



PREVIAP

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

BALANCETE
FINANCEIRO
ORÇAMENTÁRIO
MÊS
MAIO
2016



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

Maio/2016

Data de emissão: 15/06/2016

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	1.594.982,71	2.837.181,05	Despesa Orçamentária	275.987,76	516.553,56
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	1.619.773,81	3.150.918,47	Ordinária	275.987,76	516.553,56
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	24.791,10	313.737,42			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	49.599,33	39.364,38	Despesas Extra-Orçamentárias	22.064,68	37.834,28
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	32.611,12	4.949,13	Pagos no período	4.949,13	3.557,14
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	16.988,21	34.415,25	Outras movimentações extra-orçamentárias	17.115,55	34.277,14
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	11.604.365,30	9.282.207,71	Saldo em espécie do exercício seguinte	12.950.894,90	11.604.365,30
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	186.515,65	6.652,53	Bancos conta movimento	3.778,23	186.515,65
Aplicações financeiras		9.275.555,18	Aplicações financeiras		11.417.849,65
Aplicações financeiras - RPPS	11.417.849,65		Aplicações financeiras - RPPS	12.947.116,67	
(-)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

Maio/2016

TOTAL	13.248.947,34	12.158.753,14	TOTAL	13.248.947,34	12.158.753,14
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------



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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Maio/2016

(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 Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida						
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 Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes		4.687,29	4.687,29		
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida		4.687,29	4.687,29		
TOTAL		4.687,29	4.687,29		



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
Maio/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



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
Maio/2016

(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)	2.000.000,00	2.000.000,00	130.414,69	6,52	1.249.887,70	62,49	750.112,30
RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	130.414,69	6,52	1.249.887,70	62,49	750.112,30
RECEITA TRIBUTARIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	670.000,00	670.000,00	54.717,82	8,16	212.277,18	31,68	457.722,82
Contribuições Sociais	670.000,00	670.000,00	54.717,82	8,16	212.277,18	31,68	457.722,82
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	1.380.000,00	1.380.000,00	92.227,01	6,68	1.004.605,38	72,79	375.394,62
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.370.000,00	1.370.000,00	92.227,01	6,73	1.004.605,38	73,32	365.394,62
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	-250.000,00	-250.000,00	-16.530,14	6,61	-24.791,10	9,91	-225.208,90
Transferências Intergovernamentais	-250.000,00	-250.000,00	-16.530,14	6,61	-24.791,10	9,91	-225.208,90
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00			57.796,24	28,89	142.203,76
Multa de Juros de Mora	52.000,00	52.000,00			19.330,61	37,17	32.669,39
Indenizações e Restituições	148.000,00	148.000,00			31.638,24	21,37	116.361,76
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Diversas					6.827,39		-6.827,39
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)	1.000.000,00	1.000.000,00	83.159,51	8,31	345.095,01	34,50	654.904,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.000.000,00	3.000.000,00	213.574,20	7,11	1.594.982,71	53,16	1.405.017,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.000.000,00	3.000.000,00	213.574,20	7,11	1.594.982,71	53,16	1.405.017,29
DÉFICIT (VI)							
TOTAL(VII) = (V + VI)	3.000.000,00	3.000.000,00	213.574,20	7,11	1.594.982,71	53,16	1.405.017,29
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							



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
Maio/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



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
Maio/2016

(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)	1.000.000,00	1.000.000,00	83.159,51	8,31	345.095,01	34,50	654.904,99
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	83.159,51	8,31	345.095,01	34,50	654.904,99
Contribuições Sociais	1.000.000,00	1.000.000,00	83.159,51	8,31	345.095,01	34,50	654.904,99
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)	1.000.000,00	1.000.000,00	83.159,51	8,31	345.095,01	34,50	654.904,99
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	1.000.000,00	1.000.000,00	83.159,51	8,31	345.095,01	34,50	654.904,99



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

Maio/2016

(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)	2.985.000,00		2.985.000,00	39.535,70	270.797,28	238.420,83	238.186,16	9,07	2.714.202,72
DESPESAS CORRENTES	655.000,00		655.000,00	39.535,70	270.797,28	238.420,83	238.186,16	41,34	384.202,72
Pessoal e Encargos Sociais	576.000,00		576.000,00	39.135,70	204.759,58	204.759,58	204.524,91	35,54	371.240,42
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	79.000,00		79.000,00	400,00	66.037,70	33.661,25	33.661,25	83,59	12.962,30
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	2.315.000,00		2.315.000,00						2.315.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	15.000,00		15.000,00	928,26	5.190,48	5.190,48	5.190,48	34,60	9.809,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	3.000.000,00		3.000.000,00	40.463,96	275.987,76	243.611,31	243.376,64	9,19	2.724.012,24
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)	3.000.000,00		3.000.000,00	40.463,96	275.987,76	243.611,31	243.376,64	9,19	2.724.012,24
SUPERÁVIT (XIII)				173.110,24	1.318.994,95				-1.318.994,95
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.000.000,00		3.000.000,00	213.574,20	1.594.982,71	1.595.217,38	243.376,64	53,16	1.405.017,29
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)	15.000,00		15.000,00	928,26	5.190,48	5.190,48	5.190,48	34,60	9.809,52
Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00		15.000,00	928,26	5.190,48	5.190,48	5.190,48	34,60	9.809,52
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	15.000,00		15.000,00	928,26	5.190,48	5.190,48	5.190,48	34,60	9.809,52
SUPERÁVIT (IV)	985.000,00		985.000,00	82.231,25	339.904,53	339.904,53		34,50	645.095,47
TOTAL (V) = (III + IV)	1.000.000,00		1.000.000,00	83.159,51	345.095,01	345.095,01	5.190,48	34,50	654.904,99



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
Maio/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00



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

Maio/2016

(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	650.000,00	157.559,36	54.717,82		54.717,82	212.277,18		437.722,82
121029130000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL (SERV)	20.000,00							20.000,00
	SOMA	670.000,00	157.559,36	54.717,82		54.717,82	212.277,18		457.722,82
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	1.300.000,00	912.378,37	92.227,01		92.227,01	1.004.605,38		295.394,62
932810000000	DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA RPPS	-250.000,00	-8.260,96	-16.530,14		-16.530,14	-24.791,10		-225.208,90
132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	20.000,00							20.000,00
132830000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	50.000,00							50.000,00
	SOMA	1.130.000,00	904.117,41	75.696,87		75.696,87	979.814,28		150.185,72
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES								
191256000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL	2.000,00							2.000,00
191800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS								
191899000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	19.330,61				19.330,61		30.669,39
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
192200000000	RESTITUIÇÕES								
192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	48.000,00							48.000,00
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
192299020000	RESTITUIÇÃO - PREVIAP	100.000,00	31.638,24				31.638,24		68.361,76
199000000000	RECEITAS DIVERSAS								
199099000000	OUTRAS RECEITAS								
199099020000	RECEITAS DIVERSAS - PREVIAP		6.827,39				6.827,39	6.827,39	
	SOMA	200.000,00	57.796,24				57.796,24		142.203,76
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	1.119.473,01	130.414,69		130.414,69	1.249.887,70		750.112,30
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	242.809,53	83.159,51		83.159,51	325.969,04		624.030,96
721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS								
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	50.000,00	19.125,97				19.125,97		30.874,03
	SOMA	1.000.000,00	261.935,50	83.159,51		83.159,51	345.095,01		654.904,99
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	261.935,50	83.159,51		83.159,51	345.095,01		654.904,99
	TOTAL	3.000.000,00	1.381.408,51	213.574,20		213.574,20	1.594.982,71		1.405.017,29
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.000.000,00	1.381.408,51	213.574,20		213.574,20	1.594.982,71		1.405.017,29



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

Maio/2016

(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 05/2016

(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								
09.272.0002.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	36.544,76	6.701,85		43.246,61	56.753,39
09.272.0002.2002-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0002.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	4.262,22	928,26		5.190,48	9.809,52
09.272.0002.2002-339009000000	SALARIO-FAMILIA (RPPS)								
09.272.0002.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	46.637,70	400,00		47.037,70	2.962,30
09.272.0002.2002-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00	19.000,00			19.000,00	1.000,00
09.272.0002.2002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
77.779.0002.2002-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	175.000,00		175.000,00	88.685,88	25.281,15		113.967,03	61.032,97
77.779.0002.2002-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	300.000,00		300.000,00	40.393,24	7.152,70		47.545,94	252.454,06
77.779.0002.2002-999999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.315.000,00		2.315.000,00					2.315.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.000.000,00		3.000.000,00	235.523,80	40.463,96		275.987,76	2.724.012,24
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	3.000.000,00		3.000.000,00	235.523,80	40.463,96		275.987,76	2.724.012,24
	TOTAL DAS DESPESAS	3.000.000,00		3.000.000,00	235.523,80	40.463,96		275.987,76	2.724.012,24
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.000.000,00		3.000.000,00	235.523,80	40.463,96		275.987,76	2.724.012,24

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Maio

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/05/2016 ATE 31/05/2016
EMPENHO

No	EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000030/2016	2-GLOB.	000	000000/0000	0001-12.001.09.272.0002.2002.319011000000			30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ADM	6.701,85
000031/2016	2-GLOB.	000	000000/0000	0029-12.001.77.779.0002.2002.319005000000			30/05/2016	SALARIO MATERNIDADE	1.173,33
000032/2016	2-GLOB.	000	000000/0000	0029-12.001.77.779.0002.2002.319005000000			30/05/2016	FOLHA DE PAG. BENEFICI	5.862,73
000033/2016	2-GLOB.	000	000000/0000	0028-12.001.77.779.0002.2002.319001000000			30/05/2016	FOLHA DE PAG. BENEFICI	234,67
000034/2016	2-GLOB.	000	000000/0000	0028-12.001.77.779.0002.2002.319001000000			30/05/2016	FOLHA DE PAG. BENEFICI	24.811,81
000035/2016	2-GLOB.	000	000000/0000	0029-12.001.77.779.0002.2002.319005000000			30/05/2016	SALARIO FAMILIA	116,64
000036/2016	2-GLOB.	000	000000/0000	0028-12.001.77.779.0002.2002.319001000000			30/05/2016	FOLHA DE PAG. BENEFICI	234,67
000037/2016	2-GLOB.	000	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000			31/05/2016	E. C. RAMOS JUNIOR EIR	400,00
000038/2016	2-GLOB.	000	000000/0000	0002-12.001.09.272.0002.2002.319113000000			31/05/2016	PREVIAP	928,26
Total de Empenhos Emitidos...:									40.463,96
									40.463,96

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Maio

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2016	3-EST.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16,90
000002/2016	3-EST.	000000/0000	0023-12.001.09.272.0002.2002.339047000000		25/05/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	4.193,34
000003/2016	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		31/05/2016	AGILI SOFTWARES INTEGRADOS P	718,20
000004/2016	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		31/05/2016	H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	459,00
000005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		05/05/2016	NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE	2.700,00
000005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		31/05/2016	NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE	2.700,00
000030/2016	2-GLOB.	000000/0000	0001-12.001.09.272.0002.2002.319011000000		31/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	6.701,85
000031/2016	2-GLOB.	000000/0000	0029-12.001.77.779.0002.2002.319005000000		31/05/2016	SALARIO MATERNIDADE	1.173,33
000032/2016	2-GLOB.	000000/0000	0029-12.001.77.779.0002.2002.319005000000		31/05/2016	FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A	5.862,73
000033/2016	2-GLOB.	000000/0000	0028-12.001.77.779.0002.2002.319001000000		31/05/2016	FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A	234,67
000034/2016	2-GLOB.	000000/0000	0028-12.001.77.779.0002.2002.319001000000		31/05/2016	FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A	24.811,81
000035/2016	2-GLOB.	000000/0000	0029-12.001.77.779.0002.2002.319005000000		31/05/2016	SALARIO FAMILIA	116,64
000036/2016	2-GLOB.	000000/0000	0028-12.001.77.779.0002.2002.319001000000		31/05/2016	FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A	234,67
000037/2016	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		31/05/2016	E. C. RAMOS JUNIOR EIRELI -	400,00
000038/2016	2-GLOB.	000000/0000	0002-12.001.09.272.0002.2002.319113000000		31/05/2016	PREVIAP	928,26
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							51.251,40



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 01/05/2016 à 31/05/2016

05/05/2016

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2016	43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRI	00001281-NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE LTDA - ME	R\$ 2.700,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 2.700,00

25/05/2016

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2016	44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PASE	00000219-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 4.193,34
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 4.193,34

31/05/2016

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2016	57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE TARIF	00000218-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 16,90
3/2016	46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PA	00000278-AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PARA AREA	R\$ 718,20
4/2016	45	ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORI.	00000272-H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	R\$ 459,00
5/2016	58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRI	00001281-NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE LTDA - ME	R\$ 2.700,00
30/2016	52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO	00000210-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO	R\$ 6.701,85
31/2016	48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO	00000209-SALARIO MATERNIDADE	R\$ 1.173,33
32/2016	49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA MES 05-	00000211-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - AUXILIO DOENCA	R\$ 5.862,73
34/2016	53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO	00000213-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APOSENTADORIA	R\$ 24.811,81
35/2016	51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RELATV	00000208-SALARIO FAMILIA	R\$ 116,64
36/2016	54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO	00000213-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APOSENTADORIA	R\$ 234,67
37/2016	55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE	00001301-E. C. RAMOS JUNIOR EIRELI - ME	R\$ 400,00



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 01/05/2016 à 31/05/2016

38/2016	56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOHIMENTO DE PREVI 00001108-PREVIAP		R\$ 928,26
			Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$ 44.123,39
			Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$ 51.016,73
			Total Geral	R\$ 51.016,73

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.016

Periodo: 01/01/2016 a 31/05/2016

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGAO: 12	- REGIME	PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIAP				
000001/2016	3-EST.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	50,50
000002/2016	3-EST.	0023-12.001.09.272.0002.2002.339047000000		04/01/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	5.189,55
000003/2016	2-GLOB.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		04/01/2016	AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PAR	5.023,40
000004/2016	2-GLOB.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		04/01/2016	H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	3.213,00
000005/2016	2-GLOB.	0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000		04/01/2016	NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE L	18.900,00
000033/2016	2-GLOB.	0028-12.001.77.779.0002.2002.319001000000		30/05/2016	FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APO	234,67
					EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:	32.611,12
					TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:	32.611,12



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 Maio de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$12.950.894,90 DOZE MILHOES, NOVECENTOS E CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/05/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo			
002	CEF - APLICACAO	189-5	Aplic.Fin.	2.562.046,80			
004	BRABESCO	19.866-8	Aplic.Fin.	3.913.049,90			
006	SICREDI	708585	Aplic.Fin.	1.184.014,63			
007	BRASIL - MOVIMENTO	11.309-3	Movimento	3.778,23			
008	BRASIL INVESTIMENTO	247-X	Aplic.Fin.	5.288.005,34			
Contas Movimento:		3.778,23	Aplicação Financeira:	12.947.116,67	Caixa:		
Contas Vinculadas:			Contas Arrecadação:		Total Banco:	12.950.894,90	
						Total:	12.950.894,90