



PREVIAP

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

BALANÇO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO ANUAL

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 - RECEITAS
2º Semestre - 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	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 - 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	% (h / f)	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	% (h / f)	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 - (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	
150000000 - 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



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)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2º Semestre - 2016

Data de emissão: 26/01/2017

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Ex. Anterior							9.761.289,65		9.761.289,65
Ajustes de Exercícios Anteriores							225,00		225,00
Aumento de Capital							13.577.253,20		13.577.253,20
Resultado do Exercício							23.338.542,85		23.338.542,85
Constituição/ Reversão de Reservas			-11.390.094,63						-11.390.094,63
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							23.338.542,85		23.338.542,85
Saldo Inicial Ex. Atual									
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							23.338.542,85		23.338.542,85
Constituição / Reversão de Reservas			12.693.714,18						12.693.714,18
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							23.338.542,85		23.338.542,85

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
2º Semestre - 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.942.196,92	29.070.178,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.827,39	
IMPOSTOS	6.827,39	
CONTRIBUIÇÕES	1.724.159,97	1.582.009,17
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.724.159,97	1.582.009,17
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-6.238,99	-313.737,42
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	-6.238,99	-313.737,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.217.448,55	1.437.228,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.683,64	78.514,58
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	2.176.764,91	1.358.714,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		26.364.677,63
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		26.364.677,63



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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
2º Semestre - 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.721.923,10	15.493.149,92
PESSOAL E ENCARGOS	78.710,31	90.111,14
REMUNERACAO A PESSOAL	71.462,34	80.794,20
ENCARGOS PATRONAIS	7.247,97	9.316,94
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	398.324,65	352.782,46
APOSENTADORIAS E REFORMAS	303.745,80	235.813,17
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	94.578,85	116.969,29
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.962,49	47.301,51
SERVICOS	47.168,61	45.513,15
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.793,88	1.788,36
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	74.838,61	
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	74.838,61	
TRIBUTÁRIAS	37.278,23	28.371,81
CONTRIBUICOES	37.278,23	28.371,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.083.808,81	14.974.583,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	24.083.808,81	14.974.583,00
Resultado Patrimonial do Período	-20.779.726,18	13.577.028,20

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

ALCIR FELDBERG
CONTADOR 13784-MT