



PREVIAP

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

BALANCETE
FINANCEIRO
ORÇAMENTÁRIO
MÊS
AGOSTO
2015



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: 01/08/2015 a 31/08/2015

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	201.784,42	2.0.0 - Orçamentários	40.080,50
1.0.1 - Extra-Orçamentários	2.542,95	2.0.1 - Extra-Orçamentários	2.542,95
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	162.489,85
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos			
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	1.141.030,60	2.1 - Depósitos Bancários	1.140.244,67
SOMA	1.345.357,97	SOMA	1.345.357,97
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	1.345.357,97	TOTAL GERAL	1.345.357,97

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				
002 - CEF - APLICACAO 189-5	2.252.743,02	8.687,08	53.699,43	2.207.730,67
004 - BRADESCO 19.866-8	4.892.812,15	15.316,14	898.881,12	4.009.247,17
006 - SICREDI 708585	951.449,60	7.115,99	8.702,33	949.863,26
008 - BRASIL INVESTIMENTO 247-X	2.483.692,73	936.884,96	1.206,97	3.419.370,72
Contas Movimento				
007 - BRASIL - MOVIMENTO 11.309-3	12.150,07	141.780,25	148.080,50	5.849,82
009 - BRADESCO 19.866-8		30.460,25	30.460,25	
Totais	10.592.847,57	1.140.244,67	1.141.030,60	10.592.061,64

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	10.592.061,64
a - Bancos com Movimentos	5.849,82
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	10.586.211,82
III - Saldo Total em Tesouraria	10.592.061,64

Em 31 de Agosto de 2015.



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03.094.874/0001-43

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

Agosto/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 CONTRIBUIÇÕES								
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO								
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	625.000,00	320.889,55	51.418,50		51.418,50	372.308,05		252.691,95
121029130000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL (SERV	60.000,00							60.000,00
	SOMA	685.000,00	320.889,55	51.418,50		51.418,50	372.308,05		312.691,95
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
131000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS								
131100000000	ALUGUEIS	10.000,00							10.000,00
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV								
132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	1.100.000,00	791.137,01	55.590,83		55.590,83	846.727,84		253.272,16
932810000000	DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA RPPS		-102.287,14	-162.489,85		-162.489,85	-264.776,99	-264.776,99	
132830000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	50.000,00							50.000,00
	SOMA	1.160.000,00	688.849,87	-106.899,02		-106.899,02	581.950,85		578.049,15
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	27.053,88	5.164,32		5.164,32	32.218,20	22.218,20	
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
192200000000	RESTITUIÇÕES								
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
192299020000	RESTITUIÇÃO - PREVIAP	110.000,00	47.457,36	7.909,56		7.909,56	55.366,92		54.633,08
199000000000	RECEITAS DIVERSAS								
199099000000	OUTRAS RECEITAS								
199099020000	RECEITAS DIVERSAS - PREVIAP		16.085,92	2.317,40		2.317,40	18.403,32	18.403,32	
	SOMA	120.000,00	90.597,16	15.391,28		15.391,28	105.988,44		14.011,56
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	1.965.000,00	1.100.336,58	-40.089,24		-40.089,24	1.060.247,34		904.752,66
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO								
721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	950.000,00	459.828,26	75.097,13		75.097,13	534.925,39		415.074,61
721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS								
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN		24.587,25	4.286,68		4.286,68	28.873,93	28.873,93	
	SOMA	950.000,00	484.415,51	79.383,81		79.383,81	563.799,32		386.200,68
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	950.000,00	484.415,51	79.383,81		79.383,81	563.799,32		386.200,68
	TOTAL	2.915.000,00	1.584.752,09	39.294,57		39.294,57	1.624.046,66		1.290.953,34
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.915.000,00	1.584.752,09	39.294,57		39.294,57	1.624.046,66		1.290.953,34



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03.094.874/0001-43

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

Agosto/2015

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2015

(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	44.540,81	6.701,71		51.242,52	33.757,48
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	5.048,96	793,78		5.842,74	3.657,26
09.272.0002.2002-339001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)	150.000,00		150.000,00	118.842,99	19.242,02		138.085,01	11.914,99
09.272.0002.2002-339005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	250.000,00		250.000,00	60.768,81	6.873,90		67.642,71	182.357,29
09.272.0002.2002-339009000000	SALARIO-FAMILIA (RPPS)	27.500,00		27.500,00	1.545,80	78,60		1.624,40	25.875,60
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	44.999,20	266,65		45.265,85	4.734,15
09.272.0002.2002-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00	14.771,12	2.077,44		16.848,56	3.151,44
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.915.000,00		2.915.000,00	290.517,69	36.034,10		326.551,79	2.588.448,21
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	2.915.000,00		2.915.000,00	290.517,69	36.034,10		326.551,79	2.588.448,21
	TOTAL DAS DESPESAS	2.915.000,00		2.915.000,00	290.517,69	36.034,10		326.551,79	2.588.448,21
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.915.000,00		2.915.000,00	290.517,69	36.034,10		326.551,79	2.588.448,21



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Agosto/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		225,00	225,00	225,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		225,00	225,00	225,00		
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		225,00	225,00	225,00		

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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		3.332,14	3.332,14		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		3.332,14	3.332,14		
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		3.332,14	3.332,14		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

IVONE HOISSA TEIXEIRA
DIRETORA EXECUTIVA

ALCIR FELDBERG
CONTADOR 13784-MT



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Agosto/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.905.500,00		2.905.500,00	35.240,32	320.709,05	304.792,85	304.792,85	11,03	2.584.790,95
DESPESAS CORRENTES	592.000,00		592.000,00	35.240,32	320.709,05	304.792,85	304.792,85	54,17	271.290,95
Pessoal e Encargos Sociais	86.000,00		86.000,00	6.701,71	51.242,52	51.242,52	51.242,52	59,58	34.757,48
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	506.000,00		506.000,00	28.538,61	269.466,53	253.550,33	253.550,33	53,25	236.533,47
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
Investimentos	15.000,00		15.000,00						15.000,00
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.298.500,00		2.298.500,00						2.298.500,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	9.500,00		9.500,00	793,78	5.842,74	5.842,74	5.842,74	61,50	3.657,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	2.915.000,00		2.915.000,00	36.034,10	326.551,79	310.635,59	310.635,59	11,20	2.588.448,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.915.000,00		2.915.000,00	36.034,10	326.551,79	310.635,59	310.635,59	11,20	2.588.448,21
SUPERÁVIT (XIII)				3.260,47	1.297.494,87	1.313.411,07			-1.297.494,87
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.915.000,00		2.915.000,00	39.294,57	1.624.046,66	1.624.046,66	310.635,59	55,71	1.290.953,34
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	9.500,00		9.500,00	793,78	5.842,74	5.842,74	5.842,74	61,50	3.657,26
Pessoal e Encargos Sociais	9.500,00		9.500,00	793,78	5.842,74	5.842,74	5.842,74	61,50	3.657,26
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	9.500,00		9.500,00	793,78	5.842,74	5.842,74	5.842,74	61,50	3.657,26
SUPERÁVIT (IV)	940.500,00		940.500,00	78.590,03	557.956,58	557.956,58		59,32	382.543,42
TOTAL (V) = (III + IV)	950.000,00		950.000,00	79.383,81	563.799,32	563.799,32	5.842,74	59,34	386.200,68



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Agosto/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

IVONE HOISSA TEIXEIRA
DIRETORA EXECUTIVA

ALCIR FELDBERG
CONTADOR 13784-MT



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACÁS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Agosto/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.965.000,00	1.965.000,00	-40.089,24	2,04	1.060.247,34	53,95	904.752,66
RECEITAS CORRENTES	1.965.000,00	1.965.000,00	-40.089,24	2,04	1.060.247,34	53,95	904.752,66
RECEITA TRIBUTARIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	685.000,00	685.000,00	51.418,50	7,50	372.308,05	54,35	312.691,95
Contribuições Sociais	685.000,00	685.000,00	51.418,50	7,50	372.308,05	54,35	312.691,95
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	1.160.000,00	1.160.000,00	55.590,83	4,79	846.727,84	72,99	313.272,16
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.150.000,00	1.150.000,00	55.590,83	4,83	846.727,84	73,62	303.272,16
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-162.489,85		-264.776,99		264.776,99
Transferências Intergovernamentais			-162.489,85		-264.776,99		264.776,99
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	15.391,28	12,82	105.988,44	88,32	14.011,56
Multa de Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	5.164,32	51,64	32.218,20	322,18	-22.218,20
Indenizações e Restituições	110.000,00	110.000,00	7.909,56	7,19	55.366,92	50,33	54.633,08
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Diversas			2.317,40		18.403,32		-18.403,32
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	950.000,00	950.000,00	79.383,81	8,35	563.799,32	59,34	386.200,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	2.915.000,00	2.915.000,00	39.294,57	1,34	1.624.046,66	55,71	1.290.953,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.915.000,00	2.915.000,00	39.294,57	1,34	1.624.046,66	55,71	1.290.953,34
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.915.000,00	2.915.000,00	39.294,57	1,34	1.624.046,66	55,71	1.290.953,34
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para	7.796,73	7.796,73					7.796,73
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais	7.796,73	7.796,73					7.796,73

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Agosto/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	950.000,00	950.000,00	79.383,81	8,35	563.799,32	59,34	386.200,68
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	79.383,81	8,35	563.799,32	59,34	386.200,68
Contribuições Sociais	950.000,00	950.000,00	79.383,81	8,35	563.799,32	59,34	386.200,68
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	950.000,00	950.000,00	79.383,81	8,35	563.799,32	59,34	386.200,68
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	950.000,00	950.000,00	79.383,81	8,35	563.799,32	59,34	386.200,68

IVONE HOISSA TEIXEIRA
DIRETORA EXECUTIVA

ALCIR FELDBERG
CONTADOR 13784-MT



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Agosto/2015

Data de emissão: 10/09/2015

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	1.624.046,66		Despesa Orçamentária	326.551,79	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	1.888.823,65		Ordinária	326.551,79	
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	264.776,99				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos extra-orçamentários	35.882,69		Despesas Extra-Orçamentárias	23.523,63	
<u>Restos a pagar</u>			<u>Restos a pagar</u>		
Inscritos no período	15.916,20		Pagos no período	3.557,14	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	19.966,49		Outras movimentações extra-orçamentárias	19.966,49	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Saldo em espécie do exercício anterior	9.282.207,71		Saldo em espécie do exercício seguinte	10.592.061,64	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa	6.652,53		Caixa	5.849,82	
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações Financeiras	9.275.555,18		Aplicações Financeiras	10.586.211,82	
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
TOTAL	10.942.137,06		TOTAL	10.942.137,06	



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/2015

Data de emissão: 10/09/2015

			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CREDITOS A LONGO PRAZO INTER OFSS - UNIAO			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO			ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
CREDITOS A LONGO PRAZO INTER OFSS - MUNICIPIO			RESERVAS DE CAPITAL		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			RESERVAS DE LUCROS		
ESTOQUES - CONSOLIDACAO			DEMAIS RESERVAS		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			RESULTADOS ACUMULADOS	9.761.514,65	9.761.514,65
INVESTIMENTOS			RESULTADO DO EXERCÍCIO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.761.289,65	9.761.289,65
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225,00	225,00
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			OUTROS RESULTADOS		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			(-) ACOES / COTAS EM TESOOURARIA		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-)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					
TOTAL	10.990.459,87	9.764.846,79	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.761.514,65	9.761.514,65
TOTAL			TOTAL	9.761.514,65	9.764.846,79

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	-5.002,20	-5.002,20	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				-5.002,20	-5.002,20



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/2015

Data de emissão: 10/09/2015

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO 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 OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
103000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação)	10.576.145,44
TOTAL	10.576.145,44

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Agosto

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/08/2015 ATE 31/08/2015
EMPENHO

No	EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000059/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	18/08/2015	ELSON TEIXEIRA - ME	252,00		
000060/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0023-12.001.09.272.0002.2002.339047000000	21/08/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	2.077,44		
000061/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0001-12.001.09.272.0002.2002.319011000000	24/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO ADM	6.701,71		
000062/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000	24/08/2015	SALARIO MATERNIDADE	1.634,80		
000063/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000	24/08/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICI	5.239,10		
000064/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0014-12.001.09.272.0002.2002.339001000000	24/08/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICI	19.242,02		
000065/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0027-12.001.09.272.0002.2002.339009000000	24/08/2015	SALARIO FAMILIA	78,60		
000066/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0002-12.001.09.272.0002.2002.319113000000	24/08/2015	PREVIAP	793,78		
000067/2015	1-ORD.	000	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	24/08/2015	BANCO BRADESCO SA	14,65		
Total de Empenhos Emitidos...:								36.034,10	
								36.034,10	

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Agosto

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2015	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	26/08/2015	AGILI SOFTWARES INTEGRADOS P	665,00	
000002/2015	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	26/08/2015	H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	425,00	
000002/2015	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	26/08/2015	H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	425,00	
000004/2015	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	28/08/2015	NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE	2.500,00	
000010/2015	3-EST.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	03/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	7,85	
000010/2015	3-EST.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	24/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	7,85	
000010/2015	3-EST.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	26/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	7,85	
000010/2015	3-EST.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	28/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	7,85	
000059/2015	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	19/08/2015	ELSON TEIXEIRA - ME	252,00	
000060/2015	2-GLOB.	000000/0000	0023-12.001.09.272.0002.2002.339047000000	21/08/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	2.077,44	
000061/2015	2-GLOB.	000000/0000	0001-12.001.09.272.0002.2002.319011000000	28/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	6.701,71	
000062/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000	28/08/2015	SALARIO MATERNIDADE	1.634,80	
000063/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000	28/08/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A	5.239,10	
000064/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014-12.001.09.272.0002.2002.339001000000	28/08/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A	19.242,02	
000065/2015	2-GLOB.	000000/0000	0027-12.001.09.272.0002.2002.339009000000	28/08/2015	SALARIO FAMILIA	78,60	
000066/2015	2-GLOB.	000000/0000	0002-12.001.09.272.0002.2002.319113000000	28/08/2015	PREVIAP	793,78	
000067/2015	1-ORD.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000	24/08/2015	BANCO BRADESCO SA	14,65	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							40.080,50



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 01/08/2015 à 31/08/2015

03/08/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
10/2015	95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE	00000218-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 7,85
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 7,85

19/08/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
59/2015	86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA	00001298-ELSON TEIXEIRA - ME	R\$ 252,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 252,00

21/08/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
60/2015	87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE	00000219-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 2.077,44
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 2.077,44

24/08/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
10/2015	96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE	00000218-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 7,85
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 7,85



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 01/08/2015 à 31/08/2015

26/08/2015

<u>Empenho</u>	<u>Nº da O.P</u>	<u>Nomeclatura</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>
1/2015	84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE	00000278-AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PARA AREA	R\$ 665,00
2/2015	82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE	00000272-H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	R\$ 425,00
2/2015	83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE	00000272-H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	R\$ 425,00
10/2015	97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE	00000218-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 7,85
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.522,85

28/08/2015

<u>Empenho</u>	<u>Nº da O.P</u>	<u>Nomeclatura</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>
4/2015	85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE	00001281-NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE LTDA - ME	R\$ 2.500,00
10/2015	98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE	00000218-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 7,85
61/2015	88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	00000210-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO	R\$ 6.701,71
62/2015	89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO	00000209-SALARIO MATERNIDADE	R\$ 1.634,80
63/2015	90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA	00000211-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - AUXILIO DOENCA	R\$ 5.239,10
64/2015	91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA	00000213-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APOSENTADORIA	R\$ 19.242,02
65/2015	92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA	00000208-SALARIO FAMILIA	R\$ 78,60
66/2015	93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA	00001108-PREVIAP	R\$ 793,78
67/2015	94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE	00000288-BANCO BRADESCO SA	R\$ 14,65
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 36.212,51

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 40.080,50

Total Geral R\$ 40.080,50

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.015

Periodo: 01/01/2015 a 31/08/2015

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGAO: 12	- REGIME	PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIAP				
000001/2015	2-GLOB.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		02/01/2015	AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PAR	2.660,00
000002/2015	2-GLOB.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		02/01/2015	H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	1.700,00
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	10.000,00
000010/2015	3-EST.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		30/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	56,20
					EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:	15.916,20
					TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:	15.916,20



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

CNPJ: 3.094.874/0001.43

AV BRASIL - 0001059 - BOM JESUS

Telefone (066)3593-1344

previap@hotmail.com

Demonstrativo dos Saldos

No dia 31 de Agosto de 2015 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$10.592.061,64 DEZ MILHOES, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E SESENTA E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2015

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo	
002	CEF - APLICACAO	189-5	Aplic.Fin.	2.207.730,67	
004	BRADESCO	19.866-8	Aplic.Fin.	4.009.247,17	
006	SICREDI	708585	Aplic.Fin.	949.863,26	
007	BRASIL - MOVIMENTO	11.309-3	Movimento	5.849,82	
008	BRASIL INVESTIMENTO	247-X	Aplic.Fin.	3.419.370,72	
Contas Movimento:		5.849,82	Aplicação Financeira:	10.586.211,82	Caixa:
Contas Vinculadas:			Contas Arrecadação:		Total Banco: 10.592.061,64
					Total: 10.592.061,64