



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2020

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

1 de 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
CONTRIBUIÇÕES	1.515.251,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.296.238,39
RECEITA PATRIMONIAL	400,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.256,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.892,26	SUPERAVIT CORRENTE	1.217.037,23
CONTRIBUIÇÕES	3.086.988,46	SUB TOTAL	4.684.532,52
SUB TOTAL	4.684.532,52	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	311,80
DEFICIT DE CAPITAL	311,80	SUB TOTAL	311,80
SUB TOTAL	311,80	TOTAL	4.684.844,32
TOTAL	4.684.844,32		

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de DEZEMBRO de 2020.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.597.544,06
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.515.251,45	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.515.251,45	
1218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.515.251,45	
1218.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	1.515.251,45		
1218.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.501.509,43		
1218.01.1.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	1.501.509,43		
1218.01.1.2.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS			
1218.01.2.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	8.248,38		
1218.01.2.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	8.248,38		
1218.01.3.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.493,64		
1218.01.3.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL	5.493,64		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		400,35	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		400,35	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		400,35	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	400,35		
1321.00.4.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	400,35		
1321.00.4.1.00.00.00.00	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL - RPPS-PRINCIPAL	400,35		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		81.892,26	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		115,66	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		115,66	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	115,66		
1922.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	115,66		
1922.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	115,66		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		81.776,60	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		81.776,60	
1990.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	81.776,60		
1990.03.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	81.776,60		
1990.03.1.1.00.00.00.00	COMPENS FINANC ENTRE O REG.GERAL E O RPPS-PRINCIPAL	81.776,60		
1990.03.1.2.00.00.00.00	COMPENS FINANC ENTRE O REG.GERAL E O RPPS-MULTAS			
1990.03.1.3.00.00.00.00	COMPENS FINANC ENTRE O REG.GERAL E O RPPS-DIV.ATIVA			
1990.03.1.4.00.00.00.00	COMPENS FINANC ENTRE O RGPS E O RPPS-DIV.AT.-M/JUROS			
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			3.086.988,46
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.086.988,46	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.086.988,46	
7210.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7210.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7210.99.1.3.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA			
7218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.086.988,46	
7218.03.0.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	3.086.988,46		
7218.03.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.058.671,99		
7218.03.1.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.899.553,38		
7218.03.1.2.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS			
7218.03.1.3.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA			



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ATIVA	128.100,98		
7218.03.1.4.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA M/JUROS	31.017,63		
7218.03.2.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	16.587,70		
7218.03.2.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	16.587,70		
7218.03.3.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	11.728,77		
7218.03.3.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	11.728,77		
			TOTAL	4.684.532,52

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de DEZEMBRO de 2020.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

DIRETOR EXECUTIVO

793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

CONTADOR

621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					3.467.495,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.296.238,39	
3.1.90	APLICAções DIRETAS			3.255.730,45		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		2.319.645,02			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	176.628,53				
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	2.143.016,49				
3.1.90.03	PENSÕES		611.857,24			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	564.965,52				
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	46.891,72				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		180.547,49			
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA	168.521,13				
3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13 SALARIO	12.026,36				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.680,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	41.367,33				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	57.958,43				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	6.769,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	14.122,14				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	4.484,20				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	15.806,56				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	3.173,04				
3.1.91	APLICAção DIRETA DECORRENTE DE OPERAção ENTRE ÓRGã			40.507,94		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.507,94			
3.1.91.13.03	RPPS	40.507,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.256,90	
3.3.90	APLICAções DIRETAS			171.256,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		150,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.533,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	95,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.174,71				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.362,44				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.205,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	1.629,24				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,92				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		68.763,53			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	23.666,67				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	45.096,86				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.565,31			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	14.435,31				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2.130,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.721,04			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI	20.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.232,96				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.638,67				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	600,11				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	120,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.060,30				
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	686,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	383,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		25.548,48			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	23.943,17				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	285,21				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.120,10				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.975,43			
3.3.90.47.01	PASEP	15.975,43				
4	DESPESAS DE CAPITAL					311,80
4.4	INVESTIMENTOS				311,80	
4.4.90	APLICAções DIRETAS			311,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		311,80			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	311,80				
TOTAL						3.467.807,09



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					3.467.807,09
3	DESPESAS CORRENTES					3.467.495,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.296.238,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.255.730,45		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFC		2.319.645,02			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	176.628,53				
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	2.143.016,49				
3.1.90.03	PENSÕES		611.857,24			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	564.965,52				
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	46.891,72				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		180.547,49			
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENÇA	168.521,13				
3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13 SALARIO	12.026,36				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		143.680,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	41.367,33				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(F	57.958,43				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(	6.769,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS	14.122,14				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	4.484,20				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	15.806,56				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(R	3.173,04				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			40.507,94		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.507,94			
3.1.91.13.03	RPPS	40.507,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.256,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			171.256,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		150,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.533,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	95,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.174,71				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.362,44				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.205,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	1.629,24				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,92				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		68.763,53			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	23.666,67				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	45.096,86				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		16.565,31			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	14.435,31				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENE	2.130,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		36.721,04			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	20.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.232,96				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.638,67				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	600,11				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	120,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.060,30				
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	686,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	383,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		25.548,48			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	23.943,17				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	285,21				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.120,10				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	200,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.975,43			
3.3.90.47.01	PASEP	15.975,43				
4	DESPESAS DE CAPITAL					311,80
4.4	INVESTIMENTOS				311,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			311,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		311,80			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC/	311,80				
TOTAL GERAL						3.467.807,09



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

ORGÃO

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02	10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				3.467.807,09
3	DESPESAS CORRENTES					3.467.495,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.296.238,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.255.730,45		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI		2.319.645,02			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		176.628,53			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		2.143.016,49			
3.1.90.03	PENSÕES			611.857,24		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		564.965,52			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		46.891,72			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			180.547,49		
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENÇA		168.521,13			
3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13 SALARIO		12.026,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			143.680,70		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		41.367,33			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(		57.958,43			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		6.769,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPP		14.122,14			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		4.484,20			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		15.806,56			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(		3.173,04			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			40.507,94		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40.507,94		
3.1.91.13.03	RPPS		40.507,94			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.256,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			171.256,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			150,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.533,11		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		95,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.174,71			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.362,44			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.205,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		1.629,24			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		65,92			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			68.763,53		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		23.666,67			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		45.096,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.565,31		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		14.435,31			
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BEN		2.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			36.721,04		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		20.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.232,96			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.638,67			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		600,11			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		120,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.060,30			
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		686,00			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		383,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			25.548,48		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		23.943,17			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		285,21			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		1.120,10			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			15.975,43		
3.3.90.47.01	PASEP		15.975,43			
4	DESPESAS DE CAPITAL					311,80
4.4	INVESTIMENTOS				311,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			311,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			311,80		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		311,80			
UNIDADE						3.467.807,09



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

ORGÃO

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de DEZEMBRO de 2020.						

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					3.467.807,09
3	DESPESAS CORRENTES					3.467.495,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.296.238,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.255.730,45		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		2.319.645,02			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	176.628,53				
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	2.143.016,49				
3.1.90.03	PENSÕES		611.857,24			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	564.965,52				
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	46.891,72				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		180.547,49			
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENÇA	168.521,13				
3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13 SALARIO	12.026,36				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.680,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	41.367,33				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF	57.958,43				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	6.769,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	14.122,14				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	4.484,20				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	15.806,56				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPP	3.173,04				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			40.507,94		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.507,94			
3.1.91.13.03	RPPS	40.507,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.256,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			171.256,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		150,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.533,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	95,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.174,71				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.362,44				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.205,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.629,24				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,92				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		68.763,53			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	23.666,67				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	45.096,86				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.565,31			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	14.435,31				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍ	2.130,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		36.721,04			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	20.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.232,96				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.638,67				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	600,11				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	120,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.060,30				
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	686,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	383,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		25.548,48			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	23.943,17				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	285,21				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.120,10				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	200,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.975,43			
3.3.90.47.01	PASEP	15.975,43				
4	DESPESAS DE CAPITAL					311,80
4.4	INVESTIMENTOS				311,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			311,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		311,80			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	311,80				
TOTAL GERAL						3.467.807,09



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

DIRETOR EXECUTIVO

793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

CONTADOR

621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Página 1

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 10 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	311,80	3.467.495,29	3.467.807,09
272	Previdência do Regime Estatutário	311,80	3.467.495,29	3.467.807,09
0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PR EVIDENCIA	311,80	3.467.495,29	3.467.807,09
1109.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	311,80		311,80
2075.0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum		184.188,64	184.188,64
2076.0000	Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas		3.112.049,75	3.112.049,75
2078.0000	Contribuição para Formação do PASEP		15.975,43	15.975,43
2079.0000	Manutenção do Gercimento Fundo de Previdência		155.281,47	155.281,47
TOTAL		311,80	3.467.495,29	3.467.807,09
TOTAL GERAL		311,80	3.467.495,29	3.467.807,09

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de DEZEMBRO de 2020.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	311,80	3.467.495,29	3.467.807,09
=====				
272	Previdência do Regime Estatutário	311,80	3.467.495,29	3.467.807,09

0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	311,80	3.467.495,29	3.467.807,09
=====				
TOTAL		311,80	3.467.495,29	3.467.807,09
=====				

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de DEZEMBRO de 2020.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	3.467.807,09	3.467.807,09
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.467.807,09	3.467.807,09
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	3.467.807,09	3.467.807,09
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
TOTAL		0,00	3.467.807,09	3.467.807,09

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de DEZEMBRO de 2020.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Página 1

ORGAOS		

02	EXECUTIVO MUNICIPAL	3.467.807,09
		=====
02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.467.807,09

09	Previdência Social	3.467.807,09

=====		
TOTAL GERAL		3.467.807,09
=====		

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de DEZEMBRO de 2020.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Página 1

[illegible]



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
PRINCIPAL				
7218.03.1.2.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00			10.000,00
7218.03.1.3.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA	25.000,00	128.100,98	103.100,98	
7218.03.1.4.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA M/JUROS	20.000,00	31.017,63	11.017,63	
7218.03.2.0.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	16.587,70	15.587,70	
7218.03.2.1.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.000,00	16.587,70	15.587,70	
7218.03.3.0.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.000,00	11.728,77	10.728,77	
7218.03.3.1.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.000,00	11.728,77	10.728,77	
=====				
TOTAL GERAL	4.135.000,00	4.684.532,52	549.532,52	
=====				

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de DEZEMBRO de 2020.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2020

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Página 1

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0210 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA							
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.357.000,00	0,00	0,00	2.357.000,00	2.319.645,02	37.354,98
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	611.857,24	88.142,76
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	180.547,49	18.452,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	143.680,70	16.319,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	40.507,94	3.492,06
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	150,00	4.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.533,11	12.466,89



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2020

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Página 2

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	20.000,00	95.000,00	68.763,53	26.236,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	16.565,31	18.434,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.721,04	13.278,96
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00	0,00	17.000,00	52.000,00	25.548,48	26.451,52
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.975,43	44.024,57
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00	0,00	-37.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	311,80	9.688,20
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
TOTAL DO ORGAO		4.134.300,00	700,00	0,00	4.135.000,00	3.467.807,09	667.192,91
TOTAL ORCAMENTARIO		4.134.300,00	700,00	0,00	4.135.000,00	3.467.807,09	667.192,91



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balço Exercício: 2020

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Página 3

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-----	---------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de DEZEMBRO de 2020.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.135.000,00	4.135.000,00	4.684.532,52	549.532,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.027.800,00	4.027.800,00	4.602.239,91	574.439,91
Contribuições Sociais	4.027.800,00	4.027.800,00	4.602.239,91	574.439,91
RECEITA PATRIMONIAL	106.300,00	106.300,00	400,35	-105.899,65
Valores Mobiliários	106.300,00	106.300,00	400,35	-105.899,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900,00	900,00	81.892,26	80.992,26
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	900,00	900,00	115,66	-784,34
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	81.776,60	81.776,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.135.000,00	4.135.000,00	4.684.532,52	549.532,52
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)	4.135.000,00	4.135.000,00	4.684.532,52	549.532,52
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.135.000,00	4.135.000,00	4.684.532,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		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	

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 de 2

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)	3.722.000,00	3.812.000,00	3.467.495,29	3.459.029,13	3.457.213,73	344.504,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.287.000,00	3.477.000,00	3.296.238,39	3.296.238,39	3.296.238,39	180.761,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.000,00	335.000,00	171.256,90	162.790,74	160.975,34	163.743,10
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	10.000,00	311,80	311,80	311,80	9.688,20
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	311,80	311,80	311,80	9.688,20
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)	403.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	4.135.000,00	4.135.000,00	3.467.807,09	3.459.340,93	3.457.525,53	667.192,91
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)	4.135.000,00	4.135.000,00	3.467.807,09	3.459.340,93	3.457.525,53	667.192,91
SUPERÁVIT (XIV)			1.216.725,43			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.135.000,00	4.135.000,00	4.684.532,52	3.459.340,93	3.457.525,53	667.192,91
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	9.888,35	8.466,16	9.888,35	9.888,35	0,00	8.466,16
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	9.888,35	8.466,16	9.888,35	9.888,35	0,00	8.466,16
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	9.888,35	8.466,16	9.888,35	9.888,35	0,00	8.466,16

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2020
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.569,31	1.815,40	3.569,31	0,00	1.815,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.277,49	0,00	2.277,49	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.291,82	1.815,40	1.291,82	0,00	1.815,40
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	3.569,31	1.815,40	3.569,31	0,00	1.815,40

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.684.532,52	4.846.947,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.467.807,09	3.137.840,71
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.684.532,52	4.846.947,83	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.467.807,09	3.137.840,71
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.684.532,52	4.846.947,83	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.467.807,09	3.137.840,71
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		458.601,03	406.042,82	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		461.798,65	401.137,15
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.281,56	13.457,66	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		13.457,66	3.916,04
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.466,16	9.888,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.888,35	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.815,40	3.569,31	RP PROCESSADOS PAGOS		3.569,31	3.916,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		448.319,47	392.585,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		448.340,99	397.221,11
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		86.807,08	86.337,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		86.807,08	86.337,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		121.283,26	78.460,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		121.304,78	83.096,36
ISS (F)		1.476,89	1.536,30	ISS (F)		1.476,89	1.536,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		232.695,52	220.183,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		232.695,52	220.183,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		5.563,46	6.067,12	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		5.563,46	6.067,12
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		493,26	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		493,26	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		30.378.472,11	28.664.459,32	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		31.591.999,92	30.378.472,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.093,25	28.664.459,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		894,25	1.093,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	28.331.387,50	CAIXA (F)		0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		1.093,25	333.071,82	CONTA ÚNICA RPPS		894,25	1.093,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		30.377.378,86	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		31.591.105,67	30.377.378,86
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		30.377.378,86	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		31.591.105,67	30.377.378,86
TOTAL		35.521.605,66	33.917.449,97	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
				TOTAL		35.521.605,66	33.917.449,97

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.684.532,52	0,00	4.684.532,52	0,00	0,00	0,00
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.684.532,52	0,00	4.684.532,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.684.532,52	0,00	4.684.532,52	0,00	0,00	0,00

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		33.056.716,88	39.280.931,93	PASSIVO CIRCULANTE		1.815,40	3.590,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		894,25	1.093,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.277,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		894,25	1.093,25	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.015,57
CONTA ÚNICA RPPS	F	894,25	1.093,25	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	2.015,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		544.472,98	663.007,61	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	261,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		544.472,98	663.007,61	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	261,92
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	36.287,45	2.448,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.815,40	1.291,82
DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P	508.185,53	660.559,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.815,40	1.291,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		919.964,42	781.182,43	PIS/PASEP A RECOLHER	F	1.815,40	1.291,82
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		919.964,42	781.182,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	21,52
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	919.964,42	781.182,43	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	21,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		31.591.105,67	37.835.648,64	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	21,52
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		31.591.105,67	37.835.648,64	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		36.248.812,00	29.259.090,51
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	31.591.105,67	30.377.378,86	PROVISÕES A LONGO PRAZO		36.248.812,00	29.259.090,51
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	7.458.269,78	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		36.248.812,00	29.259.090,51
ESTOQUES		279,56	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	29.288.052,19	21.189.623,18
ALMOXARIFADO		279,56	0,00	CONCEDIDOS			
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	279,56	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	54.887.117,47	58.809.631,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		170.485,28	173.104,68	CONCEDER			
IMOBILIZADO		170.485,28	173.104,68	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-47.926.357,66	-50.740.164,13
BENS MOVEIS		53.244,43	52.932,63	TOTAL PASSIVO		36.250.627,40	29.262.681,34
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	8.350,75	8.350,75				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	44.581,88	44.581,88				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	311,80	0,00				
BENS IMÓVEIS		149.523,38	149.523,38				
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	149.523,38	149.523,38				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-32.282,53	-29.351,33				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-9.246,48	-9.246,48				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-23.036,05	-20.104,85				
TOTAL		33.227.202,16	39.454.036,61				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-3.023.425,24	10.191.355,27
RESULTADOS ACUMULADOS		-3.023.425,24	10.191.355,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-3.023.425,24	10.191.355,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-13.214.780,51	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	10.191.355,27	10.191.355,27
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-3.023.425,24	10.191.355,27
TOTAL		33.227.202,16	39.454.036,61

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	31.591.999,92	30.378.472,11	PASSIVO FINANCEIRO (1.815,40)+ Restos não Processado(8.466,16)	10.281,56	13.479,18
ATIVO PERMANENTE	1.635.202,24	9.075.564,50	PASSIVO PERMANENTE	36.248.812,00	29.259.090,51
			SALDO PATRIMONIAL	-3.031.891,40	10.181.466,92

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		21.186,16	22.608,35
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		21.186,16	22.608,35
				TOTAL		21.186,16	22.608,35

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		31.591.999,92	30.378.472,11	PASSIVO CIRCULANTE		1.815,40	3.590,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		894,25	1.093,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.277,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		894,25	1.093,25	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.015,57
CONTA ÚNICA RPPS		894,25	1.093,25	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.015,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		31.591.105,67	30.377.378,86	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	261,92
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		31.591.105,67	30.377.378,86	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		0,00	261,92
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		31.591.105,67	30.377.378,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.815,40	1.291,82
TOTAL		31.591.999,92	30.378.472,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.815,40	1.291,82
				PIS/PASEP A RECOLHER		1.815,40	1.291,82
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	21,52
				VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	21,52
				CONSIGNAÇÕES		0,00	21,52
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.466,16	9.888,35
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		8.466,16	9.888,35
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	9.888,35
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	9.888,35
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.466,16	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.466,16	0,00
				TOTAL		10.281,56	13.479,18

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			1.464.716,96	8.902.459,82	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			36.248.812,00	29.259.090,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			544.472,98	663.007,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO			36.248.812,00	29.259.090,51
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			544.472,98	663.007,61	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO			36.248.812,00	29.259.090,51
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)			36.287,45	2.448,41	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOEOS DE BENEFICIOS CONCEDIDO			29.288.052,19	21.189.623,18
DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)			508.185,53	660.559,20	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOEOS DE BENEFICIOS A CONCEDER			54.887.117,47	58.809.631,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			919.964,42	781.182,43	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO			-47.926.357,66	-50.740.164,13
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			919.964,42	781.182,43	TOTAL			36.248.812,00	29.259.090,51
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			919.964,42	781.182,43					
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			0,00	7.458.269,78					
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	7.458.269,78					
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	7.458.269,78					
ESTOQUES			279,56	0,00					
ALMOXARIFADO			279,56	0,00					
MATERIAL DE CONSUMO (P)			279,56	0,00					
ATIVO NÃO CIRCULANTE			170.485,28	173.104,68					
IMOBILIZADO			170.485,28	173.104,68					
BENS MOVEIS			53.244,43	52.932,63					
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)			311,80	0,00					
BENS DE INFORMÁTICA (P)			8.350,75	8.350,75					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)			44.581,88	44.581,88					
BENS IMÓVEIS			149.523,38	149.523,38					
BENS DE USO ESPECIAL (P)			149.523,38	149.523,38					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-32.282,53	-29.351,33					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)			-23.036,05	-20.104,85					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)			-9.246,48	-9.246,48					
TOTAL			1.635.202,24	9.075.564,50					

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-50	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.581.718,36	30.364.668,63
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	31.581.718,36	30.364.668,63
1-81	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	324,30
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	324,30
TOTAL		31.581.718,36	30.364.992,93

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 de 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		4.591.469,64	5.467.518,80	PESSOAL E ENCARGOS		196.215,00	179.041,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.591.469,64	5.467.518,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		155.707,06	156.601,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.677.769,24	5.238.611,94	ENCARGOS PATRONAIS		40.507,94	22.439,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA		31.017,63	34.782,30	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.100.023,39	2.705.683,33
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	23.872,09	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.319.645,02	1.705.997,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.646.751,61	5.173.526,37	PENSÕES		611.857,24	573.494,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	6.431,18	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		168.521,13	426.190,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		81.892,26	99.749.455,39	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		159.355,30	154.477,53
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	99.748.307,99	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.253,55	7.205,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		81.892,26	1.147,40	SERVIÇOS		149.170,55	144.372,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		9.351.131,14	110.455.586,13	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.931,20	2.900,04
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		13.214.780,51	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		12.104.621,04	427.988,21
TOTAL		22.565.911,65	110.455.586,13	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	673,70
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		12.104.621,04	427.314,51
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	595.058,37
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	595.058,37
				TRIBUTÁRIAS		15.975,43	15.050,70
				CONTRIBUIÇÕES		15.975,43	15.050,70
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.989.721,49	218.938,06
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		6.989.721,49	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	218.938,06
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		22.565.911,65	4.296.237,20
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	106.159.348,93
				TOTAL		22.565.911,65	110.455.586,13

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
 DIRETOR EXECUTIVO
 793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
 CONTADOR
 621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 de 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		311,80	208,95
INVESTIMENTOS		311,80	208,95

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 de 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	3.569,31	0,00	3.569,31	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.815,40	0,00	0,00	0,00	1.815,40
Sub-total	3.569,31	1.815,40	3.569,31	0,00	0,00	1.815,40
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	9.888,35	0,00	9.888,35	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	8.466,16	0,00	0,00	0,00	8.466,16
Sub-total	9.888,35	8.466,16	9.888,35	0,00	0,00	8.466,16
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	86.807,08	86.807,08	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21,52	121.283,26	121.304,78	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	1.476,89	1.476,89	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	5.563,46	5.563,46	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	232.695,52	232.695,52	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	493,26	493,26	0,00	0,00	0,00
Sub-total	21,52	448.319,47	448.340,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.479,18	458.601,03	461.798,65	0,00	0,00	10.281,56

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

*

*



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2020

A N E X O 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R\$

titulo

TOTAL	0,00
-------	------

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram
concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL	0,00
-------	------

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de DEZEMBRO de 2020.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 5

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.132.851,99	5.239.532,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.684.532,52	4.846.947,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		4.602.239,91	4.753.583,31
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		81.892,26	1.147,40
Remuneração das Disponibilidades		400,35	92.217,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		448.319,47	392.585,16
Ingressos Extra-orçamentários		448.319,47	392.585,16
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		3.919.012,38	3.525.311,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	3.430.163,45	3.105.650,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	40.507,94	22.439,51
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		448.340,99	397.221,11
Desembolsos Extra-Orçamentários		448.340,99	397.221,11
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.213.839,61	1.714.221,74

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		311,80	208,95
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		311,80	208,95
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-311,80	-208,95

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		30.378.472,11	28.664.459,32

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

2 de 5

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.213.527,81	1.714.012,79
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		31.591.999,92	30.378.472,11

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	40.507,94	22.439,51
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	40.507,94	22.439,51
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	40.507,94	22.439,51

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.430.163,45	3.105.650,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.430.163,45	3.105.650,63

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00