



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 DE 2020 - 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 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS	23.645.000,00	23.645.000,00	18.742.345,38	21.499.786,03
Receita de Contribuições dos Segurados	5.560.000,00	5.560.000,00	5.336.681,12	5.073.853,03
Ativo	5.510.000,00	5.510.000,00	5.288.563,74	5.036.405,98
Inativo	44.000,00	44.000,00	48.117,38	37.133,32
Pensionista	6.000,00	6.000,00	-	313,73
Receita de Contribuições Patronais	8.470.000,00	8.470.000,00	9.009.395,22	8.202.049,19
Ativo	8.470.000,00	8.470.000,00	9.009.395,22	8.202.049,19
Receita Patrimonial	9.000.000,00	9.000.000,00	4.093.976,57	7.922.959,99
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	4.093.976,57	7.922.959,99
Outras Receitas Correntes	615.000,00	615.000,00	302.292,47	300.923,82
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	605.000,00	605.000,00	302.292,47	300.923,82
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDE. RPPS - (IV) = (I + (III - III))	23.645.000,00	23.645.000,00	18.742.345,38	21.499.786,03

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bim. 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bim. 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	2.032.000,00	2.032.000,00	1.092.864,16	1.138.073,07	1.092.864,16	1.138.073,07	-	-
Despesas Correntes	1.882.000,00	1.882.000,00	1.087.486,41	1.136.114,07	1.087.486,41	1.136.114,07	-	-
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	5.377,75	1.959,00	5.377,75	1.959,00	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	21.613.000,00	21.613.000,00	8.388.063,17	6.751.619,58	8.388.063,17	6.751.619,58	-	-
Aposentadorias	7.500.000,00	7.500.000,00	7.274.295,88	5.743.675,65	7.274.295,88	5.743.675,65	-	-
Pensões	1.500.000,00	1.500.000,00	1.094.682,17	980.281,59	1.094.682,17	980.281,59	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	150.000,00	150.000,00	19.085,12	27.662,34	19.085,12	27.662,34	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	11.963.000,00	11.963.000,00	-	-	-	-	0	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVID. RPPS (VII) = (V + VI)	23.645.000,00	23.645.000,00	9.480.927,33	7.889.692,65	9.480.927,33	7.889.692,65		

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-	-	9.261.418,05	13.610.093,38	9.261.418,05	13.610.093,38		
---	---	---	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERC. ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								11.963.000,00

APORTES DE RECURSOS P/ O PLANO PREVID. DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								1.796.998,54
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2020	2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa		80.991,03	12.374,61
Investimentos e Aplicações		168.914.142,14	153.444.170,66
Outros Bens e Direitos		1.615.569,63	1.764.180,65

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 386/2019

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8

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