



PREVIAP

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

**BALANCETE
FINANCEIRO
ORÇAMENTÁRIO
MÊS
SETEMBRO
2018**



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

Setembro/2018

Data de emissão: 22/10/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	1.424.739,82	3.706.586,33	Despesa Orçamentária	656.515,51	697.414,25
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Recurso Próprio de Previdência Social	1.424.739,82	3.789.206,92	Recurso Próprio de Previdência Social	656.515,51	697.414,25
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária		82.620,59			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	33.921,26	26.659,90	Despesas Extra-Orçamentárias	290.425,98	92.085,70
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.650,00		Não processados pagos no período		4.402,62
Processados inscritos no período	1.810,16		Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	30.461,10	26.649,13	Outras movimentações extra-orçamentárias	30.292,68	26.659,90
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias		10,77	Outras movimentações extra-orçamentárias	260.133,30	61.023,18
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho	1.040.324,56				
Ajuste de Investimentos - Ganho	1.040.324,56				
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	17.812.688,90	14.868.942,62	Saldo em espécie do exercício seguinte	19.364.733,05	17.812.688,90
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	138.544,44	46.217,68	Bancos conta movimento	411,61	138.544,44
Aplicações financeiras	17.674.144,46	14.822.724,94	Aplicações financeiras	19.364.321,44	17.674.144,46
(-)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

Setembro/2018

Data de emissão: 22/10/2018

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	20.311.674,54	18.602.188,85	TOTAL	20.311.674,54	18.602.188,85

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

MARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO
CONTADOR 014771/O-5-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

Setembro/2018

(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:

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

MARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO
CONTADOR 014771/O-5-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
Setembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RS 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.465.000,00	2.465.000,00	534.732,07	21,69	-1.930.267,93
RECEITAS CORRENTES	2.465.000,00	2.465.000,00	534.732,07	21,69	-1.930.267,93
Receitas de Contribuições	747.000,00	747.000,00	534.732,07	71,58	-212.267,93
Contribuições Sociais	747.000,00	747.000,00	534.732,07	71,58	-212.267,93
Receita Patrimonial	1.586.000,00	1.586.000,00			-1.586.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00			-10.000,00
Valores Mobiliários	1.576.000,00	1.576.000,00			-1.576.000,00
Outras Receitas Correntes	132.000,00	132.000,00			-132.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00			-50.000,00
Demais Receitas Correntes	82.000,00	82.000,00			-82.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.185.000,00	1.185.000,00	890.007,75	75,10	-294.992,25
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.650.000,00	3.650.000,00	1.424.739,82	39,03	-2.225.260,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.650.000,00	3.650.000,00	1.424.739,82	39,03	-2.225.260,18
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.650.000,00	3.650.000,00	1.424.739,82	39,03	-2.225.260,18



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
Setembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.185.000,00	1.185.000,00	890.007,75	75,10	-294.992,25
Receitas de Contribuições	1.185.000,00	1.185.000,00	890.007,75	75,10	-294.992,25
Contribuições Sociais	1.185.000,00	1.185.000,00	890.007,75	75,10	-294.992,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.185.000,00	1.185.000,00	890.007,75	75,10	-294.992,25
TOTAL (V) = (III + IV)	1.185.000,00	1.185.000,00	890.007,75	75,10	-294.992,25

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

MARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO
CONTADOR 014771/O-5-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

Setembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	936.500,00	1.196.500,00	654.119,91	652.469,91	650.937,64	54,66	542.380,09
DESPESAS CORRENTES	920.500,00	1.180.500,00	654.119,91	652.469,91	650.937,64	55,41	526.380,09
Pessoal e Encargos Sociais	752.500,00	1.012.500,00	594.903,39	594.903,39	594.903,39	58,75	417.596,61
Outras Despesas Correntes	168.000,00	168.000,00	59.216,52	57.566,52	56.034,25	35,24	108.783,48
DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	16.000,00					16.000,00
Investimentos	16.000,00	16.000,00					16.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	20.000,00	20.000,00	2.395,60	2.395,60	2.117,71	11,97	17.604,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	956.500,00	1.216.500,00	656.515,51	654.865,51	653.055,35	53,96	559.984,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	956.500,00	1.216.500,00	656.515,51	654.865,51	653.055,35	53,96	559.984,49
SUPERÁVIT (XIV)	2.693.500,00	2.433.500,00	768.224,31			31,56	1.665.275,69
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.650.000,00	3.650.000,00	1.424.739,82	654.865,51	653.055,35	39,03	2.225.260,18
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS CORRENTES (I)	20.000,00	20.000,00	2.395,60	2.395,60	2.117,71	11,97	17.604,40
Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00	20.000,00	2.395,60	2.395,60	2.117,71	11,97	17.604,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	20.000,00	20.000,00	2.395,60	2.395,60	2.117,71	11,97	17.604,40
SUPERÁVIT (IV)	1.185.000,00	1.185.000,00	890.007,75	890.007,75		75,10	294.992,25
TOTAL (V) = (III + IV)	1.205.000,00	1.205.000,00	892.403,35	892.403,35	2.117,71	74,05	312.596,65

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

MARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO
CONTADOR 014771/O-5-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

Setembro/2018

(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
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES							
120000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
121000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
121004000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS							
121004200000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS							
121004210000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	745.000,00	476.933,65	57.798,42		57.798,42	534.732,07	210.267,93
121004220000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS							
121004300000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	2.000,00						2.000,00
121004310000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL							
	SOMA	747.000,00	476.933,65	57.798,42		57.798,42	534.732,07	212.267,93
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL							
131000000000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO							
131001000000000000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMÍOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO							
131001100000000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS							
131001110000000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00						10.000,00
132000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS							
132100000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS							
132100400000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R							
132100410000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R							
132100410100000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	1.100.000,00						1.100.000,00
132100410200000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	400.000,00						400.000,00
132100410300000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	76.000,00						76.000,00
	SOMA	1.586.000,00						1.586.000,00
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
192000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS							
192200000000000000	RESTITUIÇÕES							
192299000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
192299100000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
192299110000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL							
192299110100000000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	50.000,00						50.000,00
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
199003000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS							
199003100000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS							
199003110000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	50.000,00						50.000,00
199003120000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	2.000,00						2.000,00
199099000000000000	OUTRAS RECEITAS							
199099100000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS							
199099110000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL							
199099120000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	20.000,00						20.000,00
199099200000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS							
199099210000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	10.000,00						10.000,00
	SOMA	132.000,00						132.000,00
	SOMA DAS Receitas Correntes	2.465.000,00	476.933,65	57.798,42		57.798,42	534.732,07	1.930.267,93
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS							
720000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
721000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
721004000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS							
721004100000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS							
721004110000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.155.000,00	708.361,32	83.493,59		83.493,59	791.854,91	363.145,09
721004120000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUR	10.000,00						10.000,00



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

Setembro/2018

(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
72180000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS								
72180100000000000000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DE EST								
72180110000000000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL								
72180111000000000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PRINC	20.000,00	86.217,95	11.934,89		11.934,89	98.152,84	78.152,84	
	SOMA	1.185.000,00	794.579,27	95.428,48		95.428,48	890.007,75		294.992,25
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.185.000,00	794.579,27	95.428,48		95.428,48	890.007,75		294.992,25
	TOTAL	3.650.000,00	1.271.512,92	153.226,90		153.226,90	1.424.739,82		2.225.260,18
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.650.000,00	1.271.512,92	153.226,90		153.226,90	1.424.739,82		2.225.260,18



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 09/2018

(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								
09.272.0002.2002-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	582.000,00		582.000,00	341.899,47	43.909,84		385.809,31	196.190,69
09.272.0002.2002-319003000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	84.000,00		84.000,00	41.927,44	6.833,22		48.760,66	35.239,34
09.272.0002.2002-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	217.500,00		217.500,00	109.194,33	19.639,09		128.833,42	88.666,58
09.272.0002.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00		117.000,00	28.000,00	3.500,00		31.500,00	85.500,00
09.272.0002.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
09.272.0002.2002-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0002.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	2.117,71	277,89		2.395,60	17.604,40
09.272.0002.2002-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0002.2002-332003000000	PENSOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0002.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
09.272.0002.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
09.272.0002.2002-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
09.272.0002.2002-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00		16.000,00	9.700,00			9.700,00	6.300,00
09.272.0002.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
09.272.0002.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.500,00		74.500,00	34.828,51	440,60		35.269,11	39.230,89
09.272.0002.2002-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.500,00		36.500,00	12.715,14	1.532,27		14.247,41	22.252,59
09.272.0002.2002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00					16.000,00
77.779.0002.2002-999999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.433.500,00		2.433.500,00					2.433.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.650.000,00		3.650.000,00	580.382,60	76.132,91		656.515,51	2.993.484,49
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	3.650.000,00		3.650.000,00	580.382,60	76.132,91		656.515,51	2.993.484,49
	TOTAL DAS DESPESAS	3.650.000,00		3.650.000,00	580.382,60	76.132,91		656.515,51	2.993.484,49
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.650.000,00		3.650.000,00	580.382,60	76.132,91		656.515,51	2.993.484,49



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

CNPJ: 03.094.874.0001.43

AV BRASIL - 0001059 - BOM JESUS

Telefone (066)3593-1344

previap@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 30 de Setembro de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 19.364.733,05 DEZENOVE MILHOES, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2018

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
002	CEF - APLICACAO	189-5	Aplic.Fin.	3.227.027,42
004	BRADESCO	19.866-8	Aplic.Fin.	5.004.894,59
006	SICREDI	708585	Aplic.Fin.	2.190.307,75
007	BRASIL - ADMINISTRATIVA	11.309-3	Movimento	411,61
008	BRASIL INVESTIMENTO	247-X	Aplic.Fin.	8.797.396,07
012	BRASIL PREV RF IRF-M1 - TAXA ADMIN	A11309-3	Aplic.Fin.	94.885,75
013	BRASIL PREVID RF IRF-M1 - RESERVA	A00991-1	Aplic.Fin.	49.809,86

Contas Movimento:	411,61	Aplicação Financeira:	19.364.321,44	Caixa:	
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:	19.364.733,05
				Total:	19.364.733,05

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

MARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO
CONTADOR 014771/O-5-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
Setembro/2018

Data de emissão: 22/10/2018

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	19.369.726,94	17.833.509,70	PASSIVO CIRCULANTE	1.978,58	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [F]	411,61	138.544,44	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO [F]	277,89	
CREDITOS A CURTO PRAZO [P]		20.820,80	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO [F]	1.532,27	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]		20.820,80	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	168,42	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO [P]	4.993,89				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO [F]	19.364.321,44	17.674.144,46			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	192.729,66	198.578,49	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.958.288,38	14.958.288,38
IMOBILIZADO [P]	192.729,66	198.578,49	PROVISÕES A LONGO PRAZO [P]	14.958.288,38	14.958.288,38
BENS MOVEIS [P]	14.806,84	14.806,84	TOTAL DO PASSIVO	14.960.266,96	14.958.288,38
BENS IMOVEIS [P]	200.000,00	200.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS [P]	-22.077,18	-16.228,35	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.528.389,83	
			RESULTADOS ACUMULADOS [P]	3.073.799,81	3.073.799,81
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.528.389,83	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO [P]		514.983,14
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES [P]	3.073.799,81	2.558.816,67
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.602.189,64	3.073.799,81
TOTAL	19.562.456,60	18.032.088,19	TOTAL	19.562.456,60	18.032.088,19
ATIVO FINANCEIRO	19.364.733,05	17.812.688,90	PASSIVO FINANCEIRO	3.628,58	
ATIVO PERMANENTE	197.723,55	219.399,29	PASSIVO PERMANENTE	14.958.288,38	14.958.288,38
SALDO PATRIMONIAL				4.600.539,64	3.073.799,81

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	1.650,00	
TOTAL			TOTAL	1.650,00	



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 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Setembro/2018

Data de emissão: 22/10/2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
153000000 - Recursos da Taxa de Administração	91.668,78	
154000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	49.809,86	
VINCULADA		
150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	19.219.625,83	2.989.963,96
350000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		14.822.724,94
TOTAL	19.361.104,47	17.812.688,90

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

MARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO
CONTADOR 014771/O-5-MT