ESTADO DE MATO GROSSO - PREVVER - FUNDO MUN. PREV. SOCIAL NOVA MONTE VERDE

ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R$ - P. Contas RPPS

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO

Títulos	R$	R$	R$
DISPONÍVEL			4.546.563,68
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		4.546.563,68	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.254,47		
APLICAÇÕES DO RPPS	4.533.309,21		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			73.411,72
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		73.411,72	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	73.411,72		
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			4.619.975,40

ATIVO PERMANENTE

Títulos	R$	R$	R$
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA			
DÍVIDA ATIVA			
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO			
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO			
INVESTIMENTOS			
IMOBILIZADO			6.519,84
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		8.082,00	
BENS MÓVEIS	8.082,00		
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES (R		-1.562,16	
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			6.519,84
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			4.626.495,24

SALDO PATRIMONIAL

PASSIVO REAL DESCOBERTO			3.902.878,12
			3.902.878,12

ATIVO COMPENSADO

Títulos	R$	R$	R$
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			1.040.000,00
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEIT		1.040.000,00	
RECEITA A REALIZAR	-323.578,84		
RECEITA REALIZADA	1.363.578,84		
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			1.040.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.040.000,00	
DOTAÇÃO INICIAL	1.040.000,00		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			4.546.563,68
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.546.563,68	
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.546.563,68		
DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.284,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.284,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.284,80		
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS			10.800,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.800,00	

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO

Títulos	R$	R$	R$
DEPÓSITOS			
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			1.560,27
OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.560,27	
PESSOAL A PAGAR	419,22		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.141,05		
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			1.560,27

PASSIVO PERMANENTE

Títulos	R$	R$	R$
DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			8.527.813,09
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		8.527.813,09	
PLANO PREVIDENCIARIO	8.527.813,09		
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			8.527.813,09
PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			8.529.373,36

SALDO PATRIMONIAL

RESERVAS		25.613,81	
RESERVAS TÉCNICAS	25.613,81		

PASSIVO COMPENSADO

Títulos	R$	R$	R$
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			1.040.000,00
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA		1.040.000,00	
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.040.000,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			1.040.000,00
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.040.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	600.294,04		
CRÉDITO UTILIZADO	439.705,96		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			4.546.563,68
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.546.563,68	
DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.284,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.284,80	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.284,80		
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			10.800,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		10.800,00	

ESTADO DE MATO GROSSO - PREVVER - FUNDO MUN. PREV. SOCIAL NOVA MONTE VERDE

ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R$ - P. Contas RPPS

ATIVO				PASSIVO			
DE TERCEIROS	10.800,00						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			6.638.648,48	**TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO**			6.638.648,48
TOTAL DO ATIVO			15.168.021,84	**TOTAL DO PASSIVO**			15.168.021,84

MARCIA CRISTINA DE SOUZA BATISTA
DIRETORA EXECUTIVA

GILSON LUIZ VERISSIMO
CRC/MT-012883/O-2