



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 BIMESTRE: MARÇO e ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 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	%	MAR a ABR 2015	%	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	15.664.000,00	15.664.000,00	1.583.579,68	10,11	3.926.677,12	25,07	11.737.322,88
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.234.000,00	3.234.000,00	547.980,31	16,94	1.069.901,69	33,08	2.164.098,31
Contribuições Sociais	3.234.000,00	3.234.000,00	547.980,31	16,94	1.069.901,69	33,08	2.164.098,31
RECEITA PATRIMONIAL	12.010.000,00	12.010.000,00	969.577,29	8,07	2.790.753,35	23,24	9.219.246,65
Receitas de Valores Mobiliários	12.010.000,00	12.010.000,00	969.577,29	8,07	2.790.753,35	23,24	9.219.246,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	66.022,08	15,72	66.022,08	15,72	353.977,92
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Indenizações e Restituições	410.000,00	410.000,00	66.022,08	16,10	66.022,08	16,10	343.977,92
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS</b>	4.782.000,00	4.782.000,00	753.129,45	15,75	1.472.031,79	30,78	3.309.968,21
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	4.782.000,00	4.782.000,00	753.129,45	15,75	1.472.031,79	30,78	3.309.968,21
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	4.536.000,00	4.536.000,00	725.890,71	16,00	1.417.706,79	31,25	3.118.293,21
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	70.000,00	70.000,00	5.083,68	7,26	10.167,36	14,52	59.832,64
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	22.155,06	14,20	44.157,64	28,31	111.842,36
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	20.446.000,00	20.446.000,00	2.336.709,13	11,43	5.398.708,91	26,40	15.047.291,09
<b>DÉFICIT (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>20.446.000,00</b>	<b>20.446.000,00</b>	<b>2.336.709,13</b>	<b>11,43</b>	<b>5.398.708,91</b>	<b>26,40</b>	<b>15.047.291,09</b>

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: MARÇO a ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 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 ABR 2015	NO BIMESTRE	JAN a ABR 2015	%	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	5.373.500,00		5.373.500,00	583.087,14	1.138.129,50	558.737,14	1.096.879,50	20,41	4.276.620,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.334.000,00		4.334.000,00	529.754,14	1.015.777,53	529.754,14	1.015.777,53	23,44	3.318.222,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.500,00		1.039.500,00	53.333,00	122.351,97	28.983,00	81.101,97	7,80	958.398,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	270.000,00		270.000,00	-	369,00	-	369,00	0,14	269.631,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								#DIV/0!	-
INVESTIMENTOS	270.000,00		270.000,00	-	369,00	-	369,00	0,14	269.631,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-	-	-	-	-
<b>R E S E R V A S</b>	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)</b>	20.446.000,00		20.446.000,00	583.087,14	1.138.498,50	558.737,14	1.097.248,50	5,37	19.348.751,50
<b>SUPERÁVIT (II)</b>	-	-	-	-	-	-	4.301.460,41	-	-
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>20.446.000,00</b>		<b>20.446.000,00</b>	<b>583.087,14</b>	<b>1.138.498,50</b>	<b>558.737,14</b>	<b>5.398.708,91</b>	<b>26,40</b>	<b>19.348.751,50</b>

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: MARÇO e ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 2015

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 ABR-2015 (c)	NO BIMESTRE (d)	JAN a ABR-2015 (e)	% (e/tot c)	% (e/a)	
PREVIDENCIA SOCIAL Previdência do Regim	5.643.500,00	5.643.500,00	583.087,14	1.138.498,50	558.737,14	1.097.248,50	96,38	19,44	4.546.251,50
RESERVAS Reserva do RPPS (	14.802.500,00	14.802.500,00							14.802.500,00
<b>T O T A L</b>	<b>20.446.000,00</b>	<b>20.446.000,00</b>	<b>583.087,14</b>	<b>1.138.498,50</b>	<b>558.737,14</b>	<b>1.097.248,50</b>	<b>96,38</b>	<b>5,37</b>	<b>19.348.751,50</b>

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 LIQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: MAIO/2014 a ABRIL/2015

LRF, Art. 53, inciso I - ANEXO III

E S P E C I F I C A Ç Ã O	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL ULT.	PREVISÃO
	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	12 MESES	ATUAL. 2015
<b>I - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.714.293,08</b>	<b>300.837,04</b>	<b>1.154.289,27</b>	<b>2.405.666,25</b>	<b>342.974,76</b>	<b>1.243.936,82</b>	<b>1.107.355,92</b>	<b>419.120,71</b>	<b>1.367.562,68</b>	<b>975.534,76</b>	<b>312.739,26</b>	<b>1.204.818,34</b>	<b>11.031.571,29</b>	<b>15.664.000,00</b>
Receita de Contribuições	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	271.501,30	276.479,01	3.138.437,36	3.234.000,00
Receita Patrimonial	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	41.237,96	928.339,33	8.582.198,07	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
<b>II - TRANSF. FINANC. RECEBIDAS</b>	<b>331.722,90</b>	<b>331.756,56</b>	<b>341.097,07</b>	<b>342.897,22</b>	<b>356.582,72</b>	<b>364.439,65</b>	<b>357.335,38</b>	<b>361.227,99</b>	<b>367.236,13</b>	<b>351.666,21</b>	<b>373.554,48</b>	<b>379.574,97</b>	<b>4.259.091,28</b>	<b>4.782.000,00</b>
Repasses Previd. Rec. pelo RPPS	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	373.554,48	379.574,97	4.259.091,28	4.782.000,00
<b>III - DEDUÇÕES</b>	<b>1.384,30</b>	<b>1.750,36</b>	<b>1.750,36</b>	<b>1.834,54</b>	<b>1.834,54</b>	<b>2.009,33</b>	<b>2.102,07</b>	<b>2.185,59</b>	<b>1.922,31</b>	<b>2.415,75</b>	<b>1.004,84</b>	<b>660,81</b>	<b>20.854,80</b>	
Contrib. Empregador e Trab. p/Seg Soc.														
Contrib. Plano de Seg. Social Servidor	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	1.004,84	660,81	20.854,80	
Servidor														
Patronal	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	1.004,84	660,81	20.854,80	
Compens. Financ. Entre Regimes														
<b>IV - REC. CORR. LIQUIDA (I+II-III)</b>	<b>2.044.631,68</b>	<b>630.843,24</b>	<b>1.493.635,98</b>	<b>2.746.728,93</b>	<b>697.722,94</b>	<b>1.606.367,14</b>	<b>1.462.589,23</b>	<b>778.163,11</b>	<b>1.732.876,50</b>	<b>1.324.785,22</b>	<b>685.288,90</b>	<b>1.583.732,50</b>	<b>15.269.807,77</b>	<b>20.446.000,00</b>

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
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>15.664.000,00</b>	<b>15.664.000,00</b>	<b>1.583.579,68</b>	<b>3.926.677,13</b>	<b>3.852.718,43</b>
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	<b>12.010.000,00</b>	<b>12.010.000,00</b>	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	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>66.022,08</b>	<b>66.022,08</b>	
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	-	-	
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS</b>	<b>4.782.000,00</b>	<b>4.782.000,00</b>	<b>753.129,45</b>	<b>1.472.031,79</b>	<b>1.260.064,16</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)</b>	<b>20.446.000,00</b>	<b>20.446.000,00</b>	<b>2.336.709,13</b>	<b>5.398.708,92</b>	<b>5.112.782,59</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a ABR/2015	JAN. a ABR/2014
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>1.975.500,00</b>	<b>1.975.500,00</b>	<b>60.095,34</b>	<b>181.458,47</b>	<b>190.171,16</b>
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	-
<b>PREVIDENCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>3.668.000,00</b>	<b>3.668.000,00</b>	<b>498.641,80</b>	<b>915.421,03</b>	<b>686.172,90</b>
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	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX)</b>	<b>5.643.500,00</b>	<b>5.643.500,00</b>	<b>558.737,14</b>	<b>1.096.879,50</b>	<b>876.344,06</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(VI - IX)</b>	<b>14.802.500,00</b>	<b>14.802.500,00</b>	<b>1.777.971,99</b>	<b>4.301.829,42</b>	<b>4.236.438,53</b>
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