



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.398.000,00		20.398.000,00	289.478,45	3.378.004,67	3.378.004,67	3.378.004,67	16,56	17.019.995,33
DESPESAS CORRENTES	5.325.500,00		5.325.500,00	289.478,45	3.377.635,67	3.377.635,67	3.377.635,67	63,42	1.947.864,33
Pessoal e Encargos Sociais	4.334.000,00		4.334.000,00	271.654,15	3.101.555,36	3.101.555,36	3.101.555,36	71,56	1.232.444,64
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	991.500,00		991.500,00	17.824,30	276.080,31	276.080,31	276.080,31	27,84	715.419,69
DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00		270.000,00		369,00	369,00	369,00	0,13	269.631,00
Investimentos	270.000,00		270.000,00		369,00	369,00	369,00	0,13	269.631,00
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS	14.802.500,00		14.802.500,00						14.802.500,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	48.000,00		48.000,00	1.081,07	13.045,31	13.045,31	13.045,31	27,17	34.954,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	20.446.000,00		20.446.000,00	290.559,52	3.391.049,98	3.391.049,98	3.391.049,98	16,58	17.054.950,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.446.000,00		20.446.000,00	290.559,52	3.391.049,98	3.391.049,98	3.391.049,98	16,58	17.054.950,02
SUPERÁVIT (XIII)				1.242.027,06	10.669.953,99	10.669.953,99			-10.669.953,99
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.446.000,00		20.446.000,00	1.532.586,58	14.061.003,97	14.061.003,97	3.391.049,98	68,77	6.384.996,03
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	48.000,00		48.000,00	1.081,07	13.045,31	13.045,31	13.045,31	27,17	34.954,69
Pessoal e Encargos Sociais	48.000,00		48.000,00	1.081,07	13.045,31	13.045,31	13.045,31	27,17	34.954,69
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	48.000,00		48.000,00	1.081,07	13.045,31	13.045,31	13.045,31	27,17	34.954,69
SUPERÁVIT (IV)	4.734.000,00		4.734.000,00	415.205,08	4.742.855,62	4.742.855,62		100,18	-8.855,62
TOTAL (V) = (III + IV)	4.782.000,00		4.782.000,00	416.286,15	4.755.900,93	4.755.900,93	13.045,31	99,45	26.099,07



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
GERENTE DE ADMINIST. E
FINANCAS

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4