



# PREVIAP

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

**BALANCETE**  
**FINANCEIRO**  
**ORÇAMENTÁRIO**  
**MÊS**  
**JUNHO**  
**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**  
**1º Semestre - 2017**

Data de emissão: 18/07/2017

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.689.308,05</b>	<b>3.826.732,97</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>306.912,64</b>	<b>561.481,80</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária		3.907.810,57	Ordinária		561.481,80
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Recurso Próprio de Previdência Social	1.771.928,64		Recurso Próprio de Previdência Social	306.912,64	
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	82.620,59	81.077,60			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>			<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>36.688,05</b>	<b>30.460,11</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>13.426,68</b>	<b>31.133,96</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	27.674,76	4.402,62	Pagos no período	4.402,62	4.949,13
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	9.013,29	26.057,49	Outras movimentações extra-orçamentárias	9.024,06	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.)		
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>14.868.942,62</b>	<b>11.604.365,30</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>16.274.599,40</b>	<b>14.868.942,62</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	46.217,68	186.515,65	Bancos conta movimento	2.424,74	46.217,68
Aplicações financeiras	11.417.849,65		Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS	3.404.875,29	11.417.849,65	Aplicações financeiras - RPPS	16.272.174,66	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**  
**1º Semestre - 2017**

Data de emissão: 18/07/2017

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TOTAL</b>	<b>16.594.938,72</b>	<b>15.461.558,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.594.938,72</b>	<b>15.461.558,38</b>

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**

1º Semestre - 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**  
1º Semestre - 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)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.240.000,00	2.240.000,00	1.158.523,81	51,71	1.081.476,19
RECEITAS CORRENTES	2.240.000,00	2.240.000,00	1.158.523,81	51,71	1.081.476,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	730.000,00	323.326,65	44,29	406.673,35
Contribuições Sociais	730.000,00	730.000,00	323.326,65	44,29	406.673,35
RECEITA PATRIMONIAL	1.380.000,00	1.380.000,00	835.197,16	60,52	544.802,84
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00			10.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.670.000,00	1.670.000,00	917.817,75	54,95	752.182,25
(-)Dedução da Receita Patrimonial	-300.000,00	-300.000,00	-82.620,59	27,54	-217.379,41
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	530.784,24	47,81	579.215,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.350.000,00	3.350.000,00	1.689.308,05	50,42	1.660.691,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.350.000,00	3.350.000,00	1.689.308,05	50,42	1.660.691,95
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.350.000,00	3.350.000,00	1.689.308,05	50,42	1.660.691,95



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**  
1º Semestre - 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)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.110.000,00	1.110.000,00	530.784,24	47,81	579.215,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.110.000,00	1.110.000,00	530.784,24	47,81	579.215,76
Contribuições Sociais	1.110.000,00	1.110.000,00	530.784,24	47,81	579.215,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.110.000,00	1.110.000,00	530.784,24	47,81	579.215,76
TOTAL (V) = (III + IV)	1.110.000,00	1.110.000,00	530.784,24	47,81	579.215,76

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 - DESPESAS**

1º Semestre - 2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			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	305.473,44	280.334,24	277.798,68	9,15	3.029.526,56
DESPESAS CORRENTES	720.000,00	720.000,00	305.473,44	280.334,24	277.798,68	42,42	414.526,56
Pessoal e Encargos Sociais	591.000,00	591.000,00	236.214,43	236.214,43	236.214,43	39,96	354.785,57
Outras Despesas Correntes	129.000,00	129.000,00	69.259,01	44.119,81	41.584,25	53,68	59.740,99
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	1.439,20	1.439,20	1.439,20	9,59	13.560,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	3.350.000,00	3.350.000,00	306.912,64	281.773,44	279.237,88	9,16	3.043.087,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.350.000,00	3.350.000,00	306.912,64	281.773,44	279.237,88	9,16	3.043.087,36
SUPERÁVIT (XIII)			1.382.395,41				-1.382.395,41
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.350.000,00	3.350.000,00	1.689.308,05	281.773,44	279.237,88	50,42	1.660.691,95
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (f = d + e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas</b>	<b>%</b>	<b>Saldo da Dotação</b>
			<b>Até o Mês (h)</b>	<b>Até o Mês (i)</b>	<b>Até o Mês (j)</b>	<b>(h / f)</b>	<b>(f - h)</b>
DESPESAS CORRENTES (I)	15.000,00	15.000,00	1.439,20	1.439,20	1.439,20	9,59	13.560,80
Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00	15.000,00	1.439,20	1.439,20	1.439,20	9,59	13.560,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	15.000,00	15.000,00	1.439,20	1.439,20	1.439,20	9,59	13.560,80
SUPERÁVIT (IV)	1.095.000,00	1.095.000,00	529.345,04	529.345,04		48,34	565.654,96
TOTAL (V) = (III + IV)	1.110.000,00	1.110.000,00	530.784,24	530.784,24	1.439,20	47,81	579.215,76

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

Junho/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	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	710.000,00	264.680,96	58.645,69		58.645,69	323.326,65		386.673,35
121029130000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL (SERV)	20.000,00							20.000,00
	SOMA	730.000,00	264.680,96	58.645,69		58.645,69	323.326,65		406.673,35
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
131000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS								
131100000000	ALUGUEIS	10.000,00							10.000,00
931100000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-300.000,00	-80.673,65	-1.946,94		-1.946,94	-82.620,59		-217.379,41
132000000000	RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS								
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	820.454,12	97.363,63		97.363,63	917.817,75		682.182,25
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	739.780,47	95.416,69		95.416,69	835.197,16		544.802,84
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
	<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>1.004.461,43</b>	<b>154.062,38</b>		<b>154.062,38</b>	<b>1.158.523,81</b>		<b>1.081.476,19</b>
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	409.993,52	91.798,87		91.798,87	501.792,39		598.207,61
721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS								
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	10.000,00	23.243,72	5.748,13		5.748,13	28.991,85	18.991,85	
	SOMA	1.110.000,00	433.237,24	97.547,00		97.547,00	530.784,24		579.215,76
	<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>433.237,24</b>	<b>97.547,00</b>		<b>97.547,00</b>	<b>530.784,24</b>		<b>579.215,76</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>1.437.698,67</b>	<b>251.609,38</b>		<b>251.609,38</b>	<b>1.689.308,05</b>		<b>1.660.691,95</b>
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>1.437.698,67</b>	<b>251.609,38</b>		<b>251.609,38</b>	<b>1.689.308,05</b>		<b>1.660.691,95</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**

Junho/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 06/2017

(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	141.274,75	33.246,73		174.521,48	115.478,52
09.272.0002.2002-319003000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	60.000,00		60.000,00	4.685,00	937,00		5.622,00	54.378,00
09.272.0002.2002-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	120.000,00		120.000,00	29.592,58	5.478,37		35.070,95	84.929,05
09.272.0002.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00	17.500,00	3.500,00		21.000,00	89.000,00
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	1.188,36	250,84		1.439,20	13.560,80
09.272.0002.2002-339009000000	SALARIO-FAMILIA (RPPS)								
09.272.0002.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	900,00			900,00	2.100,00
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	273,50			273,50	2.226,50
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	41.731,20	400,00		42.131,20	27.868,80
09.272.0002.2002-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00		35.000,00	14.918,75	2.535,56		17.454,31	17.545,69
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.350.000,00</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>260.564,14</b>	<b>46.348,50</b>		<b>306.912,64</b>	<b>3.043.087,36</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>	<b>3.350.000,00</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>260.564,14</b>	<b>46.348,50</b>		<b>306.912,64</b>	<b>3.043.087,36</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.350.000,00</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>260.564,14</b>	<b>46.348,50</b>		<b>306.912,64</b>	<b>3.043.087,36</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.350.000,00</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>260.564,14</b>	<b>46.348,50</b>		<b>306.912,64</b>	<b>3.043.087,36</b>



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 30 de Junho de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$16.274.599,40 DEZESSEIS MILHOES, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/06/2017

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Número Conta</b>	<b>Tipo</b>	<b>Saldo</b>	
002	CEF - APLICACAO	189-5	Aplic.Fin.	2.946.939,89	
004	BRABESCO	19.866-8	Aplic.Fin.	4.495.482,43	
006	SICREDI	708585	Aplic.Fin.	1.898.176,63	
007	BRASIL - MOVIMENTO	11.309-3	Movimento	2.424,74	
008	BRASIL INVESTIMENTO	247-X	Aplic.Fin.	6.931.575,71	
<b>Contas Movimento:</b>		<b>2.424,74</b>	<b>Aplicação Financeira:</b>	<b>16.272.174,66</b>	<b>Caixa:</b>
<b>Contas Vinculadas:</b>			<b>Contas Arrecadação:</b>		<b>Total Banco: 16.274.599,40</b>
					<b>Total: 16.274.599,40</b>



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**  
1º Semestre - 2017

Data de emissão: 18/07/2017

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.488.439,52</b>	<b>15.050.721,84</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.535,56</b>	<b>4.413,39</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.424,74	11.464.067,33	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.535,56	4.402,62
CREDITOS A CURTO PRAZO	213.840,12	181.779,22	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10,77
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	213.840,12	181.779,22			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	16.272.174,66	3.404.875,29			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>202.383,18</b>	<b>206.222,40</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.958.288,38</b>	<b>42.483.250,40</b>
IMOBILIZADO	202.383,18	206.222,40	PROVISOES A LONGO PRAZO	14.958.288,38	42.483.250,40
BENS MOVEIS	14.806,84	14.806,84	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.960.823,94</b>	<b>42.487.663,79</b>
BENS IMOVEIS	200.000,00	200.000,00			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-12.423,66	-8.584,44			
<b>TOTAL</b>	<b>16.690.822,70</b>	<b>15.256.944,24</b>			

ATIVO FINANCEIRO	16.274.599,40	14.868.942,62	PASSIVO FINANCEIRO	27.674,76	4.413,39
ATIVO PERMANENTE	416.223,30	388.001,62	PASSIVO PERMANENTE	14.958.288,38	42.483.250,40
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.704.859,56</b>	<b>-27.230.719,55</b>

**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	25.060,00	
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>25.060,00</b>	



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**  
**1º Semestre - 2017**

Data de emissão: 18/07/2017

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>VINCULADA</b>	
150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	1.424.210,47
350000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	14.822.714,17
<b>TOTAL</b>	<b>16.246.924,64</b>

LUAN LUIS MATOS ZAGLI  
DIRETOR EXECUTIVO

ALCIR FELDBERG  
CONTADOR 13784-MT