



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: JANEIRO e FEVEREIRO / JANEIRO a FEVEREIRO - 2015

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 FEV 2015	%	
RECEITAS CORRENTES	15.664.000,00	15.664.000,00	2.343.097,44	14,96	2.343.097,44	14,96	13.320.902,56
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.234.000,00	3.234.000,00	521.921,38	16,14	521.921,38	16,14	2.712.078,62
Contribuições Sociais	3.234.000,00	3.234.000,00	521.921,38	16,14	521.921,38	16,14	2.712.078,62
RECEITA PATRIMONIAL	12.010.000,00	12.010.000,00	1.821.176,06	15,16	1.821.176,06	15,16	10.188.823,94
Receitas de Valores Mobiliários	12.010.000,00	12.010.000,00	1.821.176,06	15,16	1.821.176,06	15,16	10.188.823,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	-	-	-	-	420.000,00
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Indenizações e Restituições	410.000,00	410.000,00	-	-	-	-	410.000,00
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	4.782.000,00	4.782.000,00	718.902,34	15,03	718.902,34	15,03	4.063.097,66
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	4.782.000,00	4.782.000,00	718.902,34	15,03	718.902,34	15,03	4.063.097,66
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	4.536.000,00	4.536.000,00	691.816,08	15,25	691.816,08	15,25	3.844.183,92
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	70.000,00	70.000,00	5.083,68	7,26	5.083,68	7,26	64.916,32
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	156.000,00	156.000,00	22.002,58	14,10	22.002,58	14,10	133.997,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.446.000,00	20.446.000,00	3.061.999,78	14,98	3.061.999,78	14,98	17.384.000,22
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	20.446.000,00	20.446.000,00	3.061.999,78	14,98	3.061.999,78	14,98	17.384.000,22

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: JANEIRO e FEVEREIRO / JANEIRO a FEVEREIRO - 2015

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 FEV 2015	NO BIMESTRE	JAN a FEV 2015	%	
DESPESAS CORRENTES	5.373.500,00		5.373.500,00	555.042,36	555.042,36	538.142,36	538.142,36	10,01	4.835.357,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.334.000,00		4.334.000,00	486.023,39	486.023,39	486.023,39	486.023,39	11,21	3.847.976,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.500,00		1.039.500,00	69.018,97	69.018,97	52.118,97	52.118,97	5,01	987.381,03
DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00		270.000,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,14	269.631,00
DESPESAS DE CAPITAL								#DIV/0!	-
INVESTIMENTOS	270.000,00		270.000,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,14	269.631,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-	-	-	-	-
R E S E R V A S	14.802.500,00		14.802.500,00	-	-	-	-	-	14.802.500,00
RESERVA DO RPPS	14.802.500,00		14.802.500,00	-	-	-	-	-	14.802.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	20.446.000,00		20.446.000,00	555.411,36	555.411,36	538.511,36	538.511,36	2,63	19.907.488,64
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	-	-	-	2.523.488,42	-	-
TOTAL (I+II)	20.446.000,00		20.446.000,00	555.411,36	555.411,36	538.511,36	3.061.999,78	14,98	19.907.488,64

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: JANEIRO e FEVEREIRO / JANEIRO a FEVEREIRO - 20156

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 FEV-2015 (c)	NO BIMESTRE (d)	JAN a FEV-2015 (e)	% (e/tot c)	% (e/a)	
			PREVIDENCIA SOCIAL Previdência do Regime Estatutário	5.643.500,00	5.643.500,00	555.411,36	555.411,36	538.511,36	
RESERVAS Reserva do RPPS (*)	14.802.500,00	14.802.500,00							14.802.500,00
TOTAL	20.446.000,00	20.446.000,00	555.411,36	555.411,36	538.511,36	538.511,36	96,96	2,63	19.907.488,64

FONTES: 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 LIQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: MARÇO/2014 a FEVEREIRO/2015

LRF, Art. 53, inciso I - ANEXO III

E S P E C I F I C A Ç Ã O													TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL. 2015
	MARÇO 2014	ABRIL 2014	MAIO 2014	JUNHO 2014	JULHO 2014	AGOSTO 2014	SETEMBRO 2014	OUTUBRO 2014	NOVEMBRO 2014	DEZEMBRO 2014	JANEIRO 2015	FEVEREIRO 2015		
I - RECEITAS CORRENTES	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	1.367.562,68	975.534,76	10.232.175,56	15.664.000,00
Receita de Contribuições	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	266.708,11	255.213,27	3.068.319,85	3.234.000,00
Receita Patrimonial	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	1.100.854,57	720.321,49	8.678.459,69	12.010.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	2.016,00	1.040,00	600,00	-	-	-	3.656,00	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	454.073,66	6.673,80	6.673,80	237.617,43	88.723,39	31.075,38	-	-	824.837,46	420.000,00
II - TRANSF. FINANC. RECEBIDAS	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	367.236,13	351.666,21	4.138.483,74	4.782.000,00
Repasse Previd. Rec. pelo RPPS	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	367.236,13	351.666,21	4.138.483,74	4.782.000,00
III - D E D U Ç Õ E S	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	1.922,31	2.415,75	22.124,52	
Contrib. Empregador e Trab. p/Seg Soc.														
Contrib. Plano de Seg. Social Servidor	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	1.922,31	2.415,75	22.124,52	
Patronal	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	1.922,31	2.415,75	22.124,52	
Compens. Financ. Entre Regimes														
IV - REC. CORR. LIQUIDA (I-II-III)	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	1.732.876,50	1.324.785,22	14.348.534,78	20.446.000,00

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: MARÇO e ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 2015

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a ABR/2015	JAN. a ABR/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	15.664.000,00	15.664.000,00	1.583.579,68	3.926.677,13	3.852.718,43
Receita de Contribuições	3.234.000,00	3.234.000,00	547.980,31	1.069.901,70	950.737,96
Pessoal Civil					
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.216.000,00	3.216.000,00	546.238,23	1.066.722,46	949.208,39
Contribuição do Servidor Inativo Civil	12.000,00	12.000,00	1.742,08	3.179,24	1.529,57
Contribuição do Pensionista Civil	6.000,00	6.000,00	-	-	-
Receita Patrimonial	12.010.000,00	12.010.000,00	969.577,29	2.790.753,35	2.901.980,47
Receitas de Valores Mobiliários	12.010.000,00	12.010.000,00	969.577,29	2.790.753,35	2.901.980,47
Outras Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	66.022,08	66.022,08	
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	400.000,00	400.000,00	66.022,08	66.022,08	
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	4.782.000,00	4.782.000,00	753.129,45	1.472.031,79	1.260.064,16
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	4.536.000,00	4.536.000,00	720.807,03	1.407.539,43	1.197.235,61
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	70.000,00	70.000,00	10.167,36	20.334,72	20.334,72
Outras Receitas Correntes	176.000,00	176.000,00	22.155,06	44.157,64	42.493,83
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)	20.446.000,00	20.446.000,00	2.336.709,13	5.398.708,92	5.112.782,59
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a ABR/2015	JAN. a ABR/2014
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.975.500,00	1.975.500,00	60.095,34	181.458,47	190.171,16
Despesas Correntes	1.705.500,00	1.705.500,00	60.095,34	181.089,47	190.171,16
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	-	369,00	-
PREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	3.668.000,00	3.668.000,00	498.641,80	915.421,03	686.172,90
Pessoal Civil					
Aposentadorias	2.778.000,00	2.778.000,00	361.406,53	703.693,76	538.665,96
Pensões	800.000,00	800.000,00	137.235,27	211.727,27	147.506,94
Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	90.000,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX)	5.643.500,00	5.643.500,00	558.737,14	1.096.879,50	876.344,06
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(VI - IX)	14.802.500,00	14.802.500,00	1.777.971,99	4.301.829,42	4.236.438,53
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2.015	2.014		
Caixa	0,00	0,00	0,00		
Bancos Conta Movimento	47.186,57	81.205,38	93.910,60		
Investimentos	62.674.296,76	64.015.082,84	51.960.101,49		

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT 016246/O-4