

Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social  
dos municípios mato-grossenses - CONSPREV

# BALANÇO GERAL 2022

4 de Abril de 2023



**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**  
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA  
26469179/0001-14 Exercício: 2022

ENTIDADE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA PATRIMONIAL	15.057,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.605,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	273.742,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.921,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	SUPERAVIT CORRENTE	40.273,24
<b>SUB TOTAL</b>	<b>290.800,50</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>290.800,50</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>290.800,50</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>290.800,50</b>		
<b>RESUMO</b>			
RECEITAS CORRENTES	290.800,50	DESPESAS CORRENTES	290.800,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>290.800,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>290.800,50</b>

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34


**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA

26469179/0001-14

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**
**ENTIDADE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			290.800,50
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		15.057,94	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		15.057,94	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.057,94	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.057,94		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.057,94		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		273.742,56	
1730.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		273.742,56	
1739.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		273.742,56	
1739.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	273.742,56		
1739.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	273.742,56		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.000,00		
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	2.000,00		
1999.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	2.000,00		
1999.99.2.3.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -			
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2430.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			
2439.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			
2439.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
2439.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP			
			<b>TOTAL</b>	<b>290.800,50</b>

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34


**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

26469179/0001-14

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**
**ENTIDADE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS -**

Página 1

**PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					250.527,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.605,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					128.605,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.007,51			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		26.666,67			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		13.499,96			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		6.207,54			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		2.500,01			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		833,33			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		36.508,99			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)		10.791,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.598,33			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGI		13.581,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'		18.016,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.921,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					121.921,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.346,06			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		949,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.662,76			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		134,30			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.350,13			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.850,13			
3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA		1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.200,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		24.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.803,58			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		33.216,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.200,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		458,90			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.640,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.313,43			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.500,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		75,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		4.560,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		1.050,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		16,80			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		500,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		988,45			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		2.200,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		85,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		25.323,54			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		25.043,89			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		279,65			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.898,11			
3.3.90.47.01	PASEP		398,11			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		5.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>250.527,26</b>

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34


**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

26469179/0001-14

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**
**ENTIDADE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS -**

Página 1

**PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>CONSPREV</b>					<b>250.527,26</b>
3	DESPESAS CORRENTES					250.527,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.605,84	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				128.605,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		97.007,51			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	26.666,67				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	13.499,96				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	6.207,54				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	2.500,01				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	833,33				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	36.508,99				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA:	10.791,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.598,33			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI	13.581,38				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	18.016,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.921,42	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				121.921,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.346,06			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	949,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.662,76				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	134,30				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTI	600,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.350,13			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.850,13				
3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA	1.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		24.200,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	24.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		56.803,58			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	33.216,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.200,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	458,90				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.640,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.313,43				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	75,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	4.560,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.050,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	16,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	988,45				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	2.200,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	85,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		25.323,54			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE:	25.043,89				
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	279,65				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.898,11			
3.3.90.47.01	PASEP	398,11				
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	5.500,00				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>250.527,26</b>

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34


**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

26469179/0001-14

ORGÃO

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**
**ENTIDADE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS -**

Página 1

**PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>CONSPREV</b>					
<b>01 01</b>	<b>CONSPREV</b>					<b>250.527,26</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>250.527,26</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.605,84
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					128.605,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			97.007,51		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		26.666,67			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		13.499,96			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		6.207,54			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		2.500,01			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		833,33			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		36.508,99			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		10.791,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31.598,33		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		13.581,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		18.016,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.921,42
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					121.921,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.346,06		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		949,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.662,76			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		134,30			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTES DO RECEBIMENTO		600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.350,13		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.850,13			
3.3.90.33.05	LOCOMOÇÃO URBANA		1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			24.200,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		24.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			56.803,58		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)		33.216,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.200,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		458,90			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.640,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.313,43			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.500,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		75,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		4.560,00			
3.3.90.39.70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍGNIAS		1.050,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		16,80			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		500,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		988,45			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		2.200,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			25.323,54		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		25.043,89			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		279,65			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.898,11		
3.3.90.47.01	PASEP		398,11			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		5.500,00			
<b>UNIDADE</b>						<b>250.527,26</b>

 SILVANO PEREIRA NEVES  
 PRESIDENTE  
 503.521.641-15

 PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
 CONTADOR  
 532.110.491-34


**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

26469179/0001-14

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**
**ENTIDADE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS -**

Página 1

**PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>CONSPREV</b>					
<b>01 01</b>	<b>CONSPREV</b>					
<b>01 01 01</b>	<b>CONSPREV</b>					<b>250.527,26</b>
3	DESPESAS CORRENTES					250.527,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.605,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				128.605,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.007,51			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		26.666,67			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		13.499,96			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		6.207,54			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		2.500,01			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		833,33			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		36.508,99			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (I		10.791,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.598,33			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		13.581,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		18.016,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.921,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				121.921,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.346,06			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		949,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.662,76			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE		134,30			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI		600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.350,13			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.850,13			
3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA		1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.200,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		24.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		56.803,58			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC		33.216,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.200,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		458,90			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.640,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.313,43			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.500,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		75,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		4.560,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		1.050,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		16,80			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		500,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		988,45			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC		2.200,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		85,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		25.323,54			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		25.043,89			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		279,65			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.898,11			
3.3.90.47.01	PASEP		398,11			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		5.500,00			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>250.527,26</b>

 SILVANO PEREIRA NEVES  
 PRESIDENTE  
 503.521.641-15

 PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
 CONTADOR  
 532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENS**

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

26469179/0001-14

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO****ENTIDADE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS** Página 1**- PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022****Orgao:** 01 CONSPREV**Unidade Orcamentaria:** 01 CONSPREV

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	250.527,26	0,00	250.527,26
122	Administração Geral	250.527,26	0,00	250.527,26
0001	APOIO A ATIVIDADES DO CONSPREV	250.527,26	0,00	250.527,26
.1201.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSPREV	116.023,31		116.023,31
.1202.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.503,95		134.503,95
TOTAL		250.527,26	0,00	250.527,26
TOTAL GERAL		250.527,26	0,00	250.527,26

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSI**

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA

26469179/0001-14

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**ENTIDADE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS** Página 1**- PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	250.527,26	0,00	250.527,26
122	Administração Geral	250.527,26	0,00	250.527,26
0001	APOIO A ATIVIDADES DO CONSPREV	250.527,26	0,00	250.527,26
TOTAL		250.527,26	0,00	250.527,26

---

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

---

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSE**

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

26469179/0001-14

Balanço Exercício: 2022

**A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS**ENTIDADE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS -** Página 1**PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
04	Administração	250.527,26	0,00	250.527,26
04 122	Administração Geral	250.527,26	0,00	250.527,26
04 122 0001	APOIO A ATIVIDADES DO CONSPREV	250.527,26		250.527,26
TOTAL		250.527,26	0,00	250.527,26

---

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

---

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSOS**

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

26469179/0001-14

Balanco Exercício: 2022

**ANEXO 9**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

**ENTIDADE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO** Página 1**DOS RPPS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

---

ORGAOS			
01	CONSPREV	250.527,26	
01	01	CONSPREV	250.527,26
	04	Administração	250.527,26
TOTAL GERAL		250.527,26	

---

---

---

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

---

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

26469179/0001-14

Balanço Exercício: 2022

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA****ENTIDADE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS -** Página 1**PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES	242.000,00	290.800,50	48.800,50	
1300.00.0.0.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		15.057,94	15.057,94	
1320.00.0.0.00.00.00.0	VALORES MOBILIÁRIOS		15.057,94	15.057,94	
1321.00.0.0.00.00.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.057,94	15.057,94	
1321.01.0.0.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.057,94	15.057,94	
1321.01.0.1.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.057,94	15.057,94	
1700.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	242.000,00	273.742,56	31.742,56	
1730.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	242.000,00	273.742,56	31.742,56	
1739.00.0.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	242.000,00	273.742,56	31.742,56	
1739.50.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	242.000,00	273.742,56	31.742,56	
1739.50.0.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	242.000,00	273.742,56	31.742,56	
1900.00.0.0.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	2.000,00	
1990.00.0.0.00.00.00.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	2.000,00	
1999.00.0.0.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	2.000,00	
1999.99.0.0.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	
1999.99.2.0.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.000,00	2.000,00	
1999.99.2.1.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.000,00	2.000,00	
1999.99.2.3.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -				
2000.00.0.0.00.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00			10.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00			10.000,00
2430.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00			10.000,00
2439.00.0.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	10.000,00			10.000,00
2439.50.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00			10.000,00
2439.50.0.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	10.000,00			10.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>252.000,00</b>	<b>290.800,50</b>	<b>38.800,50</b>	

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34


**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSEENSES**

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

26469179/0001-14

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11**
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**
**ENTIDADE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 3** Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	CONSPREV					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	97.305,00	0,00	0,00	97.305,00	97.007,51	297,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	33.995,00	0,00	0,00	33.995,00	31.598,33	2.396,67
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.346,06	5.653,94
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.350,13	4.649,87
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	24.200,00	3.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	56.803,58	14.196,42
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	38.543,89	0,00	0,00	38.543,89	25.323,54	13.220,35
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	8.156,11	0,00	0,00	8.156,11	5.898,11	2.258,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSSES**

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

26469179/0001-14

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 3ª página 2**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	250.527,26	46.472,74
TOTAL ORCAMENTARIO	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	250.527,26	46.472,74

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1 de 2

**ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	242.000,00	242.000,00	290.800,50	48.800,50
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.057,94	15.057,94
Valores Mobiliários	0,00	0,00	15.057,94	15.057,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	242.000,00	242.000,00	273.742,56	31.742,56
Transferências do Município e suas Entidades	242.000,00	242.000,00	273.742,56	31.742,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>290.800,50</b>	<b>38.800,50</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>290.800,50</b>	<b>38.800,50</b>
DÉFICIT (VI)			0,00	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>290.800,50</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.000,00	45.000,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		45.000,00	45.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	242.000,00	297.000,00	250.527,26	250.527,26	248.321,01	46.472,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.300,00	131.300,00	128.605,84	128.605,84	128.605,84	2.694,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.700,00	165.700,00	121.921,42	121.921,42	119.715,17	43.778,58
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>252.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>250.527,26</b>	<b>250.527,26</b>	<b>248.321,01</b>	<b>46.472,74</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>252.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>250.527,26</b>	<b>250.527,26</b>	<b>248.321,01</b>	<b>46.472,74</b>
SUPERÁVIT (XIV)			40.273,24			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>252.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>290.800,50</b>	<b>250.527,26</b>	<b>248.321,01</b>	<b>46.472,74</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

## ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>290.800,50</b>	<b>233.631,26</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>250.527,26</b>	<b>189.577,54</b>
ORDINÁRIO		290.800,50	0,00	ORDINÁRIO		250.527,26	0,00
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	233.631,26	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	189.577,54
GERAL		0,00	233.631,26	GERAL		0,00	187.168,67
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>14.029,48</b>	<b>14.034,17</b>	ORDINARIO		0,00	2.408,87
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.206,25	2.000,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>13.794,20</b>	<b>15.034,17</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.206,25	2.000,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.000,00	3.000,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		11.823,23	12.034,17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.000,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		3.701,84	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.000,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	3.633,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		11.794,20	12.034,17
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		8.121,39	8.400,41	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		3.672,81	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>154.315,70</b>	<b>111.261,98</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	3.633,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		154.315,70	111.261,98	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		8.121,39	8.400,41
CONTA ÚNICA (F)		154.315,70	111.261,98	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>194.824,22</b>	<b>154.315,70</b>
<b>TOTAL</b>		<b>459.145,68</b>	<b>358.927,41</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		194.824,22	154.315,70
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		0,00	0,00
				GERAL (F)		194.824,22	154.315,70
				CONTA ÚNICA (F)		0,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>459.145,68</b>	<b>358.927,41</b>

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

## B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

## B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	290.800,50	0,00	290.800,50	0,00	0,00	0,00
1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	233.631,26	0,00	233.631,26
110 GERAL			0,00	233.631,26		233.631,26
<b>TOTAL</b>	<b>290.800,50</b>	<b>0,00</b>	<b>290.800,50</b>	<b>233.631,26</b>	<b>0,00</b>	<b>233.631,26</b>

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

## ISOLADO:1 - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		194.824,22	154.315,70	PASSIVO CIRCULANTE		2.235,28	2.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		194.824,22	154.315,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.183,47	2.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		194.824,22	154.315,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		2.183,47	2.000,00
CONTA ÚNICA (F)		194.824,22	154.315,70	FORNECEDORES NACIONAIS		2.183,47	2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>194.824,22</b>	<b>154.315,70</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>22,78</b>	<b>0,00</b>
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		22,78	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		22,78	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29,03	0,00
				VALORES RESTITUIVEIS		29,03	0,00
				CONSIGNAÇÕES		29,03	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>2.235,28</b>	<b>2.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
 SILVANO PEREIRA NEVES  
 PRESIDENTE  
 503.521.641-15

\_\_\_\_\_  
 PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
 CONTADOR  
 532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	967,50
0	Sem código de acompanhamento	0,00	967,50
1-880	RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	97.757,72	151.348,20
0	Sem código de acompanhamento	97.757,72	151.348,20
2-880	RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.831,22	0,00
0	Sem código de acompanhamento	94.831,22	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>192.588,94</b>	<b>152.315,70</b>

\_\_\_\_\_  
SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.621.641-15

\_\_\_\_\_  
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	967,50
0	Sem código de acompanhamento	0,00	967,50
1-880	RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	97.757,72	151.348,20
0	Sem código de acompanhamento	97.757,72	151.348,20
2-880	RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.831,22	0,00
0	Sem código de acompanhamento	94.831,22	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>192.588,94</b>	<b>152.315,70</b>

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

## ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

## A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		214.477,30	186.055,34	PASSIVO CIRCULANTE		9.693,61	8.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		194.824,22	154.315,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		7.458,33	6.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		194.824,22	154.315,70	PESSOAL A PAGAR		7.458,33	6.000,00
CONTA ÚNICA (F)	F	194.824,22	154.315,70	PESSOAL A PAGAR	P	7.458,33	6.000,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		19.653,08	31.739,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.183,47	2.000,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		19.653,08	31.739,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.183,47	2.000,00
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	19.653,08	31.739,64	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.183,47	2.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.356,53	38.048,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		22,78	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.470,50	11.470,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		22,78	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		11.470,50	11.470,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	22,78	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	11.470,50	11.470,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29,03	0,00
IMOBILIZADO		20.886,03	26.577,99	VALORES RESSTITUÍVEIS		29,03	0,00
BENS MOVEIS		34.764,54	34.764,54	CONSIGNAÇÕES	F	29,03	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	10.166,52	10.166,52	TOTAL PASSIVO		9.693,61	8.000,00
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	14.666,62	14.666,62				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	9.632,40	9.632,40	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	299,00	299,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-13.878,51	-8.186,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		237.140,22	216.103,83
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-13.878,51	-8.186,55	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		810.966,20	549.310,20
TOTAL		246.833,83	224.103,83	PATRIMÔNIO SOCIAL		810.966,20	549.310,20
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	810.966,20	549.310,20
				RESULTADOS ACUMULADOS		-573.825,98	-333.206,37
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-573.825,98	-333.206,37
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-240.619,61	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-333.206,37	-333.206,37
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		237.140,22	216.103,83
				TOTAL		246.833,83	224.103,83

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		194.824,22	154.315,70	PASSIVO FINANCEIRO (2.235,28)+ RP não Proc.(0,00)		2.235,28	2.000,00
ATIVO PERMANENTE		52.009,61	69.788,13	PASSIVO PERMANENTE		7.458,33	6.000,00
				SALDO PATRIMONIAL		237.140,22	216.103,83

\_\_\_\_\_  
SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
903.521.641-15

\_\_\_\_\_  
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		<b>83.974,88</b>	<b>44.699,44</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		<b>23.700,00</b>	<b>8.200,00</b>
DIREITOS CONTRATUAIS		83.974,88	44.699,44	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		23.700,00	8.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>83.974,88</b>	<b>44.699,44</b>	<b>TOTAL</b>		<b>23.700,00</b>	<b>8.200,00</b>

\_\_\_\_\_  
SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

\_\_\_\_\_  
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.470,50</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>130.064,17</b>	<b>110.468,00</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	11.470,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		98.465,84	86.360,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>15.057,94</b>	<b>0,00</b>	ENCARGOS PATRONAIS		31.598,33	24.108,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.057,94	0,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>121.715,27</b>	<b>85.572,88</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.346,06	7.614,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.000,00	0,00	SERVIÇOS		111.677,25	72.825,11
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>17.057,94</b>	<b>11.470,50</b>	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.691,96	5.133,54
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>240.619,61</b>	<b>194.592,65</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAI</b>		<b>0,00</b>	<b>7.613,40</b>
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	7.613,40
<b>TOTAL</b>		<b>257.677,55</b>	<b>206.063,15</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>5.898,11</b>	<b>2.408,87</b>
				CONTRIBUIÇÕES		5.898,11	2.408,87
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>257.677,55</b>	<b>206.063,15</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>257.677,55</b>	<b>206.063,15</b>

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	5.261,33
INVESTIMENTOS		0,00	5.261,33

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

Exercício de 2022

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

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

\_\_\_\_\_  
SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

\_\_\_\_\_  
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

Exercício de 2022

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	2.206,25	0,00	0,00	0,00	2.206,25
Sub-total	2.000,00	2.206,25	2.000,00	0,00	0,00	2.206,25
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	3.701,84	3.672,81	0,00	0,00	29,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	8.121,39	8.121,39	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	11.823,23	11.794,20	0,00	0,00	29,03
<b>T O T A L</b>	2.000,00	14.029,48	13.794,20	0,00	0,00	2.235,28

\_\_\_\_\_  
SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

\_\_\_\_\_  
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

\*  
\*

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

#### ISOLADO: I - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

#### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		302.623,73	245.665,43
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		17.057,94	8.068,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		2.000,00	8.068,50
Remuneração das Disponibilidades		15.057,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	273.742,56	225.562,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.823,23	12.034,17
Ingressos Extraorçamentários		11.823,23	12.034,17
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		262.115,21	197.350,38
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	250.321,01	185.316,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.794,20	12.034,17
Desembolsos Extra-Orçamentários		11.794,20	12.034,17
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>40.508,52</b>	<b>48.315,05</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	5.261,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	5.261,33
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.261,33</b>

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		154.315,70	111.261,98

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

Layout conforme IPC 08 - STN

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		40.508,52	43.053,72
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		194.824,22	154.315,70

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		273.742,56	225.562,76
Intergovernamentais		273.742,56	225.562,76
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		273.742,56	225.562,76
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>273.742,56</b>	<b>225.562,76</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		250.321,01	185.316,21
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>250.321,01</b>	<b>185.316,21</b>

SILVANO PEREIRA NEVES  
 PRESIDENTE  
 503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
 CONTADOR  
 532.110.491-34

Layout conforme IPC 08 - STN

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

---

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

Layout conforme IPC 08 - STN

