



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: MARÇO e ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 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	4.131.211,36	24,48	7.344.268,13	43,52	9.532.731,87
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.447.000,00	3.447.000,00	694.001,19	20,13	1.352.430,53	39,24	2.094.569,47
Contribuições Sociais	3.447.000,00	3.447.000,00	694.001,19	20,13	1.352.430,53	39,24	2.094.569,47
RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	13.010.000,00	3.400.448,17	26,14	5.919.509,63	45,50	7.090.490,37
Receitas de Valores Mobiliários	13.010.000,00	13.010.000,00	3.400.448,17	26,14	5.919.509,63	45,50	7.090.490,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	36.762,00	8,75	72.327,97	17,22	347.672,03
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Indenizações e Restituições	410.000,00	410.000,00	36.762,00	8,97	72.327,97	-	337.672,03
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	949.480,73	17,54	1.851.247,43	34,21	3.560.752,57
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	949.480,73	17,54	1.851.247,43	34,21	3.560.752,57
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	5.162.000,00	5.162.000,00	916.050,30	17,75	1.784.566,16	34,57	3.377.433,84
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	70.000,00	70.000,00	10.167,36	14,52	20.334,72	29,05	49.665,28
Multas e Juros de Mora da Contribuicao Patronal	-	-	-	-	-	-	0,00
Multas e Juros de Mora da Contribuicao do Servidor	-	-	-	-	-	-	0,00
Multas e Juros de Outras Contribuições - Principal	180.000,00	180.000,00	23.263,07	12,92	46.346,55	25,75	133.653,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.289.000,00	22.289.000,00	5.080.692,09	22,79	9.195.515,56	41,26	13.093.484,44
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	7.731.587,36	-	-
TOTAL (I + II)	22.289.000,00	22.289.000,00	5.080.692,09	22,79	16.927.102,92	75,94	5.361.897,08

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: MARÇO e ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 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	704.377,89	1.509.047,96	4.807.952,04	713.469,09	1.450.183,16	4.866.816,84	1.426.683,55	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.210.000,00		5.210.000,00	634.862,47	1.304.680,28	3.905.319,72	634.862,47	1.304.680,28	3.905.319,72	1.304.680,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.000,00		1.107.000,00	69.515,42	204.367,68	902.632,32	78.606,62	145.502,88	961.497,12	122.003,27	
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	7.334,21	13.745,04	46.254,96	7.334,21	13.745,04	46.254,96	13.745,04	
DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00	7.334,21	13.745,04	46.254,96	7.334,21	13.745,04	46.254,96	13.745,04	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00		60.000,00	7.334,21	13.745,04	46.254,96	7.334,21	13.745,04	46.254,96	13.745,04	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	22.229.000,00		22.229.000,00	711.712,10	1.522.793,00	20.766.207,00	720.803,30	1.463.928,20	20.825.071,80	1.440.428,59	
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	-	7.672.722,56		-	7.731.587,36		7.755.086,97	
TOTAL (I+II)	22.229.000,00		22.229.000,00	711.712,10	9.195.515,56		720.803,30	9.195.515,56	13.093.484,44	9.195.515,56	

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



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 - 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	711.712,10	1.522.793,00	720.803,30	1.463.928,20	96,13	22,02	5.183.071,80
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	711.712,10	1.522.793,00	720.803,30	1.463.928,20	96,13	6,57	20.825.071,80

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



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

Período de Referência: MAIO/2015 a ABRIL/2016

LRF. Art. 53, inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL ULT.	PREVISÃO
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2016	12 MESES	ATUAL. 2016
I - RECEITAS CORRENTES	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	2.284.199,71	1.847.011,65	12.722.694,05	16.877.000,00
Receita de Contribuições	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	346.304,04	347.697,15	3.745.696,37	3.447.000,00
Receita Patrimonial	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	1.919.514,67	1.480.933,50	8.733.888,67	13.010.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-
Outras Receitas Correntes	30.801,28	17.184,97	-	34.369,94	-	34.369,94	17.184,97	34.369,94	17.184,97	18.381,00	18.381,00	18.381,00	240.609,01	420.000,00
II - DEDUÇÕES	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	364.685,04	366.078,15	3.996.224,84	3.847.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	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	346.304,04	347.697,15	3.755.615,83	3.447.000,00
Compens. Financ. Entre Regimes Previdência	30.801,28	17.184,97	-	34.369,94	-	34.369,94	17.184,97	34.369,94	17.184,97	18.381,00	18.381,00	18.381,00	240.609,01	400.000,00
III - REC. CORR. LIQUIDA (I-II)	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	1.919.514,67	1.480.933,50	8.726.469,21	13.030.000,00

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo



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 - 2016

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o 2º Bimestre 2016	Até o 2º Bimestre 2015
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	16.877.000,00	16.877.000,00	7.344.268,13	3.926.677,13
RECEITAS CORRENTES (I)	16.877.000,00	16.877.000,00	7.344.268,13	3.926.677,13
Receita de Contribuições	3.447.000,00	3.447.000,00	1.352.430,53	1.069.901,70
Pessoal Civil				
Ativo	3.421.000,00	3.421.000,00	1.348.148,77	1.066.722,46
Inativo	20.000,00	20.000,00	4.281,76	3.179,24
Pensionista	6.000,00	6.000,00	-	-
Receita Patrimonial	13.010.000,00	13.010.000,00	5.919.509,63	2.790.753,35
Receitas de Valores Mobiliários	13.010.000,00	13.010.000,00	5.919.509,63	2.790.753,35
Outras Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	72.327,97	66.022,08
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	400.000,00	400.000,00	72.327,97	66.022,08
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	1.851.247,43	1.472.031,79
RECEITAS CORRENTES	5.412.000,00	5.412.000,00	1.851.247,43	1.472.031,79
Receita de Contribuições	5.232.000,00	5.232.000,00	1.804.900,88	1.427.874,15
Patronal	5.162.000,00	5.162.000,00	1.784.566,16	1.407.539,43
Pessoal Civil - Ativos	5.162.000,00	5.162.000,00	1.784.566,16	1.407.539,43
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	70.000,00	70.000,00	20.334,72	20.334,72
Outras Receitas Correntes	180.000,00	180.000,00	46.346,55	44.157,64
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)	22.289.000,00	22.289.000,00	9.195.515,56	5.398.708,92

DESPESAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 2º Bimestre 2016	Até o 2º Bimestre 2015	Até o 2º Bimestre 2016	Até o 2º Bimestre 2015	Até o 2º Bimestre 2016	Até o 2º Bimestre 2015
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	6.587.000,00	6.587.000,00	1.509.047,96	1.132.264,19	1.450.183,16	1.091.014,19	58.864,80	41.250,00
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.847.000,00	1.847.000,00	353.117,34	215.885,80	294.252,54	174.635,80	58.864,80	41.250,00
Despesas Correntes	1.577.000,00	1.577.000,00	353.117,34	215.516,80	294.252,54	174.266,80	58.864,80	41.250,00
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	-	369,00	-	369,00	-	-
PREVIDENCIA (VIII)	4.740.000,00	4.740.000,00	1.155.930,62	916.378,39	1.155.930,62	916.378,39	-	-
Pessoal Civil								
Aposentadorias	3.500.000,00	3.500.000,00	925.090,93	706.599,51	925.090,93	706.599,51	-	-
Pensões	900.000,00	900.000,00	229.515,63	208.821,52	229.515,63	208.821,52	-	-
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	1.324,06	957,36	1.324,06	957,36	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	60.000,00	60.000,00	13.745,04	6.234,31	13.745,04	6.234,31	-	-
ADMINISTRAÇÃO (VII)	60.000,00	60.000,00	13.745,04	6.234,31	13.745,04	6.234,31	-	-
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	13.745,04	6.234,31	13.745,04	6.234,31	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX)	6.647.000,00	6.647.000,00	1.522.793,00	1.138.498,50	1.463.928,20	1.097.248,50	58.864,80	41.250,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(VI - IX)	15.642.000,00	15.642.000,00	7.672.722,56	4.260.210,42	7.731.587,36	4.301.460,42		

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

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 - 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	2º BIMESTRE	
	2.016	2.015
C a i x a	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	147.358,77	209.921,25
Investimentos	78.076.767,70	70.259.164,51
Outros Bens e Direitos	1.922.013,15	1.911.857,71

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