



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RRRO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.175.000,00	15.175.000,00	1.017.087,78	6,70	8.506.301,02	56,05	6.668.698,98
RECEITAS CORRENTES	15.175.000,00	15.175.000,00	1.017.087,78	6,70	8.506.301,02	56,05	6.668.698,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	5.560.000,00	5.560.000,00	901.849,12	16,22	4.417.292,16	79,45	1.142.707,84
Contribuições Sociais	5.560.000,00	5.560.000,00	901.849,12	16,22	4.417.292,16	79,45	1.142.707,84
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00	9.000.000,00	68.982,30	0,77	3.856.100,93	42,85	5.143.899,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	68.982,30	0,77	3.856.100,93	42,85	5.143.899,07
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	615.000,00	46.256,36	7,52	232.907,93	37,87	382.092,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	605.000,00	605.000,00	46.256,36	7,65	232.907,93	38,50	372.092,07
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.470.000,00	8.470.000,00	1.534.419,85	18,12	7.485.188,11	88,37	984.811,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.645.000,00	23.645.000,00	2.551.507,63	10,79	15.991.489,13	67,63	7.653.510,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.645.000,00	23.645.000,00	2.551.507,63	10,79	15.991.489,13	67,63	7.653.510,87
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.645.000,00	23.645.000,00	2.551.507,63	10,79	15.991.489,13	67,63	7.653.510,87



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.456.545,27	153.456.545,27					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	153.456.545,27	153.456.545,27					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.470.000,00	8.470.000,00	1.534.419,85	18,12	7.485.188,11	88,37	984.811,89
RECEITAS CORRENTES	8.470.000,00	8.470.000,00	1.534.419,85	18,12	7.485.188,11	88,37	984.811,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	8.470.000,00	8.470.000,00	1.534.419,85	18,12	7.485.188,11	88,37	984.811,89
Contribuições Sociais	8.470.000,00	8.470.000,00	1.534.419,85	18,12	7.485.188,11	88,37	984.811,89
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.582.000,00	11.582.000,00	1.517.646,22	7.820.250,79	3.761.749,21	1.543.056,40	7.786.580,16	3.795.419,84	7.770.303,33	
DESPESAS CORRENTES	11.332.000,00	11.332.000,00	1.517.646,22	7.814.873,04	3.517.126,96	1.543.056,40	7.781.202,41	3.550.797,59	7.764.925,58	
Pessoal e Encargos Sociais	10.250.000,00	10.250.000,00	1.481.552,59	7.444.009,24	2.805.990,76	1.481.552,59	7.444.009,24	2.805.990,76	7.444.009,24	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	1.082.000,00	1.082.000,00	36.093,63	370.863,80	711.136,20	61.503,81	337.193,17	744.806,83	320.916,34	
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00		5.377,75	244.622,25		5.377,75	244.622,25	5.377,75	
Investimentos	250.000,00	250.000,00		5.377,75	244.622,25		5.377,75	244.622,25	5.377,75	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.000,00	100.000,00	18.471,48	72.073,79	27.926,21	18.471,48	72.073,79	27.926,21	72.073,79	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.682.000,00	11.682.000,00	1.536.117,70	7.892.324,58	3.789.675,42	1.561.527,88	7.858.653,95	3.823.346,05	7.842.377,12	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)		11.682.000,00	1.536.117,70		3.789.675,42					
Amortização da Dívida Interna		11.682.000,00	1.536.117,70		3.789.675,42					
Dívida Mobiliária		11.682.000,00	1.536.117,70		3.789.675,42					
Outras Dívidas		11.682.000,00	1.536.117,70		3.789.675,42					
Amortização da Dívida Externa		11.682.000,00	1.536.117,70		3.789.675,42					
Dívida Mobiliária		11.682.000,00	1.536.117,70		3.789.675,42					
Outras Dívidas		11.682.000,00	1.536.117,70		3.789.675,42					
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	11.682.000,00	11.682.000,00	1.536.117,70	7.892.324,58	3.789.675,42	1.561.527,88	7.858.653,95	3.823.346,05	7.842.377,12	
SUPERÁVIT (XIII)				8.099.164,55			8.132.835,18		8.149.112,01	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	11.682.000,00	11.682.000,00	1.536.117,70	15.991.489,13	-4.309.489,13	1.561.527,88	15.991.489,13	-4.309.489,13	15.991.489,13	
RESERVA DO RPPS	11.963.000,00	11.963.000,00			11.963.000,00			11.963.000,00		



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.000,00	100.000,00	18.471,48	72.073,79	27.926,21	18.471,48	72.073,79	27.926,21	72.073,79	
DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	18.471,48	72.073,79	27.926,21	18.471,48	72.073,79	27.926,21	72.073,79	
Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	100.000,00	18.471,48	72.073,79	27.926,21	18.471,48	72.073,79	27.926,21	72.073,79	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	11.582.000,00	11.582.000,00	1.517.646,22	7.820.250,79	99,09	3.761.749,21	1.543.056,40	7.786.580,16	99,08	3.795.419,84	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.582.000,00	11.582.000,00	1.517.646,22	7.820.250,79	99,09	3.761.749,21	1.543.056,40	7.786.580,16	99,08	3.795.419,84	0,00
Previdência do Regime Estatutário	11.582.000,00	11.582.000,00	1.517.646,22	7.820.250,79	99,09	3.761.749,21	1.543.056,40	7.786.580,16	99,08	3.795.419,84	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	100.000,00	100.000,00	18.471,48	72.073,79	0,91	27.926,21	18.471,48	72.073,79	0,92	27.926,21	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.682.000,00	11.682.000,00	1.536.117,70	7.892.324,58	100,00	3.789.675,42	1.561.527,88	7.858.653,95	100,00	3.823.346,05	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	18.471,48	72.073,79	0,91	27.926,21	18.471,48	72.073,79	0,92	27.926,21	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	18.471,48	72.073,79	0,91	27.926,21	18.471,48	72.073,79	0,92	27.926,21	0,00
Previdência do Regime Estatutário	100.000,00	100.000,00	18.471,48	72.073,79	0,91	27.926,21	18.471,48	72.073,79	0,92	27.926,21	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	18.471,48	72.073,79	0,91	27.926,21	18.471,48	72.073,79	0,92	27.926,21	0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO/2019 a OUTUBRO/2020**

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL ULT.	PREVISÃO
	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	12 MESES	ATUAL. 2020
I - RECEITAS CORRENTES	448.040,27	472.574,39	691.524,46	1.049.245,94	469.468,60	465.210,75	458.549,61	1.475.889,76	463.168,77	2.416.155,35	467.481,85	549.605,93	9.426.915,68	14.570.000,00
Receita de Contribuições	424.833,10	426.160,05	418.317,29	447.611,44	445.222,01	442.772,25	435.421,43	439.351,97	440.040,59	446.706,06	444.353,67	457.495,45	5.268.285,31	5.560.000,00
Receita Patrimonial	-	-	250.000,00	577.387,91	-	-	-	1.013.409,61	-	1.946.321,11	-	68.982,30	3.856.100,93	9.000.000,00
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	23.207,17	46.414,34	23.207,17	24.246,59	24.246,59	22.438,50	23.128,18	23.128,18	23.128,18	23.128,18	23.128,18	23.128,18	302.529,44	10.000,00
II - DEDUÇÕES	448.040,27	472.574,39	441.524,46	450.406,64	469.468,60	465.210,75	458.549,61	462.480,15	463.168,77	469.834,24	467.481,85	480.623,63	5.549.363,36	8.470.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	424.833,10	426.160,05	418.317,29	426.160,05	445.222,01	442.772,25	435.421,43	439.351,97	440.040,59	446.706,06	444.353,67	457.495,45	5.246.833,92	8.470.000,00
Compens. Financ. Entre Regimes Previdência	23.207,17	46.414,34	23.207,17	24.246,59	24.246,59	22.438,50	23.128,18	23.128,18	23.128,18	23.128,18	23.128,18	23.128,18	302.529,44	-
III - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	-	-	250.000,00	598.839,30	-	-	-	1.013.409,61	-	1.946.321,11	-	68.982,30	3.877.552,32	6.100.000,00

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 286/2019

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

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



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO e OUTUBRO

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS	23.645.000,00	23.645.000,00	15.991.489,13	18.950.588,52
Receita de Contribuições dos Segurados	5.560.000,00	5.560.000,00	4.417.292,16	4.222.859,88
Ativo	5.510.000,00	5.510.000,00	4.377.858,24	4.192.277,18
Inativo	44.000,00	44.000,00	39.433,92	30.268,97
Pensionista	6.000,00	6.000,00	-	313,73
Receita de Contribuições Patronais	8.470.000,00	8.470.000,00	7.485.188,11	6.816.211,03
Ativo	8.470.000,00	8.470.000,00	7.485.188,11	6.816.211,03
Receita Patrimonial	9.000.000,00	9.000.000,00	3.856.100,93	7.680.215,30
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	3.856.100,93	7.680.215,30
Outras Receitas Correntes	615.000,00	615.000,00	232.907,93	231.302,31
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	605.000,00	605.000,00	232.907,93	231.302,31
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDE. RPPS - (IV) = (I + (III - III))	23.645.000,00	23.645.000,00	15.991.489,13	18.950.588,52

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bim. 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bim. 2019	Em 2020	Em 2019
			ADMINISTRAÇÃO (V)	2.032.000,00	2.032.000,00	939.138,94	992.785,39	905.468,31
Despesas Correntes	1.882.000,00	1.882.000,00	933.761,19	990.826,39	900.090,56	969.032,71	33.670,63	19.714,20
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	5.377,75	1.959,00	5.377,75	1.959,00	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	21.613.000,00	21.613.000,00	6.953.185,64	5.517.662,12	6.953.185,64	5.517.662,12	-	-
Aposentadorias	7.500.000,00	7.500.000,00	6.023.665,86	4.680.754,12	6.023.665,86	4.680.754,12	-	-
Pensões	1.500.000,00	1.500.000,00	913.433,20	814.601,55	913.433,20	814.601,55	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	150.000,00	150.000,00	16.086,58	22.306,45	16.086,58	22.306,45	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	11.963.000,00	11.963.000,00	-	-	-	-	0	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVID. RPPS (VII) = (V + VI)	23.645.000,00	23.645.000,00	7.892.324,58	6.510.447,51	7.858.653,95	6.488.653,83		

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-	-	8.099.164,55	12.440.141,01	8.132.835,18	12.461.934,69		
---	---	---	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERC. ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	11.963.000,00

APORTES DE RECURSOS P/ O PLANO PREVID. DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	1.482.387,52
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	210.586,90	33.386,78
Investimentos e Aplicações	159.517.211,95	150.746.757,63
Outros Bens e Direitos	1.587.949,25	1.790.742,58

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 386/2019

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i - j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.008,07	14.761,85	14.761,85		2.008,07							2.008,07
EXECUTIVO	2.008,07	14.761,85	14.761,85		2.008,07							2.008,07
INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF	1.720,00	14.761,85	14.761,85		1.720,00							1.720,00
INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF	288,07				288,07							288,07
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	2.008,07	14.761,85	14.761,85		2.008,07							2.008,07

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i - j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												

Fonte: IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	5.377,75	244.622,25
Investimentos	250.000,00	5.377,75	244.622,25
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	250.000,00	5.377,75	244.622,25
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	250.000,00	5.377,75	244.622,25

Fonte: IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador