



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: NOVEMBRO e DEZEMBRO / JANEIRO a DEZEMBRO -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 DEZ 2012	%	
RECEITAS CORRENTES	7.312.000,00	7.312.000,00	1.535.555,75	21,00	12.131.980,66	165,92	-4.819.980,66
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.327.500,00	2.327.500,00	367.226,36	15,78	2.128.137,38	91,43	199.362,62
Contribuições Sociais	2.327.500,00	2.327.500,00	367.226,36	15,78	2.128.137,38	91,43	199.362,62
RECEITA PATRIMONIAL	4.910.500,00	4.910.500,00	1.168.329,39	23,79	10.003.843,28	203,72	-5.093.343,28
Receitas de Valores Mobiliários	4.910.500,00	4.910.500,00	1.168.329,39	23,79	10.003.843,28	203,72	-5.093.343,28
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	442.329,63	17,55	2.367.599,74	93,95	152.400,26
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	2.520.000,00	2.520.000,00	442.329,63	17,55	2.367.599,74	93,95	152.400,26
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	2.300.000,00	2.300.000,00	411.935,36	17,91	2.187.592,40	95,11	112.407,60
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	62.000,00	62.000,00	10.167,36	16,40	61.004,16	98,39	995,84
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	20.226,91	15,56	119.003,18	91,54	10.996,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.832.000,00	9.832.000,00	1.977.885,38	20,12	14.499.580,40	147,47	-4.667.580,40
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	9.832.000,00	9.832.000,00	1.977.885,38	20,12	14.499.580,40	147,47	-4.667.580,40

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

Continua (1/2)

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT - 007888/O-8



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: NOVEMBRO e DEZEMBRO / JANEIRO a DEZEMBRO -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 DEZ 2012	NO BIMESTRE	JAN a DEZ 2012	%	
DESPESAS CORRENTES	1.948.710,00		1.948.710,00	288.382,64	1.488.969,88	294.778,64	1.488.969,88	76,41	459.740,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.150,00	- 12.000,00	359.150,00	37.622,82	189.690,22	37.644,82	189.690,22	52,82	169.459,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.577.560,00	132.000,00	1.709.560,00	250.759,82	1.299.279,66	257.133,82	1.299.279,66	76,00	410.280,34
DESPESAS DE CAPITAL	173.030,00	- 120.000,00	53.030,00	-	17.567,40	-	17.567,40	33,13	35.462,60
INVESTIMENTOS	173.030,00	- 120.000,00	53.030,00	-	17.567,40	-	17.567,40	33,13	35.462,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	7.710.260,00		7.710.260,00	-	-	-	-	-	7.710.260,00
RESERVA DO RPPS	7.710.260,00		7.710.260,00	-	-	-	-	-	7.710.260,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	9.832.000,00		9.832.000,00	288.382,64	1.506.537,28	294.778,64	1.506.537,28	15,32	8.205.462,72
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	-	-	-	12.993.043,12	-	-
TOTAL (I+II)	9.832.000,00		9.832.000,00	288.382,64	1.506.537,28	294.778,64	14.499.580,40	147,47	8.205.462,72

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT-007888/O-8



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: NOVEMBRO e DEZEMBRO / JANEIRO a DEZEMBRO - 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 DEZ-2012 (c)	NO BIMESTRE (d)	JAN a DEZ-2012 (e)	% (e/tot c)	% (e/a)	
PREVIDENCIA SOCIAL Previdência do Regime Estatutário	2.121.740,00	2.121.740,00	288.382,64	1.506.537,28	294.778,64	1.506.537,28	100,00	71,00	615.202,72
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	288.382,64	1.506.537,28	294.778,64	1.506.537,28	100,00	15,32	8.325.462,72

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

ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT - 007888/O-8



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

Período de Referência: JANEIRO/2012 a DEZEMBRO/2012

LRF, Art. 53, inciso I - ANEXO III

E S P E C I F I C A Ç Ã O	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ULT.	PREVISÃO
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	12 MESES	ATUAL. 2012
I - RECEITAS CORRENTES	760.678,85	995.800,29	871.513,99	1.870.439,35	964.361,88	180.344,65	1.191.110,82	999.033,86	798.834,08	1.964.307,14	428.966,05	1.106.589,70	7.833.283,69	7.312.000,00
Receita de Contribuições	160.852,51	166.325,27	167.009,83	163.619,97	178.779,52	180.130,92	183.571,23	187.337,67	184.012,86	189.271,24	182.216,76	185.009,60	2.128.137,38	2.327.500,00
Receita Patrimonial	599.826,34	829.475,02	704.504,16	1.706.819,38	785.582,36	213,73	1.007.539,59	811.696,19	614.821,22	1.775.035,90	246.749,29	921.580,10	10.003.843,28	4.910.500,00
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	-	-	74.000,00
II - TRANSF. FINANC. RECEBIDAS	174.645,99	180.158,70	180.883,91	177.534,71	192.734,94	194.126,98	197.501,58	201.308,74	198.543,89	227.831,39	219.935,99	222.393,64	2.367.600,46	2.520.000,00
Repasses Previd. Rec. pelo RPPS	174.645,99	180.158,70	180.883,91	177.534,71	192.734,94	194.126,98	197.501,58	201.308,74	198.543,89	227.831,39	219.935,99	222.393,64	2.367.600,46	2.520.000,00
III - DEDUÇÕES														
Contrib. Empregador e Trab. p/Seg Soc.														
Contrib. Plano de Seg. Social Servidor														
Servidor														
Patronal														
Compens. Financ. Entre Regimes														
IV - REC. CORR. LIQUIDA (I+II-III)	935.324,84	1.175.958,99	1.052.397,90	2.047.974,06	1.157.096,82	374.471,63	1.388.612,40	1.200.342,60	997.377,97	2.192.138,53	648.902,04	1.328.983,34	10.200.884,15	9.832.000,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
 Contador CRC MT - 007888/O-8

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: NOVEMBRO e DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a DEZ/2012	JAN. a DEZ/2011
RECEITAS CORRENTES (I)	7.312.000,00	7.312.000,00	1.535.555,75	12.131.980,66	6.634.704,49
Receita de Contribuições	2.327.500,00	2.327.500,00	367.226,36	2.128.137,38	1.879.509,24
Pessoal Civil					
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.323.000,00	2.323.000,00	367.013,70	2.127.499,40	1.879.509,24
Contribuição do Servidor Inativo Civil	2.500,00	2.500,00	212,66	637,98	
Contribuição do Pensionista Civil	2.000,00	2.000,00			
Receita Patrimonial	4.910.500,00	4.910.500,00	1.168.329,39	10.003.843,28	4.755.195,25
Receitas de Valores Mobiliários	4.910.500,00	4.910.500,00	1.168.329,39	10.003.843,28	4.755.195,25
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	442.329,63	2.367.599,74	2.031.737,37
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	2.300.000,00	2.300.000,00	411.935,36	2.187.592,40	1.842.826,91
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	62.000,00	62.000,00	10.167,36	61.004,16	66.087,84
Outras Receitas Correntes	158.000,00	158.000,00	20.226,91	119.003,18	122.822,62
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)	9.832.000,00	9.832.000,00	1.977.885,38	14.499.580,40	8.666.441,86
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a DEZ/2012	JAN. a DEZ/2011
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.005.190,00	885.190,00	84.511,27	415.699,40	406.445,51
Despesas Correntes	832.160,00	832.160,00	84.511,27	398.132,00	338.017,02
Despesas de Capital	173.030,00	53.030,00	-	17.567,40	68.428,49
PREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	1.116.550,00	1.236.550,00	210.267,37	1.090.837,88	732.708,74
Pessoal Civil					
Aposentadorias	600.000,00	820.000,00	154.089,86	758.486,04	456.613,82
Pensões	450.000,00	400.000,00	56.177,51	332.351,84	276.094,92
Outros Benefícios Previdenciários	66.550,00	16.550,00	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX)	2.121.740,00	2.121.740,00	294.778,64	1.506.537,28	1.139.154,25
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(VI - IX)	7.710.260,00	7.710.260,00	1.683.106,74	12.993.043,12	7.527.287,61
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	9.433,62	125.518,89	144.996,01		
Investimentos	49.059.442,77	50.143.564,29	37.176.013,75		

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT - 007888/O-8