



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: MAIO e JUNHO / JANEIRO a JUNHO -2012

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	JAN a JUN 2012	%	
RECEITAS CORRENTES	7.312.000,00	7.312.000,00	1.144.706,53	15,66	5.642.611,67	77,17	1.669.388,33
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.327.500,00	2.327.500,00	358.910,44	15,42	1.016.190,68	43,66	1.311.309,32
Contribuições Sociais	2.327.500,00	2.327.500,00	358.910,44	15,42	1.016.190,68	43,66	1.311.309,32
RECEITA PATRIMONIAL	4.910.500,00	4.910.500,00	785.796,09	16,00	4.626.420,99	94,21	284.079,01
Receitas de Valores Mobiliários	4.910.500,00	4.910.500,00	785.796,09	16,00	4.626.420,99	94,21	284.079,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.000,00	74.000,00	-	-	-	-	74.000,00
Multas e Juros de Mora	74.000,00	74.000,00	-	-	-	-	74.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	2.520.000,00	2.520.000,00	386.861,92	15,35	1.100.611,85	43,68	1.419.388,15
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	2.520.000,00	2.520.000,00	386.861,92	15,35	1.100.611,85	43,68	1.419.388,15
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	2.300.000,00	2.300.000,00	356.938,62	15,52	1.011.329,91	43,97	1.288.670,09
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	62.000,00	62.000,00	10.167,36	16,40	30.502,08	49,20	31.497,92
Multas e Juros de Mora da Contribuicao Patronal	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00
Multas e Juros de Mora da Contribuicao do Servidor	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00
Multas e Juros de Outras Contribuições - Principal	130.000,00	130.000,00	19.755,94	15,20	58.779,86	45,22	71.220,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.832.000,00	9.832.000,00	1.531.568,45	15,58	6.743.223,52	68,58	3.088.776,48
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	9.832.000,00	9.832.000,00	1.531.568,45	15,58	6.743.223,52	68,58	3.088.776,48

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF

Continua (1/2)



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: MAIO e JUNHO / JANEIRO a JUNHO -2012

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

Continuação (2/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
				NO BIMESTRE	JAN a JUN 2012	NO BIMESTRE	JAN a JUN 2012	%	
DESPESAS CORRENTES	1.948.710,00		1.948.710,00	252.946,34	701.311,62	258.213,63	680.809,41	34,94	1.267.900,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.150,00		371.150,00	39.817,39	110.123,91	109.876,96	180.183,48	48,55	190.966,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.577.560,00		1.577.560,00	213.128,95	591.187,71	148.336,67	500.625,93	31,73	1.076.934,07
DESPESAS DE CAPITAL	173.030,00		173.030,00	0,00	13.432,70	0,00	13.432,70	7,76	159.597,30
INVESTIMENTOS	173.030,00		173.030,00	0,00	13.432,70	0,00	13.432,70	7,76	159.597,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
R E S E R V A S	7.710.260,00		7.710.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710.260,00
RESERVA DO RPPS	7.710.260,00		7.710.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710.260,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	9.832.000,00		9.832.000,00	252.946,34	714.744,32	258.213,63	694.242,11	7,06	9.137.757,89
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	-	-	-	4.775.626,59	-	-
TOTAL (I+II)	9.832.000,00		9.832.000,00	252.946,34	714.744,32	258.213,63	5.469.868,70	55,63	9.137.757,89

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

CREOMAR BATISTA CAMILO
Contador CRC/TC – MT – 002117/O-5



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: MAIO e JUNHO / JANEIRO a JUNHO - 2012

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			NO BIMESTRE (b)	JAN a JUN-2012 (c)	NO BIMESTRE (d)	JAN a JUN-2012 (e)	% (e/tot c)	% (e/a)	
PREVIDENCIA SOCIAL Previdência do Regime Estatutário	2.121.740,00	2.121.740,00	252.946,34	714.744,32	258.213,63	694.242,11	97,13	32,72	1.427.497,89
RESERVAS Reserva do RPPS (*)	7.710.260,00	7.710.260,00							7.710.260,00
T O T A L	9.832.000,00	9.832.000,00	252.946,34	714.744,32	258.213,63	694.242,11	97,13	7,06	9.137.757,89

FONTE: Instituto de Prev. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF

* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. E apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

CREOMAR BATISTA CAMILO
Contador CRC/TC – MT -002117/O-5



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JULHO/ 2011 a JUNHO / 2012

LRF. Art. 53, inciso I - ANEXO III

E S P E C I F I C A Ç Ã O	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL. 2010
	JULHO 2011	AGOSTO 2011	SETEMBRO 2011	OUTUBRO 2011	NOVEMBRO 2011	DEZEMBRO 2011	JANEIRO 2012	FEVEREIRO 2012	MARÇO 2012	ABRIL 2012	MAIO 2012	JUNHO 2012			
I - RECEITAS CORRENTES	301.935,38	1.979.559,34	344.593,77	732.035,39	876.923,38	278.549,90	760.678,85	995.800,29	871.513,99	1.870.439,35	964.361,88	180.344,65	10.156.736,17	6.100.000,00	
Receita de Contribuições	153.545,17	161.677,19	158.148,87	167.602,90	161.057,47	161.041,86	160.852,51	166.325,27	167.009,83	163.619,97	178.779,52	180.130,92	1.979.791,48	2.065.500,00	
Receita Patrimonial	148.390,21	1.817.882,15	186.444,90	564.432,49	715.865,91	117.508,04	599.826,34	829.475,02	704.504,16	1.706.819,38	785.582,36	213,73	8.176.944,69	4.002.500,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	32.000,00	
II - TRANSF. FINANC. RECEBIDAS	164.866,55	173.667,54	158.148,87	167.602,90	161.057,47	161.041,86	174.645,99	180.158,70	180.883,91	177.534,71	192.734,94	194.126,98	2.086.470,42	2.258.000,00	
Repasse Previd. Rec. pelo RPPS	164.866,55	173.667,54	158.148,87	167.602,90	161.057,47	161.041,86	174.645,99	180.158,70	180.883,91	177.534,71	192.734,94	194.126,98	2.086.470,42	2.258.000,00	
III - D E D U Ç Õ E S															
Contrib. Empregador e Trab. p/Seg Soc.															
Contrib. Plano de Seg. Social Servidor															
Patronal															
Compens. Financ. Entre Regimes															
IV - REC. CORR. LÍQUIDA (I+II-III)	466.801,93	2.153.226,88	502.742,64	899.638,29	1.037.980,85	439.591,76	935.324,84	1.175.958,99	1.052.397,90	2.047.974,06	1.157.096,82	374.471,63	12.243.206,59	8.358.000,00	

VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo

CREOMAR BATISTA CAMILO
 Contador CRC/TC – MT -002117/O-5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: MAIO e JUNHO / JANEIRO a JUNHO - 2012

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a JUN/2012	JAN. a JUN/2011
RECEITAS CORRENTES (I)	7.312.000,00	7.312.000,00	1.144.706,53	5.643.139,01	2.121.107,33
Receita de Contribuições	2.327.500,00	2.327.500,00	358.910,44	1.016.718,02	916.435,78
Pessoal Civil					
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.323.000,00	2.323.000,00	358.910,44	1.016.718,02	916.435,78
Contribuição do Servidor Inativo Civil	2.500,00	2.500,00			
Contribuição do Pensionista Civil	2.000,00	2.000,00			
Receita Patrimonial	4.910.500,00	4.910.500,00	785.796,09	4.626.420,99	1.204.671,55
Receitas de Valores Mobiliários	4.910.500,00	4.910.500,00	785.796,09	4.626.420,99	1.204.671,55
Outras Receitas Correntes	74.000,00	74.000,00			
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	60.000,00	60.000,00			
Outras Receitas Correntes	14.000,00	14.000,00			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	2.520.000,00	2.520.000,00	386.861,92	1.100.084,51	984.196,19
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	2.300.000,00	2.300.000,00	356.938,62	1.010.802,57	897.841,87
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	62.000,00	62.000,00	10.167,36	30.502,08	30.502,08
Outras Receitas Correntes	158.000,00	158.000,00	19.755,94	58.779,86	55.852,24
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)	9.832.000,00	9.832.000,00	1.531.568,45	6.743.223,52	3.105.303,52
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a JUN/2012	JAN. a JUN/2011
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.005.190,00	1.005.190,00	91.113,00	225.755,90	152.293,56
Despesas Correntes	832.160,00	832.160,00	91.113,00	212.323,20	152.293,56
Despesas de Capital	173.030,00	173.030,00	-	13.432,70	-
PREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	1.116.550,00	1.116.550,00	167.100,63	468.486,21	348.086,55
Pessoal Civil					
Aposentadorias	600.000,00	600.000,00	114.957,70	306.806,63	216.316,98
Pensões	450.000,00	450.000,00	52.142,93	161.679,58	131.769,57
Outros Benefícios Previdenciários	66.550,00	66.550,00			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX)	2.121.740,00	2.121.740,00	258.213,63	694.242,11	500.380,11
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(VI - IX)	7.710.260,00	7.710.260,00	1.273.354,82	6.048.981,41	2.604.923,41
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2.012	2.011		
C a i x a	0,00	0,00	0,00		
Bancos Conta Movimento	46.982,18	69.215,52	41.139,58		
Investimentos	43.007.804,89	43.249.846,38	32.291.922,52		

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

CREOMAR BATISTA CAMILO
Contador CRC/TC - MT - 002117/O-5



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

ANEXO Nº 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
JUNHO DE 2.012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES							
4.1.2.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
4.1.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
4.1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS							
4.1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	23.000,00	2.464,90	492,98		2.957,88		20.042,12
4.1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.300.000,00	834.122,20	179.637,94		1.013.760,14		1.286.239,86
4.1.2.1.0.29.09	Contribuição do Servidor Inativo	2.500,00						2.500,00
4.1.2.1.0.29.11	Contribuição do Servidor Pensionista	2.000,00						2.000,00
	S O M A	2.327.500,00	836.587,10	180.130,92		1.016.718,02		1.310.781,98
4.1.3.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL							
4.1.3.2.00.00	REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS							
4.1.3.2.8.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS							
4.1.3.2.8.10.00	Remuneracao dos Investimentos em Renda Fixa	4.900.000,00	4.626.207,26	213,73		4.626.420,99		273.579,01
4.1.3.2.8.20.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	10.500,00						10.500,00
	S O M A	4.910.500,00	4.626.207,26	213,73		4.626.420,99		284.079,01
4.1.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
4.1.9.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA							
4.1.9.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB							
4.1.9.1.2.2.9.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	2.000,00						2.000,00
4.1.9.1.2.2.9.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	2.000,00						2.000,00
4.1.9.2.2.10.00	Compensação Previdenciaria entre RGPS e o RPPS	60.000,00						60.000,00
4.1.9.2.2.2.00	Outras Restituições	10.000,00						10.000,00
	S O M A	74.000,00						74.000,00
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	7.312.000,00	5.462.794,36	180.344,65		5.643.139,01		1.668.860,99
4.7.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS							
4.7.2.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA							
4.7.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA							
4.7.2.1.0.29.00	CONTRIB. PREV. DO REGIME PROPRIO INTRA ORÇ.							
4.7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Intra Orç.	2.300.000,00	831.657,57	179.145,00		1.010.802,57		1.289.197,43
4.7.2.1.0.29.15	Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	62.000,00	25.418,40	5.083,68		30.502,08		31.497,92
4.7.9.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA							
4.7.9.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB							
4.7.9.1.2.2.9.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB RPPS							
4.7.9.1.2.2.9.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	14.000,00						14.000,00
4.7.9.1.2.2.9.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	14.000,00						14.000,00
4.7.9.1.2.2.9.02	Multas e Juros de Outras Contribuições - Principal	130.000,00	48.881,56	9.898,30		58.779,86		71.220,14
	TOTAL DAS INTERF. FINANCEIRAS	2.520.000,00	905.957,53	194.126,98		1.100.084,51		1.419.915,49
	TOTAL GERAL	9.832.000,00	6.368.751,89	374.471,63		6.743.223,52		3.088.776,48

Alta Floresta, 30 de Junho de 2.012

KLEBER ZINMAR GERALDINE COUTINHO
Procurador do Iprefaf

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

CREOMAR BATISTA CAMILO
Contador CRC - MT -002117/O-5



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

JUNHO DE 2.012

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉD. ORÇAM. E SUPLEMENT.	CRÉD. ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL	
12	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERV							
12.004	INST. PREV. DO SERV MUN.AF - IPREAF							
09.272.0025.2 008	Manutenção e Encargos c/o IPREAF							
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00		300.000,00	74.876,62	23.945,27	98.821,89	201.178,11
3.3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	18.150,00		18.150,00	1.995,93	246,95	2.242,88	15.907,12
3.3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais RPPS	33.000,00		33.000,00	4.093,40	1.346,02	5.439,42	27.560,58
3.3.3.9.0.01.00	Aposentadorias e Reformas	600.000,00		600.000,00	255.052,27	51.754,36	306.806,63	293.193,37
3.3.3.9.0.03.00	P e n s ã e s	450.000,00		450.000,00	134.858,72	26.820,86	161.679,58	288.320,42
3.3.3.9.0.04.00	Contratação por Tempo determinado	20.000,00		20.000,00	4.524,65	2.966,15	7.490,80	12.509,20
3.3.3.9.0.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	66.550,00		66.550,00				66.550,00
3.3.3.9.0.09.00	Salário Família	6.655,00		6.655,00				6.655,00
3.3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	13.310,00		13.310,00	1.400,00	1.120,00	2.520,00	10.790,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	26.620,00		26.620,00	2.514,88	1.796,90	4.311,78	22.308,22
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	9.680,00		9.680,00				9.680,00
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	44.165,00		44.165,00	8.460,00	500,00	8.960,00	35.205,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Físicas	66.550,00		66.550,00	9.344,52	307,26	9.651,78	56.898,22
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídicas	113.135,00		113.135,00	35.689,23	2.288,62	37.977,85	75.157,15
3.3.3.9.0.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	121.000,00		121.000,00	45.757,21	9.651,80	55.409,01	65.590,99
3.3.3.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.965,00		19.965,00				19.965,00
3.3.3.9.0.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	39.930,00		39.930,00				39.930,00
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalacoes	133.100,00		133.100,00	9.909,65		9.909,65	123.190,35
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	39.930,00		39.930,00	3.523,05		3.523,05	36.406,95
7799.99.99.00.00	Reserva do RPPS	7.710.260,00		7.710.260,00				7.710.260,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.832.000,00		9.832.000,00	592.000,13	122.744,19	714.744,32	9.117.255,68
	TOTAL DO ORGÃO	9.832.000,00		9.832.000,00	592.000,13	122.744,19	714.744,32	9.117.255,68
	TOTAL GERAL	9.832.000,00		9.832.000,00	592.000,13	122.744,19	714.744,32	9.117.255,68

Alta Floresta, 30 de Junho de 2.012

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO
Procurador do Ipreaf

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

CREOMAR BATISTA CAMILO
Contador CRC - MT -002117/O-5