

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
 2º Semestre - 2016

(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)	
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)		% (c / a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.165.400,00	1.165.400,00	131.506,11	11,28	1.692.752,47	145,25	-527.352,47
RECEITAS CORRENTES	1.165.400,00	1.165.400,00	131.506,11	11,28	1.692.752,47	145,25	-527.352,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	721.000,00	721.000,00	77.489,63	10,74	849.062,70	117,76	-128.062,70
Contribuições Sociais	721.000,00	721.000,00	77.489,63	10,74	849.062,70	117,76	-128.062,70
RECEITA PATRIMONIAL	444.400,00	444.400,00	54.016,48	12,15	843.689,77	189,84	-399.289,77
Receitas de Valores Mobiliários	444.400,00	444.400,00	54.016,48	12,15	843.689,77	189,84	-399.289,77
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.386.000,00	2.386.000,00	246.157,69	10,31	2.786.770,77	116,79	-400.770,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.551.400,00	3.551.400,00	377.663,80	10,63	4.479.523,24	126,13	-928.123,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.551.400,00	3.551.400,00	377.663,80	10,63	4.479.523,24	126,13	-928.123,24
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)							
TOTAL(VII) = (V + VI)	3.551.400,00	3.551.400,00	377.663,80	10,63	4.479.523,24	126,13	-928.123,24

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
 2º Semestre - 2016

(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)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.386.000,00	2.386.000,00	246.157,69	10,31	2.786.770,77	116,79	-400.770,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.386.000,00	2.386.000,00	246.157,69	10,31	2.786.770,77	116,79	-400.770,77
Contribuições Sociais	2.386.000,00	2.386.000,00	246.157,69	10,31	2.786.770,77	116,79	-400.770,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.386.000,00	2.386.000,00	246.157,69	10,31	2.786.770,77	116,79	-400.770,77
TOTAL (V) = (III + IV)	2.386.000,00	2.386.000,00	246.157,69	10,31	2.786.770,77	116,79	-400.770,77

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

DALTON 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

2º Semestre - 2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.539.400,00		3.539.400,00	262.401,35	3.269.688,02	3.268.026,52	3.264.249,89	92,37	269.711,91
DESPESAS CORRENTES	3.078.700,00	273.300,00	3.352.000,00	260.317,35	3.267.604,02	3.265.942,52	3.262.165,89	97,48	84.395,98
Pessoal e Encargos Sociais	54.000,00	3.700,00	57.700,00	4.265,54	57.689,81	57.689,81	57.689,81	99,98	10,19
Outras Despesas Correntes	3.024.700,00	269.600,00	3.294.300,00	256.051,81	3.209.914,21	3.208.252,71	3.204.476,08	97,43	84.385,78
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	41,68	2.916,00
Investimentos	5.000,00		5.000,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	41,68	2.916,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	455.700,00	-273.300,00	182.400,00						182.400,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.000,00		12.000,00		11.694,09	11.694,09	11.694,09	97,45	305,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.551.400,00		3.551.400,00	262.401,35	3.281.382,11	3.279.720,61	3.275.943,98	92,39	270.017,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.551.400,00		3.551.400,00	262.401,35	3.281.382,11	3.279.720,61	3.275.943,98	92,39	270.017,88
SUPERÁVIT (XIII)				115.262,45	1.198.141,13				-1.198.141,13
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.551.400,00		3.551.400,00	377.663,80	4.479.523,24	3.279.720,61	3.275.943,98	126,13	-928.123,24
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	12.000,00		12.000,00		11.694,09	11.694,09	11.694,09	97,45	305,97
Pessoal e Encargos Sociais	12.000,00		12.000,00		11.694,09	11.694,09	11.694,09	97,45	305,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	12.000,00		12.000,00		11.694,09	11.694,09	11.694,09	97,45	305,97
SUPERÁVIT (IV)	2.374.000,00		2.374.000,00	246.157,69	2.775.076,68	2.775.076,68		116,89	-401.076,68
TOTAL (V) = (III + IV)	2.386.000,00		2.386.000,00	246.157,69	2.786.770,77	2.786.770,77	11.694,09	116,79	-400.770,77

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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
 2º Semestre - 2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

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		4.030,67	4.030,67		
Outras Despesas Correntes		4.030,67	4.030,67		
TOTAL		4.030,67	4.030,67		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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 FINANCEIRO

2º Semestre - 2016

Data de emissão: 31/12/2016

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	4.479.523,24	3.552.929,95	Despesa Orçamentária	3.281.382,11	2.794.210,66
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	4.479.523,24	3.750.808,65	Ordinária	3.281.382,11	2.794.210,66
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária		197.878,70			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	60.802,62	56.620,86	Despesas Extra-Orçamentárias	59.400,24	69.925,50
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	5.438,13	4.030,67	Pagos no período	4.030,67	15.669,28
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	55.364,49	38.729,63	Outras movimentações extra-orçamentárias	55.369,57	54.256,22
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias		13.860,56	Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho	109.937,88		Ajuste de Investimentos - Perda	97.969,42	
Ajuste de Investimentos - Ganho	109.937,88		Ajuste de Investimentos - Perda	97.969,42	
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	5.236.699,96	4.491.285,31	Saldo em espécie do exercício seguinte	6.448.211,93	5.236.699,96
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	113.071,96	113.233,33	Bancos conta movimento	27.571,46	113.071,96
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS	5.123.628,00	4.378.051,98	Aplicações financeiras - RPPS	6.420.640,47	5.123.628,00
(-)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
2º Semestre - 2016

Data de emissão: 31/12/2016

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	9.886.963,70	8.100.836,12	TOTAL	9.886.963,70	8.100.836,12

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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
 2º Semestre - 2016 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 31/12/2016

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	6.686.291,95	5.555.317,01	PASSIVO CIRCULANTE	3.872,91	4.132,03
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.571,46	113.071,96	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		600,00
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	237.884,02	318.617,05	214 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.776,63	3.430,67
1122 - CLIENTES	237.884,02	318.617,05	218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	96,28	101,36
114 - INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	6.420.640,47	5.123.628,00			
115 - ESTOQUES	196,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.010.203,06	3.529.929,24	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.179.155,98	41.320.225,01
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.000.725,38	3.522.101,74	227 - PROVISOES A LONGO PRAZO	47.179.155,98	41.320.225,01
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.000.725,38	3.522.101,74	TOTAL DO PASSIVO	47.183.028,89	41.324.357,04
1211102 - CLIENTES	4.000.725,38	3.522.101,74	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
121110201 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	4.000.725,38	3.522.101,74	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
123 - IMOBILIZADO	9.477,68	7.827,50	237 - RESULTADOS ACUMULADOS	-36.486.533,88	-32.239.110,79
1231 - BENS MOVEIS	8.892,53	7.827,50	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-4.247.423,09	
1238 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	585,15		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-32.239.110,79	-32.241.770,79
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.660,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-36.486.533,88	-32.239.110,79
TOTAL	10.696.495,01	9.085.246,25	TOTAL	10.696.495,01	9.085.246,25

ATIVO FINANCEIRO	6.448.211,93	5.236.699,96	PASSIVO FINANCEIRO	5.534,41	4.132,03
ATIVO PERMANENTE	4.248.283,08	3.848.546,29	PASSIVO PERMANENTE	47.179.155,98	41.320.225,01
SALDO PATRIMONIAL				-36.488.195,38	-32.239.110,79

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	1.661,50	
TOTAL			TOTAL	1.661,50	

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
2º Semestre - 2016 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 31/12/2016

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
350000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	6.442.677,52
TOTAL	6.442.677,52

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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
 2º Semestre - 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.056.517,59	8.457.804,78
CONTRIBUIÇÕES	4.165.560,50	3.384.602,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.165.560,50	3.384.602,66
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		-197.878,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-197.878,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	781.019,21	537.644,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.351,62
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	781.019,21	530.292,87
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	109.937,88	15.980,56
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	109.937,88	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		15.980,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.717.455,77
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		4.717.455,77

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
 2º Semestre - 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.249.924,20	7.203.249,06
PESSOAL E ENCARGOS	69.383,90	62.689,97
REMUNERACAO A PESSOAL	57.689,81	52.121,27
ENCARGOS PATRONAIS	11.694,09	10.568,70
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.113.194,25	2.637.687,23
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.162.176,70	1.859.023,48
PENSOES	441.469,16	390.116,22
BENEFICIOS EVENTUAIS	10.722,24	
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	498.826,15	388.547,53
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.067,26	58.207,37
SERVICOS	50.067,26	58.207,37
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	113.552,62	
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	113.547,97	
PERDAS INVOLUNTARIAS	4,65	
TRIBUTARIAS	44.795,20	35.529,29
CONTRIBUICOES	44.795,20	35.529,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.858.930,97	4.409.135,20
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	5.858.930,97	4.409.135,20
Resultado Patrimonial do Período	-4.193.406,61	1.254.555,72

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
2º Semestre - 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.084,00	1.856,80

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE GUIRATINGA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2016 de nº 1400/2015 de 22 de Dezembro de 2015 estimou a receita em R\$ 3.551.400,00 e fixou a despesa em R\$ 3.551.400,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício não veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA	3.551.400,00
Créditos Suplementares	
(+)Suplementações	295.111,10
(-)Reduções	295.111,10
DESPESA AUTORIZADA	3.551.400,00

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram autorizados 2 crédito(s) suplementares que somaram R\$295.111,10, e crédito(s), usados para cobertura dos créditos em referência, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964.

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 4.479.523,24, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 928.123,24, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	3.551.400,00
Arrecadação a Maior	928.123,24
Receita Arrecadada	4.479.523,24

O comportamento da receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas Correntes	1.165.400,00	1.692.752,47	527.352,47
RECEITA DE CONTRIBUICOES	721.000,00	849.062,70	128.062,70
Receita Patrimonial	444.400,00	843.689,77	399.289,77
Receitas Correntes Intra-Orçamentaria	2.386.000,00	2.786.770,77	400.770,77
Receitas de Contribuicao	2.386.000,00	2.786.770,77	400.770,77
Totais	3.551.400,00	4.479.523,24	928.123,24



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE GUIRATINGA

Houve superávit de arrecadação de R\$ 928.123,24.

ANÁLISE DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada pela Lei nº1400/2015 foi de R\$ 3.551.400,00. A despesa realizada alcançou R\$ 3.281.382,11, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Despesas Correntes	3.364.000,00	3.279.298,11	-84.701,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.700,00	69.383,90	-316,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.294.300,00	3.209.914,21	-84.385,79
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	2.084,00	-2.916,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	2.084,00	-2.916,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	182.400,00		-182.400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	182.400,00		-182.400,00
Total	3.551.400,00	3.281.382,11	-270.017,89

Houve economia orçamentária de R\$ 270.017,89.

Em relação a receita arrecadada e a despesa realizada verifica-se um superávit orçamentário de R\$1.198.141,13.

BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da gestão financeira, desenvolvida ao longo de um período que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei Orçamentária, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme demonstrativo a seguir:

Saldo do início do exercício	5.236.699,96
RECEITA REALIZADA	4.479.523,24
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Formação de Dívidas	60.802,62
Ajuste de Investimento - Ganho	109.937,88
Total	9.886.963,70
DESPESA REALIZADA	
ORÇAMENTÁRIA	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE GUIRATINGA

Empenhada e Paga	3.275.943,98
Empenhada a Pagar	5.438,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Pagamento de Dívidas	59.400,24
Ajuste de Investimentos - Perdas	97.969,42
Saldo em 31/12/2016	6.448.211,93
Total	9.886.963,70

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2016.

Devido a situação econômica do País e a volatilidade do mercado financeiro houve perdas de investimentos (rendimentos negativos de aplicação financeira) no valor de R\$ 48.683,50 e desvalorização de Títulos Públicos R\$ 49.285,95; valorização de Títulos Públicos R\$ 109.937,88 como demonstrado acima.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio da Entidade, demonstrando a situação de Bens e Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

Ativo Circulante

A conta CLIENTES representa as contribuições Patronal e dos Segurados a receber de dezembro de 2016 da Prefeitura Municipal.

Os investimentos totalizam R\$ 6.420.640,47.

Ativo Não Circulante

A conta CLIENTES representa o parcelamento de contribuições previdenciárias parceladas.

Passivo Circulante

O passivo circulante representa as obrigações a pagar de curto prazo com fornecedores, sendo R\$ 96,28 de impostos retidos e R\$ 3.776,63 de pasesp.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
IPMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE GUIRATINGA

Passivo Não Circulante

Representa as obrigações a longo prazo. O valor registrado no Balanço representa as Provisões Matemáticas Previdenciárias – Representa a totalidade dos compromissos líquidos do Plano de Benefícios (segurados e beneficiários), isto é, a diferença entre a totalidade das obrigações previdenciárias do RPPS e as obrigações dos agentes responsáveis pelas fontes de custeio, no caso o ente federativo (Plano de Custeio), como demonstrado no Cálculo Atuarial.

Patrimônio Líquido

É a diferença entre os direitos e as obrigações da entidade, demonstrando um valor negativo para o IPMG.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As variações ocorridas no patrimônio da entidade são representadas por essa demonstração e podem ser traduzidas da seguinte forma:

as variações aumentativas totalizaram R\$ 5.002.501,11 e as diminutivas R\$ 9.249.924,20, configurando dessa forma um resultado patrimonial negativo para o exercício.

A VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES foi a maior variação patrimonial diminutiva, representada pela Avaliação Atuarial de 2016.

DAILTON NEVES DA CRUZ
Contador CRC/MT 14804

ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
Receitas Correntes		1.692.752,47	Despesas Correntes		3.279.298,11
RECEITA DE CONTRIBUICOES	849.062,70		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.383,90	
Receita Patrimonial	843.689,77		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.209.914,21	
(-) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Correntes Intra-Orçamentaria		2.786.770,77			
Receitas de Contribuicao	2.786.770,77				
Outras Receitas Correntes Intra-Orçame					
Total		4.479.523,24	Superávit		1.200.225,13
Superávit do Orçamento Corrente		1.200.225,13	Total		4.479.523,24
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		2.084,00
			INVESTIMENTOS	2.084,00	
			INVERSOES FINANCEIRAS		
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS			Superávit		1.198.141,13
Total		4.479.523,24	Total		4.479.523,24
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	4.479.523,24		Despesas Correntes	3.279.298,11	
Receitas de Capital			Despesas de Capital	2.084,00	
			Superávit	1.198.141,13	
TOTAL	4.479.523,24		TOTAL	4.479.523,24	

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVADAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 06 - INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IPMG

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA
				CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.279.298,11
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.383,90	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.689,81		
3191.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	11.694,09		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.209.914,21	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.162.176,70		
3390.03.00.00.00	PENSOES	441.469,16		
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	509.548,39		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	330,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.398,76		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	44.795,20		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.084,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.084,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.084,00		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL	3.281.382,11

RESUMO:	ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
	06	INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IPMG	3.281.382,11
		Interferencias Financeiras	0,00
		TOTAL GERAL	3.281.382,11

EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES			1.692.752,47
1200.00.00.00.0	RECEITA DE CONTRIBUICOES		849.062,70	
1210.00.00.00.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
1210.29.00.00.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO			
1210.29.07.00.0	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	849.062,70		
1300.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		843.689,77	
1320.00.00.00.0	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.00.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.01.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			
1325.01.01.00.0	REC. REMUN. DEPOSITO VINCULADO - RPPS			
1328.00.00.00.0	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
1328.10.00.00.0	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	843.689,77		
7000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA			2.786.770,77
7200.00.00.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUICAO		2.786.770,77	
7210.00.00.00.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
7210.29.00.00.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO			
7210.29.01.00.0	CONTRIBUICOES PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.550.823,36		
7210.29.13.00.0	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DÉFICIT	1.084.064,06		
7210.29.15.00.0	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REGIME PARCELAMENTO DE DEBI	151.883,35		
7900.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			
7910.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA			
7912.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			
7912.99.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES			
7912.99.01.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES			
9000.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA			
9300.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL			
9310.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL			
9312.00.00.00.0	DEDUCOES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
TOTAL				4.479.523,24
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)				
TOTAL GERAL				4.479.523,24

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

**ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
GUIRATINGA**
CNPJ: 05.302.784/0001-26
**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PROPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL**
EXERCÍCIO DE 2016

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 06 INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IPMG

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.084,00	3.279.298,11		3.281.382,11
09 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.084,00	121.308,66		123.392,66
09 122 9510	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO	2.084,00	121.308,66		123.392,66
09 122 9510 1048	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	2.084,00			2.084,00
09 122 9510 2078	MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO		121.308,66		121.308,66
09 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS				
09 129 9510	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO				
09 129 9510 1049	MANTER A RESERVA DO RPPS				
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		3.157.989,45		3.157.989,45
09 272 9510	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO		3.157.989,45		3.157.989,45
09 272 9510 2071	CONTRIBUIR PARA O PASEP		44.795,20		44.795,20
09 272 9510 2079	MANUTENCAO DO SETOR PREVIDENCIARIO		3.113.194,25		3.113.194,25
TOTAL		2.084,00	3.279.298,11		3.281.382,11
TOTAL					3.281.382,11
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					
TOTAL GERAL					3.281.382,11

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2016

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

<i>CÓDIGO</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>PROJETOS</i>	<i>ATIVIDADES</i>	<i>ESPECIAIS</i>	<i>TOTAL</i>
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.084,00	3.279.298,11		3.281.382,11
09 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.084,00	121.308,66		123.392,66
09 122 9510	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO	2.084,00	121.308,66		123.392,66
09 122 9510 1048	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	2.084,00			2.084,00
09 122 9510 2078	MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO		121.308,66		121.308,66
09 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS				
09 129 9510	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO				
09 129 9510 1049	MANTER A RESERVA DO RPPS				
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		3.157.989,45		3.157.989,45
09 272 9510	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO		3.157.989,45		3.157.989,45
09 272 9510 2071	CONTRIBUIR PARA O PASEP		44.795,20		44.795,20
09 272 9510 2079	MANUTENCAO DO SETOR PREVIDENCIARIO		3.113.194,25		3.113.194,25
	TOTAL	2.084,00	3.279.298,11	0,00	3.281.382,11
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				0,00
	TOTAL GERAL				3.281.382,11

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVADAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2016

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

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
06 INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IPMG								
TOTAL								

ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2016

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

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
06 INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IPMG	3.281.382,11							
TOTAL	3.281.382,11							

ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2016

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

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
06 INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IPMG								
TOTAL								

ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2016

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

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
06 INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IPMG								3.281.382,11
TOTAL								3.281.382,11
TOTAL								3.281.382,11
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)								
TOTAL GERAL								3.281.382,11

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

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

EXERCÍCIO DE 2016

(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
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO								
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	721.000,00	771.573,07	77.489,63		77.489,63	849.062,70	128.062,70	
	SOMA	721.000,00	771.573,07	77.489,63		77.489,63	849.062,70	128.062,70	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
931000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL								
931200000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
132000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS								
132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS								
132501000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS								
132501010000	REC. REMUN. DEPOSITO VINCULADO - RPPS	319.000,00							319.000,00
132800000000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
132810000000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	125.400,00	789.673,29	54.016,48		54.016,48	843.689,77	718.289,77	
	SOMA	444.400,00	789.673,29	54.016,48		54.016,48	843.689,77	399.289,77	
	SOMA DAS Receitas Correntes	1.165.400,00	1.561.246,36	131.506,11		131.506,11	1.692.752,47	527.352,47	
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO								
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO								
721029010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.300.000,00	1.409.113,32	141.710,04		141.710,04	1.550.823,36	250.823,36	
721029130000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL (PATR)	950.000,00	992.643,47	91.420,59		91.420,59	1.084.064,06	134.064,06	
721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PARCELAMENTO DE DÉBITO	136.000,00	138.856,29	13.027,06		13.027,06	151.883,35	15.883,35	
	SOMA	2.386.000,00	2.540.613,08	246.157,69		246.157,69	2.786.770,77	400.770,77	
790000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES								
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES								
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES								
	SOMA								
	SOMA DAS Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.386.000,00	2.540.613,08	246.157,69		246.157,69	2.786.770,77	400.770,77	
	TOTAL	3.551.400,00	4.101.859,44	377.663,80		377.663,80	4.479.523,24	928.123,24	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.551.400,00	4.101.859,44	377.663,80		377.663,80	4.479.523,24	928.123,24	

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
GESTORA

ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

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

EXERCÍCIO DE 2016

(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 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2016

(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	
06	INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IP								
085	INSTITUTO DE PREV.MUN.DE GUIRATINGA-IPMG								
09.122.9510.1048-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		2.084,00		2.084,00	2.916,00
09.122.9510.2078-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.700,00		57.700,00	53.424,27	4.265,54		57.689,81	10,19
09.122.9510.2078-319113000000	Obrigacoes Patronais-RPPS	12.000,00		12.000,00	11.694,09			11.694,09	305,91
09.122.9510.2078-339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00	330,00			330,00	670,00
09.122.9510.2078-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		196,00		196,00	2.804,00
09.122.9510.2078-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00		2.500,00					2.500,00
09.122.9510.2078-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00		60.000,00	50.305,26	1.746,83	653,33	51.398,76	8.601,24
09.129.9510.1049-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	182.400,00		182.400,00					182.400,00
09.272.9510.2071-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributiva	47.000,00		47.000,00	47.000,00		2.204,80	44.795,20	2.204,80
09.272.9510.2079-339001000000	Aposentadorias e Reformas	2.228.230,27		2.228.230,27	1.989.396,38	172.780,32		2.162.176,70	66.053,57
09.272.9510.2079-339003000000	Pensoes	443.021,34		443.021,34	401.914,64	39.554,52		441.469,16	1.552,18
09.272.9510.2079-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais	509.548,39		509.548,39	464.916,12	44.719,75	87,48	509.548,39	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 085	3.551.400,00		3.551.400,00	3.018.980,76	265.346,96	2.945,61	3.281.382,11	270.017,89
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	3.551.400,00		3.551.400,00	3.018.980,76	265.346,96	2.945,61	3.281.382,11	270.017,89
	TOTAL DAS DESPESAS	3.551.400,00		3.551.400,00	3.018.980,76	265.346,96	2.945,61	3.281.382,11	270.017,89
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.551.400,00		3.551.400,00	3.018.980,76	265.346,96	2.945,61	3.281.382,11	270.017,89

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
GESTORA

ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2016

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

SEM MOVIMENTAÇÃO

em R\$

TOTAL GERAL									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

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

ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2016

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
2.07.000.001 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	4.030,67	0,00	0,00	4.030,67	0,00	0,00
R.P. de 2016 Nao Processados	0,00	1.661,50	0,00	0,00	0,00	1.661,50
R.P. de 2016 Processados	0,00	3.776,63	0,00	0,00	0,00	3.776,63
Subtotal:	4.030,67	5.438,13	0,00	4.030,67	0,00	5.438,13
DEPOSITOS						
2.07.03 ISSQN	101,36	79,24	0,00	180,60	0,00	0,00
2.07.04 IRRF	0,00	48.602,13	0,00	48.505,85	0,00	96,28
2.07.050 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.581,76	0,00	6.581,76	0,00	0,00
2.07.051 IRRF - PREST. SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	101,36	55.263,13	0,00	55.268,21	0,00	96,28
Subtotal:	4.132,03	60.701,26	0,00	59.298,88	0,00	5.534,41
TOTAL	4.132,03	60.701,26		59.298,88	0,00	5.534,41
TOTAL GERAL	4.132,03	TOTAL (b+c)	60.701,26	TOTAL (d+e)	59.298,88	5.534,41

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVADAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8