



# PREVIAP

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

# **BALANÇETE FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO PATRIMONIAL MARÇO**

## **2020**



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 - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**

Março/2020

Exercício: 2020

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>425.937,22</b>	<b>2.222.688,16</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>425.937,22</b>	<b>2.222.688,16</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		425.937,22	2.222.688,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>282.412,13</b>	<b>2.575.265,43</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		43.849,11	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.888,99	3.488,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.046,02	39.686,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		231.628,01	2.532.090,64
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>23.857.663,64</b>	<b>20.329.950,67</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		164.120,21	294.154,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.693.543,43	20.035.795,72
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>24.566.012,99</b>	<b>25.127.904,26</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 - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Março/2020**

**Exercício: 2020**

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>246.869,03</b>	<b>996.534,82</b>
<b>Ordinária</b>		<b>246.869,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>996.534,82</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	996.534,82
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>659.711,67</b>	<b>273.705,80</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.488,79	3.140,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.046,02	39.686,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		651.176,86	230.879,41
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>23.659.432,29</b>	<b>23.857.663,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		129.278,85	164.120,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.530.153,44	23.693.543,43
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>24.566.012,99</b>	<b>25.127.904,26</b>

\*Nota Explicativa:

\_\_\_\_\_  
LUAN LUIS MATOS ZAGLI

Presidente

\_\_\_\_\_  
MARIA ELICIELMA MATIAS  
CASTRO

Contador(a)



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 - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Março/2020**

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>425.937,22</b>	<b>0,00</b>	<b>425.937,22</b>	<b>2.222.688,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.688,16</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	425.937,22	0,00	425.937,22	2.222.688,16	0,00	2.222.688,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>425.937,22</b>	<b>0,00</b>	<b>425.937,22</b>	<b>2.222.688,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.688,16</b>

\_\_\_\_\_  
LUAN LUIS MATOS ZAGLI

Presidente

\_\_\_\_\_  
MARIA ELICIELMA MATIAS  
CASTRO

Contador(a)



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 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Março/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>425.937,22</b>	<b>-2.174.062,78</b>
Receita Tributária				
Receita de Contribuições	2.195.000,00	2.195.000,00	399.043,56	-1.795.956,44
Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	20.429,51	-279.570,49
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	6.464,15	-98.535,85
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>425.937,22</b>	<b>-2.174.062,78</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>425.937,22</b>	<b>-2.174.062,78</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 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Março/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>425.937,22</b>	<b>-2.174.062,78</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>246.869,03</b>	<b>203.019,92</b>	<b>201.130,93</b>	<b>1.176.130,97</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.222.000,00	1.222.000,00	185.881,56	185.881,56	185.881,56	1.036.118,44
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	201.000,00	201.000,00	60.987,47	17.138,36	15.249,37	140.012,53
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>				<b>18.000,00</b>
Investimentos	18.000,00	18.000,00				18.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>1.441.000,00</b>	<b>1.441.000,00</b>	<b>246.869,03</b>	<b>203.019,92</b>	<b>201.130,93</b>	<b>1.194.130,97</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 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Março/2020

Exercício: 2020

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial</b> (e)	<b>Dotação Atualizada</b> (f)	<b>Despesas Empenhadas</b> (g)	<b>Despesas Liquidadas</b> (h)	<b>Despesas Pagas</b> (i)	<b>Saldo da Dotação</b> (j) = (f - g)
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>1.441.000,00</b>	<b>1.441.000,00</b>	<b>246.869,03</b>	<b>203.019,92</b>	<b>201.130,93</b>	<b>1.194.130,97</b>
Superávit (XIII)	1.159.000,00	1.159.000,00	179.068,19			979.931,81
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>425.937,22</b>	<b>203.019,92</b>	<b>201.130,93</b>	<b>2.174.062,78</b>
<b>Reserva do RPPS</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 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Março/2020

Exercício: 2020

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
<b>Despesas Correntes</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</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 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Março/2020

Exercício: 2020

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>3.488,79</b>	<b>3.488,79</b>		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		3.488,79	3.488,79		
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		<b>3.488,79</b>	<b>3.488,79</b>		

\_\_\_\_\_  
LUAN LUIS MATOS ZAGLI

Presidente

\_\_\_\_\_  
MARIA ELICIELMA MATIAS  
CASTRO

Contador(a)



## FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACÁS

## BALANCETE DA RECEITA

Março/2020

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	1.185.000,00	73.154,91	174.479,61	-1.010.520,39
0002 - 00.120000000000000000	CONTRIBUICOES	780.000,00	70.983,16	147.585,95	-632.414,05
0003 - 00.121000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	780.000,00	70.983,16	147.585,95	-632.414,05
0006 - 00.121801100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	771.000,00	70.983,16	147.585,95	-623.414,05
0007 - 00.121801110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	768.000,00	70.983,16	147.585,95	-620.414,05
0008 - 00.121801110100000000	Contribuicao do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	739.100,00	63.603,90	136.232,53	-602.867,47
0009 - 00.121801110200000000	Contribuicao do Servidor Ativo Civil - Camara	16.100,00	1.296,65	4.683,06	-11.416,94
0010 - 00.121801110300000000	Contribuicao do Servidor Ativo Civil - PREVIAP	10.000,00	176,85	530,55	-9.469,45
0011 - 00.121801110400000000	Contribuicao do Servidor Ativo Civil - Demais Segurados	2.550,00	5.905,76	6.139,81	3.589,81
0012 - 00.121801110500000000	Contribuicao do Servidor Ativo Civil - Exercicios Anteriores	250,00			-250,00
0013 - 00.121801120000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	3.000,00			-3.000,00
0014 - 00.121801120100000000	Multa e Juros sobre Contribuicao dos Segurados - Prefeitura	3.000,00			-3.000,00
0015 - 00.121801200000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	6.000,00			-6.000,00
0016 - 00.121801210000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00			-5.000,00
0017 - 00.121801220000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	1.000,00			-1.000,00
0018 - 00.121801300000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	3.000,00			-3.000,00
0019 - 00.121801310000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00			-2.000,00
0020 - 00.121801320000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	1.000,00			-1.000,00
0021 - 00.130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00		20.429,51	-279.570,49
0022 - 00.131000000000000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO				
0024 - 00.131001100000000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS				
0025 - 00.131001110000000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - Principal				
0026 - 00.132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	300.000,00		20.429,51	-279.570,49
0028 - 00.132100400000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F	300.000,00		20.429,51	-279.570,49
0029 - 00.132100410000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F	300.000,00		20.429,51	-279.570,49
0030 - 00.132100410100000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DE RENDA FIXA	300.000,00		20.429,51	-279.570,49
0031 - 00.132100410101000000	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Fonte 150	250.000,00			-250.000,00
0032 - 00.132100410102000000	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Fonte 153	45.000,00		11.809,32	-33.190,68
0033 - 00.132100410103000000	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Fonte 154	5.000,00		8.620,19	3.620,19
0034 - 00.132100410200000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DE RENDA VARIAVEL				
0035 - 00.132100410201000000	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Fonte 150				
0036 - 00.132100410202000000	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Fonte 153				
0037 - 00.132100410203000000	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Fonte 154				
0038 - 00.190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	2.171,75	6.464,15	-98.535,85
0039 - 00.192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	50.000,00			-50.000,00
0042 - 00.192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES	50.000,00			-50.000,00
0043 - 00.192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	50.000,00			-50.000,00
0044 - 00.192299110100000000	Restituicoes Determinadas pelo TCE	50.000,00			-50.000,00
0045 - 00.199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.000,00		6.464,15	-48.535,85
0047 - 00.199003100000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	55.000,00	2.171,75	6.464,15	-48.535,85
0048 - 00.199003110000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	50.000,00	2.171,75	6.464,15	-43.535,85
0049 - 00.199003120000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	5.000,00			-5.000,00
0050 - 00.700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	1.415.000,00	115.743,75	251.457,61	-1.163.542,39
0051 - 00.720000000000000000	CONTRIBUICOES	1.415.000,00	115.743,75	251.457,61	-1.163.542,39
0052 - 00.721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.415.000,00	115.743,75	251.457,61	-1.163.542,39
0055 - 00.721803100000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.415.000,00	115.743,75	251.457,61	-1.163.542,39
0056 - 00.721803110000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.400.000,00	115.743,75	251.457,61	-1.148.542,39
0057 - 00.721803110100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.203.550,00	96.325,53	209.279,73	-994.270,27
0058 - 00.721803110101000000	Contribuicao Patronal Servidor Ativo Civil - Prefeitura	1.170.050,00	93.807,71	200.901,78	-969.148,22
0059 - 00.721803110102000000	Contribuicao Patronal Servidor Ativo Civil - Camara	25.000,00	1.911,93	6.905,40	-18.094,60
0060 - 00.721803110103000000	Contribuicao Patronal Servidor Ativo Civil - PREVIAP	3.500,00	260,77	782,31	-2.717,69
0061 - 00.721803110104000000	Contribuicao Patronal Servidor Ativo Civil - Demais Segurados	4.000,00	345,12	690,24	-3.309,76
0062 - 00.721803110105000000	Contribuicao Patronal Servidor Ativo Civil - Exercicios Anteriores	1.000,00			-1.000,00
0063 - 00.721803110200000000	CUSTO SUPLEMENTAR - SERVIDOR ATIVO CIVIL	196.450,00	19.418,22	42.177,88	-154.272,12
0064 - 00.721803110201000000	Custo Suplementar - Prefeitura	190.000,00	18.910,54	40.499,45	-149.500,55
0065 - 00.721803110202000000	Custo Suplementar - Camara	5.000,00	385,53	1.392,20	-3.607,80
0066 - 00.721803110203000000	Custo Suplementar - PREVIAP	700,00	52,57	157,71	-542,29
0067 - 00.721803110204000000	Custo Suplementar - Demais Segurados	700,00	69,58	128,52	-571,48
0068 - 00.721803110205000000	Custo Suplementar - Exercicios Anteriores	50,00			-50,00
0069 - 00.721803120000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	15.000,00			-15.000,00
<b>Totalização:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>188.898,66</b>	<b>425.937,22</b>	<b>-2.174.062,78</b>



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

## BALANCETE DA RECEITA

Março/2020

## Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
150000000	Recursos do Regime Próprio de PrevidÚncia (RPPS)	2.550.000,00	188.898,66	405.507,71	-2.144.492,29
153000000	Recursos da Taxa de AdministraçÓo	45.000,00		11.809,32	-33.190,68
154000000	Recursos do Superávit da Taxa de AdministraçÓo	5.000,00		8.620,19	3.620,19
	<b>Totalização:</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>188.898,66</b>	<b>425.937,22</b>	<b>-2.174.062,78</b>



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

## BALANCETE DA RECEITA

Março/2020

## Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.002.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGTO	115,23	345,69
2.07.002.002	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	23,18	69,54
2.07.002.003	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.458,20	4.100,24
2.07.003.001	PREVIAP - SERVIDORES ATIVOS	176,85	530,55
<b>Totalização:</b>		<b>1.773,46</b>	<b>5.046,02</b>



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

## BALANCETE DA RECEITA

Março/2020

## CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
2	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	193.859,78
4	BRADESCO INST FICFI RF IMA-B TIT PU	2.591.404,39
6	SICREDI FI INST RF IRF-M1 LP	1.018.513,11
7	BRASIL - ADMINISTRATIVA	98.527,44
8	BB PREVID RF PERFIL	4.002.960,74
10	BRASIL - BENEFICIOS	48.920,92
12	BRASIL PREV RF IRF-M1 - TAXA ADMIN	93.695,49
13	BRASIL PREVID RF IRF-M1 - RESERVA	185.385,37
14	BB PREVID RF IMA-B 5	3.030.121,75
15	BB PREVID RF IRF-M1	3.072.236,23
16	BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLI	3.275.483,02
17	BRADESCO FUNDO DE INVEST EM ACOES -	113.979,96
18	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.191.992,68
19	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	1.542.882,61
20	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.001.911,45
23	SICREDI FIC RF PREMIUM LP	1.013.694,66
24	SICREDI FIC INT RF IMA-B	628.347,10
<b>Totalização:</b>		<b>24.103.916,70</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>24.294.588,82</b>



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

## BALANCETE DA DESPESA

Março/2020

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 12 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIAP							
Unidade: 12.001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREV							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
09 PREVIDENCIA SOCIAL							
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO							
09.272.0002 RPPS - APIACAS							
09.272.0002.2002 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO RPPS							
0001 - 319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	800.000,00	48.120,21	0,00	48.120,21	48.120,21	655.777,37
		0,00	144.222,63	0,00	144.222,63	144.222,63	0,00
0002 - 319003000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	120.000,00	13.530,87	0,00	13.530,87	13.530,87	89.781,09
		0,00	30.218,91	0,00	30.218,91	30.218,91	0,00
0003 - 319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	114.500,00
		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
0005 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - 319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	313,34	0,00	313,34	313,34	21.059,98
		0,00	940,02	0,00	940,02	940,02	0,00
0007 - 332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - 332003000000	PENSOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	683,33	683,33	4.556,34
		0,00	13.443,66	0,00	2.049,99	2.049,99	11.393,67
0013 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	31,35	0,00	2.747,35	2.747,35	47.313,93
		0,00	32.686,07	0,00	8.242,07	8.242,07	24.444,00
0015 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	12.000,00	8.011,44	0,00	862,31	862,31	1.401,63
		0,00	10.598,37	0,00	2.586,93	2.586,93	8.011,44
0016 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	1.888,99	0,00	1.888,99	2.213,65	35.740,63
		0,00	4.259,37	0,00	4.259,37	2.370,38	1.888,99
0017 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 - 999999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>75.396,20</b>	<b>0,00</b>	<b>71.646,40</b>	<b>71.971,06</b>	<b>2.353.130,97</b>
		<b>0,00</b>	<b>246.869,03</b>		<b>203.019,92</b>	<b>201.130,93</b>	<b>45.738,10</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>75.396,20</b>	<b>0,00</b>	<b>71.646,40</b>	<b>71.971,06</b>	<b>2.353.130,97</b>
		<b>0,00</b>	<b>246.869,03</b>	<b>0,00</b>	<b>203.019,92</b>	<b>201.130,93</b>	<b>45.738,10</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>75.396,20</b>	<b>0,00</b>	<b>71.646,40</b>	<b>71.971,06</b>	<b>2.353.130,97</b>
		<b>0,00</b>	<b>246.869,03</b>	<b>0,00</b>	<b>203.019,92</b>	<b>201.130,93</b>	<b>45.738,10</b>
<b>Total Orçamentário.:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>75.396,20</b>	<b>0,00</b>	<b>71.646,40</b>	<b>71.971,06</b>	<b>2.353.130,97</b>
		<b>0,00</b>	<b>246.869,03</b>	<b>0,00</b>	<b>203.019,92</b>	<b>201.130,93</b>	<b>45.738,10</b>



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

## BALANCETE DA DESPESA

Março/2020

## Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
<b>Sem Órgão Cadastrado</b>			
<b>Sem Unidade Cadastrada</b>			
<b>Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.000.001	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS		3.488,79
2.07.002.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGTO	115,23	345,69
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>115,23</b>	<b>3.834,48</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>115,23</b>	<b>3.834,48</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>115,23</b>	<b>3.834,48</b>

## 12 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIAP

## 12.001REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI

<b>Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.002.002	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	23,18	69,54
2.07.002.003	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.458,20	4.100,24
2.07.003.001	PREVIAP - SERVIDORES ATIVOS	176,85	530,55
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>1.658,23</b>	<b>8.534,81</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>1.658,23</b>	<b>4.700,33</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>1.658,23</b>	<b>4.700,33</b>
<b>Total Extra-Orçamentário.:</b>		<b>1.773,46</b>	<b>8.534,81</b>



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

## BALANCETE DA DESPESA

Março/2020

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0002	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	194.999,30
0004	BRADESCO INST FICFI RF IMA-B TI	2.409.794,74
0006	SICREDI FI INST RF IRF-M1 LP	1.025.194,30
0007	BRASIL - ADMINISTRATIVA	2.915,46
0008	BB PREVID RF PERFIL	4.001.637,21
0010	BRASIL - BENEFICIOS	124.191,64
0012	BRASIL PREV RF IRF-M1 - TAXA A	180.132,39
0013	BRASIL PREVID RF IRF-M1 - RESE	186.493,25
0014	BB PREVID RF IMA-B 5	3.024.312,45
0015	BB PREVID RF IRF-M1	3.090.596,17
0016	BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS P	3.294.385,52
0017	BRADESCO FUNDO DE INVEST EM ACO	59.632,01
0018	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.036.314,47
0019	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IM	1.434.883,68
0020	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO P	1.003.336,57
0021	CAIXA ECONOMICA (189-5)	2.171,75
0023	SICREDI FIC RF PREMIUM LP	1.008.089,10
0024	SICREDI FIC INT RF IMA-B	580.352,28
<b>Total do Fundo.:</b>		23.659.432,29
<b>Total da Unidade.:</b>		23.659.432,29
<b>Total do Órgão.:</b>		23.659.432,29
<b>Total Caixas e Bancos.:</b>		23.659.432,29
<b>Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):</b>		23.733.176...



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

Março/2020

(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
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
120000000000000000	CONTRIBUICOES								
121000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121800000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS								
121801000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS								
121801100000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
121801110000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
121801110100000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	739.100,00	72.628,63	63.603,90	63.603,90	136.232,53			602.867,47
121801110200000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	16.100,00	3.386,41	1.296,65	1.296,65	4.683,06			11.416,94
121801110300000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIAP	10.000,00	353,70	176,85	176,85	530,55			9.469,45
121801110400000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DEMAIS SEGURADOS	2.550,00	234,05	5.905,76	5.905,76	6.139,81	3.589,81		
121801110500000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXERCICIOS ANTERIORES	250,00							250,00
121801120000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
121801120100000000	MULTA E JUROS SOBRE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS - PREFEITURA	3.000,00							3.000,00
121801200000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
121801210000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
121801220000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
121801300000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS								
121801310000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.000,00							2.000,00
121801320000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	SOMA	780.000,00	76.602,79	70.983,16	70.983,16	147.585,95			632.414,05
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
131000000000000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO								
131001000000000000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIO, TARIFAS DE OCUPACAO								
131001100000000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS								
131001110000000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL								
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS								
132100400000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R								
132100410000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R								
132100410101000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	250.000,00							250.000,00
132100410102000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	45.000,00	11.809,32			11.809,32			33.190,68
132100410103000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	5.000,00	8.620,19			8.620,19	3.620,19		
132100410201000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150								
132100410202000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153								
132100410203000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154								
	SOMA	300.000,00	20.429,51			20.429,51			279.570,49
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
192200000000000000	RESTITUICOES								
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
192299110100000000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	50.000,00							50.000,00
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
199003000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS								
199003100000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS								
199003110000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	50.000,00	4.292,40	2.171,75	2.171,75	6.464,15			43.535,85



## 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

Março/2020

(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
199003120000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	5.000,00						5.000,00
	SOMA	105.000,00	4.292,40	2.171,75		2.171,75	6.464,15	98.535,85
	<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>101.324,70</b>	<b>73.154,91</b>		<b>73.154,91</b>	<b>174.479,61</b>	<b>1.010.520,39</b>
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS							
720000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
721000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
721800000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS							
721803000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN							
721803100000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO							
721803110000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL							
721803110101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.170.050,00	107.094,07	93.807,71		93.807,71	200.901,78	969.148,22
721803110102000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	25.000,00	4.993,47	1.911,93		1.911,93	6.905,40	18.094,60
721803110103000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIAP	3.500,00	521,54	260,77		260,77	782,31	2.717,69
721803110104000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - DEMAIS SEGURADOS	4.000,00	345,12	345,12		345,12	690,24	3.309,76
721803110105000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00						1.000,00
721803110201000000	CUSTO SUPLEMENTAR - PREFEITURA	190.000,00	21.588,91	18.910,54		18.910,54	40.499,45	149.500,55
721803110202000000	CUSTO SUPLEMENTAR - CÂMARA	5.000,00	1.006,67	385,53		385,53	1.392,20	3.607,80
721803110203000000	CUSTO SUPLEMENTAR - PREVIAP	700,00	105,14	52,57		52,57	157,71	542,29
721803110204000000	CUSTO SUPLEMENTAR - DEMAIS SEGURADOS	700,00	58,94	69,58		69,58	128,52	571,48
721803110205000000	CUSTO SUPLEMENTAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00						50,00
721803120000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	15.000,00						15.000,00
	SOMA	1.415.000,00	135.713,86	115.743,75		115.743,75	251.457,61	1.163.542,39
	<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>135.713,86</b>	<b>115.743,75</b>		<b>115.743,75</b>	<b>251.457,61</b>	<b>1.163.542,39</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>237.038,56</b>	<b>188.898,66</b>		<b>188.898,66</b>	<b>425.937,22</b>	<b>2.174.062,78</b>
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>							
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>237.038,56</b>	<b>188.898,66</b>		<b>188.898,66</b>	<b>425.937,22</b>	<b>2.174.062,78</b>



## 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 03/2020

(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	
<b>12</b>	<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P</b>								
<b>001</b>	<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P</b>								
09.272.0002.2002-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	800.000,00		800.000,00	96.102,42	48.120,21		144.222,63	655.777,37
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	800.000,00		800.000,00	96.102,42	48.120,21		144.222,63	655.777,37
09.272.0002.2002-319003000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	120.000,00		120.000,00	16.688,04	13.530,87		30.218,91	89.781,09
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	120.000,00		120.000,00	16.688,04	13.530,87		30.218,91	89.781,09
09.272.0002.2002-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	140.000,00		140.000,00					140.000,00
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	140.000,00		140.000,00					140.000,00
09.272.0002.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		125.000,00	7.000,00	3.500,00		10.500,00	114.500,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	125.000,00		125.000,00	7.000,00	3.500,00		10.500,00	114.500,00
09.272.0002.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0002.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00	626,68	313,34		940,02	21.059,98
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	22.000,00		22.000,00	626,68	313,34		940,02	21.059,98
09.272.0002.2002-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	24.000,00		24.000,00					24.000,00
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	24.000,00		24.000,00					24.000,00
09.272.0002.2002-332003000000	PENSOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0002.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	5.000,00		5.000,00					5.000,00
09.272.0002.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	4.000,00		4.000,00					4.000,00
09.272.0002.2002-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	5.000,00		5.000,00					5.000,00
09.272.0002.2002-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00		18.000,00	13.443,66			13.443,66	4.556,34
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	18.000,00		18.000,00	13.443,66			13.443,66	4.556,34
09.272.0002.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09.272.0002.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00	32.654,72	31,35		32.686,07	47.313,93
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	1.000,00		1.000,00	20,92	10,45		31,37	968,63
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	78.000,00		78.000,00	32.633,80	20,90		32.654,70	45.345,30
0.1.54.000000	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0002.2002-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	12.000,00		12.000,00	2.586,93	8.011,44		10.598,37	1.401,63
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	12.000,00		12.000,00	2.586,93	8.011,44		10.598,37	1.401,63
09.272.0002.2002-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		40.000,00	2.370,38	1.888,99		4.259,37	35.740,63
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	3.000,00		3.000,00	118,09			118,09	2.881,91
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	36.000,00		36.000,00	2.166,09	1.888,99		4.055,08	31.944,92
0.1.54.000000	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	1.000,00		1.000,00	86,20			86,20	913,80
09.272.0002.2002-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0002.2002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	18.000,00		18.000,00					18.000,00
09.272.0002.2002-999999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.159.000,00		1.159.000,00					1.159.000,00
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	1.159.000,00		1.159.000,00					1.159.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>2.600.000,00</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>171.472,83</b>	<b>75.396,20</b>		<b>246.869,03</b>	<b>2.353.130,97</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>	<b>2.600.000,00</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>171.472,83</b>	<b>75.396,20</b>		<b>246.869,03</b>	<b>2.353.130,97</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.600.000,00</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>171.472,83</b>	<b>75.396,20</b>		<b>246.869,03</b>	<b>2.353.130,97</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.600.000,00</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>171.472,83</b>	<b>75.396,20</b>		<b>246.869,03</b>	<b>2.353.130,97</b>



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 03/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$



ESTADO DE MATO GROSSO

## FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

CNPJ: 03.094.874.0001.43

AV BRASIL - 0001059 - BOM JESUS

Telefone (066)3593-1344

previapi@hotmail.com

### DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Março de 2020 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 23.659.432,29 VINTE E TRES MILHOES, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/03/2020

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
<b>0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)</b>				
002	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	189-5	Aplic.Fin.	194.999,30
004	BRADESCO INST FICFI RF IMA-B TIT PU	19.866-8	Aplic.Fin.	2.409.794,74
006	SICREDI FI INST RF IRF-M1 LP	708585	Aplic.Fin.	1.025.194,30
008	BB PREVID RF PERFIL	247-X	Aplic.Fin.	4.001.637,21
010	BRASIL - BENEFICIOS	247-X	Movimento	124.191,64
014	BB PREVID RF IMA-B 5	1000000000247-X	Aplic.Fin.	3.024.312,45
015	BB PREVID RF IRF-M1	2000000000247-X	Aplic.Fin.	3.090.596,17
016	BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLI	1000000019866-8	Aplic.Fin.	3.294.385,52
017	BRADESCO FUNDO DE INVEST EM ACOES -	2000000019866-8	Aplic.Fin.	59.632,01
018	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1060000000189-5	Aplic.Fin.	2.036.314,47
019	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	2060000000189-5	Aplic.Fin.	1.434.883,68
020	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3060000000189-5	Aplic.Fin.	1.003.336,57
021	CAIXA ECONOMICA (189-5)	0060000000189-5	Movimento	2.171,75
023	SICREDI FIC RF PREMIUM LP	1000000070858-5	Aplic.Fin.	1.008.089,10
024	SICREDI FIC INT RF IMA-B	2000000070858-5	Aplic.Fin.	580.352,28
<b>Total da Fonte:</b>				<b>23.289.891,19</b>
<b>0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração</b>				
007	BRASIL - ADMINISTRATIVA	11.309-3	Movimento	2.915,46
012	BRASIL PREV RF IRF-M1 - TAXA ADMIN	A11309-3	Aplic.Fin.	180.132,39
<b>Total da Fonte:</b>				<b>183.047,85</b>
<b>0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração</b>				
013	BRASIL PREVID RF IRF-M1 - RESERVA	A00991-1	Aplic.Fin.	186.493,25
<b>Total da Fonte:</b>				<b>186.493,25</b>
<b>Contas Movimento:</b>	<b>129.278,85</b>	<b>Aplicação Financeira:</b>	<b>23.530.153,44</b>	<b>Caixa:</b>
<b>Contas Vinculadas:</b>		<b>Contas Arrecadação:</b>		<b>Total Banco: 23.659.432,29</b>
				<b>Total: 23.659.432,29</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 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Março/2020

Data de Emissão: 17/4/2020

Exercício: 2020

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		129.278,85	164.120,21
Créditos a Curto Prazo		173.649,08	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		23.530.153,44	23.693.543,43
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>23.833.081,37</u>	<u>23.857.663,64</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		182.123,99	183.855,17
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>182.123,99</u>	<u>183.855,17</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>24.015.205,36</u>	<u>24.041.518,81</u>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.888,99	3.488,79
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.888,99</u>	<u>3.488,79</u>

**Passivo Não Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		20.329.950,67	20.329.950,67
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>20.329.950,67</u>	<u>20.329.950,67</u>

**Patrimônio Líquido**



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 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Março/2020**

Data de Emissão: 17/4/2020

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	3.683.365,70	3.708.079,35
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>3.683.365,70</u>	<u>3.708.079,35</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>24.015.205,36</u>	<u>24.041.518,81</u>





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 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Março/2020**

Data de Emissão: 17/4/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2020	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		23.289.891,19	23.669.777,20
53 Recursos da Taxa de Administração		137.309,75	70.618,97
54 Recursos do Superávit da Taxa de Administração		186.493,25	113.778,68
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>23.613.694,19</u>	<u>23.854.174,85</u>

\*Nota Explicativa:

\_\_\_\_\_  
LUAN LUIS MATOS ZAGLI

Presidente

\_\_\_\_\_  
MARIA ELICIELMA MATIAS  
CASTRO

Contador(a)



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  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Março/2020

Modelo Sintético

			<b>Exercício: 2020</b>
Contribuições	II	572.692,64	2.091.413,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	20.429,51	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	231.628,01	2.532.090,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	6.464,15	401.781,79
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	11.440,02	49.396,55
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	174.441,54	864.431,09
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	14.610,17	67.405,02
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	651.176,86	230.879,41
Tributárias	XIV	4.259,37	22.226,88
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	2.767.031,28
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>855.927,96</u>	<u>4.001.370,23</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<u>-855.927,90</u>	<u>-4.001.370,00</u>

**Anexo II - Contribuições**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Contribuições</u></b>			
Contribuições Sociais		<u>572.692,64</u>	<u>2.091.413,94</u>
		572.692,64	2.091.413,94

**Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		<u>20.429,51</u>	<u>0,00</u>
		20.429,51	0,00

**Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>			
Ganhos com Incorporação de Ativos		<u>231.628,01</u>	<u>2.532.090,64</u>
		231.628,01	2.532.090,64

**Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	274.269,92
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		6.464,15	127.511,87
		<u>6.464,15</u>	<u>401.781,79</u>



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  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Março/2020

Modelo Sintético

**Exercício: 2020**

**Anexo VIII - Pessoal e Encargos**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>			
Remuneração a Pessoal		10.500,00	45.500,00
Encargos Patronais		940,02	3.896,55
		<u>11.440,02</u>	<u>49.396,55</u>

**Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>			
Aposentadorias e Reformas		144.222,63	645.154,59
Pensões		30.218,91	93.778,98
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	125.497,52
		<u>174.441,54</u>	<u>864.431,09</u>

**Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>			
Serviços		12.878,99	60.480,30
Depreciação, Amortização e Exaustão		1.731,18	6.924,72
		<u>14.610,17</u>	<u>67.405,02</u>

**Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u></b>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		651.176,86	230.879,41
		<u>651.176,86</u>	<u>230.879,41</u>

**Anexo XIV - Tributárias**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Tributárias</u></b>			
Contribuições		4.259,37	22.226,88
		<u>4.259,37</u>	<u>22.226,88</u>



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  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Março/2020

Modelo Sintético

**Exercício: 2020**

**Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>			
Constituição de Provisões		0,00	2.767.031,28
		0,00	2.767.031,28

LUAN LUIS MATOS ZAGLI  
Presidente

MARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO  
Contador(a)