



ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas RPPS

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
DISPONÍVEL			59.784.489,01	DEPÓSITOS			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		59.784.489,01		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			8.144,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.574,51			OBRIGAÇÕES A PAGAR		8.144,00	
APLICAÇÕES DO RPPS	59.734.914,50			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUID	8.144,00		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			600.082,60				
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		600.082,60					
CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	600.082,60						
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			60.384.571,61	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			8.144,00
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO				DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO				OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			51.033.059,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEF	76.601.725,01		
DÍVIDA ATIVA				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇ	-25.568.665,34		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO							
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO			1.106.005,14				
CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS		1.106.005,14					
DÍVIDA ATIVA	1.106.005,14						
INVESTIMENTOS							
IMOBILIZADO			248.879,93				
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		258.928,00					
BENS IMÓVEIS	230.000,00						
BENS MÓVEIS	28.928,00						
(-) DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E EXAUSTIONES (R		-10.048,07					
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			1.354.885,07	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			51.033.059,67
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			61.739.456,68	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			51.041.203,67
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				RESERVAS		321.614,56	321.614,56
				RESERVAS TÉCNICAS			
				ATIVO REAL LIQUIDO			10.698.253,01
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			15.645.000,00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			15.645.000,00
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEIT		15.645.000,00		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA			15.645.000,00
RECEITA A REALIZAR	-943.315,93			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.645.000,00		
RECEITA REALIZADA	16.588.315,93			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			15.645.000,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			15.645.000,00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		15.645.000,00	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.645.000,00		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.841.444,26		
DOTAÇÃO INICIAL	15.645.000,00			CRÉDITO UTILIZADO	2.803.555,74		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			59.784.489,01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			59.784.489,01
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		59.784.489,01		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		59.784.489,01	
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	59.784.489,01			DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS			
DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			17.068,89
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			17.068,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		17.068,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		17.068,89		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.068,89		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	17.068,89			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			8.144,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS			8.144,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		8.144,00	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.144,00					



ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas RPPS

ATIVO				PASSIVO			
DE TERCEIROS	8.144,00						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			91.099.701,90	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			91.099.701,90
TOTAL DO ATIVO			152.839.158,58	TOTAL DO PASSIVO			152.839.158,58

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
GERENTE DE ADMINIST. E FINANÇAS

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4