



PREVIAP

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

BALANCETE FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO PATRIMONIAL SETEMBRO

2019



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/2019

Data de emissão: 10/10/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	1.529.516,95	2.218.930,57	Despesa Orçamentária	697.748,36	951.474,32
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Recurso Próprio de Previdência Social	1.529.516,95	2.218.930,57	Recurso Próprio de Previdência Social	697.748,36	951.474,32
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	37.860,54	47.684,86	Despesas Extra-Orçamentárias	75.324,10	633.844,10
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	6.988,86		Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período	2.890,88	3.140,39	Processados pagos no período	3.140,39	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	27.980,80	44.544,47	Outras movimentações extra-orçamentárias	27.980,80	44.544,47
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias	44.202,91	589.299,63
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho	1.919.635,04	1.835.964,76			
Ajuste de Investimentos - Ganho	1.919.635,04	1.835.964,76			
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	20.329.950,67	17.812.688,90	Saldo em espécie do exercício seguinte	23.043.890,74	20.329.950,67
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	294.154,95	138.544,44	Bancos conta movimento	6.949,10	294.154,95
Aplicações financeiras	20.035.795,72	17.674.144,46	Aplicações financeiras	23.036.941,64	20.035.795,72
(-)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/2019

Data de emissão: 10/10/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	23.816.963,20	21.915.269,09	TOTAL	23.816.963,20	21.915.269,09

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/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		3.140,39	3.140,39		
Outras Despesas Correntes		3.140,39	3.140,39		
TOTAL		3.140,39	3.140,39		

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/2019

(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)	887.000,00	887.000,00	638.700,47	72,00	-248.299,53
RECEITAS CORRENTES	887.000,00	887.000,00	638.700,47	72,00	-248.299,53
Receitas de Contribuições	772.000,00	772.000,00	519.503,20	67,29	-252.496,80
Contribuições Sociais	772.000,00	772.000,00	519.503,20	67,29	-252.496,80
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00			-10.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00			-10.000,00
Outras Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	119.197,27	113,52	14.197,27
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00			-50.000,00
Demais Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	119.197,27	216,72	64.197,27
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.413.000,00	1.413.000,00	890.816,48	63,04	-522.183,52
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.529.516,95	66,50	-770.483,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.529.516,95	66,50	-770.483,05
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.529.516,95	66,50	-770.483,05



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/2019

(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)	1.413.000,00	1.413.000,00	890.816,48	63,04	-522.183,52
Receitas de Contribuições	1.413.000,00	1.413.000,00	890.816,48	63,04	-522.183,52
Contribuições Sociais	1.413.000,00	1.413.000,00	890.816,48	63,04	-522.183,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.413.000,00	1.413.000,00	890.816,48	63,04	-522.183,52
TOTAL (V) = (III + IV)	1.413.000,00	1.413.000,00	890.816,48	63,04	-522.183,52

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/2019

(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)	1.330.000,00	1.330.000,00	695.073,01	688.084,15	685.193,27	52,26	634.926,99
DESPESAS CORRENTES	1.313.000,00	1.313.000,00	695.073,01	688.084,15	685.193,27	52,93	617.926,99
Pessoal e Encargos Sociais	1.130.000,00	1.130.000,00	628.797,12	628.797,12	628.797,12	55,64	501.202,88
Outras Despesas Correntes	183.000,00	183.000,00	66.275,89	59.287,03	56.396,15	36,21	116.724,11
DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	17.000,00					17.000,00
Investimentos	17.000,00	17.000,00					17.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	21.000,00	21.000,00	2.675,35	2.675,35	2.675,35	12,73	18.324,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	1.351.000,00	1.351.000,00	697.748,36	690.759,50	687.868,62	51,64	653.251,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.351.000,00	1.351.000,00	697.748,36	690.759,50	687.868,62	51,64	653.251,64
SUPERÁVIT (XIV)	949.000,00	949.000,00	831.768,59			87,64	117.231,41
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.529.516,95	690.759,50	687.868,62	66,50	770.483,05
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)	21.000,00	21.000,00	2.675,35	2.675,35	2.675,35	12,73	18.324,65
Pessoal e Encargos Sociais	21.000,00	21.000,00	2.675,35	2.675,35	2.675,35	12,73	18.324,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	21.000,00	21.000,00	2.675,35	2.675,35	2.675,35	12,73	18.324,65
SUPERÁVIT (IV)	1.413.000,00	1.413.000,00	890.816,48	890.816,48		63,04	522.183,52
TOTAL (V) = (III + IV)	1.434.000,00	1.434.000,00	893.491,83	893.491,83	2.675,35	62,30	540.508,17

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/2019

(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								
121800000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
121801000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS								
121801100000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
121801110000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
121801110100000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	705.000,00	435.774,69	59.355,06		59.355,06	495.129,75		209.870,25
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	705.000,00	435.774,69	59.355,06		59.355,06	495.129,75		209.870,25
121801110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	25.000,00	10.626,65	1.234,90		1.234,90	11.861,55		13.138,45
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	25.000,00	10.626,65	1.234,90		1.234,90	11.861,55		13.138,45
121801110300000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIAP	25.000,00	9.040,25	1.643,81		1.643,81	10.684,06		14.315,94
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	25.000,00	9.040,25	1.643,81		1.643,81	10.684,06		14.315,94
121801110400000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DEMAIS SEGURADOS	5.000,00	1.370,88	234,05		234,05	1.604,93		3.395,07
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	5.000,00	1.370,88	234,05		234,05	1.604,93		3.395,07
121801110500000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXERCÍCIOS ANTERIORES		222,91				222,91	222,91	
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE		222,91				222,91	222,91	
121801120000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
121801120100000000	MULTA E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - PREFEITURA	3.000,00							3.000,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	3.000,00							3.000,00
121801200000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
121801210000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	5.000,00							5.000,00
121801220000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	1.000,00							1.000,00
121801300000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS								
121801310000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.000,00							2.000,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	2.000,00							2.000,00
121801320000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	1.000,00							1.000,00
	SOMA	772.000,00	457.035,38	62.467,82		62.467,82	519.503,20		252.496,80
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
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	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								
132100410101000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150								
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE								
132100410102000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153								
	FONTES: 0.1.53.000000 RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
132100410103000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154								
	FONTES: 0.1.54.000000 RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE								
132100410201000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150								
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE								
132100410202000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153								



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/2019

(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
132100410203000000	FONTES: 0.1.53.000000 RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154 FONTES: 0.1.54.000000 RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE								
	SOMA	10.000,00							10.000,00
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
192200000000000000	RESTITUICOES								
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
192299110100000000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	50.000,00							50.000,00
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
199003000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS								
199003100000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS								
199003110000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	50.000,00		119.197,27		119.197,27	119.197,27	69.197,27	
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	50.000,00		119.197,27		119.197,27	119.197,27	69.197,27	
199003120000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	5.000,00							5.000,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	5.000,00							5.000,00
	SOMA	105.000,00		119.197,27		119.197,27	119.197,27	14.197,27	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	887.000,00	457.035,38	181.665,09		181.665,09	638.700,47		248.299,53
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS								
720000000000000000	CONTRIBUICOES								
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721800000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS								
721803000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN								
721803100000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
721803110000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
721803110101000000	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.128.000,00	646.171,22	89.328,04		89.328,04	735.499,26		392.500,74
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	1.128.000,00	646.171,22	89.328,04		89.328,04	735.499,26		392.500,74
721803110102000000	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	25.000,00	15.532,15	1.820,95		1.820,95	17.353,10		7.646,90
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	25.000,00	15.532,15	1.820,95		1.820,95	17.353,10		7.646,90
721803110103000000	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIAP	25.000,00	2.027,83	260,77		260,77	2.288,60		22.711,40
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	25.000,00	2.027,83	260,77		260,77	2.288,60		22.711,40
721803110104000000	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - DEMAIS SEGURADOS	22.000,00	2.000,76	345,12		345,12	2.345,88		19.654,12
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	22.000,00	2.000,76	345,12		345,12	2.345,88		19.654,12
721803110105000000	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXERCICIOS ANTERIORES		3.096,78				3.096,78	3.096,78	
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE		3.096,78				3.096,78	3.096,78	
721803110201000000	CUSTO SUPLEMENTAR - PREFEITURA	188.000,00	110.758,67	15.253,66		15.253,66	126.012,33		61.987,67
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	188.000,00	110.758,67	15.253,66		15.253,66	126.012,33		61.987,67
721803110202000000	CUSTO SUPLEMENTAR - CAMARA	5.000,00	2.676,00	310,97		310,97	2.986,97		2.013,03
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	5.000,00	2.676,00	310,97		310,97	2.986,97		2.013,03
721803110203000000	CUSTO SUPLEMENTAR - PREVIAP	5.000,00	342,22	44,53		44,53	386,75		4.613,25
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	5.000,00	342,22	44,53		44,53	386,75		4.613,25
721803110204000000	CUSTO SUPLEMENTAR - DEMAIS SEGURADOS	2.000,00	345,21	58,94		58,94	404,15		1.595,85
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	2.000,00	345,21	58,94		58,94	404,15		1.595,85
721803110205000000	CUSTO SUPLEMENTAR - EXERCICIOS ANTERIORES		442,66				442,66	442,66	
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE		442,66				442,66	442,66	
721803120000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	13.000,00							13.000,00

**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/2019

(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
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	13.000,00							13.000,00
	SOMA	1.413.000,00	783.393,50	107.422,98		107.422,98	890.816,48		522.183,52
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.413.000,00	783.393,50	107.422,98		107.422,98	890.816,48		522.183,52
	TOTAL	2.300.000,00	1.240.428,88	289.088,07		289.088,07	1.529.516,95		770.483,05
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.300.000,00	1.240.428,88	289.088,07		289.088,07	1.529.516,95		770.483,05

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

Até o Mês de 09/2019

(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	750.000,00		750.000,00	401.260,54	49.433,01		450.693,55	299.306,45
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	750.000,00		750.000,00	401.260,54	49.433,01		450.693,55	299.306,45
09.272.0002.2002-319003000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	110.000,00		110.000,00	56.400,48	7.050,06		63.450,54	46.549,46
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	110.000,00		110.000,00	56.400,48	7.050,06		63.450,54	46.549,46
09.272.0002.2002-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	135.000,00		135.000,00	69.783,90	13.369,13		83.153,03	51.846,97
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	135.000,00		135.000,00	69.783,90	13.369,13		83.153,03	51.846,97
09.272.0002.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00	28.000,00	3.500,00		31.500,00	88.500,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	120.000,00		120.000,00	28.000,00	3.500,00		31.500,00	88.500,00
09.272.0002.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0002.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	2.370,05	305,30		2.675,35	18.324,65
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	21.000,00		21.000,00	2.370,05	305,30		2.675,35	18.324,65
09.272.0002.2002-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	22.000,00		22.000,00					22.000,00
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	22.000,00		22.000,00					22.000,00
09.272.0002.2002-332003000000	PENSOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0002.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.550,00			1.550,00	3.450,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	5.000,00		5.000,00	1.550,00			1.550,00	3.450,00
09.272.0002.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	4.000,00		4.000,00					4.000,00
09.272.0002.2002-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	285,82			285,82	4.714,18
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	5.000,00		5.000,00	285,82			285,82	4.714,18
09.272.0002.2002-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.000,00		17.000,00	10.670,00			10.670,00	6.330,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	17.000,00		17.000,00	10.670,00			10.670,00	6.330,00
09.272.0002.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09.272.0002.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.000,00		67.000,00	30.682,77	31,35		30.714,12	36.285,88
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	3.350,00		3.350,00	143,33	10,45		153,78	3.196,22
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	62.980,00		62.980,00	30.539,44	20,90		30.560,34	32.419,66
0.1.54.000000	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	670,00		670,00					670,00
09.272.0002.2002-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	12.000,00		12.000,00	7.760,79			7.760,79	4.239,21
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	12.000,00		12.000,00	7.760,79			7.760,79	4.239,21
09.272.0002.2002-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	38.000,00		38.000,00	12.404,28	2.890,88		15.295,16	22.704,84
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	5.700,00		5.700,00					5.700,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	30.400,00		30.400,00	12.404,28	2.890,88		15.295,16	15.104,84
0.1.54.000000	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	1.900,00		1.900,00					1.900,00
09.272.0002.2002-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0002.2002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	17.000,00		17.000,00					17.000,00
09.272.0002.2002-999999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	949.000,00		949.000,00					949.000,00
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	949.000,00		949.000,00					949.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.300.000,00		2.300.000,00	621.168,63	76.579,73		697.748,36	1.602.251,64
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	2.300.000,00		2.300.000,00	621.168,63	76.579,73		697.748,36	1.602.251,64
	TOTAL DAS DESPESAS	2.300.000,00		2.300.000,00	621.168,63	76.579,73		697.748,36	1.602.251,64
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.300.000,00		2.300.000,00	621.168,63	76.579,73		697.748,36	1.602.251,64

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

Até o Mês de 09/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$



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

previapi@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 30 de Setembro de 2019 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 23.045.606,19 VINTE E TRES MILHOES, QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2019

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
002	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	189-5	Aplic.Fin.	189.822,18
	0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		100,00%	189.822,18
004	BRABESCO INST FICFI RF IMA-B TIT PU	19.866-8	Aplic.Fin.	2.504.890,93
	0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		100,00%	2.504.890,93
006	SICREDI FI INST RF IRF-M1 LP	708585	Aplic.Fin.	996.351,19
	0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		100,00%	996.351,19
007	BRASIL - ADMINISTRATIVA	11.309-3	Movimento	3.582,28
	0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração		100,00%	3.582,28
008	BB PREVID RF PERFIL	247-X	Aplic.Fin.	3.933.392,45
	0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		100,00%	3.933.392,45
010	BRASIL - BENEFICIOS	247-X	Movimento	3.366,82
	0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		100,00%	3.366,82
012	BRASIL PREV RF IRF-M1 - TAXA ADMIN	A11309-3	Aplic.Fin.	107.241,40
	0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração			107.241,40
013	BRASIL PREVID RF IRF-M1 - RESERVA	A00991-1	Aplic.Fin.	112.309,18
	0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração			112.309,18
014	BB PREVID RF IMA-B 5	1000000000247-X	Aplic.Fin.	2.858.170,41
	0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		100,00%	2.858.170,41
015	BB PREVID RF IRF-M1	2000000000247-X	Aplic.Fin.	3.009.272,38
	0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		100,00%	3.009.272,38
016	BRABESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLI	1000000019866-8	Aplic.Fin.	3.208.282,53
	0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		100,00%	3.208.282,53
017	BRABESCO FUNDO DE INVEST EM ACOES -	2000000019866-8	Aplic.Fin.	126.203,03
	0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		100,00%	126.203,03
018	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1060000000189-5	Aplic.Fin.	2.109.746,29
	0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		100,00%	2.109.746,29
019	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	2060000000189-5	Aplic.Fin.	1.391.500,78
	0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		100,00%	1.391.500,78
020	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3060000000189-5	Aplic.Fin.	984.519,77
	0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		100,00%	984.519,77
023	SICREDI FIC RF PREMIUM LP	1000000070858-5	Aplic.Fin.	998.443,91
	0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		100,00%	998.443,91
024	SICREDI FIC INT RF IMA-B	2000000070858-5	Aplic.Fin.	508.510,66
	0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		100,00%	508.510,66

Contas Movimento:	6.949,10	Aplicação Financeira:	23.038.657,09	Caixa:	
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:	23.045.606,19
				Total:	23.045.606,19

* (*) Fonte de Recurso não vinculada a Conta Bancária! (-) Saldo inicial da Fonte de Recurso não coincide com o da Conta Bancária!



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/2019

Data de emissão: 10/10/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	23.203.641,28	20.333.713,02	PASSIVO CIRCULANTE	4.705,88	3.140,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.949,10	294.154,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.815,00	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.750,54	3.762,35	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.890,88	3.140,39
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	23.036.941,64	20.035.795,72			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	185.586,35	190.779,89	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.837.189,31	17.837.189,31
IMOBILIZADO	185.586,35	190.779,89	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.837.189,31	17.837.189,31
BENS MOVEIS	14.806,84	14.806,84	TOTAL DO PASSIVO	17.841.895,19	17.840.329,70
BENS IMOVEIS	200.000,00	200.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-29.220,49	-24.026,95	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.547.332,44	2.684.163,21
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.863.169,23	-494.073,10
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.684.163,21	3.178.236,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.547.332,44	2.684.163,21
TOTAL	23.389.227,63	20.524.492,91	TOTAL	23.389.227,63	20.524.492,91
ATIVO FINANCEIRO	23.043.890,74	20.329.950,67	PASSIVO FINANCEIRO	9.879,74	3.140,39
ATIVO PERMANENTE	345.336,89	194.542,24	PASSIVO PERMANENTE	17.837.189,31	17.837.189,31
SALDO PATRIMONIAL				5.542.158,58	2.684.163,21

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	6.988,86	21.352,14



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/2019

Data de emissão: 10/10/2019

TOTAL			TOTAL	6.988,86	21.352,14
-------	--	--	-------	----------	-----------

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
VINCULADA		
150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	22.822.473,33	20.216.209,05
153000000 - Recursos da Taxa de Administração	99.999,51	59.793,16
154000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	111.538,16	50.808,07
TOTAL	23.034.011,00	20.326.810,28

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

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