

21. Anexo 12 – Balanço Orçamentário (Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

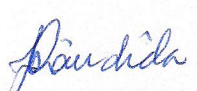
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

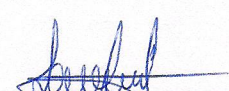
DEZEMBRO(31/12/2016)

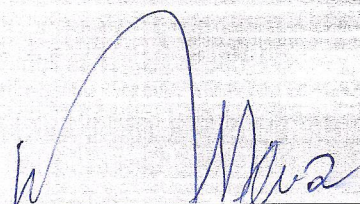
1 of 3

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.825.000,00	6.760.016,12	6.760.016,12	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.684.000,00	4.561.201,71	4.431.059,56	-130.142,15
Contribuições Sociais	3.684.000,00	4.561.201,71	4.431.059,56	-130.142,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.136.000,00	2.193.814,41	2.328.956,56	135.142,15
Receitas de Valores Mobiliários	1.136.000,00	2.193.814,41	2.328.956,56	135.142,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
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)	4.825.000,00	6.760.016,12	6.760.016,12	0,00
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)	4.825.000,00	6.760.016,12	6.760.016,12	0,00
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	4.825.000,00	6.760.016,12	6.760.016,12	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		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
CRC/MS 008571/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

2 of 3

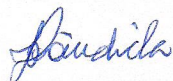
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.032.000,00	2.152.000,00	1.977.776,05	1.963.100,46	1.963.100,46	174.223,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.701.000,00	1.926.000,00	1.888.934,02	1.888.934,02	1.888.934,02	37.065,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.000,00	226.000,00	88.842,03	74.166,44	74.166,44	137.157,97
DESPESAS DE CAPITAL	161.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
INVESTIMENTOS	161.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
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	2.632.000,00	2.632.000,00	0,00	0,00	0,00	2.632.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	4.825.000,00	4.825.000,00	1.977.776,05	1.963.100,46	1.963.100,46	2.847.223,95
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)	4.825.000,00	4.825.000,00	1.977.776,05	1.963.100,46	1.963.100,46	2.847.223,95
SUPERÁVIT (IX)			4.782.240,07			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	4.825.000,00	4.825.000,00	6.760.016,12	1.963.100,46	1.963.100,46	2.847.223,95

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

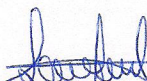
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	63.019,37	14.675,59	62.708,81	62.708,81	0,00	14.986,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.019,37	14.675,59	62.708,81	62.708,81	0,00	14.986,15
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	63.019,37	14.675,59	62.708,81	62.708,81	0,00	14.986,15

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
CRC/MS 008571/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

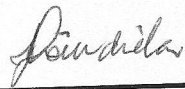
3 of 3

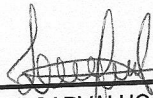
ANEXO A

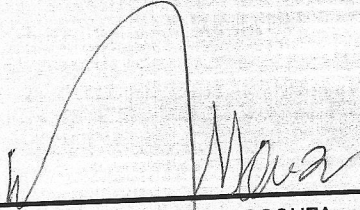
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.602.000,00	3.479.201,71	3.012.991,05	-466.210,66
Receita de Contribuições	2.602.000,00	3.479.201,71	3.012.991,05	-466.210,66

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	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
 CRC/MS 008571/O-9



22. Anexo 13 – Balanço Financeiro (Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 of 1

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.760.016,12	3.660.965,73	1.669.554,23
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	6.769.873,97	3.826.504,06	1.669.554,23
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	-9.857,85	3.826.504,06	1.489.953,11
(4) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	342.334,75	335.529,59	179.601,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.675,59	63.019,37	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	14.675,59	63.019,37	332.901,53
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.675,59	63.019,37	60.547,69
CONSIGNAÇÕES	327.659,16	272.510,22	2.000,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	20.456,92	58.547,69
GARANTIAS	27.987,16	0,00	272.353,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.699,52	16.061,04	20.446,92
ISS	1.899,28	1.774,83	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.096,18	5.246,04	16.051,04
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	85.399,89	68.388,06	1.824,33
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.834,39	147.572,06	5.060,16
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.812,31	7.344,97	68.388,06
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.930,43	7.344,97	147.572,06
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	11.393.345,82	9.399.306,26	5.666,30
CONTA ÚNICA	2.490.294,92	379.661,74	7.344,97
CONTA ÚNICA RPPS	7.464.596,35	7.918.112,25	11.393.345,82
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	650.225,01	402.875,95	896.605,70
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	788.229,54	698.656,32	9.058.285,57
TOTAL	18.495.696,69	13.395.801,58	650.225,01
			788.229,54
			13.395.801,58

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
CRC/MS 008571/O-9



23. Anexo 14 – Balanço Patrimonial, contendo informações do Exercício Atual e Anterior, atendendo a nova estrutura da STN (Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

1 of 2

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.127.553,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	261,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.228.682,32	VALORES RESTITUÍVEIS	261,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	799.804,00	CONSIGNACOES	251,46
CONTA ÚNICA	2.950.950,84	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10,00
CONTA ÚNICA RPPS	11.477.927,48		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	898.870,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	898.870,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	898.870,93	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO -PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.392.781,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PLANO PREVIDENCIÁRIO -PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.722.074,62
IMOBILIZADO	19.332,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZACAO	32.729.964,24
BENS MOVEIS	19.332,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-39.190.842,80
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.354,00		1.131.585,60
BENS DE INFORMÁTICA	4.285,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.693,00		
DEMAIS BENS MOVEIS	0,00		
TOTAL	16.146.885,25	TOTAL PASSIVO	11.393.043,12
			22.985.692,66
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
			Exercicio Anterior
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	4.753.842,13
		PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	0,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.753.842,13
		SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.326.856,97
		SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.573.014,84
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.753.842,13
			-11.573.014,84
		TOTAL	16.146.885,25
			11.412.677,82
ATIVO FINANCEIRO	16.127.553,25	PASSIVO FINANCEIRO (261,46) - Restos não Processado(14.986,15)	15.247,61
ATIVO PERMANENTE	19.332,00	PASSIVO PERMANENTE	11.392.781,66
		SALDO PATRIMONIAL	4.738.855,98
			-11.636.034,21

Handwritten signature

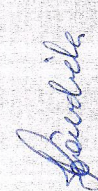
Handwritten signature

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				47.627,21	80.927,21
				47.627,21	80.927,21
			TOTAL	47.627,21	80.927,21



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/MS 008571/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

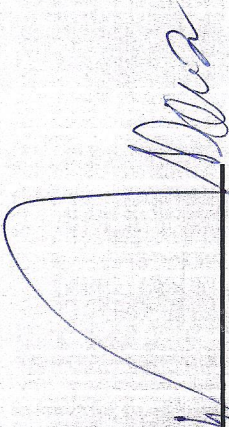
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

1 of 1

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.127.553,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	261,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.228.682,32	VALORES RESTITUIVEIS	261,46
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	799.804,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10,00
CONTA ÚNICA	2.950.950,84	CONSIGNACOES	251,46
CONTA ÚNICA RPPS	11.477.927,48		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	898.870,93	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.986,15
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	898.870,93	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.986,15
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	898.870,93	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.986,15
		RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00
TOTAL	16.127.553,25	TOTAL	15.247,61
			63.280,25


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/MS 008571/O-9

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

1 of 2

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.393.345,82	9.399.306,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	260,88	2.104,50
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	10.605.116,28	8.700.649,94	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.000,00
CONTA ÚNICA	650.225,01	402.875,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00
CONTA ÚNICA - RPPS	896.605,70	379.661,74	VALORES RESTITUIVEIS	260,88	104,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.058.285,57	7.918.112,25	CONSIGNAÇÕES	260,88	104,50
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	788.229,54	698.656,32	CONSIGNAÇÕES	250,88	104,50
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	788.229,54	698.656,32		10,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	19.332,00	19.332,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.985.431,78	6.959.392,14
BENS MÓVEIS	19.332,00	19.332,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.985.431,78	6.959.392,14
DEMAIS BENS MÓVEIS	19.332,00	19.332,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.230.313,80	12.090.293,44
TOTAL	11.412.677,82	9.418.638,26	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.099.828,54	12.275.405,71
			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

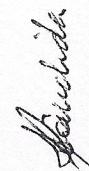
Handwritten signature

Handwritten signature

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

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)	Exercício Atual	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



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



24. Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMA. JÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 of 2

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		ESPECIFICAÇÃO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		ESPECIFICAÇÃO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-10.126,48		49.466,67	47.500,00		
TAXAS	0,00	-10.126,48		49.466,67	47.500,00		
CONTRIBUIÇÕES	4.431.059,56	2.825.528,60		1.839.467,35	1.511.042,02		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.431.059,56	2.825.528,60		1.421.480,58	1.149.878,61		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.328.956,56	845.563,61		417.986,77	361.163,41		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.328.956,56	845.563,61		114.838,70	106.540,53		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	0,00	0,00		1.870,90	649,00		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00		112.967,80	105.891,53		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.592.650,12	0,00		22.036,55	16.026.039,64		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	11.592.650,12	0,00		0,00	16.026.039,64		
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	18.352.666,24	3.660.965,73		22.036,55	0,00		
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	14.030.156,46		2.025.809,27	17.691.122,19		
TOTAL	18.352.666,24	17.691.122,19		16.326.856,97	0,00		
				18.352.666,24	17.691.122,19		

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/MS 008571/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇÃ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
	0,00	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
CRC/MS 008571/O-9



25. Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante (Lei nº 4.320/64, Arts 101 e 105, Inc. III, § 3º, Portaria STN nº 437/2012 e alterações);

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO-2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00		0,00
Não Processados	63.019,37	14.675,59	62.708,81	14.986,15
Sub-total	63.019,37	14.675,59	62.708,81	14.986,15
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.930,43	7.930,43	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10,00	23.699,52	23.699,52	10,00
ISS	0,00	1.899,28	1.899,28	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	85.399,89	85.399,89	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55,00	7.812,31	7.812,31	55,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	168.834,39	168.834,39	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	185,88	4.095,18	4.095,60	186,46
GARANTIAS	0,00	27.987,16	27.987,16	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10,00	0,00	0,00	10,00
Sub-total	260,88	327.659,16	327.658,58	261,46
TOTAL	63.280,25	342.334,75	390.367,39	15.247,61

Fátima Candida
FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87

Lucio Carvalho
LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87

Marivaldo Silva
MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADOR
CRC/MS 008571/O-9