



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		18.742.345,38	21.499.786,03
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		18.742.345,38	21.499.786,03
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		18.742.345,38	21.499.786,03
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		23.226.656,14	22.997.911,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	14.761,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.564.898,26	1.286.032,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21.661.757,88	21.697.117,01
Saldo do Exercício Anterior (IV)		153.456.545,27	127.670.185,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.374,61	186.119,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		153.444.170,66	127.484.065,58
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		195.425.546,79	172.167.883,18



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		9.480.927,33	7.889.692,65
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		9.480.927,33	7.889.692,65
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		9.480.927,33	7.889.692,65
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		16.949.486,29	10.821.645,26
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		14.761,85	430,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.514.241,48	1.319.820,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários		15.420.482,96	9.501.394,63
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		168.995.133,17	153.456.545,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		80.991,03	12.374,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		168.914.142,14	153.444.170,66
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		195.425.546,79	172.167.883,18

*Nota Explicativa:

Assinado digitalmente por VALMIR GUEDES PEREIRA:
42998158153
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira V2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=VALMIR GUEDES PEREIRA, 42998158153
Serial: 85300 o qual deste documento
Localização: preaf17
Data: 2021.02.03 09:51:36-03'00'
Formato: Versão: 10.1.0

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado de forma digital por
ROBERTO DE CARLI:84753102149
Dados: 2021.02.02 09:48:24 -04'00'

ROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	18.742.345,38	0,00	18.742.345,38	21.499.786,03	0,00	21.499.786,03
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	18.742.345,38	0,00	18.742.345,38	21.499.786,03	0,00	21.499.786,03
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.742.345,38	0,00	18.742.345,38	21.499.786,03	0,00	21.499.786,03

Assinado digitalmente por VALMIR GUEDES PEREIRA:
42998158153
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora
Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI
Múltipla, OU=Certificado PF A3, CN=VALMIR GUEDES
PEREIRA:42998158153
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: ipreal17
Data: 2021.02.02 09:52:22-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

VALMIR GUEDES PEREIRA:
42998158153

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado de forma digital por
ROBERTO DE CARLI:84753102149
Dados: 2021.02.02 09:47:47 -04'00'

ROBERTO DE CARLI:84753102149

ROBERTO DE CARLI
Contador



NOTA EXPLICATIVA AO BALANÇO FINANCEIRO

1) Receitas Orçamentárias

Evidenciam a arrecadação da entidade no período.

2) Recebimentos Extra Orçamentários:

- Demais Restituições e Valores Vinculados: Os valores são compostos por Receitas Extra Orçamentárias do período, de R\$ 1.564.898,26;
- Outros Recebimentos Extra Orçamentários: Os valores são compostos por pela valorização das aplicações do período, de R\$ 21.661.170,66.

3) Despesas Orçamentárias

Evidenciam a as despesas orçamentárias da entidade no período.

4) Pagamentos Extra Orçamentários:

- Pagamentos de Restos a Pagar Processados: Evidenciam os valores empenhados e liquidados em exercícios anteriores, pagos no exercício corrente;
- Depósitos restituíveis e valores vinculados: São compostos por pagamentos de extra orçamentários;
- Outros pagamentos extra orçamentários: Correspondem a desvalorização das aplicações e resgates para realização de ganhos.

Alta Floresta - MT, 01 de Fevereiro de 2.021

Assinado digitalmente por VALMIR GUEDES PEREIRA:42998158153
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=VALMIR GUEDES PEREIRA:42998158153
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: ipread17
Data: 2021.02.03 09:49:07-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

VALMIR GUEDES PEREIRA:
42998158153
Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI:84753102149
Assinado de forma digital por ROBERTO DE CARLI:84753102149
Dados: 2021.02.02 10:47:07 -04'00'

Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/O-8