



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CAMAPUÃ – CAMAPUÃ PEV**

Rua Bonfim, 441 – Centro- tel: 3286-6021 - Camapuã-MS CEP:79420-000
CNPJ:05.061.875/0001-17

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(31/12/2017)

1 de 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	6.373.000,00	6.373.000,00	6.282.251,81	-90.748,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.735.000,00	3.735.000,00	4.118.124,03	383.124,03
Contribuições Sociais	3.735.000,00	3.735.000,00	4.118.124,03	383.124,03
RECEITA PATRIMONIAL	2.532.000,00	2.532.000,00	2.163.941,30	-368.058,70
Receitas de Valores Mobiliários	2.532.000,00	2.532.000,00	2.163.941,30	-368.058,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.000,00	106.000,00	186,48	-105.813,52
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Indenizações e Restituições	101.000,00	101.000,00	186,48	-100.813,52
Receitas Decorrentes Aportes Per. Amort. Déficit Atuarial do RPPS	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)	6.373.000,00	6.373.000,00	6.282.251,81	-90.748,19
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)	6.373.000,00	6.373.000,00	6.282.251,81	-90.748,19
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	6.373.000,00	6.373.000,00	6.282.251,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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 CRC08571/0-9 MS
528.934.561-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

2 de 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	2.342.000,00	3.032.000,00	2.680.211,23	2.668.398,43	2.668.398,43	351.788,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.021.000,00	2.551.000,00	2.416.223,89	2.416.223,89	2.416.223,89	134.776,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00	481.000,00	263.987,34	252.174,54	252.174,54	217.012,66
DESPESAS DE CAPITAL	161.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
INVESTIMENTOS	161.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	3.870.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.373.000,00	6.373.000,00	2.680.211,23	2.668.398,43	2.668.398,43	3.692.788,77
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)	6.373.000,00	6.373.000,00	2.680.211,23	2.668.398,43	2.668.398,43	3.692.788,77
SUPERÁVIT (IX)			3.602.040,58			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	6.373.000,00	6.373.000,00	5.282.251,81	2.668.398,43	2.668.398,43	3.692.788,77

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	14.986,15	11.812,80	14.986,15	14.986,15	0,00	11.812,80
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	14.986,15	11.812,80	14.986,15	14.986,15	0,00	11.812,80
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	14.986,15	11.812,80	14.986,15	14.986,15	0,00	11.812,80

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	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

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87

Marivaldo

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADOR CRC08571/0-9 MS
528.934.561-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

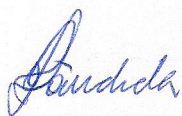
3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.376.000,00	2.376.000,00	2.820.392,73	444.392,73
Receita de Contribuições	2.375.000,00	2.375.000,00	2.820.392,73	445.392,73
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

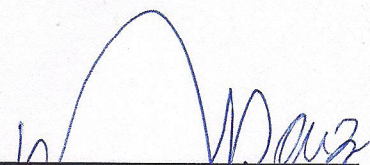
ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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	1.000,00
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 CRC08571/0-9 MS
528.934.561-20



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CAMAPUÃ – CAMAPUÃ PEV**

Rua Bonfim, 441 – Centro- tel: 3286-6021 - Camapuã-MS CEP:79420-000
CNPJ:05.061.875/0001-17

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(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.282.251,81	6.760.016,12	DESPA ORÇAMENTÁRIA	2.680.211,23	1.977.776,05
VINCULADO	6.347.907,18	0,00	VINCULADO	2.680.211,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	6.347.907,18	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	2.680.211,23	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	6.769.873,97	RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	1.977.776,05
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	6.769.873,97	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	4.134,19
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-65.655,37	-9.857,85	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.973.641,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	448.822,49	342.334,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	452.257,30	390.367,39
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	11.812,80	14.675,59	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	14.986,15	62.708,81
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.812,80	14.675,59	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.986,15	62.708,81
CONSIGNAÇÕES	437.009,69	327.659,16	CONSIGNAÇÕES	437.271,15	327.658,58
GARANTIAS	0,00	27.987,16	GARANTIAS	0,00	27.987,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.237,95	23.699,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.247,95	23.699,52
ISS	2.025,70	1.899,28	ISS	2.025,70	1.899,28
OUTROS CONSIGNATARIOS	33.884,92	4.096,18	OUTROS CONSIGNATARIOS	34.081,38	4.095,60
PENSAO ALIMENTICIA	4.216,50	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	4.216,50	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	119.540,92	85.399,89	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	119.540,92	85.399,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.105,48	168.834,39	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.105,48	168.834,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.256,86	7.812,31	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.311,86	7.812,31
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.741,36	7.930,43	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.741,36	7.930,43
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	16.127.553,25	11.393.345,82	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	19.726.159,02	16.127.553,25
CONTA ÚNICA	2.950.950,84	2.490.294,92	CONTA ÚNICA	3.613.135,28	2.950.950,84
CONTA ÚNICA RPPS	11.477.927,48	7.464.596,35	CONTA ÚNICA RPPS	14.224.147,76	11.477.927,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	799.804,00	650.225,01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	900.902,05	799.804,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	898.870,93	788.229,54	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	987.973,93	898.870,93
TOTAL	22.858.627,55	18.495.696,69	TOTAL	22.858.627,55	18.495.696,69

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 CRC08571/0-9 MS
528.934.561-20



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CAMAPUÃ – CAMAPUÃ PEV**

Rua Bonfim, 441 – Centro- tel: 3286-6021 - Camapuã-MS CEP:79420-000
CNPJ:05.061.875/0001-17

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(31/12/2017)

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	19.726.159,02	16.127.553,25	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.738.185,09	15.228.682,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.738.185,09	15.228.682,32	VALORES RESTITUIVEIS
CONTA ÚNICA	3.613.135,28	2.950.950,84	CONSIGNAÇÕES
CONTA ÚNICA RPPS	14.224.147,76	11.477.927,48	F
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	900.902,05	799.804,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	987.973,93	898.870,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	987.973,93	898.870,93	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	987.973,93	898.870,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.332,00	19.332,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
IMOBILIZADO	19.332,00	19.332,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO
BENS MOVEIS	19.332,00	6.354,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.354,00	4.285,00	P
BENS DE INFORMÁTICA	4.285,00	8.693,00	TOTAL PASSIVO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.693,00	16.127.515,81	16.127.515,81
TOTAL	19.745.491,02	16.146.885,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			ESPECIFICAÇÃO
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			RESULTADOS ACUMULADOS
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			3.617.975,21
			TOTAL
			19.745.491,02

ATIVO FINANCEIRO	19.726.159,02	16.127.553,25	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(11.812,80)	11.812,80	15.247,61
ATIVO PERMANENTE	19.332,00	19.332,00	PASSIVO PERMANENTE	16.127.515,81	11.392.781,66
			SALDO PATRIMONIAL	3.606.162,41	4.738.855,98

[Assinatura]

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

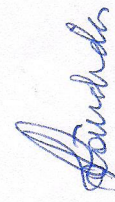
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82.111.XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAÇÃO	4.891.465,06	16.112.305,64
	Sem Especificação	0,00	16.112.305,64
	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSA	4.891.465,06	0,00
	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	784.102,10	0,00
103	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)	784.102,10	0,00
	Recursos que não se enquadram nos Detalh	14.038.779,06	0,00
110		14.038.779,06	0,00
000		14.038.779,06	0,00
TOTAL		19.714.346,22	16.112.305,64



FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87



LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87

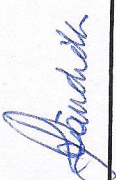


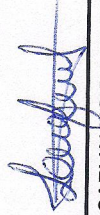
MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADOR CRC08571/0-9 MS
528.934.561-20

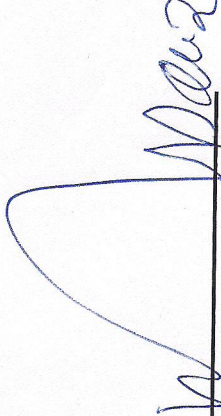
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811 xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812,xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	70.089,07	47.627,21
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.089,07	47.627,21
			TOTAL	70.089,07	47.627,21


 FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
 DIRETORA PRESIDENTE
 390.517.301-87


 LUCIO CARVALHO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 706.124.711-87


 MARIVALDO SILVA DE SOUZA
 CONTADOR CRC08571/0-9 MS
 528.934.561-20

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

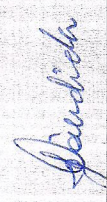
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.127.553,25	11.393.345,82	PASSIVO CIRCULANTE	261,46	260,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.228.682,32	10.605.116,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	261,46	260,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.228.682,32	10.605.116,28	VALORES RESTITUIVEIS	261,46	260,88
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	799.804,00	650.225,01	CONSIGNACOES	251,46	250,88
CONTA ÚNICA	2.950.950,84	2.490.294,92	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10,00	10,00
CONTA ÚNICA RPPS	11.477.927,48	7.464.596,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.392.781,66	22.985.431,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	898.870,93	788.229,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.392.781,66	22.985.431,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	898.870,93	788.229,54	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.392.781,66	22.985.431,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	898.870,93	788.229,54	PLANO PREVIDENCIÁRIO -PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.722.074,62	18.230.313,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.332,00	19.332,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO -PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.729.964,24	28.099.828,54
IMOBILIZADO	19.332,00	19.332,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-39.190.842,80	-23.344.710,56
BENS MOVEIS	6.354,00	0,00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	1.131.585,60	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.285,00	0,00	TOTAL PASSIVO	11.393.043,12	22.985.692,66
BENS DE INFORMÁTICA	8.693,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.753.842,13	-11.573.014,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.753.842,13	-11.573.014,84
TOTAL	16.146.885,25	11.412.677,82	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-11.159.238,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-11.159.238,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	0,00	-11.159.238,36
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.753.842,13	-413.776,48
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.753.842,13	-413.776,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.326.856,97	-14.030.156,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.573.014,84	13.616.379,98
			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	11.393.345,82	PASSIVO FINANCEIRO (261,46)+ Restos não Processado(4.986,15)	15.247,61	63.280,25
ATIVO PERMANENTE	19.332,00	19.332,00	PASSIVO PERMANENTE	11.392.781,66	22.985.431,78
			SALDO PATRIMONIAL	4.738.855,98	-11.636.034,21

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

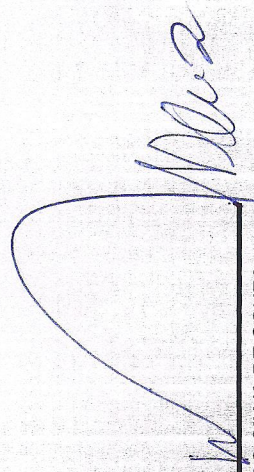
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811 xxx e 894201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	80.927,21
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.927,21
			TOTAL	80.927,21



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

NOTAS EXPLICATIVAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Pública em atendimentos as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASPs, aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos, das normas baixadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e dos normativos expedidos pela Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS.

Os principais esclarecimentos na consolidação das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Ativo Circulante

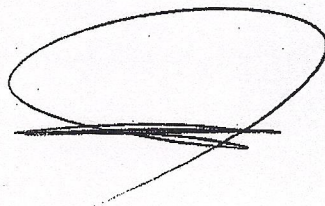
1-Caixa e equivalente de Caixa representam a disponibilidade existente em 31.12.2017 em conta e aplicação de livre movimentação mais a Carteira de Investimentos e aplicações sob a égide da Resolução n.º 3922/2010 e alterações, conforme se denota também no balancete de verificação e nas conciliações e extratos bancários anexos a prestação de contas, bem como na demonstração dos investimentos anexada no item 10.

b) Ativo Não Circulante

1-Ativo Realizável a Longo Prazo, representa o imobilizado que é demonstrado pelo bens móveis ao custo de aquisição, e os bens imóveis.

c) Passivo Circulante

1-O Passivo Circulante representa saldo de fornecedores e contas a pagar para o exercício seguinte.



d) Passivo Não Circulante

1-0 Passivo não circulante registra as Provisões Matemáticas Previdenciárias extraídas da avaliação atuarial levantada com base em 31.12.2016, que orientou as bases e premissas do plano previdenciário para o exercício de 2017.

Essas informações estão detalhadas no balancete de verificação e foram extraídas do Anexo I da Avaliação Atuarial anexa a prestação de contas.

e) Patrimônio Líquido

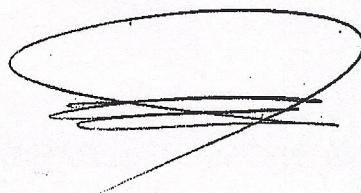
1-0 Patrimônio Líquido foi apurado em obediência as novas normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, por consequência das NBCASPs, ao advento da utilização no novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP combinando com as normas da Lei 4.320/64, que determina como de competência para as despesas e de caixa para as receitas, e ainda as variações financeiras que transitaram pelo Balanço Financeiro, ocorridos no período que provocaram acréscimos ou decréscimos na situação líquida patrimonial do Órgão Previdenciário.

f) Saldos dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

1-0 registro em outros Atos Potenciais Ativos e Passivo está desonerado em razão de não existir fatos que possam influenciar nos resultados futuros da previdência municipal.

g) Variações Patrimoniais Aumentativas

1-A composição das variações patrimoniais aumentativas está consubstanciada nas receitas de contribuições, e receitas de aplicações financeiras já consideradas a dedução da receita proveniente de aplicações financeiras oriundas do fenômeno Marcação a Mercado.



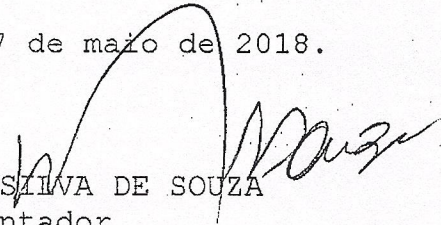
h) Variações Patrimoniais Diminutivas

1-A composição das variações patrimoniais diminutivas está consubstanciada nas despesas de Pessoal e Encargos, Benefícios Previdenciários e Assistenciais, Uso de Bens Serviços e Consumo e indenizações, restos a pagar do exercício anterior ambas originárias da execução orçamentária.

Ainda nesta demonstração em diversas variações patrimoniais se registra os ajustes dos saldos das Provisões Matemáticas Previdenciárias para se conformar saldo anterior e saldo atual demonstrado na Avaliação Atuarial anexa à prestação de contas.

Entendido esses como os pontos relevantes para esclarecimentos.

Camapuã MS, 07 de maio de 2018.


MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CAMAPUÃ – CAMAPUÃ PEV**

Rua Bonfim, 441 – Centro- tel: 3286-6021 - Camapuã-MS CEP:79420-000
CNPJ:05.061.875/0001-17

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 CAMAPUÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

1 de 2

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
CONTRIBUIÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.118.124,03	4.431.059,56	PESSOAL E ENCARGOS	48.466,67	49.466,67	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.118.124,03	4.431.059,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.466,67	49.466,67	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.163.941,30	2.328.956,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.367.757,22	1.839.467,35	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.163.941,30	2.328.956,56	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.900.168,75	1.421.480,58	
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	186,48	11.592.650,12	PENSÕES	467.588,47	417.986,77	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.592.650,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.070,45	114.838,70	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	6.282.251,91	18.352.666,24	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.578,70	1.870,90	
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	1.135.866,92	0,00	SERVIÇOS	103.491,75	112.967,80	
TOTAL	7.418.118,73	18.352.666,24	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.896.824,39	22.036,55	
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.734.734,15	0,00	
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.090,24	22.036,55	
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	7.418.118,73	2.025.809,27	
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	16.326.856,97	
			TOTAL	7.418.118,73	18.352.666,24	

Fátima Candida Ferreira

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
 DIRETORA PRESIDENTE
 390.517.301-87

Marivaldo Silva de Souza

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
 CONTADOR CRC085710-9 MS
 528.934.561-20

LUCIO CARVALHO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 706.124.711-87

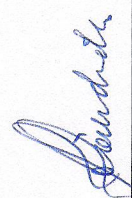
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

2 de 2

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00



FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87



MARVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADOR CRC08571/0-9 MS
528.934.561-20

LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CAMAPUÃ – CAMAPUÃ PEV**

Rua Bonfim, 441 – Centro- tel: 3286-6021 - Camapuã-MS CEP:79420-000
CNPJ:05.061.875/0001-17

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
PERÍODO

1 of 1

CONSOLIDADO

Nr. TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O EXERCÍCIO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA PGTO	BAIXA CANCELAMENTO	
1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)					
2 Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	14.986,15	11.812,80	14.986,15	0,00	11.812,80
9 Restos a Pagar em 2017	0,00	11.812,80	0,00	0,00	11.812,80
10 Restos a Pagar em 2016	14.675,59	0,00	14.675,59	0,00	0,00
11 Restos a Pagar em 2015	310,56	0,00	310,56	0,00	0,00
12 Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	14.986,15	11.812,80	14.986,15	0,00	11.812,80
16 SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	261,46	437.009,69	437.271,15	0,00	0,00
24 DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 TOTAL DAS DIVIDAS FLUTUANTES	15.247,61	448.822,49	452.257,30	0,00	11.812,80

Fátima Cândida Ferreira
Diretora Presidente
CAMAPUÁ PREV

Luís Carvalho da Silva
Diretor Financeiro

W Moura