



# PREVIAP

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





## ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2015

(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	
12 001	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P								
09.272.0002.2002-319011000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P								
09.272.0002.2002-319092000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00		5.022,34		5.022,34	79.977,66
09.272.0002.2002-319113000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0002.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00		9.500,00		535,38		535,38	8.964,62
09.272.0002.2002-339001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)	150.000,00		150.000,00		14.693,77		14.693,77	135.306,23
09.272.0002.2002-339005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	250.000,00		250.000,00		2.468,37		2.468,37	247.531,63
09.272.0002.2002-339009000000	SALARIO-FAMILIA (RPPS)	27.500,00		27.500,00		157,20		157,20	27.342,80
09.272.0002.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
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					2.500,00
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	50.000,00		50.000,00		44.730,00		44.730,00	5.270,00
09.272.0002.2002-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
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	2.298.500,00		2.298.500,00					2.298.500,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>2.915.000,00</b>		<b>2.915.000,00</b>		<b>67.607,06</b>		<b>67.607,06</b>	<b>2.847.392,94</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>	<b>2.915.000,00</b>		<b>2.915.000,00</b>		<b>67.607,06</b>		<b>67.607,06</b>	<b>2.847.392,94</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.915.000,00</b>		<b>2.915.000,00</b>		<b>67.607,06</b>		<b>67.607,06</b>	<b>2.847.392,94</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.915.000,00</b>		<b>2.915.000,00</b>		<b>67.607,06</b>		<b>67.607,06</b>	<b>2.847.392,94</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

Janeiro/2015

(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 CONTRIBUICOES								
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO								
121029070000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	625.000,00		34.523,40		34.523,40	34.523,40		590.476,60
121029130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL (SERV	60.000,00							60.000,00
	SOMA	685.000,00		34.523,40		34.523,40	34.523,40		650.476,60
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
131000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS								
131100000000	ALUGUEIS	10.000,00							10.000,00
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS								
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV								
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	1.100.000,00		193.867,48		193.867,48	193.867,48		906.132,52
132830000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	50.000,00							50.000,00
	SOMA	1.160.000,00		193.867,48		193.867,48	193.867,48		966.132,52
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS								
191899000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00							10.000,00
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
192200000000	RESTITUICOES								
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299020000	RESTITUICAO - PREVIAP	110.000,00							110.000,00
199000000000	RECEITAS DIVERSAS								
199099000000	OUTRAS RECEITAS								
199099020000	RECEITAS DIVERSAS - PREVIAP			2.181,52		2.181,52	2.181,52	2.181,52	
	SOMA	120.000,00		2.181,52		2.181,52	2.181,52		117.818,48
	<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.965.000,00</b>		<b>230.572,40</b>		<b>230.572,40</b>	<b>230.572,40</b>		<b>1.734.427,60</b>
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES								
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	950.000,00		38.496,60		38.496,60	38.496,60		911.503,40
721029150000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS								
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN								
	SOMA	950.000,00		38.496,60		38.496,60	38.496,60		911.503,40
	<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>950.000,00</b>		<b>38.496,60</b>		<b>38.496,60</b>	<b>38.496,60</b>		<b>911.503,40</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.915.000,00</b>		<b>269.069,00</b>		<b>269.069,00</b>	<b>269.069,00</b>		<b>2.645.931,00</b>
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.915.000,00</b>		<b>269.069,00</b>		<b>269.069,00</b>	<b>269.069,00</b>		<b>2.645.931,00</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**

Janeiro/2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**





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**

Janeiro/2015

Data de emissão: 09/04/2015

(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.761.514,65	9.761.514,65
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES			OUTROS RESULTADOS		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			(-) ACOES / COTAS EM TESOUREARIA		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO					
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO					
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS	9.492.779,37	9.275.555,18			
PARTICIPACOES PERMANENTES					
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS					
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS					
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS					
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALENCIA					
PATRIMONIAL					
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP					
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO					
MEP					
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS					
PELO MEP					
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS					
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL					
OUTRAS PARTICIPACOES					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS					
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS					
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS					
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS					



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**

Janeiro/2015

Data de emissão: 09/04/2015

PARTICIPACAO EM FUNDOS				
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA				
PATRIMONIAL				
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP				
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO				
MEP				
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS				
PELO MEP				
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES				
PARTICIPACAO EM FUNDOS				
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS				
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL				
OUTRAS PARTICIPACOES				
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS				
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO				
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS				
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS				
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS				
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS				
PARTICIPACAO EM FUNDOS				
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA				
PATRIMONIAL				
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP				
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO				
MEP				
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS				
PELO MEP				
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES				
PARTICIPACAO EM FUNDOS				
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS				
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL				
OUTRAS PARTICIPACOES				
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS				
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO				
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS				
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS				
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS				
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS				
PARTICIPACAO EM FUNDOS				
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA				
PATRIMONIAL				



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**

Janeiro/2015

Data de emissão: 09/04/2015

		TOTAL DO PASSIVO			
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
		ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP					
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP					
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES					
PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS					
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL					
OUTRAS PARTICIPACOES					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	9.492.779,37	9.275.555,18			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO	209.804,64	209.804,64			
BENS MOVEIS	14.806,84	14.806,84			
BENS IMOVEIS	200.000,00	200.000,00			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-5.002,20	-5.002,20			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.761.514,65</b>	<b>9.761.514,65</b>



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**

Janeiro/2015

Data de emissão: 09/04/2015

<b>TOTAL</b>	<b>10.004.100,99</b>	<b>9.764.846,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.761.514,65</b>	<b>9.764.846,79</b>
--------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>28.682,54</b>	<b>6.652,53</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>3.332,14</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>9.975.418,45</b>	<b>9.758.194,26</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>10.004.100,99</b>	<b>9.761.514,65</b>

**Compensação**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

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

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	
103000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação)	9.480.112,51
<b>TOTAL</b>	<b>9.480.112,51</b>



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS**

CNPJ: 03094874000143

AV BRASIL - BOM JESUS

Telefone 06635931344

previap@hotmail.com

**BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)**

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

**I - MOVIMENTOS DE CAIXA**

<b>1 - Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>2 - Saídas</b>	<b>R\$</b>
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	269.069,00	2.0.0 - Orçamentários	26.482,66
1.0.1 - Extra-Orçamentários	1.201,23	2.0.1 - Extra-Orçamentários	4.533,37
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos			
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	6.806,30
1.1 - Retiradas Bancárias	98.946,71	2.1 - Depósitos Bancários	331.394,61
SOMA	369.216,94	SOMA	369.216,94
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	369.216,94	TOTAL GERAL	369.216,94

**II - MOVIMENTOS DE BANCOS**

<b>Bancos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiradas</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Contas Aplic. Financ.</b>				
002 - CEF - APLICACAO 189-5	2.085.866,33	54.664,36		2.140.530,69
004 - BRADESCO 19.866-8	4.561.091,35	112.551,64	6.806,30	4.666.836,69
006 - SICREDI 708585	889.043,50	12.469,60		901.513,10
008 - BRASIL INVESTIMENTO 247-X	1.739.554,00	37.538,59		1.777.092,59
<b>Contas Movimento</b>				
007 - BRASIL - MOVIMENTO 11.309-3	6.652,53	71.844,81	49.814,80	28.682,54
009 - BRADESCO 19.866-8		21.150,42	21.150,42	
010 - BRASIL INVESTIMENTO 247-X		21.175,19	21.175,19	
<b>Totais</b>	<b>9.282.207,71</b>	<b>331.394,61</b>	<b>98.946,71</b>	<b>9.514.655,61</b>

**III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

<b>I - Saldo em Caixa</b>	0,00
<b>II - Saldo em Bancos</b>	9.514.655,61
<b>a - Bancos com Movimentos</b>	28.682,54
<b>b - Bancos com Vinculadas</b>	
<b>c - Aplicações Financeiras</b>	9.485.973,07
<b>III - Saldo Total em Tesouraria</b>	9.514.655,61

Em 31 de Janeiro de 2015.

## RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Janeiro

## EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/01/2015 ATE 30/01/2015  
EMPENHO

No	EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	02/01/2015	AGILI SOFTWARES INTEGR	7.980,00		
000002/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	02/01/2015	H. BOSA & F. GARCIA LT	5.100,00		
000003/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	02/01/2015	H. BOSA & F. GARCIA LT	1.500,00		
000004/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	20/01/2015	NUMERUM ADM. E CONTABI	30.000,00		
000005/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0001-12.001.09.272.0002.2002.319011000000	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO ADM	5.022,34		
000006/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000	30/01/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICI	2.468,37		
000007/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0014-12.001.09.272.0002.2002.339001000000	30/01/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICI	14.693,77		
000008/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0027-12.001.09.272.0002.2002.339009000000	30/01/2015	SALARIO FAMILIA	157,20		
000009/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0002-12.001.09.272.0002.2002.319113000000	30/01/2015	PREVIAP	535,38		
000010/2015	3-EST.	000	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	30/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	150,00		
Total de Empenhos Emitidos...:								67.607,06	
								67.607,06	

## RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Janeiro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2015	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	30/01/2015	AGILI SOFTWARES INTEGRADOS P	665,00	
000002/2015	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	30/01/2015	H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	425,00	
000004/2015	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	30/01/2015	NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE	2.500,00	
000005/2015	2-GLOB.	000000/0000	0001-12.001.09.272.0002.2002.319011000000	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	5.022,34	
000006/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000	30/01/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A	2.468,37	
000007/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014-12.001.09.272.0002.2002.339001000000	30/01/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A	14.693,77	
000008/2015	2-GLOB.	000000/0000	0027-12.001.09.272.0002.2002.339009000000	30/01/2015	SALARIO FAMILIA	157,20	
000009/2015	2-GLOB.	000000/0000	0002-12.001.09.272.0002.2002.319113000000	30/01/2015	PREVIAP	535,38	
000010/2015	3-EST.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	30/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	15,60	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							26.482,66



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

**Relação de Pagamentos**

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

**30/01/2015**

<u>Empenho</u>	<u>Nº da O.P</u>	<u>Nomeclatura</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>
1/2015	1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE	00000278-AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PARA AREA	R\$ 665,00
2/2015	2	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE	00000272-H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	R\$ 425,00
4/2015	3	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE	00001281-NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE LTDA - ME	R\$ 2.500,00
5/2015	4	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	00000210-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO	R\$ 5.022,34
6/2015	5	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA RELATIVO A	00000211-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - AUXILIO DOENCA	R\$ 2.468,37
7/2015	6	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS	00000213-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APOSENTADORIA	R\$ 14.693,77
8/2015	7	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SALARIO FAMILIA	00000208-SALARIO FAMILIA	R\$ 157,20
9/2015	8	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA	00001108-PREVIAP	R\$ 535,38
10/2015	9	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE	00000218-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 15,60
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 26.482,66
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)				R\$ 26.482,66
<b>Total Geral</b>				<b>R\$ 26.482,66</b>

## RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.015

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGÃO: 12 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVIAP						
000001/2015	2-GLOB.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		02/01/2015	AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PAR	7.315,00
000002/2015	2-GLOB.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		02/01/2015	H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	4.675,00
000003/2015	2-GLOB.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		02/01/2015	H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	1.500,00
000004/2015	2-GLOB.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		20/01/2015	NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE L	27.500,00
000010/2015	3-EST.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		30/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	134,40
					EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGÃO.....:	41.124,40
					TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:	41.124,40

## RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

NO PERIODO DE: 1/01/2015 ATE 31/01/2015

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000113/2014	2-GLOB.		0023-12001.0927200022002.339047000000	13/01/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	3.332,14
TOTAL DE RESTOS A PAGAR, PAGOS NO MES.....:						3.332,14



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS**

CNPJ: 03094874000143

AV BRASIL

Telefone 0001059

BOM JESUS

ANEXO XXVIII  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
NO MES DE JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2015

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
104	1385	189-5	002 - CEF - APLICACAO	0,00	2.140.530,69	0,00
237	01380	19.866-8	004 - BRADESCO	0,00	4.666.836,69	0,00
748	0821	708585	006 - SICREDI	0,00	901.513,10	0,00
001	8236-8	11.309-3	007 - BRASIL - MOVIMENTO	28.682,54	0,00	28.682,54
001	8236-8	247-X	008 - BRASIL INVESTIMENTO	0,00	1.777.092,59	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>28.682,54</b>	<b>9.485.973,07</b>	<b>28.682,54</b>