



# PREVIAP

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

**BALANCETE  
FINANCEIRO  
ORÇAMENTÁRIO  
MÊS  
AGOSTO  
2017**



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**  
**Agosto/2017**

Data de emissão: 19/09/2017

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

| INGRESSOS                                                  |                      |                      | DISPÊNDIOS                                               |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                              | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   | ESPECIFICAÇÃO                                            | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>Receita Orçamentária</b>                                | <b>2.495.425,00</b>  | <b>3.826.732,97</b>  | <b>Despesa Orçamentária</b>                              | <b>406.420,06</b>    | <b>561.481,80</b>    |
| <u>Ordinárias</u>                                          |                      |                      | <u>Ordinárias</u>                                        |                      |                      |
| Ordinária                                                  |                      | 3.907.810,57         | Ordinária                                                |                      | 561.481,80           |
| <u>Vinculadas</u>                                          |                      |                      | <u>Vinculadas</u>                                        |                      |                      |
| Recurso Próprio de Previdência Social                      | 2.578.045,59         |                      | Recurso Próprio de Previdência Social                    | 406.420,06           |                      |
| <u>Dedução</u>                                             |                      |                      |                                                          |                      |                      |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                       | 82.620,59            | 81.077,60            |                                                          |                      |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>                |                      |                      | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>             |                      |                      |
| Transferências Financeiras Recebidas                       |                      |                      | Transferências Financeiras Concedidas                    |                      |                      |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>                    | <b>33.643,98</b>     | <b>30.460,11</b>     | <b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>                      | <b>17.216,90</b>     | <b>31.133,96</b>     |
| <u>Restos a Pagar</u>                                      |                      |                      | <u>Restos a Pagar</u>                                    |                      |                      |
| Inscritos no período                                       | 20.840,47            | 4.402,62             | Pagos no período                                         | 4.402,62             | 4.949,13             |
| <u>Depósitos</u>                                           |                      |                      | <u>Depósitos</u>                                         |                      |                      |
| Outras movimentações extra-orçamentárias                   | 12.792,74            | 26.057,49            | Outras movimentações extra-orçamentárias                 | 12.803,51            | 26.184,83            |
| <u>Outros Movimentos</u>                                   |                      |                      | <u>Outros Movimentos</u>                                 |                      |                      |
| Outras movimentações extra-orçamentárias                   | 10,77                |                      | Outras movimentações extra-orçamentárias                 | 10,77                |                      |
| Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)    |                      |                      | Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)    |                      |                      |
| <b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>                     |                      |                      |                                                          |                      |                      |
| Ajuste de Investimentos - Ganho                            |                      |                      |                                                          |                      |                      |
| Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto          |                      |                      |                                                          |                      |                      |
| <b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>              | <b>14.868.942,62</b> | <b>11.604.365,30</b> | <b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>            | <b>16.974.374,64</b> | <b>14.868.942,62</b> |
| <u>Disponível</u>                                          |                      |                      | <u>Disponível</u>                                        |                      |                      |
| Caixa                                                      |                      |                      | Caixa                                                    |                      |                      |
| Bancos conta movimento                                     | 46.217,68            | 186.515,65           | Bancos conta movimento                                   | 5.025,20             | 46.217,68            |
| Aplicações financeiras                                     | 11.417.849,65        |                      | Aplicações financeiras                                   |                      |                      |
| Aplicações financeiras - RPPS                              | 3.404.875,29         | 11.417.849,65        | Aplicações financeiras - RPPS                            | 16.969.349,44        | 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**

**Agosto/2017**

Data de emissão: 19/09/2017

**Exercício: 2017**

**P. Contas: PCASP-MT**

| INGRESSOS     |                      |                      | DISPÊNDIOS    |                      |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>17.398.011,60</b> | <b>15.461.558,38</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>17.398.011,60</b> | <b>15.461.558,38</b> |

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**

Agosto/2017

(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<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                                                              |                                 | 4.402,62                                          | 4.402,62     |                   |                        |
| Outras Despesas Correntes                                                       |                                 | 4.402,62                                          | 4.402,62     |                   |                        |
| TOTAL                                                                           |                                 | 4.402,62                                          | 4.402,62     |                   |                        |

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**  
Agosto/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RS 1,00

| RECEITAS                                      | Previsão<br>Inicial | Previsão<br>Atualizada (a) | Receitas Realizadas |           | Saldo a<br>Realizar (c - a) |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|
|                                               |                     |                            | Até o Mês (c)       | % (c / a) |                             |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)     | 2.240.000,00        | 2.240.000,00               | 1.765.688,92        | 78,82     | 474.311,08                  |
| RECEITAS CORRENTES                            | 2.240.000,00        | 2.240.000,00               | 1.765.688,92        | 78,82     | 474.311,08                  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 730.000,00          | 730.000,00                 | 441.086,94          | 60,42     | 288.913,06                  |
| Contribuições Sociais                         | 730.000,00          | 730.000,00                 | 441.086,94          | 60,42     | 288.913,06                  |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 1.380.000,00        | 1.380.000,00               | 1.324.601,98        | 95,98     | 55.398,02                   |
| Receitas Imobiliárias                         | 10.000,00           | 10.000,00                  |                     |           | 10.000,00                   |
| Receitas de Valores Mobiliários               | 1.670.000,00        | 1.670.000,00               | 1.407.222,57        | 84,26     | 262.777,43                  |
| (-)Dedução da Receita Patrimonial             | -300.000,00         | -300.000,00                | -82.620,59          | 27,54     | -217.379,41                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 130.000,00          | 130.000,00                 |                     |           | 130.000,00                  |
| Multa de Juros de Mora                        | 22.000,00           | 22.000,00                  |                     |           | 22.000,00                   |
| Indenizações e Restituições                   | 98.000,00           | 98.000,00                  |                     |           | 98.000,00                   |
| Receitas Diversas                             | 10.000,00           | 10.000,00                  |                     |           | 10.000,00                   |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)           | 1.110.000,00        | 1.110.000,00               | 729.736,08          | 65,74     | 380.263,92                  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)          | 3.350.000,00        | 3.350.000,00               | 2.495.425,00        | 74,49     | 854.575,00                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)   |                     |                            |                     |           |                             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 3.350.000,00        | 3.350.000,00               | 2.495.425,00        | 74,49     | 854.575,00                  |
| DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)                        |                     |                            |                     |           |                             |
| TOTAL( VII ) = (V + VI)                       | 3.350.000,00        | 3.350.000,00               | 2.495.425,00        | 74,49     | 854.575,00                  |



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**  
Agosto/2017

(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) |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|
|                                        |                     |                            | Até o Mês (c)       | % (c / a) |                             |
| RECEITAS CORRENTES (I)                 | 1.110.000,00        | 1.110.000,00               | 729.736,08          | 65,74     | 380.263,92                  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES               | 1.110.000,00        | 1.110.000,00               | 729.736,08          | 65,74     | 380.263,92                  |
| Contribuições Sociais                  | 1.110.000,00        | 1.110.000,00               | 729.736,08          | 65,74     | 380.263,92                  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.110.000,00        | 1.110.000,00               | 729.736,08          | 65,74     | 380.263,92                  |
| TOTAL (V) = (III + IV)                 | 1.110.000,00        | 1.110.000,00               | 729.736,08          | 65,74     | 380.263,92                  |

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**

Agosto/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

|                                              |                           |                                      |                        |                        |                   |       | R\$ 1,00                       |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------------------------------|
| DESPESAS                                     | Dotação<br>Inicial<br>(d) | Dotação<br>Atualizada<br>(f)         | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | %     | Saldo da<br>Dotação<br>(f - h) |
|                                              |                           |                                      | Até o Mês (h)          | Até o Mês (i)          | Até o Mês (j)     |       |                                |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 3.335.000,00              | 3.335.000,00                         | 404.479,18             | 386.896,38             | 383.638,71        | 12,12 | 2.930.520,82                   |
| DESPESAS CORRENTES                           | 720.000,00                | 720.000,00                           | 404.479,18             | 386.896,38             | 383.638,71        | 56,17 | 315.520,82                     |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 591.000,00                | 591.000,00                           | 326.359,00             | 326.359,00             | 326.359,00        | 55,22 | 264.641,00                     |
| Outras Despesas Correntes                    | 129.000,00                | 129.000,00                           | 78.120,18              | 60.537,38              | 57.279,71         | 60,55 | 50.879,82                      |
| 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                      | 2.600.000,00              | 2.600.000,00                         |                        |                        |                   |       | 2.600.000,00                   |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)            | 15.000,00                 | 15.000,00                            | 1.940,88               | 1.940,88               | 1.940,88          | 12,93 | 13.059,12                      |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)         | 3.350.000,00              | 3.350.000,00                         | 406.420,06             | 388.837,26             | 385.579,59        | 12,13 | 2.943.579,94                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) |                           |                                      |                        |                        |                   |       |                                |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)  | 3.350.000,00              | 3.350.000,00                         | 406.420,06             | 388.837,26             | 385.579,59        | 12,13 | 2.943.579,94                   |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                           |                                      | 2.089.004,94           |                        |                   |       | -2.089.004,94                  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 3.350.000,00              | 3.350.000,00                         | 2.495.425,00           | 388.837,26             | 385.579,59        | 74,49 | 854.575,00                     |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | Dotação<br>Inicial<br>(d) | Dotação<br>Atualizada<br>(f = d + e) | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | %     | Saldo da<br>Dotação<br>(f - h) |
|                                              |                           |                                      | Até o Mês (h)          | Até o Mês (i)          | Até o Mês (j)     |       |                                |
| DESPESAS CORRENTES (I)                       | 15.000,00                 | 15.000,00                            | 1.940,88               | 1.940,88               | 1.940,88          | 12,93 | 13.059,12                      |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 15.000,00                 | 15.000,00                            | 1.940,88               | 1.940,88               | 1.940,88          | 12,93 | 13.059,12                      |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)       | 15.000,00                 | 15.000,00                            | 1.940,88               | 1.940,88               | 1.940,88          | 12,93 | 13.059,12                      |
| SUPERÁVIT (IV)                               | 1.095.000,00              | 1.095.000,00                         | 727.795,20             | 727.795,20             |                   | 66,46 | 367.204,80                     |
| TOTAL (V) = (III + IV)                       | 1.110.000,00              | 1.110.000,00                         | 729.736,08             | 729.736,08             | 1.940,88          | 65,74 | 380.263,92                     |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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

Agosto/2017

(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               | 710.000,00          | 383.524,01          | 57.562,93         |                | 57.562,93         | 441.086,94          |            | 268.913,06        |
| 121029130000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL (SERV   | 20.000,00           |                     |                   |                |                   |                     |            | 20.000,00         |
|              | SOMA                                                                     | 730.000,00          | 383.524,01          | 57.562,93         |                | 57.562,93         | 441.086,94          |            | 288.913,06        |
| 130000000000 | RECEITA PATRIMONIAL                                                      |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                   |
| 131000000000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                    |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                   |
| 131100000000 | ALUGUEIS                                                                 | 10.000,00           |                     |                   |                |                   |                     |            | 10.000,00         |
| 931100000000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                       | -300.000,00         | -82.620,59          |                   |                |                   | -82.620,59          |            | -217.379,41       |
| 132000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                          |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                   |
| 132800000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV   |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                   |
| 132810000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV   | 1.600.000,00        | 1.237.174,90        | 170.047,67        |                | 170.047,67        | 1.407.222,57        |            | 192.777,43        |
| 932810000000 | DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA RPPS                           |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                   |
| 132820000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV   | 20.000,00           |                     |                   |                |                   |                     |            | 20.000,00         |
| 132830000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV   | 50.000,00           |                     |                   |                |                   |                     |            | 50.000,00         |
|              | SOMA                                                                     | 1.380.000,00        | 1.154.554,31        | 170.047,67        |                | 170.047,67        | 1.324.601,98        |            | 55.398,02         |
| 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                                            | 20.000,00           |                     |                   |                |                   |                     |            | 20.000,00         |
| 192000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                   |
| 192200000000 | RESTITUIÇÕES                                                             |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                   |
| 192210000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE   |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                   |
| 192210010000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P   | 48.000,00           |                     |                   |                |                   |                     |            | 48.000,00         |
| 192299000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                      |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                   |
| 192299020000 | RESTITUIÇÃO - PREVIAP                                                    | 50.000,00           |                     |                   |                |                   |                     |            | 50.000,00         |
| 199000000000 | RECEITAS DIVERSAS                                                        |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                   |
| 199099000000 | OUTRAS RECEITAS                                                          |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                   |
| 199099020000 | RECEITAS DIVERSAS - PREVIAP                                              | 10.000,00           |                     |                   |                |                   |                     |            | 10.000,00         |
|              | SOMA                                                                     | 130.000,00          |                     |                   |                |                   |                     |            | 130.000,00        |
|              | <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>                                       | <b>2.240.000,00</b> | <b>1.538.078,32</b> | <b>227.610,60</b> |                | <b>227.610,60</b> | <b>1.765.688,92</b> |            | <b>474.311,08</b> |
| 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                            | 1.100.000,00        | 596.779,18          | 92.286,91         |                | 92.286,91         | 689.066,09          |            | 410.933,91        |
| 721029150000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS         |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                   |
| 721029150100 | PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISCAÇÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN | 10.000,00           | 34.800,63           | 5.869,36          |                | 5.869,36          | 40.669,99           | 30.669,99  |                   |
|              | SOMA                                                                     | 1.110.000,00        | 631.579,81          | 98.156,27         |                | 98.156,27         | 729.736,08          |            | 380.263,92        |
|              | <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>1.110.000,00</b> | <b>631.579,81</b>   | <b>98.156,27</b>  |                | <b>98.156,27</b>  | <b>729.736,08</b>   |            | <b>380.263,92</b> |
|              | <b>TOTAL</b>                                                             | <b>3.350.000,00</b> | <b>2.169.658,13</b> | <b>325.766,87</b> |                | <b>325.766,87</b> | <b>2.495.425,00</b> |            | <b>854.575,00</b> |
|              | <b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>                  |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                   |
|              | <b>TOTAL GERAL</b>                                                       | <b>3.350.000,00</b> | <b>2.169.658,13</b> | <b>325.766,87</b> |                | <b>325.766,87</b> | <b>2.495.425,00</b> |            | <b>854.575,00</b> |





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

Agosto/2017

(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 08/2017

(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>       |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 09.272.0002.2002-319001000000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR    | 290.000,00                             |                                      | 290.000,00          | 207.768,21        | 35.120,73        |                | 242.888,94        | 47.111,06                 |
| 09.272.0002.2002-319003000000 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                          | 60.000,00                              |                                      | 60.000,00           | 6.559,00          | 937,00           |                | 7.496,00          | 52.504,00                 |
| 09.272.0002.2002-319005000000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D    | 120.000,00                             |                                      | 120.000,00          | 41.578,39         | 6.395,67         |                | 47.974,06         | 72.025,94                 |
| 09.272.0002.2002-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 110.000,00                             |                                      | 110.000,00          | 24.500,00         | 3.500,00         |                | 28.000,00         | 82.000,00                 |
| 09.272.0002.2002-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                  |                |                   | 10.000,00                 |
| 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           | 1.690,04          | 250,84           |                | 1.940,88          | 13.059,12                 |
| 09.272.0002.2002-339009000000 | SALARIO-FAMILIA (RPPS)                                |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 09.272.0002.2002-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                       | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00            | 900,00            |                  |                | 900,00            | 2.100,00                  |
| 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            | 273,50            |                  |                | 273,50            | 2.226,50                  |
| 09.272.0002.2002-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                               | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00           | 8.500,00          |                  |                | 8.500,00          | 6.500,00                  |
| 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        | 70.000,00                              |                                      | 70.000,00           | 42.531,20         | 400,00           |                | 42.931,20         | 27.068,80                 |
| 09.272.0002.2002-339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                | 35.000,00                              |                                      | 35.000,00           | 22.257,81         | 3.257,67         |                | 25.515,48         | 9.484,52                  |
| 09.272.0002.2002-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00           |                   |                  |                |                   | 15.000,00                 |
| 77.779.0002.2002-999999990000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                               | 2.600.000,00                           |                                      | 2.600.000,00        |                   |                  |                |                   | 2.600.000,00              |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>            | <b>3.350.000,00</b>                    |                                      | <b>3.350.000,00</b> | <b>356.558,15</b> | <b>49.861,91</b> |                | <b>406.420,06</b> | <b>2.943.579,94</b>       |
|                               | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>                            | <b>3.350.000,00</b>                    |                                      | <b>3.350.000,00</b> | <b>356.558,15</b> | <b>49.861,91</b> |                | <b>406.420,06</b> | <b>2.943.579,94</b>       |
|                               | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                             | <b>3.350.000,00</b>                    |                                      | <b>3.350.000,00</b> | <b>356.558,15</b> | <b>49.861,91</b> |                | <b>406.420,06</b> | <b>2.943.579,94</b>       |
|                               | <b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b> |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
|                               | <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>3.350.000,00</b>                    |                                      | <b>3.350.000,00</b> | <b>356.558,15</b> | <b>49.861,91</b> |                | <b>406.420,06</b> | <b>2.943.579,94</b>       |



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 Agosto de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$16.974.374,64 DEZESSEIS MILHOES, NOVECIENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2017

| Código                    | Descrição           | Número Conta               | Tipo                         | Saldo                |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 002                       | CEF - APLICACAO     | 189-5                      | Aplic.Fin.                   | 3.070.407,90         |
| 004                       | BRADESCO            | 19.866-8                   | Aplic.Fin.                   | 4.648.418,15         |
| 006                       | SICREDI             | 708585                     | Aplic.Fin.                   | 1.943.568,60         |
| 007                       | BRASIL - MOVIMENTO  | 11.309-3                   | Movimento                    | 5.025,20             |
| 008                       | BRASIL INVESTIMENTO | 247-X                      | Aplic.Fin.                   | 7.306.954,79         |
| <b>Contas Movimento:</b>  |                     | <b>5.025,20</b>            | <b>Aplicação Financeira:</b> | <b>16.969.349,44</b> |
| <b>Contas Vinculadas:</b> |                     | <b>Contas Arrecadação:</b> | <b>Caixa:</b>                |                      |
|                           |                     |                            | <b>Total Banco:</b>          | <b>16.974.374,64</b> |
|                           |                     |                            | <b>Total:</b>                | <b>16.974.374,64</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 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Agosto/2017**

Data de emissão: 19/09/2017

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

| ATIVO                                                |                      |                      | PASSIVO                            |                        |                           |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   | ESPECIFICAÇÃO                      | EXERCÍCIO ATUAL        | EXERCÍCIO ANTERIOR        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>17.169.731,02</b> | <b>15.050.721,84</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>          | <b>3.257,67</b>        | <b>4.413,39</b>           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 5.025,20             | 11.464.067,33        | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 3.257,67               | 4.402,62                  |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                               | 195.356,38           | 181.779,22           | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO    |                        | 10,77                     |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                       | 195.356,38           | 181.779,22           |                                    |                        |                           |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 16.969.349,44        | 3.404.875,29         |                                    |                        |                           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>201.103,44</b>    | <b>206.222,40</b>    | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>      | <b>14.958.288,38</b>   | <b>42.483.250,40</b>      |
| IMOBILIZADO                                          | 201.103,44           | 206.222,40           | PROVISÕES A LONGO PRAZO            | 14.958.288,38          | 42.483.250,40             |
| BENS MOVEIS                                          | 14.806,84            | 14.806,84            | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>            | <b>14.961.546,05</b>   | <b>42.487.663,79</b>      |
| BENS IMOVEIS                                         | 200.000,00           | 200.000,00           | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>          |                        |                           |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS   | -13.703,40           | -8.584,44            | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>               | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|                                                      |                      |                      | RESULTADOS ACUMULADOS              | 2.409.288,41           | -27.230.719,55            |
|                                                      |                      |                      | RESULTADO DO EXERCÍCIO             | -149.528,26            | -20.779.726,18            |
|                                                      |                      |                      | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.558.816,67           | -6.450.993,37             |
|                                                      |                      |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b> | <b>2.409.288,41</b>    | <b>-27.230.719,55</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>17.370.834,46</b> | <b>15.256.944,24</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>17.370.834,46</b>   | <b>15.256.944,24</b>      |

|                          |               |               |                    |                     |                       |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 16.974.374,64 | 14.868.942,62 | PASSIVO FINANCEIRO | 20.840,47           | 4.413,39              |
| ATIVO PERMANENTE         | 396.459,82    | 388.001,62    | PASSIVO PERMANENTE | 14.958.288,38       | 42.483.250,40         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |               |               |                    | <b>2.391.705,61</b> | <b>-27.230.719,55</b> |

**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 | 17.540,00        |                    |
| <b>TOTAL</b>                     |                 |                    | <b>TOTAL</b>                       | <b>17.540,00</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 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Agosto/2017**

Data de emissão: 19/09/2017

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                       | SUPERÁVIT / DÉFICIT<br>FINANCEIRO |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>VINCULADA</b>                                             |                                   |
| 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) | 2.130.809,23                      |
| 350000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) | 14.822.724,94                     |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>16.953.534,17</b>              |

LUAN LUIS MATOS ZAGLI  
DIRETOR EXECUTIVO

ALCIR FELDBERG  
CONTADOR 13784-MT