



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: SETEMBRO e OUTUBRO / JANEIRO a OUTUBRO - 2014

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 OUTUBRO 2014	%	
RECEITAS CORRENTES	12.605.000,00	12.605.000,00	1.586.911,58	12,59	11.014.715,65	87,38	1.590.284,35
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.520.000,00	2.520.000,00	524.078,64	20,80	2.496.429,98	99,06	23.570,02
Contribuições Sociais	2.520.000,00	2.520.000,00	524.078,64	20,80	2.496.429,98	99,06	23.570,02
RECEITA PATRIMONIAL	10.010.000,00	10.010.000,00	815.485,71	8,15	7.810.190,98	78,02	2.199.809,02
Receitas de Valores Mobiliários	10.010.000,00	10.010.000,00	815.485,71	8,15	7.810.190,98	78,02	2.199.809,02
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	3.056,00		3.056,00		-3.056,00
Receitas de Inscrições em Conc. Público	-	-	3.056,00		3.056,00		-3.056,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	244.291,23	325,72	705.038,69	940,05	-630.038,69
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Indenizações e Restituições	70.000,00	70.000,00	244.291,23		705.038,69	1.007,20	-635.038,69
receita da Divisão Anua	-	-	-				0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	3.040.000,00	3.040.000,00	721.022,37	23,72	3.328.560,28	109,49	-288.560,28
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	3.040.000,00	3.040.000,00	721.022,37	23,72	3.328.560,28	109,49	-288.560,28
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	2.800.000,00	2.800.000,00	689.133,68	24,61	3.170.452,30	113,23	-370.452,30
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	70.000,00	70.000,00	10.167,36	14,52	50.836,80	72,62	19.163,20
Multas e Juros de Mora da Contribuicao Patronal	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Multas e Juros de Mora da Contribuicao do Servidor	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Multas e Juros de Outras Contribuições - Principal	150.000,00	150.000,00	21.721,33	14,48	107.271,18	71,51	42.728,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.645.000,00	15.645.000,00	2.307.933,95	14,75	14.343.275,93	91,68	1.301.724,07
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	15.645.000,00	15.645.000,00	2.307.933,95	14,75	14.343.275,93	91,68	1.301.724,07

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

Continua (1/2)

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT 016246/O-4



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: SETEMBRO e OUTUBRO / JANEIRO a OUTUBRO - 2014

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 OUT 2014	NO BIMESTRE	JAN a OUT 2014	%	
DESPESAS CORRENTES	3.266.450,00		3.266.450,00	475.692,15	2.315.077,85	489.934,15	2.292.691,85	70,19	973.758,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.645.000,00	35.000,00	2.680.000,00	434.378,18	2.031.620,30	434.378,18	2.031.620,30	75,81	648.379,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-	-	-		-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621.450,00	35.000,00	586.450,00	41.313,97	283.457,55	55.555,97	261.071,55	44,52	325.378,45
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00		200.000,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,50	199.002,00
DESPESAS DE CAPITAL	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
INVESTIMENTOS	200.000,00		200.000,00	998,00	998,00	-	-	-	200.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	12.178.550,00		12.178.550,00	-	-	-	-	-	12.178.550,00
RESERVA DO RPPS	12.178.550,00		12.178.550,00	-	-	-	-	-	12.178.550,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	15.645.000,00		15.645.000,00	476.690,15	2.316.075,85	490.932,15	2.293.689,85	14,66	13.351.310,15
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	-	-	-	12.049.586,08	-	-
TOTAL (I+II)	15.645.000,00		15.645.000,00	476.690,15	2.316.075,85	490.932,15	14.343.275,93	91,68	13.351.310,15

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT 016246/O-4



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: SETEMBRO e OUTUBRO / JANEIRO a OUTUBRO - 2014

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 OUT-2014 (c)	NO BIMESTRE (d)	JAN a OUT-2014 (e)	% (e/tot c)	% (e/a)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL Previdência do Regime Estatutário	3.466.450,00	3.466.450,00	476.690,15	2.316.075,85	490.932,15	2.293.689,85	99,03	66,17	1.172.760,15
RESERVAS Reserva do RPPS (*)	12.178.550,00	12.178.550,00							12.178.550,00
T O T A L	15.645.000,00	15.645.000,00	476.690,15	2.316.075,85	490.932,15	2.293.689,85	99,03	14,66	13.351.310,15

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

ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT 016246/O-4



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

Período de Referência: JANEIRO/2014 a DEZEMBRO/2014

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
	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	12 MESES	ATUAL. 2014
I - RECEITAS CORRENTES	266.494,16	2.042.522,55	480.034,52	1.063.667,19	1.714.293,08	300.837,04	1.154.289,27	2.405.666,25	342.974,76	1.243.936,82	1.107.355,92	419.120,71	12.541.192,27	12.605.000,00
Receita de Contribuições	244.702,16	228.172,99	231.328,89	246.533,91	251.310,29	251.512,09	258.845,55	259.945,45	258.719,50	265.359,14	259.968,24	262.875,41	3.019.273,62	2.520.000,00
Receita Patrimonial	21.792,00	1.814.349,56	248.705,63	817.133,28	1.462.982,79	49.324,95	441.370,06	2.139.047,00	75.565,46	739.920,25	758.064,29	125.169,92	8.693.425,19	10.010.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	2.016,00	1.040,00	600,00	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	454.073,66	6.673,80	6.673,80	237.617,43	88.723,39	31.075,38	824.837,46	75.000,00
II - TRANSF. FINANC. RECEBIDAS	324.023,58	303.518,67	307.282,99	325.238,92	331.722,90	331.756,56	341.097,07	342.897,22	356.582,72	364.439,65	357.335,38	361.227,99	4.047.123,65	3.040.000,00
Repasses Previd. Rec. pelo RPPS	324.023,58	303.518,67	307.282,99	325.238,92	331.722,90	331.756,56	341.097,07	342.897,22	356.582,72	364.439,65	357.335,38	361.227,99	4.047.123,65	3.040.000,00
III - D E D U Ç Õ E S	1.292,70	2.429,54	1.551,07	1.384,30	1.384,30	1.750,36	1.750,36	1.834,54	1.834,54	2.009,33	2.102,07	2.185,59	21.508,70	
Contrib. Empregador e Trab. p/Seg Soc.														
Contrib. Plano de Seg. Social Servidor	1.292,70	2.429,54	1.551,07	1.384,30	1.384,30	1.750,36	1.750,36	1.834,54	1.834,54	2.009,33	2.102,07	2.185,59	21.508,70	
Patronal	1.292,70	2.429,54	1.551,07	1.384,30	1.384,30	1.750,36	1.750,36	1.834,54	1.834,54	2.009,33	2.102,07	2.185,59	21.508,70	
Compens. Financ. Entre Regimes														
IV - REC. CORR. LÍQUIDA (I+II-III)	589.225,04	2.343.611,68	785.766,44	1.387.521,81	2.044.631,68	630.843,24	1.493.635,98	2.746.728,93	697.722,94	1.606.367,14	1.462.589,23	778.163,11	16.566.807,22	15.645.000,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
 Contador CRC MT - 016246/O-4

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 / JANEIRO a DEZEMBRO - 2014

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a DEZ/2014	JAN. a DEZ/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	12.605.000,00	12.605.000,00	1.526.476,63	12.541.192,28	11.374.444,14
Receita de Contribuições	2.520.000,00	2.520.000,00	522.843,65	3.019.273,63	2.948.347,44
Pessoal Civil					
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.515.000,00	2.515.000,00	521.797,93	3.013.763,52	2.943.301,91
Contribuição do Servidor Inativo Civil	3.000,00	3.000,00	1.045,72	5.510,11	5.045,53
Contribuição do Pensionista Civil	2.000,00	2.000,00	-	-	-
Receita Patrimonial	10.010.000,00	10.010.000,00	883.234,21	8.693.425,19	8.426.096,70
Receitas de Valores Mobiliários	10.010.000,00	10.010.000,00	883.234,21	8.693.425,19	8.426.096,70
Receita de Serviços	-	-	600,00	3.656,00	-
Receitas de Inscrições Concursos Públicos	-	-	600,00	3.656,00	-
Outras Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	119.798,77	824.837,46	-
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	60.000,00	60.000,00	119.798,77	824.837,46	-
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	3.040.000,00	3.040.000,00	718.563,37	4.047.123,65	3.928.800,71
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	2.800.000,00	2.800.000,00	686.539,13	3.856.991,43	3.739.481,78
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	70.000,00	70.000,00	10.167,36	61.004,16	61.004,16
Outras Receitas Correntes	170.000,00	170.000,00	21.856,88	129.128,06	128.314,77
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)	15.645.000,00	15.645.000,00	2.245.040,00	16.588.315,93	15.303.244,85
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a DEZ/2014	JAN. a DEZ/2013
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.202.400,00	1.102.400,00	108.253,44	608.282,95	587.791,11
Despesas Correntes	1.002.400,00	902.400,00	108.253,44	607.284,95	582.593,11
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	-	998,00	5.198,00
PREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	1.613.205,00	1.713.205,00	393.468,45	2.187.128,79	2.110.693,77
Pessoal Civil					
Aposentadorias	940.000,00	1.180.000,00	319.109,96	1.733.951,95	1.663.384,14
Pensões	600.000,00	530.000,00	74.358,49	453.176,84	447.309,63
Outros Benefícios Previdenciários	73.205,00	3.205,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX)	2.815.605,00	2.815.605,00	501.721,89	2.795.411,74	2.698.484,88
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(VI - IX)	12.829.395,00	12.829.395,00	1.743.318,11	13.792.904,19	12.604.759,97
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2014	2013		
C a i x a	0,00	0,00	0,00		
Bancos Conta Movimento *	42.753,73	49.574,51	192.269,78		
Investimentos	59.854.349,47	59.734.914,50	48.970.744,92		

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT 016246/O-4