



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO - 2019 - BIMESTRE: NOVEMBRO e DEZEMBRO

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2019		Até o Bimestre 2018			
RECEITAS	15.545.000,00	15.545.000,00	21.499.786,03		17.763.788,41			
Receita de Contribuições dos Segurados	5.560.000,00	5.560.000,00	5.073.853,03		4.856.979,67			
Ativo	5.510.000,00	5.510.000,00	5.036.405,98		4.822.893,90			
Inativo	44.000,00	44.000,00	37.133,32		34.085,77			
Pensionista	6.000,00	6.000,00	313,73					
Receita de Contribuições Patronais	8.770.000,00	8.770.000,00	8.202.049,19		7.699.858,25			
Ativo	8.770.000,00	8.770.000,00	8.202.049,19		7.699.858,25			
Receita Patrimonial	600.000,00	600.000,00	7.922.959,99		4.837.322,80			
Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	7.922.959,99		4.837.322,80			
Outras Receitas Correntes	615.000,00	615.000,00	300.923,82		369.627,69			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	605.000,00	605.000,00	300.923,82		369.627,69			
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-		-			
TOTAL DAS RECEITAS PREVID. RPPS - (IV) = (I + (III - III))	15.545.000,00	29.855.000,00	21.499.786,03		17.763.788,41			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.717.000,00	1.717.000,00	1.138.073,07	990.098,38	1.138.073,07	990.098,38	-	-
Despesas Correntes	1.582.000,00	1.582.000,00	1.136.114,07	966.384,00	1.136.114,07	966.384,00	-	-
Despesas de Capital	135.000,00	135.000,00	1.959,00	23.714,38	1.959,00	23.714,38	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	13.828.000,00	13.828.000,00	6.751.619,58	5.751.998,25	6.751.619,58	5.751.998,25	-	-
Aposentadorias	7.000.000,00	7.000.000,00	5.743.675,65	4.781.199,68	5.743.675,65	4.781.199,68	-	-
Pensões	1.250.000,00	1.250.000,00	980.281,59	954.401,24	980.281,59	954.401,24	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	900.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	120.000,00	120.000,00	27.662,34	16.397,33	27.662,34	16.397,33	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	4.558.000,00	4.558.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVID. RPPS (VII) = (V + VI)	15.545.000,00	15.545.000,00	7.889.692,65	6.742.096,63	7.889.692,65	6.742.096,63		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-	-	13.610.093,38	11.021.691,78	13.610.093,38	11.021.691,78		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERC. ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	4.558.000,00							
APORTES DE RECURSOS P/ O PLANO PREVID. DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	1.343.058,13							
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2019				2018			
Caixa e Equivalentes de Caixa					186.119,96			
Investimentos e Aplicações					127.484.065,58			
Outros Bens e Direitos					1.914.050,21			

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 389/2018.

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8