

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 2017

Data de emissão: 26/01/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	4.863.871,88	4.479.523,24	Despesa Orçamentária	3.712.291,28	3.281.382,11
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária		4.479.523,24	Ordinária		3.281.382,11
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Recurso Próprio de Previdência Social	4.863.871,88		Recurso Próprio de Previdência Social	3.712.291,28	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	101.312,81	60.802,62	Despesas Extra-Orçamentárias	349.031,76	59.400,24
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	7.127,57	5.438,13	Pagos no período	5.438,13	4.030,67
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	94.185,24	55.364,49	Outras movimentações extra-orçamentárias	92.457,75	55.369,57
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias	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	109.937,88			97.969,42
Ajuste de Investimentos - Ganho	15.781,30	109.937,88			97.969,42
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	6.448.211,93	5.236.699,96	Saldo em espécie do exercício seguinte	7.367.854,88	6.448.211,93
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	27.571,46	113.071,96	Bancos conta movimento	71.142,10	27.571,46
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS	6.420.640,47	5.123.628,00	Aplicações financeiras - RPPS	7.296.712,78	6.420.640,47
(-)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 2017

Data de emissão: 26/01/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	11.429.177,92	9.886.963,70	TOTAL	11.429.177,92	9.886.963,70

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 2017

(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		1.661,50	1.661,50	1.661,50		
Outras Despesas Correntes		1.661,50	1.661,50	1.661,50		
TOTAL		1.661,50	1.661,50	1.661,50		

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		3.776,63	3.776,63		
Outras Despesas Correntes		3.776,63	3.776,63		
TOTAL		3.776,63	3.776,63		

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 - DESPESAS

Exercício de 2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	4.140.000,00	4.139.700,00	3.700.071,38	3.699.357,58	3.692.943,81	89,38	439.628,61
DESPESAS CORRENTES	3.604.100,00	3.783.100,00	3.695.741,38	3.695.027,58	3.688.613,81	97,69	87.358,61
Pessoal e Encargos Sociais	2.969.000,00	3.054.000,00	3.022.263,84	3.022.263,84	3.022.263,84	98,96	31.736,16
Outras Despesas Correntes	635.100,00	729.100,00	673.477,54	672.763,74	666.349,97	92,37	55.622,44
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	86,60	670,00
Investimentos	5.000,00	5.000,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	86,60	670,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	530.900,00	351.600,00					351.600,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.000,00	12.300,00	12.219,90	12.219,90	12.219,90	99,34	80,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	4.152.000,00	4.152.000,00	3.712.291,28	3.711.577,48	3.705.163,71	89,40	439.708,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	4.152.000,00	4.152.000,00	3.712.291,28	3.711.577,48	3.705.163,71	89,40	439.708,71
SUPERÁVIT (XIII)			1.151.580,60				-1.151.580,60
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.152.000,00	4.152.000,00	4.863.871,88	3.711.577,48	3.705.163,71	117,14	-711.871,88
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	(h / f)	
DESPESAS CORRENTES (I)	12.000,00	12.300,00	12.219,90	12.219,90	12.219,90	99,34	80,10
Pessoal e Encargos Sociais	12.000,00	12.300,00	12.219,90	12.219,90	12.219,90	99,34	80,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	12.000,00	12.300,00	12.219,90	12.219,90	12.219,90	99,34	80,10
SUPERÁVIT (IV)	2.890.000,00	2.889.700,00	3.210.459,52	3.210.459,52		111,10	-320.759,52
TOTAL (V) = (III + IV)	2.902.000,00	2.902.000,00	3.222.679,42	3.222.679,42	12.219,90	111,05	-320.679,42

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 2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.250.000,00	1.250.000,00	1.641.192,46	131,29	-391.192,46
RECEITAS CORRENTES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.641.192,46	131,29	-391.192,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	720.000,00	720.000,00	948.170,00	131,69	-228.170,00
Contribuições Sociais	720.000,00	720.000,00	948.170,00	131,69	-228.170,00
RECEITA PATRIMONIAL	530.000,00	530.000,00	693.022,46	130,75	-163.022,46
Receitas de Valores Mobiliários	530.000,00	530.000,00	693.022,46	130,75	-163.022,46
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.902.000,00	2.902.000,00	3.222.679,42	111,05	-320.679,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	4.152.000,00	4.152.000,00	4.863.871,88	117,14	-711.871,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.152.000,00	4.152.000,00	4.863.871,88	117,14	-711.871,88
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL(VII) = (V + VI)	4.152.000,00	4.152.000,00	4.863.871,88	117,14	-711.871,88

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 2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.902.000,00	2.902.000,00	3.222.679,42	111,05	-320.679,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.902.000,00	2.902.000,00	3.222.679,42	111,05	-320.679,42
Contribuições Sociais	2.902.000,00	2.902.000,00	3.222.679,42	111,05	-320.679,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.902.000,00	2.902.000,00	3.222.679,42	111,05	-320.679,42
TOTAL (V) = (III + IV)	2.902.000,00	2.902.000,00	3.222.679,42	111,05	-320.679,42

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 2017

Data de emissão: 26/01/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	7.707.854,39	6.686.291,95	PASSIVO CIRCULANTE	8.237,54	9.272,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.142,10	27.571,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.450,00	
CREDITOS A CURTO PRAZO	311.360,61	237.884,02	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.963,77	3.776,63
CLIENTES	311.360,61	237.884,02	PROVISÕES A CURTO PRAZO		5.399,15
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.638,90		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.823,77	96,28
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	7.296.712,78	6.420.640,47			
ESTOQUES		196,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.855.018,74	4.010.203,06	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.979.988,28	47.179.155,98
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.841.871,54	4.000.725,38	PROVISÕES A LONGO PRAZO	56.979.988,28	47.179.155,98
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.841.871,54	4.000.725,38	TOTAL DO PASSIVO	56.988.225,82	47.188.428,04
CLIENTES	3.841.871,54	4.000.725,38	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	13.147,20	9.477,68	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
BENS MOVEIS	12.562,95	9.477,68	RESULTADOS ACUMULADOS	-45.425.352,69	-36.491.933,03
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	584,25		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-8.933.419,66	-4.247.423,09
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.491.933,03	-32.244.509,94
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-45.425.352,69	-36.491.933,03
TOTAL	11.562.873,13	10.696.495,01	TOTAL	11.562.873,13	10.696.495,01

ATIVO FINANCEIRO	7.396.493,78	6.448.211,93	PASSIVO FINANCEIRO	9.665,14	5.534,41
ATIVO PERMANENTE	4.166.379,35	4.248.283,08	PASSIVO PERMANENTE	56.979.988,28	47.184.555,13
SALDO PATRIMONIAL				-45.426.780,29	-36.493.594,53

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	2.391,05	3.901,50
TOTAL			TOTAL	2.391,05	3.901,50

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 2017

Data de emissão: 26/01/2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	28.021,95	620.309,32
194000000 - Remuneração de Depósitos Bancários		577.735,53
350000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	7.359.520,49	5.244.632,67
TOTAL	7.387.542,44	6.442.677,52

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 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.261.979,07	5.002.501,11
CONTRIBUIÇÕES	4.328.494,63	4.165.560,50
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.328.494,63	4.165.560,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	450.000,00	727.002,73
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	450.000,00	727.002,73
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	15.781,30	109.937,88
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	15.781,30	109.937,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.467.703,14	
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	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 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.195.398,73	9.249.924,20
PESSOAL E ENCARGOS	77.097,51	69.383,90
REMUNERACAO A PESSOAL	64.877,61	57.689,81
ENCARGOS PATRONAIS	12.219,90	11.694,09
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.536.459,77	3.113.194,25
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.411.560,13	2.162.176,70
PENSOES	530.632,11	441.469,16
BENEFICIOS EVENTUAIS		10.722,24
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	594.267,53	498.826,15
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.927,14	50.067,26
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	585,00	
SERVICOS	46.342,14	50.067,26
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	223.157,46	113.552,62
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	222.496,98	113.547,97
PERDAS INVOLUNTARIAS	660,48	4,65
TRIBUTÁRIAS	48.620,56	44.795,20
CONTRIBUICOES	48.620,56	44.795,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.263.136,29	5.858.930,97
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	28.263.136,29	5.858.930,97
Resultado Patrimonial do Período	-8.933.419,66	-4.247.423,09

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 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.330,00	2.084,00