



PREVIAP

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

BALANCETE FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO PATRIMONIAL MAIO

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
Maio/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		777.460,47	2.222.688,16
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		777.460,47	2.222.688,16
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		777.460,47	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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		657.922,63	2.575.265,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		35.270,13	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.136,75	3.488,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.319,42	39.686,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		612.196,33	2.532.090,64
Saldo do Exercício Anterior (IV)		23.857.663,64	20.329.950,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		164.120,21	294.154,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.693.543,43	20.035.795,72
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		25.293.046,74	25.127.904,26



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
Maio/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		374.308,59	996.534,82
Ordinária		374.308,59	0,00
Vinculada		0,00	996.534,82
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		662.985,07	273.705,80
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		8.319,42	39.686,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		651.176,86	230.879,41
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		24.255.753,08	23.857.663,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.780,58	164.120,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.243.972,50	23.693.543,43
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		25.293.046,74	25.127.904,26

*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

Maio/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)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	777.460,47	0,00	777.460,47	2.222.688,16	0,00	2.222.688,16
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	777.460,47	0,00	777.460,47	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
TOTAL	777.460,47	0,00	777.460,47	2.222.688,16	0,00	2.222.688,16

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

Maio/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	2.600.000,00	2.600.000,00	777.460,47	-1.822.539,53
Receita Tributária				
Receita de Contribuições	2.195.000,00	2.195.000,00	748.395,06	-1.446.604,94
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	8.635,90	-96.364,10
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.600.000,00	2.600.000,00	777.460,47	-1.822.539,53
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.600.000,00	2.600.000,00	777.460,47	-1.822.539,53



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

Maio/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.600.000,00	2.600.000,00	777.460,47	-1.822.539,53

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)
Despesas Correntes (VIII)	1.423.000,00	1.423.000,00	374.308,59	339.038,46	336.901,71	1.048.691,41
Pessoal e Encargos Sociais	1.222.000,00	1.172.000,00	309.322,62	309.322,62	309.322,62	862.677,38
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	201.000,00	251.000,00	64.985,97	29.715,84	27.579,09	186.014,03
Despesas de Capital (IX)	18.000,00	18.000,00				18.000,00
Investimentos	18.000,00	18.000,00				18.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.441.000,00	1.441.000,00	374.308,59	339.038,46	336.901,71	1.066.691,41



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

Maio/2020

Exercício: 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.441.000,00	1.441.000,00	374.308,59	339.038,46	336.901,71	1.066.691,41
Superávit (XIII)	1.159.000,00	1.159.000,00	403.151,88			755.848,12
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.600.000,00	2.600.000,00	777.460,47	339.038,46	336.901,71	1.822.539,53
Reserva do RPPS						



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

Maio/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)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					



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

Maio/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)
Despesas Correntes		3.488,79	3.488,79		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		3.488,79	3.488,79		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		3.488,79	3.488,79		

LUAN LUIS MATOS ZAGLI

Presidente

MARIA ELICIELMA MATIAS
CASTRO

Contador(a)



FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACÁS

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2020

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	1.185.000,00	62.228,53	303.001,90	-881.998,10
0002 - 00.120000000000000000	CONTRIBUICOES	780.000,00	62.228,53	273.936,49	-506.063,51
0003 - 00.121000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	780.000,00	62.228,53	273.936,49	-506.063,51
0006 - 00.121801100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	771.000,00	62.228,53	273.936,49	-497.063,51
0007 - 00.121801110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	768.000,00	62.228,53	273.936,49	-494.063,51
0008 - 00.121801110100000000	Contribuicao do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	739.100,00	60.126,73	259.007,77	-480.092,23
0009 - 00.121801110200000000	Contribuicao do Servidor Ativo Civil - Camara	16.100,00	1.924,95	7.904,66	-8.195,34
0010 - 00.121801110300000000	Contribuicao do Servidor Ativo Civil - PREVIAP	10.000,00	176,85	884,25	-9.115,75
0011 - 00.121801110400000000	Contribuicao do Servidor Ativo Civil - Demais Segurados	2.550,00		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		8.635,90	-96.364,10
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		8.635,90	-46.364,10
0047 - 00.199003100000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	55.000,00		8.635,90	-46.364,10
0048 - 00.199003110000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	50.000,00		8.635,90	-41.364,10
0049 - 00.199003120000000000	COMPENSACOES 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	109.389,57	474.458,57	-940.541,43
0051 - 00.720000000000000000	CONTRIBUICOES	1.415.000,00	109.389,57	474.458,57	-940.541,43
0052 - 00.721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.415.000,00	109.389,57	474.458,57	-940.541,43
0055 - 00.721803100000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.415.000,00	109.389,57	474.458,57	-940.541,43
0056 - 00.721803110000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.400.000,00	109.389,57	474.458,57	-925.541,43
0057 - 00.721803110100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.203.550,00	91.036,33	394.866,95	-808.683,05
0058 - 00.721803110101000000	Contribuicao Patronal Servidor Ativo Civil - Prefeitura	1.170.050,00	88.659,61	381.939,58	-788.110,42
0059 - 00.721803110102000000	Contribuicao Patronal Servidor Ativo Civil - Camara	25.000,00	2.115,95	10.933,28	-14.066,72
0060 - 00.721803110103000000	Contribuicao Patronal Servidor Ativo Civil - PREVIAP	3.500,00	260,77	1.303,85	-2.196,15
0061 - 00.721803110104000000	Contribuicao Patronal Servidor Ativo Civil - Demais Segurados	4.000,00		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	18.353,24	79.591,62	-116.858,38
0064 - 00.721803110201000000	Custo Suplementar - Prefeitura	190.000,00	17.874,00	76.995,85	-113.004,15
0065 - 00.721803110202000000	Custo Suplementar - Camara	5.000,00	426,67	2.204,40	-2.795,60
0066 - 00.721803110203000000	Custo Suplementar - PREVIAP	700,00	52,57	262,85	-437,15
0067 - 00.721803110204000000	Custo Suplementar - Demais Segurados	700,00		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
Totalização:		2.600.000,00	171.618,10	777.460,47	-1.822.539,53



FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

BALANCETE DA RECEITA

Maio/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	171.618,10	757.030,96	-1.792.969,04
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
Totalização:		2.600.000,00	171.618,10	777.460,47	-1.822.539,53



FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

BALANCETE DA RECEITA

Maio/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	576,15
2.07.002.002	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	23,60	116,74
2.07.002.003	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.321,02	6.742,28
2.07.003.001	PREVIAP - SERVIDORES ATIVOS	176,85	884,25
Totalização:		1.636,70	8.319,42



FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2020

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
2	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	195.844,14
4	BRADESCO INST FICFI RF IMA-B TIT PU	2.440.443,08
6	SICREDI FI INST RF IRF-M1 LP	1.029.639,19
7	BRASIL - ADMINISTRATIVA	2.902,74
8	BB PREVID RF PERFIL	4.011.969,73
10	BRASIL - BENEFICIOS	244.007,40
12	BRASIL PREV RF IRF-M1 - TAXA ADMIN	170.871,44
13	BRASIL PREVID RF IRF-M1 - RESERVA	187.262,18
14	BB PREVID RF IMA-B 5	3.039.026,13
15	BB PREVID RF IRF-M1	3.103.338,98
16	BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLI	3.308.055,18
17	BRADESCO FUNDO DE INVEST EM ACOES -	78.363,04
18	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.062.850,25
19	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	1.452.788,96
20	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.003.371,46
21	CAIXA ECONOMICA (189-5)	4.343,50
23	SICREDI FIC RF PREMIUM LP	1.009.501,84
24	SICREDI FIC INT RF IMA-B	587.727,99
Totalização:		23.932.307,23
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		24.105.562,03



FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

BALANCETE DA DESPESA

Maio/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	559.536,95
		0,00	240.463,05	0,00	240.463,05	240.463,05	0,00
0002 - 319003000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	120.000,00	9.786,98	0,00	9.786,98	9.786,98	70.207,13
		0,00	49.792,87	0,00	49.792,87	49.792,87	0,00
0003 - 319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		-50.000,00	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	107.500,00
		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	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	20.433,30
		0,00	1.566,70	0,00	1.566,70	1.566,70	0,00
0007 - 332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	24.000,00	420,57	0,00	420,57	0,00	73.579,43
		50.000,00	420,57	0,00	420,57	0,00	420,57
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	3.416,65	3.416,65	10.027,01
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	47.251,23
		0,00	32.748,77	0,00	13.736,77	13.736,77	19.012,00
0015 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	890,16	890,16	1.401,63
		0,00	10.598,37	0,00	4.367,25	4.367,25	6.231,12
0016 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	1.716,18	0,00	1.716,18	1.799,05	32.225,40
		0,00	7.774,60	0,00	7.774,60	6.058,42	1.716,18
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
Total do Fundo.:		2.600.000,00	63.888,63	0,00	68.178,12	67.840,42	2.225.691,41
		0,00	374.308,59		339.038,46	336.901,71	37.406,88
Total da Unidade.:		2.600.000,00	63.888,63	0,00	68.178,12	67.840,42	2.225.691,41
		0,00	374.308,59	0,00	339.038,46	336.901,71	37.406,88
Total do Órgão.:		2.600.000,00	63.888,63	0,00	68.178,12	67.840,42	2.225.691,41
		0,00	374.308,59	0,00	339.038,46	336.901,71	37.406,88
Total Orçamentário.:		2.600.000,00	63.888,63	0,00	68.178,12	67.840,42	2.225.691,41
		0,00	374.308,59	0,00	339.038,46	336.901,71	37.406,88



FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

BALANCETE DA DESPESA

Maio/2020

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
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	576,15
Total do Fundo.:		115,23	4.064,94
Total da Unidade.:		115,23	4.064,94
Total do Órgão.:		115,23	4.064,94

12 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIAP

12.001REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI

Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS

2.07.002.002	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	23,60	116,74
2.07.002.003	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.321,02	6.742,28
2.07.003.001	PREVIAP - SERVIDORES ATIVOS	176,85	884,25
Total do Fundo.:		1.521,47	11.808,21
Total da Unidade.:		1.521,47	7.743,27
Total do Órgão.:		1.521,47	7.743,27
Total Extra-Orçamentário.:		1.636,70	11.808,21



FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

BALANCETE DA DESPESA

Maio/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	196.613,84
0004	BRADESCO INST FICFI RF IMA-B TI	2.476.841,26
0006	SICREDI FI INST RF IRF-M1 LP	1.034.834,81
0007	BRASIL - ADMINISTRATIVA	2.979,96
0008	BB PREVID RF PERFIL	4.022.230,88
0010	BRASIL - BENEFICIOS	4.457,12
0012	BRASIL PREV RF IRF-M1 - TAXA A	161.528,65
0013	BRASIL PREVID RF IRF-M1 - RESE	187.990,11
0014	BB PREVID RF IMA-B 5	3.457.145,86
0015	BB PREVID RF IRF-M1	3.115.402,31
0016	BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS P	3.321.088,35
0017	BRADESCO FUNDO DE INVEST EM ACO	87.477,02
0018	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.093.805,90
0019	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IM	1.474.377,41
0020	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO P	1.006.665,81
0021	CAIXA ECONOMICA (189-5)	4.343,50
0023	SICREDI FIC RF PREMIUM LP	1.011.089,39
0024	SICREDI FIC INT RF IMA-B	596.880,90
Total do Fundo.:		24.255.753,08
Total da Unidade.:		24.255.753,08
Total do Órgão.:		24.255.753,08
Total Caixas e Bancos.:		24.255.753,08
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		24.325.230...



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/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	198.881,04	60.126,73		60.126,73	259.007,77		480.092,23
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	739.100,00	198.881,04	60.126,73		60.126,73	259.007,77		480.092,23
121801110200000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	16.100,00	5.979,71	1.924,95		1.924,95	7.904,66		8.195,34
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	16.100,00	5.979,71	1.924,95		1.924,95	7.904,66		8.195,34
121801110300000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIAP	10.000,00	707,40	176,85		176,85	884,25		9.115,75
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	10.000,00	707,40	176,85		176,85	884,25		9.115,75
121801110400000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DEMAIS SEGURADOS	2.550,00	6.139,81				6.139,81	3.589,81	
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	2.550,00	6.139,81				6.139,81	3.589,81	
121801110500000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXERCICIOS ANTERIORES	250,00							250,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	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
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	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
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	5.000,00							5.000,00
121801220000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	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
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	2.000,00							2.000,00
121801320000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	1.000,00							1.000,00
	SOMA	780.000,00	211.707,96	62.228,53		62.228,53	273.936,49		506.063,51
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
131000000000000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO								
131001000000000000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO								
131001100000000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS								
131001110000000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL								
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE								
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
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	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
	FONTES: 0.1.53.000000 RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRACAO	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	
	FONTES: 0.1.54.000000 RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE	5.000,00	8.620,19				8.620,19	3.620,19	
132100410201000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150								
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE								
132100410202000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153								



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/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
132100410203000000	FONTES: 0.1.53.000000 RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154 FONTES: 0.1.54.000000 RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE								
	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
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	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	8.635,90				8.635,90		41.364,10
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	50.000,00	8.635,90				8.635,90		41.364,10
199003120000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	5.000,00							5.000,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	5.000,00							5.000,00
	SOMA	105.000,00	8.635,90				8.635,90		96.364,10
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	1.185.000,00	240.773,37	62.228,53			62.228,53	303.001,90	881.998,10
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS								
720000000000000000	CONTRIBUICOES								
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721800000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS								
721803000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN								
721803100000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
721803110000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
721803110101000000	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.170.050,00	293.279,97	88.659,61		88.659,61	381.939,58		788.110,42
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	1.170.050,00	293.279,97	88.659,61		88.659,61	381.939,58		788.110,42
721803110102000000	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	25.000,00	8.817,33	2.115,95		2.115,95	10.933,28		14.066,72
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	25.000,00	8.817,33	2.115,95		2.115,95	10.933,28		14.066,72
721803110103000000	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIAP	3.500,00	1.043,08	260,77		260,77	1.303,85		2.196,15
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	3.500,00	1.043,08	260,77		260,77	1.303,85		2.196,15
721803110104000000	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - DEMAIS SEGURADOS	4.000,00	690,24				690,24		3.309,76
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	4.000,00	690,24				690,24		3.309,76
721803110105000000	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00							1.000,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	1.000,00							1.000,00
721803110201000000	CUSTO SUPLEMENTAR - PREFEITURA	190.000,00	59.121,85	17.874,00		17.874,00	76.995,85		113.004,15
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	190.000,00	59.121,85	17.874,00		17.874,00	76.995,85		113.004,15
721803110202000000	CUSTO SUPLEMENTAR - CAMARA	5.000,00	1.777,73	426,67		426,67	2.204,40		2.795,60
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	5.000,00	1.777,73	426,67		426,67	2.204,40		2.795,60
721803110203000000	CUSTO SUPLEMENTAR - PREVIAP	700,00	210,28	52,57		52,57	262,85		437,15
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	700,00	210,28	52,57		52,57	262,85		437,15
721803110204000000	CUSTO SUPLEMENTAR - DEMAIS SEGURADOS	700,00	128,52				128,52		571,48
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	700,00	128,52				128,52		571,48
721803110205000000	CUSTO SUPLEMENTAR - EXERCICIOS ANTERIORES	50,00							50,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	50,00							50,00
721803120000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	15.000,00							15.000,00

**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/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
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	15.000,00							15.000,00
	SOMA	1.415.000,00	365.069,00	109.389,57		109.389,57	474.458,57		940.541,43
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	1.415.000,00	365.069,00	109.389,57		109.389,57	474.458,57		940.541,43
	TOTAL	2.600.000,00	605.842,37	171.618,10		171.618,10	777.460,47		1.822.539,53
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.600.000,00	605.842,37	171.618,10		171.618,10	777.460,47		1.822.539,53



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 05/2020

(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	
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	800.000,00		800.000,00	192.342,84	48.120,21		240.463,05	559.536,95
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	800.000,00		800.000,00	192.342,84	48.120,21		240.463,05	559.536,95
09.272.0002.2002-319003000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	120.000,00		120.000,00	40.005,89	9.786,98		49.792,87	70.207,13
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	120.000,00		120.000,00	40.005,89	9.786,98		49.792,87	70.207,13
09.272.0002.2002-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	90.000,00		90.000,00					90.000,00
09.272.0002.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		125.000,00	14.000,00	3.500,00		17.500,00	107.500,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	125.000,00		125.000,00	14.000,00	3.500,00		17.500,00	107.500,00
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	1.253,36	313,34		1.566,70	20.433,30
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	22.000,00		22.000,00	1.253,36	313,34		1.566,70	20.433,30
09.272.0002.2002-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	74.000,00		74.000,00		420,57		420,57	73.579,43
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	74.000,00		74.000,00		420,57		420,57	73.579,43
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	32.717,42	31,35		32.748,77	47.251,23
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	1.000,00		1.000,00		10,45		52,27	947,73
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	78.000,00		78.000,00	32.675,60	20,90		32.696,50	45.303,50
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	10.598,37			10.598,37	1.401,63
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	12.000,00		12.000,00	10.598,37			10.598,37	1.401,63
09.272.0002.2002-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		40.000,00	6.058,42	1.716,18		7.774,60	32.225,40
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	3.000,00		3.000,00				118,09	2.881,91
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	36.000,00		36.000,00	5.854,13	1.716,18		7.570,31	28.429,69
0.1.54.000000	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	1.000,00		1.000,00				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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.600.000,00		2.600.000,00	310.419,96	63.888,63		374.308,59	2.225.691,41
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	2.600.000,00		2.600.000,00	310.419,96	63.888,63		374.308,59	2.225.691,41
	TOTAL DAS DESPESAS	2.600.000,00		2.600.000,00	310.419,96	63.888,63		374.308,59	2.225.691,41
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.600.000,00		2.600.000,00	310.419,96	63.888,63		374.308,59	2.225.691,41



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 05/2020

(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 Maio de 2020 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 24.255.753,08 VINTE E QUATRO MILHOES, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/05/2020

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
002	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	189-5	Aplic.Fin.	196.613,84
004	BRADESCO INST FICFI RF IMA-B TIT PU	19.866-8	Aplic.Fin.	2.476.841,26
006	SICREDI FI INST RF IRF-M1 LP	708585	Aplic.Fin.	1.034.834,81
008	BB PREVID RF PERFIL	247-X	Aplic.Fin.	4.022.230,88
010	BRASIL - BENEFICIOS	247-X	Movimento	4.457,12
014	BB PREVID RF IMA-B 5	1000000000247-X	Aplic.Fin.	3.457.145,86
015	BB PREVID RF IRF-M1	2000000000247-X	Aplic.Fin.	3.115.402,31
016	BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLI	1000000019866-8	Aplic.Fin.	3.321.088,35
017	BRADESCO FUNDO DE INVEST EM ACOES -	2000000019866-8	Aplic.Fin.	87.477,02
018	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1060000000189-5	Aplic.Fin.	2.093.805,90
019	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	2060000000189-5	Aplic.Fin.	1.474.377,41
020	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3060000000189-5	Aplic.Fin.	1.006.665,81
021	CAIXA ECONOMICA (189-5)	0060000000189-5	Movimento	4.343,50
023	SICREDI FIC RF PREMIUM LP	1000000070858-5	Aplic.Fin.	1.011.089,39
024	SICREDI FIC INT RF IMA-B	2000000070858-5	Aplic.Fin.	596.880,90
Total da Fonte:				23.903.254,36
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
007	BRASIL - ADMINISTRATIVA	11.309-3	Movimento	2.979,96
012	BRASIL PREV RF IRF-M1 - TAXA ADMIN	A11309-3	Aplic.Fin.	161.528,65
Total da Fonte:				164.508,61
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
013	BRASIL PREVID RF IRF-M1 - RESERVA	A00991-1	Aplic.Fin.	187.990,11
Total da Fonte:				187.990,11
Contas Movimento:	11.780,58	Aplicação Financeira:	24.243.972,50	Caixa:
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco: 24.255.753,08
				Total: 24.255.753,08



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

Maio/2020

Data de Emissão: 18/6/2020

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.780,58	164.120,21
Créditos a Curto Prazo		166.471,42	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		24.243.972,50	23.693.543,43
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>24.422.224,50</u>	<u>23.857.663,64</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		180.969,87	183.855,17
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>180.969,87</u>	<u>183.855,17</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>24.603.194,37</u>	<u>24.041.518,81</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		420,57	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.716,18	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>2.136,75</u>	<u>3.488,79</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
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>
<u>Patrimônio Líquido</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

Maio/2020

Data de Emissão: 18/6/2020

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	4.271.106,95	3.708.079,35
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>4.271.106,95</u>	<u>3.708.079,35</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>24.603.194,37</u>	<u>24.041.518,81</u>



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 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Maio/2020

Data de Emissão: 18/6/2020

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		24.255.753,08	23.857.663,64
Ativo Permanente		347.441,29	183.855,17
<i>Total do Ativo</i>		<u>24.603.194,37</u>	<u>24.041.518,81</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		37.406,88	3.488,79
Passivo Permanente		20.329.950,67	20.329.950,67
<i>Total do Passivo</i>		<u>20.367.357,55</u>	<u>20.333.439,46</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		4.235.836,82	3.708.079,35

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u> </u>	<u> </u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		35.270,13	2.586,93
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>35.270,13</u>	<u>2.586,93</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

Maio/2020

Data de Emissão: 18/6/2020

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)		23.902.833,79	23.669.777,20
53 Recursos da Taxa de Administração		127.522,30	70.618,97
54 Recursos do Superávit da Taxa de Administração		187.990,11	113.778,68
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>24.218.346,20</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
Maio/2020

Modelo Sintético

Exercício: 2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	914.866,48	2.091.413,94
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	20.429,51	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	612.196,33	2.532.090,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	8.635,90	401.781,79
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>1.556.128,22</u>	<u>5.025.286,37</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	19.066,70	49.396,55
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	290.255,92	864.431,09
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	24.405,97	67.405,02
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	651.176,86	230.879,41
Tributárias	XIV	7.774,60	22.226,88
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	420,57	2.767.031,28
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>993.100,62</u>	<u>4.001.370,23</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>563.027,60</u>	<u>1.023.916,14</u>

QUADROS ANEXOS

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		914.866,48	2.091.413,94
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
		<u>914.866,48</u>	<u>2.091.413,94</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
Maio/2020

Modelo Sintético

Exercício: 2020

Anexo III - Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	20.429,51	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>20.429,51</u>	<u>0,00</u>

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	612.196,33	2.532.090,64
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00



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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Maio/2020

Modelo Sintético

		Exercício: 2020
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	<u>612.196,33</u>	<u>2.532.090,64</u>

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	274.269,92
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	8.635,90	127.511,87
	<u>8.635,90</u>	<u>401.781,79</u>

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	17.500,00	45.500,00
Encargos Patronais	1.566,70	3.896,55
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<u>19.066,70</u>	<u>49.396,55</u>

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Aposentadorias e Reformas	240.463,05	645.154,59
Pensões	49.792,87	93.778,98
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	125.497,52
	<u>290.255,92</u>	<u>864.431,09</u>

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

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	21.520,67	60.480,30
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.885,30	6.924,72
	<u>24.405,97</u>	<u>67.405,02</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
Maio/2020

Modelo Sintético

Exercício: 2020

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	651.176,86	230.879,41
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	<u>651.176,86</u>	<u>230.879,41</u>

Anexo XIV - Tributárias

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Tributárias</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	7.774,60	22.226,88
	<u>7.774,60</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
Maio/2020

Modelo Sintético

Exercício: 2020

Anexo XV - Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</u>			
Custo de Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	2.767.031,28
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		420,57	0,00
		<u>420,57</u>	<u>2.767.031,28</u>

LUAN LUIS MATOS ZAGLI
Presidente

MARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO
Contador(a)