (RPPS)                                |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 09.272.0002.2002-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                       | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00            |                   |                  |                |                   | 3.000,00                  |
| 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           | 46.637,70         |                  |                | 46.637,70         | 3.362,30                  |
| 09.272.0002.2002-339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00           | 19.000,00         |                  |                | 19.000,00         | 1.000,00                  |
| 09.272.0002.2002-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00           |                   |                  |                |                   | 15.000,00                 |
| 77.779.0002.2002-319001000000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR    | 175.000,00                             |                                      | 175.000,00          | 64.416,73         | 24.269,15        |                | 88.685,88         | 86.314,12                 |
| 77.779.0002.2002-319005000000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D    | 300.000,00                             |                                      | 300.000,00          | 33.161,91         | 7.231,33         |                | 40.393,24         | 259.606,76                |
| 77.779.0002.2002-999999990000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                               | 2.315.000,00                           |                                      | 2.315.000,00        |                   |                  |                |                   | 2.315.000,00              |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>            | <b>3.000.000,00</b>                    |                                      | <b>3.000.000,00</b> | <b>194.101,77</b> | <b>41.422,03</b> |                | <b>235.523,80</b> | <b>2.764.476,20</b>       |
|                               | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>                            | <b>3.000.000,00</b>                    |                                      | <b>3.000.000,00</b> | <b>194.101,77</b> | <b>41.422,03</b> |                | <b>235.523,80</b> | <b>2.764.476,20</b>       |
|                               | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                             | <b>3.000.000,00</b>                    |                                      | <b>3.000.000,00</b> | <b>194.101,77</b> | <b>41.422,03</b> |                | <b>235.523,80</b> | <b>2.764.476,20</b>       |
|                               | <b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b> |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
|                               | <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>3.000.000,00</b>                    |                                      | <b>3.000.000,00</b> | <b>194.101,77</b> | <b>41.422,03</b> |                | <b>235.523,80</b> | <b>2.764.476,20</b>       |

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Abril

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/04/2016 ATE 30/04/2016  
EMPENHO

| No                            | EMPENHO | TIPO | PARC.       | PROCESSO                                  | RED.       | CODIGO GERAL           | DATA      | CREDOR    | VALOR |
|-------------------------------|---------|------|-------------|-------------------------------------------|------------|------------------------|-----------|-----------|-------|
| 000024/2016                   | 2-GL0B. | 000  | 000000/0000 | 0001-12.001.09.272.0002.2002.319011000000 | 20/04/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO ADM | 8.993,29  |           |       |
| 000025/2016                   | 2-GL0B. | 000  | 000000/0000 | 0029-12.001.77.779.0002.2002.319005000000 | 20/04/2016 | SALARIO MATERNIDADE    | 2.045,34  |           |       |
| 000026/2016                   | 2-GL0B. | 000  | 000000/0000 | 0029-12.001.77.779.0002.2002.319005000000 | 20/04/2016 | FOLHA DE PAG. BENEFICI | 5.069,35  |           |       |
| 000027/2016                   | 2-GL0B. | 000  | 000000/0000 | 0028-12.001.77.779.0002.2002.319001000000 | 20/04/2016 | FOLHA DE PAG. BENEFICI | 24.269,15 |           |       |
| 000028/2016                   | 2-GL0B. | 000  | 000000/0000 | 0029-12.001.77.779.0002.2002.319005000000 | 20/04/2016 | SALARIO FAMILIA        | 116,64    |           |       |
| 000029/2016                   | 2-GL0B. | 000  | 000000/0000 | 0002-12.001.09.272.0002.2002.319113000000 | 20/04/2016 | PREVIAP                | 928,26    |           |       |
| Total de Empenhos Emitidos... |         |      |             |                                           |            |                        |           | 41.422,03 |       |
|                               |         |      |             |                                           |            |                        |           | 41.422,03 |       |

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Abril

| No EMPENHO                         | TIPO    | PROCESSO    | RED.                                      | CODIGO GERAL | DATA                         | CREDOR    | VALOR     |
|------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 000001/2016                        | 3-EST.  | 000000/0000 | 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 | 29/04/2016   | BANCO DO BRASIL S/A          | 8,45      |           |
| 000002/2016                        | 3-EST.  | 000000/0000 | 0023-12.001.09.272.0002.2002.339047000000 | 20/04/2016   | MINISTERIO DA FAZENDA        | 4.537,97  |           |
| 000003/2016                        | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 | 27/04/2016   | AGILI SOFTWARES INTEGRADOS P | 718,20    |           |
| 000004/2016                        | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 | 26/04/2016   | H. BOSA & F. GARCIA LTDA.    | 459,00    |           |
| 000024/2016                        | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0001-12.001.09.272.0002.2002.319011000000 | 29/04/2016   | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR | 8.993,29  |           |
| 000025/2016                        | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0029-12.001.77.779.0002.2002.319005000000 | 29/04/2016   | SALARIO MATERNIDADE          | 2.045,34  |           |
| 000026/2016                        | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0029-12.001.77.779.0002.2002.319005000000 | 29/04/2016   | FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A | 5.069,35  |           |
| 000027/2016                        | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0028-12.001.77.779.0002.2002.319001000000 | 29/04/2016   | FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A | 24.269,15 |           |
| 000028/2016                        | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0029-12.001.77.779.0002.2002.319005000000 | 29/04/2016   | SALARIO FAMILIA              | 116,64    |           |
| 000029/2016                        | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0002-12.001.09.272.0002.2002.319113000000 | 29/04/2016   | PREVIAP                      | 928,26    |           |
| TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: |         |             |                                           |              |                              |           | 47.145,65 |



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 01/04/2016 à 30/04/2016

20/04/2016

| Empenho                                   | Nº da O.P | Nomeclatura                                                 | Credor                         | Valor        |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 2/2016                                    | 34        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PASE | 00000219-MINISTERIO DA FAZENDA | R\$ 4.537,97 |
| Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) |           |                                                             |                                | R\$ 4.537,97 |

27/04/2016

| Empenho                                   | Nº da O.P | Nomeclatura                                                 | Credor                             | Valor      |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 4/2016                                    | 33        | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORI | 00000272-H. BOSA & F. GARCIA LTDA. | R\$ 459,00 |
| Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) |           |                                                             |                                    | R\$ 459,00 |

29/04/2016

| Empenho                                    | Nº da O.P | Nomeclatura                                                    | Credor                                             | Valor         |
|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1/2016                                     | 42        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE TARIF   | 00000218-BANCO DO BRASIL S/A                       | R\$ 8,45      |
| 3/2016                                     | 35        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA PA   | 00000278-AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PARA AREA      | R\$ 718,20    |
| 24/2016                                    | 36        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO    | 00000210-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO          | R\$ 8.993,29  |
| 25/2016                                    | 37        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE R   | 00000209-SALARIO MATERNIDADE                       | R\$ 2.045,34  |
| 26/2016                                    | 38        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA RELATI'  | 00000211-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - AUXILIO DOENCA | R\$ 5.069,35  |
| 27/2016                                    | 39        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVC    | 00000213-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APOSENTADORIA  | R\$ 24.269,15 |
| 28/2016                                    | 40        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RELATIV | 00000208-SALARIO FAMILIA                           | R\$ 116,64    |
| 29/2016                                    | 41        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENC/    | 00001108-PREVIAP                                   | R\$ 928,26    |
| Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)  |           |                                                                |                                                    | R\$ 42.148,68 |
| Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) |           |                                                                |                                                    | R\$ 47.145,65 |
| Total Geral                                |           |                                                                |                                                    | R\$ 47.145,65 |



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 01/04/2016 à 30/04/2016

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.016

Periodo: 01/01/2016 a 30/04/2016

| No EMPENHO                                                 | TIPO    | RED.                                      | CODIGO GERAL | DATA       | CREDOR                                | VALOR     |
|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| ORGAO: 12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIAP |         |                                           |              |            |                                       |           |
| 000001/2016                                                | 3-EST.  | 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 |              | 04/01/2016 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 67,40     |
| 000002/2016                                                | 3-EST.  | 0023-12.001.09.272.0002.2002.339047000000 |              | 04/01/2016 | MINISTERIO DA FAZENDA                 | 9.382,89  |
| 000003/2016                                                | 2-GLOB. | 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 |              | 04/01/2016 | AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PAR        | 5.741,60  |
| 000004/2016                                                | 2-GLOB. | 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 |              | 04/01/2016 | H. BOSA & F. GARCIA LTDA.             | 3.672,00  |
| 000005/2016                                                | 2-GLOB. | 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 |              | 04/01/2016 | NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE L        | 24.300,00 |
|                                                            |         |                                           |              |            | EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....: | 43.163,89 |
|                                                            |         |                                           |              |            | TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....: | 43.163,89 |



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

**Demonstrativo dos Saldos**

No dia 29 de Abril de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$12.789.889,07 DOZE MILHOES, SETECENTOS E OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 29/04/2016

| Código             | Descrição           | Número Conta        | Tipo                  | Saldo         |
|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 002                | CEF - APLICACAO     | 189-5               | Aplic.Fin.            | 2.554.845,42  |
| 004                | BRADESCO            | 19.866-8            | Aplic.Fin.            | 3.904.200,57  |
| 006                | SICREDI             | 708585              | Aplic.Fin.            | 1.058.081,53  |
| 007                | BRASIL - MOVIMENTO  | 11.309-3            | Movimento             | 126.261,04    |
| 008                | BRASIL INVESTIMENTO | 247-X               | Aplic.Fin.            | 5.146.500,51  |
| Contas Movimento:  |                     | 126.261,04          | Aplicação Financeira: | 12.663.628,03 |
| Contas Vinculadas: |                     | Contas Arrecadação: |                       | Caixa:        |
|                    |                     |                     |                       | Total Banco:  |
|                    |                     |                     |                       | 12.789.889,07 |
|                    |                     |                     |                       | Total:        |
|                    |                     |                     |                       | 12.789.889,07 |