



19. Anexo 12 – Balanço Orçamentário (Lei n.º 4.320/64, arts. 101 e 102, Portaria STN n.º 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÃ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

2 of 3


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.557.000,00	3.557.000,00	2.968.362,41	2.946.220,01	2.946.220,01	588.637,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.176.000,00	3.176.000,00	2.658.805,02	2.658.805,02	2.658.805,02	517.194,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.000,00	381.000,00	309.557,39	287.414,99	287.414,99	71.442,61
DESPESAS DE CAPITAL	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
INVESTIMENTOS	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
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	2.849.000,00	2.849.000,00	0,00	0,00	0,00	2.849.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.539.000,00	6.539.000,00	2.968.362,41	2.946.220,01	2.946.220,01	3.570.637,59
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)	6.539.000,00	6.539.000,00	2.968.362,41	2.946.220,01	2.946.220,01	3.570.637,59
SUPERÁVIT (IX)			3.306.920,66			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	6.539.000,00	6.539.000,00	6.275.283,07	2.946.220,01	2.946.220,01	3.570.637,59

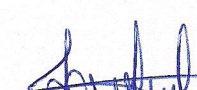
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

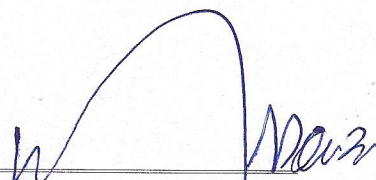
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	11.812,80				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.812,80	22.142,40	11.491,65	11.491,65	321,15	22.142,40
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	11.812,80	22.142,40	11.491,65	11.491,65	321,15	22.142,40

QUADRO DA 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			
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 08571/O-9 MS
528.934.561-20

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

ANEXO A

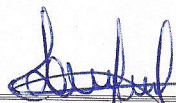
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.722.000,00	1.722.000,00	3.192.184,35	1.470.184,35
Receita de Contribuições	1.722.000,00	1.722.000,00	3.192.184,35	1.470.184,35

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 08571/O-9 MS
 528.934.561-20



20. Anexo 13 – Balanço Financeiro (Lei n.º 4.320/64, arts. 101 e 103, Portaria STN n.º 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE CAMAPUÁ

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.275.283,07	6.282.251,81	2.968.362,41	2.680.211,23
VINCULADO	6.275.283,07	0,00	2.968.362,41	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	6.275.283,07	0,00	2.968.362,41	0,00
RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	6.347.907,18	0,00	2.680.211,23
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.347.907,18	0,00	5.541,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	529.749,15	448.822,49	0,00	2.674.669,85
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	22.142,40	11.812,80	518.908,53	452.257,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.142,40	11.812,80	11.491,65	14.986,15
CONSIGNAÇÕES	507.606,75	437.009,69	507.416,88	437.271,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.521,75	54.237,95	67.521,75	54.247,95
ISS	1.700,01	2.025,70	1.700,01	2.025,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	32.822,54	33.884,92	32.632,67	34.081,38
PENSAO ALIMENTÍCIA	5.580,90	4.216,50	5.580,90	4.216,50
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	143.991,60	119.540,92	143.991,60	119.540,92
RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	232.399,58	201.105,48	232.399,58	201.105,48
RENTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.799,34	12.256,86	12.799,34	12.311,86
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.791,03	9.741,36	10.791,03	9.741,36
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	19.726.159,02	16.127.553,25	23.043.920,30	19.726.159,02
CONTA ÚNICA	3.613.135,28	2.950.950,84	4.471.446,12	3.613.135,28
CONTA ÚNICA RPPS	14.224.147,76	11.477.927,48	16.214.812,60	14.224.147,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	900.902,05	799.804,00	1.369.687,65	900.902,05
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	987.973,93	898.870,93	987.973,93	987.973,93
TOTAL	26.531.191,24	22.858.627,55	26.531.191,24	22.858.627,55

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE

LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADOR CRC 08571/0-9/MS



21. Anexo 14 – Balanço Patrimonial, contendo informações do Exercício Atual e Anterior, atendendo a nova estrutura da STN (Lei n.º 4.320/64, arts. 101 e 105, Portaria STN n.º 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ISOLADO-2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE CAMAPUÁ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.043.920,30	19.726.159,02	PASSIVO CIRCULANTE	189,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.055.946,37	18.738.185,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	189,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.471.446,12	3.613.135,28	VALORES RESTITUIVEIS	189,87
CONTA ÚNICA	16.214.812,60	14.224.147,76	CONSIGNAÇÕES	F
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.369.687,65	900.902,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.063.252,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	987.973,93	987.973,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.063.252,30
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	987.973,93	987.973,93	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	23.063.252,30
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	987.973,93	987.973,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS P	27.113.663,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.332,00	19.332,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER P	43.766.715,17
IMOBILIZADO	19.332,00	19.332,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P
BENS MOVEIS	6.354,00	6.354,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.285,00	4.285,00	TOTAL PASSIVO	23.063.442,17
BENS DE INFORMÁTICA	P	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.127.515,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL	23.063.252,30	19.745.491,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-189,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-189,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.617.975,21
			TOTAL	23.063.252,30

Fátima Cândida Ferrero
Diretora Presidente
CAMAPUÁ PREV

Cício Carvalho da Silva
Diretor Financeiro

Marivaldo Silva de Souza
Contador
CRCMS - 00257/10-9

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÁ

BALANÇO PATRIMONIAL


PERÍODO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	23.041.920,30	19.726.159,02	PASSIVO FINANCEIRO (89.877)	Restos a Pagar (23.142,40)	22.530,27	11.812,80
ATIVO PERMANENTE	19.332,00	19.332,00	PASSIVO PERMANENTE		23.069.252,30	16.127.515,81
			SALDO PATRIMONIAL		-22.932,27	3.606.167,41


 FATIMA CANDIDA FERREIRA
 DIRETORA PRESIDENTE
 390.517.301-87


 LUCIO CARVALHO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 706.124.711-87


 MARIVALDO SILVA DE SOUZA
 CONTADOR CRC 08571/O-9 MS
 528.934.561-20

Exercício de 2018


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)


3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81.1xxx e 8944201)	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	
			COMPENSAÇÕES	
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	
			TOTAL	
			92.231,47	70.089,07
			92.231,47	70.089,07
			92.231,47	70.089,07


FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87


LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87


MARVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADOR CRC 085710-9 MS
528.934.561-20

Exercício de 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE CAMAPUÁ

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.043.920,30	19.726.159,02	PASSIVO CIRCULANTE	189,87	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.055.946,37	18.738.185,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	189,87	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.055.946,37	18.738.185,09	VALORES RESTITUIVEIS	189,87	0,00
CONTA ÚNICA	4.471.446,12	3.613.135,28	CONSIGNAÇÕES	189,87	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	16.214.812,60	14.224.147,76	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.142,40	11.812,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.369.687,65	900.902,05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.142,40	11.812,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	987.973,93	987.973,93	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11.812,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	987.973,93	987.973,93	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	11.812,80
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	987.973,93	987.973,93	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.142,40	0,00
TOTAL	23.043.920,30	19.726.159,02	TOTAL	22.332,27	11.812,80



FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
 DIRETORA PRESIDENTE
 390.517.301-87




LUCIO CARVALHO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 706.124.711-87



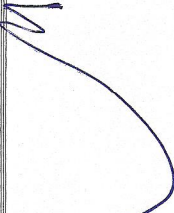
MARIVALDO SILVA DE SOUZA
 CONTADOR CRC 08671/O-9 MS
 528.934.561-20

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO 2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.726.999,96	4.891.465,06
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.726.999,96	4.891.465,06
103	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	762.280,85	784.102,10
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-22.142,40	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	784.423,25	784.102,10
110	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)	29.756.454,98	14.038.779,06
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	29.756.454,98	14.038.779,06
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	-185.368,70	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-185.368,70	0,00
210	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)	-14.038.779,06	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-14.038.779,06	0,00
TOTAL		23.021.588,03	19.714.346,22


 FATIMA CANDIDA FERREIRA
 DIRETORA PRESIDENTE
 390.517.301-87


 LUCIO CARVALHO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 706.124.711-87


 MARIVALDO SILVA DE SOUZA
 CONTADOR CRC 08571/O-9 MS
 528.934.561-20

Exercício de 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÁ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2018)

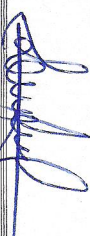
1 of 1

ISOLADO-2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE CAMAPUÁ


ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.332,00	19.332,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.063.252,30	16.127.515,81
IMOBILIZADO	19.332,00	19.332,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.063.252,30	16.127.515,81
BENS MOVEIS	19.332,00	19.332,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	27.113.663,92	21.689.967,37
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.354,00	6.354,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.766.715,17	30.552.934,05
BENS DE INFORMÁTICA	4.285,00	4.285,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.507.362,53	4.880.685,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.693,00	8.693,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-53.324.489,92	-40.996.071,27
TOTAL	19.332,00	19.332,00	TOTAL	23.063.252,30	16.127.515,81



FÁTIMA CÂNDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87



LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87



MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADOR CRC 08571/O-9 MS
528.934.561-20

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	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.726.159,02	16.127.553,25	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.738.185,09	15.228.682,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.738.185,09	15.228.682,32	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	3.613.135,28	2.950.950,84	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	14.224.147,76	11.477.927,48			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	900.902,05	799.804,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.127.515,81	11.392,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	987.973,93	898.870,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.127.515,81	11.392,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	987.973,93	898.870,93	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	16.127.515,81	11.392,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	987.973,93	898.870,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO: P	21.689.967,37	16.722,00
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER P	30.552.934,05	32.729,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.332,00	19.332,00	PROVISÕES ATUARIAS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO P	-40.996.071,27	-39.190,00
IMOBILIZADO	19.332,00	19.332,00	TOTAL PASSIVO	16.127.515,81	11.393,00
BENS MOVEIS	19.332,00	19.332,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.332,00	19.332,00			
BENS DE INFORMÁTICA	6.354,00	6.354,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.285,00	4.285,00			
	8.693,00	8.693,00			
TOTAL	19.745.491,02	16.146.885,25			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.617.975,21	4.753,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.617.975,21	4.753,00
RESULTADOS ACUMULADOS	3.617.975,21	4.753,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.617.975,21	4.753,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.617.975,21	4.753,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.135.866,92	16.326,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.135.866,92	16.326,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.617.975,21	4.753,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.617.975,21	4.753,00	TOTAL	19.745.491,02	16.146,00

ATIVO FINANCEIRO	19.726.159,02	16.127.553,25	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(11.812,80)	11.812,80	15,2
ATIVO PERMANENTE	19.332,00	19.332,00	PASSIVO PERMANENTE	16.127.515,81	11.392,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.606.162,41	4.738,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ

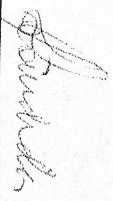
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO: 2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

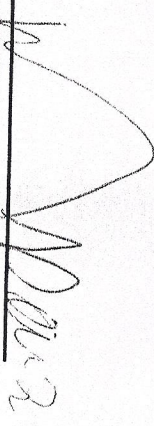
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82.119XXXX)	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
	AVUAL	EXERC. ANTERIOR
100 SEM ESPECIFICAÇÃO	4.891.465,06	16.112.305,64
Sem Especificação	0,00	16.112.305,64
Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.891.465,06	0,00
103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSA	784.102,10	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	784.102,10	0,00
110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)	14.038.779,06	0,00
Recursos que não se enquadram nos Detalh	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

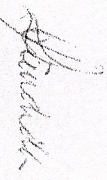


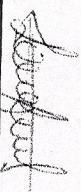
MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADOR CRC0857/10-9 MS
528.934.561-20

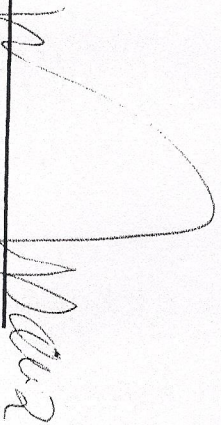
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)				
COMPENSAÇÕES			70.089,07	47.
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			70.089,07	47.
TOTAL			70.089,07	47.


FATIMA CANDIDA FERREIRA
 DIRETORA PRESIDENTE
 390.517.301-87


LUCIO CARVALHO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 706.124.711-87


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



11. Notas explicativas às Demonstrações Financeiras contendo, dentre outros: a avaliação da situação patrimonial e a avaliação e contabilização dos investimentos; os critérios utilizados para constituições de provisões, depreciações, amortizações e reavaliações, com indicação dos efeitos no patrimônio do RPPS;

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

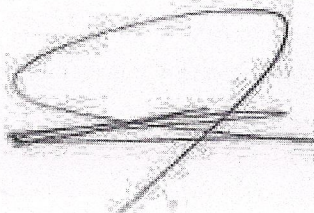
1-Caixa e equivalente de Caixa representam a disponibilidade existente em 31.12.2018 em conta e aplicação de livre movimentação mais a Carteira de Investimentos e aplicações sob a égide da Resolução n.º 3922/2010 e alterações, conforme se denota também no balancete de verificação e nas conciliações e 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-O 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 2018.

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-O 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-O 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, 25 de março de 2019.

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador
CRC/MS - 0085719-0



22. Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Lei n.º 4.320/64, arts. 101 e 104, Portaria STN n.º 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE CAMAPUÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES			PESSOAL E ENCARGOS	48.833,34	48.466,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.519.289,77	4.118.124,03	RENUMERAÇÃO A PESSOAL	48.833,34	48.466,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23,09	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.609.971,68	2.367.757,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23,09	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.111.071,14	1.900.168,75
RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.755.970,21	2.163.941,30	PENSOES	498.900,54	467.588,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	186,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.846,36	105.070,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	186,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.134,40	1.578,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	6.275.283,07	6.282.251,81	SERVIÇOS	98.711,96	103.491,75
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	3.618.165,08	1.135.866,92	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.132.796,77	4.896.824,39
TOTAL	9.893.448,15	7.418.118,73	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	6.933.736,49	4.734.734,15
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	197.060,28	162.090,24
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	9.893.448,15	7.418.118,73
			TOTAL	9.893.448,15	7.418.118,73

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 085710-9 MS

528.934.561-20

Exercício de 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA)	
	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 08571/O-9 MS
528.934.561-20





22. Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Lei n.º 4.320/64, arts. 101 e 104, Portaria STN n.º 437/2012 - Parte V do MCASP e alterações);



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);


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÁ


Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

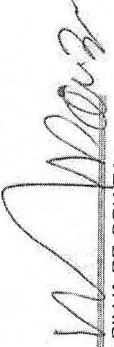
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE CAMAPUÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	11.812,80	0,00	11.491,65	0,00	321,15	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	22.142,40	0,00	0,00	0,00	22.142,40
Sub-total	11.812,80	22.142,40	11.491,65	0,00	0,00	22.142,40
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.791,03	10.791,03	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	67.521,75	67.521,75	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.700,01	1.700,01	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.580,90	5.580,90	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	143.991,60	143.991,60	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.799,34	12.799,34	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	232.399,58	232.399,58	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	32.822,54	32.822,54	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	507.606,75	507.416,88	0,00	0,00	189,87
TOTAL	11.812,80	529.749,15	518.908,53	0,00	321,15	189,87
						22.332,27


FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
 DIRETORA PRESIDENTE
 390.517.301-87


LUCIO CARVALHO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 706.124.711-87


MARIVALDO SILVA DE SOWZA
 CONTADOR CRC 08571/O-S/MS
 528.934.561-20