



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: JULHO e AGOSTO / JANEIRO a AGOSTO - 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 AGO 2015	%	
RECEITAS CORRENTES	15.664.000,00	15.664.000,00	150.466,63	0,96	5.744.262,22	36,67	9.919.737,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.234.000,00	3.234.000,00	605.968,40	18,74	2.248.258,67	69,52	985.741,33
Contribuições Sociais	3.234.000,00	3.234.000,00	605.968,40	18,74	2.248.258,67	69,52	985.741,33
RECEITA PATRIMONIAL	12.010.000,00	12.010.000,00	(489.871,71)	(4,08)	3.347.625,28	27,87	8.662.374,72
Receitas de Valores Mobiliários	12.010.000,00	12.010.000,00	(489.871,71)	(4,08)	3.347.625,28	27,87	8.662.374,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	34.369,94	8,18	148.378,27	35,33	271.621,73
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Indenizações e Restituições	410.000,00	410.000,00	34.369,94	8,38	148.378,27	36,19	261.621,73
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	4.782.000,00	4.782.000,00	830.350,16	17,36	3.088.013,10	64,58	1.693.986,90
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	4.782.000,00	4.782.000,00	830.350,16	17,36	3.088.013,10	64,58	1.693.986,90
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	4.536.000,00	4.536.000,00	802.779,36	17,70	2.978.715,92	65,67	1.557.284,08
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos	70.000,00	70.000,00	5.083,68	7,26	20.334,72	29,05	49.665,28
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Multas e Juros de Outras Contribuições - Principal	156.000,00	156.000,00	22.487,12	14,41	88.962,46	57,03	67.037,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.446.000,00	20.446.000,00	980.816,79	4,80	8.832.275,32	43,20	11.613.724,68
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	20.446.000,00	20.446.000,00	980.816,79	4,80	8.832.275,32	43,20	11.613.724,68

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

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: JULHO e AGOSTO / JANEIRO a AGOSTO - 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 AGO 2015	NO BIMESTRE	JAN a AGO 2015	%	
DESPESAS CORRENTES	5.373.500,00		5.373.500,00	588.579,74	2.279.846,99	597.231,74	2.244.412,99	41,77	3.129.087,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.334.000,00		4.334.000,00	566.557,12	2.068.053,10	566.557,12	2.068.053,10	47,72	2.265.946,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.500,00		1.039.500,00	22.022,62	211.793,89	30.674,62	176.359,89	16,97	863.140,11
DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00		270.000,00	-	369,00	-	369,00	0,14	269.631,00
INVESTIMENTOS	270.000,00		270.000,00	-	369,00	-	369,00	0,14	269.631,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	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	588.579,74	2.280.215,99	597.231,74	2.244.781,99	10,98	18.201.218,01
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	-	-	-	6.587.493,33	-	-
TOTAL (I+II)	20.446.000,00		20.446.000,00	588.579,74	2.280.215,99	597.231,74	8.832.275,32	43,20	18.201.218,01

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT 016246/O-4

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: JULHO e AGOSTO / JANEIRO a AGOSTO - 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 AGO-2015 (c)	NO BIMESTRE (d)	JAN a AGO-2015 (e)	% (e/tot c)	% (e/a)	
PREVIDENCIA SOCIAL Previdência do Regime Estatutário	5.643.500,00	5.643.500,00	588.579,74	2.280.215,99	597.231,74	2.244.781,99	98,45	39,78	3.398.718,01
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	588.579,74	2.280.215,99	597.231,74	2.244.781,99	98,45	10,98	18.201.218,01

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. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT 016246/O-4

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



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

Período de Referência: SETEMBRO/2014 a AGOSTO/2015

LRF, Art. 53, inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO														
	SETEMBRO 2014	OUTUBRO 2014	NOVEMBRO 2014	DEZEMBRO 2014	JANEIRO 2015	FEVEREIRO 2015	MARÇO 2015	ABRIL 2015	MAIO 2015	JUNHO 2015	JULHO 2015	AGOSTO 2015	TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL. 2015
I - RECEITAS CORRENTES	342.974,76	1.243.936,82	1.107.355,92	419.120,71	1.367.562,68	975.534,76	312.739,26	1.270.840,42	1.319.441,61	347.676,86	247.329,34	(96.862,71)	8.707.183,80	15.664.000,00
Receita de Contribuições	258.719,50	265.359,14	259.968,24	262.875,41	266.708,11	255.213,27	271.501,30	276.479,01	285.269,93	287.118,65	302.136,53	303.831,87	3.295.180,96	3.234.000,00
Receita Patrimonial	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	1.003.370,40	43.373,24	(54.807,19)	(435.064,52)	5.046.345,20	12.010.000,00
Receita de Serviços	2.016,00	1.040,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.656,00	-
Outras Receitas Correntes	6.673,80	237.617,43	88.723,39	31.075,38	-	-	-	66.022,08	30.801,28	17.184,97	-	34.369,94	512.468,27	420.000,00
II - TRANSF. FINANC. RECEBIDAS	356.582,72	364.439,65	357.335,38	361.227,99	367.236,13	351.666,21	373.554,48	379.574,97	391.631,61	393.999,54	413.976,52	416.373,64	4.527.598,84	4.782.000,00
Repasse Previd. Rec. pelo RPPS	356.582,72	364.439,65	357.335,38	361.227,99	367.236,13	351.666,21	373.554,48	379.574,97	391.631,61	393.999,54	413.976,52	416.373,64	4.527.598,84	4.782.000,00
III - DEDUÇÕES	1.834,54	2.009,33	2.102,07	2.185,59	1.922,31	2.415,75	1.004,84	660,81	691,98	691,98	835,34	835,34	17.189,88	-
Contrib. Empregador e Trab. p/Seg Soc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Plano de Seg. Social Servidor	1.834,54	2.009,33	2.102,07	2.185,59	1.922,31	2.415,75	1.004,84	660,81	691,98	691,98	835,34	835,34	17.189,88	-
Patronal	1.834,54	2.009,33	2.102,07	2.185,59	1.922,31	2.415,75	1.004,84	660,81	691,98	691,98	835,34	835,34	17.189,88	-
Compens. Financ. Entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II-III)	697.722,94	1.606.367,14	1.462.589,23	778.163,11	1.732.876,50	1.324.785,22	685.288,90	1.649.754,58	1.710.381,24	740.984,42	660.470,52	318.675,59	13.217.592,76	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: JULHO e AGOSTO / JANEIRO a AGOSTO - 2015

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a AGO/2015	JAN. a AGO/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	15.664.000,00	15.664.000,00	150.466,63	5.744.262,25	8.967.056,61
Receita de Contribuições	3.234.000,00	3.234.000,00	605.968,40	2.248.258,70	1.972.351,34
Pessoal Civil					
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.216.000,00	3.216.000,00	604.094,78	2.241.428,70	1.968.932,67
Contribuição do Servidor Inativo Civil	12.000,00	12.000,00	1.873,62	6.830,00	3.418,67
Contribuição do Pensionista Civil	6.000,00	6.000,00	-	-	-
Receita Patrimonial	12.010.000,00	12.010.000,00	(489.871,71)	3.347.625,28	6.994.705,27
Receitas de Valores Mobiliários	12.010.000,00	12.010.000,00	(489.871,71)	3.347.625,28	6.994.705,27
Outras Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	34.369,94	148.378,27	
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	400.000,00	400.000,00	34.369,94	148.378,27	460.747,46
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	4.782.000,00	4.782.000,00	830.350,16	3.088.013,10	2.607.537,91
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	4.536.000,00	4.536.000,00	797.695,68	2.958.381,20	2.481.318,62
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	70.000,00	70.000,00	10.167,36	40.669,44	40.669,44
Outras Receitas Correntes	176.000,00	176.000,00	22.487,12	88.962,46	85.549,85
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)	20.446.000,00	20.446.000,00	980.816,79	8.832.275,35	11.574.594,52
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a AGO/2015	JAN. a AGO/2014
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.975.500,00	1.975.500,00	53.956,64	323.127,51	394.540,44
Despesas Correntes	1.705.500,00	1.705.500,00	53.956,64	322.758,51	394.540,44
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	-	369,00	-
PREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	3.668.000,00	3.668.000,00	543.275,10	1.921.285,48	1.408.217,26
Pessoal Civil					
Aposentadorias	2.778.000,00	2.778.000,00	382.517,39	1.456.892,80	1.109.793,05
Pensões	800.000,00	800.000,00	160.757,71	464.392,68	298.424,21
Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	90.000,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX)	5.643.500,00	5.643.500,00	597.231,74	2.244.412,99	1.802.757,70
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(VI - IX)	14.802.500,00	14.802.500,00	383.585,05	6.587.862,36	9.771.836,82
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	47.966,52			65.610,40	33.499,80
Investimentos	66.349.638,72			66.336.910,43	58.038.236,77

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor ExecutivoADEMIR CAIONI
Contador CRC MT 016246/O-4