

7. Balanço Orçamentário, nos termos do instrumento normativo regulamentar do Ministério da Previdência Social; (Redação dada pela Instrução Normativa N.º 36, de 06 de junho 2012)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

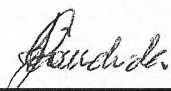
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.637.000,00	1.734.000,00	1.669.554,23	1.606.534,86	1.606.534,86	64.445,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.000,00	1.576.000,00	1.558.542,02	1.558.542,02	1.558.542,02	17.457,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	158.000,00	111.012,21	47.992,84	47.992,84	46.987,79
DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
INVESTIMENTOS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.302.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.669.554,23	1.606.534,86	1.606.534,86	2.330.445,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	4.000.000,00	4.000.000,00	1.669.554,23	1.606.534,86	1.606.534,86	2.330.445,77
SUPERÁVIT (IX)			1.991.411,50			
TAL (X)=(VIII + IX)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.660.965,73	1.606.534,86	1.606.534,86	2.330.445,77

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	58.547,69	63.019,37	58.547,69	58.547,69	0,00	63.019,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.547,69	63.019,37	58.547,69	58.547,69	0,00	63.019,37
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	58.547,69	63.019,37	58.547,69	58.547,69	0,00	63.019,37

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

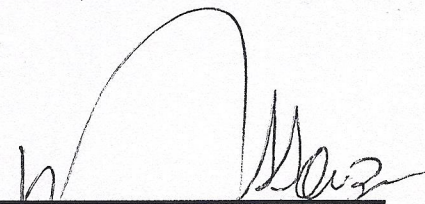
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87



LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87



MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADOR
528.934.561-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

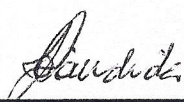
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 2

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

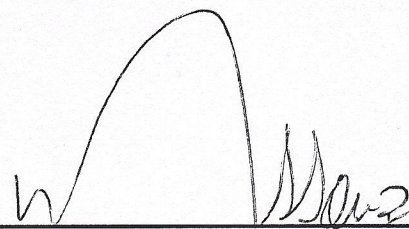
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	3.660.965,73	-339.034,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.082.000,00	3.082.000,00	2.825.528,60	-256.471,40
Contribuições Sociais	3.082.000,00	3.082.000,00	2.825.528,60	-256.471,40
RECEITA PATRIMONIAL	911.000,00	911.000,00	835.437,13	-75.562,87
Receitas de Valores Mobiliários	911.000,00	911.000,00	835.437,13	-75.562,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.660.965,73	-339.034,27
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.660.965,73	-339.034,27
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.660.965,73	0,00
RESERVAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87



LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87



MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADOR
528.934.561-20



8. Balanço Financeiro, nos termos do instrumento normativo regulamentar do Ministério da Previdência Social; (Redação dada pela Instrução Normativa N.º 36, de 06 de junho de 2012)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.660.965,73	3.871.427,47	DESPA ORÇAMENTÁRIA	1.669.554,23	1.492.026,58
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	<u>3.826.504,06</u>	<u>3.874.230,13</u>	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	<u>1.669.554,23</u>	<u>1.492.026,58</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.826.504,06	3.874.230,13	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	179.601,12	152.224,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-165.538,33	-2.802,66	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.489.953,11	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	335.529,59	270.088,21	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.339.802,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	<u>63.019,37</u>	<u>60.547,69</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	332.901,53	209.540,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	<u>63.019,37</u>	<u>58.547,69</u>	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	<u>60.547,69</u>	<u>0,00</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.547,69	0,00
CONSIGNAÇÕES	<u>272.510,22</u>	<u>209.540,08</u>	CONSIGNAÇÕES	<u>272.353,84</u>	<u>209.540,08</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.456,92	14.166,53	CONSIGNAÇÕES	20.446,92	14.166,53
ISS	16.061,04	19.610,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.051,04	19.610,01
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.774,83	1.507,50	ISS	1.824,33	1.507,50
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.246,04	4.904,12	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.060,16	4.904,12
RETEIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.388,06	42.619,94	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	68.388,06	42.619,94
RETEIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	147.572,06	121.000,16	RETEIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.572,06	121.000,16
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.666,30	5.731,82	RETEIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.666,30	5.731,82
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.344,97	0,00	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.344,97	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	0,00	0,44	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,44	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	11.393.345,82	9.399.306,26
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	9.399.306,26	6.959.357,24	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	<u>379.661,74</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA	<u>896.605,70</u>	<u>379.661,74</u>
CONTA ÚNICA - RPPS	7.918.112,25	6.328.042,94	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	402.875,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	<u>402.875,95</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA - RPPS	<u>9.058.285,57</u>	<u>7.918.112,25</u>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	698.656,32	631.314,30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	650.225,01	0,00
TOTAL	13.395.801,58	11.100.872,92	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	<u>788.229,54</u>	<u>698.656,32</u>
			TOTAL	13.395.801,58	11.100.872,92

Fátima

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
 DIRETORA PRESIDENTE
 390.517.301-87

Lucio

LUCIO CARVALHO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 706.124.711-87

Marivaldo

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
 CONTADOR
 528.934.561-20



9. Balanço Patrimonial, nos termos do instrumento normativo regulamentar do Ministério da Previdência Social; (Redação dada pela Instrução Normativa N.º 36, de 06 de junho de 2012)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUA

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.393.345,82	9.399.306,26	PASSIVO CIRCULANTE	260,88	2.104,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.605.116,28	8.700.649,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.605.116,28	8.700.649,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	650.225,01	402.875,95	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.000,00
CONTA ÚNICA	896.605,70	379.661,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	260,88	104,50
CONTA ÚNICA - RPPS	9.058.285,57	7.918.112,25	VALORES RESTITUIVEIS	260,88	104,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	788.229,54	698.656,32	CONSIGNAÇÕES	250,88	104,50
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	788.229,54	698.656,32	CONSIGNAÇÕES	10,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	788.229,54	698.656,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.985.431,78	6.959.392,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.332,00	19.332,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.985.431,78	6.959.392,14
IMOBILIZADO	19.332,00	19.332,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.985.431,78	6.959.392,14
BENS MÓVEIS	19.332,00	19.332,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.230.313,80	12.090.293,44
DEMAIS BENS MÓVEIS	19.332,00	19.332,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.099.828,54	12.275.405,71
TOTAL	11.412.677,82	9.418.638,26	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-23.344.710,56	-17.406.307,01
			TOTAL PASSIVO	22.985.692,66	6.961.496,64
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.573.014,84	2.457.141,62
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-11.159.238,36	-11.159.238,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.159.238,36	-11.159.238,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-11.159.238,36	-11.159.238,36
			RESULTADOS ACUMULADOS	-413.776,48	13.616.379,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-413.776,48	13.616.379,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.030.156,46	2.440.698,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.616.379,98	11.175.681,40
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.573.014,84	2.457.141,62
			TOTAL	11.412.677,82	9.418.638,26

ATIVO FINANCEIRO	11.393.345,82	9.399.306,26	PASSIVO FINANCEIRO (260,88)+ Restos não Processado(63.019,37)	63.280,25	60.652,19
ATIVO PERMANENTE	19.332,00	19.332,00	PASSIVO PERMANENTE	22.985.431,78	6.959.392,14
			SALDO PATRIMONIAL	-11.636.034,21	2.398.593,93

Handwritten signature

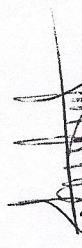
Handwritten signature

PRE. EITURA MUNICIPAL DE CAMAPUA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxx)	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		80.927,21	41.080,90	
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		80.927,21	41.080,90	
TOTAL		80.927,21	41.080,90	41.080,90



FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
 DIRETORA PRESIDENTE
 390.517.301-87



LUCIO CARVALHO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 706.124.711-87



MARIVALDO SILVA DE SOUZA
 CONTADOR
 528.934.561-20



10. Balanço Patrimonial do exercício anterior, nos termos do instrumento normativo regulamentar do Ministério da Previdência Social; (Redação dada pela Instrução Normativa N.º 36, de 06 de junho de 2012)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

1 de 2

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.399.306,26	6.959.357,68	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.104,50	104,50
BANCOS COM MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	8.700.649,94	6.328.042,94	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	379.661,74	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.000,00	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	402.875,95	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	104,50	104,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.918.112,25	6.328.042,94	CONSIGNAÇÕES	104,50	104,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	104,50	104,50
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,44	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.959.392,14	6.959.392,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	698.656,32	631.314,30	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.959.392,14	6.959.392,14
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	698.656,32	631.314,30	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.959.392,14	6.959.392,14
APLICAÇÕES EM SEGUIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	698.656,32	631.314,30	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.090.293,44	12.090.293,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			TOTAL PASSIVO	-17.406.307,01	-17.406.307,01
IMOBILIZADO	19.332,00	16.582,00			
BENS MÓVEIS	19.332,00	16.582,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	19.332,00	16.582,00			
TOTAL	9.418.638,26	6.975.939,68			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.457.141,62	16.443,04
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-11.159.238,36	-11.159.238,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.159.238,36	-11.159.238,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-11.159.238,36	-11.159.238,36
			RESULTADOS ACUMULADOS	13.616.379,98	11.175.681,40
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	13.616.379,98	11.175.681,40
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.440.698,58	11.175.681,40
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.175.681,40	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.457.141,62	16.443,04
			TOTAL	9.418.638,26	6.975.939,68
ATIVO FINANCEIRO					
ATIVO PERMANENTE	9.399.306,26	6.959.357,68	PASSIVO FINANCEIRO (2.104,50)+ Restos não Processados(58.547,69)	60.652,19	104,50
	19.332,00	16.582,00	PASSIVO PERMANENTE	6.959.392,14	6.959.392,14
			SALDO PATRIMONIAL	2.398.593,93	16.443,04

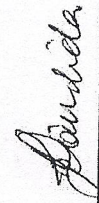
[Handwritten Signature]


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811.0xxxxx)	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812.0xxxxx)			
COMPENSAÇÕES				41.080,90	10.500,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				41.080,90	10.500,00
TOTAL				41.080,90	10.500,00

2 de 2


 FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
 DIRETORA PRESIDENTE
 390.517.301-87


 LUCIO CARVALHO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 706.124.711-87


 MARIVALDO SILVA DE SOUZA
 CONTADOR CRC 8571/MS
 528.934.561-20

PRI EITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			PESSOAL E ENCARGOS	47.500,00	48.600,00
TAXAS	-10.126,48	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.500,00	48.600,00
CONTRIBUIÇÕES	-10.126,48	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.511.042,02	1.289.742,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.825.528,60	3.085.241,76	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.149.878,61	949.752,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.825.528,60	3.085.241,76	PENSÕES	361.163,41	339.989,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	106.540,53	92.024,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	845.563,61	786.147,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	649,00	832,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	845.563,61	786.147,69	SERVIÇOS	105.891,53	91.192,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34,90	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	362,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34,90	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	362,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.660.965,73	3.871.427,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.026.039,64	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	14.030.156,46	0,00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	16.026.039,64	0,00
TOTAL	17.691.122,19	3.871.427,47	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	17.691.122,19	1.430.728,89
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	2.440.698,58
			TOTAL	17.691.122,19	3.871.427,47

Fátima Candida Ferreira

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
 DIRETORA PRESIDENTE
 390.517.301-87

Lucio Carvalho da Silva

LUCIO CARVALHO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 706.124.711-87

Marivaldo Silva de Souza

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
 CONTADOR
 528.934.561-20

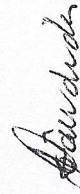
PRELIMINAR MUNICIPAL DE CAMAPU
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2 of 2

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	2.750,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.750,00



FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87



LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87



MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADOR
528.934.561-20



23. Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante (Lei n.º 4.320/64, Arts 101 e 105, inc. III, § 3º, Portaria STN n.º 437/2012 e alterações);

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Não Processados	58.547,69	63.019,37	58.547,69	63.019,37
Sub-total	60.547,69	63.019,37	60.547,69	63.019,37
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.344,97	7.344,97	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	16.051,04	16.051,04	10,00
ISS	49,50	1.774,83	1.824,33	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	68.388,06	68.388,06	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55,00	5.666,30	5.666,30	55,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	147.572,06	147.572,06	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.246,04	5.060,16	185,88
CONSIGNAÇÕES	0,00	20.456,92	20.446,92	10,00
Sub-total	104,50	272.510,22	272.353,84	260,88
TOTAL	60.652,19	335.529,59	332.901,53	63.280,25

Fátima Candida Ferreira

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87

Lucio Carvalho da Silva

LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87

Marivaldo Silva de Souza

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADOR
528.934.561-20