



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2015

Data de emissão: 31/12/2015

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>14.061.003,97</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>3.391.049,98</b>	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	15.996.386,15		Ordinária	3.391.049,98	
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	1.935.382,18				
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>			<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>396.823,11</b>		<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>382.179,85</b>	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período			Pagos no período	8.144,00	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	396.823,11		Outras movimentações extra-orçamentárias	374.035,85	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversao)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>59.784.489,01</b>		<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>70.469.086,26</b>	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	49.574,51		Bancos conta movimento	209.921,75	
Aplicações financeiras	59.734.914,50		Aplicações financeiras	70.259.164,51	
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-) Provisão p/ perdas de investimento			(-) Provisão p/ perdas de investimento		



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2015

<b>TOTAL</b>	<b>74.242.316,09</b>		<b>TOTAL</b>	<b>74.242.316,09</b>	
--------------	----------------------	--	--------------	----------------------	--

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
GERENTE DE ADMINIST. E FINANÇAS

ADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4