

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

PARECER DA UNIDADE DO CONTROLE INTERNO DO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022 DA RPPS – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES – MT.

RPPS	: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DO BUGRES – MT (BARRAPREV)
CNPJ	: 03.602.259/0001-09
GESTOR	: JOSÉ EPIFANIO BRAGA MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA

ORIGEM

Controladoria Geral de Controle Interno

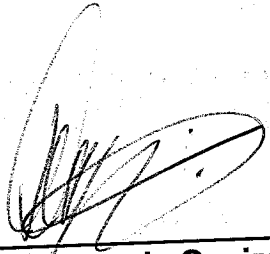
INTERESSADO

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

ASSUNTO

Parecer conclusivo sobre as Contas Anuais de Gestão de janeiro a junho de 2022 do regime próprio de previdência social do município de barra do Bugres – MT.

Protocolo 4536/2022
Data 29/07/2022
Hora 08:39
Leitauri obs Santos


David Marques de Queiroz
Controlador Geral
CRC/MT- 009201/O-2

Barra do Bugres, 27 de julho de 2022.

A Vossa Excelência

Maria Azenilda Pereira - Prefeito Municipal - 2021 a 2024

Com cópia para:

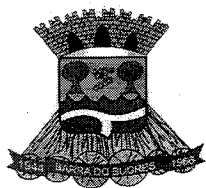
Marcia Aparecida de Oliveira guerra – Diretora – Barra Previ



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	DO GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS PELO SISTEMA	3
3.	DO CONTROLE DA GESTÃO	5
3.1	Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal:	5
3.2	Contribuições Previdenciárias da Câmara Municipal:	6
3.3	Contribuições Previdenciárias do Fundo Municipal:	7
3.4	Parcelamentos:	7
4.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8
4.1	Despesas administrativas – Folha de Pagamentos	8
4.2	despesas administrativas executadas durante o exercício.	9
4.3	Quadro de apuração do cumprimento do limite com despesas administrativas.	10
5.	DOS CONTRATOS E LICITAÇÕES, (DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE).	11
6.	DAS LEIS DO ORÇAMENTO	15
6.1	Plano Plurianual;	15
6.2	Lei das Diretrizes Orçamentarias	15
6.3	Lei do Orçamento Anual.	16
7.	DA AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16
8.	DAS DIVIDAS	16
8.1	Da dívida fundada interna/externa	16
8.2	DA DÍVIDA FLUTUANTE	17
9.	DO BALANÇO PATRIMONIAL	17
9.1	Liquidez corrente	17
9.1.1	Exercício de 2022	18
9.2	Situação permanente	18
9.2.1	Exercício de 2022	18
9.2.2	Exercícios anteriores	19
9.3	Patrimônio total a disposição da barra-previ	19
9.3.1	Exercícios de 2022	19
9.3.2	Exercícios anteriores	19
10.	DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19
10.1	Situação líquida do Exercício 2022	19
10.2	Situação líquida de Exercícios anteriores	20
11.	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL – VPD	20
11.1	Resultado das Variações Patrimoniais do Exercícios 2022	20
11.2	Resultado das Variações Patrimoniais Exercícios Anteriores	20
12.	CONCLUSÕES	22
13.	DA SOLICITAÇÃO AO DIRETOR EXECUTIVO BARRA-PREVI	22
14.	DAS RECOMENDAÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL	22
15.	DAS RECOMENDAÇÃO AOS GESTORES DO BARRA PREVI E PREFEITURA	22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

1. INTRODUÇÃO

A CGCI - Controladoria Geral de Controle Interno desta municipalidade adota-se como referência o Parecer Conclusivo de Contas de Gestão do TCE-MT, e passa a relatar os aspectos que condicionaram o comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional, tendo por base o Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

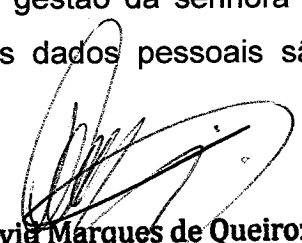
Cabe destacar inicialmente, que o órgão de Controle Interno deste Município incluindo a BARRA – PREVI (Previdência dos servidores do Município de Barra do Bugres –MT), foi instituído pela Lei Municipal nº. 020 de 27 de fevereiro de 2008, regulamentada pelo Decreto n.047 e 048 de 10 de maio de 2008 do Município.

Esta UCCI vem através deste relatório, a estes órgãos supracitados e sujeita ao regime de Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Patrimonial, Fiscal e Operacional pelo Tribunal de Contas do Estado, apresentar o Parecer Técnico do 2º semestre das Contas Anuais de Gestão, relativo ao Exercício Econômico e Financeiro de 2021.

Neste sentido, esta Controladoria Geral apresenta o parecer técnico supracitado em conformidade com o previsto no inciso IV art. 70 da Constituição Federal de 1988, e art. 59 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e, nos termos do disposto no art. 9º da Lei Complementar nº. 269, de 22 de janeiro de 2007, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, com redação dada pelo art. 162, § 2º da Resolução nº. 14, de 25 de setembro de 2007, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado.

2. DO GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS PELO SISTEMA

As contas da **BARRA – PREVI (Previdência dos servidores do Município de Barra do Bugres –MT)**, no exercício do 1º semestre de 2022 estiveram sob a direção da senhora **MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA** nesta a gestão da senhora **Maria Azenilda Pereira**, Prefeita Municipal de Barra do Bugres, cujos dados pessoais são os seguintes dos respectivos responsáveis assim como seguir:


David Marques de Queiroz
Controlador Geral
Prefeitura Muni. de Barra do Bugres-MT



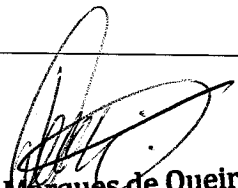
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

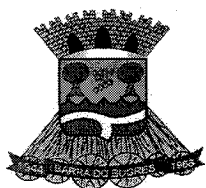
PREFEITO MUNICIPAL	
NOME:	Maria Azenilda Pereira
PERÍODO:	De 20 de dezembro de 2021 até a presente data
RG:	0482983-2
CPF:	654.816901-87
ENDEREÇO:	Av. Deputados Emanuel Pinheiro nº 1790
FONE:	0(65)9.9625-8030
E-MAIL:	gabinete@barradobugres.mt.gov.br

CONTADOR DA AGENDA ASSESSORIA/BARRA-PREVI:	
NOME:	KEURY VALERIANO RODRIGUES
PERÍODO:	01/01/2020 até a atual data
RG:	1824907-8
CPF:	022.963.511-31
ENDEREÇO:	RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3988, CENTRO – CUIABÁ-MT
TELEFONE:	65 3322-3400
E-MAIL:	KEURY@AGENDAASSESSORIA.COM.BR

DIRETOR DA BARRA PREVI:	
NOME:	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
PERÍODO:	17/09/2021 ATÉ A PRESENTE DATA
RG:	27.056.843-8
CPF:	259.683.148/18
ENDEREÇO:	Rua Getúlio Vargas, nº 264 - Centro
TELEFONE:	(65) 99621-5073
E-MAIL:	barraprev@barradobugres.mt.gov.br

CONTROLADOR GERAL	
NOME:	DAVID MARQUES DE QUEIROZ
PERÍODO:	JANEIRO DE 2021 ATÉ A PRESENTE DATA
RG:	866031
CPF:	567.701.301-00
ENDEREÇO:	Rua Colibri, 14, Jardim dos Passos.
FONE:	(65) 999977 4507
E-MAIL:	davidmarquesdequeiroz@hotmail.com ; controladoria@barradobugres.mt.gov.br


David Marques de Queiroz
Controlador Geral
Prefeitura Mun. de Barra do Bugres-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

3. DO CONTROLE DA GESTÃO

3.1 Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal:

A contribuições no que tange a Prefeitura Municipal de Barra do Bugres/MT do 1º semestre de 2022 (janeiro a julho mês a mês) foi realizada conforme a tabela abaixo relacionada:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES								
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RPPS)								
Mês de competência	Tipo (segurados ou patronal)	Base de cálculo	Valor devido (R\$)	Valor pago (R\$)	Data dos pagamentos	Multa / Juros devidos (R\$)	Multa / Juros pagos (R\$)	Saldo devedor (R\$)
Dezembro do ano anterior	Segurados	2.290.259,07	320.636,27	320.636,27	12/01/2022	0,00	0,00	0,00
Dezembro do ano anterior	Patronal	2.290.259,07	238.188,91	238.188,91	12/01/2022	0,00	0,00	0,00
Dezembro do ano anterior	Suplementar	2.290.259,07	173.831,83	173.831,83	12/01/2022	0,00	0,00	0,00
Janeiro	Segurados	2.049.353,43	286.909,48	286.909,48	16/02/2022	0,00	0,00	0,00
Janeiro	Patronal	2.049.353,43	213.134,35	213.134,35	16/02/2022	0,00	0,00	0,00
Janeiro	Suplementar	2.049.353,43	178.500,17	178.500,17	16/02/2022	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	Segurados	1.906.677,00 0,00	266.934,78 0,00	264.920,66 2.014,12	17/03/2022 31/03/2022	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	Patronal	1.906.677,00	198.296,56	198.296,56	17/03/2022	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	Suplementar	1.906.677,00	166.073,17	166.073,17	17/03/2022	0,00	0,00	0,00
Março	Segurados	2.326.138,28	198.296,56	325.659,36	12/04/2022	0,00	0,00	0,00
Março	Patronal	2.326.138,28	166.073,17	337.292,66	12/04/2022	0,00	20,14	0,00
Março	Suplementar	2.326.138,28	325.659,36	229.824,25	12/04/2022	0,00	0,00	0,00
Abril	Segurados	2.271.666,43	318.033,30	318.033,30	19/05/2022	0,00	0,00	0,00
Abril	Patronal	2.271.666,43	329.394,38	329.394,38	19/05/2022	0,00	0,00	0,00
Abril	Suplementar	2.271.666,43	224.442,49	224.442,49	19/05/2022	0,00	0,00	0,00
Maio	Segurados	2.273.790,50	318.330,67	318.330,67	15/06/2022	0,00	0,00	0,00
Maio	Patronal	2.273.790,50	329.702,39	329.702,39	15/06/2022	0,00	0,00	0,00
Maio	Suplementar	2.273.790,50	224.652,39	224.652,39	15/06/2022	0,00	0,00	0,00
Junho	Segurados	2.206.487,43	308.908,24	0,00		0,00	0,00	308.908,24
Junho	Patronal	2.206.487,43	319.943,34	0,00		0,00	0,00	319.943,34
Junho	Suplementar	2.206.487,43	218.002,78	0,00		0,00	0,00	218.002,78
TOTAL GERAL		15.324.372,14	5.526.691,77	4.679.837,41		0,00	20,14	846.854,36

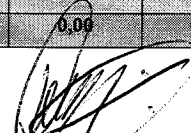


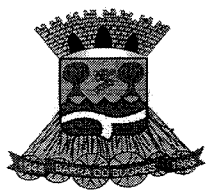
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

3.2 Contribuições Previdenciárias da Câmara Municipal:

A contribuições no que tange a Câmara Municipal de Barra do Bugres/MT do 1º semestre de 2022 (janeiro a julho mês a mês) foi realizada conforme a tabela abaixo relacionada:

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES								
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RPPS)								
Mês de competência	Tipo (segurados ou patronal)	Valor devido (R\$)	Valor pago (R\$)	Data dos pagamentos	Multa / Juros devidos (R\$)	Multa / Juros pagos (R\$)	Saldo devedor (R\$)	
Dezembro do ano anterior	Segurados	89.147,42	12.480,63	12.480,63	17/12/2021	0,00	0,00	
Dezembro do ano anterior	Patronal	89.147,42	9.271,33	9.271,33	17/12/2021	0,00	0,00	
Dezembro do ano anterior	Suplementar	89.147,42	6.766,29	6.766,29	17/12/2021	0,00	0,00	
Janeiro	Segurados	47.533,14	6.654,64	6.654,64	24/01/2022	0,00	0,00	
Janeiro	Patronal	47.533,14	4.943,45	4.943,45	24/01/2022	0,00	0,00	
Janeiro	Suplementar	47.533,14	4.140,14	4.140,14	24/01/2022	0,00	0,00	
Fevereiro	Segurados	46.712,86	4.858,14	6.539,80	22/02/2022	0,00	0,00	
Fevereiro	Patronal	46.712,86	4.068,70	4.068,70	22/02/2022	0,00	0,00	
Fevereiro	Suplementar	46.712,86	4.068,70	4.068,70	22/02/2022	0,00	0,00	
Março	Segurados	54.630,59	7.648,27	7.648,27	28/03/2022	0,00	0,00	
Março	Patronal	54.630,59	7.921,44	7.921,44	28/03/2022	0,00	20,14	
Março	Suplementar	54.630,59	5.397,50	5.397,50	28/03/2022	0,00	0,00	
Abril	Segurados	49.089,43	6.872,52	6.872,52	25/04/2022	0,00	0,00	
Abril	Patronal	49.089,43	7.117,99	7.117,99	25/04/2022	0,00	0,00	
Abril	Suplementar	49.089,43	4.850,04	4.850,04	25/04/2022	0,00	0,00	
Maio	Segurados	51.859,93	7.260,39	7.260,39	24/05/2022	0,00	0,00	
Maio	Patronal	51.859,93	7.519,71	7.519,71	24/05/2022	0,00	0,00	
Maio	Suplementar	51.859,93	5.123,77	5.123,77	24/05/2022	0,00	0,00	
Junho	Segurados	51.859,93	7.260,39	7.260,39	21/06/2022	0,00	0,00	
Junho	Patronal	51.859,93	7.519,71	7.519,71	21/06/2022	0,00	0,00	
Junho	Suplementar	51.859,93	5.123,77	5.123,77	21/06/2022	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		390.833,30	139.338,62	139.338,62		0,00	0,00	


David Marques de Queiroz
Controlador Geral
Prefeitura Mun. de Barra do Bugres-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

3.3 Contribuições Previdenciárias do Fundo Municipal:

A contribuições no que tange ao Fundo Municipal de Barra do Bugres/MT até 31 de dezembro de 2021 mês a mês foi realizada conforme a tabela abaixo relacionada:

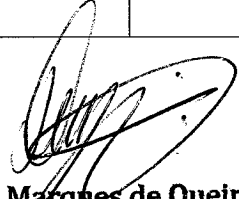
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES								
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RPPS)								
Mês de competência	Tipo (segurados ou patronal)	Base de cálculo	Valor devido (R\$)	Valor pago (R\$)	Data dos pagamentos	Multa / Juros devidos (R\$)	Multa / Juros pagos (R\$)	Saldo devedor (R\$)
Dezembro do ano anterior	Segurados	37.291,99	5.220,88	5.220,88	16/12/2021	0,00	0,00	0,00
Dezembro do ano anterior	Patronal	12.527,99	2.253,80	2.253,80	30/12/2021	0,00	0,00	0,00
Dezembro do ano anterior	Suplementar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Janeiro	Segurados	33.315,85	6.359,45	6.359,45	28/01/2022	0,00	0,00	0,00
Janeiro	Patronal	9.142,71	950,84	950,84	28/01/2022	0,00	0,00	0,00
Janeiro	Suplementar	9.142,71	796,33	796,33	28/01/2022	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	Segurados	33.315,85	4.664,22	4.664,22	25/02/2022	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	Patronal	9.142,71	950,84	950,84	28/02/2022	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	Suplementar	9.142,71	796,33	796,33	28/02/2022	0,00	0,00	0,00
Março	Segurados	44.240,92	6.193,73	6.193,73	28/03/2022	0,00	0,00	0,00
Março	Patronal	10.071,64	1.460,39	1.460,39	31/03/2022	0,00	0,00	0,00
Março	Suplementar	10.071,64	995,07	995,07	31/03/2022	0,00	0,00	0,00
Abril	Segurados	44.240,92	6.193,73	6.193,73	28/04/2022	0,00	0,00	0,00
Abril	Patronal	10.071,64	1.460,39	1.460,39	29/04/2022	0,00	0,00	0,00
Abril	Suplementar	10.071,64	995,07	995,07	29/04/2022	0,00	0,00	0,00
Mai	Segurados	47.112,14	6.595,63	6.595,63	30/05/2022	0,00	0,00	0,00
Mai	Patronal	10.071,64	1.460,39	1.460,39	31/05/2022	0,00	0,00	0,00
Mai	Suplementar	10.071,64	995,07	995,07	31/05/2022	0,00	0,00	0,00
Junho	Segurados	48.923,85	6.849,34	6.849,34	29/06/2022	0,00	0,00	0,00
Junho	Patronal	10.071,64	1.460,39	1.460,39	30/06/2022	0,00	0,00	0,00
Junho	Suplementar	10.071,64	995,07	995,07	30/06/2022	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		349.409,85	57.646,96	57.646,96		0,00	0,00	0,00

3.4 Parcelamentos:

3.4.1 - Informações gerais acerca dos parcelamentos vigentes:

Órgão com parcelamento	Número da Lei do Parcelamento	Período abrangido pelo parcelamento	Valor principal parcelado	Multa e Juros do parcelamento	Valor total parcelado	Quantidade de parcelas
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres	LEI MUNICIPAL 2431/2020	03/2020 a 08/2020	R\$ 2.216.271,60	R\$ 0,00	R\$ 2.216.271,60	60

3.4.2 - Movimentação:


David Marques de Queiroz
Controlador Geral
Prefeitura Muni. de Barra do Bugres-MT



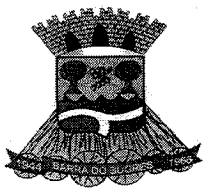
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Órgão com parcelamento	Número da Lei do Parcelamento	Montante parcelado	Número da Parcela	Data do pagamento	Valor devido da parcela	Valor pago da parcela	Multa e juros devidos por atraso na parcela	Multa e juros pagos por atraso na parcela
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres	LEI MUNICIPAL 2431/2020	R\$ 2.216.271,60	16	19/01/2022	44.987,12	44.987,12	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres	LEI MUNICIPAL 2431/2020	R\$ 2.216.271,60	17	15/02/2022	44.528,44	44.528,44	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres	LEI MUNICIPAL 2431/2020	R\$ 2.216.271,60	18	15/03/2022	44.734,59	44.734,59	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres	LEI MUNICIPAL 2431/2020	R\$ 2.216.271,60	19	14/04/2022	47.163,22	47.163,22	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres	LEI MUNICIPAL 2431/2020	R\$ 2.216.271,60	20	12/05/2022	47.463,22	47.463,22	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres	LEI MUNICIPAL 2431/2020	R\$ 2.216.271,60	21	13/06/2022	48.327,28	48.327,28	0,00	0,00

4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.1 Despesas administrativas – Folha de Pagamentos

Folha de pagamento - Total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior	
Portaria MPS nº 402/2008 Art. 15. Para cobertura das despesas do RPPS, poderá ser estabelecida, em lei, Taxa de Administração de até dois pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior ()	
Descrição	Valor
Servidores Municipal de Barra do Bugres MT:	
Servidores da Prefeitura Municipal	23.057.653,64
Servidores da Câmara Municipal	577.035,99
Servidores do RPPS - Ativos	130.789,21



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Folha de pagamento - Total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior

Portaria MPS nº 402/2008

Art. 15. Para cobertura das despesas do RPPS, poderá ser estabelecida, em lei, Taxa de Administração de até dois pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior (...)

Demais servidores ativos de outros Órgãos/Entidades	
Aposentadorias, Reformas e Pensões	
Total	23.765.478,84

Fonte: Agenda Assessoria Contabilidade

4.2 despesas administrativas executadas durante o exercício.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Dotação	Descrição	Valor total
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	1.514,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	97.654,31
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.316,18
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	2.271,36
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	161.900,51
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.979,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	51.748,19
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	270,12
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	959,00

9
David Marques de Queiroz
Controlador Geral
Prefeitura Muu. de Barra do Bugres



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Sub-Total (valor total das despesas administrativas antes da exclusão do PASEP sobre investimentos)		337.653,40
EXCLUSÃO DO PASEP SOBRE INVESTIMENTOS (vide Resolução de Consulta TCE-MT nº 23/2012 (DOE, 18/12/2012))		
Dotação	Descrição	Valor total
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	139,77
Sub-Total (valor total do PASEP sobre investimentos a ser excluído do cômputo das despesas administrativas)		139,77
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS A SEREM COMPUTADAS NO CÁLCULO		337.517,63

Fonte: Agenda Assessoria Contabilidade

4.3 Quadro de apuração do cumprimento do limite com despesas administrativas.

QUADRO DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
(A) TOTAL DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES PAGOS AOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS NO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.765.478,84
(B) LIMITE PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2% DA BASE DE CÁLCULO - ART. 15 DA PORTARIA MPS Nº 402/08)	3,00%
(C) LIMITE LEGAL PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A X B)	712.964,37
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCÍCIO	
(D) RESERVAS CONSTITUÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (ART. 15, III DA PORTARIA MPS 402/2008)	
(E) VALOR DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM EXCLUSÃO DAS RESERVAS CONSTITUÍDAS	135,37
PERCENTUAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SOBRE O VALOR BASE (E/A*100)	1,42%

Fonte: Agenda Assessoria Contabilidade


David Marques de Queiroz
Controlador Geral
Prefeitura Mun. de Barra do Bugres-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

5. DOS CONTRATOS E LICITAÇÕES, (DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE).

Esta Controladoria Geral de Controle Interno analisou que existem três contratos de prestação serviços na qual, não analisado por estar CGCI os devidos processos legais (licitação, dispensa ou inexigibilidade) dos mesmos nos período vigentes:

1. **Contrato administrativo nº 03/2019, oriundo da ata de registro de preços nº 001/2017 na qual, foi feito um terceiro apostilamento em 12 de julho de 2021;**
2. **Contrato administrativo nº 004398/2021, Contrato de prestação de serviços estratégicos de tecnologia da informação, que entre se celebram funde municipal de previdência social e a empresa de tecnologia e informação da previdência DATAPREV S.A;**
3. **Contrato de rateio nº 001/2022, entre o fundo municipal de previdência social dos servidores do município de Barra do Bugres - BARRA-PREVI e o consorcio intermunicipal de Gestão dos regimes próprios de previdência social dos municípios mato-grossense - CONSPREV**

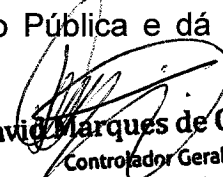
Neste sentido esta CGCI deixa Claro que, o Órgão Público que busca contratar deve cumprir na integra o entendimento da legislação para que seu processo seja legal e transparente, onde destaco ainda os documentos que o conduzem a legalidade, assim como segue:

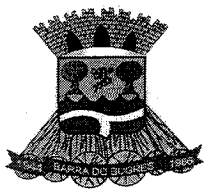
1. Formação de processo para compra;
2. Ampla pesquisa de mercado;
3. Definição do valor médio de mercado;
4. Justificativa quanto a vantagem preço (economicidade), (segurança), (vantagem) pela decisão quanto a adesão;
5. Solicitação de Adesão ao Órgão Público Gerenciador, quando for carona;
6. Resposta do Órgão Gerenciador quanto a Solicitação de Adesão, quando for carona;
7. Caso positiva a respostas que o Órgão Gerenciador encaminhe cópia da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e do edital que a deu origem para o pleno cumprimento pelo Órgão interessado.
8. Entre outros dependendo da modalidade da licitação exigidas

Neste sentido, qualquer contrato elaborado é preciso que seja realizado o devido processo legal dos mesmos, e neste mesmo contexto **esta CGCI desconhece a autuação dos processos nos termos da lei conforme se segue abaixo:**

5.1 Do art. 38 da lei 8666/93

A Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, assim como segue:


David Marques de Queiroz
Controlador Geral
Prefeitura Muni. de Barra do Bugres-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;

II - comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da entrega do convite;

III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite;

IV - original das propostas e dos documentos que as instruírem;

V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora;

VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;

VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação;

VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões;

IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente;

X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;

XI - outros comprovantes de publicações;

XII - demais documentos relativos à licitação.

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

5.2 Dos acórdãos referente ao art. 38 da lei 8666/93

5.2.1 Acórdão 1705/2003 Plenário

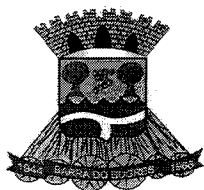
"Observe o fiel cumprimento do art. 38, caput e seus incisos, e art. 40, § 1o, da Lei no 8.666/1993, relativos a regular autuação e constituição dos processos licitatórios".

5.2.2 Decisão 955/2002 Plenário

"Observe o fiel cumprimento do art. 38, caput e seus incisos, e art. 40, § 1o, da Lei no 8.666/93, relativos a regular autuação e constituição dos processos licitatórios, em especial quanto a numeração das folhas e aposição de rubrica imediatamente apos a juntada dos documentos da licitação ao processo; a juntada de documentos originais ou autenticados, evitando folhas de fac-símile, cópias duplicadas do mesmo expediente, rascunhos e rasuras; a aposição de data e assinatura, com identificação do signatário, em todos os documentos elaborados pela empresa, a exemplo dos editais, convites e justificativas técnicas e a juntada dos comprovantes de entrega dos convites".

5.2.3 Acórdão 4104/2009 Segunda Câmara (Relação)


David Marques de Queiroz
Controlador Geral
Prefeitura Muni. de Barra do Bugres-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

“Faca constar dos processos licitatórios, inclusive, quando for o caso, os de dispensa e inexigibilidade, os elementos previstos no art. 7º e no art. 38, ambos da Lei no 8.666/1993, dentre eles: projeto básico; indicação dos recursos orçamentários destinados a licitação; pesquisa de preços, pareceres técnicos e extrato de publicação dos avisos contendo os resumos dos editais e do contrato”.

5.2.4 Outros acórdãos DOU

Art. 38: 300 Decisão nº 497/99, publicada no DOU de 13.08.99, p. 139. Representação formulada contra a ANATEL, determinou-se que deverá, nos próximos procedimentos, serem adotadas medidas que visem a aprimorar a metodologia de documentação dos processos, a exemplo do disposto no art. 38, da Lei nº 8.666/93. Tal determinação teve por objeto o fato de que, diante das diligências realizadas para verificação da representação formulada, foi constatada pelos representantes do TCU, a existência de diversas precariedades na organização do procedimento licitatório, estando os autos espalhados e arquivados em setores diversos, criando dificuldades para o entendimento global do processo.

Art. 38: 301 Decisão 1.348/2002, publicada no DOU de 23.10.2002, p.223. Relatório de Auditoria. No voto, o Ministro Relator Ubiratan Aguiar se manifestou no sentido de que da leitura do art. 38, verifica-se que a Lei n. 8.666/93 detalha com precisão os elementos que obrigatoriamente deverão integrar o processo administrativo da licitação, de modo a assegurar que todos os passos da administração para o alcance do objetivo pretendido – contratação – estejam comprometidos com os princípios que informam o procedimento: princípio constitucional da isonomia e seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Com efeito, a Lei estabelece que as fases da licitação deverão estar bem documentadas, permitindo total transparência de todas as ações relacionadas ao procedimento. Nesse sentido, assinado o contrato, encerra-se a etapa referente à contratação. A etapa seguinte, da execução do contrato, envolve outras ações que não mais estarão a cargo da comissão de licitação e da autoridade competente para homologação e adjudicação da licitação, a qual é tratada na Seção IV do Capítulo III. Tem-se pois que a Lei n. 8.666/93 não obriga a adoção de um único processo para a licitação e para a execução do contrato.

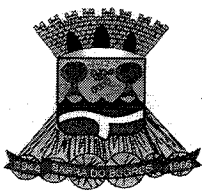
Art. 38: 302 Acórdão n. 1.387/2003, publicado no DOU de 04.07.2003, págs. 105/106. Representação. Falhas formais na realização de Concorrência. O Tribunal determinou ao órgão licitador que passe à juntar todos os documentos relativos à licitação em um único processo administrativo.

David Marques de Queiroz
Controlador Geral
Prefeitura Muni. de Barra do Bugres-MT



David Marques de Queiroz
Controlador Geral
Prefeitura Mun. de Barra do Bugres-MT

Fis. nº
14
Barra do Bugres



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

6. DAS LEIS DO ORÇAMENTO

As leis que trata do orçamento da instituição do BARRA-PREVI são três:

- a) PPA = Plano Plurianual;
- b) LDO = Lei das Diretrizes Orçamentárias;
- c) LOA = Lei do Orçamento Anual.

6.1 Plano Plurianual;

É a LEI MUNICIPAL Nº 2.481/2021, dispõe sobre o Plano Plurianual de governo do Município, para o período de 2022 a 2025

Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, constituído pelos anexos desta Lei, será executado nos termos da lei de diretrizes orçamentárias de cada exercício e de cada orçamento anual.

De acordo com esta lei, a programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

6.2 Lei das Diretrizes Orçamentárias

LEI MUNICIPAL Nº 2.482/2021, (que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para Elaboração e Execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2022 e dá outras providências).

De acordo com esta lei supracitada, fica estabelecida, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o artigo 4º da Lei Complementar nº 101/2000 e com o artigo 100, §2º da Lei Orgânica do Município de Barra do Bugres, as Diretrizes Orçamentárias relativas ao exercício de 2020, compreendendo: I - as prioridades e metas da Administração Pública Municipal; II - a estrutura e organização dos orçamentos; III - as diretrizes específicas para o Poder Legislativo; IV - as diretrizes para a elaboração e execução dos Orçamentos do Município e suas alterações; V - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais; VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município; VII - as disposições relativas à Dívida Pública Municipal; e captação de recursos. VIII - as disposições finais.

6.3 Lei do Orçamento Anual.

É a LEI MUNICIPAL Nº 2.483/2021, (Que dispõe sobre o Orçamento Anual para o Exercício Financeiro de 2022).

Esta Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Barra do Bugres - MT, para o Exercício Financeiro de 2022 em **R\$ 115.241.118,26**, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, incluindo os órgãos da

David Marques de Queiroz¹⁵
Controlador Geral
Prefeitura Mui. de Barra do Bugres-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Administração Direta e Indireta no valor de **R\$ 105.577.771,61;**

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela Vinculados, no valor de **R\$ 9.663.346,65;**

7. DA AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Orçamento da BARRA-PREVI para o 1º semestre do exercício Financeiro 2022, elaborado conforme disposições contidas na Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e demais legislações pertinentes foi feito a abertura com previsão inicial no valor de receita para ano de 2022 de **R\$ 3.570.000,00** e receita realizada no 1º semestre num total de R\$ 1.972.445,30 **conforme o anexo 12 do balancete Orçamentário.**

Em conformidade com o disposto no artigo 102 da Lei Federal 4.320/64 e o modelo apresentado no Anexo 12 desta Lei, o Balanço Orçamentário demonstra as receitas previstas e as despesas fixadas em confronto com as receitas e despesas efetivamente realizadas no exercício.

A CGCI não constatou no semestre, abertura de crédito adicional suplementar.

Nesse sentido, tal programação compreendeu um conjunto de atividades com o objetivo de ajustar o ritmo da execução do orçamento ao fluxo provável dos recursos financeiros. Este procedimento visou, ainda, assegurar a execução dos programas anuais de trabalho, em conformidade com as diretrizes e regras estabelecidas nos instrumentos de planejamento: PPA, LDO e LOA.

A elaboração do cronograma mensal de desembolso teve como finalidade não só disciplinar o fluxo de caixa, mas também por precaução, visar à possibilidade de eventuais frustrações das estimativas de arrecadação.

Para controlar e acompanhar as necessidades de bens e serviços que são infinitos enquanto que a realização de receita é limitada pela base econômica que gera arrecadação contributiva, o BARRA-PREVI se baseou no fluxo financeiro e nas cotas financeiras visando, também, assegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro e o atendimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

8. DAS DIVIDAS

As dividas divide-se em duas:

Dívida fundada interna/externa e, dívida flutuantes assim como segue:

8.1 Da dívida fundada interna/externa

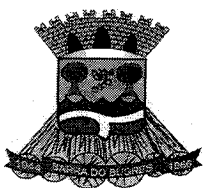
Conforme o anexo 16 – demonstração da dívida fundada interna/externa, no período na data de 31/12/2021, a Controladoria Geral de Controle Interno Não encontrou nenhum registro.

8.2 DA DIVIDA FLUTUANTE

No que se referem a dívida flutuante da PREVIDÊNCIA desta municipalidade está CGCI-Controladoria Geral de Controle Interno conforme o anexo 17 do Balanço contábil observou um valor prescrita conforme a tabela que se segue:

Sado do exercício anterior	Inscrição	Baixa	Sado do exercício seguinte
----------------------------	-----------	-------	----------------------------

David Marques de Queiroz
Controlador Geral



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

R\$	R\$	R\$	R\$
171.757,91	185.277,70	181.062,71	175.972,90

Fonte: anexo 17

9. DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial foi elaborado nos moldes do Anexo 14 estabelecido pela Lei 4.320/64 e em conformidade com o art. 105 da mesma Lei. Tais dispositivos determinam que o Balanço Patrimonial deve evidenciar, de um lado, a posição e data do encerramento das contas representativas de bens, direitos e, quando for o caso, do saldo patrimonial negativo, do outro, deve evidenciar a posição das contas representativas de compromissos assumidos com terceiros e do saldo patrimonial positivo, ou seja, do patrimônio líquido da instituição pública.

9.1 Liquidez corrente

No que tange a situação de liquidez corrente no balanço patrimonial foram encontrada as seguintes situação a saber:

9.1.1 Exercício de 2022

ESPECIFICAÇÃO	1º Semestre EXERCÍCIO 2022
Ativo Financeiro	R\$ 78.055.286,98
Passivo Financeiro	R\$ 170.344,90

FONTE: ANEXO 14

OBSERVAÇÃO DE RESSALVA 01: Foi observado por esta CGCI que existem divergências nos valores do balanço no anexo 14 **com suposto indícios de maquiagem em alguns valores dos balanços** do RPPS desta municipalidade de Barra do Bugres/MT: as supostas Divergências encontradas pode ser vista nos valores do passivo financeiro, na qual, não bate com os valores do passivo circulante.

OBSERVAÇÃO DE RESSALVA 02: Diante das situações de divergência encontrada no que tange nos valores do passivo financeiro, na qual, não bate com os valores do passivo circulante. Neste sentido, esta CGCI tomou a iniciativa de reanalisar todos os anexos 14 – Balanço patrimonial da RPPS desta municipalidade desde 2017 até a presentes data e todos se encontra em situações divergentes.

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
Ativo Financeiro		R\$ 73.874.692,28	R\$ 72.110,86
Passivo Financeiro		R\$ 9.346,54	R\$ 47.846,60

FONTE: ANEXO 14

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
Ativo Financeiro	R\$ 68.810.446,83	R\$58.205.200,51	R\$51.399.791,54

David Marques de Queiroz
Controlador Geral



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Passivo Financeiro	R\$ 122.197,96	R\$ 134.861,53	R\$70.700,36
--------------------	----------------	----------------	--------------

FONTE:ANEXO 14

9.2 Situação permanente

No que tange a situação permanente no balanço patrimonial foram encontradas as seguintes situação a saber:

9.2.1 Exercício de 2022

ESPECIFICAÇÃO	1º Semestre EXERCÍCIO 2022
Ativo Permanente	R\$ 78.055.286,98
Passivo Permanente	R\$ 101.974.942,19

FONTE:ANEXO 14

OBSERVAÇÃO DE RESSALVA 03: Foi observado por esta CGCI que existem divergências nos valores do balanço no anexo 14 **com suposto indícios de maquiagem em alguns valores dos balanços** do RPPS desta municipalidade de Barra do Bugres/MT: as supostas Divergências encontradas pode ser vista nos valores do passivos não financeiros, na qual, não bate com os valores do passivos não circulante

OBSERVAÇÃO DE RESSALVA 04: Diante das situações de divergência encontrada no que tange nos valores do passivos não financeiros, na qual, não bate com os valores do passivos não circulante. Desta forma, esta CGCI tomou a iniciativa de reanalisar todos os anexos 14 – Balanço patrimonial da RPPS desta municipalidade desde 2017 até a presentes data e foram constatados todos se encontra divergentes.

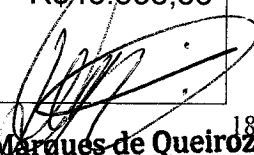
OBSERVAÇÃO DE RESSALVA 05: Foi questionado ao contador pelas supostas divergências, ele disse que é erro de programação e que estava em Goiânia de Férias, ao retornar iria pedir para os programadores arrumar no sistema contábil as supostas divergências nos valores encontradas por esta CGCI.

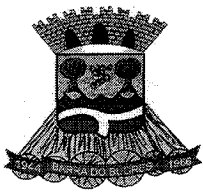
9.2.2 Exercícios anteriores

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
Ativo Permanente		R\$ 2.416.197,81	R\$ 2.670.398,20
Passivo Permanente		R\$ 98.080.691,76	R\$ 81.518.466,46

FONTE:ANEXO 14

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
Ativo Permanente	R\$ 457.962,97	R\$401.128,73	R\$508.877,66
Passivo Permanente	R\$ 65.685.751,06	R\$43.538,36	R\$43.538,36


David Marques de Queiroz
Controlador Geral
Prefeitura Mun. de Barra do Bugres-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

FONTE: ANEXO 14

9.3 Patrimônio total a disposição da barra-previ

9.3.1 Exercícios de 2022

ESPECIFICAÇÃO	1º Semestre EXERCÍCIO 2022
Total de Patrimônio do BARRA-PREVI	R\$ 80.366.138,88

FONTE: ANEXO 14

9.3.2 Exercícios anteriores

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
Total de Patrimônio do BARRA-PREVI		R\$ 76.290.890,09	R\$ 74.780.483,06

FONTE: ANEXO 14

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
Total de Patrimônio do BARRA-PREVI	R\$ 69.268.409,80	R\$58.609.329,24	R\$51.908.669,20

FONTE: ANEXO 14

10. DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

10.1 Situação líquida do Exercício 2022

EXERCÍCIO 30/06/2022 (1º Semestre/2022)
R\$ 4.658.898,00

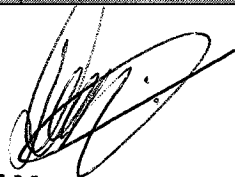
10.2 Situação líquida de Exercícios anteriores

			EXERCÍCIO 31/12/2021	EXERCÍCIO 31/12/2020
			-R\$(21.779.148,21) Obs.: Negativo	-R\$(6.737.983,40) Obs.: Negativo

FONTE: ANEXO 14

EXERCÍCIO 31/12/2019	EXERCÍCIO 31/12/2018	EXERCÍCIO 31/12/2017	EXERCÍCIO 31/12/2016	EXERCÍCIO 31/12/2015
R\$3.460.460,78	R\$14.936.089,35	R\$8.299.590,48	R\$(20.585.387,62) Obs.: Negativo	-R\$(37.754.083,03) Obs.: Negativo

FONTE: ANEXO 14


David Marques de Queiroz
Controlador Geral
Prefeitura Mun. de Barra do Bugres-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PREVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

11. AVALIAÇÃO PATRIMONIAL – VPD

A Demonstração das Variações Patrimoniais foi elaborada na forma do Anexo 15 e em conformidade com o artigo 104 da Lei 4.320/64, evidenciando as alterações verificadas no patrimônio durante o transcurso do exercício financeiro de 2022 (1º semestre), resultantes e independentes da execução orçamentária, com indicação do resultado patrimonial do exercício.

11.1 Resultado das Variações Patrimoniais do Exercícios 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	EXERCÍCIO 2022
Resultado patrimonial do período	R\$ 26.438.046,21

De acordo com o anexo 15 (demonstrações das variações patrimoniais) apresentado pela a empresa Agenda Assessoria que faz a contabilidade do RPPS desta municipalidade o BARRA- PREVI teve uma variação patrimonial de R\$ 26.438.046,21 (positiva).

11.2 Resultado das Variações Patrimoniais Exercícios Anteriores

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
Resultado patrimonial do período				-R\$ (15.041.164,81) <i>Obs.: Negativo</i>	-R\$ (10.198.444,18) <i>Obs.: Negativo</i>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Resultado patrimonial do período	- R\$ (11.475.628,57) <i>Obs.: Negativo</i>	R\$ 7.019.493,52	R\$ 27.106.598,36	R\$ 19.823.319,26	- R\$ (9.831.325,05) <i>Obs.: Negativo</i>

A contabilidade é realizada em função de uma empresa em regime de terceirização dos serviços técnicos praticados na gestão da previdência do regime Próprio BARRA – PREVI, através da empresa Agenda Assessoria.

O contador responsável é o senhor KEURY VALERIANO RODRIGUES, na qual, é contratado pela a empresa Agenda Assessoria/Contabilidade, onde, está presta serviço ao Fundo de Previdência de Barra do Bugres/MT. Neste sentido, o mesmo não é concursado pela Prefeitura Municipal de Barra do Bugres/MT e nem pela Barra-Previ.

Em suma o contador supramencionado é a responsável pela escrituração de registro contábeis do RPPS em questão, neste 1º semestre de 2022 ou seja de 01 de janeiro de 2022 a 30/06/2022.

12. CONCLUSÕES

BARRA-PREVI vem acompanhando o mercado financeiro e aplicando os recursos do RPPS em instituições financeiras que respeitam a legalidade, segurança, rentabilidade e liquidez, além de atentar a situação econômica nacional e mundial atual.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

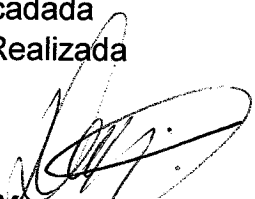
No presente Relatório, Conforme podem ser observados, os referidos demonstrativos contábeis foram elaborados de acordo com a Lei 4.320/64, e demais documentos estão em conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado – TCE, representando adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição desse **EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS**, para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

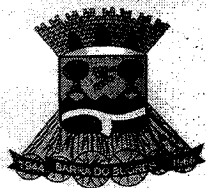
No que tange a variação patrimonial da Previdência Supra observa-se que houve uma **variação patrimonial positiva** neste 1º semestre de 2022 (tabelas supra) que o patrimônio líquido do BARRA-PREVI no ano de 2022 teve uma variação para **mais** em sua situação líquida em no valor de **R\$ 26.438.046,21, levando em consideração aos cálculos atuarial**

Neste contexto ainda, esta CGCI observou que há divergências no anexo 14 – (Balanço Patrimonial), na qual, foi verificada desde 2017 por esta controladoria, devendo as mesmas serem sanadas. Neste sentido, as divergências apontadas em forma de observações no item 9 deste relatório supra.

Neste contexto, fica fazendo parte deste parecer para conferência das veracidade de informações dos fatos supracitados neste relatório o **ANEXO I** (os relatórios contábil), na qual segue a lista abaixo:

- 1) Comparativo de Despesa Extra orçamentária
- 2) Demonstrativo de Gastos com Despesas Administrativas
- 3) Demonstrativo das Contas Banco
- 4) Demonstrativo de Despesa por Período
- 5) Balancete Orçamentário
- 6) Comparativo da Receita com a Arrecadada
- 7) Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- 8) Relatório Trimestral de Aplicações Financeiras
- 9) Portfólio de Investimentos 6/2022
- 10) Demonstração dos Fluxos de Caixa
- 11) Anexo 01 – Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
- 12) Anexo 02 – Natureza de Despesa Segundo as Categorias Econômicas
- 13) Anexo 02 – Receita Segundo as Categorias Econômicas
- 14) Anexo 02 – Resumo Geral das Despesas
- 15) Anexo 06 -- Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária
- 16) Anexo 07 – Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade
- 17) Anexo 08 – Demonstrativo das Despesas por Funções, Subfunções e Programas Conforme Exercício: 2022
- 18) Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
- 19) Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
- 20) Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
- 21) Anexo 12 – Balancete Orçamentário
- 22) Anexo 13 – Balanço Financeiro
- 23) Anexo 14 – Balanço Patrimonial


David Marques de Queiroz²¹
Controlador Geral
Prefeitura Mun. de Barra do Bugres-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

- 24) Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa
- 25) Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

Assim, no que, tange aos fatos relacionados aos resultados do balanço patrimonial nos períodos anteriores divergências nos valores do balanço Patrimonial com **suposto indícios de maquiagem em alguns valores** dos passivos não financeiros, na qual, não bate com os valores dos passivos não circulantes e nos valores do passivo financeiro, na qual, também não conferem com os valores do passivo circulante. Desta forma, fica fazendo parte também, deste parecer para conferência das veracidade de informações dos fatos supra neste relatório o **ANEXO II** (anexos 14 – Balanço Patrimonial dos períodos 2017 a 2022), assim como segue:

- Anexos 14 – Balanço Patrimonial dos períodos 2017;
- Anexos 14 – Balanço Patrimonial dos períodos 2018;
- Anexos 14 – Balanço Patrimonial dos períodos 2019;
- Anexos 14 – Balanço Patrimonial dos períodos 2020;
- Anexos 14 – Balanço Patrimonial dos períodos 2021;
- Anexos 14 – Balanço Patrimonial dos períodos 2022;

Valem salientar que todas as documentações supracitadas foram enviada a esta Controladoria Geral de Controle Interno via e-mail pelo contador responsável pela contabilidade o senhor KEURY VALERIANO RODRIGUES

13. DA SOLICITAÇÃO AO DIRETOR EXECUTIVO BARRA-PREVI

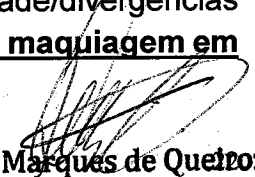
- 1) Solicito que encaminhe a esta unidade de controle interno o mais rápido possível uma via do **balanço completo** no que tange ao exercício de 2022 encadernado e pelos devidos responsáveis pelos mesmos.
- 2) Solicito que seja encaminhado a esta controladoria Geral de Controle Interno, **mês a mês** todos os balancetes (de 01 de janeiro de 2022 a 30 de junho) do corrente ano devidamente **assinado e rubricado** pelos os responsável legal (Gestor e Contador), para análises desta CGCI.

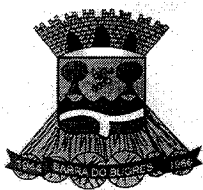
14. DAS RECOMENDAÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL

- 1) Esta CGCI recomenda ao nova Gestora eleita **Senhora Maria Azenilda Pereira** – Prefeita Municipal que procurem não atrasar os repasse financeiro no que tange a previdência desta municipalidade BARRA-PREVI, evitando assim desgastes políticos, emocionais e processos para com a justiça de Mato Grosso, TCE, MP entre outros órgãos interessados;

15. DAS RECOMENDAÇÃO AOS GESTORES DO BARRA PREVI E PREFEITURA

- 1. Esta controladoria recomenda que seja tomada as devidas providencias no que tange a estar arrumando os indícios de supostas irregularidade/divergências nos valores do balanço no anexo 14 **com suposto indícios de maquiagem em**


David Marques de Queiroz
Controlador Geral
Prefeitura Mun. de Barra do Bugres-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

alguns valores dos balanços do RPPS desta municipalidade de Barra do Bugres/MT, na qual, podem ser vista da seguinte forma:

- a) Nos valores do passivo financeiro, não bate com os valores do passivo circulante, nos períodos de 2017 a 2022;
- b) Nos valores dos passivos não financeiros, na qual, não bate com os valores dos passivos não circulante, nos períodos de 2017 a 2022.

Nestes sentido, conforme relatados acima, esta controladoria aguarda 30 dias para que os gestores e contadores resolvam as supostas pendências de forma que venha notificar esta CGCI sobre as medidas de providências tomadas no que tange os problemas apontados conforme os termos da lei 020/208 art. 11, § 1º e § 2º que se segue:

Art. 11 - Os representantes das **Unidades Setoriais** do **Sistema de Controle Interno (UCI)**, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão conhecimento à **Controladoria Geral de Controle Interno**, que tomará as providências que entenderem cabíveis ou, conforme o caso, oferecerá denúncia ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 1º - A partir da data da ciência da irregularidade ou ilegalidade, o Chefe do Poder Executivo terá 30 (trinta) dias para tomar as providências cabíveis.

§ 2º - Se decorridos 30 (trinta) dias e nenhuma providência for tomada, o **Controladoria Geral de Controle Interno** deverá, obrigatoriamente, notificar o Tribunal de Contas do Estado, ou ainda em casos extremos, ao Ministério Público sob pena de responder solidariamente pela omissão.

É o Parecer da Controladoria Geral de Controle Interno com recomendação sobre as Contas no 1º Semestre do Exercício Financeiro de 2022 do RPPS do Município de Barra do Bugres - MT,

S. M. J.

Respeitosamente,

Barra do Bugres, 27 de julho de 2022.

David Marques de Queiroz
Controlador Geral
CRC/MT- 009201/O-2

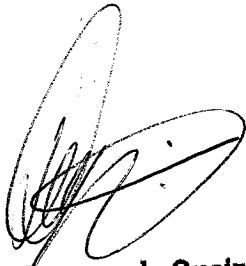


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

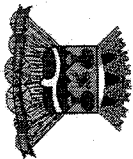
ANEXO I

Relatório contábil 1º semestre 2022

ANEXO



David Marques de Queiroz
Controlador Geral
Prefeitura Muni. de Barra do Bugres-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: JUNHO/2022

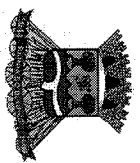
Página: 1 de 1

Conta	Especificação	Saldo Exercício		Retenção Acum.		Pagamento Acum.		Saldo Mês	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
		Anterior		Mês Anterior		Mês Anterior		Anterior			
000522	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		5.065,55		5.065,55		0,00	1.013,11	0,00	1.013,11 C
002102	PLANOS DE PREVIDÊNCIA RPPS	0,00		40.867,48		40.867,48		0,00	9.304,80	9.304,80	0,00
002076	CONVÊNIO - UNIMED	0,00		270.908,22		218.038,67		52.869,55 C	18.453,61	52.869,55	18.453,61 C
002078	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPUMB	0,00		13.171,37		10.248,65		2.922,72 C	3.018,39	2.922,72	3.018,39 C
002079	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	0,00		608,73		395,20		213,53 C	213,53	213,53	213,53 C
002080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERA	46.457,25 C		256.247,11		248.303,45		54.400,91 C	55.974,38	54.400,91	55.974,38 C
003191	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	3.559,82 C		24.025,48		22.030,07		5.555,23 C	5.555,23	5.555,23	5.555,23 C
003631	IRRF - FOLHAS EXECUTIVO	0,00		168.526,88		125.387,62		43.139,26 C	43.979,52	43.139,26	43.979,52 C
003632	IRRF - PESSOA JURÍDICA	323,02 C		1.615,10		1.615,10		323,02 C	323,02	323,02	323,02 C
003634	IRRF - FOLHAS LEGISLATIVO	0,00		8.357,97		6.589,32		1.768,65 C	3.172,58	1.768,65	3.172,58 C
003635	IRRF - VENCIMENTOS	0,00		7.709,27		6.167,75		1.541,52 C	1.541,52	1.541,52	1.541,52 C
TOTAL:		50.340,09 C		797.103,16		684.708,86		162.734,39 C	142.549,69	172.039,19	133.244,89 C

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

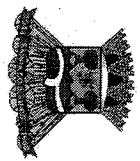
Página: 1 de 4

Demonstrativo de Gastos com Despesas Administrativas
PERÍODO: 01/01/2022 À 30/06/2022 - EXERCÍCIO DE 2022

VALOR APURADO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCÍCIO R\$ 712.964,37

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 3,00%

Emp.	Data	Proj./Ativ. / Elemento	Histórico	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Pago
000001	03/01/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	ATENDER DESPESA COM ADESAO AO CONSÓRCIO GESTOR, CONFORM CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019 - APOSTILAMENTO 03/2021.	129.206,70	0,00	129.206,70	106.057,15
000002	03/01/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	ATENDER DESPESA COM ADESAO AO CONSÓRCIO GESTOR, CONFORM CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019 - APOSTILAMENTO 03/2021.	15.756,90	0,00	15.756,90	13.130,75
000003	03/01/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	ATENDER DESPESA COM ADESAO AO CONSÓRCIO GESTOR, CONFORM CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019 - APOSTILAMENTO 03/2021.	12.605,52	0,00	12.605,52	10.504,60
000004	14/01/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A SERVIÇOS COM TELEFONIA. - 01/2022	81,75	0,00	81,75	81,75
000005	20/01/2022	2.098.3.3.90.40.00.00.00	CONFECAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM CARTÃO, COM VALIDADE DE 3 ANOS.	379,00	0,00	379,00	379,00
000006	24/01/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A SERVIÇOS COM TELEFONIA MÓVEL. - 01/2022	97,72	0,00	97,72	97,72
000019	27/01/2022	2.098.3.1.90.11.00.00.00	REFERENTE FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 01/2022.	12.624,32	0,00	12.624,32	8.164,78
000021	28/01/2022	2.098.3.1.91.13.00.00.00	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BARRAPREVI COMP. - 01/2022	1.747,17	0,00	1.747,17	0,00
000023	28/01/2022	2.098.3.3.90.47.00.00.00	ATENDER DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - 01/2022.	8.081,59	0,00	8.081,59	8.081,59
000024	28/01/2022	2.098.3.1.71.70.00.00.00	ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO(CONSPREV) DE ACORDO COM O CONTRATO 01/2022.	1.514,52	0,00	757,26	631,05
000025	28/01/2022	2.098.3.3.71.70.00.00.00	ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO(CONSPREV) DE ACORDO COM O CONTRATO 01/2022.	2.271,36	0,00	1.135,68	946,40
000026	28/01/2022	2.098.4.4.71.70.00.00.00	ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO(CONSPREV) DE ACORDO COM O CONTRATO 01/2022.	270,12	0,00	135,06	112,55
000027	28/01/2022	2.098.3.3.90.40.00.00.00	Prestação de serviços estratégicos de solução de tecnologia da informação (TI) pela DATAPREV à CONTRATANTE, conforme especificações técnicas descritas no Anexo I (Modelo de Negócio), visando atender os objetivos estratégicos da CONTRATANTE.	3.600,00	0,00	0,00	0,00
000028	01/02/2022	2.098.3.3.90.30.00.00.00	ENFEITES PARA PREVIDÊNCIA	111,80	0,00	111,80	111,80
000029	01/02/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCARIA - 02/2022.	244,00	0,00	244,00	244,00
000030	02/02/2022	2.098.3.3.90.30.00.00.00	COMPRA DE TONNER BROTHER	63,50	0,00	63,50	63,50
000031	02/02/2022	2.098.3.3.90.30.00.00.00	COMPRA DE WEBCAM E CAIXA DE SOM MINI PARA O PC DO BARRAPREV.	308,00	0,00	308,00	308,00
000032	02/02/2022	2.098.3.3.90.30.00.00.00	COMPRA DE AGUA MINERAL PARA PREVIDÊNCIA	142,50	0,00	142,50	142,50
000033	07/02/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCARIA - 02/2022.	10,45	0,00	10,45	10,45



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

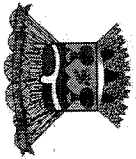
Página: 2 de 4

Demonstrativo de Gastos com Despesas Administrativas
PERÍODO: 01/01/2022 À 30/06/2022 - EXERCÍCIO DE 2022

VALOR APURADO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCÍCIO R\$ 712.964,37

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 3,00%

Emp.	Data	Proj./Ativ. / Elemento	Histórico	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Pago
000034	08/02/2022	2.098.3.3.90.30.00.00.00	COMPRA DE FILTRO DE LINHA PARA PREVIDÊNCIA.	39,00	0,00	39,00	39,00
000035	14/02/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A SERVIÇOS COM TELEFONIA - 02/2022	81,21	0,00	81,21	81,21
000036	17/02/2022	2.098.3.3.90.14.00.00.00	REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO CGRPPS - CONSPREV - EM CUIABÁ-MT.	750,00	0,00	750,00	750,00
000037	17/02/2022	2.098.3.3.90.14.00.00.00	REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO CGRPPS - CONSPREV - EM CUIABÁ-MT.	750,00	0,00	750,00	750,00
000038	21/02/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	INSCRIÇÃO DE PROVA CGRPPS - ALESSANDRA DOS SANTOS CASTRO - CPF: 616.495.891-15	280,00	0,00	280,00	280,00
000039	21/02/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	INSCRIÇÃO DE PROVA CGRPPS - MÂRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA - CPF: 259.683.148-18	280,00	0,00	280,00	280,00
000051	24/02/2022	2.098.3.1.90.11.00.00.00	REFERENTE FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 02/2022.	14.935,55	0,00	14.935,55	9.869,68
000053	24/02/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A SERVIÇOS COM TELEFONIA MÓVEL - 02/2022	97,72	0,00	97,72	97,72
000055	25/02/2022	2.098.3.1.91.13.00.00.00	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BARRAPREVI COMP. - 02/2022	1.747,17	0,00	1.747,17	0,00
000056	25/02/2022	2.098.3.3.90.47.00.00.00	ATENDER DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - 02/2022.	7.516,20	0,00	7.516,20	7.516,20
000054	24/02/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 02/2022.	10,45	0,00	10,45	10,45
000059	03/03/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 03/2022.	247,66	0,00	247,66	247,66
000060	07/03/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 03/2022.	10,45	0,00	10,45	10,45
000061	08/03/2022	2.098.3.3.90.14.00.00.00	SOLICITAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA REALIZAR PROVA DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS.	150,00	0,00	150,00	150,00
000062	08/03/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA E SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA E ALMOFADA DE CARIMBO.	50,00	0,00	50,00	50,00
000063	09/03/2022	2.098.4.4.90.52.00.00.00	COMPRA DE UM NO-BREAK BZ 1200 VA 8 TOMADAS BIVOLT BZ1200-BR APC - BZ 1200 - BR	959,00	0,00	959,00	959,00
000064	09/03/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 03/2022.	10,45	0,00	10,45	10,45
000065	11/03/2022	2.098.3.3.90.14.00.00.00	SOLICITAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA REALIZAR PROVA DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS.	150,00	0,00	150,00	150,00
000066	14/03/2022	2.098.3.3.90.30.00.00.00	COMPRA DE PLUG MACHO E CABO FLEXÍVEL PARA PREVIDÊNCIA.	43,61	0,00	43,61	43,61
000067	14/03/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A SERVIÇOS COM TELEFONIA - 03/2022	99,53	0,00	99,53	99,53

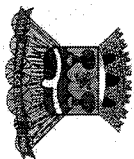


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 3 de 4

Demonstrativo de Gastos com Despesas Administrativas
PERÍODO: 01/01/2022 A 30/06/2022 - EXERCÍCIO DE 2022

VALOR APURADO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCÍCIO R\$ 712.964,37				TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 3.00%			
Emp.	Data	Proj./Ativ. / Elemento	Histórico	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Pago
000068	24/03/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A SERVIÇOS COM TELEFONIA MÓVEL - 03/2022	97,72	0,00	97,72	97,72
000069	24/03/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 03/2022.	49,00	0,00	49,00	49,00
000070	24/03/2022	2.098.3.3.90.30.00.00.00	COMPRA DE AGUA MINERAL PARA PREVIDÊNCIA.	72,00	0,00	72,00	72,00
000083	25/03/2022	2.098.3.1.90.11.00.00.00	REFERENTE FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 03/2022.	28.373,56	0,00	28.373,56	23.224,25
000085	28/03/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 03/2022.	20,90	0,00	20,90	20,90
000086	30/03/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 03/2022.	244,00	0,00	244,00	244,00
000087	30/03/2022	2.098.3.1.91.13.00.00.00	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BARRAPREVI COMP. - 03/2022	2.455,46	0,00	2.455,46	0,00
000089	30/03/2022	2.098.3.3.90.47.00.00.00	ATENDER DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - 03/2022.	7.139,10	0,00	7.139,10	7.139,10
000091	01/04/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 04/2022.	10,45	0,00	10,45	10,45
000092	15/04/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A SERVIÇOS COM TELEFONIA - 04/2022	85,77	0,00	85,77	85,77
000093	19/04/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	RENOVAÇÃO CGRPPS - ULISSES RICHARD ROMAN CPF: 014.749.861-96.	82,25	0,00	82,25	82,25
000094	22/04/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A SERVIÇOS COM TELEFONIA MÓVEL - 04/2022	86,66	0,00	86,66	86,66
000095	22/04/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 04/2022.	49,00	0,00	49,00	49,00
000107	27/04/2022	2.098.3.1.90.11.00.00.00	REFERENTE FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 04/2022.	13.906,96	0,00	13.906,96	8.757,65
000109	28/04/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 04/2022.	10,45	0,00	10,45	10,45
000110	28/04/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 04/2022.	10,45	0,00	10,45	10,45
000112	28/04/2022	2.098.3.1.91.13.00.00.00	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BARRAPREVI COMP. - 04/2022	2.455,46	0,00	2.455,46	0,00
000113	28/04/2022	2.098.3.3.90.47.00.00.00	ATENDER DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - 04/2022.	9.746,62	0,00	9.746,62	9.746,62
000115	02/05/2022	2.098.3.3.90.30.00.00.00	MATEIRAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA.	492,00	0,00	492,00	492,00
000116	02/05/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 05/2022.	239,12	0,00	239,12	239,12
000117	03/05/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 04/2022.	10,45	0,00	10,45	10,45
000118	11/05/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO.	700,00	0,00	700,00	700,00
000119	12/05/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 05/2022.	10,45	0,00	10,45	10,45
000120	12/05/2022	2.098.3.3.90.30.00.00.00	COMPRA DE AGUA MINERAL PARA PREVIDÊNCIA.	52,00	0,00	52,00	52,00
000121	13/05/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A SERVIÇOS COM TELEFONIA - 05/2022	95,99	0,00	95,99	95,99
000122	16/05/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 11/05/2022.	250,00	0,00	250,00	250,00
000123	16/05/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 05/2022.	10,45	0,00	10,45	10,45



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 4 de 4

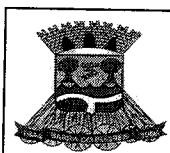
Demonstrativo de Gastos com Despesas Administrativas
PERÍODO: 01/01/2022 A 30/06/2022 - EXERCÍCIO DE 2022

VALOR APURADO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCÍCIO R\$ 712.964,37						TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 3,00%			
Emp.	Data	Proj./Ativ. / Elemento	Histórico	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Pago		
000124	24/05/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 05/2022	49,00	0,00	49,00	49,00	49,00	
000125	24/05/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A SERVIÇOS COM TELEFONIA MÓVEL - 05/2022	86,66	0,00	86,66	86,66	86,66	
000136	27/05/2022	2.098.3.1.90.11.00.00.00	REFERENTE FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 05/2022	13.906,96	0,00	13.906,96	8.529,69		
000141	30/05/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 05/2022	10,45	0,00	10,45	10,45	10,45	
000142	30/05/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 05/2022	10,45	0,00	10,45	10,45	10,45	
000143	30/05/2022	2.098.3.1.91.13.00.00.00	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BARRAPREVI COMP. - 05/2022	2.455,46	0,00	2.455,46	0,00		
000145	30/05/2022	2.098.3.3.90.47.00.00.00	ATENDER DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - 05/2022	9.554,37	0,00	9.554,37	9.554,37	9.554,37	
000147	01/06/2022	2.098.3.3.90.30.00.00.00	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA PREVIDÊNCIA	77,80	0,00	77,80	77,80	77,80	
000148	01/06/2022	2.098.3.3.90.30.00.00.00	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	
000149	01/06/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 06/2022	256,89	0,00	256,89	256,89	256,89	
000150	06/06/2022	2.098.3.3.90.14.00.00.00	SOLICITAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMM NO DIA 08/06/2022..	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	
000151	10/06/2022	2.098.3.3.90.30.00.00.00	COMPRA DE ROTEADOR WIRELESS PARA PREVIDÊNCIA	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00	
000152	16/06/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A SERVIÇOS COM TELEFONIA - 06/2022	107,33	0,00	107,33	107,33	107,33	
000153	24/06/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A SERVIÇOS COM TELEFONIA MÓVEL - 06/2022	86,66	0,00	86,66	86,66	86,66	
000154	24/06/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 06/2022	49,00	0,00	49,00	49,00	49,00	
000167	28/06/2022	2.098.3.1.90.11.00.00.00	REFERENTE FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 06/2022	13.906,96	0,00	13.906,96	8.503,34		
000168	29/06/2022	2.098.3.3.90.39.00.00.00	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 06/2022	10,45	0,00	10,45	10,45	10,45	
000169	29/06/2022	2.098.3.1.91.13.00.00.00	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - BARRAPREVI COMP. - 06/2022	2.455,46	0,00	2.455,46	0,00		
000171	29/06/2022	2.098.3.3.90.47.00.00.00	ATENDER DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - 06/2022	9.574,54	0,00	9.574,54	0,00		
Total:				337.517,63	0,00	331.889,63	250.179,37		
Saldo Disponível para Gastos: 375.446,74				% real aplicado em despesas administrativas: 1,42%					

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 1 de 1

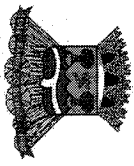
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JUNHO - EXERCÍCIO DE 2022

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
104	003624	1142-0	111-7 - CAIXA FIC AÇÕES IBOVESPA	5.038.176,52	0,00	569.666,22	4.468.510,30
748	003627	0804-0	52154-0 - SICREDI - SCHROEDERS IBOVESPA FIA - CONSOLIDAD	589.849,50	0,00	64.090,42	525.759,08
Total				5.628.026,02	0,00	633.756,64	4.994.269,38
Conta Corrente							
104	003637	1142-0	111-7 - CONTA CORRENTE CAIXA E. F. - CC/ 111-7 - REC - 802	0,00	73.476,40	73.476,40	0,00
104	003639	1142-0	82-0 - CONTA CORRENTE CAIXA E.F. - CC/ 82-0 - TAXA ADM - 8	105.761,21	69.769,52	107.927,12	67.603,61
104	003607	1142-0	111-7 - CONTA CORRENTE CAIXA E. F. - CC/ 111-7	393.863,65	878.802,03	977.547,13	295.118,55
001	003608	0832-X	8700-9 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - CC/ 8700-9	26,52	0,00	0,00	26,52
748	003609	0804-0	521540-0 - CONTA CORRENTE SICREDI - CC/ 52540-0	0,00	5.555,23	5.555,23	0,00
Total				499.651,38	1.027.603,18	1.164.505,88	362.748,68
Aplicação Renda Fixa							
001	003610	0832-X	8700-9 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.331.914,71	16.938,93	0,00	5.348.853,64
001	003611	0832-X	8700-9 - BB PREVID RF IRF-M	936.647,44	3.169,25	0,00	939.816,69
001	003612	0832-X	8700-9 - BB PREVID IMA-B TP	9.654.101,68	0,00	34.053,38	9.620.048,30
001	003613	0832-X	8700-9 - BB PREVID RF IRF-M1	1.626.342,95	14.931,65	0,00	1.641.274,60
001	003614	0832-X	8700-9 - BB PREVID RF IMAB 5+	97.899,31	0,00	1.081,03	96.818,28
001	003615	0832-X	8700-9 - BB PREVID RF IDKA 2	3.646.524,12	9.703,62	0,00	3.656.227,74
001	003616	0832-X	8700-9 - BB PREVID FLUXO RF	196.670,28	1.833,59	0,00	198.503,87
104	003617	1142-0	111-7 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	5.276.251,59	17.600,48	0,00	5.293.852,07
104	003618	1142-0	111-7 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	7.177.195,81	24.704,08	0,00	7.201.899,89
104	003619	1142-0	111-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	11.968.170,34	26.849,11	0,00	11.995.019,45
104	003620	1142-0	111-7 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	11.363.313,71	0,00	42.998,80	11.320.314,91
104	003621	1142-0	111-7 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	878.941,28	280.000,00	13.004,74	1.145.936,54
104	003622	1142-0	111-7 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.479.962,70	40.766,62	0,00	4.520.729,32
104	003623	1142-0	111-7 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP	4.149.316,89	1.852,81	0,00	4.151.169,70
748	003625	0804-0	52154-0 - SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP CONSOLID	1.770.565,21	5.661,58	0,00	1.776.226,79
748	003626	0804-0	52154-0 - SICREDI - TAXA SELIC TIC FIRF LP - CONSOLIDADO	3.699.537,65	37.466,33	5.555,23	3.731.448,75
104	003640	1142-0	82-0 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	0,00	60.128,38	0,00	60.128,38
Total				72.253.355,67	541.606,43	96.693,18	72.698.268,92
Total Geral				78.381.033,07	1.569.209,61	1.894.955,70	78.055.286,98

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4

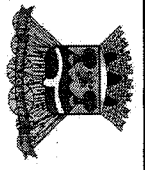


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 1 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: 1º SEMESTRE - EXERCÍCIO DE 2022

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000013 - BARRA PREVI									
000100 - BARRA PREVI	9.000.000,00	3.955.306,00	3.955.306,00	3.949.678,00	3.949.678,00	3.912.577,99	3.912.577,99	42.728,01	5.044.694,00
000004 - ADMINISTRAÇÃO	9.000.000,00	3.955.306,00	3.955.306,00	3.949.678,00	3.949.678,00	3.912.577,99	3.912.577,99	42.728,01	5.044.694,00
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.425.000,00	3.955.306,00	3.955.306,00	3.949.678,00	3.949.678,00	3.912.577,99	3.912.577,99	42.728,01	4.469.694,00
009020 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	8.425.000,00	3.955.306,00	3.955.306,00	3.949.678,00	3.949.678,00	3.912.577,99	3.912.577,99	42.728,01	4.469.694,00
2.098 - BARRA-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	855.000,00	337.653,40	337.653,40	332.025,40	332.025,40	296.146,45	296.146,45	41.506,95	517.346,60
3.171.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	1.514,52	1.514,52	757,26	757,26	631,05	631,05	883,47	3.485,48
3.171.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	1.514,52	1.514,52	757,26	757,26	631,05	631,05	883,47	0,00
3.190.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	210.000,00	97.654,31	97.654,31	97.654,31	97.654,31	97.654,31	97.654,31	0,00	112.345,69
3.190.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	97.654,31	97.654,31	97.654,31	97.654,31	97.654,31	97.654,31	0,00	0,00
3.190.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.190.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.191.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	13.316,18	13.316,18	13.316,18	13.316,18	13.316,18	13.316,18	0,00	26.683,82
3.191.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PROP. DE PREV. SOCI	0,00	13.316,18	13.316,18	13.316,18	13.316,18	13.316,18	13.316,18	0,00	0,00
3.371.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	3.000,00	2.271,36	2.271,36	1.135,68	1.135,68	946,40	946,40	1.324,96	728,64
3.371.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	2.271,36	2.271,36	1.135,68	1.135,68	946,40	946,40	1.324,96	0,00
3.390.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	13.050,00
3.390.14.01.00.00 - DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
3.390.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.090,21	2.090,21	2.090,21	2.090,21	2.090,21	2.090,21	0,00	7.909,79
3.390.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	266,50	266,50	266,50	266,50	266,50	266,50	0,00	0,00
3.390.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	985,30	985,30	985,30	985,30	985,30	985,30	0,00	0,00
3.390.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00
3.390.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZAÇÃO	0,00	77,80	77,80	77,80	77,80	77,80	77,80	0,00	0,00
3.390.30.28.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	43,61	43,61	43,61	43,61	43,61	43,61	0,00	0,00
3.390.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.390.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.390.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	395.000,00	161.900,51	161.900,51	161.900,51	161.900,51	135.962,01	135.962,01	25.938,50	223.099,49
3.390.39.12.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3.390.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	642,25	642,25	642,25	642,25	642,25	642,25	0,00	0,00
3.390.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.104,72	1.104,72	1.104,72	1.104,72	1.104,72	1.104,72	0,00	0,00
3.390.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3.390.39.61.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.584,42	1.584,42	1.584,42	1.584,42	1.584,42	1.584,42	0,00	0,00
3.390.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	157.589,12	157.589,12	157.589,12	157.589,12	131.630,62	131.630,62	25.958,50	0,00
3.390.39.86.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.390.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5.000,00	3.979,00	3.979,00	379,00	379,00	379,00	379,00	3.600,00	1.021,00
3.390.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

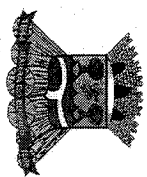
Página: 2 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: 1º SEMESTRE - EXERCÍCIO DE 2022

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.40.23.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	51.748,19	51.748,19	51.748,19	51.748,19	42.145,74	42.145,74	9.602,45	78.251,81
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	51.748,19	51.748,19	51.748,19	51.748,19	42.145,74	42.145,74	9.602,45	0,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	3.000,00	270,12	270,12	135,06	135,06	112,55	112,55	157,57	2.729,88
4.4.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	270,12	270,12	135,06	135,06	112,55	112,55	157,57	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	959,00	959,00	959,00	959,00	959,00	959,00	0,00	19.041,00
4.4.90.52.39.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	959,00	959,00	959,00	959,00	959,00	959,00	0,00	0,00
2.125 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.570.000,00	3.617.652,60	3.617.652,60	3.617.652,60	3.617.652,60	3.616.431,54	3.616.431,54	1.221,06	3.952.347,40
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	6.100.000,00	2.951.616,93	2.951.616,93	2.951.616,93	2.951.616,93	2.950.395,87	2.950.395,87	1.221,06	3.148.383,07
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	186.220,95	186.220,95	186.220,95	186.220,95	186.999,89	186.999,89	1.221,06	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	393.970,46	393.970,46	393.970,46	393.970,46	393.970,46	393.970,46	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELOCIDADE	0,00	291.060,44	291.060,44	291.060,44	291.060,44	291.060,44	291.060,44	0,00	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIA COMPUJÓRIA	0,00	47.887,31	47.887,31	47.887,31	47.887,31	47.887,31	47.887,31	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.030.477,77	2.030.477,77	2.030.477,77	2.030.477,77	2.030.477,77	2.030.477,77	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	200.000,00	99.288,32	99.288,32	99.288,32	99.288,32	99.288,32	99.288,32	0,00	100.711,68
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	8.899,40	8.899,40	8.899,40	8.899,40	8.899,40	8.899,40	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	90.388,92	90.388,92	90.388,92	90.388,92	90.388,92	90.388,92	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.100.000,00	546.706,27	546.706,27	546.706,27	546.706,27	546.706,27	546.706,27	0,00	553.293,73
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	509.633,59	509.633,59	509.633,59	509.633,59	509.633,59	509.633,59	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	37.072,68	37.072,68	37.072,68	37.072,68	37.072,68	37.072,68	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	120.000,00	13.241,70	13.241,70	13.241,70	13.241,70	13.241,70	13.241,70	0,00	106.758,30
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	13.241,70	13.241,70	13.241,70	13.241,70	13.241,70	13.241,70	0,00	0,00
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	50.000,00	6.799,38	6.799,38	6.799,38	6.799,38	6.799,38	6.799,38	0,00	43.200,62
000099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
000999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
000920 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
2.126 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
Total da Entidade:	9.000.000,00	3.955.306,00	3.955.306,00	3.949.678,00	3.949.678,00	3.912.577,99	3.912.577,99	42.728,01	5.044.694,00
Total Geral:	9.000.000,00	3.955.306,00	3.955.306,00	3.949.678,00	3.949.678,00	3.912.577,99	3.912.577,99	42.728,01	5.044.694,00

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4



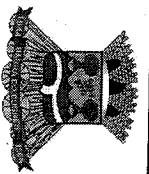
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Semestre (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.430.000,00	5.430.000,00	3.202.374,45		-2.227.625,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.000.000,00	9.000.000,00	5.174.819,75		-3.825.180,25
REFINANCIAMENTO (II)					
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	9.000.000,00	9.000.000,00	5.174.819,75		-3.825.180,25
DÉFICIT (IV)	-	-	-		-
TOTAL (V) = (III + IV)	9.000.000,00	9.000.000,00	5.174.819,75		-3.825.180,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00		-
Superávit Financeiro	-	-	0,00		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00		-

(Continue)

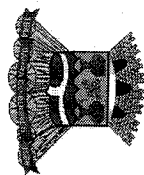


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Orçamentário
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

Página: 3 de 4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO I = (e-f)
			No Semestre	Até o Semestre (f)	No Semestre	Até o Semestre (g)	No Semestre	Até o Semestre (h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES	8.960.000,00	8.960.000,00	3.941.989,82	3.941.989,82	3.936.361,82	3.936.361,82	3.899.261,81	3.899.261,81	5.018.010,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.362.000,00	8.362.000,00	3.940.760,70	3.940.760,70	3.935.267,76	3.935.267,76	3.898.190,26	3.898.190,26	4.421.239,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.738.000,00	7.738.000,00	3.710.022,05	3.710.022,05	3.709.264,79	3.709.264,79	3.707.917,52	3.707.917,52	4.027.977,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	624.000,00	624.000,00	230.738,65	230.738,65	226.002,97	226.002,97	190.272,74	190.272,74	393.261,35
INVESTIMENTOS	23.000,00	23.000,00	1.229,12	1.229,12	1.094,06	1.094,06	1.071,55	1.071,55	21.770,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.000,00	23.000,00	1.229,12	1.229,12	1.094,06	1.094,06	1.071,55	1.071,55	21.770,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.000,00	40.000,00	13.316,18	13.316,18	13.316,18	13.316,18	13.316,18	13.316,18	26.683,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	9.000.000,00	9.000.000,00	3.955.306,00	3.955.306,00	3.949.678,00	3.949.678,00	3.912.577,99	3.912.577,99	5.044.694,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	9.000.000,00	9.000.000,00	3.955.306,00	3.955.306,00	3.949.678,00	3.949.678,00	3.912.577,99	3.912.577,99	5.044.694,00
SUPERÁVIT (IX)				1.219.513,75					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.000.000,00	9.000.000,00	3.955.306,00	5.174.819,75	3.949.678,00	3.949.678,00	3.912.577,99	3.912.577,99	3.825.180,25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Orçamentário
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

Página: 4 de 4

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LÍQUIDOS				PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Semestre	Até o Semestre (c)	No Semestre	Até o Semestre (d)	No Semestre	Até o Semestre (e)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL											

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LÍQUIDOS

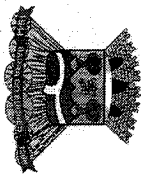
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LÍQUIDOS	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Semestre	Até o Semestre (d)	No Semestre	Até o Semestre (e)	
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.023,52	9.023,52	9.023,52	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS	0,00	7.043,52	7.043,52	7.043,52	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.023,52	9.023,52	9.023,52	0,00	0,00	0,00

PARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4

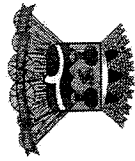


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 1 de 4

Balancete Orçamentário
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Semestre (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES	3.570.000,00	3.570.000,00	1.972.445,30	-1.597.554,70	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.570.000,00	3.570.000,00	1.972.445,30	-1.597.554,70	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.520.000,00	3.520.000,00	1.915.595,97	-1.604.404,03	
Contribuições Sociais	3.520.000,00	3.520.000,00	1.915.595,97	-1.604.404,03	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	13.577,72	-36.422,28	
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recetas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	13.577,72	-36.422,28	
Receta de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receta da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receta da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recetas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receta da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receta da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recetas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	43.271,61	43.271,61	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receta da Dívida Ativa	0,00	0,00	1.002,23	1.002,23	
Recetas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	42.269,38	42.269,38	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	

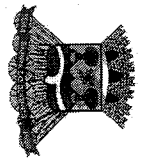


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 1 de 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PERÍODO: 1º SEMESTRE - EXERCÍCIO DE 2022

Rubrica	Valor Orçado	Arrecadado		Diferenças	
		No Semestre	Até o Semestre	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes	3.570.000,00	1.972.445,30	1.972.445,30	80.127,71	1.677.882,41
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00 - Contribuições	3.520.000,00	1.915.595,97	1.915.595,97	36.856,10	1.641.260,13
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	3.520.000,00	1.915.595,97	1.915.595,97	36.856,10	1.641.260,13
1.2.1.5.0.0.0.0.00.00 - Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.520.000,00	1.915.595,97	1.915.595,97	36.856,10	1.641.260,13
1.2.1.5.01.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil	3.520.000,00	1.915.595,97	1.915.595,97	36.856,10	1.641.260,13
1.2.1.5.01.1.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.519.000,00	1.886.939,95	1.886.939,95	8.200,08	1.640.260,13
1.2.1.5.01.1.1.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.519.000,00	1.886.939,95	1.886.939,95	8.200,08	1.640.260,13
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.394.000,00	1.836.503,86	1.836.503,86	0,00	1.557.496,14
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	100.000,00	42.236,01	42.236,01	0,00	57.763,99
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - BARRA-PREVI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - BARRA-PREVI - RECURSO - 802	0,00	8.200,08	8.200,08	8.200,08	0,00
1.2.1.5.01.2.0.0.0.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	28.656,02	28.656,02	28.656,02	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	28.656,02	28.656,02	28.656,02	0,00
1.2.1.5.01.3.0.0.0.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.0.0.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	50.000,00	13.577,72	13.577,72	0,00	36.422,28
1.3.2.0.0.0.0.0.00.00 - Valores Mobiliários	50.000,00	13.577,72	13.577,72	0,00	36.422,28
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00 - Juros e Correções Monetárias	50.000,00	13.577,72	13.577,72	0,00	36.422,28
1.3.2.1.04.0.0.0.0.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000,00	13.577,72	13.577,72	0,00	36.422,28
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	50.000,00	13.577,72	13.577,72	0,00	36.422,28
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.000,00	13.577,72	13.577,72	0,00	36.422,28
1.9.0.0.0.0.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	43.271,61	43.271,61	43.271,61	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	1.002,23	1.002,23	1.002,23	0,00
1.9.2.2.0.0.0.0.00.00 - Restituições	0,00	1.002,23	1.002,23	1.002,23	0,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.00.00 - Outras Restituições	0,00	1.002,23	1.002,23	1.002,23	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	1.002,23	1.002,23	1.002,23	0,00
1.9.9.0.0.0.0.0.00.00 - Demais Receitas Correntes	0,00	42.269,38	42.269,38	42.269,38	0,00
1.9.9.3.0.0.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	42.269,38	42.269,38	42.269,38	0,00
1.9.9.3.03.0.0.0.0.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdên	0,00	42.269,38	42.269,38	42.269,38	0,00
1.9.9.3.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	0,00	42.269,38	42.269,38	42.269,38	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.430.000,00	3.202.374,45	3.202.374,45	1.525.535,35	3.753.160,90
7.2.0.0.0.0.0.0.00.00 - Contribuições	5.430.000,00	3.202.374,45	3.202.374,45	1.525.535,35	3.753.160,90
7.2.1.0.0.0.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	5.430.000,00	3.202.374,45	3.202.374,45	1.525.535,35	3.753.160,90
7.2.1.5.0.0.0.0.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.430.000,00	3.202.374,45	3.202.374,45	1.525.535,35	3.753.160,90
7.2.1.5.02.0.0.0.0.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	5.430.000,00	2.925.254,23	2.925.254,23	1.248.415,13	3.753.160,90
7.2.1.5.02.1.0.0.0.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	5.430.000,00	2.925.254,23	2.925.254,23	1.248.415,13	3.753.160,90
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.152.000,00	1.321.179,91	1.321.179,91	0,00	1.830.820,09
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	150.000,00	30.829,85	30.829,85	0,00	119.170,15
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - BARRA-PREVI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 2 de 2

Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada
PERÍODO: 1º SEMESTRE - EXERCÍCIO DE 2022

Rubrica	Valor Orgado	Arrecadado		Diferenças	
		No Semestre	Até o Semestre	Para Mais	Para Menos
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	905.000,00	324.829,34	324.829,34	0,00	580.170,66
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO ANTERIOR	1.193.000,00	0,00	0,00	0,00	1.193.000,00
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	0,00	1.197.324,30	1.197.324,30	1.197.324,30	0,00
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	0,00	28.703,92	28.703,92	28.703,92	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CUSTO ESPECIAL - BARRA PREVI	0,00	5.572,94	5.572,94	5.572,94	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	0,00	9.050,59	9.050,59	9.050,59	0,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - BARRA-PREVI - REC - 802	0,00	7.743,24	7.743,24	7.743,24	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas e Juros de Mora	0,00	20,14	20,14	20,14	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária	0,00	277.120,22	277.120,22	277.120,22	0,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária - Principal	0,00	221.627,16	221.627,16	221.627,16	0,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçamentária - Multas e	0,00	55.493,06	55.493,06	55.493,06	0,00
Totais:	9.000.000,00	5.174.819,75	5.174.819,75	1.605.663,06	5.430.843,31

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.244.658,27	28.866.355,39
CONTRIBUIÇÕES	3.679.255,30	3.759.750,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.679.255,30	3.759.750,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.472.411,35	1.974.952,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.513,20	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.416.898,15	1.974.952,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.817.219,51	23.131.652,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.396,51	581.726,69
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	44.772.823,00	22.549.925,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.275.772,11	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.275.772,11	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.806.612,06	44.017.033,16
PESSOAL E ENCARGOS	110.970,49	90.927,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.654,31	79.680,26
ENCARGOS PATRONAIS	13.316,18	11.246,74
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.610.853,22	2.891.104,45
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.050.905,25	2.424.393,20
PENSÕES	559.947,97	466.711,25
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	166.319,72	149.650,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.090,21	928,55
SERVIÇOS	164.229,51	148.721,45
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.028,00	2.037,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.028,00	2.037,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.558.848,77	1.740.950,79
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.558.848,77	1.740.940,90
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.305.843,67	39.097.128,50
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	22.299.044,29	39.089.980,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.799,38	7.147,96
TRIBUTÁRIAS	51.748,19	45.235,42
CONTRIBUIÇÕES	51.748,19	45.235,42
Resultado Patrimonial do Período	26.438.046,21	-15.150.677,77

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

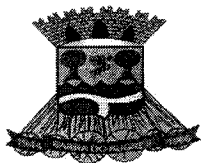
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	1.094,06	135,66
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES /MT
BARRA-PREVI

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 002/2022

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES

Responsável: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA

Data Emissão: 13/07/2022

Período : Abril a Junho

Ano: 2022

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Relatório trimestral apresenta as operações dos ativos alocados em fundos de investimentos de renda fixa e/ou renda variável mantidos pelo Instituto no período informado.

A atividade de gestão das aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no inciso I, do art. 15º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

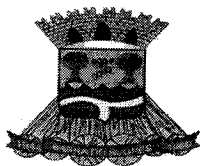
Na oportunidade informamos que este relatório atende às exigências estabelecidas no inciso V, do artigo 2º da Portaria do Ministério da Previdência Social nº 345/2009 e item nº 36 do Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no capítulo que regulamenta o envio mensal dos balancetes dos Regimes Próprios Previdenciários.

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 2º Trimestre de 2022 apresentou as seguintes operações:

	CAIXA FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.436.264,58			
Abril	R\$ 4.890.687,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 545.576,99)
Maio	R\$ 5.038.176,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.488,93
Junho	R\$ 4.468.510,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 569.666,22)

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 193.408,70			
Abril	R\$ 194.815,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.406,71
Maio	R\$ 196.670,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.854,87
Junho	R\$ 198.503,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.833,59



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES /MT
BARRA-PREVI

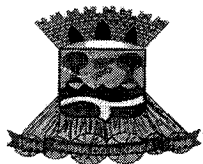
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.565.572,00			
Abril	R\$ 3.618.480,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.908,99
Maio	R\$ 3.646.524,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.043,13
Junho	R\$ 3.656.227,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.703,62

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.211.572,79			
Abril	R\$ 5.291.178,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.605,84
Maio	R\$ 5.331.914,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.736,08
Junho	R\$ 5.348.853,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.938,93

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 96.782,80			
Abril	R\$ 96.824,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,16
Maio	R\$ 97.899,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.074,35
Junho	R\$ 96.818,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.081,03)

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M TP FI				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 932.247,65			
Abril	R\$ 931.284,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 962,78)
Maio	R\$ 936.647,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.362,57
Junho	R\$ 939.816,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.169,25

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TP FIC				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.600.294,79			
Abril	R\$ 1.611.491,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.196,75
Maio	R\$ 1.626.342,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.851,41
Junho	R\$ 1.641.274,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.931,65



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES /MT
BARRA-PREVI

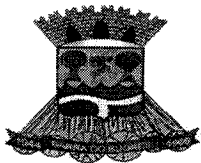
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 9.486.118,72			
Abril	R\$ 9.562.354,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.235,31
Maio	R\$ 9.654.101,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.747,65
Junho	R\$ 9.620.048,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 34.053,38)

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 11.555.825,76			
Abril	R\$ 11.717.662,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161.836,68
Maio	R\$ 11.968.170,34	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.507,90
Junho	R\$ 11.995.019,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.849,11

CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 11.165.120,59			
Abril	R\$ 11.254.604,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.484,21
Maio	R\$ 11.363.313,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.708,91
Junho	R\$ 11.320.314,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 42.998,80)

CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 868.668,15			
Abril	R\$ 869.065,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397,48
Maio	R\$ 878.941,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.875,65
Junho	R\$ 1.145.936,54	R\$ 280.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 13.004,74)

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.009.823,03			
Abril	R\$ 5.086.763,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.940,88
Maio	R\$ 5.276.251,59	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 39.487,68
Junho	R\$ 5.293.852,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.600,48



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES /MT
BARRA-PREVI

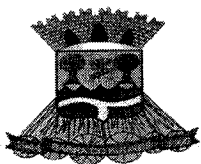
	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.406.883,25			
Abril	R\$ 4.438.767,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.883,90
Maio	R\$ 4.479.962,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.195,55
Junho	R\$ 4.520.729,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.766,62

	CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.155.772,28			
Abril	R\$ 4.133.898,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 21.873,62)
Maio	R\$ 4.149.316,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.418,23
Junho	R\$ 4.151.169,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.852,81

	CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.147.494,05			
Abril	R\$ 7.135.178,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 12.315,30)
Maio	R\$ 7.177.195,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.017,06
Junho	R\$ 7.201.899,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.704,08

	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Junho	R\$ 60.128,38	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 128,38

	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 627.503,81			
Abril	R\$ 571.686,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 55.816,83)
Maio	R\$ 589.849,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.162,52
Junho	R\$ 525.759,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 64.090,42)



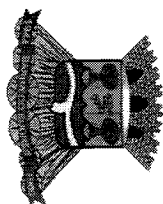
ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES /MT
BARRA-PREVI

	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.761.407,18			
Abril	R\$ 1.759.367,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.039,53)
Maio	R\$ 1.770.565,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.197,56
Junho	R\$ 1.776.226,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.661,58

	SICREDI FI RF PERFORMACE LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.644.414,69			
Abril	R\$ 3.666.770,81	R\$ 0,00	R\$ 4.677,60	R\$ 27.033,72
Maio	R\$ 3.699.537,65	R\$ 0,00	R\$ 5.555,23	R\$ 38.322,07
Junho	R\$ 3.731.448,75	R\$ 0,00	R\$ 5.555,23	R\$ 37.466,33

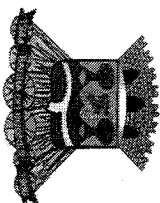
	RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
2º Trimestre/2022	R\$ 77.692.538,30	R\$ 640.000,00	R\$ 15.788,06	R\$ 203.151,54

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA



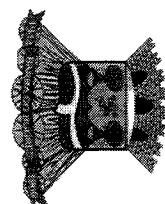
**ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES /MT
BARRA-PREVI**

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2022



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES /MT
BARRA-PREVI

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENTA FIXA	5,82	1.606.562,577469000	2,873909000	4.520.729,32	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.096.804,349,76	0,09 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	14,57	2.328.997,575112000	3,792152000	11.320.314,91	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.111.516,095,57	0,28 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	12,38	1.432.862,950253000	6,713864920	9.620.048,30	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.700.982,769,47	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENTA FIXA	4,80	851.144,873759000	4,384034800	3.731.448,75	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa		%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M TP FI	RENTA FIXA	1,21	153.203,591193000	2,932836380	939.816,69	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF		%
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	RENTA FIXA	5,34	1.682.845,006640000	2,466757000	4.151.169,70	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.835.852,466,18	0,23 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	RENTA FIXA	0,26	86.696,506412000	2,289641700	198.503,87	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	3.467.595,820,39	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	9,27	3.060.461,673846000	2,353207000	7.201.899,89	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	664.050,646,23	1,08 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	15,44	4.492.822,897602000	2,669818000	11.995.019,45	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.226.926,091,22	0,11 %
CAIXA FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	5,75	848.720,388975000	5,264997000	4.468.510,30	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	108.889,173,28	4,10 %
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENTA FIXA	2,29	597.314,382393000	2,973688300	1.776.226,79	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	266.487,215,29	0,67 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	0,68	231.989,174416000	2,266308700	525.759,08	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	297.400,524,62	0,18 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	6,81	1.475.683,453176000	3,587390000	5.293.852,07	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.084.704,335,99	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	1,47	429.860,099923000	2,665836000	1.145.936,54	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF		%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENTA FIXA	6,88	233.371,089449000	22,919949750	5.348.853,64	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.996.220,208,06	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENTA FIXA	0,12	28.558,317705000	3,390195460	96.816,28	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	753.533,957,67	0,01 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENTA FIXA	4,71	1.135.137,764251000	3,220955080	3.656.227,74	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.717.321,383,29	0,04 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENTA FIXA	2,11	559.620,240049000	2,932836380	1.641.274,60	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.103.254,867,87	0,03 %
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	RENTA FIXA	0,08	29.580,095750000	2,032731000	60.128,38	Sitio 7º, I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos		%
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00		77.692.538,30			



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES /MT
BARRA-PREVI

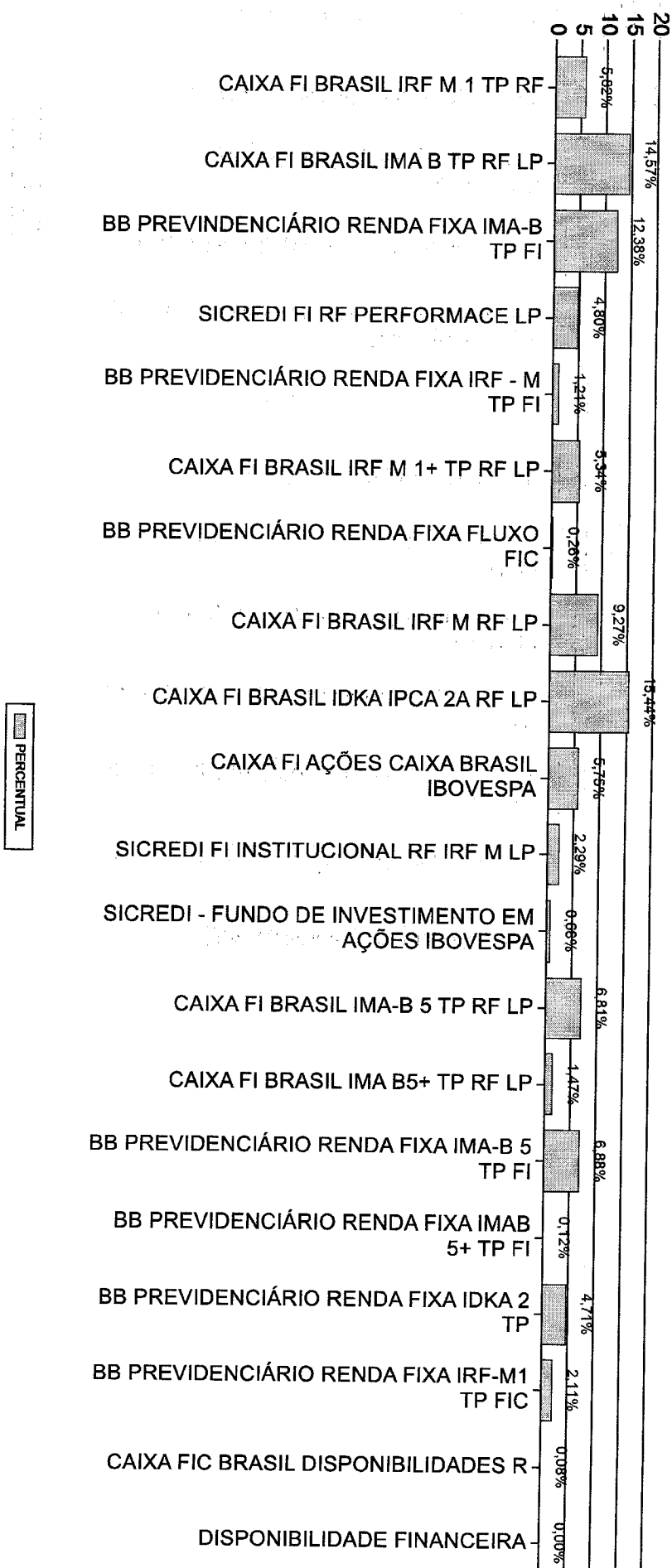
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL GERAL

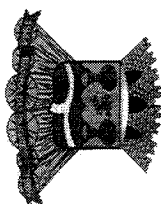
0,00

77.692.538,30

Composição da Carteira



- 10:29:44



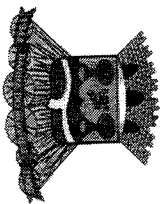
ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES /MT
BARRA-PREVI

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2022

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	86,15 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	40,00 %	5,06 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	6,43 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	2,29 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,08 %
TOTAL				100,00 %

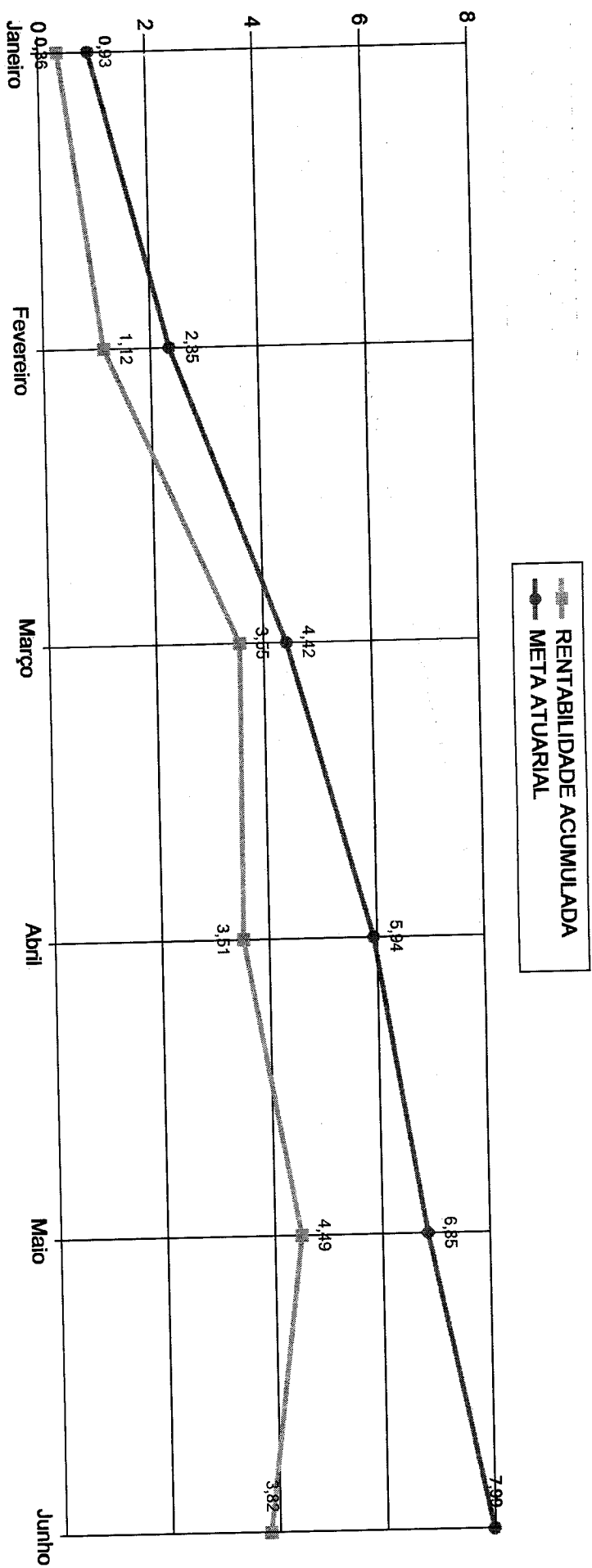
META ATUARIAL

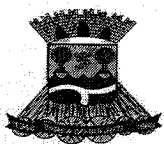
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	73.642.074,22	0,00	3.559,82	263,051,31	73.901.565,71	0,36%	0,36%	0,9300	-0,57%
Fevereiro	73.901.565,71	400.000,00	3.559,82	569,776,49	74.867.782,38	0,77%	1,12%	2,3500	-1,23%
Março	74.867.782,38	180.000,00	4.677,60	1.822.070,04	76.865.174,82	2,43%	3,55%	4,4200	-0,87%
Abril	76.865.174,82	0,00	4.677,60	-29,612,42	76.830.884,80	-0,04%	3,51%	5,9400	-2,43%
Maio	76.830.884,80	300.000,00	5.555,23	756,052,12	77.881.381,69	0,98%	4,49%	6,8500	-2,36%
Junho	77.881.381,69	340.000,00	5.555,23	-523,288,16	77.892.538,30	-0,67%	3,82%	7,9900	-4,17%



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES /MT
BARRA-PREVI

Rentabilidade da Carteira





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	4.136.978,38	231.518,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	9.583.713,12	4.972.444,15
Receita de Contribuições	5.174.819,75	4.523.543,92
Receita Patrimonial	5.117.970,42	3.950.466,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.577,72	2.424,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	43.271,61	570.653,29
Intragovernamentais	5.572,94	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.572,94	0,00
Outras Receitas Extra Orçamentárias	4.403.320,43	448.900,23
DESEMBOLSOS	4.403.320,43	448.900,23
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.446.734,74	4.740.925,29
Administração	2.981.948,66	2.397.783,45
Previdência Social	257.330,75	217.196,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.724.617,91	2.180.586,47
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	2.464.786,08	2.343.141,84
Outros Consignatários	1.558.848,77	1.740.940,90
	905.937,31	602.200,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)		
INGRESSOS	-959,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	959,00	0,00
	959,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.136.978,38	231.518,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	73.874.692,28	72.110.084,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	78.055.286,98	73.913.784,77



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 2 de 3

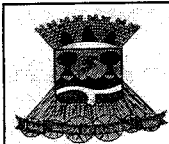
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

QUADRO DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	257.330,75	217.196,98
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	2.724.617,91	2.180.586,47
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2.981.948,66	2.397.783,45



ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
PERÍODO: JUNHO/2022

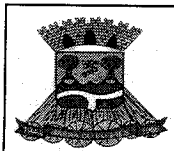
RECEITAS		DESPESAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Receitas Correntes	1.972.445,30	DESPESAS CORRENTES	3.954.076,88
Contribuições	1.915.595,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.723.338,23
Receita Patrimonial	13.577,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.738,65
Outras Receitas Correntes	43.271,61		
Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.202.374,45		
Contribuições	3.202.374,45		
		SUPERÁVIT CORRENTE	1.220.742,87
SUBTOTAL (I)	5.174.819,75	SUBTOTAL (II)	5.174.819,75
Receitas de Capital	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.229,12
		INVESTIMENTOS	1.229,12
DÉFICIT CAPITAL	1.229,12		
SUBTOTAL (III)	1.229,12	SUBTOTAL (IV)	1.229,12
TOTAL (I + III)	5.176.048,87	TOTAL (II + IV)	5.176.048,87

RESUMO			
Receitas Correntes	5.174.819,75	DESPESAS CORRENTES	3.954.076,88
Receitas de Capital	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.229,12
DÉFICIT CORRENTE	0,00	SUPERÁVIT CORRENTE	1.220.742,87
DÉFICIT CAPITAL	1.229,12	SUPERÁVIT CAPITAL	0,00
Total	5.176.048,87	Total	5.176.048,87

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4



INSTITUIÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES

ÓRGÃO: 000013 - BARRA PREVI

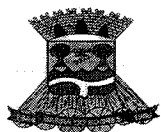
UNIDADE: 000100 - BARRA PREVI

Código	Especificação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.954.076,88
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.723.338,23
3.1.71.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		1.514,52	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.514,52		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.708.507,53	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.050.905,25		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	559.947,97		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.654,31		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS ? OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.316,18	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.316,18		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.738,65
3.3.71.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		2.271,36	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	2.271,36		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		228.467,29	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.950,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,21		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.900,51		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.979,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	51.748,19		
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	6.799,38		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.229,12
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.229,12
4.4.71.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		270,12	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	270,12		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		959,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	959,00		
Total da Unidade				3.955.306,00
Total do Órgão				3.955.306,00
Total da Instituição				3.955.306,00
Total Geral				3.955.306,00

BARRA DO BUGRES-MT, 31 de dezembro de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4



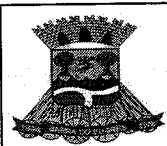
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
PERÍODO: JUNHO/2022

Código	Especificação da Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			342.464,22
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		332.440,40	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		332.440,40	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	332.440,40		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	332.440,40		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	327.001,09		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	327.001,09		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	318.330,67		
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	7.260,39		
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - BARRA-PREVI - RECURSO -	1.410,03		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.439,31		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	5.439,31		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.791,44	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.791,44	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.791,44		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	2.791,44		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência S	2.791,44		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	2.791,44		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.232,38	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		7.232,38	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.232,38		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pr	7.232,38		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	7.232,38		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			617.781,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		617.781,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		617.781,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	617.781,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	569.453,72		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	569.453,72		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTR	569.453,72		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXE	261.488,67		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEG	5.963,91		
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	68.213,72		
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	224.652,39		
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	5.123,77		
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00	CUSTO ESPECIAL - BARRA PREVI	995,07		
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	1.555,80		
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - BAR	1.460,39		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária	48.327,28		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra	48.327,28		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intr	36.937,86		
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intr	11.389,42		
TOTAL GERAL				960.245,22

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4



ANEXO 02 - RESUMO GERAL DA DESPESA
PERÍODO: JUNHO/2022

Código	Especificação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.954.076,88
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.723.338,23	
3.1.71.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		1.514,52	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.514,52		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.708.507,53	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.050.905,25		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	559.947,97		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.654,31		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS ? OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.316,18	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.316,18		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.738,65	
3.3.71.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		2.271,36	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	2.271,36		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		228.467,29	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.950,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,21		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.900,51		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.979,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	51.748,19		
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	6.799,38		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.229,12
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.229,12	
4.4.71.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		270,12	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	270,12		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		959,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	959,00		
TOTAL GERAL				3.955.306,00

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 1 de 1

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2022

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES

Órgão: 000013 - BARRA PREVI Unidade: 000100 - BARRA PREVI	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			3.955.306,00	3.955.306,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.955.306,00	3.955.306,00
Programa: 9020 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			3.955.306,00	3.955.306,00
2.098 - BARRA-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			337.653,40	337.653,40
2.125 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.617.652,60	3.617.652,60
Total da Unidade	0,00	0,00	3.955.306,00	3.955.306,00
Total do Órgão	0,00	0,00	3.955.306,00	3.955.306,00
Total da Instituição	0,00	0,00	3.955.306,00	3.955.306,00
Total Geral	0,00	0,00	3.955.306,00	3.955.306,00

BARRA DO BUGRES-MT, 31 de dezembro de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 1 de 1

ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE
PERÍODO: JUNHO/2022

INSTITUIÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES

Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO			699.750,75	699.750,75
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			699.750,75	699.750,75
PROGRAMA: 9020 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			699.750,75	699.750,75
2.098 - BARRA-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			27.391,00	27.391,00
2.125 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			672.359,75	672.359,75
Total da Instituição	0,00	0,00	699.750,75	699.750,75
Total Geral	0,00	0,00	699.750,75	699.750,75

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 1 de 1

ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
EXERCÍCIO: 2022

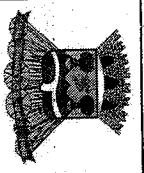
Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES

Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		3.955.306,00	3.955.306,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.955.306,00	3.955.306,00
Programa: 9020 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		3.955.306,00	3.955.306,00
Total da Instituição	0,00	3.955.306,00	3.955.306,00
Total Geral	0,00	3.955.306,00	3.955.306,00

BARRA DO BUGRES-MT, 31 de dezembro de 2022

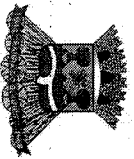
MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4

	ESTADO DE MATO GROSSO						Página: 1 de 5
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES						
	BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções							
PERÍODO: JUNHO/2022							

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
000013 - BARRA PREVI				699.750,75		
Total	0,00	0,00	0,00	699.750,75	0,00	0,00

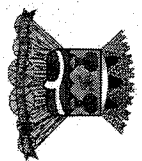


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
PERÍODO: JUNHO/2022

Página: 2 de 5

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
000013 - BARRA PREVI						
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

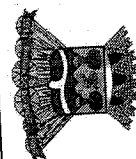
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
PERÍODO: JUNHO/2022

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
000013 - BARRA PREVI						
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

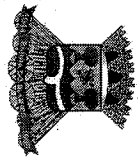
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 4 de 5

Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
PERÍODO: JUNHO/2022

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CIÊNCIA E	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E	COMUNICAÇÕES
	TECNOLOGIA		AGRÁRIA		SERVIÇOS	
000013 - BARRA PREVI						
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
PERÍODO: JUNHO/2022

Página: 5 de 5

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES

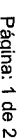
ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	TOTAL
000013 - BARRA PREVI						699.750,75

Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.750,75
Total da Instituição						699.750,75
Total Geral						699.750,75

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

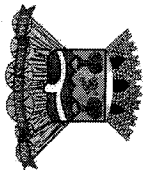
MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4



Anexo 10 - Comparativo da Receita Org da com a Arrecadada
PERÍODO: JUNHO/2022

PERÍODO: JUNHO/2022						Diferenças	
Discriminação	Orgada	Arrecadada					
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes	3.570.000,00	342.464,22	0,00	342.464,22	1.972.445,30	80.127,71	1.677.682,41
1.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições	3.520.000,00	332.440,40	0,00	332.440,40	1.915.595,97	36.856,10	1.641.260,13
1.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	3.520.000,00	332.440,40	0,00	332.440,40	1.915.595,97	36.856,10	1.641.260,13
1.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	3.520.000,00	332.440,40	0,00	332.440,40	1.915.595,97	36.856,10	1.641.260,13
1.2.1.5.01.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	3.519.000,00	327.001,09	0,00	327.001,09	1.886.939,95	8.200,08	1.640.260,13
1.2.1.5.01.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	3.519.000,00	327.001,09	0,00	327.001,09	1.886.939,95	8.200,08	1.640.260,13
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.394.000,00	318.330,67	0,00	318.330,67	1.836.503,86	0,00	1.557.496,14
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	100.000,00	7.260,39	0,00	7.260,39	42.236,01	0,00	57.763,99
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - BARRA-PREVI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,08	25.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - BARRA-PREVI - RECURSO - 802	0,00	1.410,03	0,00	1.410,03	8.200,08	28.656,02	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	5.439,31	0,00	5.439,31	28.656,02	28.656,02	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00	2.791,44	0,00	2.791,44	13.577,72	0,00	36.422,28
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	2.791,44	0,00	2.791,44	13.577,72	0,00	36.422,28
1.3.0.0.00.0.00.00.00 - Recelca Patrimonial	50.000,00	2.791,44	0,00	2.791,44	13.577,72	0,00	36.422,28
1.3.2.0.00.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	50.000,00	2.791,44	0,00	2.791,44	13.577,72	0,00	36.422,28
1.3.2.1.00.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	50.000,00	2.791,44	0,00	2.791,44	13.577,72	0,00	36.422,28
1.3.2.1.04.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	50.000,00	2.791,44	0,00	2.791,44	13.577,72	0,00	36.422,28
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	50.000,00	2.791,44	0,00	2.791,44	13.577,72	0,00	36.422,28
1.9.0.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.232,38	0,00	7.232,38	43.271,61	43.271,61	0,00
1.9.2.0.00.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,23	1.002,23	0,00
1.9.2.2.00.0.00.00.00 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,23	1.002,23	0,00
1.9.2.2.99.0.00.00.00 - Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,23	1.002,23	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	7.232,38	0,00	7.232,38	42.269,38	42.269,38	0,00
1.9.9.0.00.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	0,00	7.232,38	0,00	7.232,38	42.269,38	42.269,38	0,00
1.9.9.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.232,38	0,00	7.232,38	42.269,38	42.269,38	0,00
1.9.9.0.03.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pro	0,00	7.232,38	0,00	7.232,38	42.269,38	42.269,38	0,00
1.9.9.0.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	5.430.000,00	617.781,00	0,00	617.781,00	3.202.374,45	1.525.535,35	3.753.160,90
7.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.430.000,00	617.781,00	0,00	617.781,00	3.202.374,45	1.525.535,35	3.753.160,90
7.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições	5.430.000,00	617.781,00	0,00	617.781,00	3.202.374,45	1.525.535,35	3.753.160,90
7.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	5.430.000,00	617.781,00	0,00	617.781,00	3.202.374,45	1.525.535,35	3.753.160,90
7.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	5.430.000,00	617.781,00	0,00	617.781,00	3.202.374,45	1.525.535,35	3.753.160,90
7.2.1.5.02.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	5.430.000,00	569.453,72	0,00	569.453,72	2.925.254,23	1.248.415,13	3.753.160,90
7.2.1.5.02.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orç	5.430.000,00	569.453,72	0,00	569.453,72	2.925.254,23	1.248.415,13	3.753.160,90
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇ	5.430.000,00	569.453,72	0,00	569.453,72	2.925.254,23	1.248.394,99	1.830.820,09
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.152.000,00	261.488,67	0,00	261.488,67	1.321.179,91	0,00	119.170,15
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	150.000,00	5.963,91	0,00	5.963,91	30.829,85	0,00	30.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - BARRA-PRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	905.000,00	68.213,72	0,00	68.213,72	324.829,34	0,00	580.170,66



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 2 de 2

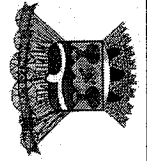
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PERÍODO: JUNHO/2022

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO ANTERIOR	1.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.000,00
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	0,00	224.652,39	0,00	224.652,39	1.197.324,30	1.197.324,30	0,00
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	0,00	5.123,77	0,00	5.123,77	28.703,92	28.703,92	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CUSTO ESPECIAL - BARRA PREVI	0,00	995,07	0,00	995,07	5.572,94	5.572,94	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	0,00	1.555,80	0,00	1.555,80	9.050,59	9.050,59	0,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - BARRA-PRE	0,00	1.460,39	0,00	1.460,39	7.743,24	7.743,24	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	20,14	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária	0,00	48.327,28	0,00	48.327,28	277.120,22	277.120,22	0,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra O	0,00	48.327,28	0,00	48.327,28	277.120,22	277.120,22	0,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	0,00	36.937,86	0,00	36.937,86	221.627,16	221.627,16	0,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	0,00	11.389,42	0,00	11.389,42	55.493,06	55.493,06	0,00
Totais:	9.000.000,00	960.245,22	0,00	960.245,22	5.174.819,75	1.605.663,06	5.430.843,31

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4

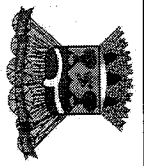


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 1 de 2

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
PERÍODO: JUNHO/2022 - CONSOLIDADO

Especificação	Autorizada			Despesa Empenhada				Diferença
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Anul. No Período	Total no Período	Até o Período	
000013 - BARRA PREVI	8.997.000,00	3.000,00	9.000.000,00	699.750,75	0,00	699.750,75	3.955.306,00	5.044.694,00
000100 - BARRA PREVI	8.997.000,00	3.000,00	9.000.000,00	699.750,75	0,00	699.750,75	3.955.306,00	5.044.694,00
2.098 - 3.171.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.514,52	3.485,48
2.098 - 3.190.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	210.000,00	0,00	210.000,00	13.906,96	0,00	13.906,96	97.654,31	112.345,69
2.098 - 3.190.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.098 - 3.190.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.098 - 3.191.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	2.455,46	0,00	2.455,46	13.316,18	26.683,82
2.098 - 3.371.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.271,36	728,64
2.098 - 3.390.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	150,00	0,00	150,00	1.950,00	13.050,00
2.098 - 3.390.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	765,80	0,00	765,80	2.090,21	7.909,79
2.098 - 3.390.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.098 - 3.390.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.098 - 3.390.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	395.000,00	0,00	395.000,00	510,33	0,00	510,33	161.900,51	233.089,49
2.098 - 3.390.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.979,00	1.021,00
2.098 - 3.390.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E C	130.000,00	0,00	130.000,00	9.602,45	0,00	9.602,45	51.748,19	78.251,81
2.098 - 3.390.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.098 - 3.390.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.098 - 3.390.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.098 - 4.471.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	270,12	2.729,88
2.098 - 4.490.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	959,00	19.041,00
2.125 - 3.190.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA R	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	558.668,24	0,00	558.668,24	2.951.616,93	3.148.383,07
2.125 - 3.190.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA R	200.000,00	0,00	200.000,00	24.442,05	0,00	24.442,05	99.288,32	100.711,68
2.125 - 3.190.03.00.00.00 - PENSÕES	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	85.909,28	0,00	85.909,28	546.706,27	553.293,73
2.125 - 3.190.03.00.00.00 - PENSÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	2.206,95	0,00	2.206,95	13.241,70	106.758,30
2.125 - 3.390.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES D	50.000,00	0,00	50.000,00	1.133,23	0,00	1.133,23	6.799,38	43.200,62
2.126 - 9.999.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.126 - 9.999.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
Total da Instituição:	8.997.000,00	3.000,00	9.000.000,00	699.750,75	0,00	699.750,75	3.955.306,00	5.044.694,00
Total Geral:	8.997.000,00	3.000,00	9.000.000,00	699.750,75	0,00	699.750,75	3.955.306,00	5.044.694,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

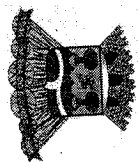
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
PERÍODO: JUNHO/2022 - CONSOLIDADO

Especificação	Autorizada			Despesa Empenhada				Diferença
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Anul. No Período	Total no Período	Até o Período	

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4

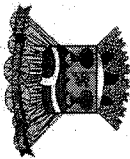


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 1 de 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.570.000,00	3.570.000,00	1.972.445,30	-1.597.554,70
RECEITAS CORRENTES	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.520.000,00	3.520.000,00	1.915.595,97	-1.604.404,03
Contribuições Sociais	3.520.000,00	3.520.000,00	1.915.595,97	-1.604.404,03
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	13.577,72	-36.422,28
Receitas Imobiliárias	50.000,00	50.000,00	13.577,72	-36.422,28
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00



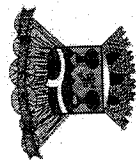
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 2 de 4

Anexo 12 – Balanete Orgamentário
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Semestre (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00
Recetas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.430.000,00	5.430.000,00	3.202.374,45		-2.227.625,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.000.000,00	9.000.000,00	5.174.819,75		-3.825.180,25
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	9.000.000,00	9.000.000,00	5.174.819,75		-3.825.180,25
DÉFICIT (IV)	-	-			-
TOTAL (V) = (III + IV)	9.000.000,00	9.000.000,00	5.174.819,75		-3.825.180,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00		-
Superávit Financeiro	-	-	0,00		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00		-

(Continua)

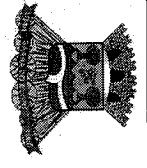


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 3 de 4

Anexo 12 - Balanete Orçamentário
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO I = (e-f)
			No Semestre	Até o Semestre (f)	No Semestre	Até o Semestre (g)	No Semestre	Até o Semestre (h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.960.000,00	8.960.000,00	3.941.989,82	3.941.989,82	3.936.361,82	3.936.361,82	3.899.261,81	3.899.261,81	5.018.010,18
DESPESAS CORRENTES	8.362.000,00	8.362.000,00	3.940.760,70	3.940.760,70	3.935.267,76	3.935.267,76	3.898.190,26	3.898.190,26	4.421.239,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.738.000,00	7.738.000,00	3.710.022,05	3.710.022,05	3.709.264,79	3.709.264,79	3.707.917,52	3.707.917,52	4.027.977,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624.000,00	624.000,00	230.738,65	230.738,65	226.002,97	226.002,97	190.272,74	190.272,74	393.261,35
DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	23.000,00	1.229,12	1.229,12	1.094,06	1.094,06	1.071,55	1.071,55	21.770,88
INVESTIMENTOS	23.000,00	23.000,00	1.229,12	1.229,12	1.094,06	1.094,06	1.071,55	1.071,55	21.770,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
RESERVA DO RPPS	40.000,00	40.000,00	13.316,18	13.316,18	13.316,18	13.316,18	13.316,18	13.316,18	26.683,82
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.000.000,00	9.000.000,00	3.955.306,00	3.955.306,00	3.949.678,00	3.949.678,00	3.912.577,99	3.912.577,99	5.044.694,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINANCIAMENTO (VII))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	9.000.000,00	9.000.000,00	3.955.306,00	3.955.306,00	3.949.678,00	3.949.678,00	3.912.577,99	3.912.577,99	5.044.694,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	1.219.513,75	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.000.000,00	9.000.000,00	3.955.306,00	5.174.819,75	3.949.678,00	3.949.678,00	3.912.577,99	3.912.577,99	3.825.180,25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 4 de 4

Anexo 12 - Balanete Orçamentário
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LÍQUIDOS				PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Semestre	Até o Semestre (c)	No Semestre	Até o Semestre (d)	No Semestre	Até o Semestre (e)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL											

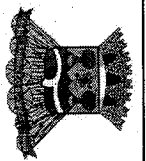
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LÍQUIDOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Semestre	Até o Semestre	No Semestre	Até o Semestre	
			(d)	(e)	(d)	(e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.023,52	9.023,52	9.023,52	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.043,52	7.043,52	7.043,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.023,52	9.023,52	9.023,52	0,00	0,00	0,00

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 1 de 1

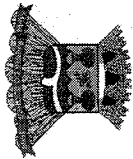
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.174.819,75	4.523.543,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.949.678,00	3.186.101,83
VINCULADA	5.174.819,75	4.523.543,92	VINCULADA	3.949.678,00	3.186.101,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.174.819,75	4.523.543,92	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.949.678,00	3.186.101,83
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.380.073,29	2.770.963,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.424.620,34	2.304.706,15
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.403.320,43	1.972.528,08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.980,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.221,06	8.520,54	CONSIGNAÇÕES	670.215,81	553.637,85
CONSIGNAÇÕES	704.426,99	757.148,95	CONSIGNAÇÕES	186.532,24	0,00
CONSIGNAÇÕES	235.225,86	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.558.848,77	1.740.940,90
CONSÓRCIO A PAGAR	338,00	2.037,00	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	9,89
FORNECEDORES NACIONAIS	25.938,50	23.939,56	PIS/PASEP A RECOLHER	7.043,52	10.117,51
PIS/PASEP A RECOLHER	9.602,45	6.789,84			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	73.874.692,28	72.110.084,86	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	78.055.286,98	73.913.784,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	232.618,06	25.264,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO	362.748,68	665.300,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	68.339.304,08	65.940.055,01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	72.698.268,92	66.771.922,31
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	5.302.770,14	6.144.765,54	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.994.269,38	6.476.561,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	84.429.585,32	79.404.592,75	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	84.429.585,32	79.404.592,75

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

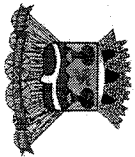
Página: 1 de 5

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.135.966,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	170.344,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	362.748,68		1.221,06
CONTA CORRENTE CAIXA E. F. - CC/ 111-7	362.748,68	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.221,06
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - CC/ 8700-9	295.118,55	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.221,06
CONTA CORRENTE CAIXA E. F. - CC/ 111-7 - REC - 802	26,52	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.938,50
CONTA CORRENTE CAIXA E. F. - CC/ 82-0 - TAXA ADM - 802	0,00	FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.938,50
CONTA CORRENTE CEF Nº 111-7	67.603,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.602,45
CONTA CORRENTE CEF Nº 82-0	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.602,45
CONTA CORRENTE BB Nº 8700-9	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	9.602,45
SICREDI C/C 52154-0	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.582,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.080.679,82		50.340,09
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.080.679,82	VALORES RESTITUIVEIS	133.244,89
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - EXECUTIVO	253.748,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.013,11
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - LEGISLATIVO	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00
CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - EXECUTIVO (CUSTO ESPECIAL)	0,00	CONVENIO - UNIMED	18.453,61
TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	66.194,62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPUMB	3.018,39
TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTER	213,53
CRÉDITOS A RECEBER - EXECUTIVO (SEGURADO)	308.908,24	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.974,38
CRÉDITOS A RECEBER - LEGISLATIVO - (SEGURADO)	0,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	5.555,23
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	221.627,16	IRRFF - FOLHAS EXECUTIVO	43.979,52
CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	218.002,78	IRRFF - PESSOA JURÍDICA	323,02
CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	0,00	IRRFF - FOLHAS LEGISLATIVO	3.172,58
CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	12.198,30	IRRFF - VENCIMENTOS	1.541,52
CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - LEGISLATIVO (CUSTO ESPECIAL)	0,00	IRRFF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	77.692.538,30	CONVENIO - UNIMED ODONTOLÓGICO	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	338,00
CONTA APLICAÇÃO CEF Nº 111-7 CAIXA FI BRASIL IRRF-M1 TP LP	0,00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00
CONTA APLICAÇÃO BB Nº 8700-9 BB PREVID IMA-B TP	0,00	CONSORCIO A PAGAR	338,00
CONTA APLICAÇÃO CEF CTA 111-7 FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	0,00		
SICREDI - FI PERFORMANCE LP	0,00		
CONTA APLICAÇÃO BB Nº 8700-9 BB PREVID RF IRRF-M	0,00		
CAIXA FI BRASIL IRRF-M 1+ TP RF LP	0,00		
CAIXA FI BRASIL IRRF-M RF LP	0,00		
CAIXA FI BRASIL IRRF-M RF LP	0,00		
CAIXA FI BRASIL IRRF-M RF LP	0,00		

36.767,102
128.244,89
338,00

128.244,89

36.767,102

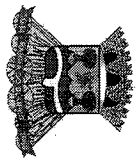


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 2 de 5

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	0,00	10.955.456,39		
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	0,00	1.733.846,50		
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	4.828.366,65		
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	0,00	447.827,30		
BB - PREVID RF IMA-B5	0,00	5.023.693,36		
BB PREVID RF IMA-B 5+	0,00	95.056,93		
BB PREVID RF IDKA 2	0,00	3.434.472,99		
BB PREVID RF IRF-M1	0,00	1.565.314,88		
CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	4.776.684,07		
SICREDI EM AÇÕES IBOVESPA	0,00	526.086,07		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	77.692.536,30	0,00		
BB PREVID RF IMA-B 5	5.346.853,64	0,00		
BB PREVID RF IRF-M	939.816,69	0,00		
BB PREVID IMA-B TP	9.620.048,30	0,00		
BB PREVID RF IRF-M1	1.641.274,60	0,00		
BB PREVID RF IMA-B 5+	96.818,28	0,00		
BB PREVID RF IDKA 2	3.656.227,74	0,00		
BB PREVID FLUXO RF	198.503,87	0,00		
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	5.293.852,07	0,00		
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	7.201.899,89	0,00		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	11.995.019,45	0,00		
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	11.320.314,91	0,00		
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.145.936,54	0,00		
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.520.729,32	0,00		
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP	4.151.169,70	0,00		
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP CONSOLIDADO	1.776.226,79	0,00		
SICREDI - TAXA SELIC TIC FIRF LP - CONSOLIDADO	3.731.446,75	0,00		
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	60.128,38	0,00		
CAIXA FIC AÇÕES IBOVESPA	4.468.510,30	0,00		
SICREDI - SCHROEDERS IBOVESPA FIA - CONSOLIDADO	525.759,08	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.230.172,08	1.229.213,08		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.218.949,38	1.218.949,38		
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.218.949,38	1.218.949,38		
PARCELAMENTO LEI 2.431/2020 TERMO 0494/20 - 80 PARC - LONGO PRAZO	1.218.949,38	1.218.949,38		
IMOBILIZADO	11.222,70	10.263,70		
BENS MOVEIS	26.913,97	25.954,97		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	129,00	129,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.275,00	2.275,00		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
PROVISÕES A LONGO PRAZO				
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM C				
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CA				
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				
	75.536.895,98	98.010.674,69		
	75.536.895,98	98.010.674,69		
	75.536.895,98	98.010.674,69		
	76.093.468,56	88.562.087,86		
	-519.383,00	-567.270,39		
	-3.434.121,63	-1.009.605,27		
	185.512.457,02	157.745.292,98		
	-24.175.423,86	-20.904.914,10		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

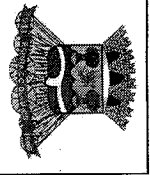
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

Página: 3 de 5

OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL	999,00	999,00	(+) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO TOTAL DO PASSIVO	-24.341.347,94	-26.623.349,77
	5.971,49	5.971,49		-11.749.254,41	-1.446.664,16
	59,00	59,00		-122.317.725,46	-77.544.902,46
	9.813,48	9.813,48		468.226,70	
OUTROS BENS MÓVEIS	7.667,00	6.708,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.707.240,88	98.070.038,30
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-15.691,27	-15.691,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - CONSOLIDAÇÃO TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-15.691,27	-15.691,27		Exercício Atual	Exercício Anterior
				-21.779.148,21	-21.779.148,21
				-21.779.148,21	-21.779.148,21
				-21.779.148,21	-21.779.148,21
				-45.361.748,88	-25.413.725,64
				23.536.250,50	19.222.482,68
				48.350,17	-546.740,44
					-19.948.023,24
					4.313.767,82
					593.090,61
				26.438.046,21	0,00
TOTAL	80.366.138,88	76.290.890,09	TOTAL	4.658.898,00	-21.779.148,21
				80.366.138,88	76.290.890,09
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	78.055.286,98	73.874.692,28		108.815,28	50.340,09
SALDO PATRIMONIAL	2.310.851,90	2.416.197,81	PASSIVO PERMANENTE	102.036.471,80	98.019.698,21
				-21.779.148,21	-21.779.148,21

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		179.805,12	157.749,12
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		179.805,12	157.749,12
				A EXECUTAR		175.749,12	157.749,12
				CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		2.028,00	0,00
				CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		2.028,00	0,00
				EXECUTADOS			0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		179.805,12	157.749,12



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

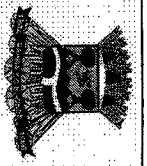
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária		0,00
Vinculada		77.946.471,69
Previdência Social		77.946.471,69
Transferências Obrigatórias de Outro Ente		0,00
Convênios		0,00
(.....)		0,00
TOTAL		77.946.471,69

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4

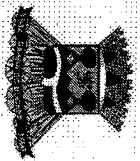


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 1 de 5

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	79.135.966,80	75.061.677,01	PASSIVO CIRCULANTE	170.344,90	59.363,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	362.748,68	232.618,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.221,06	1.980,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	362.748,68	232.618,06			
CONTA CORRENTE CAIXA E. F - CC/ 1111-7	295.118,55	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.221,06	1.980,00
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - CC/ 8700-9	26,52	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.221,06	1.980,00
CONTA CORRENTE CAIXA E. F - CC/ 1111-7 - REC - 802	0,00	0,00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.938,50	0,00
CONTA CORRENTE CAIXA E.F. - CC/ 82-0 - TAXA ADM - 802	67.603,61	0,00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.938,50	0,00
CONTA CORRENTE CEF Nº 1111-7	0,00	231.403,36	FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.938,50	0,00
CONTA CORRENTE CEF Nº 82-0	0,00	1.188,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.602,45	7.043,52
CONTA CORRENTE BB Nº 8700-9	0,00	26,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.602,45	7.043,52
SICREDI C/C 52154-0	0,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	9.602,45	7.043,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.080.679,82	1.186.984,73	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.080.679,82	1.186.984,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.582,89	50.340,06
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - EXECUTIVO	253.748,72	238.188,91			
CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - EXECUTIVO (CUSTO ESPECIAL)	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	133.244,89	50.340,06
CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - EXECUTIVO	66.194,62	173.831,83	PENSAO ALIMENTICIA	1.013,11	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	0,00	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	CONVÊNIO - UNIMED	18.453,61	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - EXECUTIVO (SEGURADO)	308.908,24	320.636,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPUMB	3.016,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - LEGISLATIVO - (SEGURADO)	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	213,53	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	221.627,16	443.254,32	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.974,38	46.457,25
CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	218.002,78	0,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	5.555,23	3.559,82
CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	0,00	0,00	IRRF - FOLHAS EXECUTIVO	43.979,52	0,00
CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	12.198,30	11.073,40	IRRF - FOLHAS LEGISLATIVO	323,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - LEGISLATIVO (CUSTO ESPECIAL)	0,00	0,00	IRRF - PESSOA JURIDICA	3.172,58	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	77.692.538,30	73.642.074,22	IRRF - VENCIMENTOS	1.541,52	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	73.642.074,22	IRRF - DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	332,00
CONTA APLICAÇÃO CEF Nº 1111-7 CAIXA FI BRASIL IRRF-M1 TP LP	0,00	4.311.361,71	CONVENIO - UNIMED ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO BB Nº 8700-9 BB PREVID IMA-B TP	0,00	9.230.963,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	338,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO CEF CTA 1111-7 FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	0,00	10.668.702,22	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00
SICREDI - FI PERFORMANCE LP	0,00	3.568.424,44	CONSORCIO A PAGAR	338,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO BB Nº 8700-9 BB PREVID RF IRRF-M	0,00	920.393,36			
CAIXA FI BRASIL IRRF-M 1+ TP RF LP	0,00	4.125.720,04			
APLICAÇÃO BB PREVID. RF FLUXO	0,00	189.285,55			
CAIXA FI BRASIL IRRF-M RF LP	0,00	7.050.428,45			



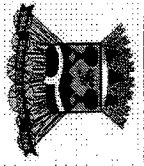
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

Página: 2 de 5

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	0,00	10.355.456,39		
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	0,00	1.733.846,50		
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	4.828.366,65		
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	0,00	447.827,30		
BB - PREVID RF IMA-B5	0,00	5.023.693,36		
BB PREVID RF IMA-B 5+	0,00	95.056,93		
BB PREVID RF IDKA 2	0,00	3.434.472,99		
BB PREVID RF IRF-M1	0,00	1.565.314,88		
CAIXA BRASIL IOVESPA	0,00	4.776.694,07		
SICREDI EM AÇÕES IOVESPA	0,00	526.086,07		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS				
BB PREVID RF IMA-B 5	77.692.538,30	0,00		
BB PREVID RF IRF-M	5.348.853,64	0,00		
BB PREVID IMA-B TP	939.816,89	0,00		
BB PREVID RF IRF-M1	9.620.048,30	0,00		
BB PREVID RF IMA-B 5+	1.641.274,60	0,00		
BB PREVID RF IDKA 2	96.818,28	0,00		
BB PREVID FLUXO RF	3.656.227,74	0,00		
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	198.503,87	0,00		
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.293.852,07	0,00		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.201.899,89	0,00		
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	11.995.019,45	0,00		
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	11.320.314,91	0,00		
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	1.145.936,54	0,00		
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP	4.520.729,32	0,00		
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP CONSOLIDADO	4.151.169,70	0,00		
SICREDI - TAYÁ SELIC TIC FIRE LP - CONSOLIDADO	1.776.226,79	0,00		
CAIXA FIC AÇÕES IOVESPA	3.731.448,75	0,00		
SICREDI - SCHROEDERS IOVESPA FIA - CONSOLIDADO	4.468.510,30	0,00		
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	525.759,08	0,00		
	60.128,38	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.230.172,08	1.229.213,08		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.218.949,38	1.218.949,38		
PARCELAMENTO LEI 2.431/2020 TERMO 04/94/20 - 60 PARC - LONGO PRAZO	1.218.949,38	1.218.949,38		
IMOBILIZADO	1.218.949,38	1.218.949,38		
BENS MOVEIS	11.222,70	10.263,70		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.913,97	25.954,97		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	129,00	129,00		
	2.275,00	2.275,00		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
PROVISÕES A LONGO PRAZO				
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM C				
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CA				
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				
	75.536.895,98	98.010.674,69		
	75.536.895,98	98.010.674,69		
	75.536.895,98	98.010.674,69		
	75.083.468,56	68.582.087,86		
	-519.383,00	-567.270,36		
	-3.434.121,63	-1.009.605,27		
	+ 185.512.457,02	157.745.292,98		
	-24.175.423,86	-20.904.914,10		

261.605.925,58

101486.534.756,33



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	999,00	999,00	(+) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-24.341.347,94	-26.823.349,77
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.971,49	5.971,49	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-11.740.255,41	-1.446.664,16
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59,00	59,00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-122.317.725,46	-77.544.902,46
MOBILIÁRIO EM GERAL	9.813,48	9.813,48	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	488.226,70	
			TOTAL DO PASSIVO	75.707.240,88	98.070.038,30
OUTROS BENS MÓVEIS	7.667,00	6.708,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-15.691,27	-15.691,27	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-15.691,27	-15.691,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21.779.148,21	-21.779.148,21
			RESULTADOS ACUMULADOS	-21.779.148,21	-21.779.148,21
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.779.148,21	-21.779.148,21
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.361.748,88	-25.413.725,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.536.250,50	19.222.482,68
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.350,17	-546.740,44
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-19.948.023,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.313.767,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		593.090,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - CONSOLIDAÇÃO	26.438.046,21	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.658.896,00	-21.779.148,21
TOTAL	80.386.138,88	76.290.690,08	TOTAL	80.386.138,88	76.290.690,08
ATIVO FINANCEIRO	78.055.286,98	73.874.692,28	PASSIVO FINANCEIRO	170.344,90	50.340,09
ATIVO PERMANENTE	2.310.851,90	2.416.197,81	PASSIVO PERMANENTE	101.974.942,19	98.019.698,21
SALDO PATRIMONIAL				-21.779.148,21	-21.779.148,21

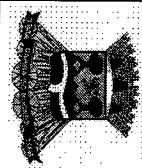
Passivo não circulante

45.536.895,98

OBS:

Passivo circulante 259.363,61

Ativo Patrimônio



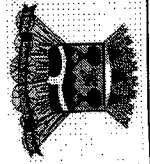
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 4 de 5

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		179.805,12	157.749,12
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		179.805,12	157.749,12
				A EXECUTAR		175.749,12	157.749,12
				CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		2.028,00	0,00
				CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		2.028,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		179.805,12	157.749,12

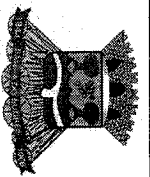


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 5 de 5

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária		0,00
Vinculada		77.884.942,08
Previdência Social		77.884.942,08
Transferências Obrigatórias de Outro Ente		0,00
Convênios		0,00
(.....)		0,00
TOTAL		77.884.942,08



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 1 de 1

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa
EXERCÍCIO: 2022

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES

Autorizações					Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo p/ Exercício Seguinte	
Nº da Lei	Data Lei	Quantidade	Valor Emissão	Contrato		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor

<<<<< Nenhum registro encontrado >>>>>



ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO: JUNHO/2022

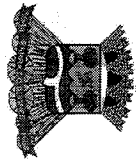
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Discriminação	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo para o Mês Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
EXERCÍCIOS ANTERIORES				
PROCESSADOS	9.023,52	0,00	9.023,52	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO EXERCÍCIO				
PROCESSADOS	0,00	37.100,01	0,00	37.100,01
NÃO PROCESSADOS	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.013,11	0,00	1.013,11
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	9.304,80	9.304,80	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	9.304,80	9.304,80	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	52.869,55	18.453,61	52.869,55	18.453,61
CONVÊNIO - UNIMED	52.869,55	18.453,61	52.869,55	18.453,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.136,25	3.231,92	3.136,25	3.231,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPUMBB	2.922,72	3.018,39	2.922,72	3.018,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	213,53	213,53	213,53	213,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.956,14	61.529,61	59.956,14	61.529,61
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.400,91	55.974,38	54.400,91	55.974,38
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	5.555,23	5.555,23	5.555,23	5.555,23
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	46.772,45	49.016,64	46.772,45	49.016,64
IRRF - FOLHAS EXECUTIVO	43.139,26	43.979,52	43.139,26	43.979,52
IRRF - PESSOA JURÍDICA	323,02	323,02	323,02	323,02
IRRF - FOLHAS LEGISLATIVO	1.768,65	3.172,58	1.768,65	3.172,58
IRRF - VENCIMENTOS	1.541,52	1.541,52	1.541,52	1.541,52
Total da Instituição:	171.757,91	185.277,70	181.062,71	175.972,90
Total Geral:	171.757,91	185.277,70	181.062,71	175.972,90

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 1 de 1

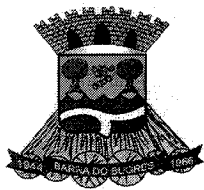
Balancete Financeiro Liquidado
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.174.819,75	4.523.543,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.949.678,00	3.186.101,83
VINCULADA	5.174.819,75	4.523.543,92	VINCULADA	3.949.678,00	3.186.101,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.174.819,75	4.523.543,92	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.949.678,00	3.186.101,83
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.380.073,29	2.770.963,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.424.620,34	2.304.706,15
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.403.320,43	1.972.528,08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.980,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.221,06	8.520,54	CONSIGNAÇÕES	670.215,81	553.637,85
CONSIGNAÇÕES	704.426,99	757.148,95	CONSIGNAÇÕES	186.532,24	0,00
CONSIGNAÇÕES	235.225,86	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.558.848,77	1.740.940,90
CONSORCIO A PAGAR	338,00	2.037,00	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	9,89
FORNECEDORES NACIONAIS	25.938,50	23.939,56	PIS/PASEP A RECOLHER	7.043,52	10.117,51
PIS/PASEP A RECOLHER	9.602,45	6.789,84			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	73.874.692,28	72.110.084,86	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	78.055.286,98	73.913.784,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	232.618,06	25.264,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO	362.748,68	665.300,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	68.339.304,08	65.940.055,01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	72.698.268,92	66.771.922,31
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	5.302.770,14	6.144.765,54	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.994.269,38	6.476.561,91
TOTAL (V) = (I)+(II)+(III)+(IV)	84.429.585,32	79.404.592,75	TOTAL (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)	84.429.585,32	79.404.592,75

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA-PRÉVI
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

ANEXO II

Relatório contábil: anexo 14 – Balanço Patrimonial 2017 a 2022

[Faint, illegible text, likely a watermark or bleed-through from the reverse side]

David Marques de Queiroz
Controlador Geral
Prefeitura Muni. de Barra do Bugres-MT



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE BARRA DO BUGRES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

Data: 30/06/2017

Página: 1 de 4

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: 1º Semestre/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.057.123,57	44.775.400,42	PASSIVO CIRCULANTE	99.571,97	66.003,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.688,54	7.019,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.636,82	659,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	105.688,54	7.019,21	PESSOAL A PAGAR	0,66	0,66
CONTA CORRENTE CEF Nº 111-7	25.428,37	5.651,79	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,66	0,66
CONTA CORRENTE CEF Nº 82-0	1.295,68	1.295,68	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.636,16	659,08
CONTA CORRENTE BB Nº 8700-9	78.964,49	71,74	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	523,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	878.274,23	1.237.022,71	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	659,08	135,70
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	421.257,26	1.237.022,71	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	5.977,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - EXECUTIVO (SEGURADO)	189.432,85	170.268,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.085,22	2.018,47
CRÉDITOS A RECEBER - EXECUTIVO (PATRONAL)	169.310,46	839.378,87	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.085,22	2.018,47
CRÉDITOS A RECEBER - EXECUTIVO (CUSTO ESPECIAL)	62.513,95	227.375,52	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	20.066,75	350,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	457.016,97	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	587,91	237,91
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	457.016,97	0,00	FORNECEDORES EXERCÍCIO 2011	280,00	280,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	45.073.160,80	43.531.358,50	FORNECEDORES EXERCÍCIO 2013	730,00	730,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	47.052.596,88	43.531.358,50	FORNECEDORES EXERCÍCIO 2014	420,56	420,56
CONTA APLICAÇÃO CEF Nº 111-7 CAIXA FI BRASILIRF-M1 TP LP	949.280,36	22.839.591,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.625,10	13.966,88
CONTA APLICAÇÃO BB Nº 8700-9 BB PREVID IMA-B TP	5.599.979,43	5.242.498,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.625,10	13.966,88
CONTA APLICAÇÃO CEF CTA 111-7 FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	13.209.954,53	12.420.339,92	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	9.625,10	13.966,88
SICREDI - FI PERFORMANCE LP	2.133.707,73	2.020.288,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.224,83	49.358,41
CONTA APLICAÇÃO BB Nº 8700-9 BB PREVID RF IRF-M	595.205,36	498.909,97	VALORES RESTITUIVEIS	61.224,83	49.358,41
CAIXA FI BRASILIRF-M 1+ TP RF LP	637.908,33	509.731,29	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	9.148,02	6.875,70
APLICAÇÃO BB PREVID RF FLUXO	157.865,12	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPUMBB	3.442,34	1.093,54
CAIXA FI BRASILIRF-M RF LP	23.768.695,02	0,00	EMPSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.815,28	24.414,87
(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-1.979.436,08	0,00	CONVENIO - UNIMED	21.570,94	16.562,59
(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.979.436,08	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	970,11	133,57
			DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDO - (VAN BORGES - APOSENTADORIA)	278,14	278,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.903,57	3.892,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	36.359.146,26	62.644.052,96
IMOBILIZADO	5.903,57	3.892,27	PROVISÕES A LONGO PRAZO	36.359.146,26	62.644.052,96
BENS MÓVEIS	17.258,97	14.983,97	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO	36.359.146,26	62.644.052,96
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	999,00	999,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	28.438.963,97	28.438.963,97
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.171,49	4.171,49	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-3.161.765,76	-3.161.765,76
MOBILIÁRIO EM GERAL	9.813,48	8.813,48	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	96.328.725,69	100.342.423,74
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.275,00		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-33.396.430,22	-34.807.638,31
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.355,40	-11.091,70	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-472.538,79	-472.538,79
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-11.355,40	-11.091,70	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-4.102.693,71	-4.265.483,08



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE BARRA DO BUGR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

Data: 30/06/2017

Página: 2 de 4

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: 1º Semestre/2017

			(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-47.275.114,92	-23.429.908,81
			TOTAL DO PASSIVO	36.458.718,23	62.710.056,46
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.560.823,83	-17.801.087,04
			RESULTADOS ACUMULADOS	230.560.823,83	-17.801.087,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	230.560.823,83	-17.801.087,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	231.119.719,02	19.311.521,17
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.533.689,41	-9.831.325,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.019.066,77	731.786,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-647.198,19	-90.312,02
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-27.922.757,98	-27.922.757,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.548.616,82	
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-90.312,02	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.560.823,83	-17.801.087,04
TOTAL			TOTAL	267.019.542,06	44.908.969,42
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO	2.213.411,71	65.629,89
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE	36.366.370,33	62.644.426,57
SALDO PATRIMONIAL				7.483.245,10	-17.930.763,77



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE BARRA DO BUGR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

Data: 30/06/2017
Página: 3 de 4

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: 1º Semestre/2017

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
TOTAL GERAL	46.063.027,14	44.779.292,69	TOTAL GERAL	267.019.542,06	44.908.969,42



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE BARRA DO BUGR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

Data: 30/06/2017
Página: 4 de 4

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: 1º Semestre/2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária		0,00
Vinculada		
Previdência Social		21.176.178,69
Transferências Obrigatórias de Outro Ente		21.176.178,69
Convênios		0,00
(.....)		0,00
TOTAL		21.176.178,69



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE BARRA DO BUGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRE

Data: 12/02/2019 11:31

Página: 1 de 4

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: 2º Semestre/2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	58.604.564,95	51.903.254,23	PASSIVO CIRCULANTE	134.852,19	70.701,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.954,30	306.905,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.917,33	1.305,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.954,30	306.905,84	PESSOAL A PAGAR	0,66	0,66
CONTA CORRENTE CEF Nº 111-7	7.666,68	223.818,23	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00
CONTA CORRENTE CEF Nº 820	1.261,18	1.261,18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00
CONTA CORRENTE BB Nº 8700-9	26,43	81.826,43	FÉRIAS	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	399.364,44	503.462,69	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,66	0,66
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	399.364,44	503.462,69	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.916,67	1.304,34
CRÉDITOS A RECEBER - EXECUTIVO (SEGURADO)	182.605,57	228.391,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	2.518,26	905,93
CRÉDITOS A RECEBER - EXECUTIVO (PATRONAL)	129.426,71	198.281,93	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	398,41	398,41
CRÉDITOS A RECEBER - EXECUTIVO (CUSTO ESPECIAL)	73.872,81	75.699,55	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - LEGISLATIVO (SEGURADO)	4.610,81	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.678,49	1.458,49
CRÉDITOS A RECEBER - LEGISLATIVO (PATRONAL)	6.983,27	90,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.678,49	1.458,49
CRÉDITOS A RECEBER - LEGISLATIVO (CUSTO ESPECIAL)	1.855,27	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	220,00	0,02
CRÉDITOS A RECEBER - BARRA-PRÉVI (PATRONAL)	0,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237,93	237,91
CRÉDITOS A RECEBER - BARRA-PRÉVI (CUSTO ESPECIAL)	0,00	0,00	FORNECEDORES EXERCÍCIO 2011	280,00	280,00
CRÉDITOS A RECEBER - SALÁRIO FAMÍLIA PREFEITURA	0,00	0,00	FORNECEDORES EXERCÍCIO 2013	730,00	730,00
CRÉDITOS A RECEBER - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	FORNECEDORES EXERCÍCIO 2014	210,56	210,56
CRÉDITOS A RECEBER - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.709,30	11.750,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	58.196.246,21	51.092.885,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.709,30	11.750,22
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58.196.246,21	51.092.885,70	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.431,92	0,00
CONTA APLICAÇÃO CEF Nº 111-7 CAIXA FI BRASILIRF-MI TP LP	505.236,01	748.109,83	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.277,38	11.750,22
CONTA APLICAÇÃO BB Nº 8700-9 BB PREVID IMA-8 TP	7.200.478,59	6.304.650,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.557,07	56.187,31
CONTA APLICAÇÃO CEF CTA 111-7 FI BRASIL IMA-8 TIT PUBL	15.609.933,79	14.923.492,78	DIÁRIAS	0,00	0,00
SICREDI - FI PERFORMANCE LP	3.015.405,53	2.652.114,21	VALORES RESTITUIVEIS	120.557,07	56.187,31
CONTA APLICAÇÃO BB Nº 8700-9 BB PREVID RF IRF-M	791.908,64	716.436,07	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	49.098,92	5.475,65
CAIXA FI BRASILIRF-M 1+ TP RF LP	663.504,96	626.737,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	602,00	0,00
APLICAÇÃO BB PREVID RF FLUXO	172.044,14	163.406,52	CONVENIO - UNIMED	29.468,25	22.039,76
CAIXA FI BRASILIRF-M RF LP	14.146.259,55	24.957.937,84	CONVENIO - UNIMED ODONTOLOGICO	134,76	0,00
CAIXA FI BRASILIRF-M RF LP	12.208.147,92	0,00	PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00
CAIXA FI BRASILIRF-M RF LP	2.400.283,26	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPUBS	7.165,61	1.249,13
FI BOMESPA	1.311.970,65	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	851,62	239,17
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	170.964,27	0,00			
SICREDI FI BOMESPA					



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE BARRA DO BUGRES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

Data: 12/02/2019 11:31

Página 2 de 4

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: 2º Semestre/2018

(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.530,29	26.905,46
			DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDO - (IVAN BORGES - APOSENTADORIA)	834,42	278,14
			RETENÇÃO RELATIVO A COOPERCARD - SISPUMB	746,20	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.764,29	5.414,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.538.377,70	43.538.377,70
IMOBILIZADO	4.764,29	5.414,97	PROVISÕES A LONGO PRAZO	43.538.377,70	43.538.377,70
BENS MÓVEIS	17.387,97	17.258,97	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO	43.538.377,70	43.538.377,70
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	129,00		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	28.438.963,97	28.438.963,97
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.275,00	2.275,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-3.161.765,76	-3.161.765,76
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	999,00	999,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	96.328.725,69	96.328.725,69
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.171,49	4.171,49	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-33.396.430,22	-33.396.430,22
MOBILIÁRIO EM GERAL	9.813,48	9.813,48	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-472.538,79	-472.538,79
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.623,68	-11.844,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-4.102.693,71	-4.102.693,71
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-12.623,68	-11.844,00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-47.275.114,92	-47.275.114,92
			AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAMTÁRIO	7.179.231,44	7.179.231,44
			TOTAL DO PASSIVO	43.673.239,89	43.609.078,72
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.936.089,35	8.299.590,48
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.936.089,35	8.299.590,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.936.089,35	8.299.590,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.013.352,60	23.552.300,93
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.085.130,55	6.657.445,30
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-27.922.757,98	-27.922.757,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.810.805,24	3.702.652,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.251.269,77	2.548.616,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-62.953,29	-148.445,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-238.757,54	-80.312,02
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.936.089,35	8.299.590,48
TOTAL	58.609.329,24	51.908.669,20	TOTAL	58.609.329,24	51.908.669,20
ATIVO FINANCEIRO	58.205.200,51	51.399.791,54	PASSIVO FINANCEIRO	134.861,53	70.700,36
ATIVO PERMANENTE	404.128,73	508.877,66	PASSIVO PERMANENTE	43.538.378,36	43.538.378,36
SALDO PATRIMONIAL				14.936.089,35	8.299.590,48



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE BARRA DO BUGR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

Data: 12/02/2019 11:32

Página 3 de 4

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: 2º Semestre/2018

Compensações

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE BARRA DO BUGR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

Data: 12/02/2019 11:32

Página: 4 de 4

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: 2º Semestre/2018

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

SUPERÁVIT/DÉFICIT
FINANCEIRO

Ordinária	0,00
Vinculada	58.070.338,98
Previdência Social	58.070.338,98
Transferências Obrigatórias de Outro Ente	0,00
Convênios	0,00
(.....)	0,00
TOTAL	58.070.338,98

BARRA DO BUGRES, 31 de dezembro de 2018

JOSÉ EPIFÂNIO BRAGA
DIRETOR EXECUTIVO

HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE BARRA DO BUGRE
BARRA DO BUGRES - BARRA-PREVI

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício: 2019

Data: 04/02/2020 09:54
Usuário: MONICA
Página: 1 de 4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	68.262.660,81	58.604.564,95	PASSIVO CIRCULANTE	122.542,96	134.862,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.809,52	8.954,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.376,11	2.917,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.809,52	8.954,30	PESSOALA PAGAR	0,00	0,66
CONTA CORRENTE CEF Nº 111-7	558,41	7.666,69	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00
CONTA CORRENTE CEF Nº 82-0	1.224,68	1.261,18	FÉRIAS	0,00	0,00
CONTA CORRENTE BB Nº 8700-9	26,43	26,43	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	452.213,98	399.364,44	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	452.213,98	399.364,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.442,35	2.916,67
CRÉDITOS A RECEBER - EXECUTIVO (SEGURADO)	187.208,33	182.605,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	4.442,35	2.518,26
CRÉDITOS A RECEBER - EXECUTIVO (PATRONAL)	173.953,18	129.425,71	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - EXECUTIVO (CUSTO ESPECIAL)	91.052,47	73.872,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	398,41
CRÉDITOS A RECEBER - LEGISLATIVO (SEGURADO)	0,00	4.610,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	933,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - LEGISLATIVO (PATRONAL)	0,00	6.983,27	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	933,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - LEGISLATIVO (CUSTO ESPECIAL)	0,00	1.865,27	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - BARRA-PREVI (PATRONAL)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.220,00	1.678,49
CRÉDITOS A RECEBER - BARRA-PREVI (CUSTO ESPECIAL)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.220,00	1.678,49
CRÉDITOS A RECEBER - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	220,00
CRÉDITOS A RECEBER - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	237,93
CRÉDITOS A RECEBER - SALÁRIO FAMÍLIA PREFEITURA	0,00	0,00	FORNECEDORES EXERCÍCIO 2011	280,00	290,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	68.808.637,31	58.196.246,21	FORNECEDORES EXERCÍCIO 2013	730,00	730,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	68.808.637,31	58.196.246,21	FORNECEDORES EXERCÍCIO 2014	210,00	210,56
CONTA APLICAÇÃO CEF Nº 111-7 CAIXA FI BRASILIRF-MI TP LP	791.156,49	505.236,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.509,08	9.709,30
CONTA APLICAÇÃO BB Nº 8700-9 BB PREVID IMA-B TP	8.830.686,09	7.200.478,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.509,08	9.709,30
CONTA APLICAÇÃO CEF CTA 111-7 FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	13.624.960,69	15.609.933,79	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.231,70	4.431,92
SIOPREDI - FI PERFORMANCE LP	3.368.943,26	3.015.495,53	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.277,38	5.277,38
CONTA APLICAÇÃO BB Nº 8700-9 BB PREVID RF IRF-M	885.255,21	791.908,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.437,77	120.557,07
CAIXA FI BRASILIRF-M 1+ TP RF LP	3.724.282,58	663.504,96	DÍARIAS	0,00	0,00
APLICAÇÃO BB PREVID RF FLIXO	180.335,32	172.044,14	VALORES RESTITUIVEIS	108.092,77	120.557,07
CAIXA FI BRASILIRF-M RF LP	7.194.261,09	14.146.258,55	IRFF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	30.280,56	49.098,92
CAIXA FI BRASIL IMA-IPCA 2 A RF LP	10.025.545,25	12.208.147,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA	602,00	602,00
RA BOME SPA	0,00	2.400.283,26	CONVENIO - UNIMED	35.578,30	29.493,25
SIOPREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	1.665.520,78	1.311.970,56	CONVENIO - UNIMED ODONTOLÓGICO	546,16	134,76
SIOPREDI RA IEO VES PA	0,00	170.984,27	PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA-BB TP RF LP	2.124.464,18	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPUMBS	3.487,56	7.165,61
CAIXA FI BRASIL IMA-BB+ TP RF LP	3.887.793,58	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	369,86	851,62



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE BARRA DO BUGR
BARRA DO BUGRES - BARRA-PREVI

Data: 04/02/2020 09:54
Usuário: MONICA
Página: 2 de 4

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício: 2019

BB - PREVID RF IMA-B5	3.047.022,01	0,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.291,91	31.630,29
BB PREVID RF IMA-B 5+	3.114.054,59	0,00	DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDO - (IVAN BORGES - APOSENTADORIA)	834,42	834,42
BB PREVID RF IDKA 2	3.041.261,27	0,00	RETENÇÃO RELATIVO A COOPERCAFO - SISPLUMB	0,00	746,20
CAIXA BRASILIO VESPA	3.033.790,64	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	345,00	0,00
SIOREDI EM AÇÕES IBO VESPA	269.404,28	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
			CONSÓRCIO A PAGAR (F)	345,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.748,99	4.764,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.685.406,06	43.538.377,70
IMOBILIZADO	5.748,99	4.764,29	PROVISÕES ALONGO PRAZO	65.685.406,06	43.538.377,70
BENS MÓVEIS	19.246,97	17.387,97	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA ALONGO PRAZO	65.685.406,06	43.538.377,70
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	129,00	129,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	45.771.718,17	28.438.963,97
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.275,00	2.275,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-288.188,23	
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	999,00	999,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-5.585.850,01	-3.161.765,76
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.971,49	4.171,49	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	121.993.578,93	96.328.725,69
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59,00		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-29.256.211,22	-33.396.430,22
MOBILIÁRIO EM GERAL	9.813,48	9.813,48	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-12.118.817,29	-472.538,79
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-13.497,98	-12.623,68	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-5.833.496,13	-4.102.693,71
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-13.497,98	-12.623,68	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-48.997.328,16	-47.275.114,92
			AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	7.179.231,44
			TOTAL DO PASSIVO	65.807.949,02	43.673.239,89
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.460.460,78	14.936.089,35
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.460.460,78	14.936.089,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.460.460,78	14.936.089,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-15.701.101,70	3.013.352,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.172.922,66	30.159.570,06
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-27.922.757,98	-27.922.757,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.401.374,61	3.810.805,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.987.635,50	6.176.830,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-175.901,48	-62.953,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-301.710,83	-238.757,54
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.460.460,78	14.936.089,35
TOTAL	69.268.409,80	58.609.329,24	TOTAL	69.268.409,80	58.609.329,24
ATIVO FINANCEIRO	68.810.446,83	58.205.200,51	PASSIVO FINANCEIRO	122.197,96	134.861,53
ATIVO PERMANENTE	457.962,97	404.128,73	PASSIVO PERMANENTE	65.685.751,06	43.538.378,96
SALDO PATRIMONIAL				3.460.460,78	14.936.089,35



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE BARRA DO BUGR
BARRA DO BUGRES - BARRA-PREVI

Data: 04/02/2020 09:54
Usuário: MONICA
Página: 3 de 4

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício: 2019

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos					
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	137.930,40	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	137.930,40	0,00
CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	A EXECUTAR	135.515,40	0,00
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	2.415,00	
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	137.930,40	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE BARRA DO BUGR
BARRA DO BUGRES - BARRA-PREVI

Data: 04/02/2020 09:54
Usuário: MONICA
Página: 4 de 4

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício: 2019

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

SUPERÁVIT/DÉFICIT
FINANCEIRO

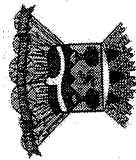
Ordinária	0,00
Vinculada	66.688.248,87
Providência Social	66.688.248,87
Transferências Obrigatórias de Outro Ente	0,00
Convênios	0,00
(.....)	0,00

TOTAL	66.688.248,87
--------------	----------------------

BARRA DO BUGRES, 31 de dezembro de 2019

JOSÉ EPIFÂNIO BRAGA
DIRETOR EXECUTIVO

MÔNICA REGINA DE ARAÚJO
CONTADORA - CROMT 01386410-1

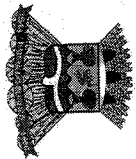


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 1 de 4

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2020

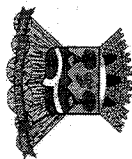
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	73.112.482,90	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	47.946,60	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.284,31	0,00			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.284,31	0,00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE CEF Nº 111-7	24.049,61	0,00	FÉRIAS	0,00	0,00
CONTA CORRENTE CEF Nº 82-0	1.188,18	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CONTA CORRENTE BB Nº 8700-9	26,52	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.002.398,04	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.117,51	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - EXECUTIVO	1.002.398,04	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.117,51	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - EXECUTIVO	186.672,90	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	37.729,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - BARRA-PREVI	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.729,09	0,00
CRÉDITOS AUXÍLIO DOENÇA - EXECUTIVO	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
CRÉDITOS SALÁRIO MATERNIDADE - EXECUTIVO	116.132,02	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - EXECUTIVO (CUSTO ESPECIAL)	219.400,94	0,00	CONVÊNIO - UNIMED	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - EXECUTIVO (SEGURADO)	480.192,18	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISFUMB	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	72.084.820,55	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	72.084.820,55	0,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.729,09	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.905.407,41	0,00	DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDO - (IVAN BORGES - APOSENTADORIA)	0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO CEF Nº 111-7 CAIXA FI BRASIL IRRF-M1 TP LP	9.372.922,39	0,00			
CONTA APLICAÇÃO BB Nº 8700-9 BB PREVID IMA-B TP	11.027.455,32	0,00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO CEF CTA 111-7 FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	3.447.419,18	0,00	CONSORCIO A PAGAR	0,00	0,00
SICREDI - FI PERFORMANCE LP	941.888,12	0,00			
CONTA APLICAÇÃO BB Nº 8700-9 BB PREVID RF IRRF-M	4.030.250,03	0,00			
CAIXA FI BRASIL IRRF-M 1+ TP RF LP	183.297,43	0,00			
APLICAÇÃO BB PREVID RF FLUXO	7.207.876,95	0,00			
CAIXA FI BRASIL IRRF-M RF LP	10.467.446,25	0,00			
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	1.778.082,71	0,00			
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRRF-M LP	4.828.744,12	0,00			
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	222.232,83	0,00			
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	4.818.027,44	0,00			
BB - PREVID RF IMA-B5	101.967,14	0,00			
BB PREVID RF IMA-B 5+	3.282.001,73	0,00			
BB PREVID RF IDKA 2	1.525.035,96	0,00			
BB PREVID RF IRRF-M1	5.514.334,12	0,00			
CAIXA BRASIL IBOVESPA	630.431,42	0,00			
SICREDI EM AÇÕES IBOVESPA					



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2020

Página: 2 de 4

ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.668.000,16	0,00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	81.470.619,86	0,00	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.662.203,70	0,00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	81.470.619,86	0,00	
PARCELAMENTO LEI 2.431/2020 TERMO 0494/20 - 80 PARC - LONGO PRAZO	1.662.203,70	0,00		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREV	52.550.099,20	0,00	
IMOBILIZADO	5.796,46	0,00		(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-459.417,88		
BENS MOVEIS	20.605,97	0,00		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-899.087,21		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	129,00			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREV	132.721.822,46		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.275,00			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-23.362.340,83		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	999,00			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-17.724.129,44		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.971,49			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-6.361.349,89		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59,00			(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-54.994.976,75		
				TOTAL DO PASSIVO	81.518.486,46		0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	9.813,46						
OUTROS BENS MOVEIS	1.359,00	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-14.809,51			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	-14.809,51			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.737.983,40	0,00	
				RESULTADOS ACUMULADOS	-6.737.983,40	0,00	
				SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.737.983,40	0,00	
				SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.737.983,40	0,00	
				SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.982.788,62		
				SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10.450.937,02		
				SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.833.472,57		
				SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.388.010,11		
				SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-68.128,13		
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.737.983,40		0,00
TOTAL	74.780.483,06	0,00		TOTAL	74.780.483,06		0,00
ATIVO FINANCEIRO	72.110.084,86	0,00		PASSIVO FINANCEIRO	0,00		0,00
ATIVO PERMANENTE	2.670.398,20	0,00		PASSIVO PERMANENTE	81.518.486,46		0,00
SALDO PATRIMONIAL					-6.737.983,40		0,00

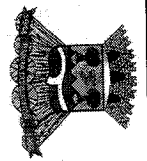


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2020

Página: 3 de 4

Compensações

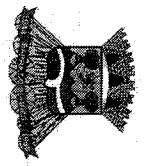
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	441.888,56	135.515,40
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.888,56	135.515,40
				A EXECUTAR	145.426,08	135.515,40
				EXECUTADOS	289.941,48	
				CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	
				CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	6.501,00	
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL	441.888,56	135.515,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2020

Página: 4 de 4

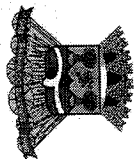
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Ordinária		0,00
Vinculada		72.110.084,86
Previdência Social		72.110.084,86
Transferências Obrigatórias de Outro Ente		0,00
Convênios		0,00
(.....)		
TOTAL		72.110.084,86



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
EXERCÍCIO: 2021

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	75.061.677,01	73.112.482,90	PASSIVO CIRCULANTE	59.363,61	47.846,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.618,06	25.264,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	1.980,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.618,06	25.264,31			
CONTA CORRENTE CEF Nº 111-7	231.403,36	24.049,61	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE CEF Nº 82-0	1.186,18	1.188,18	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.980,00	0,00
CONTA CORRENTE BB Nº 8700-9	26,52	26,52	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.980,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.186.984,73	1.002.398,04			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.186.984,73	1.002.398,04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - EXECUTIVO	238.186,91	166.672,90			
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - LEGISLATIVO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.043,52	10.117,51
CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - EXECUTIVO (CUSTO ESPECIAL)	173.831,83	116.132,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.043,52	10.117,51
CRÉDITOS A RECEBER - EXECUTIVO (SEGURADO)	320.636,27	219.400,94	PIS/PASEP A RECOLHER	7.043,52	10.117,51
CRÉDITOS A RECEBER - LEGISLATIVO - (SEGURADO)	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.340,09	37.729,09
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	443.254,32	480.192,18			
CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	11.073,40	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	50.340,09	37.729,09
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - BARRA-PREVI	0,00	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	323,02	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	73.642.074,22	72.084.820,55	CONVENIO - UNIMED ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	73.642.074,22	72.084.820,55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPUMB	0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO CEF Nº 111-7 CAIXA FI BRASIL IRRF-M1 TP LP	4.311.361,71	2.905.407,41	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTER	0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO BB Nº 8700-9 BB PREVID IMA-B TP	9.230.953,31	9.372.922,39	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.457,25	37.729,09
CONTA APLICAÇÃO CEF- CTA 111-7 FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	10.858.702,22	11.027.465,32	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	3.559,82	0,00
SICREDI - FI PERFORMANCE LP	3.568.424,44	3.447.419,18	DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDO - (IVAN BORGES - APOSENTADORIA)	0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO BB Nº 8700-9 BB PREVID RF IRRF-M	920.393,36	941.888,12			
CAIXA FI BRASIL IRRF-M1+ TP RF LP	4.125.720,04	4.030.250,03	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00
APLICAÇÃO BB PREVID. RF FLUXO	189.285,55	183.297,43	CONSORCIO A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRRF-M RF LP	7.050.428,45	7.207.876,95			
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	10.955.456,39	10.467.446,25			
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRRF-M LP	1.733.846,50	1.778.082,71			
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.828.366,65	4.628.744,12			
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	447.827,30	222.232,83			
BB - PREVID RF IMA-B5	5.023.693,36	4.818.027,44			
BB PREVID RF IMA-B 5+	95.056,93	101.967,14			
BB PREVID RF IMA-B 5+	3.434.472,99	3.282.001,73			
BB PREVID RF IDKA 2	1.565.314,88	1.525.035,96			
BB PREVID RF IRRF-M1	4.776.694,07	5.514.334,12			
CAIXA BRASIL IBOVESPA					



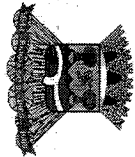
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Página: 2 de 4

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
EXERCÍCIO: 2021

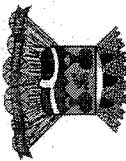
SICREDI EM AÇÕES IBOVESPA	526.086,07	630.431,42		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.229.213,08	1.668.000,16		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.218.949,38	1.662.203,70		
PARCELAMENTO LEI 2.431/2020 TERMO 0494/20 - 60 PARC - LONGO PRAZO	1.218.949,38	1.662.203,70		
IMOBILIZADO	10.263,70	5.796,46		
BENS MOVEIS	25.954,97	20.605,87		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	129,00	129,00		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.275,00	2.275,00		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	999,00	999,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.971,49	5.971,49		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59,00	59,00		
			TOTAL DO PASSIVO	
MOBILIÁRIO EM GERAL	9.813,48	9.813,48		
OUTROS BENS MOVEIS	6.708,00	1.359,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-15.691,27	-14.809,51		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	-15.691,27	-14.809,51		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
TOTAL	76.290.890,09	74.760.483,06		
ATIVO FINANCEIRO	73.874.692,28	72.110.094,86		
ATIVO PERMANENTE	2.416.197,81	2.670.398,20		
SALDO PATRIMONIAL				
			PASSIVO FINANCEIRO	
			PASSIVO PERMANENTE	
			9.346,56	
			37.729,08	
			81.480.737,37	
			-6.737.983,40	

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		ESPECIFICAÇÃO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
		-21.779.148,21	-6.737.983,40
		-21.779.148,21	-6.737.983,40
		-21.779.148,21	-6.737.983,40
		-19.948.023,24	-15.020.209,79
		-25.413.725,64	-10.450.937,02
		4.313.767,82	4.833.472,57
		19.222.482,68	14.389.010,11
		593.090,61	-11.706,96
		-546.740,44	-477.612,31
		-21.779.148,21	-6.737.983,40
		76.290.890,09	74.760.483,06
		TOTAL	TOTAL



Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	464.818,32
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	464.818,32
				A EXECUTAR	157.749,12
				EXECUTADOS	302.995,20
				CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00
				CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	4.074,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL	464.818,32



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
EXERCÍCIO: 2021

Página: 4 de 4

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária		0,00
Vinculada		73.865.345,74
Previdência Social		73.865.345,74
Transferências Obrigatórias de Outro Ente		0,00
Convênios		0,00
(.....)		0,00
TOTAL		73.865.345,74

BARRA DO BUGRES-MT, 31 de dezembro de 2021

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

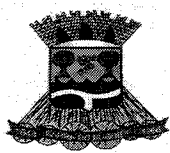
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	79.135.966,80	75.061.677,01	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	362.748,68	232.618,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	362.748,68	232.618,06	
CONTA CORRENTE CAIXA E. F - CC/ 111-7	295.118,55	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - CC/ 8700-9	26,52	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
CONTA CORRENTE CAIXA E. F - CC/ 111-7 - REC - 802	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
CONTA CORRENTE CAIXA E.F - CC/- 82-0 - TAXA ADM - 802	67.603,61	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS
CONTA CORRENTE CEF Nº 111-7	0,00	231.403,36	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
CONTA CORRENTE CEF Nº 82-0	0,00	1.188,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
CONTA CORRENTE BB Nº 8700-9	0,00	26,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM APLAC
SICREDI C/C 52154-0	0,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.080.679,82	1.186.984,73	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.080.679,82	1.186.984,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - EXECUTIVO	253.748,72	238.188,91	
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - LEGISLATIVO	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS
CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - EXECUTIVO (CUSTO ESPECIAL)	0,00	173.831,83	PENSAO ALIMENTÍCIA
TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	66.194,62	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS
TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	CONVÊNIO - UNIMED
CRÉDITOS A RECEBER - EXECUTIVO (SEGURADO)	308.908,24	320.636,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPUMBB
CREDITOS A RECEBER - LEGISLATIVO - (SEGURADO)	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	221.627,16	443.254,32	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECON
CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	218.002,78	0,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI
CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	0,00	0,00	IRRF - FOLHAS EXECUTIVO
CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	12.198,30	11.073,40	IRRF - PESSOA JURÍDICA
CONTRIBUIÇÃO A RECEBER - LEGISLATIVO (CUSTO ESPECIAL)	0,00	0,00	IRRF - FOLHAS LEGISLATIVO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	77.692.538,30	73.642.074,22	IRRF - VENCIMENTOS
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	73.642.074,22	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL
CONTA APLICAÇÃO CEF Nº 111-7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP LP	0,00	4.311.361,71	CONVENIO - UNIMED ODONTOLOGICO
CONTA APLICAÇÃO BB Nº 8700-9 BB PREVID IMA-B TP	0,00	9.230.953,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
CONTA APLICAÇÃO CEF CTA 111-7 FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	0,00	10.858.702,22	DIARIAS A PAGAR
SICREDI - FI PERFORMANCE LP	0,00	3.568.424,44	CONSÓRCIO A PAGAR
CONTA APLICAÇÃO BB Nº 8700-9 BB PREVID RF IRF-M	0,00	920.393,36	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,00	4.125.720,04	
APLICAÇÃO BB PREVID. RF FLUXO	0,00	189.285,55	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	7.050.428,45	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	0,00	10.955.456,39	
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	0,00	1.733.846,50	
CAIXA FI BRASIL INA-B5 TP RF LP	0,00	4.828.366,65	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	0,00	447.827,30	
BB - PREVID RF IMA-B5	0,00	5.023.693,36	
BB PREVID RF IMA-B 5+	0,00	95.056,93	
BB PREVID RF IDKA 2	0,00	3.434.472,99	
BB PREVID RF IRF-M1	0,00	1.565.314,88	
CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	4.776.684,07	
SICREDI EM AÇÕES IBOVESPA	0,00	526.086,07	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	77.692.538,30	0,00	
BB PREVID RF IMA-B 5	5.348.853,64	0,00	
BB PREVID RF IRF-M	939.816,69	0,00	
BB PREVID IMA-B TP	9.620.048,30	0,00	
BB PREVID RF IRF-M1	1.641.274,60	0,00	
BB PREVID RF IMAB 5+	96.818,28	0,00	
BB PREVID RF IDKA 2	3.656.227,74	0,00	
BB PREVID FLUXO RF	198.503,87	0,00	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	5.293.852,07	0,00	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	7.201.899,89	0,00	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	11.995.019,45	0,00	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	11.320.314,91	0,00	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.145.936,54	0,00	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.520.729,32	0,00	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP	4.151.169,70	0,00	
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP CONSOLIDADO	1.776.226,79	0,00	
SICREDI - TAXA SELIC TIC FIRF LP - CONSOLIDADO	3.731.448,75	0,00	
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	60.128,38	0,00	
CAIXA FIC AÇÕES IBOVESPA	4.468.510,30	0,00	
SICREDI - SCHROEDERS IBOVESPA FIA - CONSOLIDADO	525.759,08	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.230.172,08	1.229.213,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.218.949,38	1.218.949,38	PROVISÕES A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.218.949,38	1.218.949,38	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS
PARCELAMENTO LEI 2.431/2020 TERMO 0494/20 - 60 PARC - LONGO PRAZO	1.218.949,38	1.218.949,38	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEF
IMOBILIZADO	11.222,70	10.263,70	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA C
BENS MOVEIS	26.913,97	25.954,97	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNI
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	129,00	129,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEF
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.275,00	2.275,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	999,00	999,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.971,49	5.971,49	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59,00	59,00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO
MOBILIÁRIO EM GERAL	9.813,48	9.813,48	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERÁVIT
			TOTAL DO PASSIVO
OUTROS BENS MÓVEIS	7.667,00	6.708,00	P
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-15.691,27	-15.691,27	ESPECIFICAÇÃO
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-15.691,27	-15.691,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			RESULTADOS ACUMULADOS
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - CONSOLIDADO
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL	80.366.138,88	76.290.890,09	TOTAL

ATIVO FINANCEIRO	78.055.286,98	73.874.692,28	PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE	2.310.851,90	2.416.197,81	PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL			

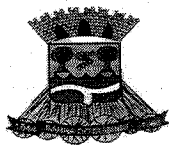


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS EXECUTADOS
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2022

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Ordinária
Vinculada
 Previdência Social
 Transferências Obrigatórias de Outro Ente
 Convênios
 (.....)

TOTAL

BARRA DO BUGRES-MT, 30 de junho de 2022

MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY
CONTA