



PREVIAP

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

BALANCETE
FINANCEIRO
ORÇAMENTÁRIO
MÊS
DEZEMBRO
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

Exercício de 2018

Data de emissão: 31/01/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	2.218.930,57	3.706.586,33	Despesa Orçamentária	951.474,32	697.414,25
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Recurso Próprio de Previdência Social	2.218.930,57	3.789.206,92	Recurso Próprio de Previdência Social	951.474,32	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	47.684,86	26.659,90	Despesas Extra-Orçamentárias	633.844,10	92.085,70
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		4.402,62
Processados inscritos no período	3.140,39		Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	44.544,47	26.649,13	Outras movimentações extra-orçamentárias	44.544,47	26.659,90
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias		10,77	Outras movimentações extra-orçamentárias	589.299,63	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	1.835.964,76				
Ajuste de Investimentos - Ganho	1.835.964,76				
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	20.329.950,67	17.812.688,90
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	138.544,44	46.217,68	Bancos conta movimento	294.154,95	138.544,44
Aplicações financeiras	17.674.144,46	14.822.724,94	Aplicações financeiras	20.035.795,72	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

Exercício de 2018

Data de emissão: 31/01/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	21.915.269,09	18.602.188,85	TOTAL	21.915.269,09	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

Exercício de 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
Exercício de 2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 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	1.026.653,98	41,64	-1.438.346,02
RECEITAS CORRENTES	2.465.000,00	2.465.000,00	1.026.653,98	41,64	-1.438.346,02
Receitas de Contribuições	747.000,00	747.000,00	717.593,98	96,06	-29.406,02
Contribuições Sociais	747.000,00	747.000,00	717.593,98	96,06	-29.406,02
Receita Patrimonial	1.586.000,00	1.586.000,00	309.060,00	19,48	-1.276.940,00
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	309.060,00	19,61	-1.266.940,00
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	1.192.276,59	100,61	7.276,59
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.650.000,00	3.650.000,00	2.218.930,57	60,79	-1.431.069,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.650.000,00	3.650.000,00	2.218.930,57	60,79	-1.431.069,43
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.650.000,00	3.650.000,00	2.218.930,57	60,79	-1.431.069,43



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
Exercício de 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	1.192.276,59	100,61	7.276,59
Receitas de Contribuições	1.185.000,00	1.185.000,00	1.192.276,59	100,61	7.276,59
Contribuições Sociais	1.185.000,00	1.185.000,00	1.192.276,59	100,61	7.276,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.185.000,00	1.185.000,00	1.192.276,59	100,61	7.276,59
TOTAL (V) = (III + IV)	1.185.000,00	1.185.000,00	1.192.276,59	100,61	7.276,59

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

Exercício de 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	947.967,13	947.967,13	944.826,74	79,22	248.532,87
DESPESAS CORRENTES	920.500,00	1.180.500,00	947.967,13	947.967,13	944.826,74	80,30	232.532,87
Pessoal e Encargos Sociais	752.500,00	1.012.500,00	867.219,83	867.219,83	867.219,83	85,65	145.280,17
Outras Despesas Correntes	168.000,00	168.000,00	80.747,30	80.747,30	77.606,91	48,06	87.252,70
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	3.507,19	3.507,19	3.507,19	17,53	16.492,81
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	956.500,00	1.216.500,00	951.474,32	951.474,32	948.333,93	78,21	265.025,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	956.500,00	1.216.500,00	951.474,32	951.474,32	948.333,93	78,21	265.025,68
SUPERÁVIT (XIV)	2.693.500,00	2.433.500,00	1.267.456,25			52,08	1.166.043,75
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.650.000,00	3.650.000,00	2.218.930,57	951.474,32	948.333,93	60,79	1.431.069,43
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	3.507,19	3.507,19	3.507,19	17,53	16.492,81
Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00	20.000,00	3.507,19	3.507,19	3.507,19	17,53	16.492,81
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	20.000,00	20.000,00	3.507,19	3.507,19	3.507,19	17,53	16.492,81
SUPERÁVIT (IV)	1.185.000,00	1.185.000,00	1.192.276,59	1.192.276,59		100,61	-7.276,59
TOTAL (V) = (III + IV)	1.205.000,00	1.205.000,00	1.195.783,78	1.195.783,78	3.507,19	99,23	9.216,22

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. APIACÁS

CNPJ: 03.094.874/0001-43

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 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
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	2.465.000,00	908.357,31	118.296,67		118.296,67	1.026.653,98		1.438.346,02
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	747.000,00	599.297,31	118.296,67		118.296,67	717.593,98		29.406,02
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	747.000,00	599.297,31	118.296,67		118.296,67	717.593,98		29.406,02
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	747.000,00	599.297,31	118.296,67		118.296,67	717.593,98		29.406,02
12100420000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	745.000,00	599.297,31	118.296,67		118.296,67	717.593,98		27.406,02
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	745.000,00	599.297,31	118.296,67		118.296,67	717.593,98		27.406,02
12100422000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS								
12100430000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	2.000,00							2.000,00
12100431000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.000,00							2.000,00
	SOMA	747.000,00	599.297,31	118.296,67		118.296,67	717.593,98		29.406,02
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.586.000,00	309.060,00				309.060,00		1.276.940,00
13100000000000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.000,00							10.000,00
13100100000000000000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMÍOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	10.000,00							10.000,00
13100110000000000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00							10.000,00
13100111000000000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.576.000,00	309.060,00				309.060,00		1.266.940,00
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.576.000,00	309.060,00				309.060,00		1.266.940,00
13210040000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	1.576.000,00	309.060,00				309.060,00		1.266.940,00
13210041000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	1.576.000,00	309.060,00				309.060,00		1.266.940,00
13210041010000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	1.100.000,00	309.060,00				309.060,00		790.940,00
13210041020000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	400.000,00							400.000,00
13210041030000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	76.000,00							76.000,00
	SOMA	1.586.000,00	309.060,00				309.060,00		1.276.940,00
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.000,00							132.000,00
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.000,00							50.000,00
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES	50.000,00							50.000,00
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00							50.000,00
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00							50.000,00
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
19229911010000000000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	82.000,00							82.000,00
19900300000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	52.000,00							52.000,00
19900310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	52.000,00							52.000,00
19900311000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	50.000,00							50.000,00
19900312000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	2.000,00							2.000,00
19909900000000000000	OUTRAS RECEITAS	30.000,00							30.000,00
19909910000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	20.000,00							20.000,00
19909911000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL								
19909912000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	20.000,00							20.000,00
19909920000000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	10.000,00							10.000,00
19909921000000000000	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	908.357,31	118.296,67		118.296,67	1.026.653,98		1.438.346,02
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.185.000,00	996.533,31	195.743,28		195.743,28	1.192.276,59	7.276,59	
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.185.000,00	996.533,31	195.743,28		195.743,28	1.192.276,59	7.276,59	
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.185.000,00	996.533,31	195.743,28		195.743,28	1.192.276,59	7.276,59	
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.165.000,00	885.057,68	171.262,85		171.262,85	1.056.320,53		108.679,47
72100410000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.165.000,00	885.057,68	171.262,85		171.262,85	1.056.320,53		108.679,47
72100411000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.155.000,00	885.057,68	171.262,85		171.262,85	1.056.320,53		98.679,47
72100412000000000000	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

EXERCÍCIO DE 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
721800000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	20.000,00	111.475,63	24.480,43		24.480,43	135.956,06	115.956,06	
721801000000000000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DE EST	20.000,00	111.475,63	24.480,43		24.480,43	135.956,06	115.956,06	
721801100000000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	20.000,00	111.475,63	24.480,43		24.480,43	135.956,06	115.956,06	
721801110000000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PRINC	20.000,00	111.475,63	24.480,43		24.480,43	135.956,06	115.956,06	
	SOMA	1.185.000,00	996.533,31	195.743,28		195.743,28	1.192.276,59	7.276,59	
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.185.000,00	996.533,31	195.743,28		195.743,28	1.192.276,59	7.276,59	
	TOTAL	3.650.000,00	1.904.890,62	314.039,95		314.039,95	2.218.930,57		1.431.069,43
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.650.000,00	1.904.890,62	314.039,95		314.039,95	2.218.930,57		1.431.069,43

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
PresidenteMARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO
Contador(a)



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 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	518.199,72	45.817,84		564.017,56	17.982,44
09.272.0002.2002-319003000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	84.000,00		84.000,00	67.790,52	6.833,22		74.623,74	9.376,26
09.272.0002.2002-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	217.500,00		217.500,00	165.572,11	17.506,42		183.078,53	34.421,47
09.272.0002.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00		117.000,00	42.000,00	3.500,00		45.500,00	71.500,00
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	3.229,29	277,90		3.507,19	16.492,81
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	800,00			800,00	2.700,00
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	286,43			286,43	2.713,57
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	46.846,77	924,80		47.771,57	26.728,43
09.272.0002.2002-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.500,00		36.500,00	19.048,91	3.140,39		22.189,30	14.310,70
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	873.473,75	78.000,57		951.474,32	2.698.525,68
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	3.650.000,00		3.650.000,00	873.473,75	78.000,57		951.474,32	2.698.525,68
	TOTAL DAS DESPESAS	3.650.000,00		3.650.000,00	873.473,75	78.000,57		951.474,32	2.698.525,68
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.650.000,00		3.650.000,00	873.473,75	78.000,57		951.474,32	2.698.525,68

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
PresidenteMARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO
Contador(a)



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 31 de Dezembro de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 20.329.950,67 VINTE MILHOES, TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2018

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
002	CEF - APLICACAO	189-5	Aplic.Fin.	3.459.848,74
004	BRADESCO	19.866-8	Aplic.Fin.	5.260.144,60
006	SICREDI	708585	Aplic.Fin.	2.258.805,90
007	BRASIL - ADMINISTRATIVA	11.309-3	Movimento	6.107,88
008	BRASIL INVESTIMENTO	247-X	Aplic.Fin.	8.949.362,74
010	BRASIL - BENEFICIOS	247-X	Movimento	288.047,07
012	BRASIL PREV RF IRF-M1 - TAXA ADMIN	A11309-3	Aplic.Fin.	56.825,67
013	BRASIL PREVID RF IRF-M1 - RESERVA	A00991-1	Aplic.Fin.	50.808,07

Contas Movimento:	294.154,95	Aplicação Financeira:	20.035.795,72	Caixa:	
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:	20.329.950,67
				Total:	20.329.950,67

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
Exercício de 2018

Data de emissão: 31/01/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	20.333.713,02	17.833.509,70	PASSIVO CIRCULANTE	3.140,39	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	294.154,95	138.544,44	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.140,39	
CREDITOS A CURTO PRAZO		20.820,80			
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		20.820,80			
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.762,35				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	20.035.795,72	17.674.144,46			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.779,89	198.578,49	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.837.189,31	14.958.288,38
IMOBILIZADO	190.779,89	198.578,49	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.837.189,31	14.958.288,38
BENS MOVEIS	14.806,84	14.806,84	TOTAL DO PASSIVO	17.840.329,70	14.958.288,38
BENS IMOVEIS	200.000,00	200.000,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-24.026,95	-16.228,35	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.684.163,21	3.073.799,81
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-389.636,60	514.983,14
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.073.799,81	2.558.816,67
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.684.163,21	3.073.799,81
TOTAL	20.524.492,91	18.032.088,19	TOTAL	20.524.492,91	18.032.088,19
ATIVO FINANCEIRO	20.329.950,67	17.812.688,90	PASSIVO FINANCEIRO	3.140,39	
ATIVO PERMANENTE	194.542,24	219.399,29	PASSIVO PERMANENTE	17.837.189,31	14.958.288,38
SALDO PATRIMONIAL				2.684.163,21	3.073.799,81



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
Exercício de 2018

Data de emissão: 31/01/2019

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	21.352,14	
TOTAL			TOTAL	21.352,14	

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	59.793,16	
154000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	50.808,07	
VINCULADA		
150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	20.216.209,05	2.989.963,96
350000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		14.822.724,94
TOTAL	20.326.810,28	17.812.688,90

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.640.401,79	6.570.295,42
CONTRIBUIÇÕES	1.888.605,97	1.778.519,03
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.888.605,97	1.778.519,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	313.664,29	1.849.729,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.604,29	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	309.060,00	1.849.729,47
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.835.964,76	
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.835.964,76	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.602.166,77	2.942.046,92
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.602.166,77	2.942.046,92



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
Exercício de 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.030.038,39	6.055.312,28
PESSOAL E ENCARGOS	49.405,33	48.695,08
REMUNERACAO A PESSOAL	45.500,00	45.500,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.905,33	3.195,08
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	821.719,83	554.897,01
APOSENTADORIAS E REFORMAS	564.017,56	433.645,22
PENSOES	74.623,74	12.181,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	183.078,53	109.070,79
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.356,60	63.838,98
SERVICOS	58.558,00	56.195,07
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.798,60	7.643,91
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	589.299,63	143.633,00
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	589.299,63	143.633,00
TRIBUTÁRIAS	22.189,30	37.627,09
CONTRIBUICOES	22.189,30	37.627,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.481.067,70	5.206.621,12
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	4.481.067,70	5.206.621,12
Resultado Patrimonial do Período	-389.636,60	514.983,14

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

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