



## ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

**ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>14.061.003,97</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.390.680,98</b>
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.463.167,53		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.114.600,67	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.621.428,83		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.080,31	
RECEITA PATRIMONIAL	7.540.514,57				
(-) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	-1.935.382,18				
RECEITA DE SERVICOS	2.500,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.303,12				
MULTAS E JUROS DE MORA	134.472,10				
<b>Total</b>		<b>14.061.003,97</b>	<b>Superávit</b>		<b>10.670.322,99</b>
<b>Superávit do Orçamento Corrente</b>		<b>10.670.322,99</b>	<b>Total</b>		<b>14.061.003,97</b>
RECEITAS DE CAPITAL			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>369,00</b>
			INVESTIMENTOS	369,00	
			INVERSOES FINANCEIRAS		
			<b>Superávit</b>		<b>10.669.953,99</b>
<b>Total</b>		<b>14.061.003,97</b>	<b>Total</b>		<b>14.061.003,97</b>
<b>RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS</b>					
Receitas Correntes	14.061.003,97		Despesas Correntes	3.390.680,98	
Receitas de Capital			Despesas de Capital	369,00	
			Superávit	10.669.953,99	
<b>TOTAL</b>	<b>14.061.003,97</b>		<b>TOTAL</b>	<b>14.061.003,97</b>	

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI  
GERENTE DE ADMINIST. E FINANÇASADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.544.865/0001-07

**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

**RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES			11.240.485,22
1200.00.00.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		3.463.167,53	
1210.00.00.00.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
1210.29.00.00.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO			
1210.29.01.00.0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	9.778,52		
1210.29.07.00.0	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL			
1210.29.07.01.0	PREFEITURA MUNICIPAL	3.098.632,34		
1210.29.07.02.0	CAMARA MUNICIPAL	69.569,40		
1210.29.07.03.0	IPREAF	9.828,67		
1210.29.07.04.0	DIVERSOS SEGURADOS	7.040,16		
1210.29.07.05.0	PREFEITURA - CONTRIBUICAO DE EXERCICIO ANTERIOR	257.848,12		
1210.29.07.06.0	PREFEITURA SEGURADO DEZ 2015			
1210.29.09.00.0	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	10.470,32		
1210.29.11.00.0	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL			
1300.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		7.540.514,57	
1320.00.00.00.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1328.00.00.00.0	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			
1328.10.00.00.0	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	7.540.514,57		
1328.20.00.00.0	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL			
1600.00.00.00.0	RECEITA DE SERVICOS		2.500,00	
1600.13.00.00.0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1600.13.01.00.0	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	2.500,00		
1900.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		234.303,12	
1910.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA			
1912.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			
1912.29.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS			
1912.29.01.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL			
1912.29.02.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR			
1920.00.00.00.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1922.00.00.00.0	RESTITUICOES			
1922.10.00.00.0	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS			
1922.10.01.00.0	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIME	234.303,12		
1922.99.00.00.0	OUTRAS RESTITUICOES			
1922.99.02.00.0	OUTRAS RESTITUICOES			
7000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			4.755.900,93
7200.00.00.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		4.621.428,83	
7210.00.00.00.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
7210.29.00.00.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO			
7210.29.01.00.0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL			
7210.29.01.01.0	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	4.112.806,56		
7210.29.01.02.0	PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL	92.338,33		
7210.29.01.03.0	PATRONAL - IPREAF	13.045,30		
7210.29.01.04.0	DIVERSOS SEGURADOS			
7210.29.01.05.0	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR	342.234,48		
7210.29.01.06.0	PATRONAL PREF. DEZ/2015			
7210.29.15.00.0	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITO			
7210.29.15.01.0	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISAO E PARCELAMENTO	61.004,16		
7900.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA		134.472,10	
7910.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA			
7912.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			
7912.29.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS			
7912.29.01.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL			
7912.29.02.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR			
7912.99.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL			
7912.99.01.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRIN	134.472,10		
9000.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)			-1.935.382,18
9300.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL		-1.935.382,18	
9320.00.00.00.0	DEDUCOES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS DE VALORES MOBILIARIOS			

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.544.865/0001-07

**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

**RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9321.00.00.00.0	PERCAS EM INVESTIMENTOS DE TITULOS E APLICACOES RPPS			
9321.01.00.00.0	RENDIMENTOS NEGATIVOS APLICACOES EM RENDA FIXA	-1.935.382,18		
<b>TOTAL</b>				<b>14.061.003,97</b>
<b>TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>14.061.003,97</b>

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI  
GERENTE DE ADMINIST. E  
FINANCASADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Órgão: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF

Unidade: 001 - IPREAF Alta Floresta

NATUREZA DA DESPESA

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>GRUPO DE DESPESA</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.390.680,98
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.114.600,67	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.230.307,67		
3190.03.00.00.00	PENSOES	671.379,93		
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.004,81		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.862,95		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.045,31		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		276.080,31	
3320.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3320.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	3.143,46		
3320.03.00.00.00	PENSOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.200,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.728,96		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.448,49		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	46.570,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.888,50		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.470,56		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140.630,34		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			369,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		369,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369,00		
7000.00.00.00.00	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS			
7700.00.00.00.00	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS			

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL  
EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

7790.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS			
7799.00.00.00.00	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS			
7799.99.00.00.00	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS			
7799.99.99.00.00	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS			
7799.99.99.99.00	RESERVA DO RPPS			
<b>TOTAL</b>				<b>3.391.049,98</b>

<b>RESUMO:</b>	<b>ORGÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	17	001	IPREAF Alta Floresta	3.391.049,98
			Interferencias Financeiras	0,00
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.391.049,98</b>

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI  
GERENTE DE ADMINIST. E FINANÇASADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.544.865/0001-07

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 17 INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF  
UNIDADE: 001 IPREAF Alta Floresta

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.391.049,98		3.391.049,98
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		3.391.049,98		3.391.049,98
09 272 0003	GESTÃO DE BENEFICIOS DO IPREAF		3.391.049,98		3.391.049,98
09 272 0003 2030	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS DO IPREAF		4.800,00		4.800,00
09 272 0003 2039	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF				
09 272 0003 2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF		3.386.249,98		3.386.249,98
09 272 0004	INFRAESTRUTURA DO IPREAF				
09 272 0004 1081	ADEQUAÇÃO FISICA DO PREDIO DO IPREAF				
	<b>TOTAL</b>		3.391.049,98		3.391.049,98
	<b>TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)</b>				3.391.049,98
	<b>TOTAL GERAL</b>				3.391.049,98

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI  
GERENTE DE ADMINIST. E FINANÇASADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

**ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA**

CNPJ: 03.544.865/0001-07

**ANEXO 7 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.391.049,98		3.391.049,98
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		3.391.049,98		3.391.049,98
09 272 0003	GESTÃO DE BENEFICIOS DO IPREAF		3.391.049,98		3.391.049,98
09 272 0003 2030	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS DO IPREAF		4.800,00		4.800,00
09 272 0003 2039	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF				
09 272 0003 2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF		3.386.249,98		3.386.249,98
09 272 0004	INFRAESTRUTURA DO IPREAF				
09 272 0004 1081	ADEQUAÇÃO FISICA DO PREDIO DO IPREAF				
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391.049,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391.049,98</b>
	<b>TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)</b>				<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>3.391.049,98</b>

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI  
GERENTE DE ADMINIST. E FINANÇASADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

**ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA**

CNPJ: 03.544.865/0001-07

**ANEXO 8 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS  
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

<i>CÓDIGO</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>ORDINARIO</i>	<i>VINCULADO</i>	<i>TOTAL</i>
09	PREVIDENCIA SOCIAL	3.391.049,98		3.391.049,98
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.391.049,98		3.391.049,98
09 272 0003	GESTÃO DE BENEFICIOS DO IPREAF	3.391.049,98		3.391.049,98
09 272 0004	INFRAESTRUTURA DO IPREAF			
	<b>TOTAL</b>	<b>3.391.049,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391.049,98</b>
	<b>TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)</b>			<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.391.049,98</b>

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI  
GERENTE DE ADMINIST. E FINANÇASADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.544.865/0001-07

**ANEXO 9 DA LEI 4.320/64**

exercício de 2015

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

<b>ÓRGÃOS/FUNÇÕES</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>JUDICIÁRIO</b>	<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>
12 INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
17 INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
TOTAL								

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.544.865/0001-07

**ANEXO 9 DA LEI 4.320/64**

exercício de 2015

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
12 INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
17 INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF	3.391.049,98							
TOTAL	3.391.049,98							

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.544.865/0001-07

**ANEXO 9 DA LEI 4.320/64**

exercício de 2015

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

<b>ÓRGÃOS/FUNÇÕES</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	<b>INDÚSTRIA</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>
12 INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
17 INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
TOTAL								

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.544.865/0001-07

**ANEXO 9 DA LEI 4.320/64**

exercício de 2015

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
12 INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
17 INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								3.391.049,98
TOTAL								3.391.049,98
<b>TOTAL</b>								3.391.049,98
<b>TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>								3.391.049,98

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI  
GERENTE DE ADMINIST. E FINANÇASADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4



**ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA**

CNPJ: 03.544.865/0001-07

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES	15.664.000,00	8.188.802,61	1.116.300,43		1.116.300,43	9.305.103,04		6.358.896,96
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.234.000,00	3.160.022,23	303.145,30		303.145,30	3.463.167,53	229.167,53	
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.234.000,00	3.160.022,23	303.145,30		303.145,30	3.463.167,53	229.167,53	
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	3.234.000,00	3.160.022,23	303.145,30		303.145,30	3.463.167,53	229.167,53	
121029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00	9.174,40	604,12		604,12	9.778,52		26.221,48
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.180.000,00	3.141.278,68	301.640,01		301.640,01	3.442.918,69	262.918,69	
121029070100	PREFEITURA MUNICIPAL	3.081.000,00	2.803.715,91	294.916,43		294.916,43	3.098.632,34	17.632,34	
121029070200	CAMARA MUNICIPAL	70.000,00	64.115,49	5.453,91		5.453,91	69.569,40		430,60
121029070300	IPREAF	20.000,00	9.014,16	814,51		814,51	9.828,67		10.171,33
121029070400	DIVERSOS SEGURADOS	9.000,00	6.585,00	455,16		455,16	7.040,16		1.959,84
121029070500	PREFEITURA - CONTRIBUICAO DE EXERCICIO ANTERIOR		257.848,12				257.848,12	257.848,12	
121029070600	PREFEITURA SEGURADO DEZ 2015								
121029090000	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	12.000,00	9.569,15	901,17		901,17	10.470,32		1.529,68
121029110000	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL	6.000,00							6.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>3.234.000,00</b>	<b>3.160.022,23</b>	<b>303.145,30</b>		<b>303.145,30</b>	<b>3.463.167,53</b>	<b>229.167,53</b>	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	12.010.000,00	6.761.729,38	778.785,19		778.785,19	7.540.514,57		4.469.485,43
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	12.010.000,00	6.761.729,38	778.785,19		778.785,19	7.540.514,57		4.469.485,43
932100000000	PERCAS EM INVESTIMENTOS DE TITULOS E APLICACOES RPPS		-1.935.382,18				-1.935.382,18	-1.935.382,18	
932101000000	RENDIMENTOS NEGATIVOS APLICACOES EM RENDA FIXA		-1.935.382,18				-1.935.382,18	-1.935.382,18	
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	12.010.000,00	6.761.729,38	778.785,19		778.785,19	7.540.514,57		4.469.485,43
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	12.000.000,00	6.761.729,38	778.785,19		778.785,19	7.540.514,57		4.459.485,43
132820000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL	10.000,00							10.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>12.010.000,00</b>	<b>4.826.347,20</b>	<b>778.785,19</b>		<b>778.785,19</b>	<b>5.605.132,39</b>		<b>6.404.867,61</b>
160000000000	RECEITA DE SERVICOS		2.500,00				2.500,00	2.500,00	
160013000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.500,00				2.500,00	2.500,00	
160013010000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS		2.500,00				2.500,00	2.500,00	
	<b>SOMA</b>		<b>2.500,00</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	199.933,18	34.369,94		34.369,94	234.303,12		185.696,88
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00							10.000,00
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	10.000,00							10.000,00
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS	10.000,00							10.000,00
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	5.000,00							5.000,00
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	5.000,00							5.000,00
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	410.000,00	199.933,18	34.369,94		34.369,94	234.303,12		175.696,88
192200000000	RESTITUICOES	410.000,00	199.933,18	34.369,94		34.369,94	234.303,12		175.696,88
192210000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	400.000,00	199.933,18	34.369,94		34.369,94	234.303,12		165.696,88
192210010000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE P	400.000,00	199.933,18	34.369,94		34.369,94	234.303,12		165.696,88
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00							10.000,00
192299020000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00							10.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>420.000,00</b>	<b>199.933,18</b>	<b>34.369,94</b>		<b>34.369,94</b>	<b>234.303,12</b>		<b>185.696,88</b>
	<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.664.000,00</b>	<b>8.188.802,61</b>	<b>1.116.300,43</b>		<b>1.116.300,43</b>	<b>9.305.103,04</b>		<b>6.358.896,96</b>
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	4.782.000,00	4.339.614,78	416.286,15		416.286,15	4.755.900,93		26.099,07
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.606.000,00	4.216.596,32	404.832,51		404.832,51	4.621.428,83	15.428,83	
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.606.000,00	4.216.596,32	404.832,51		404.832,51	4.621.428,83	15.428,83	
721029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	4.606.000,00	4.216.596,32	404.832,51		404.832,51	4.621.428,83	15.428,83	
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.536.000,00	4.160.675,84	399.748,83		399.748,83	4.560.424,67	24.424,67	
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	4.411.000,00	3.721.377,70	391.428,86		391.428,86	4.112.806,56		298.193,44
721029010200	PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL	90.000,00	85.099,43	7.238,90		7.238,90	92.338,33	2.338,33	
721029010300	PATRONAL - IPREAF	23.000,00	11.964,23	1.081,07		1.081,07	13.045,30		9.954,70
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	12.000,00							12.000,00

**ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA**

CNPJ: 03.544.865/0001-07

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR		342.234,48				342.234,48		
721029010600	PATRONAL PREF. DEZ/2015								
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	70.000,00	55.920,48	5.083,68		5.083,68	61.004,16		8.995,84
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	70.000,00	55.920,48	5.083,68		5.083,68	61.004,16		8.995,84
	<b>SOMA</b>	<b>4.606.000,00</b>	<b>4.216.596,32</b>	<b>404.832,51</b>		<b>404.832,51</b>	<b>4.621.428,83</b>	<b>15.428,83</b>	
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	176.000,00	123.018,46	11.453,64		11.453,64	134.472,10		41.527,90
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	176.000,00	123.018,46	11.453,64		11.453,64	134.472,10		41.527,90
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	176.000,00	123.018,46	11.453,64		11.453,64	134.472,10		41.527,90
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	20.000,00							20.000,00
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	10.000,00							10.000,00
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.000,00							10.000,00
791299000000	MULTAS E JUROS DE MOURA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	156.000,00	123.018,46	11.453,64		11.453,64	134.472,10		21.527,90
791299010000	MULTAS E JUROS DE MOURA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	156.000,00	123.018,46	11.453,64		11.453,64	134.472,10		21.527,90
	<b>SOMA</b>	<b>176.000,00</b>	<b>123.018,46</b>	<b>11.453,64</b>		<b>11.453,64</b>	<b>134.472,10</b>		<b>41.527,90</b>
	<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>4.782.000,00</b>	<b>4.339.614,78</b>	<b>416.286,15</b>		<b>416.286,15</b>	<b>4.755.900,93</b>		<b>26.099,07</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20.446.000,00</b>	<b>12.528.417,39</b>	<b>1.532.586,58</b>		<b>1.532.586,58</b>	<b>14.061.003,97</b>		<b>6.384.996,03</b>
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.446.000,00</b>	<b>12.528.417,39</b>	<b>1.532.586,58</b>		<b>1.532.586,58</b>	<b>14.061.003,97</b>		<b>6.384.996,03</b>

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVOADEMIR CAIONI  
Contador(a)



## ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
001	IPREAF Alta Floresta								
09.272.0003.2030-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	4.800,00			4.800,00	10.200,00
09.272.0003.2039-77999999999	Reserva do RPPS	14.802.500,00		14.802.500,00					14.802.500,00
09.272.0003.2143-31900100000	Aposentadorias e Reformas	2.778.000,00		2.778.000,00	2.030.352,72	199.954,95		2.230.307,67	547.692,33
09.272.0003.2143-31900300000	Pensoes	800.000,00		800.000,00	616.878,88	54.501,05		671.379,93	128.620,07
09.272.0003.2143-31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
09.272.0003.2143-31900500000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	90.000,00		90.000,00					90.000,00
09.272.0003.2143-31900900000	SALARIO FAMILIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0003.2143-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00	175.124,80	15.880,01		191.004,81	408.995,19
09.272.0003.2143-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	7.544,81	1.318,14		8.862,95	12.137,05
09.272.0003.2143-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00	11.964,24	1.081,07		13.045,31	34.954,69
09.272.0003.2143-33200100000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	216.000,00		216.000,00	2.657,66	485,80		3.143,46	212.856,54
09.272.0003.2143-33200300000	PENSOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
09.272.0003.2143-33901400000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	7.200,00			7.200,00	12.800,00
09.272.0003.2143-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00	7.533,96	195,00		7.728,96	31.271,04
09.272.0003.2143-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00		26.000,00	4.448,49			4.448,49	21.551,51
09.272.0003.2143-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.000,00		51.000,00	46.570,00			46.570,00	4.430,00
09.272.0003.2143-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00	10.888,50			10.888,50	89.111,50
09.272.0003.2143-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00		135.000,00	48.852,93	1.817,63		50.670,56	84.329,44
09.272.0003.2143-33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.500,00		220.500,00	125.304,47	15.325,87		140.630,34	79.869,66
09.272.0003.2143-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00		27.000,00					27.000,00
09.272.0003.2143-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
09.272.0003.2143-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	369,00			369,00	69.631,00
09.272.0004.1081-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>20.446.000,00</b>		<b>20.446.000,00</b>	<b>3.100.490,46</b>	<b>290.559,52</b>		<b>3.391.049,98</b>	<b>17.054.950,02</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 17</b>	<b>20.446.000,00</b>		<b>20.446.000,00</b>	<b>3.100.490,46</b>	<b>290.559,52</b>		<b>3.391.049,98</b>	<b>17.054.950,02</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>20.446.000,00</b>		<b>20.446.000,00</b>	<b>3.100.490,46</b>	<b>290.559,52</b>		<b>3.391.049,98</b>	<b>17.054.950,02</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.446.000,00</b>		<b>20.446.000,00</b>	<b>3.100.490,46</b>	<b>290.559,52</b>		<b>3.391.049,98</b>	<b>17.054.950,02</b>

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI  
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

**ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**  
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

**SEM MOVIMENTAÇÃO**

em R\$

<b>TOTAL GERAL</b>									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
GERENTE DE ADMINIST. E FINANÇAS

ADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4



## ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

## ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

## EXERCÍCIO DE 2015

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) )
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		8.144,00		8.144,00		
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	8.144,00					
<b>Subtotal:</b>	<b>8.144,00</b>	<b>8.144,00</b>		<b>16.288,00</b>		
DEPOSITOS						
I.N.S.S s/ Salários			3.685,65	3.685,65		
I.R.R.F de Servidores			115.912,46	115.912,46		
Contribuicao Associativa - SISPUMAF						
Previdencia Municipal			20.298,98	20.298,98		
Emprestimo em Consignacao			244.054,79	221.276,64		22.778,15
ISSQN			4.342,90	4.333,79		9,11
PENSAO ALIMENTICIA			7.315,20	7.315,20		
I.N.S.S - Serviços de Terceiros			44,00	44,00		
I.R.R.F de Terceiros			1.169,13	1.169,13		
<b>Subtotal:</b>		<b>396.823,11</b>		<b>374.035,85</b>		<b>22.787,26</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>8.144,00</b>	<b>404.967,11</b>		<b>390.323,85</b>		<b>22.787,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.144,00</b>	<b>404.967,11</b>		<b>390.323,85</b>		<b>22.787,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.144,00</b>	<b>TOTAL (b+c)</b>	<b>404.967,11</b>	<b>TOTAL (d+e)</b>	<b>390.323,85</b>	<b>22.787,26</b>

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI  
GERENTE DE ADMINIST. E FINANÇASADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4



✂

GUA00500 IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA Data 13/02/2016

GUARDIAO - Patrimonio Hora 09:53:35

Pagina 001

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Data Valor

Matric. Plaqueta Data Tomb. Plaq.Alfa Tipo Descricao Aquis/Reava Aquis/Reava Estado do Bem

12 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF

1 1 21/02/2000 MOVEL CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 31/12/2015 20,00 NOVO

05 RT JACUI

2 2 21/02/2000 MOVEL CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI 31/12/2015 20,00 NOVO

3 3 21/02/2000 MOVEL CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI 31/12/2015 20,00 NOVO

4 4 21/02/2000 MOVEL BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL 31/12/2015 40,00 NOVO

5 5 21/02/2000 MOVEL CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI 31/12/2015 20,00 NOVO

7 7 21/02/2000 MOVEL MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL 31/12/2015 20,00 NOVO

8 8 21/02/2000 MOVEL MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST 31/12/2015 20,00 NOVO

9 9 21/02/2000 MOVEL MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO 31/12/2015 20,00 NOVO

17 17 25/04/2000 MOVEL BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE 31/12/2015 64,00 NOVO

24 24 8/06/2000 MOVEL MESA RACK 1950 31/12/2015 20,00 NOVO

27 27 30/07/2001 MOVEL MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST 31/12/2015 20,00 NOVO

28 28 30/07/2001 MOVEL CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACU 31/12/2015 20,00 NOVO

I

29 29 30/07/2001 MOVEL CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 31/12/2015 20,00 NOVO

30 30 30/07/2001 MOVEL CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 31/12/2015 20,00 NOVO

31 31 30/07/2001 MOVEL CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 31/12/2015 20,00 NOVO

32 32 30/07/2001 MOVEL CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 31/12/2015 20,00 NOVO

34 34 14/01/2002 MOVEL IMPRESSORA HP 930 31/12/2015 20,00 NOVO

36 36 25/03/2003 MOVEL ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26 31/12/2015 32,00 NOVO

69 41 16/06/2004 MOVEL Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b 31/12/2015 2.220,00 NOVO

iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2

HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP

97.1cc, Renavan 002002.

76 48 11/11/2005 MOVEL Cadeira Giratçria Belo azul camur?a 31/12/2015 20,00 NOVO

78 50 26/12/2006 MOVEL BALCAO M BELO M-13 C2/C2 31/12/2015 20,00 NOVO

79 51 26/12/2006 MOVEL MESA M BELO M-01 C2/C2 31/12/2015 20,00 NOVO

80 52 26/12/2006 MOVEL GAVETA M. BELO W-300 C2/C2 31/12/2015 20,00 NOVO



81 53 26/12/2006 MOVEL ESTANTE DE A?O METALURGICA 31/12/2015 20,00 NOVO  
82 54 18/01/2007 MOVEL Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr 31/12/2015  
120,00 NOVO  
ocessorador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica,  
Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria,  
Tecrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap  
tora ECP e Transmissor S/fio

-----  
Agili Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100 ---

↓  
⌘  
GUA00500 IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA Data 13/02/2016  
GUARDIAO - Patrimonio Hora 09:53:35  
Pagina 002

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS  
-----

Data Valor  
Matric. Plaqueta Data Tomb. Plaq.Alfa Tipo Descricao Aquis/Reava Aquis/Reava Estado do  
Bem  
-----  
-----

85 56 10/04/2007 MOVEL Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus, 31/12/2015 320,00  
NOVO  
86 57 1/04/2007 MOVEL Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus, 31/12/2015 32,00  
NOVO  
87 58 3/07/2007 MOVEL Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya 31/12/2015 20,00  
NOVO  
↓  
156 60 29/12/2008 1 IMOVEL Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n° 1562/2007 30/12/2013  
80.000,00 TERRENO  
157 61 29/12/2008 2 IMOVEL PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2) 31/12/2015 138.750,00 NOVO  
214 62 2/01/2014 MOVEL MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM 31/12/2015  
163,75 NOVO  
IC CONTRACT  
215 63 2/01/2014 MOVEL MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM 31/12/2015  
163,75 NOVO  
IC CONTRACT  
216 64 2/01/2014 MOVEL MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM 31/12/2015  
163,75 NOVO  
IC CONTRACT  
161 65 27/02/2009 MOVEL BALCAO BELO, VERDE 31/12/2015 32,00 NOVO  
163 67 13/03/2009 MOVEL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120 31/12/2015 10,00 NOVO  
165 69 22/05/2009 MOVEL Refrigerador Eletrolux 280 litros 31/12/2015 192,00 NOVO



166 70 5/02/2010 MOVEL Arquivo Pondim de Aço, 0f045L 04 gts cz 31/12/2015 82,00 NOVO  
167 71 5/02/2010 MOVEL Armário de Aço AP 409 1,90 CZ 31/12/2015 82,00 NOVO  
168 72 13/05/2010 MOVEL nobreak SMS 600 VA Mono 31/12/2015 64,00 NOVO  
169 73 13/05/2010 MOVEL nobreak SMS 600 VA Mono 31/12/2015 64,00 NOVO  
170 74 5/09/2011 MOVEL ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE 31/12/2015  
184,32 NOVO  
GRAUS  
171 75 30/09/2011 MOVEL COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, 31/12/2015  
400,00 NOVO  
DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO  
066002175  
172 76 30/09/2011 MOVEL COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, 31/12/2015  
400,00 NOVO  
DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO  
066002175  
173 77 30/09/2011 MOVEL COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, 31/12/2015  
400,00 NOVO  
DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO  
066002175  
174 78 30/09/2011 MOVEL IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680 31/12/2015 20,00  
NOVO  
175 79 30/09/2011 MOVEL HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490 31/12/2015 40,00 NOVO  
176 80 7/02/2012 MOVEL NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO 31/12/2015 224,00 NOVO  
177 81 MOVEL AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V 31/12/2015 1.066,00 NOVO  
178 82 29/03/2012 MOVEL CORTINA PERSIANA 31/12/2015 164,00 NOVO

-----  
Agili Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100 ---

↓  
⌘

GUA00500 IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA Data 13/02/2016  
GUARDIAO - Patrimonio Hora 09:53:35  
Pagina 003

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS  
-----

Data Valor

Matric. Plaqueta Data Tomb. Plaq.Alfa Tipo Descricao Aquis/Reava Aquis/Reava Estado do Bem  
-----

179 83 29/03/2012 MOVEL CORTINA PERSIANA 31/12/2015 164,00 NOVO  
180 84 29/03/2012 MOVEL CORTINA PERSIANA 31/12/2015 164,00 NOVO  
181 85 29/03/2012 MOVEL CORTINA PERSIANA 31/12/2015 164,00 NOVO  
182 86 MOVEL CORTINA PERSIANA 31/12/2015 164,00 NOVO



183 87 31/10/2012 MOVEL Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B 31/12/2015 192,00  
NOVO  
184 88 31/10/2012 MOVEL Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B 31/12/2015 192,00  
NOVO  
185 89 31/10/2012 MOVEL Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 31/12/2015  
768,00 NOVO  
GB, DVD, Linux, LX N  
186 90 31/10/2012 MOVEL Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 31/12/2015  
768,00 NOVO  
GB, DVD, Linux, LX N  
187 91 31/10/2012 MOVEL Telefone sem Fio com secretária Intelbras 31/12/2015 20,00 NOVO  
188 92 11/01/2013 MOVEL NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA 31/12/2015 185,60 NOVO  
189 93 11/01/2013 MOVEL NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA 31/12/2015 185,60 NOVO  
190 94 6/02/2013 MOVEL GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO 31/12/2015  
371,20 NOVO  
NE DE MESA  
191 95 16/02/2013 MOVEL SCANNER AVISION 122C2 31/12/2015 1.728,00 NOVO  
192 96 MOVEL MESA 1,50 X 2,50 M 31/12/2015 1.066,00 NOVO  
193 97 7/06/2013 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 31/12/2015 73,92 NOVO  
194 98 7/06/2013 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 31/12/2015 73,92 NOVO  
195 99 7/06/2013 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 31/12/2015 73,92 NOVO  
196 100 7/06/2013 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 31/12/2015 73,92 NOVO  
197 101 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 31/12/2015 73,92 NOVO  
198 102 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 31/12/2015 73,92 NOVO  
199 103 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 31/12/2015 73,92 NOVO  
200 104 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 31/12/2015 73,92 NOVO  
201 105 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/12/2015 147,60 NOVO  
202 106 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/12/2015 147,60 NOVO  
203 107 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/12/2015 147,60 NOVO  
204 108 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/12/2015 147,60 NOVO  
205 109 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/12/2015 147,60 NOVO  
206 110 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/12/2015 147,60 NOVO  
207 111 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/12/2015 147,60 NOVO  
208 112 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/12/2015 147,60 NOVO  
209 113 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/12/2015 147,60 NOVO  
210 114 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/12/2015 147,60 NOVO

-----  
Agili Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100 ---

↓  
✱

GUA00500 IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA Data 13/02/2016  
GUARDIAO - Patrimonio Hora 09:53:35  
Pagina 004

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS  
-----



-----  
Data Valor

Matric. Plaqueta Data Tomb. Plaqa.Alfa Tipo Descricao Aquis/Reava Aquis/Reava Estado do Bem

-----

211 115 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/12/2015 147,60 NOVO  
212 116 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/12/2015 147,60 NOVO  
213 117 8/11/2013 MOVEL Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s 31/12/2015  
3.444,00 NOVO  
uporte para pasta com prateleiras em MDF branco  
217 118 7/10/2014 MOVEL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132 31/12/2015 625,64  
NOVO  
218 119 7/10/2014 MOVEL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT 31/12/2015  
267,64 NOVO  
AGE 2546  
Total Bens Moveis: 19.995,8100 Total Bens Imoveis: 218.750,0000 Total -> 238.745,81

17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF

220 120 27/01/2015 MOVEL FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC 31/12/2015  
308,72 NOVO

O  
Total Bens Moveis: 308,7200 Total Bens Imoveis: 0,0000 Total -> 308,72

Total do Livro-> 239.054,53

*Valmir Guedes Pereira*  
Diretor Executivo

*Ademir Caioni*  
Contador CRC MT 0016246/0-4

## NOTAS EXPLICATIVAS

### DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

Os investimentos na carteira das aplicações financeiras foram realizados com avaliação de segurança e liquidez, visando manter o equilíbrio financeiro da Previdência e dentro dos critérios da Resolução do Conselho Monetário nº 3.922/2010.

Encerrando o Exercício com o total das aplicações financeiras de **R\$ 72.942.981,90** (Setenta e dois Milhões, novecentos e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa centavos).

Demonstramos a composição da carteira:

#### Fundos de Investimento em Renda Fixa

- **70,6%** Em Fundos de Renda Fixa, cujas carteiras são compostas exclusivamente por Títulos Públicos Federais; *(permitido aos RPPS aplicar até 100% do patrimônio líquido, conforme o art. 7, inciso I, alínea b, da Resolução CMN nº 3.922/10;* representando um total aplicado de **R\$ 51.471.690,39**.
- **5,9%**, em Fundos de Investimento referenciados em índices; *(permitido aos RPPS aplicar até 80% do patrimônio líquido nesse segmento e 20% por cada fundo de investimento do patrimônio líquido, conforme o art. 7, inciso III, da Resolução CMN nº 3.922/10;* representando um total aplicado de **R\$ 4.279.347,70**.
- **23,6%** Em Fundos de Renda Fixa ou Fundos em indicadores de Renda Fixa; *(permitido aos RPPS aplicar até 30% do patrimônio líquido, conforme o art. 7, inciso IV da Resolução CMN nº 3.922/10;* representando um total aplicado de **R\$ 17.191.943,81**.

Resultando em impacto a maior de **20%** em relação ao exercício anterior, podendo ser visualizado no demonstrativo dos investimentos, peça integrante do Balanço.

### INVESTIMENTO EM IMOBILIZADO

A carteira de imobilizado tem registrado o valor total de R\$ 239.054,53 (duzentos e trinta e nove mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

A depreciação do ano foi de R\$ 10.194,40 (Dez mil cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos). A depreciação foi realizada mensalmente, através do método de QUOTAS CONSTANTES (método adotado desde 01/2014), com base em taxas aceitas pela Receita Federal para a depreciação de bens das atividades privadas.

Foi adquirido durante o ano, um total de R\$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais) em bens móveis.

Não houve Reavaliações no exercício de 2015.

O montante do imobilizado diminuiu em R\$ 9.825,40 (Nove mil oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), em relação ao exercício anterior, devido à depreciação de bens, como demonstramos no quadro em epígrafe a variação patrimonial no grupo de Imobilizado:

Classificação	Valor R\$ (2014)	Aquisição (2015)	Baixa (2015)	Valor R\$ (2015)	%
<b>Bens Móveis:</b>	<b>28.928,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.297,00</b>	<b>-11,30</b>
<b>Bens Imóveis:</b>	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-88,70
Depreciação (Acumulada)	-10.048,07	-	-	-20.242,47	-
<b>Total</b>	<b>248.879,93</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.054,53</b>	

Alta Floresta - MT, 13 de Fevereiro de 2016.

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo

Ademir Caioni  
Contador CRC MT 0016246/O-