



# PREVIAP

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

# **BALANÇETE FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO PATRIMONIAL FEVEREIRO**

## **2021**



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**  
**Fevereiro/2021**

Exercício: 2021

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>249.714,18</b>	<b>2.557.844,28</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>249.714,18</b>	<b>2.557.844,28</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		249.714,18	2.557.844,28
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>23.512,45</b>	<b>2.036.941,20</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	4.936,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.851,84	22.069,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários		19.660,61	2.009.935,19
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>26.459.744,62</b>	<b>23.857.663,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		406.545,18	164.120,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.053.199,44	23.693.543,43
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>26.732.971,25</b>	<b>28.452.449,12</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**  
**Fevereiro/2021**

Exercício: 2021

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>214.366,15</b>	<b>940.784,62</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>214.366,15</b>	<b>940.784,62</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		214.366,15	940.784,62
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>279.756,47</b>	<b>1.051.919,88</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.936,07	3.488,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.851,84	22.069,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários		270.968,56	1.026.361,15
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>26.296.989,48</b>	<b>26.459.744,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		294.120,29	406.545,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.002.869,19	26.053.199,44
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>26.791.112,10</b>	<b>28.452.449,12</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**

**Fevereiro/2021**

Exercício: 2021

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>249.714,18</b>	<b>0,00</b>	<b>249.714,18</b>	<b>2.557.844,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.844,28</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	249.714,18	0,00	249.714,18	2.557.844,28	0,00	2.557.844,28
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>249.714,18</b>	<b>0,00</b>	<b>249.714,18</b>	<b>2.557.844,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.844,28</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**

Fevereiro/2021

Exercício: 2021

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	<b>Saldo</b>
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>249.714,18</b>	<b>-2.950.285,82</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições	2.945.000,00	2.945.000,00	238.913,35	-2.706.086,65
Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	4.640,54	-145.359,46
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	6.160,29	-98.839,71
<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>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>249.714,18</b>	<b>-2.950.285,82</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>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>249.714,18</b>	<b>-2.950.285,82</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**

Fevereiro/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>249.714,18</b>	<b>-2.950.285,82</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>1.307.000,00</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>214.366,15</b>	<b>158.628,95</b>	<b>156.225,30</b>	<b>1.092.633,85</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.096.000,00	1.094.000,00	141.736,55	141.736,55	141.736,55	952.263,45
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	211.000,00	213.000,00	72.629,60	16.892,40	14.488,75	140.370,40
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>				<b>19.000,00</b>
Investimentos	19.000,00	19.000,00				19.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>214.366,15</b>	<b>158.628,95</b>	<b>156.225,30</b>	<b>1.111.633,85</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**

Fevereiro/2021

Exercício: 2021

<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>1.326.000,00</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>214.366,15</b>	<b>158.628,95</b>	<b>156.225,30</b>	<b>1.111.633,85</b>
Superávit (XIII)			35.348,03			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>249.714,18</b>	<b>158.628,95</b>	<b>156.225,30</b>	<b>1.111.633,85</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**

Fevereiro/2021

Exercício: 2021

**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**

Fevereiro/2021

Exercício: 2021

**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>4.936,07</b>	<b>4.936,07</b>		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		4.936,07	4.936,07		
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		<b>4.936,07</b>	<b>4.936,07</b>		

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

Presidente

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

Contador(a)



## ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03.094.874/0001-43

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fevereiro/2021

(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	1.296.500,00		93.585,81		93.585,81	93.585,81		1.202.914,19
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	1.296.500,00		93.585,81		93.585,81	93.585,81		1.202.914,19
121801110200000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	25.000,00	1.703,10	2.242,14		2.242,14	3.945,24		21.054,76
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	25.000,00	1.703,10	2.242,14		2.242,14	3.945,24		21.054,76
121801110300000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIAP	3.500,00	236,51	236,52		236,52	473,03		3.026,97
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	3.500,00	236,51	236,52		236,52	473,03		3.026,97
121801110400000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DEMAIS SEGURADOS	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	50.000,00							50.000,00
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	10.000,00							10.000,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	10.000,00							10.000,00
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 PENSIONISTA - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	5.000,00							5.000,00
121801320000000000	CPSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - 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	1.395.000,00	1.939,61	96.064,47		96.064,47	98.004,08		1.296.995,92
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
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	150.000,00							150.000,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	150.000,00							150.000,00
132100410102000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153		4.640,54				4.640,54	4.640,54	
	FONTES: 0.1.53.000000 RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.640,54				4.640,54	4.640,54	
	SOMA	150.000,00	4.640,54				4.640,54		145.359,46
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
192200000000000000	RESTITUICOES								
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
192299119900000000	DEMAIS RESTITUICOES - PRINCIPAL	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								

**ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACÁS**

CNPJ: 03.094.874/0001-43

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Fevereiro/2021

(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
199003110000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	55.000,00		6.160,29		6.160,29	6.160,29		48.839,71
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	55.000,00		6.160,29		6.160,29	6.160,29		48.839,71
	SOMA	105.000,00		6.160,29		6.160,29	6.160,29		98.839,71
	<b>SOMA DAS Receitas Correntes</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>6.580,15</b>	<b>102.224,76</b>		<b>102.224,76</b>	<b>108.804,91</b>		<b>1.541.195,09</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	1.200.000,00		109.215,67		109.215,67	109.215,67		1.090.784,33
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	1.200.000,00		109.215,67		109.215,67	109.215,67		1.090.784,33
721803110102000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	35.000,00	1.973,19	2.597,71		2.597,71	4.570,90		30.429,10
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	35.000,00	1.973,19	2.597,71		2.597,71	4.570,90		30.429,10
721803110103000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIAP	6.000,00	274,02	274,02		274,02	548,04		5.451,96
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	6.000,00	274,02	274,02		274,02	548,04		5.451,96
721803110104000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - DEMAIS SEGURADOS	1.500,00							1.500,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	1.500,00							1.500,00
721803110201000000	CUSTO SUPLEMENTAR - PREFEITURA	247.500,00		25.384,90		25.384,90	25.384,90		222.115,10
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	247.500,00		25.384,90		25.384,90	25.384,90		222.115,10
721803110202000000	CUSTO SUPLEMENTAR - CAMARA	8.000,00	458,61	603,77		603,77	1.062,38		6.937,62
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	8.000,00	458,61	603,77		603,77	1.062,38		6.937,62
721803110203000000	CUSTO SUPLEMENTAR - PREVIAP	1.500,00	63,69	63,69		63,69	127,38		1.372,62
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	1.500,00	63,69	63,69		63,69	127,38		1.372,62
721803110204000000	CUSTO SUPLEMENTAR - DEMAIS SEGURADOS	500,00							500,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	500,00							500,00
721803120000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00							50.000,00
	FONTES: 0.1.50.000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	50.000,00							50.000,00
	SOMA	1.550.000,00	2.769,51	138.139,76		138.139,76	140.909,27		1.409.090,73
	<b>SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>2.769,51</b>	<b>138.139,76</b>		<b>138.139,76</b>	<b>140.909,27</b>		<b>1.409.090,73</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>9.349,66</b>	<b>240.364,52</b>		<b>240.364,52</b>	<b>249.714,18</b>		<b>2.950.285,82</b>
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>9.349,66</b>	<b>240.364,52</b>		<b>240.364,52</b>	<b>249.714,18</b>		<b>2.950.285,82</b>

LUAN LUIS MATOS ZAGLI  
PresidenteMARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO  
Contador(a)



**ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS**

CNPJ: 03.094.874/0001-43

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Fevereiro/2021

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

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**



## ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2021

(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	850.000,00		850.000,00	56.805,02	56.805,02		113.610,04	736.389,96
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	850.000,00		850.000,00	56.805,02	56.805,02		113.610,04	736.389,96
09.272.0002.2002-319003000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	170.000,00		170.000,00	10.225,54	10.225,54		20.451,08	149.548,92
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	170.000,00		170.000,00	10.225,54	10.225,54		20.451,08	149.548,92
09.272.0002.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	3.500,00	3.500,00		7.000,00	53.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	60.000,00		60.000,00	3.500,00	3.500,00		7.000,00	53.000,00
09.272.0002.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00				8.000,00	8.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	8.000,00		8.000,00				8.000,00	8.000,00
09.272.0002.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	337,71	337,72		675,43	5.324,57
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	6.000,00		6.000,00	337,71	337,72		675,43	5.324,57
09.272.0002.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		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	5.000,00
09.272.0002.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00		4.140,00		4.140,00	1.860,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	6.000,00		6.000,00		4.140,00		4.140,00	1.860,00
09.272.0002.2002-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		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	5.000,00
09.272.0002.2002-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00	14.689,96			14.689,96	5.310,04
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	20.000,00		20.000,00	14.689,96			14.689,96	5.310,04
09.272.0002.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		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	2.000,00
09.272.0002.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00	40.200,00			40.200,00	39.800,00
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	300,00		300,00	150,00			150,00	150,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	79.400,00		79.400,00	40.050,00			40.050,00	39.350,00
0.1.54.000000	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	300,00		300,00				300,00	300,00
09.272.0002.2002-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	10.681,92			10.681,92	9.318,08
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	20.000,00		20.000,00	10.681,92			10.681,92	9.318,08
09.272.0002.2002-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		40.000,00	93,50	2.403,65		2.497,15	37.502,85
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	3.000,00		3.000,00	46,41			46,41	2.953,59
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	36.000,00		36.000,00	47,09	2.403,65		2.450,74	33.549,26
0.1.54.000000	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
09.272.0002.2002-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		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	1.000,00
09.272.0002.2002-339098000000	COMPENSAOES AO RGPS	34.000,00		34.000,00		420,57		420,57	33.579,43
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	34.000,00		34.000,00		420,57		420,57	33.579,43
09.272.0002.2002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		19.000,00				19.000,00	19.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	19.000,00		19.000,00				19.000,00	19.000,00
09.272.0002.2002-999999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.874.000,00		1.874.000,00				1.874.000,00	1.874.000,00
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	1.874.000,00		1.874.000,00				1.874.000,00	1.874.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.200.000,00</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>136.533,65</b>	<b>77.832,50</b>		<b>214.366,15</b>	<b>2.985.633,85</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>	<b>3.200.000,00</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>136.533,65</b>	<b>77.832,50</b>		<b>214.366,15</b>	<b>2.985.633,85</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.200.000,00</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>136.533,65</b>	<b>77.832,50</b>		<b>214.366,15</b>	<b>2.985.633,85</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.200.000,00</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>136.533,65</b>	<b>77.832,50</b>		<b>214.366,15</b>	<b>2.985.633,85</b>

LUAN LUIS MATOS ZAGLI  
PresidenteMARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO  
Contador(a)



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 28 de Fevereiro de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 26.296.989,48 VINTE E SEIS MILHOES, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 28/02/2021

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.	199.415,88	
004	BRADERCO INST FICFI RF IMA-B TIT PU	19.866-8	Aplic.Fin.	2.664.170,92	
006	SICREDI FI INST RF IRF-M1 LP	708585	Aplic.Fin.	1.048.398,59	
008	BB PREVID RF PERFIL	247-X	Aplic.Fin.	4.067.003,68	
010	BRASIL - BENEFICIOS	247-X	Movimento	274.462,21	
014	BB PREVID RF IMA-B 5	1000000000247-X	Aplic.Fin.	3.872.796,51	
015	BB PREVID RF IRF-M1	2000000000247-X	Aplic.Fin.	3.155.495,26	
016	BRADERCO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLI	1000000019866-8	Aplic.Fin.	3.364.065,63	
017	BRADERCO FUNDO DE INVEST EM ACOES -	2000000019866-8	Aplic.Fin.	92.766,66	
018	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1060000000189-5	Aplic.Fin.	2.398.730,85	
019	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	2060000000189-5	Aplic.Fin.	1.690.190,14	
020	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3060000000189-5	Aplic.Fin.	1.021.972,88	
021	CAIXA ECONOMICA (189-5)	0060000000189-5	Movimento	17.589,78	
024	SICREDI FIC INT RF IMA-B	2000000070858-5	Aplic.Fin.	951.641,82	
025	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	3000000070858-5	Aplic.Fin.	1.008.345,22	
<b>Total da Fonte:</b>				<b>25.827.046,03</b>	
<b>0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração</b>					
007	BRASIL - ADMINISTRATIVA	11.309-3	Movimento	2.068,30	
012	BRASIL PREV RF IRF-M1 - TAXA ADMIN	A11309-3	Aplic.Fin.	196.410,79	
<b>Total da Fonte:</b>				<b>198.479,09</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.	271.464,36	
<b>Total da Fonte:</b>				<b>271.464,36</b>	
				<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	
<b>Contas Movimento:</b>	<b>294.120,29</b>	<b>Aplicação Financeira:</b>	<b>26.002.869,19</b>	<b>Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Contas Vinculadas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Contas Arrecadação:</b>	<b>0</b>	<b>Total Banco:</b>	<b>26.296.989,48</b>
				<b>Total:</b>	<b>26.296.989,48</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**  
**Fevereiro/2021**

Data de Emissão: 16/3/2021

Exercício: 2021

<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		294.120,29	406.545,18
Créditos a Curto Prazo		209.047,83	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		26.002.869,19	26.053.199,44
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>26.506.037,31</u>	<u>26.459.744,62</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		158.276,33	159.430,45
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>158.276,33</u>	<u>159.430,45</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u><b>26.664.313,64</b></u>	<u><b>26.619.175,07</b></u>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b><u>Passivo Circulante</u></b>			
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		2.403,65	4.936,07
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>2.403,65</u>	<u>4.936,07</u>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>			
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		23.857.663,64	23.857.663,64
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>23.857.663,64</u>	<u>23.857.663,64</u>
<b><u>Patrimônio Líquido</u></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**  
**Fevereiro/2021**

Data de Emissão: 16/3/2021

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	2.804.246,35	2.756.575,36
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>2.804.246,35</u>	<u>2.756.575,36</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>26.664.313,64</u>	<u>26.619.175,07</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**

**Fevereiro/2021**

Data de Emissão: 16/3/2021

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		26.296.989,48	26.459.744,62
Ativo Permanente		367.324,16	159.430,45
<i>Total do Ativo</i>		<u>26.664.313,64</u>	<u>26.619.175,07</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		58.140,85	4.936,07
Passivo Permanente		23.857.663,64	23.857.663,64
<i>Total do Passivo</i>		<u>23.915.804,49</u>	<u>23.862.599,71</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		2.748.509,15	2.756.575,36

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
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>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		55.349,90	50.431,92
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>55.349,90</u>	<u>50.431,92</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**

**Fevereiro/2021**

Data de Emissão: 16/3/2021

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

	Nota	Exercício: 2021	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		25.826.916,93	26.183.415,43
53 Recursos da Taxa de Administração		140.467,34	81.051,54
54 Recursos do Superávit da Taxa de Administração		271.464,36	190.341,58
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>26.238.848,63</u>	<u>26.454.808,55</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**  
Fevereiro/2021

Modelo Sintético

**Exercício: 2021**

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	447.961,18	2.162.782,59
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	4.640,54	135.014,81
Transferências e Delegações Recebidas	V	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	19.660,61	2.009.935,19
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	6.160,29	2.574.462,24
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>478.422,62</u>	<u>6.882.194,83</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	7.675,43	49.621,18
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	134.061,12	777.545,13
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	15.128,80	82.130,73
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	270.968,56	1.026.361,15
Tributárias	XIV	2.497,15	25.578,44
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	420,57	5.872.462,19
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>430.751,63</u>	<u>7.833.698,82</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<u>47.670,99</u>	<u>-951.503,99</u>

**QUADROS ANEXOS**

**Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u></b>			
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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Contribuições</u></b>			
Contribuições Sociais		447.961,18	2.162.782,59
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>447.961,18</u>	<u>2.162.782,59</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**  
Fevereiro/2021

Modelo Sintético

**Exercício: 2021**

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos</u></b>			
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	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>			
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		4.640,54	135.014,81
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>4.640,54</u>	<u>135.014,81</u>

**Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>			
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	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>			
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		19.660,61	2.009.935,19
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**  
Fevereiro/2021

Modelo Sintético

		<b>Exercício: 2021</b>
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	<u>19.660,61</u>	<u>2.009.935,19</u>

**Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>		
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	2.314.415,36
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.160,29	260.046,88
	<u>6.160,29</u>	<u>2.574.462,24</u>

**Anexo VIII - Pessoal e Encargos**

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>		
Remuneração a Pessoal	7.000,00	45.500,00
Encargos Patronais	675,43	4.121,18
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<u>7.675,43</u>	<u>49.621,18</u>

**Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais**

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>		
Aposentadorias e Reformas	113.610,04	649.237,00
Pensões	20.451,08	128.308,13
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	0,00
	<u>134.061,12</u>	<u>777.545,13</u>

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

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>		
Uso de Material de Consumo	4.140,00	0,00
Serviços	9.834,68	57.706,01
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.154,12	24.424,72
	<u>15.128,80</u>	<u>82.130,73</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**  
Fevereiro/2021

Modelo Sintético

**Exercício: 2021**

**Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>			
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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>			
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
<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		270.968,56	1.026.361,15
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>270.968,56</u>	<u>1.026.361,15</u>

**Anexo XIV - Tributárias**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Tributárias</u></b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		2.497,15	25.578,44
		<u>2.497,15</u>	<u>25.578,44</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**  
Fevereiro/2021

Modelo Sintético

**Exercício: 2021**

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

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</u></b>			
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>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>			
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	5.842.128,33
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		420,57	30.333,86
		<u>420,57</u>	<u>5.872.462,19</u>

LUAN LUIS MATOS ZAGLI  
Presidente

MARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO  
Contador(a)