



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: JANEIRO e FEVEREIRO / JANEIRO a FEVEREIRO - 2016

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	16.877.000,00	16.877.000,00	3.213.056,77	19,04	3.213.056,77	19,04	13.663.943,23
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.447.000,00	3.447.000,00	658.429,34	19,10	658.429,34	19,10	2.788.570,66
Contribuições Sociais	3.447.000,00	3.447.000,00	658.429,34	19,10	658.429,34	19,10	2.788.570,66
RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	13.010.000,00	2.519.061,46	19,36	2.519.061,46	19,36	10.490.938,54
Receitas de Valores Mobiliários	13.010.000,00	13.010.000,00	2.519.061,46	19,36	2.519.061,46	19,36	10.490.938,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	35.565,97	8,47	35.565,97	8,47	384.434,03
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Indenizações e Restituições	410.000,00	410.000,00	35.565,97		35.565,97		374.434,03
Receita da Dívida Ativa	-	-	-		-		0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	901.766,70	16,66	901.766,70	16,66	4.510.233,30
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	901.766,70	16,66	901.766,70	16,66	4.510.233,30
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	5.162.000,00	5.162.000,00	868.515,86	16,83	868.515,86	16,83	4.293.484,14
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	70.000,00	70.000,00	10.167,36	14,52	10.167,36	14,52	59.832,64
Multas e Juros de Mora da Contribuicao Patronal	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
Multas e Juros de Mora da Contribuicao do Servidor	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
Multas e Juros de Outras Contribuições - Principal	180.000,00	180.000,00	23.083,48	12,82	23.083,48	12,82	156.916,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.289.000,00	22.289.000,00	4.114.823,47	18,46	4.114.823,47	18,46	18.174.176,53
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	3.371.698,57	-	-
TOTAL (I + II)	22.289.000,00	22.289.000,00	4.114.823,47	18,46	7.486.522,04	33,59	14.802.477,96

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

Continua (1/2)

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT 017676/O-0

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: JANEIRO e FEVEREIRO / JANEIRO a FEVEREIRO - 2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

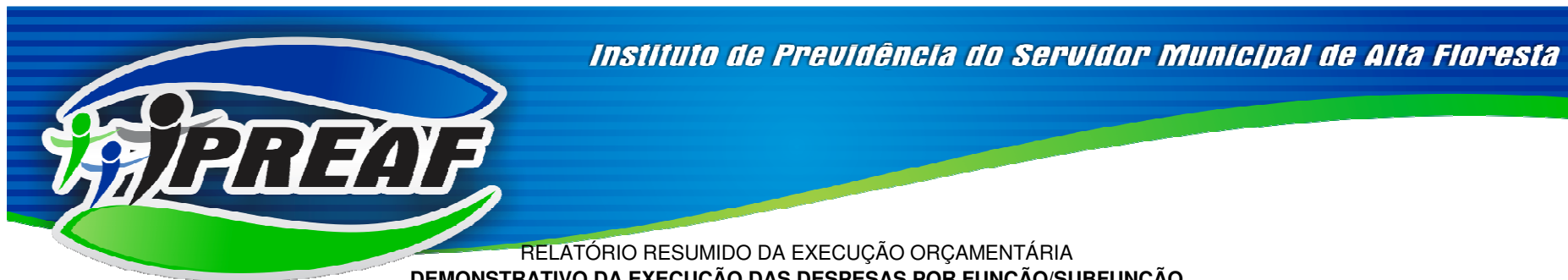
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
				NO BIMESTRE	Até o Bimestre		NO BIMESTRE	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES	6.317.000,00		6.317.000,00	804.670,07	804.670,07	5.512.329,93	736.714,07	736.714,07	5.580.285,93	713.427,29	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.210.000,00		5.210.000,00	669.817,81	669.817,81	4.540.182,19	669.817,81	669.817,81	4.540.182,19	669.817,81	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.000,00		1.107.000,00	134.852,26	134.852,26	972.147,74	66.896,26	66.896,26	1.040.103,74	43.609,48	
DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00		270.000,00	-	-	270.000,00	-	-	270.000,00	-	
INVESTIMENTOS	270.000,00		270.000,00	-	-	270.000,00	-	-	270.000,00	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVAS	15.642.000,00		15.642.000,00	-	-	15.642.000,00	-	-	15.642.000,00	-	
RESERVA DO RPPS	15.642.000,00		15.642.000,00	-	-	15.642.000,00	-	-	15.642.000,00	-	
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.000,00		60.000,00	6.410,83	6.410,83	53.589,17	6.410,83	6.410,83	53.589,17	6.410,83	
DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00	6.410,83	6.410,83	53.589,17	6.410,83	6.410,83	53.589,17	6.410,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00		60.000,00	6.410,83	6.410,83	53.589,17	6.410,83	6.410,83	53.589,17	6.410,83	
						-					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	22.229.000,00		22.229.000,00	811.080,90	811.080,90	21.424.329,93	736.714,07	743.124,90	21.492.285,93	719.838,12	
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	-	3.303.742,57		-	3.371.698,57	-	3.394.985,35	
TOTAL (I+II)	22.229.000,00		22.229.000,00	811.080,90	4.114.823,47		736.714,07	4.114.823,47		4.114.823,47	

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT 017676/O-0

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

**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 - 2016**

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	6.647.000,00	6.647.000,00	811.080,90	811.080,90	743.124,90	743.124,90	91,62	11,18	5.903.875,10
RESERVAS Reserva do RPPS (*)	15.642.000,00	15.642.000,00							15.642.000,00
TOTAL	22.289.000,00	22.289.000,00	811.080,90	811.080,90	743.124,90	743.124,90	91,62	3,33	21.545.875,10

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

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT 017676/O-0

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

Período de Referência: MARÇO/2015 a FEVEREIRO/2016

LRF - Art. 53, inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO														
	MARÇO 2015	ABRIL 2015	MAIO 2015	JUNHO 2015	JULHO 2015	AGOSTO 2015	SETEMBRO 2015	OUTUBRO 2015	NOVEMBRO 2015	DEZEMBRO 2015	JANEIRO 2016	FEVEREIRO 2016	TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL. 2016
I - RECEITAS CORRENTES	312.739,26	1.270.840,42	1.319.441,61	347.676,86	247.329,34	(96.862,71)	209.943,32	1.386.267,56	848.329,51	1.116.300,43	1.379.785,27	1.833.271,50	10.175.062,37	16.877.000,00
Receita de Contribuições	271.501,30	276.479,01	285.269,93	287.118,65	302.136,53	303.831,87	302.450,92	309.616,05	299.696,59	303.145,30	315.598,23	342.831,11	3.599.675,49	3.447.000,00
Receita Patrimonial	41.237,96	928.339,33	1.003.370,40	43.373,24	(54.807,19)	(435.064,52)	(95.007,60)	1.042.281,57	531.447,95	778.785,19	1.047.002,07	1.472.059,39	6.303.017,79	13.010.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00	-
Outras Receitas Correntes	-	66.022,08	30.801,28	17.184,97	-	34.369,94	-	34.369,94	17.184,97	34.369,94	17.184,97	18.381,00	269.869,09	420.000,00
III - DEDUÇÕES	271.501,30	342.501,09	316.071,21	304.303,62	302.136,53	338.201,81	302.450,92	343.985,99	326.801,02	337.515,24	332.783,20	361.212,11	3.879.464,04	3.847.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	271.501,30	276.479,01	285.269,93	287.118,65	302.136,53	303.831,87	302.450,92	309.616,05	309.616,05	303.145,30	315.598,23	342.831,11	3.609.594,95	3.447.000,00
Compens. Financ. Entre Regimes Previdência	-	66.022,08	30.801,28	17.184,97	-	34.369,94	-	34.369,94	17.184,97	34.369,94	17.184,97	18.381,00	269.869,09	400.000,00
IV - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II-III)	41.237,96	928.339,33	1.003.370,40	43.373,24	(54.807,19)	(435.064,52)	(92.507,60)	1.042.281,57	521.528,49	778.785,19	1.047.002,07	1.472.059,39	6.295.598,33	13.030.000,00

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT - 017676/O-0

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: JANEIRO e FEVEREIRO / JANEIRO a FEVEREIRO - 2016

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o 1º Bimestre 2016	Até o 1º Bimestre 2015
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	16.877.000,00	16.877.000,00	3.213.056,77	2.343.097,44
RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	16.877.000,00	3.213.056,77	2.343.097,44
Receita de Contribuições	3.447.000,00	3.447.000,00	658.429,34	521.921,38
Pessoal Civil				
Ativo	3.421.000,00	3.421.000,00	656.479,86	520.484,22
Inativo	20.000,00	20.000,00	1.949,48	1.437,16
Pensionista	6.000,00	6.000,00	-	-
Receita Patrimonial	13.010.000,00	13.010.000,00	2.519.061,46	1.821.176,06
Receitas de Valores Mobiliários	13.010.000,00	13.010.000,00	2.519.061,46	1.821.176,06
Outras Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	35.565,97	
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	400.000,00	400.000,00	35.565,97	-
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	901.766,70	718.902,34
RECEITAS CORRENTES	5.412.000,00	5.412.000,00	901.766,70	718.902,34
Receita de Contribuições	5.232.000,00	5.232.000,00	878.683,22	696.899,76
Patronal	5.162.000,00	5.162.000,00	868.515,86	686.732,40
Pessoal Civil - Ativos	5.162.000,00	5.162.000,00	868.515,86	686.732,40
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	70.000,00	70.000,00	10.167,36	10.167,36
Outras Receitas Correntes	180.000,00	180.000,00	23.083,48	22.002,58
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	22.289.000,00	22.289.000,00	4.114.823,47	3.061.999,78

DESPESAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 1º Bimestre 2016	Até o 1º Bimestre 2015	Até o 1º Bimestre 2016	Até o 1º Bimestre 2015	Até o 1º Bimestre 2016	Até o 1º Bimestre 2015
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	6.587.000,00	6.587.000,00	804.670,07	551.073,30	736.714,07	534.173,30	67.956,00	17.371,56
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.847.000,00	1.847.000,00	213.819,07	134.294,07	145.863,07	116.922,51	67.956,00	17.371,56
Despesas Correntes	1.577.000,00	1.577.000,00	213.819,07	133.925,07	145.863,07	116.553,51	67.956,00	17.371,56
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	-	369,00	-	369,00	-	-
PREVIDENCIA (VIII)	4.740.000,00	4.740.000,00	590.851,00	416.779,23	590.851,00	417.250,79	-	-
Pessoal Civil								
Aposentadorias	3.500.000,00	3.500.000,00	473.557,43	342.287,23	473.557,43	342.287,23	-	-
Pensões	900.000,00	900.000,00	116.510,09	74.492,00	116.510,09	74.492,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	250.000,00	250.000,00	783,48	471,56	783,48	471,56	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	60.000,00	60.000,00	6.410,83	4.338,06	6.410,83	4.338,06	-	-
ADMINISTRAÇÃO (VII)	60.000,00	60.000,00	6.410,83	4.338,06	6.410,83	4.338,06	-	-
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	6.410,83	4.338,06	6.410,83	4.338,06	-	-
Despesas de Capital							-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	6.647.000,00	6.647.000,00	811.080,90	555.411,36	743.124,90	538.511,36	67.956,00	17.371,56
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	15.642.000,00	15.642.000,00	3.303.742,57	2.506.588,42	3.371.698,57	2.523.488,42		

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor ExecutivoBERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT 017676/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: JANEIRO e FEVEREIRO / JANEIRO a FEVEREIRO - 2016

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-
Plano Financeiro	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-
Outros Aportes para o RPPS	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	15.642.000,00
Valor	15.642.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	1º BIMESTRE	
	2.016	2.015
C a i x a	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	64.946,96	209.921,75
Investimentos	73.798.699,46	70.259.164,51
Outros Bens e Direitos	1.962.153,67	1.911.857,21

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT 017676/O-0