



PREVIAP

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

BALANCETE
FINANCEIRO
ORÇAMENTÁRIO
MÊS
FEVEREIRO

2017



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
Fevereiro/2017

Data de emissão: 16/03/2017

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	721.706,12	3.826.732,97	Despesa Orçamentária	100.812,39	561.481,80
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	724.590,76	3.907.810,57	Ordinária	100.812,39	561.481,80
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.884,64	81.077,60			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	17.821,48	30.460,11	Despesas Extra-Orçamentárias	7.059,61	31.133,96
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	15.175,26	4.402,62	Pagos no período	4.402,62	4.949,13
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	2.646,22	26.057,49	Outras movimentações extra-orçamentárias	2.656,99	26.184,83
<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		
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	14.868.942,62	11.604.365,30	Saldo em espécie do exercício seguinte	15.500.598,22	14.868.942,62
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	46.217,68	186.515,65	Bancos conta movimento	4.371,94	46.217,68
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS	14.822.724,94	11.417.849,65	Aplicações financeiras - RPPS	15.496.226,28	14.822.724,94
(-)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

Fevereiro/2017

Data de emissão: 16/03/2017

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	15.608.470,22	15.461.558,38	TOTAL	15.608.470,22	15.461.558,38

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

ALCIR FELDBERG
CONTADOR 13784-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

Fevereiro/2017

(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		4.402,62	4.402,62		
Outras Despesas Correntes		4.402,62	4.402,62		
TOTAL		4.402,62	4.402,62		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

ALCIR FELDBERG
CONTADOR 13784-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
Fevereiro/2017

(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)	2.240.000,00	2.240.000,00	330.516,11	14,75	565.613,04	25,25	1.674.386,96
RECEITAS CORRENTES	2.240.000,00	2.240.000,00	330.516,11	14,75	565.613,04	25,25	1.674.386,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	730.000,00	60.143,38	8,23	96.915,69	13,27	633.084,31
Contribuições Sociais	730.000,00	730.000,00	60.143,38	8,23	96.915,69	13,27	633.084,31
RECEITA PATRIMONIAL	1.380.000,00	1.380.000,00	270.372,73	19,59	468.697,35	33,96	911.302,65
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.670.000,00	1.670.000,00	271.081,14	16,23	471.581,99	28,23	1.198.418,01
(-)Dedução da Receita Patrimonial	-300.000,00	-300.000,00	-708,41	0,23	-2.884,64	0,96	-297.115,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00					130.000,00
Multa de Juros de Mora	22.000,00	22.000,00					22.000,00
Indenizações e Restituições	98.000,00	98.000,00					98.000,00
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.110.000,00	1.110.000,00	93.410,14	8,41	156.093,08	14,06	953.906,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.350.000,00	3.350.000,00	423.926,25	12,65	721.706,12	21,54	2.628.293,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.350.000,00	3.350.000,00	423.926,25	12,65	721.706,12	21,54	2.628.293,88
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.350.000,00	3.350.000,00	423.926,25	12,65	721.706,12	21,54	2.628.293,88



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
Fevereiro/2017

(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)	1.110.000,00	1.110.000,00	93.410,14	8,41	156.093,08	14,06	953.906,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.110.000,00	1.110.000,00	93.410,14	8,41	156.093,08	14,06	953.906,92
Contribuições Sociais	1.110.000,00	1.110.000,00	93.410,14	8,41	156.093,08	14,06	953.906,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.110.000,00	1.110.000,00	93.410,14	8,41	156.093,08	14,06	953.906,92
TOTAL (V) = (III + IV)	1.110.000,00	1.110.000,00	93.410,14	8,41	156.093,08	14,06	953.906,92

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

ALCIR FELDBERG
CONTADOR 13784-MT



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACÁS
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACÁS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Fevereiro/2017

(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)	3.335.000,00		3.335.000,00	40.547,79	100.341,75	89.405,75	85.166,49	3,00	3.234.658,25
DESPESAS CORRENTES	720.000,00		720.000,00	40.547,79	100.341,75	89.405,75	85.166,49	13,93	619.658,25
Pessoal e Encargos Sociais	591.000,00		591.000,00	35.908,53	73.833,49	73.833,49	73.833,49	12,49	517.166,51
Outras Despesas Correntes	129.000,00		129.000,00	4.639,26	26.508,26	15.572,26	11.333,00	20,54	102.491,74
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
Investimentos	15.000,00		15.000,00						15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		2.600.000,00						2.600.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	15.000,00		15.000,00	235,32	470,64	470,64	470,64	3,13	14.529,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	3.350.000,00		3.350.000,00	40.783,11	100.812,39	89.876,39	85.637,13	3,00	3.249.187,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.350.000,00		3.350.000,00	40.783,11	100.812,39	89.876,39	85.637,13	3,00	3.249.187,61
SUPERÁVIT (XIII)				383.143,14	620.893,73				-620.893,73
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.350.000,00		3.350.000,00	423.926,25	721.706,12	89.876,39	85.637,13	21,54	2.628.293,88
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	235,32	470,64	470,64	470,64	3,13	14.529,36
Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00		15.000,00	235,32	470,64	470,64	470,64	3,13	14.529,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	15.000,00		15.000,00	235,32	470,64	470,64	470,64	3,13	14.529,36
SUPERÁVIT (IV)	1.095.000,00		1.095.000,00	93.174,82	155.622,44	155.622,44		14,21	939.377,56
TOTAL (V) = (III + IV)	1.110.000,00		1.110.000,00	93.410,14	156.093,08	156.093,08	470,64	14,06	953.906,92

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

ALCIR FELDBERG
CONTADOR 13784-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

Fevereiro/2017

(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
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	710.000,00	36.772,31	60.143,38	60.143,38	96.915,69		613.084,31
121029130000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL (SERV)	20.000,00						20.000,00
	SOMA	730.000,00	36.772,31	60.143,38	60.143,38	96.915,69		633.084,31
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL							
131000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
131100000000	ALUGUEIS	10.000,00						10.000,00
931100000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-300.000,00	-2.176,23	-708,41	-708,41	-2.884,64		-297.115,36
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	1.600.000,00	200.500,85	271.081,14	271.081,14	471.581,99		1.128.418,01
932810000000	DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA RPPS							
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	1.380.000,00	198.324,62	270.372,73	270.372,73	468.697,35		911.302,65
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	20.000,00						20.000,00
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
192200000000	RESTITUIÇÕES							
192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE							
192210010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	48.000,00						48.000,00
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
192299020000	RESTITUIÇÃO - PREVIAP	50.000,00						50.000,00
199000000000	RECEITAS DIVERSAS							
199099000000	OUTRAS RECEITAS							
199099020000	RECEITAS DIVERSAS - PREVIAP	10.000,00						10.000,00
	SOMA	130.000,00						130.000,00
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	2.240.000,00	235.096,93	330.516,11	330.516,11	565.613,04		1.674.386,96
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	1.100.000,00	56.229,64	93.410,14	93.410,14	149.639,78		950.360,22
721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS							
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	10.000,00	6.453,30			6.453,30		3.546,70
	SOMA	1.110.000,00	62.682,94	93.410,14	93.410,14	156.093,08		953.906,92
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.110.000,00	62.682,94	93.410,14	93.410,14	156.093,08		953.906,92
	TOTAL	3.350.000,00	297.779,87	423.926,25	423.926,25	721.706,12		2.628.293,88
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	3.350.000,00	297.779,87	423.926,25	423.926,25	721.706,12		2.628.293,88



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

Fevereiro/2017

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



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 02/2017

(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	290.000,00		290.000,00	27.645,15	27.645,15		55.290,30	234.709,70
09.272.0002.2002-319003000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	60.000,00		60.000,00	937,00	937,00		1.874,00	58.126,00
09.272.0002.2002-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	120.000,00		120.000,00	5.842,81	3.826,38		9.669,19	110.330,81
09.272.0002.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00	3.500,00	3.500,00		7.000,00	103.000,00
09.272.0002.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	235,32	235,32		470,64	14.529,36
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
09.272.0002.2002-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00	8.500,00			8.500,00	6.500,00
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	70.000,00		70.000,00	10.391,20	400,00		10.791,20	59.208,80
09.272.0002.2002-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00		35.000,00	2.977,80	4.239,26		7.217,06	27.782,94
09.272.0002.2002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
77.779.0002.2002-999999900000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.600.000,00		2.600.000,00					2.600.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.350.000,00		3.350.000,00	60.029,28	40.783,11		100.812,39	3.249.187,61
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	3.350.000,00		3.350.000,00	60.029,28	40.783,11		100.812,39	3.249.187,61
	TOTAL DAS DESPESAS	3.350.000,00		3.350.000,00	60.029,28	40.783,11		100.812,39	3.249.187,61
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.350.000,00		3.350.000,00	60.029,28	40.783,11		100.812,39	3.249.187,61



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 28 de Fevereiro de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$15.500.598,22 QUINZE MILHOES, QUINHENTOS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 28/02/2017

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo	
002	CEF - APLICACAO	189-5	Aplic.Fin.	2.923.765,67	
004	BRADERCO	19.866-8	Aplic.Fin.	4.424.432,90	
006	SICREDI	708585	Aplic.Fin.	1.846.936,85	
007	BRASIL - MOVIMENTO	11.309-3	Movimento	4.371,94	
008	BRASIL INVESTIMENTO	247-X	Aplic.Fin.	6.301.090,86	
Contas Movimento:		4.371,94	Aplicação Financeira:	15.496.226,28	Caixa:
Contas Vinculadas:					Total Banco: 15.500.598,22
					Total: 15.500.598,22



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

Fevereiro/2017

Data de emissão: 16/03/2017

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	15.725.661,86	15.050.721,84	PASSIVO CIRCULANTE	4.239,26	4.413,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.371,94	46.217,68	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.239,26	4.402,62
CREDITOS A CURTO PRAZO	225.063,64	181.779,22	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10,77
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	139.996,76	90.259,04			
CLIENTES	85.066,88	91.520,18			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	15.496.226,28	14.822.724,94			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.942,66	206.222,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.693.714,18	12.693.714,18
IMOBILIZADO	204.942,66	206.222,40	PROVISOES A LONGO PRAZO	12.693.714,18	12.693.714,18
BENS MOVEIS	14.806,84	14.806,84			
BENS IMOVEIS	200.000,00	200.000,00			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-9.864,18	-8.584,44			
TOTAL	15.930.604,52	15.256.944,24	TOTAL DO PASSIVO	12.697.953,44	12.698.127,57
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.232.651,08	2.558.816,67
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	673.834,41	-20.779.726,18
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.558.816,67	23.338.542,85
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.232.651,08	2.558.816,67
			TOTAL	15.930.604,52	15.256.944,24

ATIVO FINANCEIRO	15.500.598,22	14.868.942,62	PASSIVO FINANCEIRO	15.175,26	4.413,39
ATIVO PERMANENTE	655.069,94	569.780,84	PASSIVO PERMANENTE	12.693.714,18	12.693.714,18
SALDO PATRIMONIAL				3.446.778,72	2.740.595,89

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	12.280,00	1.520,00
TOTAL			TOTAL	12.280,00	1.520,00



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
Fevereiro/2017

Data de emissão: 16/03/2017

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	15.485.422,96
TOTAL	15.485.422,96

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
DIRETOR EXECUTIVO

ALCIR FELDBERG
CONTADOR 13784-MT