



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Financeiro

JANEIRO / 2016



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Janeiro/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		1.379.785,27	1.379.785,27	PREVIDENCIA SOCIAL		405.519,06	405.519,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES		315.598,23	315.598,23				
RECEITA PATRIMONIAL		1.047.002,07	1.047.002,07				
RECEITA DE SERVIÇOS							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.184,97	17.184,97				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		433.368,07	433.368,07				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES		421.839,89	421.839,89				
MULTAS E JUROS DE MORA		11.528,18	11.528,18				
TOTAL		1.813.153,34	1.813.153,34	TOTAL		405.519,06	405.519,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		92.883,34	92.883,34	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPOSITOS		40.304,92	40.304,92	DEPOSITOS		40.513,66	40.513,66
I.N.S.S - FOLHA DE PGTO		276,70	276,70	I.N.S.S - FOLHA DE PGTO		276,70	276,70
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		2.226,14	2.226,14	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		2.226,14	2.226,14
I.R.R.F - EMPRESAS		84,54	84,54	I.R.R.F - EMPRESAS		84,54	84,54
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		9.498,16	9.498,16	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		9.498,16	9.498,16
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		1.933,03	1.933,03	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		1.933,03	1.933,03
IPREAF - INATIVOS		544,65	544,65	IPREAF - INATIVOS		544,65	544,65
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO		648,37	648,37	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO		336,17	336,17
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST		21.930,15	21.930,15	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST		22.441,98	22.441,98
ISSQN		286,78	286,78	ISSQN		295,89	295,89
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO		2.640,00	2.640,00	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO		2.640,00	2.640,00
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO		236,40	236,40	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO		236,40	236,40
TOTAL		133.188,26	133.188,26	TOTAL		40.513,66	40.513,66
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	209.921,75	209.921,75	209.921,75	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	209.921,75	65.898,46	65.898,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.259.164,51	70.259.164,51	70.259.164,51	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.259.164,51	71.903.496,68	71.903.496,68
TOTAL	70.469.086,26	70.469.086,26	70.469.086,26	TOTAL	70.469.086,26	71.969.395,14	71.969.395,14
TOTAL GERAL	70.469.086,26	72.415.427,86	72.415.427,86	TOTAL GERAL	70.469.086,26	72.415.427,86	72.415.427,86


VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017670/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 3.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaif@w3nt.com

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2016

Janeiro/2016

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	315.598,23	315.598,23	-3.131.401,77	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	22.289.000,00	405.519,06	405.519,06	-21.883.480,94
RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	1.047.002,07	1.047.002,07	-11.962.997,93	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	17.184,97	17.184,97	-402.815,03	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.000,00	421.839,89	421.839,89	-4.810.160,11					
MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	11.528,18	11.528,18	-168.471,82					
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL									
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	22.289.000,00	1.813.153,34	1.813.153,34	-20.475.846,66	SOMA	22.289.000,00	405.519,06	405.519,06	-21.883.480,94
					SUPERAVIT		1.407.634,28	1.407.634,28	1.407.634,28
TOTAL	22.289.000,00	1.813.153,34	1.813.153,34	-20.475.846,66	TOTAL	22.289.000,00	1.813.153,34	1.813.153,34	-20.475.846,66


VALMIR BUÉDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



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

Janeiro/2016

(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
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00		1.379.785,27		1.379.785,27	1.379.785,27	15.497.214,73
1200000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00		315.598,23		315.598,23	315.598,23	3.131.401,77
1210000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.447.000,00		315.598,23		315.598,23	315.598,23	3.131.401,77
1210290000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.447.000,00		315.598,23		315.598,23	315.598,23	3.131.401,77
1210290100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00		604,12		604,12	604,12	35.395,88
1210290100000000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.385.000,00		314.449,46		314.449,46	314.449,46	3.070.550,54
1210290700000000	PREFEITURA MUNICIPAL	3.265.000,00		5.419,92		5.419,92	5.419,92	74.580,08
1210290700000000	CAVANA MUNICIPAL	80.000,00		1.933,03		1.933,03	1.933,03	18.066,97
1210290703000000	IPREAF	20.000,00		455,16		455,16	455,16	19.544,84
1210290704000000	DIVERSOS SEGURADOS	20.000,00		306.641,35		306.641,35	306.641,35	19.555,35
1210290705000000	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.000,00		544,65		544,65	544,65	6.000,00
1210290900000000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.000,00						
1210291100000000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	3.447.000,00						
SOMA		13.010.000,00		315.598,23		315.598,23	315.598,23	3.131.401,77
1300000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00		1.047.002,07		1.047.002,07	1.047.002,07	11.962.997,93
1302000000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.010.000,00		1.047.002,07		1.047.002,07	1.047.002,07	11.962.997,93
9302100000000000	PERDAS EM INVESTIMENTOS DE TÍTULOS E APLICAÇÕES RPPS							
9302101000000000	RENDIMENTOS NEGATIVOS APLICAÇÕES EM RENDA FIXA	13.010.000,00		1.047.002,07		1.047.002,07	1.047.002,07	11.962.997,93
1302000000000000	REVENHACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	13.000.000,00		1.047.002,07		1.047.002,07	1.047.002,07	11.952.997,93
1302100000000000	REVENHACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	10.000,00						10.000,00
1302101000000000	REVENHACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00		1.047.002,07		1.047.002,07	1.047.002,07	11.962.997,93
SOMA		13.010.000,00						
1600000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS							
1600100000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
1600103000000000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS							
SOMA		420.000,00		17.184,97		17.184,97	17.184,97	402.815,03
1900000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00						10.000,00
1910000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00						10.000,00
1911000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00						10.000,00
1912000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS	5.000,00						5.000,00
1912290100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00						5.000,00
1912290200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	410.000,00		17.184,97		17.184,97	17.184,97	392.815,03
1920000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.000,00		17.184,97		17.184,97	17.184,97	392.815,03
1920000000000000	RESTITUIÇÕES	400.000,00		17.184,97		17.184,97	17.184,97	382.815,03
1920100000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS E O RPPS	400.000,00		17.184,97		17.184,97	17.184,97	382.815,03
1920101000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	400.000,00		17.184,97		17.184,97	17.184,97	382.815,03
1920190000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00						10.000,00
1920190200000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	420.000,00		17.184,97		17.184,97	17.184,97	402.815,03
SOMA		16.877.000,00		1.379.785,27		1.379.785,27	1.379.785,27	15.497.214,73
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.412.000,00		433.368,07		433.368,07	433.368,07	4.978.631,93
7200000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.000,00		421.839,89		421.839,89	421.839,89	4.810.160,11
7210000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.232.000,00		421.839,89		421.839,89	421.839,89	4.810.160,11
7210290000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.232.000,00		421.839,89		421.839,89	421.839,89	4.810.160,11
7210290100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.162.000,00		416.756,21		416.756,21	416.756,21	4.745.243,79
7210290101000000	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.022.000,00						5.022.000,00
7210290102000000	PATRONAL - CAVANA MUNICIPAL	106.000,00		7.193,78		7.193,78	7.193,78	87.806,22
7210290103000000	PATRONAL - IPREAF	23.000,00		2.565,66		2.565,66	2.565,66	20.434,34
7210290104000000	DIVERSOS SEGURADOS	12.000,00		406.996,77		406.996,77	406.996,77	12.000,00
7210290105000000	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCÍCIO ANTERIOR							



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

Janeiro/2016

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 06, 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
721029150000	CONTRIB. PREVIDENCI. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	70.000,00		5.083,68		5.083,68	5.083,68	84.916,32
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	70.000,00		5.083,68		5.083,68	5.083,68	84.916,32
	SOMA	5.232.000,00		421.639,89		421.639,89	421.639,89	4.810.360,11
790000000000	MULTAS E JUROS DE VORA	180.000,00		11.528,18		11.528,18	11.528,18	191.528,18
791000000000	MULTAS E JUROS DE VORA	180.000,00		11.528,18		11.528,18	11.528,18	191.528,18
791200000000	MULTAS E JUROS DE VORA DAS CONTRIBUIÇÕES	180.000,00		11.528,18		11.528,18	11.528,18	191.528,18
791229000000	MULTAS E JUROS DE VORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	20.000,00						20.000,00
791229010000	MULTAS E JUROS DE VORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	10.000,00						10.000,00
791229020000	MULTAS E JUROS DE VORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.000,00						10.000,00
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00		11.528,18		11.528,18	11.528,18	171.528,18
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00		11.528,18		11.528,18	11.528,18	171.528,18
	SOMA	180.000,00		11.528,18		11.528,18	11.528,18	191.528,18
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.412.000,00		433.368,07		433.368,07	433.368,07	4.978.631,93
	TOTAL	22.289.000,00		1.813.153,34		1.813.153,34	1.813.153,34	20.475.846,66
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	22.289.000,00		1.813.153,34		1.813.153,34	1.813.153,34	20.475.846,66

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO / 2016

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO		JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL		
08/01/2015	12/2015	07/01/2016	FACULTATIVOS - PAULO HENRIQUE SIMÃO	268,52	356,40	0,00	624,92
05/01/2016	12/2015	07/01/2016	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	247,72	0,00	434,36
20/01/2016	12/2015	07/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	100.253,59	133.064,05	0,00	233.317,64
20/01/2016	12/2015	07/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	82.068,00	108.926,52	0,00	190.994,52
20/01/2016	12/2015	07/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	89.892,64	119.312,10	0,00	209.204,74
20/01/2016	12/2015	07/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	7.305,86	9.696,88	0,00	17.002,74
20/01/2016	13/2015	07/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	9.393,02	12.467,10	0,00	21.860,12
20/01/2016	13/2015	07/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	17.728,24	23.530,12	0,00	41.258,36
20/01/2016	13/2015	07/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	5.419,92	7.193,78	0,00	12.613,70
28/01/2016	01/2016	08/02/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	1.933,03	2.565,66	0,00	4.498,69
29/01/2016	01/2016	08/02/2016	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	544,64	--	0,00	544,64
29/01/2016	01/2016	08/02/2016	SERVIDORES INATIVOS	20,33	--	0,00	20,33
29/01/2016	13/2016	08/02/2016	SERVIDORES INATIVOS	20,33	--	0,00	20,33
TOTAIS				315.014,43	417.360,33	0,00	732.374,76

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
30/01/2016	184/240	20/01/2016	TPDF Nº 001/2000	5.083,68	3.048,60	8.455,87	16.588,15
20/01/2016	DIFERENÇA	20/01/2016	REF. À PARCELA DE NOVEMBRO			23,71	23,71
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	8.479,58	16.611,86


 Valmir Guedes Pereira
 Diretor Executivo
 RG nº 665.118 – SSP/MT
 CPF nº 429.981.581-53


 Bernardo A. Signor
 Contador CRC-MT 017676/O-0
 RG nº 9.420.783-5 SSP/PR
 CPF nº 020.631.181-83

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	12/2015
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: SONIA MARIA RIBEIRO Rua B-2, 203 - Setor B ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
	7 - CONTRIB. FUNC.	186,64
	8 - CONTRIB. PATRON.	247,72
2 - VENCIMENTO	07/01/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 1.696,74	10 - ATM / JUROS	
	11 - TOTAL	434,36
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

05/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:17:46
117716062 0123
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3

DATA 05/01/2016
NR. DOCUMENTO 11.771.606.200.123
VALOR DINHEIRO 434,36
VALOR TOTAL 434,36

NR. AUTENTICACAO 4.711.901.902.040.E00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	12/2015
	6 - IDENTIFICADOR MATRÍCULA Nº	308
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: PAULO HENRIQUE SIMÃO RUAG - 5 Nº 521 ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 9233-0052	7 - CONTRIB. FUNC.	268,52
	8 - CONTRIB. PATRON.	356,40
2 - VENCIMENTO	07/01/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 2.441,11	10 - ATM / JUROS	
	11 - TOTAL	624,92
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

06/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:38:39
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: KATIA M SCHUSTER SIMAO
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 5.761-4
DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2016
NR. DOCUMENTO 521.177.000.007.518
VALOR TOTAL 624,92
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 521.177.000.005.761
NR AUTENTICACAO B.E05.285.C49.C53.100
Realize o sonho da casa propria, financiamento
da ate 90% do imovel e pagamento em ate 360
meses com o BB Credito Imobiliario Pro-Cotista.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ÓRGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	12/2015
1 - NOME DO ÓRGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	190.994,52
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/01/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Calculo válido para recolhimento até 30/01/2016 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 746.073,54	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	190.994,52
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

20/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:18:00
117701177 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 26.815-1
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 115.501,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.026.815
=====
NR. AUTENTICACAO 5.459.F3A.1BE.9AB.102

20/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:18:33
117701177 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 97.353,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303
=====
NR. AUTENTICACAO 2:3C5.030.FE1.3D4.120

Do total dos comprovantes, 21.860,12
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 12, da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	12/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	233.317,64
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/01/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até 30/09/2016 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 911.396,77	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	233.317,64
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

20/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:19:10
117701177 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 250.320,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
=====

NR: AUTENTICACAO A.0BD.B38.9C5.3F9.B7A
2. 77 2

Deste total, R\$ 17.002,74 referem-se ao 13º
salário do mês 12/2015 da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	17.002,74
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/01/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES Calculo válido para recolhimento até 20/01/2016 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 66.417,04	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	17.002,74
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

20/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:19:10
117701177 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 250.320,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
=====

NR: AUTENTICACAO A.0BD.B38.9C5.3F9.B7A

Do valor descrito no comprovante, R\$ 233.317,64
refere-se ao pagamento da competência 11/15 da
mesma Secretaria.



CAIXA

**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624004-2
Conta Destino:	1385/006/00000284-0
Nome do Destinatário:	IPREAF CONCURSO
Valor:	R\$ 31.248,65
Identificação da Operação:	REF MES DE DEZEMBRO 2015
Data de Débito:	20/01/2016
Data da Operação:	20/01/2016
Código da Operação:	00410060
Chave de Segurança:	R4SHSJXGGVTWZXAJ

CAIXA

**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000284-0
Nome do Destinatário:	IPREAF CONCURSO
Valor:	R\$ 37.840,10
Identificação da Operação:	REF MES DE DEZEMBRO 2015
Data de Débito:	20/01/2016
Data da Operação:	20/01/2016
Código da Operação:	00410987
Chave de Segurança:	82Q152AT8MS55WRY



CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624005-0
Conta Destino:	1385/006/00000284-0
Nome do Destinatário:	IPREAF CONCURSO
Valor:	R\$ 17.502,59
Identificação da Operação:	REF MES DE DEZEMBRO 2015
Data de Débito:	20/01/2016
Data da Operação:	20/01/2016
Código da Operação:	00411428
Chave de Segurança:	AM0A0WPKSL4QKFGK

Deste valor, R\$ 41.258,36, referem-se ao 13º Salário da competência 12/2015, da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	41.258,36
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/01/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2016 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 161.165,61	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	41.258,36
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

20/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:50:30
117701177 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 163.871,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538

NR. AUTENTICACAO 4.29F.36A.208.30A.692

Dos valores acima, R\$ 122.613,40, referem-se
ao repasse da folha de competência 12/2015,
da referida Secretaria.



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO	
	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	20/01/2016	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 30/01/2016 Parcela nº 184/240, do TPDF nº 001/2000, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		10 - JUROS TJLP	8.455,87
		11 - TOTAL	16.588,15
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA



28/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:23:46
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 16.588,15
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189

NR. AUTENTICAÇÃO D.F8C.809.486.C79.2BB

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORÇÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	11/2015
1 - NOME DO ORÇÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	
	8 -	
2 - VENCIMENTO	20/01/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 30/01/2016 Referente à diferença do recolhimento a menos da parcela 182/240, conforme Ofício nº 09/2016.	10 - ATM / JUROS	23,71
	11 - TOTAL	23,71
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA



20/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:19:11
117701177 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 23,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
=====

NR. AUTENTICACAO D.4A8.DB6.BEE.3FC.D36



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	01/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR DO IPREAF	12.613,70
	8 -	
2 - VENCIMENTO	08/02/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/02/2016	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	12.613,70
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

28/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:50:45
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	12.613,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.029.850

=====

NR. AUTENTICACAO	0.D97.987.5A0.FA1.577
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6157485 CRISTALINO CARVALHO DE OLIVEIRA.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.541.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUCOS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,80 %		%	R\$	
GOVERNO			-	-			-
ADMINISTRAÇÃO			-	-			-
FINANÇAS			-	-			-
AGRICULTURA			-	-			-
MEIO AMBIENTE			-	-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			-	-			-
CULTURA E JUVENTUDE			-	-			-
INFRA-ESTRUTURA			-	-			-
TRANSPORTES			-	-			-
ESPORTES E LAZER			-	-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL			-	-			-
CIDADES			-	-			-
EDUCAÇÃO/GAB	9.160,05	1.006,80	1.340,28	2.350,09			2.350,09
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	4.126,77	453,94	602,51	1.056,45			
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ	21.347,38	2.348,20	3.116,71	5.464,91			5.464,91
ESCOLA							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%	20.602,03	2.266,22	3.007,89	5.274,11			5.274,11
PROFESSORES							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	5.886,54	647,53	859,43	1.506,96			
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ	10.733,54	1.180,70	1.567,11	2.747,81			2.747,81
ESCOLA							
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	13.514,79	1.486,63	1.973,16	3.459,79			3.459,79
SAÚDE GABINETE			-	-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			-	-			-
PROG. SAÚDE BUCAL			-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA			-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS			-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO			-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO			-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL			-	-			-
DST/A/VIAS			-	-			-
UWACAF			-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS			-	-			-
	85.391,21	9.393,02	12.467,10	21.860,12		-	21.860,12

Observação:

Valdeir Mendes Pereira
Diretor Executivo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.885/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	RS	
GOVERNO			-	-			-
ADMINISTRAÇÃO			-	-			-
FINANÇAS			-	-			-
AGRICULTURA			-	-			-
MEIO AMBIENTE			-	-			-
INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO			-	-			-
CULTURA E JUVENTUDE			-	-			-
INFRA-ESTRUTURA			-	-			-
TRANSPORTES			-	-			-
ESPORTES E LAZER			-	-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL			-	-			-
CIDADES			-	-			-
EDUCAÇÃO/GAB			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%							
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ			-	-			-
ESCOLA							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%			-	-			-
PROFESSORES							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%							
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ							
ESCOLA							
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%							
SAÚDE GABINETE	42.991,38	4.729,06	6.276,79	11.005,85			11.005,85
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	212.298,55	23.352,81	30.995,68	54.348,49			54.348,49
PROG. SAÚDE BUCAL	53.962,76	5.935,89	7.878,58	13.814,47			13.814,47
ATENÇÃO BÁSICA	173.672,70	19.103,96	25.366,21	44.460,17			44.460,17
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	24.319,94	2.675,19	3.560,71	6.225,90			6.225,90
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	52.966,59	5.826,31	7.733,12	13.559,43			13.559,43
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	45.392,79	4.993,22	6.627,33	11.620,55			11.620,55
COLETA E TRANSFUSÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.320,33	1.245,24	1.652,78	2.898,02			2.898,02
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	37.834,20	4.161,79	5.523,92	9.685,61			9.685,61
DST/AIDS	18.508,60	2.035,95	2.702,26	4.738,21			4.738,21
UMACAF	13.557,61	1.491,34	1.979,42	3.470,76			3.470,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.100,50	1.551,07	2.058,68	3.609,75			3.609,75
AGENTE COM. SAÚDE PACS	116.279,99	12.790,81	16.976,72	29.767,53			29.767,53
	817.205,94	89.892,64	119.312,10	209.204,74			209.204,74

Observação:

Validamento: 06/01/2016 Cálculo válido até o dia 20/01/2016

Vida
Quilômetro
Quilômetro



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F

CK-PJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,80 %		%	RS	
GOVERNO				-			-
ADMINISTRAÇÃO				-			-
FINANÇAS				-			-
AGRICULTURA				-			-
MEIO AMBIENTE				-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				-			-
CULTURA E JUVENTUDE				-			-
INFRA-ESTRUTURA				-			-
TRANSPORTES				-			-
ESPORTES E LAZER				-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL				-			-
CIDADES				-			-
EDUCAÇÃO/GAB				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%							
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%				-			-
SAÚDE GABINETE	2.658,13	292,39	388,08	680,47			680,47
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	19.100,49	2.101,05	2.788,68	4.889,73			4.889,73
PROG. SAÚDE BUCAL	2.628,19	289,10	383,72	672,82			672,82
ATENÇÃO BÁSICA	23.091,97	2.540,11	3.371,43	5.911,54			5.911,54
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	5.363,14	589,94	783,02	1.372,96			1.372,96
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	10.951,32	1.204,64	1.588,90	2.803,54			2.803,54
CENTRO DE DIAGNÓSTICO		-	-	-			-
COLETA E TRANSFUSÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	30.534,94	3.358,97	4.458,11	7.816,98			7.816,98
DST/IA/VIAS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.265,80	139,24	184,80	324,04			324,04
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	65.571,63	7.212,90	9.573,38	16.786,28			16.786,28
		-	-	-			-
	161.165,61	17.728,24	23.530,12	41.258,36		-	41.258,36

Observação:

Valmir Mendes Pereira
Diretor Executivo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.855/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015

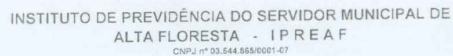
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R\$	
GOVERNO	133.411,43	14.675,26	19.478,11	34.153,37			34.153,37
ADMINISTRAÇÃO	143.954,96	15.835,05	21.017,43	36.852,48			36.852,48
FINANÇAS	98.767,54	10.664,41	14.420,09	25.284,50			25.284,50
AGRICULTURA	45.252,48	4.977,77	6.606,87	11.584,64			11.584,64
MEIO AMBIENTE	26.367,87	2.900,46	3.849,71	6.750,17			6.750,17
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	21.403,03	2.354,34	3.124,82	5.479,16			5.479,16
CULTURA E JUVENTUDE	30.389,59	3.342,86	4.436,89	7.779,75			7.779,75
INFRA-ESTRUTURA	108.795,57	11.967,48	15.884,16	27.851,64			27.851,64
TRANSPORTES	50.796,64	5.587,63	7.416,36	13.003,99			13.003,99
ESPORTES E LAZER	55.138,76	6.065,26	8.050,26	14.115,52			14.115,52
FUNDO ASSIST. SOCIAL	159.606,88	17.556,63	23.302,46	40.859,09			40.859,09
CIDADES	37.513,02	4.126,44	5.476,89	9.603,33			9.603,33
EDUCAÇÃO/GAB		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%							
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%		-	-	-			-
PROFESSORES							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%							
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%		-	-	-			-
SAÚDE GABINETE		-	-	-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		-	-	-			-
PROG. SAÚDE BUCAL		-	-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		-	-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO		-	-	-			-
COLETA E TRANSFUSÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-			-
DST/AIV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
		-	-	-			-
	911.396,77	100.263,59	133.064,05	233.317,64		-	233.317,64

Observação:

Vencimento: 06/01/2016 Cálculo válido até o dia 20/01/2016

Assinatura do Responsável
Diretor Executivo



CÂMARA MUNICIPAL

43.192,29
4.751,07
668,83
5.419,90

Vencimento 08/02/2016 Cálculo válido até 20/02/2016

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JANEIRO/2016

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 14,60 %		%	R\$	
Maria Lucia Ribeiro	01/2016	05/02/2016	788,00	86,68	115,05	201,73		-	201,73
Vanessa Bezerra dos Santos	01/2016	05/02/2016	1.280,98	140,91	187,02	327,93		-	327,93
Valmir Guedes Pereira	01/2016	05/02/2016	3.652,54	401,78	533,27	935,05		-	935,05
Bernardo Antonio Signor	01/2016	05/02/2016	3.891,86	428,10	568,21	996,32		-	996,32
Kleber Zinimar G. Coutinho	01/2016	05/02/2016	7.959,65	875,56	1.162,11	2.037,67		-	2.037,67
									-
TOTAL			17.573,03	1.933,03	2.565,66	4.498,70	-	-	4.498,70
			-	-	-	-		-	-
			-	-	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
			17.573,03	1.933,03	2.565,66	4.498,69		-	4.498,69

Observação:

Vencimento 07/01/2016

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. e Finanças



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.866/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JANEIRO/2016

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 14,60 %		%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	01/2016	05/02/2016	5.453,84	184,81	20,33	-	20,33	-	-	20,33
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	01/2016	05/02/2016	5.453,84	184,81	20,33	-	20,33	-	-	20,33
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	01/2016	05/02/2016	5.453,84	184,81	20,33	-	20,33	-	-	20,33
131	Rosires da Silva Albino	01/2016	05/02/2016	9.306,38	2.881,59	316,98	-	316,98	-	-	316,98
150	Zacarias Justino V. Marques	01/2016	05/02/2016	7.354,45	1.515,24	166,68	-	166,68	-	-	166,68
				33.022,35	4.951,28	544,64		544,64			544,64
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				33.022,35	4.951,28	544,65	-	544,65		-	544,65

Observação:

Vencimento 07/01/2016

Valmir Mendes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. Finanças



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
Até o Mês de 01/2016

(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	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS DO IPREAF							
0002-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2030	15.000,00		15.000,00				15.000,00
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF							
0003-779999999900	Reserva do RPPS	15.642.000,00		15.642.000,00				15.642.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	15.642.000,00		15.642.000,00				15.642.000,00
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF							
0004-319001000000	Aposentadorias e Reformas	3.500.000,00		3.500.000,00		215.742,47		3.284.257,53
0005-319003000000	Pensões	900.000,00		900.000,00		52.681,21		847.318,79
0006-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00				25.000,00
0007-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00		90.000,00				90.000,00
0008-319009000000	SALARIO FAMILIA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00		31.089,49		618.910,51
0010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00		659,07		24.340,93
0011-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00		2.565,66		57.434,34
0012-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	250.000,00		250.000,00		242,90		249.757,10
0013-332003000000	PENSOES	100.000,00		100.000,00				100.000,00
0014-339014000000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00				25.000,00
0015-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00		138,04		49.861,96
0016-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0017-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00		43.200,00		16.800,00
0018-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00		7.980,00		92.020,00
0019-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00		135.000,00		33.088,48		101.911,52
0020-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		250.000,00		18.131,74		231.868,26
0021-339052000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00				50.000,00
0022-339053000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00				42.000,00
0023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00				70.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	6.432.000,00		6.432.000,00		405.519,06		6.026.480,94
09.272.0004.1081	ADEQUAÇÃO FISICA DO PREDIO DO IPREAF							
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00				200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	200.000,00		200.000,00				200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	22.289.000,00		22.289.000,00		405.519,06		21.883.480,94
	TOTAL DO ORÇÃO - 17	22.289.000,00		22.289.000,00		405.519,06		21.883.480,94
	TOTAL DAS DESPESAS	22.289.000,00		22.289.000,00		405.519,06		21.883.480,94
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	22.289.000,00		22.289.000,00		405.519,06		21.883.480,94

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOBERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

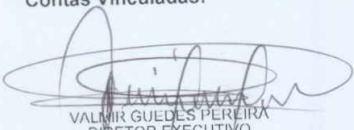
ipreaf@w3nt.com

Demonstrativo dos Saldos

No dia 31 de Janeiro de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$71.969.395,14 SETENTA E UM MILHOES, NOVECENTOS E SESENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/01/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
000	Caixa		Caixa	0,00
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	65.817,89
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	0,00
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	567.481,14
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	13.065.140,37
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.16	Movimento	80,57
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000.1	Aplic.Fin.	14.056.646,26
016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANA	013.00054.14	Aplic.Fin.	0,00
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000.1	Aplic.Fin.	508.565,66
023	BANCO DO BRASIL- RPPS RF FLUXO	J7.518-3	Aplic.Fin.	0,00
025	BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M	M7518-3	Aplic.Fin.	8.277.723,61
026	BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	H006.00000.1	Aplic.Fin.	276.410,50
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	7.000.000,00
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000.16	Aplic.Fin.	7.000.000,00
029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	006.00000.28	Movimento	0,00
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA	A06.00000.2	Aplic.Fin.	13.997.869,32
031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	J006.00000.1	Aplic.Fin.	46.223,61
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.28	Movimento	0,00
033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	22178-3S	Movimento	0,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	547.944,66
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	3.277.096,50
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000.1	Aplic.Fin.	3.282.395,05
Contas Movimento:				65.898,46
Contas Vinculadas:				
Aplicação Financeira:				71.903.496,68
Contas Arrecadação:				
Caixa:				0,00
Total Banco:				71.969.395,14
Total:				71.969.395,14


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOBERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



01/02/2016 12:55:47

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			225.167,05 C
04/01/2016		0000	13049 389	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	190.000,00 D	35.167,05 C
05/01/2016		1177	16062 502	Depósito em Dinheiro	11.771.606.200.123	434,36 C	
05/01/2016		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.905	2.874,65 D	
05/01/2016		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.050.900.012.937	6,80 D	
05/01/2016		0000		Tarifa referente a 05/01/2016			
05/01/2016		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.050.900.012.938	5,74 D	
05/01/2016		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	880.050.900.016.773	106,50 D	32.607,72 C
06/01/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.005.979	240,00 D	32.367,72 C
07/01/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.030.000	94,24 D	32.273,48 C
08/01/2016		1177	15914 580	Estorno Autent Pagamento	852.047	3.798,64 C	
08/01/2016		1177	99012 870	Transferência on line	521.177.000.005.761	624,92 C	
08/01/2016		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	969.982	16.942,07 C	
08/01/2016		1177	15914 002	Cheque	852.047	3.798,64 D	
08/01/2016		1177	16062 002	Cheque	852.047	3.798,64 D	
08/01/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.033.889	361,00 D	45.580,83 C
12/01/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.030.925	17,10 D	
12/01/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.030.925	11,00 D	45.652,73 C
14/01/2016		0000	13105 363	Pago conta telefone	11.401	368,86 D	
14/01/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	11.402	19,90 D	
14/01/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	11.403	9,11 D	45.254,86 C
19/01/2016		1177	10524 002	Cheque	852.048	15.325,87 D	
19/01/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.901	350,69 D	29.578,30 C
20/01/2016		1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.001.303	97.353,32 C	
20/01/2016		1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.013.538	163.871,76 C	
20/01/2016		1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.020.189	250.320,38 C	
20/01/2016		1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.020.189	23,71 C	
20/01/2016		1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.026.815	115.501,32 C	656.648,79 C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 31/01/2016

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		70.882,47
28/01/2016	7		Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2016-2-PARC-001	852051	2.805,00 DB
28/01/2016	12		Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2016-2-PARC-001	852.050	561,00 DB
29/01/2016	66		Valor Ref.Pagto-N.E.000034/2016-1-PARC-001	852.055	1.163,80 DB
29/01/2016	105		Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2016-1-PARC-001	852057	104,27 DB
29/01/2016	109		Valor Ref.Pagto-N.E.000028/2016-1-PARC-001	852.058	95,36 DB
29/01/2016	111		Valor Ref.Pagto-N.E.000028/2016-1-PARC-001	850.001	335,15 DB
			SALDO DO LIVRO		65.817,89


Adilson Soares Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53
bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83



01/02/2016 13:01:52

Cliente

Agência 1177-0
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência JANEIRO/2016

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	3.183.282,84			266.595,091927		
29/01/2016	SALDO ATUAL	3.277.096,50			266.595,091927		266.595,091927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.183.282,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.813,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.813,66
SALDO ATUAL =	3.277.096,50

Valor da Cota

31/12/2015	11,940515541
29/01/2016	12,292411241

Rentabilidade

No mês	2,9470
No ano	2,9470
Últimos 12 meses	15,9429

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	12.830.566,04			4.033.731,378063		
29/01/2016	SALDO ATUAL	13.065.140,37			4.033.731,378063		4.033.731,378063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.830.566,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234.574,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234.574,33
SALDO ATUAL =	13.065.140,37

Valor da Cota

31/12/2015	3,180818164
29/01/2016	3,238971351

Rentabilidade

No mês	1,8282
No ano	1,8282
Últimos 12 meses	7,2288

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	8.343.667,39			6.419.605,749109		
29/01/2016	SALDO ATUAL	8.466.172,34			6.419.605,749109		6.419.605,749109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.343.667,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.504,95

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.504,95
SALDO ATUAL =	8.466.172,34

Valor da Cota

31/12/2015	1,299716480
29/01/2016	1,318799420

Rentabilidade

No mês	1,4682
No ano	1,4682
Últimos 12 meses	17,2588

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	7.659.869,67			4.196.405,259161		
04/01/2016	APLICAÇÃO	190.000,00			104.014,243714	1,826672898	4.300.419,502875
27/01/2016	APLICAÇÃO	300.000,00			161.995,157851	1,851907205	4.462.414,660726
29/01/2016	SALDO ATUAL	8.277.723,61			4.462.414,660726		4.462.414,660726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.659.869,67
APLICAÇÕES (+)	490.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.853,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.853,94
SALDO ATUAL =	8.277.723,61

Valor da Cota

31/12/2015	1,825340784
29/01/2016	1,854987543

Rentabilidade

No mês	1,6241
No ano	1,6241
Últimos 12 meses	13,2835

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 31/01/2016

Agência/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.277.096,50
			SALDO DO LIVRO		3.277.096,50



Rafael Soares Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-83



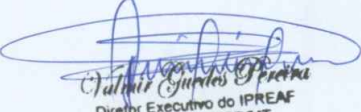
Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 31/01/2016

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		13.065.140,37
			SALDO DO LIVRO		13.065.140,37



Valmir Gomes Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG. 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-83



Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-6
CPF: 020.631.181-83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 31/01/2016

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Letr	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.466.172,34
31/01/2016	1		Diferença de saldo da referida Aplicação em 01/201	012016	1.466.172,34 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00



Valmir Soares Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53



Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 31/01/2016

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Letra	Historico	Doc.	Valor
31/01/2016	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.343.667,39
			Diferença de saldo da referida Aplicação em 01/201	012016	1.343.667,39 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00



Valmir Mendes Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53



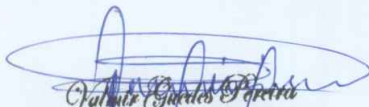
Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M
Data da Conciliacao: 31/01/2016

Agencia/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Letra	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.277.723,61
			SALDO DO LIVRO		8.277.723,61



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53



Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONCURSO

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2016	001385	CRED.AUTOR	20.000,00C	20.000,00C
07/01/2016	000000	DEB.AUTOR.	22.778,15D	2.778,15D
07/01/2016	727220	RESG AUTOM	2.778,15C	0,00
27/01/2016	000001	CRED TED	120.000,00C	120.000,00C
27/01/2016	990001	APL AUTOM	120.000,00D	0,00
28/01/2016	190007	DB ACC ARR	76.483,09D	76.483,09D
28/01/2016	727220	RESG AUTOM	76.483,09C	0,00
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliação: 31/01/2016

Agência/Conta: 1385 /006.00000.160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
31/12/2015	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELA CAIXA.	122015	80,57 CR
			SALDO DO LIVRO		80,57

Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000284-0

IPREAF CONCURSO

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

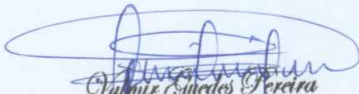
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2016	451804	RESGATE	20.000,00C	20.000,00C
07/01/2016	000000	DEB.AUTOR.	20.000,00D	0,00
20/01/2016	410060	CRED TEV	31.248,65C	31.248,65C
20/01/2016	410987	CRED TEV	37.840,10C	69.088,75C
20/01/2016	411428	CRED TEV	17.502,59C	86.591,34C
28/01/2016	444802	APLICACAO	86.591,34D	0,00
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

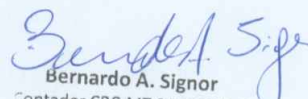
Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0
Data da Conciliação: 31/01/2016

Agência/Conta: 1385 /006.00000.284-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 065.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53



Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF CONCURSO

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIACAO BANCARIA

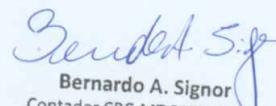
Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7
Data da Conciliacao: 31/01/2016

Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.961.581-53



Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5826	Emissão 01/02/2016
Fundo CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,9863	0,9863	12,4402	1,350544	1,363864

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONCURSO	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.373,45C	3.978,728276
Aplicações	120.000,00C	88.071,713860
Resgates	79.261,24D	58.158,782968
Rendimento Bruto no Mês	111,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.223,61C	33.891,659168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	2.778,15D	2.053,026371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	120.000,00C	88.071,713860
28 / 01	RESGATE	76.483,09D	56.105,756597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

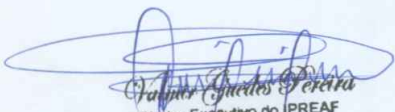
Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 31 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
Data da Conciliação: 31/01/2016

Agência/Conta: 1385 /J006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		46.223,61
			SALDO DO LIVRO		46.223,61



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 685.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53



Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	01/02/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
1,6237	1,6237	13,4041	1,743107	1,771410

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONCURSO	03.544.865/0001-07	006.00000284-0	01/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.708.929,87C	7.864.651,965881
Aplicações	86.591,34C	48.895,638592
Resgates	20.000,00D	11.441,745800
Rendimento Bruto no Mês	222.348,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	13.997.869,32C	7.902.105,858673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	RESGATE	20.000,00D	11.441,745800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	86.591,34C	48.895,638592

Dados de Tributação
 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA
Data da Conciliação: 31/01/2016

Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0

Data	Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		13.997.869,32
			SALDO DO LIVRO		13.997.869,32



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53



Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 01/02/2016
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
1,6237	1,6237	13,4041	1,743107	1,771410

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONCURSO	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	271.994,10C	156.039,820670
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.416,40C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	276.410,50C	156.039,820670
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

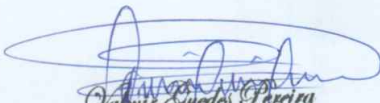
Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS
Data da Conciliação: 31/01/2016

Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		276.410,50
			SALDO DO LIVRO		276.410,50



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53



Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 01/02/2016
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
1,1561	1,1561	13,0135	2,804428	2,836852

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONCURSO	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	502.752,97C	179.271,129788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.812,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	508.565,66C	179.271,129788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

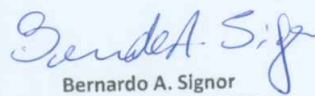
Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
Data da Conciliação: 31/01/2016

Agência/Conta: 1385 /F006.00000160-7

Data	Mov.	Letra	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		508.565,66
			SALDO DO LIVRO		508.565,66


Valmir Gomes Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53
Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-82


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5187	01/02/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
2,9113	2,9113	15,8906	1,870373	1,924826

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONCURSO	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	01/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.189.536,65C	1.705.294,427609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92.858,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.282.395,05C	1.705.294,427609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

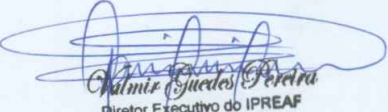
Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 31/01/2016

Agência/Conta: 1385 /K006.00000160-7

Data	Mov.	Letra	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.282.395,05
			SALDO DO LIVRO		3.282.395,05



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 685.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53



Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 01/02/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
1,7801	1,7801	5,9453	1,796033	1,828005

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONCURSO	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.810.794,06C	7.689.610,402470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	245.852,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.056.646,26C	7.689.610,402470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF
Data da Conciliação: 31/01/2016

Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		14.056.646,26
			SALDO DO LIVRO		14.056.646,26



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53



Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83



Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07
Endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA,, 3117, CENTRO, ALTA FLORESTA, MATO GROSSO, BRASIL, 78580000.

FI BRASIL 2024 II TP RF CNPJ: 18.598.088/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1.50%	Rentabilidade Mês Anterior	1.55%
Rentabilidade Últimos 12 meses	16.70%	Rentabilidade Ano	1.50%
Data Início	31/12/2015	Data Fim	29/01/2016
VL Cota Caixa Início	R\$ 1.191.450	VL Cota Caixa Fim	R\$ 1.209.296
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.340.150,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.485.072,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 124.922,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 8.485.072,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliação: 31/01/2016

Agência/Conta: 1385 /1006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.465.072,00
31/01/2016	1		Diferença de saldo da referida aplicação em 31/01/	012016	1.465.072,00 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00

Diretor Executivo do IPREAF
RG: 065.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83

02/02/2016 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.49 PAGINA: 0001
 13:24 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 01/2016 A 01/2016 - POR TITULO

Associado.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ.....: 03.544.865/0001-07
 Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FIC Institucional RE IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 105.501.698,69

Titulo: 4613500001-9 Data Aplicacao.: 25/02/2010
 Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 300.000,00

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	557.714,92	290.649,0639259	1,9188602
31/01/2016	SALDO ATUAL	567.481,14	290.649,0639259	1,9524616

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/12/15	557.714,92
Aplicacoes	0,00
Resgates	0,00
Encargos de IOF	0,00
Encargos de IRRF	0,00
Rendimentos Periodicos	9.766,22
Saldo Bruto em 31/01/16	567.481,14

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2016	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	567.481,14
PROVISAO IOF	0,00
PROVISAO IRRF	0,00
BLOQUEIO	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	567.481,14

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2016	1,751	1,059
EM 2015	1,751	1,071
ULTIMOS 12 MESES	7,631	13,331
ULTIMOS 24 MESES	30,108	35,807
ULTIMOS 36 MESES	13,886	26,275

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

SICREDI Total Fone: 0800.4770 para capitais e regioes metropolitanas
 0800.724.4770 para demais regioes
 E-mail: Fundos@sicredi.com.br

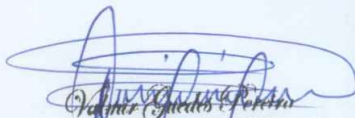
A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B
Data da Conciliação: 31/01/2016

Agência/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		567.481,14
			SALDO DO LIVRO		567.481,14

Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83

SICREDI NORTE MT

02/02/2016 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.49 PAGINA: 0001
13:24 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 01/2016 A 01/2016 - POR TITULO

Associado.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ.....: 03.544.865/0001-07
Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-MI LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 48.193.768,92

Titulo: 0813500001-9 Data Aplicacao.: 29/05/2015
Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 500.000,00

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	538.349,94	441.049,2667908	1,2206118
31/01/2016	SALDO ATUAL	547.944,66	441.049,2667908	1,2423661

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/12/15	538.349,94
Aplicacoes (-)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	9.594,72
Saldo Bruto em 31/01/16 (-)	547.944,66

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2016	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	547.944,66
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	547.944,66

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2016	1,72%	1,05%
EM 2015	1,70%	1,03%
ULTIMOS 12 MESES	13,33%	13,32%
ULTIMOS 24 MESES	24,24%	25,80%
ULTIMOS 36 MESES	24,24%	26,27%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO GOSTISTA

SICREDI Total Fone: 3502.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.734.4770 para demais regioes.
E-mail: fundos@sicredi.com.br

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, ATENDE PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 616 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-MI LP
Data da Conciliação: 31/01/2016

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		547.944,66
			SALDO DO LIVRO		547.944,66


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-83


Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83

SICREDI NORTE MT EXTRATO DE CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
 AV. ARIOSTO DA RIVA, 3117
 78580-000 CENTRO MT

22178-3

PAG.: 00001

PERIODO 01/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
				SALDO ATUAL :	0,00
				SALDO MEDIO :	0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliação: 31/01/2016

Agência/Conta: 0818 /22178-3S

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Janeiro

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	05/01/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		1.078,00
000002/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	05/01/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		1.796,65
000003/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	27/01/2016	PAULO TRIBURINI DE LIRI		665,00
000004/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	25/01/2016	INVIOVEL ALTA FLORESTA ALA		215,00
000005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/01/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA		600,00
000006/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	27/01/2016	M.F. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC		279,60
000007/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/01/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA		3.000,00
000008/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	25/01/2016	AGIL INFORMATICA LTDA.		2.036,00
000009/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	05/01/2016	EDITORIA 29 DE MAIO LTDA.		240,00
000010/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/01/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA		94,24
000011/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	08/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		1.899,32
000012/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	08/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		1.899,32
000013/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/01/2016	EDEMAR BARICHELLO DA SILVA-M		380,00
000014/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	08/01/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		242,90
000015/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	11/01/2016	RR PAPELARIA E INFORMATICA L		11,00
000016/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/01/2016	RR PAPELARIA E INFORMATICA L		18,00
000017/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	14/01/2016	OI S/A.		368,86
000018/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	19/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR		350,69
000019/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	26/01/2016	ON LINE CERTIFICADORA LTDA E		250,00
000020/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	27/01/2016	RONTA COMERCIAL LTDA		127,04
000021/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/01/2016	ON LINE CERTIFICADORA LTDA E		343,00
000022/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/01/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		111.809,75
000023/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/01/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		13.865,58
000024/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/01/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		35.943,04
000025/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/01/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		11.258,91
000026/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/01/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		7.612,33
000027/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/01/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		788,00
000028/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/01/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		28.649,93
000029/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/01/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		4.018,28
000030/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	29/01/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		47.287,61
000031/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	29/01/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		4.315,60
000032/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		5.960,84
000033/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		18.115,01
000034/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		3.215,00
000035/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	29/01/2016	INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA F		2.565,66
000036/2016	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	29/01/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		659,07
000037/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/01/2016	MINISTERIO DA FAZENDA		18.131,74
000038/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A.		676,49

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 330.767,46



Wladimir Gomes Pereira
DIRETOR EXECUTIVO



Bernardo Antonio Signor
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.016

Periodo: 01/01/2016 a 31/01/2016

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF						
000003/2016	2-GLOB.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		05/01/2016	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	7.315,00
000004/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARM	2.365,00
000005/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA	6.600,00
000006/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	3.075,60
000007/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANT	33.000,00
000008/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.	22.396,00
000037/2016	1-ORD.	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/01/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	18.131,70
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						92.883,30
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						92.883,30


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

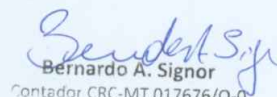
R E S U M O

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORÇAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	215.742,47	53,201
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,059
1.006 - Consultoria Atuarial	7.200,00	1,775
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	507,04	,125
1.011 - Despesas Bancárias	676,49	,166
1.015 - Encadernações e Plastificações	18,00	,004
1.016 - Encargos Sociais	659,07	,162
1.017 - Energia Elétrica	350,69	,086
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	24.432,00	6,024
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	1,967
1.022 - Materiais de Expediente	11,00	,002
1.023 - Materiais de Informática	593,00	,146
1.024 - Pensões	52.681,21	12,991
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	31.089,49	7,666
1.029 - Telefones	368,86	,090
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	18.131,74	4,471
1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada	2.580,00	,636
1.048 - Águas e Esgoto	94,24	,023
1.049 - Encargos Sociais RPPS	2.565,66	,632
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	36.000,00	8,877
1.052 - Manutenção de WebSite	3.355,20	,827
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	242,90	,059
TOTAL DA SECRETARIA:	405.519,06	100,000
TOTAL.....:	405.519,06	100,000



Wagner Guedes Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53



Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
120.631.181-83

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	215.742,47	69,007
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,076
1.006 - Consultoria Atuarial	600,00	,191
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	507,04	,162
1.011 - Despesas Bancárias	676,49	,216
1.015 - Encadernações e Plastificações	18,00	,005
1.016 - Encargos Sociais	659,07	,210
1.017 - Energia Elétrica	350,69	,112
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.036,00	,651
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,212
1.022 - Materiais de Expediente	11,00	,003
1.023 - Materiais de Informática	593,00	,189
1.024 - Pensões	52.681,21	16,850
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	31.089,49	9,944
1.029 - Telefones	368,86	,117
1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada	215,00	,068
1.048 - Águas e Esgoto	94,24	,030
1.049 - Encargos Sociais RPPS	2.565,66	,820
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	3.000,00	,959
1.052 - Manutenção de WebSite	279,60	,089
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	242,90	,077
TOTAL DA SECRETARIA:	312.635,72	100,000
TOTAL.....:	312.635,72	100,000



Valdir Mendes Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 865.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53



Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE JANEIRO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2015	Saldo no início do período			7.643.416,74
27/02/2015	0,00	110.679,06	223.959,12	7.530.136,68
31/03/2015	0,00	155.287,67	0,00	7.685.424,35
30/04/2015	0,00	109.516,85	0,00	7.794.941,20
31/05/2015	0,00	85.180,18	0,00	7.880.121,38
30/06/2015	0,00	106.973,59	0,00	7.987.094,97
31/07/2015	0,00	99.649,71	0,00	8.086.744,68
31/08/2015	0,00	73.456,08	220.621,38	7.939.579,38
30/09/2015	0,00	68.929,58	0,00	8.008.508,96
30/10/2015	0,00	94.339,71	0,00	8.102.848,67
30/11/2015	0,00	105.988,66	0,00	8.208.837,33
30/12/2015	0,00	134.830,06	0,00	8.343.667,39
29/01/2016	0,00	122.504,95	0,00	8.466.172,34
TT.PERÍODO	0,00	1.267.336,1	444.580,50	8.466.172,34

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2015	1,124691114
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,4651 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	2,0622 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,4249 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,0927 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,3575 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,2476 %
08/2015	Cota em 29/08/2015	0,9179 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	0,8681 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,1779 %
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,3080 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,6424 %
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,4682 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		17,2588 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,3356 %


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

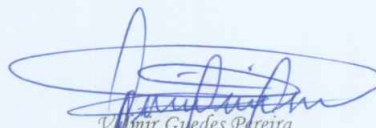


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE JANEIRO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2015	Saldo no início do período			5.648.820,11
27/02/2015	0,00	40.245,99	0,00	5.689.066,10
31/03/2015	490.000,00	51.643,73	200.000,00	6.030.709,83
30/04/2015	100.000,00	51.866,47	0,00	6.182.576,30
31/05/2015	0,00	56.431,08	0,00	6.239.007,38
30/06/2015	0,00	49.874,14	1.500.000,00	4.788.881,52
31/07/2015	545.000,00	62.265,44	0,00	5.396.146,96
31/08/2015	640.000,00	54.530,29	0,00	6.090.677,25
30/09/2015	500.000,00	54.938,99	0,00	6.645.616,24
30/10/2015	70.000,00	86.980,93	0,00	6.802.597,17
30/11/2015	450.000,00	72.010,57	0,00	7.324.607,74
31/12/2015	450.000,00	85.261,93	200.000,00	7.659.869,67
29/01/2016	490.000,00	127.853,94	0,00	8.277.723,61
TT.PERÍODO	3.735.000,00	793.903,5	1.900.000,00	8.277.723,61

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2015	1,637473009	Início do Período
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,649139467	0,7124 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,663745241	0,8856 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,678049496	0,8597 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,693365789	0,9127 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,708774047	0,9099 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,730197294	1,2537 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,747350801	0,9914 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,762890633	0,8893 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,785794091	1,2991 %
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,804522273	1,0487 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,825340784	1,1536 %
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,854987543	1,6241 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0448 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			13,2835 %


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE JANEIRO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2015	Saldo no início do período			15.207.463,64
27/02/2015	0,00	80.471,17	0,00	15.287.934,81
31/03/2015	0,00	-50.808,77	0,00	15.237.126,04
30/04/2015	0,00	376.530,37	0,00	15.613.656,41
31/05/2015	0,00	407.668,90	0,00	16.021.325,31
30/06/2015	0,00	-44.683,36	0,00	15.976.641,95
31/07/2015	0,00	-135.267,49	0,00	15.841.374,46
31/08/2015	0,00	-486.751,84	0,00	15.354.622,62
30/09/2015	0,00	-144.321,11	3.000.000,00	12.210.301,51
30/10/2015	0,00	305.063,45	0,00	12.515.364,96
30/11/2015	0,00	128.439,65	0,00	12.643.804,61
31/12/2015	0,00	186.761,43	0,00	12.830.566,04
29/01/2016	0,00	234.574,33	0,00	13.065.140,37
TI.PERÍODO	0,00	857.676,73	3.000.000,00	13.065.140,37

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2015	3,020615090
		Início do Período
02/2015	Cota em 27/02/2015	3,036598849
03/2015	Cota em 31/03/2015	3,026506849
04/2015	Cota em 30/04/2015	3,101296000
05/2015	Cota em 31/05/2015	3,182270110
06/2015	Cota em 30/06/2015	3,173394783
07/2015	Cota em 31/07/2015	3,146526987
08/2015	Cota em 31/08/2015	3,049844858
09/2015	Cota em 30/09/2015	3,027048746
10/2015	Cota em 30/10/2015	3,102676849
11/2015	Cota em 30/11/2015	3,134518247
12/2015	Cota em 31/12/2015	3,180818164
01/2016	Cota em 29/01/2016	3,238971351
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,2288 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5833 %


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valério Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
D A T A	VALOR APLICADO	RENDIMENTO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2015	Saldo no início do período			0,00
30/09/2015	3.000.000,00	28.790,94	0,00	3.028.790,94
30/10/2015	0,00	73.686,09	0,00	3.102.477,03
30/11/2015	0,00	16.194,85	0,00	3.118.671,88
30/12/2015	0,00	64.610,96	0,00	3.183.282,84
29/01/2016	0,00	93.813,66	0,00	3.277.096,50
TT.PERÍODO	3.000.000,00	277.096,5	0,00	3.277.096,50

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2015	Início do Período
09/2015	Cota em 30/09/2015	0,7371 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	2,4328 %
11/2015	Cota em 30/11/2015	0,5219 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	2,0717 %
01/2016	Cota em 29/01/2016	2,9470 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	15,9429 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO	1,2404 %


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS: JANEIRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2015	Saldo no início do período			7.636.709,00
27/02/2015	0,00	117.326,58	220.189,58	7.528.346,00
31/03/2015	0,00	159.271,00	0,00	7.687.617,00
30/04/2015	0,00	111.041,00	0,00	7.798.658,00
31/05/2015	0,00	87.605,00	0,00	7.886.263,00
30/06/2015	0,00	107.583,00	0,00	7.993.846,00
31/07/2015	0,00	97.314,00	0,00	8.091.160,00
31/08/2015	0,00	73.136,64	230.776,64	7.933.520,00
30/09/2015	0,00	70.301,00	0,00	8.003.821,00
30/10/2015	0,00	94.710,00	0,00	8.098.531,00
30/11/2015	0,00	106.365,00	0,00	8.204.896,00
31/12/2015	0,00	135.254,00	0,00	8.340.150,00
29/01/2016	0,00	124.922,00	0,00	8.465.072,00
TT. PERÍODO	0,00	1.279.829,22	450.966,22	8.465.072,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2015	1,09088700
		Início do Período
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,07547800
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,09823100
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,11409400
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,12660900
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,14197800
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,15588000
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,13336000
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,14340300
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,156933
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,172128
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,1914508
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,209296
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		16,76 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2996 %


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83

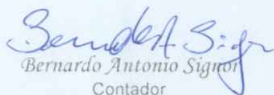

Valmir Quedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



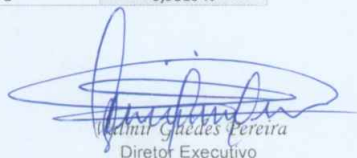
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
MÊS: JANEIRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/01/2015	Saldo no início do período			4.941,29
27/02/2015	0,00	30,97	1.041,57	3.930,69
31/03/2015	146.302,33	332,62	87.202,12	63.363,52
30/04/2015	46.691,94	397,72	27.394,11	83.059,07
31/05/2015	77,04	578,38	67.950,93	15.763,56
30/06/2015	100.097,68	187,08	68.302,74	47.745,58
31/07/2015	39.725,37	340,93	21.100,00	66.711,88
31/08/2015	315.849,58	1.589,30	82.115,33	302.035,43
30/09/2015	3.000.072,12	4.420,05	3.082.202,68	224.324,92
30/10/2015	99,18	2.034,63	86.298,78	140.159,95
30/11/2015	0,00	1.163,92	84.622,24	56.701,63
31/12/2015	1.508,10	245,34	53.081,62	5.373,45
29/01/2016	120.000,00	111,40	79.261,24	46.223,61
TT. PERÍODO	3.770.423,34	11.432,34	3.740.573,36	46.223,61

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2015	1,212968
		Início do Período
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,222189
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,233949
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,244818
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,256231
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,268708
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,282627
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,295931
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,309376
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,322955
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,336022
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,350544
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,363864
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,4402 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9819 %


Bernardo Antonio Signor

Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Edmilson Guedes Pereira

Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
31/08/2015		Saldo no inicio do periodo		0,00
30/09/2015	3.000.000,00	34.866,45	0,00	3.034.866,45
30/10/2015	0,00	73.626,09	0,00	3.108.492,54
30/11/2015	0,00	17.167,20	0,00	3.125.659,74
31/12/2015	0,00	63.876,91	0,00	3.189.536,65
29/01/2016	0,00	92.858,40	0,00	3.282.395,05
TT. PERÍODO	3.000.000,00	282.395,05	0,00	3.282.395,05

[illegible]

Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Humberto Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS: JANEIRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	REND NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2015	Saldo no início do período			16.312.025,56
27/02/2015	0,00	82.731,28	0,00	16.394.756,84
31/03/2015	0,00	-51.722,43	0,00	16.343.034,41
30/04/2015	0,00	396.280,09	0,00	16.739.314,50
31/05/2015	0,00	423.167,06	0,00	17.162.481,56
30/06/2015	0,00	-73.230,08	0,00	17.089.251,48
31/07/2015	0,00	-147.055,80	0,00	16.942.195,68
31/08/2015	0,00	-575.082,13	0,00	16.367.113,55
30/09/2015	0,00	-199.532,34	3.000.000,00	13.167.581,21
30/10/2015	0,00	307.553,63	0,00	13.475.134,84
30/11/2015	0,00	136.944,31	0,00	13.612.079,15
31/12/2015	0,00	198.714,91	0,00	13.810.794,06
29/01/2016	0,00	245.852,20	0,00	14.056.646,26
TT. PERÍODO	0,00	744.620,70	3.000.000,00	14.056.646,26

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2015	Início do Período
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,734175000
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,728704000
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,770621000
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,815382000
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,807636000
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,792081000
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,731251000
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,712386000
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,752382000
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,770191
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,796033
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,828005
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		5,9453%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,4824 %


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83

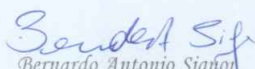

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS JANEIRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2015		Saldo no início do período		8.858.018,83
27/02/2015	400.000,00	63.966,84	0,00	9.321.985,67
31/03/2015	311.352,89	85.386,08	0,00	9.718.724,64
30/04/2015	177.376,04	83.153,22	0,00	9.979.253,90
31/05/2015	0,00	92.195,17	0,00	10.071.449,07
30/06/2015	1.982.101,91	99.578,02	0,00	12.153.129,00
31/07/2015	0,00	153.697,06	0,00	12.306.826,06
31/08/2015	0,00	123.765,74	0,00	12.430.591,80
30/09/2015	0,00	118.077,67	0,00	12.548.669,47
30/10/2015	555.391,95	164.174,82	0,00	13.268.236,24
30/11/2015	0,00	139.957,66	0,00	13.408.193,90
31/12/2015	143.880,94	156.855,03	0,00	13.708.929,87
29/01/2016	86.591,34	222.348,11	0,00	13.997.869,32
TT. PERÍODO	3.656.695,07	1.346.457,275	0,00	13.997.869,32

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2015	1,562033
		Início do Período
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,573229
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,587265
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,600769
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,615558
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,630227
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,650844
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,667446
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,683285
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,705105
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,723091
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,743107
01/2016	Cota em 29/12/2016	1,771410
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,4041 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0537 %


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valdir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – FUNDO: CX FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF
MÊS: JANEIRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/01/2015	Saldo no início do período			450.004,07
31/01/2015	0,00	4.383,19	0,00	450.004,07
27/02/2015	0,00	3.674,69	0,00	453.678,76
31/03/2015	0,00	4.355,40	0,00	458.034,16
30/04/2015	0,00	4.160,34	0,00	462.194,50
31/05/2015	0,00	4.644,01	0,00	466.838,51
30/06/2015	0,00	4.692,97	0,00	471.531,48
31/07/2015	0,00	5.713,54	0,00	477.245,02
31/08/2015	0,00	4.885,33	0,00	482.130,35
30/09/2015	0,00	4.672,51	0,00	486.802,86
30/10/2015	0,00	5.338,87	0,00	492.141,73
30/11/2015	0,00	5.004,89	0,00	497.146,62
31/12/2015	0,00	5.606,35	0,00	502.752,97
29/01/2016	0,00	5.812,69	0,00	508.565,66
TT. PERÍODO	0,00	62.944,78	0,00	508.565,66

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2015	Início do Período
02/2015	Cota em 27/02/2015	2,530685
03/2015	Cota em 31/03/2015	0,8165 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	0,9600 %
05/2015	Cota em 30/05/2015	0,9083 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,0047 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,0052 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,2117 %
09/2015	Cota em 31/09/2015	1,0236 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	0,9691 %
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,0967 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,0169 %
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,1277 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,0135 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0247 %


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83

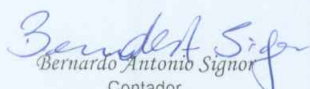

Valdir Guedes Egeira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS: JANEIRO/2016

SICREDI NORTE FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/01/2015	Saldo no início do período			526.964,08
27/02/2015	0,00	2.917,41	0,00	529.881,49
31/03/2015	0,00	-1.068,28	0,00	528.813,21
30/04/2015	0,00	12.718,20	0,00	541.531,41
31/05/2015	0,00	14.330,59	0,00	555.862,00
30/06/2015	0,00	-954,84	0,00	554.907,16
31/07/2015	0,00	-4.237,37	0,00	550.669,79
31/08/2015	0,00	-16.731,74	0,00	533.938,05
30/09/2015	0,00	-3.934,60	0,00	530.003,45
30/10/2015	0,00	13.874,69	0,00	543.878,14
30/11/2015	0,00	6.281,77	0,00	550.159,91
31/12/2015	0,00	7.555,01	0,00	557.714,92
29/01/2016	0,00	9.766,22	0,00	567.481,14
TT. PERÍODO	0,00	44.923,13	0,00	567.481,14

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2015	1,8130596
		Início do Período
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,8230972
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,8194217
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,8631796
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,9124851
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,9091990
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,8946209
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,8370541
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,8235168
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,8712537
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,8928666
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,9188602
01/2016	Cota em 31/01/2016	1,9524616
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,69%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6193%


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M1 LP				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/04/2015	Saldo no início do período			0,00
31/05/2015	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
30/06/2015	0,00	4.568,52	0,00	504.568,52
31/07/2015	0,00	6.302,95	0,00	510.871,47
31/08/2015	0,00	4.741,94	0,00	515.613,41
30/09/2015	0,00	4.542,32	0,00	520.155,73
30/10/2015	0,00	6.543,58	0,00	526.699,31
30/11/2015	0,00	5.476,60	0,00	532.175,91
31/12/2015	0,00	6.174,03	0,00	538.349,94
29/01/2016	0,00	9.594,72	0,00	547.944,66
TT. PERÍODO	500.000,00	47.944,66	0,00	547.944,66

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2015	Início do Período
06/2015	Cota em 30/06/2015	0,9100 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,2500 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	0,9300 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	0,8800 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,2600 %
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,04 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,16%
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,78%
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	13,33 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,0482 %

Bernardo A. Signor
Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

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

LIVRO INVENTARIO

Emissao: 31/01/2016 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Va Aquis/I
12	Orgão não Cadastrado						
1		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	31/01/2016	
2		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/01/2016	
3		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/01/2016	
4		21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	31/01/2016	
5		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/01/2016	
7		21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/01/2016	
8		21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/01/2016	
9		21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/01/2016	
17		25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/01/2016	
24		8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/01/2016	
27		30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/01/2016	
28		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	31/01/2016	
29		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/01/2016	
30		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/01/2016	
31		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/01/2016	
32		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/01/2016	
34		14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/01/2016	
36		25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/01/2016	
69		16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.lcc, Renavan 002002.	31/01/2016	2.20
76		11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	31/01/2016	
78		26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/01/2016	
79		26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/01/2016	
80		26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/01/2016	
81		26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	31/01/2016	
82		18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tetrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	31/01/2016	1.

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

Emissao: 31/01/2016

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Va Aquis/1
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/01/2016	31
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/01/2016	31
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria, vanda flex com branco, azul roya	31/01/2016	31
156	60	29/12/2008	1	IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.00
157	61	29/12/2008	2	IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	31/01/2016	138.28
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	31/01/2016	16
215	63	2/01/2014		MOVEL	IC CONTRACT		
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	31/01/2016	16
161	65	27/02/2009		MOVEL	IC CONTRACT		
163	67	13/03/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/01/2016	31
165	69	22/05/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/12/2015	31
166	70	5/02/2010		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/01/2016	18
167	71	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Apo, Of045L 04 gts cz	31/01/2016	8
168	72	13/05/2010		MOVEL	ArmBrio de Apo AP 409 1,90 CZ	31/01/2016	8
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/01/2016	6
170	74	5/09/2011		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/01/2016	6
171	75	30/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/01/2016	18
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/01/2016	31
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/01/2016	31
174	78	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/01/2016	31
175	79	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/01/2016	31
176	80	7/02/2012		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/01/2016	31
177	81			MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/01/2016	21
178	82	29/03/2012		MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/01/2016	1.05
					CORTINA PERSIANA	31/01/2016	16

Agili Softwares p/ Area Publica (C

LIVRO INVENTARIO

Emissao: 31/01/2016

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Va Aquis/F
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/01/2016	16
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/01/2016	16
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/01/2016	16
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/01/2016	16
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/01/2016	18
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/01/2016	18
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/01/2016	75
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/01/2016	75
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem Fio com secret8ria Intelbras	31/12/2015	2
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/01/2016	18
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/01/2016	18
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	31/01/2016	36
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/01/2016	1.68
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/01/2016	1.05
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/01/2016	-
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/01/2016	-
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/01/2016	-
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/01/2016	-
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/01/2016	-
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/01/2016	-
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/01/2016	-
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/01/2016	-
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2016	14
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2016	14
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2016	14
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2016	14
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2016	14
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2016	14
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2016	14
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2016	14
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2016	14
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2016	14

LIVRO INVENTARIO

Emissao: 31/01/2016

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Va Aquis/I
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2016	16
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2016	16
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s	31/01/2016	3.45
217	118	7/10/2014		MOVEL	uporte para pasta com prateleiras em MDF branco		62
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/01/2016	26
					IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT	31/01/2016	
					AGE 2546		
Total Bens Moveis:				19.631,3000	Total Bens Imoveis:	218.281,2500	Total -> 237.912,55
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF							
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEADOR - BRANC	31/01/2016	30
					O		
Total Bens Moveis:				303,2400	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total -> 303,24
						Total do Livro->	238.215,79


Valente Gomes Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 585.116 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53


Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017675/O-0
CPF: 020.631.181-83