



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - I P R E A F**

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

ANEXO 1 - LEI Nº 4.320

EXERCÍCIO DE 2.012

RECEITA		R \$	R \$	DESPESA		R \$	R \$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita de Contribuições	2.128.137,38			Pessoal e Encargos Sociais	189.690,22		
Receita Patrimonial	10.003.843,28			Outras Despesas Correntes	1.299.279,66	1.488.969,88	
Outras Receitas Correntes	119.003,18	12.250.983,84		SUPERAVIT ORÇAMENTARIO			13.010.610,52
				<b>TOTAL</b>			<b>14.499.580,40</b>
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENT.				DESPESAS DE CAPITAL			<b>17.567,40</b>
Transferências Financeiras Recebidas			2.248.596,56	Investimentos			
				Obras	9.909,65	-	
				Equipamento	7.657,75	-	
				SUPERÁVIT			12.993.043,12
<b>TOTAL</b>			<b>14.499.580,40</b>	<b>TOTAL</b>			<b>14.499.580,40</b>

RESUMO				
RECEITAS CORRENTES		14.499.580,40	DESPESAS CORRENTES	1.488.969,88
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	17.567,40
			SUPERÁVIT	12.993.043,12
<b>TOTAL</b>		<b>14.499.580,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.499.580,40</b>

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINO  
Procurador do Ipreaf

VALMIR GUEDES PEREIRA  
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI  
Contador CRC MT 007888/O-8













**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE**  
**ALTA FLORESTA - I P R E A F**  
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2.012

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES									
ORGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	EDUCAÇÃO	TOTAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SERVICOS						1.506.537,28			1.506.537,28
<b>T O T A L</b>						<b>1.506.537,28</b>			<b>1.506.537,28</b>

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO  
Procurador do Ipreaf

VALMIR GUEDES PEREIRA  
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI  
Contador CRC MT 007888/O-8



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - I P R E A F  
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

ANEXO Nº 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
DEZEMBRO DE 2.012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES							
4.1.2.0.0.0.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
4.1.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
4.1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS							
4.1.2.1.0.29.01	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil	23.000,00	5.591,94	903,95		6.495,89		16.504,11
4.1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.300.000,00	1.937.004,19	183.999,32		2.121.003,51		178.996,49
4.1.2.1.0.29.09	Contribuição do Servidor Inativo	2.500,00	531,65	106,33				1.862,02
4.1.2.1.0.29.11	Contribuição do Servidor Pensionista	2.000,00						2.000,00
	<b>S O M A</b>	<b>2.327.500,00</b>	<b>1.943.127,78</b>	<b>185.009,60</b>		<b>2.128.137,38</b>		<b>199.362,62</b>
4.1.3.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL							
4.1.3.2.0.0.00	REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS							
4.1.3.2.8.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS							
4.1.3.2.8.10.00	Remuneracao dos Investimentos em Renda Fixa	4.900.000,00	9.082.263,18	921.580,10		10.003.843,28	5.103.843,28	
4.1.3.2.8.20.00	Remuneracao dos Investimentos em Renda Variavel	10.500,00						10.500,00
	<b>S O M A</b>	<b>4.910.500,00</b>	<b>9.082.263,18</b>	<b>921.580,10</b>		<b>10.003.843,28</b>	<b>5.093.343,28</b>	<b>10.500,00</b>
4.1.9.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
4.1.9.1.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA							
4.1.9.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB							
4.1.9.1.2.2.9.01	Multas e Juros de Mora da Contribuicao Patronal	2.000,00						2.000,00
4.1.9.1.2.2.9.02	Multas e Juros de Mora da Contribuicao do Servidor	2.000,00						2.000,00
4.1.9.2.2.10.00	Compensação Previdenciaria entre RGPS e o RPPS	60.000,00						60.000,00
4.1.9.2.2.2.00	Outras Restituições	10.000,00						10.000,00
	<b>S O M A</b>	<b>74.000,00</b>						<b>74.000,00</b>
	<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.312.000,00</b>	<b>11.025.390,96</b>	<b>1.106.589,70</b>		<b>12.131.980,66</b>	<b>4.819.980,66</b>	<b>283.862,62</b>
4.7.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS							
4.7.2.0.0.0.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIA							
4.7.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA							
4.7.2.1.0.29.00	CONTRIB. PREV. DO REGIME PROPRIO INTRA ORÇ.							
4.7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Intra Orç.	2.300.000,00	1.980.414,53	207.177,87		2.187.592,40		112.407,60
4.7.2.1.0.29.15	Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	62.000,00	55.920,48	5.083,68		61.004,16		995,84
4.7.9.1.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA							
4.7.9.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB							
4.7.9.1.2.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB RPPS							
4.7.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuicao Patronal	14.000,00						14.000,00
4.7.9.1.2.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuicao do Servidor	14.000,00						14.000,00
4.7.9.1.2.29.02	Multas e Juros de Outras Contribuições - Principal	130.000,00	108.871,09	10.132,09		119.003,18		10.996,82
	<b>TOTAL DAS INTERF. FINANCEIRAS</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.145.206,10</b>	<b>222.393,64</b>		<b>2.367.599,74</b>	<b>4.819.980,66</b>	<b>152.400,26</b>
	<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>13.170.597,06</b>	<b>1.328.983,34</b>		<b>14.499.580,40</b>	<b>4.667.580,40</b>	

Alta Floresta, 31 de Dezembro de 2.012

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO  
Procurador do Ipreaf

VALMIR GUEDES PEREIRA  
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI  
Contador CRC MT 007888/O-8



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

2.012

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉD. ORÇAM. E SUPLEMENT.	CRÉD. ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL	
12	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERV							
12.004	INST. PREV. DO SERV. MUN. AF - IPREAF							
09.272.0001.2143	Manutenção e Encargos c/o IPREAF							
3.3.1.9.0.01.00	Aposentadorias e Reformas	820.000,00		820.000,00	676.241,20	82.244,84	758.486,04	61.513,96
3.3.1.9.0.03.00	Pensões	400.000,00		400.000,00	304.205,71	28.146,13	332.351,84	67.648,16
3.3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo determinado	20.000,00		20.000,00	12.015,45	1.055,74	13.071,19	6.928,81
3.3.1.9.0.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	16.550,00		16.550,00	-	-	-	16.550,00
3.3.1.9.0.09.00	Salário Família	-	3.000,00	3.000,00	44,00	22,00	66,00	2.934,00
3.3.3.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	285.000,00		285.000,00	146.171,52	15.910,53	162.082,05	122.917,95
3.3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	18.150,00		18.150,00	4.653,12	813,28	5.466,40	12.683,60
3.3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais RPPS	33.000,00		33.000,00	8.014,02	925,87	8.939,89	24.060,11
3.3.3.9.0.09.00	Salário Família	3.655,00		3.655,00	44,00	-	44,00	3.611,00
3.3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	13.310,00		13.310,00	5.500,00	-	5.500,00	7.810,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	26.620,00		26.620,00	7.628,81	180,00	7.808,81	18.811,19
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	9.680,00		9.680,00	1.598,20	-	1.598,20	8.081,80
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	44.165,00		44.165,00	8.960,00	-	8.960,00	35.205,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Físicas	66.550,00		66.550,00	11.488,08	307,26	11.795,34	54.754,66
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídicas	113.135,00		113.135,00	49.444,80	1.210,75	50.655,55	62.479,45
3.3.3.9.0.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136.000,00		136.000,00	106.768,86	15.375,71	122.144,57	13.855,43
3.3.3.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.965,00		19.965,00	-	-	-	19.965,00
3.3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	39.930,00		39.930,00	-	-	-	39.930,00
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	13.100,00		13.100,00	9.909,65	-	9.909,65	3.190,35
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	39.930,00		39.930,00	7.657,75	-	7.657,75	32.272,25
7799.99.99.00.00	Reserva do RPPS	7.710.260,00		7.710.260,00	-	-	-	7.710.260,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.829.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>1.360.345,17</b>	<b>146.192,11</b>	<b>1.506.537,28</b>	<b>8.325.462,72</b>
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>9.829.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>1.360.345,17</b>	<b>146.192,11</b>	<b>1.506.537,28</b>	<b>8.325.462,72</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.829.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>1.360.345,17</b>	<b>146.192,11</b>	<b>1.506.537,28</b>	<b>8.325.462,72</b>

Alta Floresta, 31 de Dezembro de 2012

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO  
Procurador do Ipreat

VALMIR GUEDES PEREIRA  
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI  
Contador CRC - MT 007888/O-8



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - IPREAF**

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

**ANEXO Nº 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO DE 2.012**

Art. 102 da Lei nº 4.320/1964

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	<b>7.312.000,00</b>	<b>12.131.980,66</b>	<b>4.819.980,66</b>	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS			
Receita de Contribuições	2.327.500,00	2.128.137,38	-199.362,62	E SUPLEMENTARES	<b>2.121.740,00</b>	<b>1.506.537,28</b>	<b>-615.202,72</b>
Receita Patrimonial	4.910.500,00	10.003.843,28	5.093.343,28	DESPESAS CORRENTES	<b>2.068.710,00</b>	<b>1.488.969,88</b>	<b>-579.740,12</b>
Outras Receitas Correntes	74.000,00	-	-74.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	359.150,00	189.690,22	-169.459,78
				Outras Despesas Correntes	1.709.560,00	1.299.279,66	-410.280,34
OPERAÇ. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS DE CAPITAL	<b>53.030,00</b>	<b>17.567,40</b>	<b>-35.462,60</b>
CORRENTES	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.367.599,74</b>	<b>-152.400,26</b>	Investimentos	53.030,00	17.567,40	-35.462,60
Contribuições Patronais							
Do Exercício	2.362.000,00	2.248.596,56	-113.403,44				
Multas e juros de Mora	158.000,00	119.003,18	-38.996,82	SUPERÁVIT	12.377.840,40	12.993.043,12	615.202,72
<b>TOTAL</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>14.499.580,40</b>	<b>4.667.580,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.499.580,40</b>	<b>14.499.580,40</b>	<b>0,00</b>

**KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO**  
Procurador do Ipreaf

**VALMIR GUEDES PEREIRA**  
Diretor Executivo

**ROBERTO DE CARLI**  
Contador CRC MT 007888/O-8



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - IPREAF**

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

**ANEXO Nº 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO DE 2.012**

Art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	R \$	R \$	R \$	T Í T U L O S	R \$	R \$	R \$
ORÇAMENTÁRIA			14.499.580,40	ORÇAMENTÁRIA			1.506.537,28
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita de Contribuições	2.128.137,38			Pessoal e Encargos Sociais	189.690,22		
Receita Patrimonial	10.003.843,28			Outras Despesas Correntes	1.299.279,66	1.488.969,88	
Outras Receitas Correntes	119.003,18	12.250.983,84		DESPESAS DE CAPITAL			
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAM.				Investimentos		17.567,40	
Trasnf. Financeiras Recebidas		2.248.596,56		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			128.412,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			137.950,71	DEPÓSITOS			
DEPÓSITOS				Depósitos - INSS		4.818,18	
Depósitos - INSS		4.818,18		Depósitos - IRRF		38.099,97	
Depósitos - IRRF		38.099,97		Contrib. Assoc. SISPUAF		30,16	
Contrib. Assoc. SISPUAF		30,16		Previdência Municipal - IPREAF		9.231,78	
Previdência Municipal - IPREAF		9.231,78		Empréstimos em Consignação		72.324,76	
Empréstimos em Consignação		81.863,17		ISSQN		3.907,45	
ISSQN		3.907,45		RESTOS A PAGAR - PROCESSADO			65.583,26
DESP. ORÇAM. DO EXEC. A PAGAR			11.075,15	RESTOS A PAGAR - 2011			65.583,26
Despesa a Pagar Processada		11.075,15		DISPONIB. P / EXERCÍCIO SEGUINTE			50.269.083,18
DISPONIB. DO EXERCÍCIO ANTERIOR			37.321.009,76	Bancos Conta Movimento		125.518,89	
Bancos Conta Movimento		144.996,01		Investimentos do RPPS		50.143.564,29	
Investimentos do RPPS		37.176.013,75					
<b>T O T A L</b>			<b>51.969.616,02</b>	<b>T O T A L</b>			<b>51.969.616,02</b>

**KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO**  
Procurador do Ipreat

**VALMIR GUEDES PEREIRA**  
Diretor Executivo

**ROBERTO DE CARLI**  
Contador CRC MT 007888/O-8



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - IPREAF**

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

**ANEXO Nº 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

**EXERCÍCIO DE 2.012**

Art. 105 da Lei nº 4.320/1964

A T I V O				P A S S I V O			
T Í T U L O S	R \$	R \$	R \$	T Í T U L O S	R \$	R \$	R \$
<b>FINANCEIRO</b>				<b>FINANCEIRO</b>			
DISPONÍVEL				OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			20.613,56
Bancos Conta Movimento		125.518,89		Restos a Pagar 2012 - Processados	11.075,15		
				Empréstimo em Consignação	9.538,41		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO							
Créditos de Contribuições a Receber	385.196,40						
Parcelamento de Déb. Previdenc.	182.589,24	567.785,64					
INVESTIMENTOS DOS RPPS				<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>			
INVEST. EM SEG. DE RENDA FIXA				OBRIG. EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			
Tít. de Resp.do Gov.Federal-Pós				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV.			
Fundos de Invest. Rend. Fixa	50.136.253,91			Provisões p/Benef. Concedidos		7.912.878,61	
Poupança	7.310,38	50.143.564,29	50.836.868,82	Provisões p/Benef. a Conceder		29.934.398,49	
				Prov. Atuariais p/Ajustes do Plano		1.515.665,40	39.362.942,50
<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>				<b>PASSIVO REAL</b>			<b>39.383.556,06</b>
REALIZÁVEIS À LONGO PRAZO							
CRÉD. REALIZ. À LONGO PRAZO							
Parcelamento de Déb. Previdenc.		1.232.477,37					
PERMANENTE							
IMOBILIZADO							
Bens Imóveis							
Edifícios	128.336,71						
Terrenos	60.000,00						
(-) Depreciações	(20.420,38)	167.916,33					
Bens Móveis	52.821,51			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
(-) Depreciações	(36.860,23)	15.961,28	1.416.354,98	Reserva de Administração		209.053,60	
				Lucros Acumulados		12.660.614,14	12.869.667,74
<b>ATIVO REAL</b>			<b>52.253.223,80</b>				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>52.253.223,80</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>52.253.223,80</b>
<b>COMPENSADO</b>				<b>COMPENSADO</b>			
Execução Orçament. da Receita		14.499.580,40		Previsão Orçament. da Receita		9.832.000,00	
Fixação Orçamentária da Despesa		9.832.000,00		Execução Orçamentária da Despesa		1.506.537,28	
Execução da Programação Financeira		1.506.537,28		Execução da Programação Financeira		14.499.580,40	
Compensações Ativas Diversas		51.585,65	25.889.703,33	Compensações Passivas Diversas		51.585,65	25.889.703,33
<b>TOTAL</b>			<b>78.142.927,13</b>	<b>TOTAL</b>			<b>78.142.927,13</b>

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO  
Diretor Executivo

VALMIR GUEDES PEREIRA  
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI  
Contador CRC MT 007888/O-8



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - IPREAF**

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

**ANEXO Nº 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**EXERCÍCIO DE 2.012**

Art. 104 da Lei nº 4320/1964

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Receita de Contribuições	2.125.137,38			Pessoal e Encargos Sociais	189.690,22		
Receita Patrimonial	10.003.843,28			Outras Despesas Correntes	1.299.279,66	1.488.969,88	
Outras Receitas Correntes	119.003,18	12.247.983,84					
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Transferências Financeiras Recebidas		2.248.596,56		Investimentos		17.567,40	1.506.537,28
<b>MUTAÇÕES ATIVAS</b>				<b>MUTAÇÕES PASSIVAS</b>			
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>				<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>			
Aquisição de Bens Móveis	7.657,75			Baixa de Créditos Exerc. Ant.		314.178,54	
Aquisição de Bens Imóveis	9.909,65			Liquidação de Créditos - Parcelamentos		177.344,04	491.522,58
Incorporação de Créditos	385.196,40	402.763,80	14.899.344,20				
<b>RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>			
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>				<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>			
INCORPORAÇÕES DE ATIVO				Depreciação e Amortização			9.683,64
AJUSTES DE CRÉDITOS - PARCELAMENTOS		43.313,60	43.313,60				
<b>SOMA</b>			<b>14.942.657,80</b>	<b>SOMA</b>			<b>2.007.743,50</b>
				<b>SUPERÁVIT PATRIMONIAL</b>			
				Superávit Verificado			12.934.914,30
<b>TOTAL</b>			<b>14.942.657,80</b>	<b>TOTAL</b>			<b>14.942.657,80</b>

**KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO**  
Procurador do Ipreat

**VALMIR GUEDES PEREIRA**  
Diretor Executivo

**ROBERTO DE CARLI**  
Contador CRC MT 007888/O-8





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - I P R E A F**  
CNPJ Nº 03.544.865/0001-07

**ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

**EXERCÍCIO DE 2.012**

T I T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	B A I X A	CANCELAMENTO	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>					
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2011 - Processados	65.583,26		65.583,26		
Restos a Pagar 2012 - Processados		11.075,15			11.075,15
<b>Subtotal:</b>	<b>65.583,26</b>	<b>11.075,15</b>	<b>65.583,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.075,15</b>
<b>DEPÓSITOS</b>					
Depósitos - INSS	0,00	4.818,18	4.818,18	0,00	0,00
Depósitos - IRRF	0,00	38.099,97	38.099,97	0,00	0,00
Contribuição Sindical - SISPUMAF	0,00	30,16	30,16	0,00	0,00
Previdência RPPS - IPREAF	0,00	9.231,78	9.231,78	0,00	0,00
Consignações em Folha - CEF	0,00	81.863,17	72.324,76	0,00	9.538,41
Depósitos - ISSQN	0,00	3.907,45	3.907,45	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>137.950,71</b>	<b>128.412,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.538,41</b>
<b>T O T A L</b>	<b>65.583,26</b>	<b>149.025,86</b>	<b>193.995,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20.613,56</b>

**ALEBER ZIMAR GERALDINE COUTINHO**  
Procurador do Ipreat

**VALMIR GUEDES PEREIRA**  
Diretor Executivo

**ROBERTO DE CARLI**  
Contador CRC MT 007888/O-8



**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO EM 2012**

INST.FINANC	APLICAÇÃO	SDO. ANTER.	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	RESGATES	SALDO FINAL
BCO. BRASIL	DEP. CDB-DI	40.269,40	230.000,00	1.050,70	271.320,10	0,00
CX.EC.FEDERAL	POUPANÇA	1.379,73	81.174,04	1.134,34	76.377,73	7.310,38
BCO. BRASIL	RPPS ATUARIAL CON.	19.218.143,64	440.000,00	4.959.943,33	0,00	24.618.086,97
BCO. BRASIL	RRPS PREVID RF FLUXO	0,00	587.541,42	1.983,46	249.339,39	340.185,49
SICREDI NORTE	RF IMA-B CRED PRIV LP	393.480,76	0,00	101.609,37	0,00	495.090,13
CX.EC.FEDERAL	FI BRASIL IMA-B TIT. PU	17.522.740,02	2.222.660,65	4.937.490,65	0,00	24.682.891,32
<b>T O T A I S</b>		<b>37.176.013,55</b>	<b>3.561.376,11</b>	<b>10.003.211,85</b>	<b>597.037,22</b>	<b>50.143.564,29</b>

**VALMIR GUEDES PEREIRA**

Diretor Executivo

**KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO**

Procurador do Ipreaf

**ROBERTO DE CARLI**

Contador CRC MT 007888/O-8



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - I P R E A F**

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

**COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL**

**EXERCÍCIOS DE 2.011 E 2.012**

A T I V O				P A S S I V O			
T Í T U L O S	2011	2012	VARIAÇÃO PARA + OU -	T Í T U L O S	2011	2012	VARIAÇÃO PARA + OU -
<b>FINANCEIRO</b>				<b>FINANCEIRO</b>			
DISPONÍVEL				OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			
Bancos Conta Movimento	144.996,01	125.518,89	-19.477,12	Restos a Pagar 2012 - Processados	65.583,26	11.075,15	-54.508,11
				Empréstimo em Consignação	0,00	9.538,41	9.538,41
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO				<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>			
Créditos de Contribuições a Receber	314.178,54	385.196,40	71.017,86	OBRIG. EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			
Parcelamento de Déb. Previdenc.	177.344,04	182.589,24	5.245,20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV.			
INVESTIMENTOS DOS RPPS				Provisões p/Benef. Concedidos	6.918.327,46	7.912.878,62	994.551,16
INVEST. EM SEG. DE RENDA FIXA				Provisões p/Benef. a Conceder	23.132.873,77	28.286.931,28	5.154.057,51
Tít. de Resp.do Gov.Federal-Pós	-	-	0,00	Reservas à Amortizar (Redutora)			
Fundos de Invest. Rend. Fixa	37.174.634,02	50.136.253,91	12.961.619,89	Serv. Passado (Redutora)	0,00	0,00	0,00
Poupança	1.379,73	7.310,38	5.930,65	Déficit Equacionado (Redutora)	0,00	0,00	0,00
<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>				Prov. Atuariais p/Ajustes do Plano	1.862.344,03	3.163.132,60	1.300.788,57
REALIZÁVEIS À LONGO PRAZO				<b>PASSIVO REAL</b>			
CRÉD. REALIZ. À LONGO PRAZO					31.913.545,26	39.383.556,06	7.449.397,24
Parcelamento de Déb. Previdenc.	1.374.416,31	1.232.477,37	-141.938,94	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
PERMANENTE				Reserva de Administração	68.925,71	209.053,60	140.127,89
IMOBILIZADO				Reservas Atuariais	0,00	-	0,00
Bens Imóveis	178.427,06	188.336,71	9.909,65	Lucros Acumulados	7.235.475,52	12.660.614,14	5.425.138,62
(-) Depreciações	(14.123,03)	(20.420,38)	-6.297,35				
Bens Móveis	45.163,76	52.821,51	7.657,75				
(-) Depreciações	(33.473,94)	(36.860,23)	-3.386,29				
<b>ATIVO REAL</b>	<b>39.217.946,49</b>	<b>52.253.223,80</b>	<b>12.909.758,42</b>	<b>T O T A L</b>	<b>39.217.946,49</b>	<b>52.253.223,80</b>	<b>13.014.663,75</b>
<b>T O T A L</b>	<b>39.217.946,49</b>	<b>52.253.223,80</b>	<b>12.909.758,42</b>				

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO  
Procurador do Ipreaf

VALMIR GUEDES PEREIRA  
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI  
Contador CRC MT 007888/O-8



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - IPREAF**  
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

**DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS**

**EXERCÍCIO 2.012**

Portaria MPS 916/2003

	Investimentos dos Reg. Próprios de Previdência			Total
	Investimentos em Segmento de Renda Fixa	Investimentos em Segmento de Renda Variável	Investimentos em Segmento de Imóveis	
SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO	37.135.744,15			37.135.744,15
(+) Valores Aplicados no Exercício	3.336.127,79			3.336.127,79
(+) Receitas de Valores Mobiliários	10.208.977,98			10.208.977,98
(-) Comissões e Corretagens				
(-) Despesas com Serv. Bancários				
(-) Resgates Efetuados no Exercício	330.605,93			330.605,93
(-) Provisão para Perdas em Investimentos	206.679,70			206.679,70
(+) Reversão de Prov. p/Perdas em Invest.				
(-) Desvalorização de Tit. e Valores RPPS				
(+) Valorização de Tit. e Valores do RPPS				
(-) Transf. p/Atividades Administrativas (custeio) no Exercício				
(-) Transf. p/Atividades Previdenciárias no Exercício				
<b>SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>50.143.564,29</b>			<b>50.143.564,29</b>

**KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO**  
Procurador do Ipreat

**VALMIR GUEDES PEREIRA**  
Diretor Executivo

**ROBERTO DE CARLI**  
Contador CRC MT 007888/O-8





Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

**POSIÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31/12/2012**

Observância a Resolução nº 3.922, de 25/11/2010, do Conselho Monetário Nacional

FUNDOS DE INVI	COTAS/PAPEIS	VLR COTA PREÇO UNIT.		POSIÇÃO	POSIÇÃO ATUALIZADA				EM %	EM % ATUALIZ
BB RPPS ATUAF	8.598.985,381311	2,862906015		24.618.086,97	24.618.086,97				49,0952%	49,0952%
CX FI BRASIL IM	15.135.004,188495	1,630848000		24.682.891,32	24.682.891,32				49,2244%	49,2244%
SICREDI - IMA-E	290.649,0639259	1,703394900		495.090,13	495.090,13					
<b>TOTAL</b>				<b>49.796.068,43</b>	<b>49.796.068,43</b>				<b>99,3070%</b>	<b>99,3070%</b>
<b>APLIC. POUPANÇA/CDB-DI/Renda Fixa</b>										
CAIXA ECON-POUPANÇA (2)				7.310,38	7.310,38				0,0146%	0,0146%
BB PREVID RF F	294.514,270774	1,155073034		340.185,49	340.185,49				0,6784%	0,6784%
<b>TOTAL</b>				<b>347.495,87</b>	<b>347.495,87</b>				<b>0,6930%</b>	<b>0,6930%</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>										
	PU DE CADA PAPEL		POSIÇÃO DOS TIT. PÚBLICOS		D A T A S			EM %		
	PU NEGOC.	PU ATUALIZ.	PU NEGOC.	PU ATUALIZ.	COMPRA	EMISSÃO	VENCTO	COMPRA	ATUALIZADO	
<b>TOTAL</b>			-	-				<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>	
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>				<b>50.143.564,30</b>	<b>50.143.564,30</b>				<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>

( 1 ) Fundos de Investimentos de acordo com o Art. 11 da Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/2010 - Baixo Risco

( 2 ) Depósitos em Conta Poupança de acordo com o Inciso III, do Art. 7º, da Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/2010 - Baixo Risco

( 3 ) Títulos de acordo com o inciso IV, do Art. 7º, da Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/2010 - Baixo Risco

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

KLEBER ZINIMAR G. COUTINHO  
PROCURADOR DO IPREAF

VALMIR GUEDES PEREIRA  
Diretor Executivo

Av. Ariosto da Riva, 3117  
Centro - Alta Floresta - Mato Grosso  
Fone: 66 3521-2538