



PREVIMUNI

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

PORTARIA: Nº 007/2022

**SUMULA: COLOCAR À
DISPOSIÇÃO DOS
CONTRIBUINTES, AS CONTAS
DO EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Diretora Executiva do PREVIMUNI - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro, Mato Grosso, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas por Lei e, em cumprimento ao que dispõe o Artigo 209 da Constituição Estadual e Art. 49 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);

R E S O L V E:

Art. 1º- Fica à disposição dos contribuintes, durante o exercício 2022, a partir desta data, as Contas do PREVIMUNI – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro, Mato Grosso, referente ao exercício de 2021.

Art. 2º- As Contas de que trata o Artigo 1º estarão à disposição nas dependências do PREVIMUNI Sítio a Avenida Argentina, 785, em cumprimento a dispositivos constitucionais.

Parágrafo Único: As demonstrações contábeis estão disponibilizadas no endereço eletrônico: <https://diariomunicipal.org/mt/amm/>

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação.

Art. 4º- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

São José do Rio Claro-MT, 31 de janeiro de 2022.

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretora Executiva



PREVIMUNI

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

PORTARIA: Nº 007/2022

**SUMULA: COLOCAR À
DISPOSIÇÃO DOS
CONTRIBUINTES, AS CONTAS
DO EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Diretora Executiva do PREVIMUNI - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro, Mato Grosso, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas por Lei e, em cumprimento ao que dispõe o Artigo 209 da Constituição Estadual e Art. 49 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);

RESOLVE:

Art. 1º- Fica à disposição dos contribuintes, durante o exercício 2022, a partir desta data, as Contas do PREVIMUNI – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro, Mato Grosso, referente ao exercício de 2021.

Art. 2º- As Contas de que trata o Artigo 1º estarão à disposição nas dependências do PREVIMUNI Sítio a Avenida Argentina, 785, em cumprimento a dispositivos constitucionais.

Parágrafo Único: As demonstrações contábeis estão disponibilizadas no endereço eletrônico: <https://diariomunicipal.org/mt/amm/>

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação.

Art. 4º- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

São José do Rio Claro-MT, 31 de janeiro de 2022.

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretora Executiva



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	7.278.000,00	7.278.000,00	7.891.487,03	613.487,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições	5.980.611,00	5.980.611,00	5.455.500,88	-525.110,12
Receita Patrimonial	255.000,00	255.000,00	1.446.780,11	1.191.780,11
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	1.042.389,00	1.042.389,00	989.206,04	-53.182,96
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)	7.278.000,00	7.278.000,00	7.891.487,03	613.487,03
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.278.000,00	7.278.000,00	7.891.487,03	613.487,03



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)		7.278.000,00	7.278.000,00	7.891.487,03	613.487,03
Saldos de Exercícios Anteriores				251.221,66	
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores					
Superávit Financeiro				251.221,66	
Reabertura de Créditos Adicionais					
					</



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

Exercício: 2021

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)	7.278.000,00	7.529.221,66	3.691.097,25	3.689.597,25	3.681.662,67	3.838.124,41
Superávit (XIII)			4.200.389,78			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.278.000,00	7.529.221,66	7.891.487,03	3.689.597,25	3.681.662,67	3.838.124,41
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2021

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
(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 SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2021

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	7.761,84	16.040,65	8.762,33		15.040,16
Pessoal e Encargos Sociais	7.761,84	1.567,49	1.687,15		7.642,18
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		14.473,16	7.075,18		7.397,98
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	7.761,84	16.040,65	8.762,33		15.040,16

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	7.278.000,00	7.278.000,00	7.891.487,03	613.487,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições	5.980.611,00	5.980.611,00	5.455.500,88	-525.110,12
Receita Patrimonial	255.000,00	255.000,00	1.446.780,11	1.191.780,11
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	1.042.389,00	1.042.389,00	989.206,04	-53.182,96
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)	7.278.000,00	7.278.000,00	7.891.487,03	613.487,03
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.278.000,00	7.278.000,00	7.891.487,03	613.487,03



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)	
Déficit (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)		7.278.000,00	7.278.000,00	7.891.487,03	613.487,03	
Saldos de Exercícios Anteriores				251.221,66		
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro				251.221,66		
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)	4.503.498,00	4.754.719,66	3.682.322,99	3.680.822,99	3.672.888,41	1.072.396,67
Pessoal e Encargos Sociais	4.092.200,00	4.335.611,97	3.416.200,15	3.416.200,15	3.416.200,15	919.411,82
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	411.298,00	419.107,69	266.122,84	264.622,84	256.688,26	152.984,85
Despesas de Capital (IX)	183.000,00	183.000,00	8.774,26	8.774,26	8.774,26	174.225,74
Investimentos	183.000,00	183.000,00	8.774,26	8.774,26	8.774,26	174.225,74
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	2.591.502,00	2.591.502,00				2.591.502,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.278.000,00	7.529.221,66	3.691.097,25	3.689.597,25	3.681.662,67	3.838.124,41



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

Exercício: 2021

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)	7.278.000,00	7.529.221,66	3.691.097,25	3.689.597,25	3.681.662,67	3.838.124,41
Superávit (XIII)			4.200.389,78			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.278.000,00	7.529.221,66	7.891.487,03	3.689.597,25	3.681.662,67	3.838.124,41
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2021

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(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 SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2021

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	7.761,84	16.040,65	16.160,31		7.642,18
Pessoal e Encargos Sociais	7.761,84	1.567,49	1.687,15		7.642,18
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		14.473,16	14.473,16		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	7.761,84	16.040,65	16.160,31		7.642,18

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	7.891.487,03	0,00	7.891.487,03	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83
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	7.891.487,03	0,00	7.891.487,03	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83
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	7.891.487,03	0,00	7.891.487,03	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83

CLEIDE DE LIMA SILVA

Diretor Executivo

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	7.891.487,03	0,00	7.891.487,03	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83
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	7.891.487,03	0,00	7.891.487,03	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83
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	7.891.487,03	0,00	7.891.487,03	6.739.798,83	0,00	6.739.798,83

CLEIDE DE LIMA SILVA

Diretor Executivo

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7.891.487,03	6.739.798,83
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		7.891.487,03	6.739.798,83
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		7.891.487,03	6.739.798,83
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)		3.662.730,77	3.630.822,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.500,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		7.934,58	16.040,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		400.465,67	336.705,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.252.830,52	3.278.076,19
Saldo do Exercício Anterior (IV)		50.121.617,61	44.725.526,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.279,42	69.287,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		50.097.338,19	44.656.238,46
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		61.675.835,41	55.096.147,63



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.691.097,25	3.247.540,90
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.691.097,25	3.247.540,90
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		3.691.097,25	3.247.540,90
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)		3.772.918,84	1.726.989,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		16.160,31	20.015,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		400.465,67	336.705,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.356.292,86	1.367.268,52
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		54.211.819,32	50.121.617,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.861,77	24.279,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		54.179.957,55	50.097.338,19
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		61.675.835,41	55.096.147,63

*Nota Explicativa:

CLEIDE DE LIMA SILVA

Diretor Executivo

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7.891.487,03	6.739.798,83
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		7.891.487,03	6.739.798,83
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		7.891.487,03	6.739.798,83
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)		3.662.730,77	3.630.822,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.500,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		7.934,58	16.040,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		400.465,67	336.705,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.252.830,52	3.278.076,19
Saldo do Exercício Anterior (IV)		50.121.617,61	44.725.526,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.279,42	69.287,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		50.097.338,19	44.656.238,46
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		61.675.835,41	55.096.147,63



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.691.097,25	3.247.540,90
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.691.097,25	3.247.540,90
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		3.691.097,25	3.247.540,90
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)		3.772.918,84	1.726.989,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		16.160,31	20.015,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		400.465,67	336.705,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.356.292,86	1.367.268,52
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		54.211.819,32	50.121.617,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.861,77	24.279,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		54.179.957,55	50.097.338,19
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		61.675.835,41	55.096.147,63

*Nota Explicativa:

CLEIDE DE LIMA SILVA

Diretor Executivo

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2021

Data de Emissão: 28/1/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.861,77	24.279,42
Créditos a Curto Prazo		317.875,92	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		54.179.957,55	50.097.338,19
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>54.529.695,24</u>	<u>50.121.617,61</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		24.040,51	19.420,17
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>24.040,51</u>	<u>19.420,17</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>54.553.735,75</u>	<u>50.141.037,78</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.642,18	9.329,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		7.934,58	14.473,16
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>15.576,76</u>	<u>23.802,49</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
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		57.561.212,35	52.279.366,54
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>57.561.212,35</u>	<u>52.279.366,54</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2021

Data de Emissão: 28/1/2022

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		493.060,13
Resultados Acumulados	-3.023.053,36	-2.655.191,38
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-3.023.053,36</u>	<u>-2.162.131,25</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>54.553.735,75</u>	<u>50.141.037,78</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2021

Data de Emissão: 28/1/2022

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

		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		54.211.819,32	50.121.617,61
Ativo Permanente		341.916,43	19.420,17
<i>Total do Ativo</i>		54.553.735,75	50.141.037,78
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		17.076,76	23.802,49
Passivo Permanente		57.561.212,35	52.279.366,54
<i>Total do Passivo</i>		57.578.289,11	52.303.169,03
Saldo Patrimonial (I - II)		-3.024.553,36	-2.162.131,25

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2021	
	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			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		72.500,00	46.650,00
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		72.500,00	46.650,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2021

Data de Emissão: 28/1/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		52.940.968,81	48.945.452,82
53 Recursos da Taxa de Administração		1.253.773,75	1.152.362,30
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		54.194.742,56	50.097.815,12

*Nota Explicativa:

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2021

Data de Emissão: 28/1/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.861,77	24.279,42
Créditos a Curto Prazo		317.875,92	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		54.179.957,55	50.097.338,19
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>54.529.695,24</u>	<u>50.121.617,61</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		24.040,51	19.420,17
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>24.040,51</u>	<u>19.420,17</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>54.553.735,75</u>	<u>50.141.037,78</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.642,18	9.329,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		7.934,58	14.473,16
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>15.576,76</u>	<u>23.802,49</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
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		57.561.212,35	52.279.366,54
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>57.561.212,35</u>	<u>52.279.366,54</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2021

Data de Emissão: 28/1/2022

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		493.060,13
Resultados Acumulados	-3.023.053,36	-2.655.191,38
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	-3.023.053,36	-2.162.131,25
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.553.735,75	50.141.037,78



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2021

Data de Emissão: 28/1/2022

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

		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		54.211.819,32	50.121.617,61
Ativo Permanente		341.916,43	19.420,17
<i>Total do Ativo</i>		54.553.735,75	50.141.037,78
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		17.076,76	23.802,49
Passivo Permanente		57.561.212,35	52.279.366,54
<i>Total do Passivo</i>		57.578.289,11	52.303.169,03
Saldo Patrimonial (I - II)		-3.024.553,36	-2.162.131,25

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2021	
	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			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		72.500,00	46.650,00
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		72.500,00	46.650,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2021

Data de Emissão: 28/1/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		52.940.968,81	48.945.452,82
53 Recursos da Taxa de Administração		1.253.773,75	1.152.362,30
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		54.194.742,56	50.097.815,12

*Nota Explicativa:

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Contribuições</u>		
Contribuições Sociais	6.684.187,78	5.999.818,62
	<u>6.684.187,78</u>	<u>5.999.818,62</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.446.780,11	687.113,23
	<u>1.446.780,11</u>	<u>687.113,23</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	1,64	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	3.252.830,52	3.278.076,19
	<u>3.252.832,16</u>	<u>3.278.076,19</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	6.309.529,06	31.815.307,95
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	78.395,06	52.866,98
	<u>6.387.924,12</u>	<u>31.868.174,93</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>17.771.724,17</u>	<u>41.833.182,97</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	136.926,84	195.876,58
Encargos Patronais	13.432,10	17.090,16
	<u>150.358,94</u>	<u>212.966,74</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Aposentadorias e Reformas	2.765.453,35	2.418.252,25
Pensões	500.387,86	385.122,75
	<u>3.265.841,21</u>	<u>2.803.375,00</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	2.521,42	2.173,54
Serviços	171.910,95	150.701,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.051,19	3.054,56
	<u>177.483,56</u>	<u>155.929,82</u>
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Mora	0,00	1.010,00
	<u>0,00</u>	<u>1.010,00</u>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	2.185,40	1.532,28
	<u>2.185,40</u>	<u>1.532,28</u>
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	3.356.292,86	1.367.268,52
Perdas Involuntárias	1.102,73	3,20
	<u>3.357.395,59</u>	<u>1.367.271,72</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

Tributárias

Contribuições	78.914,87	67.397,98
	<u>78.914,87</u>	<u>67.397,98</u>

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Constituição de Provisões	11.591.374,87	46.222.699,23
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.091,84	0,00
	<u>11.600.466,71</u>	<u>46.222.699,23</u>

<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>18.632.646,28</u>	<u>50.832.182,77</u>
--	----------------------	----------------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>-860.922,11</u>	<u>-8.998.999,80</u>
--	--------------------	----------------------

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	<u>8.774,26</u>	<u>11.382,00</u>

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor ExecutivoISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor ExecutivoISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Contribuições</u>		
Contribuições Sociais	6.684.187,78	5.999.818,62
	<u>6.684.187,78</u>	<u>5.999.818,62</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.446.780,11	687.113,23
	<u>1.446.780,11</u>	<u>687.113,23</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	1,64	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	3.252.830,52	3.278.076,19
	<u>3.252.832,16</u>	<u>3.278.076,19</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	6.309.529,06	31.815.307,95
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	78.395,06	52.866,98
	<u>6.387.924,12</u>	<u>31.868.174,93</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>17.771.724,17</u>	<u>41.833.182,97</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	136.926,84	195.876,58
Encargos Patronais	13.432,10	17.090,16
	<u>150.358,94</u>	<u>212.966,74</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Aposentadorias e Reformas	2.765.453,35	2.418.252,25
Pensões	500.387,86	385.122,75
	<u>3.265.841,21</u>	<u>2.803.375,00</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	2.521,42	2.173,54
Serviços	171.910,95	150.701,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.051,19	3.054,56
	<u>177.483,56</u>	<u>155.929,82</u>
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Mora	0,00	1.010,00
	<u>0,00</u>	<u>1.010,00</u>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	2.185,40	1.532,28
	<u>2.185,40</u>	<u>1.532,28</u>
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	3.356.292,86	1.367.268,52
Perdas Involuntárias	1.102,73	3,20
	<u>3.357.395,59</u>	<u>1.367.271,72</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

Tributárias

Contribuições	78.914,87	67.397,98
	<u>78.914,87</u>	<u>67.397,98</u>

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Constituição de Provisões	11.591.374,87	46.222.699,23
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.091,84	0,00
	<u>11.600.466,71</u>	<u>46.222.699,23</u>

<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>18.632.646,28</u>	<u>50.832.182,77</u>
--	----------------------	----------------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>-860.922,11</u>	<u>-8.998.999,80</u>
--	--------------------	----------------------

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	<u>8.774,26</u>	<u>11.382,00</u>

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor ExecutivoISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor ExecutivoISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

(art. 123 da LCM nº 4.320/1904)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	23.802,49	9.434,58	16.160,31	0,00	0,00	0,00	17.076,76
PROCESSADOS							
2018	2.505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,79
2019	5.256,05	0,00	1.199,49	0,00	0,00	0,00	4.056,56
2020	16.040,65	0,00	14.960,82	0,00	0,00	0,00	1.079,83
2021	0,00	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934,58
Subtotal dos RPP	23.802,49	7.934,58	16.160,31	0,00	0,00	0,00	15.576,76
NAO PROCESSADOS							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Subtotal dos RPNP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Depósitos (Subtotal)	0,00	400.465,67	400.465,67	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITO - I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITO - I.R.R.F. SERVIDOR	0,00	172.024,05	172.024,05	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITO - I.S.S.Q.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	93.968,75	93.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00
DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV- EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB- EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	134.017,62	134.017,62	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIFORME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUCAO BENEFICIO-PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROINFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO
CLARO



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

(art. 125 da LRF - 4.726/1997)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITO - I.R.R.F. - TERCEIROS	0,00	455,25	455,25	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.802,49	409.900,25	416.625,98	0,00	0,00	0,00	17.076,76

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

(art. 123 da LCM nº 4.320/1904)

CM R/R

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	23.802,49	9.434,58	16.160,31	0,00	0,00	0,00	17.076,76
PROCESSADOS							
2018	2.505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,79
2019	5.256,05	0,00	1.199,49	0,00	0,00	0,00	4.056,56
2020	16.040,65	0,00	14.960,82	0,00	0,00	0,00	1.079,83
2021	0,00	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934,58
Subtotal dos RPP	23.802,49	7.934,58	16.160,31	0,00	0,00	0,00	15.576,76
NAO PROCESSADOS							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Subtotal dos RPNP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Depósitos (Subtotal)	0,00	400.465,67	400.465,67	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITO - I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITO - I.R.R.F. SERVIDOR	0,00	172.024,05	172.024,05	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITO - I.S.S.Q.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	93.968,75	93.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00
DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV- EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB- EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	134.017,62	134.017,62	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIFORME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUCAO BENEFICIO-PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROINFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO
CLARO



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

(art. 125 da LRF - 4.726/1997)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITO - I.R.R.F. - TERCEIROS	0,00	455,25	455,25	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.802,49	409.900,25	416.625,98	0,00	0,00	0,00	17.076,76

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
CNPJ: 24.978.017/0001.86
AVENIDA ARGENTINA - 0000785 - CENTRO
Telefone: (065)3386-2098

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições	5.455.500,88	5.264.716,47
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.446.780,11	687.113,23
Transferências correntes recebidas		
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.389.671,71	1.124.674,69
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	3.673.431,22	3.224.510,85
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	15.617,50	18.622,44
Outros desembolsos operacionais	4.586.547,37	3.866.997,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	16.356,61	-33.626,52
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	8.774,26	11.382,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-8.774,26	-11.382,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
CNPJ: 24.978.017/0001.86
AVENIDA ARGENTINA - 0000785 - CENTRO
Telefone: (065)3386-2098

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

7.582,35 -45.008,52

Caixa e Equivalente de caixa inicial
Caixa e Equivalente de caixa final

24.279,42 69.287,94
31.861,77 24.279,42

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências recebidas

Total das Transferências Recebidas

Exercício Atual

Exercício Anterior

Transferências concedidas

Intergovernamentais

a União

a Estados e Distrito Federal

a Municípios

a Consórcios Públicos

Exercício Atual

Exercício Anterior



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
CNPJ: 24.978.017/0001.86
AVENIDA ARGENTINA - 0000785 - CENTRO
Telefone: (065)3386-2098

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2021

Intragovernamentais	15.617,50	18.622,44
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	15.617,50	18.622,44

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	3.673.431,22	3.224.510,85
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
CNPJ: 24.978.017/0001.86
AVENIDA ARGENTINA - 0000785 - CENTRO
Telefone: (065)3386-2098

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2021

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

3.673.431,22

3.224.510,85

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS****EXERCÍCIO DE 2021****Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		3.983.455,55	DESPESAS CORRENTES		3.682.322,99
CONTRIBUICOES	2.458.280,38		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.416.200,15	
RECEITA PATRIMONIAL	1.446.780,11		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.395,06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.122,84	
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS		3.908.031,48			
CONTRIBUICOES	2.997.220,50				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	910.810,98				
			Superávit		4.209.164,04
Total		7.891.487,03	Total		7.891.487,03
Superávit do Orçamento Corrente		4.209.164,04			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		8.774,26
			INVESTIMENTOS	8.774,26	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA		
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS					
			Superávit		4.200.389,78
Total		7.891.487,03	Total		7.891.487,03
<u>RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS</u>					
Receitas Correntes	7.891.487,03		Despesas Correntes	3.682.322,99	
Receitas de Capital			Despesas de Capital	8.774,26	
			Superávit	4.200.389,78	
TOTAL	7.891.487,03		TOTAL	7.891.487,03	

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA_____
ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 13 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

Unidade: 001 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.682.322,99
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.416.200,15	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.765.453,35		
3190.03.00.00.00	PENSOES	500.387,86		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	136.926,84		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.432,10		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		266.122,84	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,78		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.113,99		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.050,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	73.146,96		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	78.914,87		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3390.98.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RGPS	9.091,84		
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	2.185,40		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.774,26
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.774,26	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.774,26		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE			
9990.00.00.00.00	RESERVA ORCAMENTARIA		
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9999.97.00.00.00	RESERVA LEGAL DO RPPS		
TOTAL			3.691.097,25

RESUMO:	ORGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
	13	001	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES	3.691.097,25
			TOTAL GERAL	3.691.097,25

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.983.455,55
12000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.458.280,38	
12100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
12180000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
12180100.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO			
12180110.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12180111.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
12180111.01.00.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	2.382.006,97		
12180111.02.00.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	55.134,35		
12180111.03.00.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR ATIVO PREVIDENCIA	10.971,30		
12180111.04.00.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORARIOS-EXEC.			
12180111.05.00.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORARIOS-LEGISL..			
12180111.06.00.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORARIOS-PREVIDENC			
12180111.07.00.00.00.00	CPSSS-SERVIDOR-LICENCIADO/CEDIDO			
12180120.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12180121.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
12180121.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	10.167,76		
12180130.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
12180131.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL			
12180131.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL			
12180300.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN			
12180310.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12180311.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
12180311.01.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC			
12180312.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J			
12180312.01.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA			
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.446.780,11	
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS			
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			
13210040.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC			
13210041.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREV			
13210041.01.00.00.00.00	BB PREVI RF IRF-M - 11603-3			
13210041.02.00.00.00.00	BB PREVI RF IRF-M1 - 11603-3	739.530,82		
13210041.03.00.00.00.00	BB PREVI RF PERFIL- 11603-3	215.278,85		
13210041.04.00.00.00.00	BRADESCO FI - IRFM 1 11348-4			
13210041.05.00.00.00.00	CEF- FI BRASIL TP RF 6-0			
13210041.06.00.00.00.00	CEF- FI BRASIL IRFM1 6-0			
13210041.07.00.00.00.00	BB PREVI PERFIL- 9.159-6			
13210041.08.00.00.00.00	BB PREVI PERFIL- 14.025-2			
13210041.09.00.00.00.00	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP 30034-9			
13210041.10.00.00.00.00	BB PREVI- IPCA- 11.603-3	88.860,94		
13210041.11.00.00.00.00	BB PREVI-RF IDKA 2- 11603-3	273.898,99		
13210041.12.00.00.00.00	CAIXA FI IMA B 5 - TP RF 6-0			
13210041.13.00.00.00.00	BB PREV. IRF M1- 10.006-4			
13210041.14.00.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA			
13210041.14.01.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA			
13210041.15.00.00.00.00	RENDA VARIAVEL			
13210041.16.00.00.00.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS			
13210041.16.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A			
13210041.16.02.00.00.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS			
13210041.16.03.00.00.00	BB 20998-8 IRFM1	129.210,51		
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		78.395,06	
19200000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			
19220000.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			
19229900.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229910.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229911.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL			
19229911.01.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS	27.312,21		



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
19900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
19900300.00.00.00.00.00	P COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES			
19900310.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI			
19900311.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			
19900311.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E RPPS	51.082,85		
70000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS			3.908.031,48
72000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.997.220,50	
72100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
72180000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
72180300.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN			
72180310.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
72180311.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
72180311.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL EXECUTIVO	2.916.287,81		
72180311.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL LEGISLATIVO	67.500,59		
72180311.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA	13.432,10		
72180311.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO EXEC			
72180311.05.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO LEGI			
72180311.06.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO PREV			
72180312.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J			
72180312.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES - RPPS			
79000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		910.810,98	
79900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
79900100.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO R			
79900110.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL			
79900111.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATU			
79900111.01.00.00.00.00	APORTES- EXECUTIVO	897.656,82		
79900111.02.00.00.00.00	APORTES- LEGISLATIVO	10.968,76		
79900111.03.00.00.00.00	APORTES PREVIDENCIA	2.185,40		
			TOTAL	7.891.487,03
			TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	
			TOTAL GERAL	7.891.487,03

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO**

CNPJ: 24.978.017/0001-86

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021**

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES
UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.691.097,25		3.691.097,25
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		416.164,20		416.164,20
09 122 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		416.164,20		416.164,20
09 122 0022 2067	MANUTENCAO DAS DA PREVIMUNI		416.164,20		416.164,20
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		3.274.933,05		3.274.933,05
09 272 0021	MODERNIZACAO DO PREVIMUNI				
09 272 0021 1051	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DA SEDE PROPRIA				
09 272 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		3.274.933,05		3.274.933,05
09 272 0022 2068	ACESSO A SEGURIDADE		3.274.933,05		3.274.933,05
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS				
TOTAL			3.691.097,25		3.691.097,25
TOTAL					3.691.097,25
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					
TOTAL GERAL					3.691.097,25

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.691.097,25		3.691.097,25
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		416.164,20		416.164,20
09 122 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		416.164,20		416.164,20
09 122 0022 2067	MANUTENCAO DAS DA PREVIMUNI		416.164,20		416.164,20
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		3.274.933,05		3.274.933,05
09 272 0021	MODERNIZACAO DO PREVIMUNI				
09 272 0021 1051	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DA SEDE PROPRIA				
09 272 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		3.274.933,05		3.274.933,05
09 272 0022 2068	ACESSO A SEGURIDADE		3.274.933,05		3.274.933,05
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS				
TOTAL		0,00	3.691.097,25	0,00	3.691.097,25
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					0,00
TOTAL GERAL					3.691.097,25

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.691.097,25	3.691.097,25
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		416.164,20	416.164,20
09 122 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		416.164,20	416.164,20
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		3.274.933,05	3.274.933,05
09 272 0021	MODERNIZACAO DO PREVIMUNI			
09 272 0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		3.274.933,05	3.274.933,05
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS			
TOTAL		0,00	3.691.097,25	3.691.097,25
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				0,00
TOTAL GERAL				3.691.097,25

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO**

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								
TOTAL								



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES	3.691.097,25							
TOTAL	3.691.097,25							



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								
TOTAL								

**ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO**

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								3.691.097,25
TOTAL								3.691.097,25
TOTAL								3.691.097,25
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)								
TOTAL GERAL								3.691.097,25

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	3.006.200,00	3.617.492,84	365.962,71		365.962,71	3.983.455,55	977.255,55	
120000000000000000	CONTRIBUICOES	2.701.200,00	2.108.543,85	349.736,53		349.736,53	2.458.280,38		242.919,62
121000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.701.200,00	2.108.543,85	349.736,53		349.736,53	2.458.280,38		242.919,62
121800000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.701.200,00	2.108.543,85	349.736,53		349.736,53	2.458.280,38		242.919,62
121801000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS	2.699.200,00	2.108.543,85	349.736,53		349.736,53	2.458.280,38		240.919,62
121801100000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.694.200,00	2.099.860,61	348.252,01		348.252,01	2.448.112,62		246.087,38
121801110000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.694.200,00	2.099.860,61	348.252,01		348.252,01	2.448.112,62		246.087,38
121801110100000000	CPSSS-SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	2.613.000,00	2.044.555,13	337.451,84		337.451,84	2.382.006,97		230.993,03
121801110200000000	CPSSS-SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	57.000,00	46.488,86	8.645,49		8.645,49	55.134,35		1.865,65
121801110300000000	CPSSS-SERVIDOR ATIVO PREVIDENCIA	14.200,00	8.816,62	2.154,68		2.154,68	10.971,30		3.228,70
121801110400000000	CPSSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORARIOS-EXEC.	10.000,00							10.000,00
121801110500000000	CPSSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORARIOS-LEGISL..								
121801110600000000	CPSSS-SERVIDOR-BENEFIC. TEMPORARIOS-PREVIDENCIA								
121801110700000000	CPSSS-SERVIDOR-LICENCIADO/CEDIDO								
121801200000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	8.683,24	1.484,52		1.484,52	10.167,76	5.167,76	
121801210000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.000,00	8.683,24	1.484,52		1.484,52	10.167,76	5.167,76	
121801210100000000	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	5.000,00	8.683,24	1.484,52		1.484,52	10.167,76	5.167,76	
121801300000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS								
121801310000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL								
121801310100000000	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL								
121803000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	2.000,00							2.000,00
121803100000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.000,00							2.000,00
121803110000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.000,00							2.000,00
121803110100000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.000,00							2.000,00
121803120000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
121803120100000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
	SOMA	2.701.200,00	2.108.543,85	349.736,53		349.736,53	2.458.280,38		242.919,62
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	255.000,00	1.446.780,11				1.446.780,11	1.191.780,11	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	255.000,00	1.446.780,11				1.446.780,11	1.191.780,11	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	255.000,00	1.446.780,11				1.446.780,11	1.191.780,11	
132100400000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	255.000,00	1.446.780,11				1.446.780,11	1.191.780,11	
132100410000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	255.000,00	1.446.780,11				1.446.780,11	1.191.780,11	
132100410100000000	BB PREVI RF IRF-M - 11603-3	10.000,00							10.000,00
132100410200000000	BB PREVI RF IRF-M1 - 11603-3	20.000,00	739.530,82				739.530,82	719.530,82	
132100410300000000	BB PREVI RF PERFIL- 11603-3	30.000,00	215.278,85				215.278,85	185.278,85	
132100410400000000	BRADESCO FI - IRFM 1 11348-4	10.000,00							10.000,00
132100410500000000	CEF- FI BRASIL TP RF 6-0	10.000,00							10.000,00
132100410600000000	CEF- FI BRASIL IRFM1 6-0	10.000,00							10.000,00
132100410700000000	BB PREVI PERFIL- 9.159-6	10.000,00							10.000,00
132100410800000000	BB PREVI PERFIL- 14.025-2	20.000,00							20.000,00
132100410900000000	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP 30034-9	10.000,00							10.000,00
132100411000000000	BB PREVI- IPCA- 11.603-3	50.000,00	88.860,94				88.860,94	38.860,94	
132100411100000000	BB PREVI-RF IDKA 2- 11603-3	20.000,00	273.898,99				273.898,99	253.898,99	
132100411200000000	CAIXA FI IMA B 5 - TP RF 6-0	20.000,00							20.000,00
132100411300000000	BB PREV. IRF M1- 10.006-4	20.000,00							20.000,00
132100411401000000	TAXA ADMINISTRATIVA	5.000,00							5.000,00
132100411500000000	RENDA VARIAVEL	5.000,00							5.000,00
132100411601000000	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	5.000,00							5.000,00
132100411602000000	DIVERSOS INVESTIMENTOS								
132100411603000000	BB 20998-8 IRFM1		129.210,51				129.210,51	129.210,51	



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA	255.000,00	1.446.780,11				1.446.780,11	1.191.780,11	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	62.168,88	16.226,18		16.226,18	78.395,06	28.395,06	
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	27.312,21				27.312,21	7.312,21	
192200000000000000	RESTITUICOES	20.000,00	27.312,21				27.312,21	7.312,21	
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00	27.312,21				27.312,21	7.312,21	
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00	27.312,21				27.312,21	7.312,21	
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	20.000,00	27.312,21				27.312,21	7.312,21	
192299110100000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS	20.000,00	27.312,21				27.312,21	7.312,21	
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	34.856,67	16.226,18		16.226,18	51.082,85	21.082,85	
199003000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	30.000,00	34.856,67	16.226,18		16.226,18	51.082,85	21.082,85	
199003100000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	30.000,00	34.856,67	16.226,18		16.226,18	51.082,85	21.082,85	
199003110000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	30.000,00	34.856,67	16.226,18		16.226,18	51.082,85	21.082,85	
199003110100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E RPPS	30.000,00	34.856,67	16.226,18		16.226,18	51.082,85	21.082,85	
	SOMA	50.000,00	62.168,88	16.226,18		16.226,18	78.395,06	28.395,06	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	3.006.200,00	3.617.492,84	365.962,71		365.962,71	3.983.455,55	977.255,55	
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	4.271.800,00	3.480.536,46	432.697,40	5.202,38	427.495,02	3.908.031,48		363.768,52
720000000000000000	CONTRIBUICOES	3.279.411,00	2.570.855,88	431.567,00	5.202,38	426.364,62	2.997.220,50		282.190,50
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.279.411,00	2.570.855,88	431.567,00	5.202,38	426.364,62	2.997.220,50		282.190,50
721800000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.279.411,00	2.570.855,88	431.567,00	5.202,38	426.364,62	2.997.220,50		282.190,50
721803000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	3.279.411,00	2.570.855,88	431.567,00	5.202,38	426.364,62	2.997.220,50		282.190,50
721803100000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.279.411,00	2.570.855,88	431.567,00	5.202,38	426.364,62	2.997.220,50		282.190,50
721803110000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.274.411,00	2.570.855,88	431.567,00	5.202,38	426.364,62	2.997.220,50		277.190,50
721803110100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL EXECUTIVO	3.185.211,00	2.508.348,14	413.142,05	5.202,38	407.939,67	2.916.287,81		268.923,19
721803110200000000	CONTRIBUICAO PATRONAL LEGISLATIVO	71.000,00	51.713,60	15.786,99		15.786,99	67.500,59		3.499,41
721803110300000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA	18.200,00	10.794,14	2.637,96		2.637,96	13.432,10		4.767,90
721803110400000000	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO EXECUTIVO								
721803110500000000	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO LEGISL.								
721803110600000000	CONTRIBUICAO PATRONAL BENEF. TEMPORARIO PREV.								
721803120000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	5.000,00							5.000,00
721803120100000000	MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES - RPPS	5.000,00							5.000,00
	SOMA	3.279.411,00	2.570.855,88	431.567,00	5.202,38	426.364,62	2.997.220,50		282.190,50
790000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	992.389,00	909.680,58	1.130,40		1.130,40	910.810,98		81.578,02
799000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	992.389,00	909.680,58	1.130,40		1.130,40	910.810,98		81.578,02
799001000000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	992.389,00	909.680,58	1.130,40		1.130,40	910.810,98		81.578,02
799001100000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	992.389,00	909.680,58	1.130,40		1.130,40	910.810,98		81.578,02
799001110000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINC	992.389,00	909.680,58	1.130,40		1.130,40	910.810,98		81.578,02
799001110100000000	APORTES- EXECUTIVO	980.306,00	897.656,82				897.656,82		82.649,18
799001110200000000	APORTES- LEGISLATIVO	10.065,00	10.026,76	942,00		942,00	10.968,76	903,76	
799001110300000000	APORTES PREVIDENCIA	2.018,00	1.997,00	188,40		188,40	2.185,40	167,40	
	SOMA	992.389,00	909.680,58	1.130,40		1.130,40	910.810,98		81.578,02
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	4.271.800,00	3.480.536,46	432.697,40	5.202,38	427.495,02	3.908.031,48		363.768,52
	TOTAL	7.278.000,00	7.098.029,30	798.660,11	5.202,38	793.457,73	7.891.487,03	613.487,03	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	7.278.000,00	7.098.029,30	798.660,11	5.202,38	793.457,73	7.891.487,03	613.487,03	



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor Executivo

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVI								
001	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVI								
09.122.0022.2067-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	271.665,18		271.665,18	137.421,57	16.519,23	17.013,96	136.926,84	134.738,34
09.122.0022.2067-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.590,32		18.590,32	18.200,00		4.767,90	13.432,10	5.158,22
09.122.0022.2067-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	2.100,00			2.100,00	12.900,00
09.122.0022.2067-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.106,20		15.106,20	2.519,78			2.519,78	12.586,42
09.122.0022.2067-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00	1.113,99			1.113,99	8.886,01
09.122.0022.2067-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	104.500,00		104.500,00	54.000,00			54.000,00	50.500,00
09.122.0022.2067-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	22.000,00		22.000,00	10.550,00	8.750,00	6.250,00	13.050,00	8.950,00
09.122.0022.2067-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	83.779,04		83.779,04	75.698,92	6.988,77	9.540,73	73.146,96	10.632,08
09.122.0022.2067-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	32.500,00		32.500,00	30.000,00			30.000,00	2.500,00
09.122.0022.2067-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.780,00		80.780,00	72.780,00	7.934,58	1.799,71	78.914,87	1.865,13
09.122.0022.2067-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	736,05		736,05					736,05
09.122.0022.2067-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.122.0022.2067-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	2.206,40		2.206,40	2.018,00	188,40	21,00	2.185,40	21,00
09.122.0022.2067-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		13.000,00	8.774,26			8.774,26	4.225,74
09.272.0021.1051-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0021.1051-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0021.1051-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
09.272.0022.2068-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.496.487,26		3.496.487,26	2.323.982,02	441.471,33		2.765.453,35	731.033,91
09.272.0022.2068-319003000000	PENSOES	534.869,21		534.869,21	417.905,29	82.482,57		500.387,86	34.481,35
09.272.0022.2068-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	14.000,00		14.000,00					14.000,00
09.272.0022.2068-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
09.272.0022.2068-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0022.2068-339098000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RGPS	50.000,00		50.000,00		9.091,84		9.091,84	40.908,16
99.999.9999.9999-999997000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	2.591.502,00		2.591.502,00					2.591.502,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	7.529.221,66		7.529.221,66	3.157.063,83	573.426,72	39.393,30	3.691.097,25	3.838.124,41
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	7.529.221,66		7.529.221,66	3.157.063,83	573.426,72	39.393,30	3.691.097,25	3.838.124,41
	TOTAL DAS DESPESAS	7.529.221,66		7.529.221,66	3.157.063,83	573.426,72	39.393,30	3.691.097,25	3.838.124,41
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	7.529.221,66		7.529.221,66	3.157.063,83	573.426,72	39.393,30	3.691.097,25	3.838.124,41

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretor ExecutivoISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Contador(a)



NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: *INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – PREVIMUNI*

CNPJ: 24.978.017/0001-86

INGRESSOS

Nota 01 – Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS: corresponde as receitas arrecadadas vinculadas do Órgão que totalizaram o montante de R\$ 7.891.487,03 no exercício em análise, sendo na fonte de recursos 150 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) R\$ 7.431.470,52 e na fonte de recursos 153 - Recursos da Taxa de Administração R\$ 460.016,51.

Nota 02 – Inscrição de Restos a Pagar Não Processados: correspondem a diferença entre as despesas empenhadas e não liquidadas no exercício em análise que resulta no montante de R\$ 1.500,00, sendo o credor a empresa I F Consultoria Atuarial Eireli, Empenho nº 191/2021.

Nota 03 – Inscrição de Restos a Pagar Processados: corresponde à diferença entre as despesas empenhadas e liquidadas no exercício em análise que resultaram no montante de R\$ 7.934,58, sendo o credor a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Empenho nº 196/2021.



Nota 04 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: corresponde as entradas financeiras nas contas extra orçamentárias realizadas no exercício em análise, sendo o Imposto de Renda Retido na Fonte – Servidor R\$ 172.024,05, o Imposto de Renda Retido na Fonte – Terceiros R\$ 455,25, o Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento – Caixa Econômica Federal R\$ 93.968,75 e o Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento – Banco do Brasil R\$ 134.017,62.

Nota 05 – Outros Recebimentos Extra orçamentários: corresponde aos ingressos de recursos financeiros (remuneração da carteira de investimento), onde no exercício em análise obteve o rendimento que totalizaram o montante de R\$ 3.252.830,52.

Nota 06 – Caixa e Equivalentes de Caixa: corresponde aos saldos em 31/12/2020 em Caixa (R\$ 0,00) e em Bancos (R\$ 24.279,42).

Nota 07 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: corresponde aos saldos em 31/12/2020 dos recursos aplicados na sua totalidade no segmento de Renda Fixa e Variável, aplicação financeira – principal e rendimentos (carteira de investimentos), totalizando o montante de (R\$ 50.097.338,19).



DISPÊNDIOS

Nota 08 – Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: corresponde as despesas empenhadas vinculadas do Órgão que totalizaram o montante de R\$ 3.691.097,25 no exercício em análise, sendo na fonte de recursos 150 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) R\$ 3.274.933,05 e na fonte de recursos 153 - Recursos da Taxa de Administração R\$ 416.164,20.

Nota 09 – Pagamentos de Restos a Pagar Processados: demonstra os valores de restos a pagar processados (liquidados) inscritos, referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020, com valores de R\$ 2.505,79, R\$ 5.256,05 e R\$ 16.040,65 respectivamente, onde os pagamentos no exercício em análise totalizaram o montante de R\$ 16.160,31.

Nota 10 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: corresponde as saídas financeiras nas contas extra orçamentárias realizadas no exercício em análise, sendo o Imposto de Renda Retido na Fonte – Servidor R\$ 172.024,05, o Imposto de Renda Retido na Fonte – Terceiros R\$ 455,25, o Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento – Caixa Econômica Federal R\$ 93.968,75 e o Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento – Banco do Brasil R\$ 134.017,62.

Nota 11 – Outros Pagamentos Extra Orçamentários: corresponde ao egresso de recurso financeiro (perdas e reversões da carteira de investimento), onde no exercício em análise totalizaram o montante de R\$ 3.356.292,86.

Nota 12 – Caixa e Equivalentes de Caixa: corresponde aos saldos em 31/12/2021 em Caixa (R\$ 0,00) e em Bancos (R\$ 31.861,77), conforme demonstrado no Balanço Patrimonial.



Nota 13 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: corresponde aos saldos em 31/12/2021 dos recursos aplicados na sua totalidade no segmento de Renda Fixa e Variável, aplicação financeira – principal e rendimentos (carteira de investimentos), totalizando o montante de R\$ 54.179.957,55.

Nota 14 – Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS: corresponde a comparação das receitas vinculadas do Órgão totalizando o montante de R\$ 7.891.487,03 no exercício de 2021 e R\$ 6.739.798,83 no exercício de 2020, representando um aumento na arrecadação no exercício em análise de 14,59%.





NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – PREVIMUNI

CNPJ: 24.978.017/0001-86

Nota 01 – Evidencia a execução do orçamento para o exercício em análise, do Órgão Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro – PREVIMUNI, aprovado pela Lei Municipal nº 1.295/2020 – LOA – Lei Orçamentária Anual, com previsão inicial de R\$ 7.278.000,00.

Nota 02 – Correspondem as Receitas Arrecadadas pelo Órgão:

Fonte de destinação de Recursos	Previsão (R\$)	Receita Realizada (R\$)	Saldo (R\$)
50- Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	6.007.002,00	7.431.470,52	1.424.468,52
53 Recursos da Taxa de Administração	1.270.998,00	460.016,51	-810.981,49
Total	7.278.000,00	7.891.487,03	613.487,03

Verifica-se abaixo que a Receita Arrecadada foi superior a Receita Estimada em 08,43%.

PREVIMUNI

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO



Receitas	Prevista (R\$)	Executada (R\$)	Diferença (R\$)	%
RECEITAS CORRENTES	3.006.200,00	3.983.455,55	977.255,55	132,51%
Contribuições Sociais	2.701.200,00	2.458.280,38	-242.919,62	91,01%
Receita Patrimonial	255.000,00	1446780,11	1.191.780,11	567,36%
Outras Receitas Correntes	50.000,00	78395,06	28.395,06	156,79%
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.271.800,00	3.908.031,48	-363.768,52	91,48%
Contribuições	3.279.411,00	2.997.220,50	-282.190,50	91,40%
Outras Receitas Correntes	992.389,00	910.810,98	-81.578,02	91,78%
TOTAL	7.278.000,00	7.891.487,03	613.487,03	108,43%

Nota 03 – Receitas Intra Orçamentárias: corresponde a operações entre Órgãos, Fundos e Entes integrantes do mesmo Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, sendo, neste caso, as contribuições Patronais da Prefeitura, da Câmara e da Previdência, que totalizam o montante de R\$ 2.997.220,50 e o custo normal previdenciário no valor de R\$ 910.810,98, correspondente aos aportes para amortização do déficit atuarial.

Nota 04 – Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores: corresponde aos recursos financeiros que não se encontravam comprometidos com pagamento futuros no encerramento do exercício de 2020, sendo apurado o montante de R\$ R\$ 50.097.815,12, podendo ser aberto como créditos adicionais no exercício seguinte (2021), onde foi aberto através de créditos adicionais o montante de R\$ 251.221,66, no entanto, o mesmo não foi utilizado (empenhado).

(65) 3386-2098 / 3386-1612

Av. Argentina, 785 - Centro - CEP 78435-000 - São José do Rio Claro - MT

PREVIMUNI

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO



Fonte de destinação de Recursos	Superávit	Créditos abertos	Créditos empenhados
50- Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	48.945.452,82	230.968,61	0,00
53 Recursos da Taxa de Administração	1.152.362,30	20.253,05	0,00
Total	50.097.815,12	251.221,66	0,00

Nota 05 – Dotação atualizada: é a soma da dotação inicial com os créditos adicionais abertos durante o exercício de referência subtraído as respectivas anulações de dotações orçamentárias.

Crédito / Recurso	Orçamento / Anulação de Dotação	Superávit Financeiro Exercício Anterior	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Total
(=) Dotação Inicial	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00
(+) Crédito Suplementar	0,00	251.221,66	0,00	0,00	251.221,66
(+) Crédito Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Crédito Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Anulação de Dotação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Dotação Atualizada	7.278.000,00	251.221,66	0,00		7.529.221,66
Não houve ocorrência de Reabertura de Créditos Especiais / Extraordinários oriundos do exercício anterior.					

(65) 3386-2098 / 3386-1612

Av. Argentina, 785 - Centro - CEP 78435-000 - São José do Rio Claro - MT



Nota 06 – O Órgão apresentou um montante de despesa empenhada de R\$ 3.691.097,25, a despesa liquidada foi de R\$ 3.689.597,25 e a despesa paga de R\$ 3.681.662,67, sendo R\$ 9.434,58 inscritos em Restos a Pagar, destes R\$ 7.934,58 são RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021 e R\$ 1.500,00 – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – 2021.

Nota 07 – Reserva de Contingência: foi estimada no montante de R\$ 2.591.502,00, porém não foi utilizada para abertura de crédito adicional no exercício em análise.

Nota 08 – Superávit Orçamentário: corresponde ao resultado positivo entre a Receita Arrecadada com a Despesa Empenhada. (*Receita Arrecadada – Despesa Empenhada = Superávit/Déficit Orçamentário*).

O Órgão apresentou um montante de despesa empenhada de R\$ 3.691.097,25 sendo inferior a receita arrecadada de R\$ 7.891.487,03, resultando um Superávit Orçamentário de R\$ 4.200.389,78.

Nota 09 – Execução de Restos a Pagar Não Processados: o Órgão não possui valores de restos a pagar não processados (não liquidados) inscritos no exercício em análise.

Nota 10 – Execução de Restos a Pagar Processados: demonstra os valores de restos a pagar processados (liquidados) inscritos, referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020, com valores que totalizam R\$ 2.505,79, R\$ 5.256,05 e R\$ 16.040,65 respectivamente, onde os pagamentos no exercício de 2021 totalizaram o montante de R\$ 16.160,31, ficando um saldo para o exercício seguinte (2022) no montante de R\$ 7.642,18.

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR

CRC/MT 010911/O-0



NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: *INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – PREVIMUNI*

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ATIVO CIRCULANTE

Nota 01 – Caixa e Equivalentes de Caixa: corresponde aos saldos em 31/12/2021 em Caixa (R\$ 0,00) e em Bancos (R\$ 31.861,77), conforme demonstrado no Balanço Patrimonial.

Nota 02 – Créditos a Curto Prazo: corresponde aos saldos a receber em 31/12/2021 referente as obrigações previdenciárias do Órgão vinculado (Poder Executivo Municipal), sendo Obrigação Funcional (R\$ 106.235,15), Obrigação Patronal (R\$ 130.063,85) e Aportes (R\$ 81.576,92), os demais Órgãos vinculados (Poder Legislativo e Autarquia - PREVIMUNI) realizaram todos os pagamentos das obrigações dentro do exercício financeiro de 2021.

Nota 03 – Investimento e Aplicações Financeiras Temporárias a Curto Prazo: corresponde aos saldos em 31/12/2021 dos recursos aplicados na sua totalidade no segmento de Renda Fixa e Variável, aplicação financeira – principal e rendimentos (R\$ 54.179.957,55).



ATIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 04 – Imobilizado: corresponde ao saldo em 31/12/2021 de Imobilizado – Bens Móveis, sendo um conjunto de bens móveis necessários à manutenção da atividade do Órgão, onde o saldo no exercício anterior em 31/12/2020 (R\$ 19.420,17), somando as aquisições realizadas no exercício de 2021 (R\$ 8.774,26), subtraindo as baixas realizadas no exercício de 2021 (R\$ 0,00) e depreciação realizadas no exercício de 2021 (R\$ 4.620,34), chegando no resultado (R\$ 24.040,51) de Bens Móveis.

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 05 – Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo: corresponde ao saldo em 31/12/2021 dos resíduos de benefícios que são valores não recebido em vida pelo beneficiário que será pago somente aos seus dependentes habilitados a pensão por morte, ou, na falta destes, aos sucessores na forma da Lei civil. Os valores empenhados são dos beneficiários falecidos Rosa Smolak Schimitana, valor R\$ 1.679,74, Maria Eunice Aguiar dos Anjos, valor R\$ 1.079,83, Amarilza da Costa Dias, valor R\$ 2.505,79 e Ana Maria Baldinotti, valor R\$ 2.376,82, totalizando o montante de R\$ 7.642,18.

Nota 06 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo: corresponde ao saldo em 31/12/2021 de obrigações fiscais a pagar (7.934,58), referente ao PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, onde o Órgão tem a obrigação de repassar 1% (um por cento) sobre as Receitas Arrecadadas no mês anterior.



PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 07 – Previsões a Longo Prazo: corresponde ao saldo em 31/12/2021 de provisões a longo prazo (R\$ 57.561.212,35, referente Provisões Matemáticas a Longo Prazo do Órgão, representando o valor presente dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos dos planos de benefícios calculados atuarialmente. Os registros contábeis neste grupo de contas apresentam o resultado referente ao estudo atuarial 2022, com data focal 31/12/2021, em atendimento a Portaria nº 464/2018 estabelece que a avaliação atuarial com data focal em 31 de dezembro de cada exercício deve apurar as provisões matemáticas nos demonstrativos contábeis a serem levantados nessa data, consoante ao que preconizam os incisos VI e VII do §1º do art. 3º.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota 08 – Resultados Acumulados: corresponde ao total dos valores dos ativos deduzindo o total dos valores dos passivos, constituindo assim o Resultado Acumulado, podendo ser superavitário ou deficitário, sendo que no exercício em análise apresentou um Déficit no Resultado Acumulado de - R\$ 3.023.053,36.

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIRO E PERMANENTES

Nota 09 – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: corresponde aos valores do Ativo Financeiro (R\$ 54.211.819,32) e Ativo Permanente (R\$ 341.916,43). O Passivo Financeiro inclui o valor de Restos a Pagar Não Processados (R\$ 1.500,00) totalizando (R\$ 17.076,76), somando com o Passivo Permanente (57.561.212,35) chega no montante (R\$ 57.578.289,11), gerando assim um Resultado Patrimonial Deficitário no exercício em análise no montante de - R\$ 3.024.553,36.



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Nota 10 – Obrigações Contratuais: corresponde as Obrigações Contratuais do Órgão com posição em 31/12/2021 no montante de R\$ 72.500,00, sendo contratos e aditivos a serem executados no próximo exercício (2022).

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Nota 11 – corresponde entre a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro e o resultado sendo positivo o saldo pode ser aberto no exercício seguinte através de créditos suplementares e especiais.

A fonte de recursos 150 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) apresentou Superávit Financeiro de R\$ 52.940.968,81 e a Fonte de Recursos 153 - Recursos da Taxa de Administração apresentou Superávit Financeiro de R\$ 1.253.773,75, totalizando o Superávit Financeiro de R\$ 54.194.743,56 apurado no exercício em análise.

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR

CRC/MT 010911/O-0



NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: *INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – PREVIMUNI*

CNPJ: 24.978.017/0001-86

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Nota 01 – Contribuições: correspondem a fontes de custeio ou financiamento necessário para as despesas do plano de benefícios e taxa de administração do Órgão, composta das contribuições dos servidores ativos, pensionistas, inativos e as contribuições intra orçamentárias, que compõe as contribuições patronais do custo normal, totalizando o montante de R\$ 6.366.311,86 (considerando o Regime de Caixa) e os créditos a receber que totalizam o montante de R\$ 317.875,92 (considerando o Regime de Competência).

Nota 02 – Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: corresponde a remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (rendimentos), considerando o Regime de Caixa, totalizaram o montante de R\$ 1.446.780,11.

Nota 03 – Valorização dos Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: corresponde a reavaliação de ativos (R\$ 1,64) e ganhos com incorporação de ativos, que são os ganhos brutos da rentabilidade financeira da carteira de investimentos, totalizando o montante de R\$ 3.252.830,52.

Nota 04 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: corresponde a reversão de provisões e ajustes de perdas (provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo) e



diversas variações patrimoniais aumentativas, totalizando o montante de R\$ 6.387.924,12.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Nota 05 – Pessoal e Encargos: corresponde as despesas com pessoal e encargos sociais do Órgão, sendo remuneração a pessoal R\$ 136.926,84 e Encargos Patronais R\$ 13.432,10, totalizando o montante de R\$ 150.358,94.

Nota 06 – Benefícios Previdenciários e Assistenciais: corresponde as despesas com manutenção dos benefícios garantindo a manutenção dos segurados e dependentes, sendo aposentadoria e reformas R\$ 2.765.453,35 e Pensões R\$ 500.387,86, totalizando o montante de R\$ 3.265.841,21.

Nota 07 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: corresponde as despesas com a manutenção e operação do Órgão, sendo uso de material de consumo R\$ 2.521,42, serviços R\$ 171.910,95 e depreciação, amortização e exaustão R\$ 3.051,19.

Nota 08 – Transferências e Delegações Concedidas: corresponde a transferências intra governamentais no montante de R\$ 2.185,40.

Nota 09 – Variações Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos: corresponde a provisão e ajustes de valores a recuperar considerando o comportamento da carteira de investimentos em relação ao mercado financeiro no valor de R\$ 3.356.292,86 e perdas involuntárias de R\$ 1.102,73.

Nota 10 – Tributárias: corresponde a as variações patrimoniais diminutivas relativas ao PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público no montante de R\$ 78.914,87.



Nota 11 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: corresponde a constituição de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo no montante de R\$ 11.591.374,87 e outras variações no montante de R\$ 9.091,84, totalizando R\$ 11.600.466,71.

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

Nota 12 – Resultado Patrimonial do Período: corresponde à diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ 17.771.724,17 e Variações Patrimoniais Diminutivas de R\$ 18.632.646,28, obtendo o resultado patrimonial do período de - R\$ 860.922,11.

