PREVI-CLAUDIA
ANEXOS DO BALANÇO PREVI-CLAUDIA

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2020 — Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**3.548.000,00**	**3.548.000,00**	**3.484.193,55**	**-63.806,45**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições	3.258.670,00	3.258.670,00	3.094.518,30	-164.151,70
Receita Patrimonial	276.000,00	276.000,00	321.105,39	45.105,39
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	13.330,00	13.330,00	68.569,86	55.239,86
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**3.548.000,00**	**3.548.000,00**	**3.484.193,55**	**-63.806,45**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**3.548.000,00**	**3.548.000,00**	**3.484.193,55**	**-63.806,45**

Emissão: 18/01/2021 14:48:12 — Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2020 — Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)		250.000,00		-250.000,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**3.548.000,00**	**3.798.000,00**	**3.484.193,55**	**-313.806,45**
Saldos de Exercícios Anteriores			**250.000,00**	**250.000,00**
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores				
Superávit Financeiro			250.000,00	250.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**2.861.350,00**	**3.111.350,00**	**2.252.196,97**	**2.252.196,97**	**2.252.196,97**	**859.153,03**
Pessoal e Encargos Sociais	2.628.370,00	2.868.370,00	2.125.760,15	2.125.760,15	2.125.760,15	742.609,85
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	232.980,00	242.980,00	126.436,82	126.436,82	126.436,82	116.543,18
Despesas de Capital (IX)	**12.000,00**	**12.000,00**	**908,00**	**908,00**	**908,00**	**11.092,00**
Investimentos	12.000,00	12.000,00	908,00	908,00	908,00	11.092,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	**674.650,00**	**674.650,00**				**674.650,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**3.548.000,00**	**3.798.000,00**	**2.253.104,97**	**2.253.104,97**	**2.253.104,97**	**1.544.895,03**

Emissão: 18/01/2021 14:48:12 — Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2020 Exercício: 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**3.548.000,00**	**3.798.000,00**	**2.253.104,97**	**2.253.104,97**	**2.253.104,97**	**1.544.895,03**
Superávit (XIII)			1.231.088,58			-1.231.088,58
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**3.548.000,00**	**3.798.000,00**	**3.484.193,55**	**2.253.104,97**	**2.253.104,97**	**313.806,45**
Reserva do RPPS						

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2020 Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2020 Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo a Pagar**
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes		**7.323,37**	**7.323,37**		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		7.323,37	7.323,37		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		**7.323,37**	**7.323,37**		

SHEILA YOTZCHETZ
DIRETOR(A) EXECUTIVO(A)

ADENOR BURILLE
Contador(a)

Emissão: 18/01/2021 14:48:12 Página 5
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**3.484.193,55**	**4.220.623,68**
Ordinária		**3.484.193,55**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**4.220.623,68**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	4.220.623,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**2.794.367,81**	**3.566.311,98**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	7.323,37
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		138.990,85	92.325,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.655.376,96	3.466.663,39
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**29.743.116,11**	**25.661.919,60**
Caixa e Equivalentes de Caixa		266.476,36	271.617,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.476.639,75	25.390.302,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**36.021.677,47**	**33.448.855,26**

Emissão: 18/01/2021 14:27:03

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**2.253.104,97**	**2.087.265,55**
Ordinária		**2.253.104,97**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**2.087.265,55**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	2.087.265,55
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**1.525.751,67**	**1.618.473,60**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.323,37	0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		138.990,85	92.325,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.379.437,45	1.526.148,38
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**32.242.820,83**	**29.743.116,11**
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.771,38	266.476,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.226.049,45	29.476.639,75
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**36.021.677,47**	**33.448.855,26**

*Nota Explicativa:

SHEILA YOTZCHETZ
DIRETOR(A) EXECUTIVO(A)

ADENOR BURILLE
Contador(a)

Emissão: 18/01/2021 14:27:03

Página 2

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**3.484.193,55**	**0,00**	**3.484.193,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.220.623,68**	**0,00**	**4.220.623,68**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	4.220.623,68	0,00	4.220.623,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.484.193,55**	**0,00**	**3.484.193,55**	**4.220.623,68**	**0,00**	**4.220.623,68**

SHEILA YOTZCHETZ
DIRETOR(A) EXECUTIVO(A)

ADENOR BURILLE
Contador(a)

Emissão: 18/01/2021 14:27:03

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Data de Emissão: 11/2/2021

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.771,38	266.476,36
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		32.226.049,45	29.476.639,75
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
Total do Ativo Circulante		32.242.820,83	29.743.116,11
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		6.908,25	7.078,84
Intangível			
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		6.908,25	7.078,84
TOTAL DO ATIVO		32.249.729,08	29.750.194,95

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			7.323,37
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			
Total do Passivo Circulante			7.323,37
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		29.744.447,62	25.661.919,60
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
Total do Passivo Não Circulante		29.744.447,62	25.661.919,60
Patrimônio Líquido			

Emissão: 11/02/2021 09:37:23

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Data de Emissão: 11/2/2021

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas	149.491,50	
Resultados Acumulados	2.355.789,96	4.080.951,98
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	2.505.281,46	4.080.951,98
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.249.729,08	29.750.194,95

Emissão: 11/02/2021 09:37:23

Página 2

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Data de Emissão: 11/2/2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		32.242.820,83	29.743.116,11
Ativo Permanente		6.908,25	7.078,84
Total do Ativo		32.249.729,08	29.750.194,95
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro			7.323,37
Passivo Permanente		29.744.447,62	25.661.919,60
Total do Passivo		29.744.447,62	25.669.242,97
Saldo Patrimonial (I - II)		2.505.281,46	4.080.951,98

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
Total dos Atos Potenciais Ativos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		72.024,61	72.024,61
Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Passivos		72.024,61	72.024,61

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Data de Emissão: 11/2/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		32.059.006,35	29.587.909,89
53 Recursos da Taxa de Administração		183.814,48	147.882,85
Total das Fontes de Recursos		32.242.820,83	29.735.792,74

*Nota Explicativa:

SHEILA YOTZCHETZ
DIRETOR(A) EXECUTIVO(A)

ADENOR BURILLE
Contador(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Contribuições			
Contribuições Sociais		3.094.518,30	2.966.228,96
		3.094.518,30	2.966.228,96
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		321.105,39	1.254.394,85
		321.105,39	1.254.394,85
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Ganhos com Incorporação de Ativos		2.655.376,96	3.466.663,39
		2.655.376,96	3.466.663,39
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		8.418.647,63	90.204,38
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		68.569,86	0,00
		8.487.217,49	90.204,38
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		14.558.218,14	7.777.491,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal		99.533,33	100.278,61
Encargos Patronais		12.114,57	11.434,32
		111.647,90	111.712,93
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas		1.739.470,31	1.202.839,16
Pensões		265.979,33	234.032,87
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	407.911,19
		2.005.449,64	1.844.783,22
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo		0,00	141,00
Serviços		91.594,96	88.422,16
Depreciação, Amortização e Exaustão		1.078,59	1.043,81
		92.673,55	89.606,97
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.379.437,45	1.526.148,51
		1.379.437,45	1.526.148,51
Tributárias			
Contribuições		34.841,86	42.206,24
		34.841,86	42.206,24
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Constituição de Provisões		12.501.175,65	3.544.094,82
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		8.662,61	0,00
		12.509.838,26	3.544.094,82

Emissão: 18/01/2021 15:29:25 Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Modelo Analítico

		Exercício: 2020
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	16.133.888,66	7.158.552,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	-1.575.670,52	618.938,89

Emissão: 18/01/2021 15:29:25 Página 2

Homologado