

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2018

Data de emissão: 14/02/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	5.302.938,11	4.863.871,88	Despesa Orçamentária	4.161.009,00	3.712.291,28
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Recurso Próprio de Previdência Social	5.302.938,11	4.863.871,88	Recurso Próprio de Previdência Social	4.161.009,00	3.712.291,28
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	115.987,92	101.312,81	Despesas Extra-Orçamentárias	199.608,63	349.031,76
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.865,00	713,80	Não processados pagos no período	713,80	1.661,50
Processados inscritos no período	6.318,08	6.413,77	Processados pagos no período	6.413,77	3.776,63
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	107.804,84	94.185,24	Outras movimentações extra-orçamentárias	107.617,88	92.457,75
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias	84.863,18	251.135,88
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho		15.781,30			
Ajuste de Investimentos - Ganho		15.781,30			
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	7.367.854,88	6.448.211,93	Saldo em espécie do exercício seguinte	8.426.163,28	7.367.854,88
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	71.142,10	27.571,46	Bancos conta movimento	5.031,71	71.142,10
Aplicações financeiras	7.296.712,78	6.420.640,47	Aplicações financeiras	8.421.131,57	7.296.712,78
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2018

Data de emissão: 14/02/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	12.786.780,91	11.429.177,92	TOTAL	12.786.780,91	11.429.177,92

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Exercício de 2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.931.000,00	4.416.037,00	4.147.776,89	4.145.911,89	4.139.593,81	93,92	268.260,11
DESPESAS CORRENTES	3.916.000,00	4.401.037,00	4.147.776,89	4.145.911,89	4.139.593,81	94,24	253.260,11
Pessoal e Encargos Sociais	3.765.000,00	4.250.037,00	4.046.647,31	4.046.647,31	4.046.647,31	95,21	203.389,69
Outras Despesas Correntes	151.000,00	151.000,00	101.129,58	99.264,58	92.946,50	66,97	49.870,42
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00					15.000,00
Investimentos	15.000,00	15.000,00					15.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	14.000,00	14.000,00	13.232,11	13.232,11	13.232,11	94,51	767,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	3.945.000,00	4.430.037,00	4.161.009,00	4.159.144,00	4.152.825,92	93,92	269.028,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.945.000,00	4.430.037,00	4.161.009,00	4.159.144,00	4.152.825,92	93,92	269.028,00
SUPERÁVIT (XIV)	974.223,00	489.186,00	1.141.929,11			233,43	-652.743,11
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.919.223,00	4.919.223,00	5.302.938,11	4.159.144,00	4.152.825,92	107,80	-383.715,11
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	(g / f)	
DESPESAS CORRENTES (I)	14.000,00	14.000,00	13.232,11	13.232,11	13.232,11	94,51	767,89
Pessoal e Encargos Sociais	14.000,00	14.000,00	13.232,11	13.232,11	13.232,11	94,51	767,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	14.000,00	14.000,00	13.232,11	13.232,11	13.232,11	94,51	767,89
SUPERÁVIT (IV)	3.109.223,00	3.109.223,00	3.778.778,51	3.778.778,51		121,53	-669.555,51
TOTAL (V) = (III + IV)	3.123.223,00	3.123.223,00	3.792.010,62	3.792.010,62	13.232,11	121,41	-668.787,62

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVODAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Exercício de 2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.810.000,00	1.810.000,00	1.524.159,60	84,20	-285.840,40
RECEITAS CORRENTES	1.810.000,00	1.810.000,00	1.524.159,60	84,20	-285.840,40
Receitas de Contribuições	910.000,00	910.000,00	901.429,58	99,05	-8.570,42
Contribuições Sociais	910.000,00	910.000,00	901.429,58	99,05	-8.570,42
Receita Patrimonial	900.000,00	900.000,00	622.730,02	69,19	-277.269,98
Valores Mobiliários	900.000,00	900.000,00	622.730,02	69,19	-277.269,98
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.109.223,00	3.109.223,00	3.778.778,51	121,53	669.555,51
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.919.223,00	4.919.223,00	5.302.938,11	107,80	383.715,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.919.223,00	4.919.223,00	5.302.938,11	107,80	383.715,11
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.919.223,00	4.919.223,00	5.302.938,11	107,80	383.715,11
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)			245.037,00		
Superávit Financeiro			245.037,00		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Exercício de 2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.109.223,00	3.109.223,00	3.778.778,51	121,53	669.555,51
Receitas de Contribuições	3.109.223,00	3.109.223,00	3.778.778,51	121,53	669.555,51
Contribuições Sociais	3.109.223,00	3.109.223,00	3.778.778,51	121,53	669.555,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.109.223,00	3.109.223,00	3.778.778,51	121,53	669.555,51
TOTAL (V) = (III + IV)	3.109.223,00	3.109.223,00	3.778.778,51	121,53	669.555,51

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		713,80	713,80	713,80		
Outras Despesas Correntes		713,80	713,80	713,80		
TOTAL		713,80	713,80	713,80		

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		6.413,77	6.413,77		
Outras Despesas Correntes		6.413,77	6.413,77		
TOTAL		6.413,77	6.413,77		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2018

Data de emissão: 14/02/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	8.904.017,04	7.707.854,39	PASSIVO CIRCULANTE	8.328,81	8.237,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.031,71	71.142,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.510,00	2.450,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	449.214,86	311.360,61	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.808,08	3.963,77
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.638,90	28.638,90	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.010,73	1.823,77
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	8.421.131,57	7.296.712,78			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.025.793,20	3.855.018,74	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.424.039,61	56.979.988,28
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.012.657,50	3.841.871,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	60.424.039,61	56.979.988,28
IMOBILIZADO	13.135,70	13.147,20			
			TOTAL DO PASSIVO	60.432.368,42	56.988.225,82
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			RESULTADOS ACUMULADOS	-47.502.558,18	-45.425.352,69
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-47.502.558,18	-45.425.352,69
TOTAL	12.929.810,24	11.562.873,13	TOTAL	12.929.810,24	11.562.873,13
ATIVO FINANCEIRO	8.454.802,18	7.396.493,78	PASSIVO FINANCEIRO	10.193,81	8.951,34
ATIVO PERMANENTE	4.475.008,06	4.166.379,35	PASSIVO PERMANENTE	60.424.039,61	56.979.988,28
SALDO PATRIMONIAL				-47.504.423,18	-45.426.066,49

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.293,80	2.944,85
TOTAL			TOTAL	4.293,80	2.944,85

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2018

Data de emissão: 14/02/2019

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
VINCULADA		
150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	1.423.571,55	28.021,95
350000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	7.021.036,82	7.359.520,49
TOTAL	8.444.608,37	7.387.542,44

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.674.210,55	23.261.979,07
CONTRIBUIÇÕES	4.988.848,30	4.328.494,63
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.988.848,30	4.328.494,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	622.730,02	450.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	622.730,02	450.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		15.781,30
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		15.781,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.062.632,23	18.467.703,14
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	19.062.632,23	18.467.703,14

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.751.416,04	32.195.398,73
PESSOAL E ENCARGOS	76.987,89	77.097,51
REMUNERACAO A PESSOAL	63.755,78	64.877,61
ENCARGOS PATRONAIS	13.232,11	12.219,90
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.982.891,53	3.536.459,77
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.799.478,44	2.411.560,13
PENSOES	538.106,96	530.632,11
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	645.306,13	594.267,53
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.949,00	46.927,14
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		585,00
SERVICOS	46.949,00	46.342,14
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	84.874,68	223.157,46
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	84.874,68	222.496,98
PERDAS INVOLUNTARIAS		660,48
TRIBUTÁRIAS	53.029,38	48.620,56
CONTRIBUICOES	53.029,38	48.620,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.506.683,56	28.263.136,29
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	22.506.683,56	28.263.136,29
Resultado Patrimonial do Período	-2.077.205,49	-8.933.419,66

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.330,00

LUIZ GUSTAVO ANICESIO
DIRETOR EXECUTIVO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8