



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 MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

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(I)	6.539.000,00	6.539.000,00	8.773.796,36	2.234.796,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.332.000,00	3.332.000,00	5.799.013,61	2.467.013,61
Contribuições Sociais	3.332.000,00	3.332.000,00	5.799.013,61	2.467.013,61
RECEITA PATRIMONIAL	2.383.000,00	2.383.000,00	2.916.075,44	533.075,44
Valores Mobiliários	2.382.000,00	2.382.000,00	2.916.075,44	534.075,44
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	824.000,00	824.000,00	58.707,31	-765.292,69
Multas administrativas, contratuais e judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	12.754,00	-387.246,00
Demais Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	45.953,31	-374.046,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	6.539.000,00	6.539.000,00	8.773.796,36	2.234.796,36
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	6.539.000,00	6.539.000,00	8.773.796,36	2.234.796,36
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	6.539.000,00	6.539.000,00	8.773.796,36	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	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
CONTRADOR CRC 08571/O-9-MS
528934561-20

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

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 (VIII)	3.851.000,00	3.851.000,00	3.182.387,43	3.159.493,91	3.159.493,91	668.612,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.366.000,00	3.366.000,00	2.966.305,04	2.966.305,04	2.966.305,04	399.694,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.000,00	485.000,00	216.082,39	193.188,87	193.188,87	268.917,61
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	90.000,00	90.000,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	87.025,00
INVESTIMENTOS	90.000,00	90.000,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	87.025,00
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(X)	2.598.000,00	2.598.000,00	0,00	0,00	0,00	2.598.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	6.539.000,00	6.539.000,00	3.185.362,43	3.162.468,91	3.162.468,91	3.353.637,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	6.539.000,00	6.539.000,00	3.185.362,43	3.162.468,91	3.162.468,91	3.353.637,57
SUPERÁVIT (XIV)			5.588.433,93			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.539.000,00	6.539.000,00	8.773.796,36	3.162.468,91	3.162.468,91	3.353.637,57
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.142,40	22.142,40	22.142,40	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	22.142,40	22.142,40	22.142,40	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
TOTAL	0,00	22.142,40	22.142,40	22.142,40	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (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
CONTRADOR CRC 08571/O-9-MS
528934561-20

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

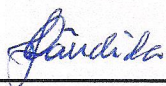
3 de 3

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	4.145.749,70	2.423.749,70
Receita de Contribuições	1.722.000,00	1.722.000,00	4.145.749,70	2.423.749,70

ANEXO B

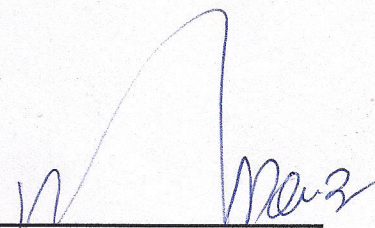
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOAL 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
CONTRADOR CRC 08571/O-9-MS
528934561-20



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);

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO
Período: Janeiro à Dezembro de 2019

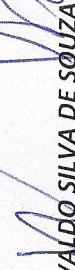
1 de 1

ISOLADO: 02 – INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. CAMAPUÃ - MS

Exercício de 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
Ordinária	8.773.796,36	6.275.283,07	Ordinária	3.185.362,43	2.968.362,41
Vinculada	8.773.796,36	6.275.283,07	Vinculada	3.185.362,43	2.968.362,41
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
2.968.362,41					


FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87


MARIOVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADOR
CRC/MS 008571/O-9


LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87



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 MUNICÍPIO DE CAMAPUÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE CAMAPUÁ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		28.632.934,51	23.043.920,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19,03	189,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		174.158,64	23.043.920,30	VALORES RESTITUIVEIS		19,03	189,87
CONTA ÚNICA	F	174.158,64	858.310,84	CONSIGNAÇÕES	F	19,03	189,87
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,00	16.214.812,60				189,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	174.158,64	5.970.796,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	F	28.458.775,87	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		30.672.883,40	23.063.252,30
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		28.458.775,87	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		30.672.883,40	23.063.252,30
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	22.495.289,21	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	31.002.407,46	27.113.663,92
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	5.963.486,66	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	63.234.031,56	43.766.715,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	-63.563.555,62	-53.324.489,32
IMOBILIZADO		22.307,00	19.332,00	TOTAL PASSIVO		30.672.902,43	23.063.442,17
BENS MOVEIS		22.307,00	19.332,00				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.354,00	6.354,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.693,00	8.693,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	7.260,00	4.285,00				
TOTAL		28.655.241,51	23.063.252,30				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS		-2.017.660,92	-189,87
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-2.017.660,92	-189,87
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.017.471,05	-3.618.165,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-189,87	3.617.975,21
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-2.017.660,92	-189,87
TOTAL		28.655.241,51	23.063.252,30

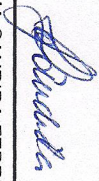
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ

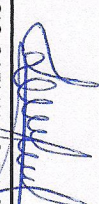
BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	28.632.934,51	23.043.920,30	PASSIVO FINANCEIRO (19.03)+ Restos não Processados(22.893,52)	22.912,55	22.332,27
ATIVO PERMANENTE	22.307,00	19.332,00	PASSIVO PERMANENTE	30.672.883,40	23.063.252,30
			SALDO PATRIMONIAL	-2.040.554,44	-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 SOUZA
CONTRADOR CRC 08571/O-9-MS
528934561-20

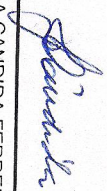
Exercício de 2019

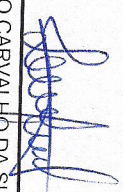
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

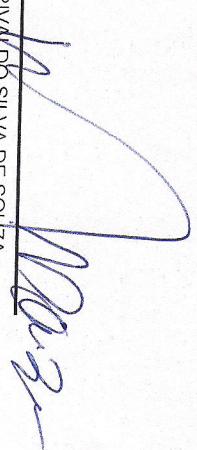
3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 894201)			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)			
COMPENSAÇÕES		97.561,29	92.231,47
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		97.561,29	92.231,47
TOTAL		97.561,29	92.231,47


FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87


LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87


MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTRADOR CRC 08571/O-9/MS
528934561-20



Diário Oficial

da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul

ASSOMASUL
Associação dos Municípios do Estado do Sul
Município atualizante: Estado Forte.

ANO XII Nº 2569

Quarta-feira, 25 de março de 2020

Órgão de divulgação oficial dos municípios

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE CAMAPUÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.671.726,42	6.726.999,96
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.671.726,42	6.726.999,96
103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	29.445.553,14	762.280,85
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	28.661.129,89	-22.142,40
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	784.423,25	784.423,25
110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)	29.756.454,98	29.756.454,98
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	29.756.454,98	29.756.454,98
200 RECURSOS ORDINÁRIOS	-7.507.257,60	-185.366,70
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-29.756.454,98	-185.366,70
210 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
TOTAL	28.610.021,96	23.071.588,03

FATIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTRADOR CRC 08571/O-9 MS
528.924.561-20

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

Exercício de 2018

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO 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	F 4.471.446,12	3.613.135,28	CONSIGNAÇÕES	F 189,87	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F 16.214.812,60	14.224.147,76			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 1.369.687,65	900.902,05			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	987.973,93	987.973,93	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	23.063.252,30	16.127.515,81
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	987.973,93	987.973,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.063.252,30	16.127.515,81
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 987.973,93	987.973,93	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	23.063.252,30	16.127.515,81
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISORES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS P	27.113.663,92	21.689.967,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.332,00	19.332,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISORES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER P	43.766.715,17	30.552.934,05
IMOBILIZADO	19.332,00	19.332,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -53.324.489,32	-40.996.071,27
BENS MOVEIS	19.332,00	19.332,00	PROVISORES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO P	5.507.362,53	4.880.685,66
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 6.354,00	6.354,00			
BENS DE INFORMÁTICA	P 4.285,00	4.285,00	TOTAL PASSIVO	23.063.442,17	16.127.515,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 8.693,00	8.693,00			
TOTAL	23.063.252,30	19.745.491,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-189,87	3.617.975,21
			RESULTADOS ACUMULADOS	-189,87	3.617.975,21
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-189,87	3.617.975,21
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -3.618.165,08	-1.135.866,92
			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 3.617.975,21	4.753.842,13
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-189,87	3.617.975,21
			TOTAL	23.063.252,30	19.745.491,02

Fátima Cândida Ferreiro
Diretora Presidente
CAMAPUÁ PREV

Cício Carneiro da Silva
Diretor Financeiro

Marivaldo Silva de Souza
Contador
CRCMS - 00857110-9

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÃ

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2018

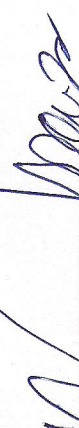
2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	23.043.920,30	19.726.159,02	PASSIVO FINANCEIRO (189,87)+ Restos não Processado(22.142,40)	22.332,27	11.812,80
ATIVO PERMANENTE	19.332,00	19.332,00	PASSIVO PERMANENTE	23.063.252,30	16.127.515,81
			SALDO PATRIMONIAL	-22.332,27	3.606.162,41


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

3 of 3

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 812.xxxxxx)
			COMPENSAÇÕES
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
			TOTAL
			92.231,47
			92.231,47
			70.089,07
			70.089,07
			70.089,07

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÁ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÁ

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
	Exercício Anterior		Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.043.920,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	189,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.055.946,37	VALORES RESTITUIVEIS	189,87
CONTA ÚNICA	4.471.446,12	CONSIGNAÇÕES	189,87
CONTA ÚNICA RPPS	16.214.812,60		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.369.687,65	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.142,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	987.973,93	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.142,40
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	987.973,93	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	987.973,93	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.142,40
		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.142,40
TOTAL	23.043.920,30	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 08571/O-9 MS
528.934.561-20

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÃ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

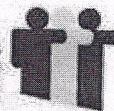
1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		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


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



ANO XII Nº 2569 Quarta-feira, 25 de março de 2020

Órgão de divulgação oficial dos municípios

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMAPUÃ**

Instituto de Previdência

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (DCASP) REPUBLICADAS POR INCORREÇÃO

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2019

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

CRC/MS 008571/O-9

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (DCASP) DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÃ**

Exercício Financeiro de 2019

1 – INTRODUÇÃO

É de conhecimento geral que a Contabilidade Brasileira passa por um momento histórico, no qual a convergência às normas internacionais é um verdadeiro desafio para os profissionais contábeis. Tal processo abrange sobretudo o setor público, que passou a ter a obrigatoriedade de adotar as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Dessa forma, cumpre salientar que a Contabilidade Pública Brasileira, que é norteadada pela Lei nº 4.320/1964 e pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), evoluiu muito com a edição pelo CFC do NBCASP – que ocorreu em 2008, com implantação obrigatória, a partir de 2014, do Plano de Contas Único e Demonstrações Contábeis disciplinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Assim o sendo, destaca-se a NBC T 16.6, emitida pelo CFC em 2008, a qual preencheu uma lacuna que existia em sua legislação, passando a exigir a elaboração de notas explicativas às demonstrações contábeis, vejamos:

39. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

40. As informações contidas nas notas explicativas devem ser relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis.

41. As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. (NBC T 16.6)

Além disso, também deve ser levado em consideração o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (7ª edição), o qual exige a elaboração de notas explicativas:

Notas explicativas são informações adicionais às apresentadas nos quadros das DCASP. São consideradas parte integrante das demonstrações.

Seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários. Portanto, devem ser claras, sintéticas e objetivas. Englobam informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações.

Do exposto, podemos conceituar as notas explicativas como sendo informações obrigatórias, relevantes, complementares ou suplementares às demonstrações contábeis que permitem uma melhor compreensão da situação orçamentária, financeira, patrimonial e econômica do ente público. No entanto, cabe salientar que não existe na legislação pertinente, tampouco nas normativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, modelo pré-estabelecido para tal.

À vista disso, apresentamos a seguir as notas explicativas necessárias ao completo entendimento das demonstrações contábeis por parte desta Corte de Contas do Instituto de Previdência de Camapuã, quais sejam:

Anexo 14 – Balanço Patrimonial

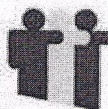
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	28.632.934,51	Circulante	19,03
Não Circulante	13.051,97	Não Circulante	30.672.883,40
		Patrimônio Líquido	-2.026.915,95
Total	28.645.986,48	Total	28.645.986,48

Ativo - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

Ativo Circulante – R\$ 28.632.934,51

1.1.1.1.1.06.01 – Banco Conta Movimento RPPS – R\$ 82.361,27, registra o somatório das disponibilidades bancárias agregadas nos itens conta única da previdência social e outras contas, agregadas nos agentes financeiros autorizados.



ANO XII Nº 2569 Quarta-feira, 25 de março de 2020

Órgão de divulgação oficial dos municípios

1.1.1.1.1.06.04 – Banco Conta Movimento – Taxa de Administração – R\$ 91.797,37, Registra a movimentação financeira dos recursos nas contas movimento da taxa de administração do RPPS através dos agentes financeiros credenciados.

1.1.4.1.1.09.04 – Fundo de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados – R\$ 22.495.289,21, registra os investimentos realizados pelos RPPS em fundos de investimentos em renda fixa, efetuados em conformidade com a Resolução CMN nº 3.992/2010 (alterada pela Resolução CMN nº 4.392/2014), art 7º, incisos IV.

1.1.4.1.1.10.02 – Fundo de Investimentos em Ações – R\$ 3.804.832,83, registra os investimentos realizados pelo RPPS em fundo de investimentos em ações, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nº 3.992/2010 e 4392/2014.

1.1.4.1.1.10.03 – Fundo de Investimento Multimercado – R\$ 2.158.653,83, registra os investimentos realizados pelo RPPS em fundo de investimentos multimercado, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nº 3.992/2010 e 4392/2014.

Ativo Não Circulante – R\$ 13.051,97

1.2.3.0.0.00.00 – Imobilizado – R\$ 13.051,97, compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Passivo – Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

Passivo Circulante – R\$ 19,03

2.1.8.8.1.01.00 – Consignações – R\$ 19,03, compreende os valores entregues em confiança ou em consignações, geralmente retidos em folha de pagamento de empregados ou servidores ou nos pagamentos referentes a compras de bens e serviços.

Patrimônio Líquido – R\$ -2.026.915,95

2.3.7.1.1.01.00 – Superávits ou Déficits do Exercício – (R\$ -2.020.336,08), corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 – Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – (R\$ -189,87), corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

2.3.7.1.1.03.00 – Ajustes de Exercícios Anteriores – (R\$ 6.390,00), registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Serão Registrados nesta conta os ajustes da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia o resultado patrimonial do período apurado, através do confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.773.796,36
Contribuições Sociais	5.799.013,61	
Variações Aumentativas Financeiras	2.916.075,44	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	58.707,31	
(-) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.794.132,44
Pessoal e Encargos	48.966,67	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.917.338,37	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	120.423,32	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.707.404,08	
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		2.020.336,08

Variação Patrimonial Aumentativa – Compreende o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte dos proprietários.

a. Contribuições Sociais – R\$ 5.799.013,61

4.2.1.0.0.00.00 – Contribuições Sociais – R\$ 5.799.013,61, compreende a contribuição patronal e a contribuição do segurado destinada ao custeio do regime próprio de previdência social.

b) Variações Aumentativas Financeiras – R\$ 2.916.075,44

4.4.5.1.1.00.00 – Remuneração de Depósitos Bancários – R\$ 2.916.075,44, compreende o valor dos rendimentos bancários.



ANO XII Nº 2569 Quarta-feira, 25 de março de 2020

Órgão de divulgação oficial dos municípios

c. Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – R\$ 58.707,31

4.9.9.0.00.00 – Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas – R\$ 58.707,31, compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos.

Variação Patrimonial Diminutiva - Compreende o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido e que não seja proveniente de distribuição aos proprietários da entidade.

a. Pessoal e Encargos – R\$ 48.966,67

3.1.1.1.01.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS – R\$ 42.266,67, compreende o somatório dos valores com vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil do tipo: gratificação, representação, adicional insalubridade, férias, 13 salário, licença-prêmio, abono pecuniário, adicional noturno, etc.

3.1.1.2.1.01.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS – R\$ 6.700,00, compreende o somatório dos valores com vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil do tipo: gratificação, representação, adicional insalubridade, férias, 13º salário, licença-prêmio, abono pecuniário.

b. Uso de Bens, Serviços e Consumo – R\$ 120.423,32

3.3.1.1.0.00.00 – Consumo de Material – R\$ 990,90, compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes de requisição de material de consumo para uso interno.

3.3.2.1.1.01.00. – Diárias Pessoal Civil – R\$ 1.868,44, compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da utilização de diárias pagas aos servidores, empregados públicos e colaboradores eventuais, para fazer face a despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana;

3.3.2.2.1.99.00. – Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física PF – R\$ 38.112,28, compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços por pessoa física fornecida a entidade;

3.3.2.3.1.99.00. – Outros Serviços Terceiros - PJ – R\$ 60.586,67, registra as variações patrimoniais diminutivas provenientes das demais prestação de serviços por pessoa jurídica fornecida a entidade governamental.

3.3.2.4.1.00.00 – Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra – R\$ 16.000,00, compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas à mão de obra, constantes dos contratos de terceirização, classificáveis no grupo de despesa com pessoal e encargos em obediência ao disposto no artigo 18, § 1º, da lei complementar nº 101, de 2000. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

3.3.3.1.1.01.00 – Depreciação de Imobilizado – R\$ 2.865,03, registra a redução do valor dos bens tangíveis, do ativo imobilizado, pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

c) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – R\$ 7.707.404,08

3.9.7.2.1.00.00 – VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – R\$ 7.609.631,10, registra a constituição de provisões de passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a futuros benefícios previdenciários a serem pagos aos contribuintes. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

3.9.9.6.1.00.00 – Indenizações, Restituições e Ressarcimentos – R\$ 97.772,98, registra as variações patrimoniais diminutivas provenientes de indenizações, restituições ou ressarcimentos diversos. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Colocando-nos à disposição dessa Egrégia Corte de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Camapuã-MS, 31 de dezembro de 2019.

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

CRC/MS 008571/O-9

Matéria enviada por FÁTIMA CÂNDIDA FERREIRA

RECURSOS HUMANOS

Extrato do Contrato n.º 070/2020

Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/ Bruna Rodrigues da Costa

Objeto: A contratada prestará serviço no cargo de Monitor na Creche Menino Jesus com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Fundamentação: Pelo presente instrumento, a parte acima qualificada tem, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regeza consoante o disposto na Lei Municipal n.º 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.

Prazo: O presente contrato terá vigência a partir do dia 05/03/2020 a 16/07/2020.

Valor: A contratada receberá a título de remuneração o valor de R\$ 1.045,00 (Um mil e quarenta e cinco reais).



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);



ANO XII Nº 2569

Quarta-feira, 25 de março de 2020

Órgão de divulgação oficial dos municípios

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 2

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES				PESSOAL E ENCARGOS			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.799.013,61	4.519.289,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		48.966,67	48.833,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		5.799.013,61	4.519.289,77	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.917.338,37	2.609.971,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	23,09	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.339.153,80	2.111.071,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.916.075,44	1.755.970,21	PENSÕES		578.184,57	498.900,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.916.075,44	1.755.970,21	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		120.423,32	101.846,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		58.707,31	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		990,90	3.134,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		58.707,31	0,00	SERVIÇOS		116.567,39	98.711,96
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		8.773.796,36	6.275.283,07	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.865,03	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		2.020.336,08	3.618.165,08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.707.404,08	7.132.796,77
TOTAL		10.794.132,44	9.893.448,15	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		7.609.631,10	6.935.736,49
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		97.772,98	197.060,28
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		10.794.132,44	9.893.448,15
				TOTAL		10.794.132,44	9.893.448,15

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
708.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTRADOR CRC 08571/O-9 MS
528.924.561-20



Exercício de 2019

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE CAMAPUÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO-2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE CAMAPUÁ

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.975,00	0,00
INVESTIMENTOS		2.975,00	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
CONTRADOR CRC 08571/O-9 MS
528.924.561-20



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);

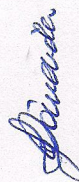
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ

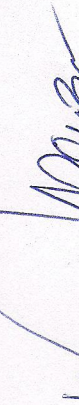
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	22.142,40	0,00	22.142,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	22.893,52	0,00	0,00	0,00	22.893,52
Sub-total	22.142,40	22.893,52	22.142,40	0,00	0,00	22.893,52
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	96.089,34	96.089,34	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.838,30	5.838,30	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	178.746,60	178.746,60	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	14.002,76	13.983,73	0,00	0,00	19,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	230.825,55	230.825,55	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	189,87	40.373,37	40.563,24	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.100,42	13.100,42	0,00	0,00	0,00
Sub-total	189,87	580.644,34	580.815,18	0,00	0,00	19,03
TOTAL	22.332,27	603.537,86	602.957,58	0,00	0,00	22.912,55



FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87



LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87



MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTRADOR CRC 08571/O-9-MS
528934561-20

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

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 2018	22.142,40	0,00	22.142,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	22.893,52	0,00	0,00	0,00	22.893,52
Sub-total	22.142,40	22.893,52	22.142,40	0,00	0,00	22.893,52
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	96.089,34	96.089,34	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.838,30	5.838,30	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	178.746,60	178.746,60	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	14.002,76	13.983,73	0,00	0,00	19,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	230.825,55	230.825,55	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	189,87	40.373,37	40.563,24	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.100,42	13.100,42	0,00	0,00	0,00
Sub-total	189,87	580.644,34	580.815,18	0,00	0,00	19,03
TOTAL	22.332,27	603.537,86	602.957,58	0,00	0,00	22.912,55

Fátima Candida Ferreira

DIRETORA PRESIDENTE

390.517.301-87

Lucio Carvalho da Silva

DIRETOR FINANCEIRO

706.124.711-87

Marivaldo Silva de Souza

CONTRADOR CRC 08571/O-9-MS

528934561-20