



PREVIAP

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

BALANCETE
FINANCEIRO
ORÇAMENTÁRIO
MÊS
DEZEMBRO
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

2º Semestre - 2016

Data de emissão: 26/01/2017

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	3.826.732,97	2.837.181,05	Despesa Orçamentária	561.481,80	516.553,56
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	3.907.810,57	3.150.918,47	Ordinária	561.481,80	516.553,56
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	81.077,60	313.737,42			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	30.460,11	39.364,38	Despesas Extra-Orçamentárias	31.133,96	34.277,14
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	4.402,62	4.949,13	Pagos no período	4.949,13	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	26.057,49	34.415,25	Outras movimentações extra-orçamentárias	26.184,83	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.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	11.604.365,30	9.282.207,71	Saldo em espécie do exercício seguinte	14.868.942,62	11.604.365,30
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	186.515,65	6.652,53	Bancos conta movimento	46.217,68	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	14.822.724,94	
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		



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

2º Semestre - 2016

Data de emissão: 26/01/2017

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	15.461.558,38	12.158.753,14	TOTAL	15.461.558,38	12.155.196,00

Nota Explicativa: 1 - Valor de Restos a Pagar inscritos no período de R\$ 4.402,62, referente ao Pasp 12/2016

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

ALCIR FELDBERG
CONTADOR 13784-MT



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

2º Semestre - 2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

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		4.687,29	4.687,29		
Outras Despesas Correntes		4.687,29	4.687,29		
TOTAL		4.687,29	4.687,29		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

ALCIR FELDBERG
CONTADOR 13784-MT



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

2º Semestre - 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	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)	2.985.000,00		2.985.000,00	40.640,44	554.233,83	554.233,83	549.831,21	18,56	2.430.766,17
DESPESAS CORRENTES	655.000,00		655.000,00	40.640,44	554.233,83	554.233,83	549.831,21	84,61	100.766,17
Pessoal e Encargos Sociais	576.000,00	-20.000,00	556.000,00	35.816,62	469.786,99	469.786,99	469.786,99	84,49	86.213,01
Outras Despesas Correntes	79.000,00	20.000,00	99.000,00	4.823,82	84.446,84	84.446,84	80.044,22	85,29	14.553,16
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
Investimentos	15.000,00		15.000,00						15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.315.000,00		2.315.000,00						2.315.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	15.000,00		15.000,00	235,32	7.247,97	7.247,97	7.247,97	48,31	7.752,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	3.000.000,00		3.000.000,00	40.875,76	561.481,80	561.481,80	557.079,18	18,71	2.438.518,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.000.000,00		3.000.000,00	40.875,76	561.481,80	561.481,80	557.079,18	18,71	2.438.518,20
SUPERÁVIT (XIII)				399.386,57	3.265.251,17				-3.265.251,17
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.000.000,00		3.000.000,00	440.262,33	3.826.732,97	561.481,80	557.079,18	127,55	-826.732,97
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 CORRENTES (I)	15.000,00		15.000,00	235,32	7.247,97	7.247,97	7.247,97	48,31	7.752,03
Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00		15.000,00	235,32	7.247,97	7.247,97	7.247,97	48,31	7.752,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	15.000,00		15.000,00	235,32	7.247,97	7.247,97	7.247,97	48,31	7.752,03
SUPERÁVIT (IV)	985.000,00		985.000,00	131.745,08	1.003.992,12	1.003.992,12		101,92	-18.992,12
TOTAL (V) = (III + IV)	1.000.000,00		1.000.000,00	131.980,40	1.011.240,09	1.011.240,09	7.247,97	101,12	-11.240,09

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

ALCIR FELDBERG
CONTADOR 13784-MT



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
2º Semestre - 2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RS 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	308.281,93	15,41	2.815.492,88	140,77	-815.492,88
RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	308.281,93	15,41	2.815.492,88	140,77	-815.492,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	670.000,00	670.000,00	77.277,17	11,53	616.927,62	92,07	53.072,38
Contribuições Sociais	670.000,00	670.000,00	77.277,17	11,53	616.927,62	92,07	53.072,38
RECEITA PATRIMONIAL	1.130.000,00	1.130.000,00	231.004,76	20,44	2.095.687,31	185,45	-965.687,31
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.370.000,00	1.370.000,00	237.243,75	17,31	2.176.764,91	158,88	-806.764,91
(-)Dedução da Receita Patrimonial	-250.000,00	-250.000,00	-6.238,99	2,49	-81.077,60	32,43	-168.922,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00			102.877,95	51,43	97.122,05
Multa de Juros de Mora	52.000,00	52.000,00			40.683,64	78,23	11.316,36
Indenizações e Restituições	148.000,00	148.000,00			55.366,92	37,41	92.633,08
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.000.000,00	1.000.000,00	131.980,40	13,19	1.011.240,09	101,12	-11.240,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.000.000,00	3.000.000,00	440.262,33	14,67	3.826.732,97	127,55	-826.732,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.000.000,00	3.000.000,00	440.262,33	14,67	3.826.732,97	127,55	-826.732,97
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.000.000,00	3.000.000,00	440.262,33	14,67	3.826.732,97	127,55	-826.732,97



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
2º Semestre - 2016

(art. 102 da Lei n.º 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)	1.000.000,00	1.000.000,00	131.980,40	13,19	1.011.240,09	101,12	-11.240,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	131.980,40	13,19	1.011.240,09	101,12	-11.240,09
Contribuições Sociais	1.000.000,00	1.000.000,00	131.980,40	13,19	1.011.240,09	101,12	-11.240,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.000.000,00	1.000.000,00	131.980,40	13,19	1.011.240,09	101,12	-11.240,09
TOTAL (V) = (III + IV)	1.000.000,00	1.000.000,00	131.980,40	13,19	1.011.240,09	101,12	-11.240,09

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

ALCIR FELDBERG
CONTADOR 13784-MT



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

EXERCÍCIO DE 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 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	650.000,00	539.650,45	77.277,17		77.277,17	616.927,62		33.072,38
121029130000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL (SERV	20.000,00							20.000,00
	SOMA	670.000,00	539.650,45	77.277,17		77.277,17	616.927,62		53.072,38
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	1.300.000,00	1.939.521,16	237.243,75		237.243,75	2.176.764,91	876.764,91	
132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	-250.000,00	-74.838,61	-6.238,99		-6.238,99	-81.077,60		-168.922,40
932810000000	DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA RPPS	20.000,00							20.000,00
132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	50.000,00							50.000,00
132830000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV								
	SOMA	1.130.000,00	1.864.682,55	231.004,76		231.004,76	2.095.687,31	965.687,31	
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES								
191256000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS COMPENSAÇÕES 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	40.683,64				40.683,64		9.316,36
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
192200000000	RESTITUIÇÕES								
192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	48.000,00							48.000,00
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
192299020000	RESTITUIÇÃO - PREVIAP	100.000,00	55.366,92				55.366,92		44.633,08
199000000000	RECEITAS DIVERSAS								
199099000000	OUTRAS RECEITAS								
199099020000	RECEITAS DIVERSAS - PREVIAP		6.827,39				6.827,39	6.827,39	
	SOMA	200.000,00	102.877,95				102.877,95		97.122,05
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.507.210,95	308.281,93		308.281,93	2.815.492,88	815.492,88	
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	829.653,84	121.279,60		121.279,60	950.933,44	933,44	
721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS								
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	50.000,00	49.605,85	10.700,80		10.700,80	60.306,65	10.306,65	
	SOMA	1.000.000,00	879.259,69	131.980,40		131.980,40	1.011.240,09	11.240,09	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	879.259,69	131.980,40		131.980,40	1.011.240,09	11.240,09	
	TOTAL	3.000.000,00	3.386.470,64	440.262,33		440.262,33	3.826.732,97	826.732,97	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.000.000,00	3.386.470,64	440.262,33		440.262,33	3.826.732,97	826.732,97	



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

EXERCÍCIO DE 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
EXERCÍCIO DE 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	
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	100.000,00		100.000,00	67.962,34	3.500,00		71.462,34	28.537,66
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	7.012,65	235,32		7.247,97	7.752,03
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 OUTROS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
09.272.0002.2002-339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0002.2002-339039000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	46.747,41	421,20		47.168,61	2.831,39
09.272.0002.2002-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		40.000,00	32.875,61	4.402,62		37.278,23	2.721,77
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	315.000,00		315.000,00	276.132,65	27.613,15		303.745,80	11.254,20
77.779.0002.2002-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	140.000,00		140.000,00	89.875,38	4.703,47		94.578,85	45.421,15
77.779.0002.2002-999999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.315.000,00		2.315.000,00					2.315.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.000.000,00		3.000.000,00	520.606,04	40.875,76		561.481,80	2.438.518,20
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	3.000.000,00		3.000.000,00	520.606,04	40.875,76		561.481,80	2.438.518,20
	TOTAL DAS DESPESAS	3.000.000,00		3.000.000,00	520.606,04	40.875,76		561.481,80	2.438.518,20
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.000.000,00		3.000.000,00	520.606,04	40.875,76		561.481,80	2.438.518,20



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 01/12/2016 à 31/12/2016

09/12/2016

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
102/2016	153	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP 11/2016	00000219-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 911,54

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 911,54

19/12/2016

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2016	156	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA PA	00000278-AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PARA AREA	R\$ 714,20
4/2016	155	ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORI	00000272-I. F. GARCIA & CIA LTDA	R\$ 459,00
55/2016	154	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA	00001310-LIDERANCA EMPRESA CONTÁBIL LTDA	R\$ 1.800,00
103/2016	157	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 003/2016, R	00000278-AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PARA AREA	R\$ 4,00
104/2016	158	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO	00000210-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO	R\$ 3.500,00
105/2016	159	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO	00000209-SALARIO MATERNIDADE	R\$ 1.117,06
106/2016	160	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO	00000209-SALARIO MATERNIDADE	R\$ 279,27
107/2016	161	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA MES 12	00000211-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - AUXILIO DOENCA	R\$ 2.159,86
108/2016	162	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA 13§ SAL	00000211-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - AUXILIO DOENCA	R\$ 1.088,96
109/2016	163	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO	00000213-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APOSENTADORIA	R\$ 26.733,15
110/2016	164	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RELATIV	00000208-SALARIO FAMILIA	R\$ 58,32
111/2016	165	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO	00000213-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APOSENTADORIA	R\$ 880,00
2.07.727.		I.R.R.F	00000227-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 6,89
2.07.727.		I.R.R.F	00000227-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 471,33
2.07.727.		I.R.R.F	00000227-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 147,52
2.07.727.		I.R.R.F	00000227-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 10,77

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 38.793,82

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$ 636,51

20/12/2016

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
112/2016	166	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO	00001301-E. C. RAMOS JUNIOR EIRELI - ME	R\$ 400,00
113/2016	167	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PREV	00001108-PREVIAP	R\$ 235,32
114/2016	168	VALOR EMPENHADO PARA REALIZA ÇO DE DESPESAS BANCARIAS NO MÔS	00000218-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 17,20
2.07.730.		PREVIAP - 13 SALARIO	00000227-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 150,49

Emissão: 27/01/2017 12:08:05

Página 1

Homologado



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 01/12/2016 à 31/12/2016

2.07.736.	PREVIAP	00000281-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 511,65
		Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$ 652,52
		Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$ 662,14
		Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$ 40.357,88
		Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$ 1.298,65
		Total Geral	R\$ 41.656,53



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 31 de Dezembro de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$14.868.942,62 QUATORZE MILHOES, OITOCENTOS E SESENTA E OITO MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
002	CEF - APLICACAO	189-5	Aplic.Fin.	2.794.424,74
004	BRADESCO	19.866-8	Aplic.Fin.	4.271.324,57
006	SICREDI	708585	Aplic.Fin.	1.797.093,83
007	BRASIL - MOVIMENTO	11.309-3	Movimento	46.217,68
008	BRASIL INVESTIMENTO	247-X	Aplic.Fin.	5.959.881,80
Contas Movimento:	46.217,68	Aplicação Financeira:	14.822.724,94	Caixa:
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco: 14.868.942,62
				Total: 14.868.942,62



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**
PATRIMONIAL
2º Semestre - 2016

Data de emissão: 26/01/2017

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	15.050.721,84	11.745.519,18	PASSIVO CIRCULANTE	4.413,39	5.087,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.217,68	186.515,65	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		261,84
CREDITOS A CURTO PRAZO	181.779,22	141.153,88	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.402,62	4.687,29
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	90.259,04		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10,77	138,11
CLIENTES	91.520,18	141.153,88			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	14.822.724,94	11.417.849,65			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	206.222,40	208.016,28	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.693.714,18	11.390.094,63
IMOBILIZADO	206.222,40	208.016,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.693.714,18	11.390.094,63
BENS MOVEIS	14.806,84	14.806,84	TOTAL DO PASSIVO	12.698.127,57	11.395.181,87
BENS IMOVEIS	200.000,00	200.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-8.584,44	-6.790,56	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.558.816,67	23.338.542,85
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-20.779.726,18	13.577.028,20
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.338.542,85	9.761.289,65
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		225,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.558.816,67	23.338.542,85
TOTAL	15.256.944,24	11.953.535,46	TOTAL	15.256.944,24	34.733.724,72
ATIVO FINANCEIRO	14.868.942,62	11.604.365,30	PASSIVO FINANCEIRO	4.413,39	5.087,24
ATIVO PERMANENTE	388.001,62	349.170,16	PASSIVO PERMANENTE	12.693.714,18	11.390.094,63
SALDO PATRIMONIAL				2.558.816,67	558.353,59

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.520,00	49.666,40
TOTAL			TOTAL	1.520,00	49.666,40



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**
PATRIMONIAL
2º Semestre - 2016

Data de emissão: 26/01/2017

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
1500000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	14.864.529,23
TOTAL	14.864.529,23

*Nota Explicativa: 1) FORAM LANÇADAS AS RESERVAS MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME CONSTA NO RELATÓRIO DE REAVALIAÇÃO ATUARIAL Nº 1034, PÁGINA 61

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

ALCIR FELDBERG
CONTADOR 13784-MT