



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete Financeiro e RREO

FEVEREIRO / 2016



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: JANEIRO e FEVEREIRO / JANEIRO a FEVEREIRO - 2016

LRP, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	JAN a FEV 2015	%	
RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	16.877.000,00	3.213.056,77	19,04	3.213.056,77	19,04	13.663.943,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	3.447.000,00	658.429,34	19,10	658.429,34	19,10	2.788.570,66
Contribuições Sociais	3.447.000,00	3.447.000,00	658.429,34	19,10	658.429,34	19,10	2.788.570,66
RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	13.010.000,00	2.519.061,48	19,36	2.519.061,48	19,36	10.490.938,52
Receitas de Valores Mobiliários	13.010.000,00	13.010.000,00	2.519.061,48	19,36	2.519.061,48	19,36	10.490.938,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	35.565,97	8,47	35.565,97	8,47	384.434,03
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Indenizações e Restituições	410.000,00	410.000,00	35.565,97	-	35.565,97	-	374.434,03
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	901.766,70	16,66	901.766,70	16,66	4.510.233,30
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	901.766,70	16,66	901.766,70	16,66	4.510.233,30
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	5.162.000,00	5.162.000,00	868.515,86	16,83	868.515,86	16,83	4.293.484,14
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos	70.000,00	70.000,00	10.167,36	14,52	10.167,36	14,52	59.832,64
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
Multas e Juros de Outras Contribuições - Principal	180.000,00	180.000,00	23.083,48	12,82	23.083,48	12,82	156.916,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.289.000,00	22.289.000,00	4.114.823,47	18,46	4.114.823,47	18,46	18.174.176,53
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	3.371.698,57	-	-
TOTAL (I + II)	22.289.000,00	22.289.000,00	4.114.823,47	18,46	7.486.522,04	33,59	14.862.477,96

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF

Continua: (1/2)

VALMIR GUEZES FLORESTA
Diretor Executivo

BERNARDO ANTONIO SIGNORINI
Controlador CRC MT 0176760-6



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: JANEIRO e FEVEREIRO / JANEIRO a FEVEREIRO - 2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

Continuação (2/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
				NO BIMESTRE	JAN a FEV 2015	NO BIMESTRE	JAN a FEV 2015	%	
DESPESAS CORRENTES	6.377.000,00		6.377.000,00	811.080,90	811.080,90	743.124,90	743.124,90	11,65	5.633.875,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.210.000,00		5.210.000,00	669.817,81	669.817,81	669.817,81	669.817,81	12,86	4.540.182,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.000,00		1.167.000,00	141.263,09	141.263,09	73.307,09	73.307,09	6,28	1.093.692,91
DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00		270.000,00	-	-	-	-	-	270.000,00
INVESTIMENTOS	270.000,00		270.000,00	-	-	-	-	-	270.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	15.642.000,00		15.642.000,00	-	-	-	-	-	15.642.000,00
RESERVA DO RPPS	15.642.000,00		15.642.000,00	-	-	-	-	-	15.642.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	22.289.000,00		22.289.000,00	811.080,90	811.080,90	743.124,90	743.124,90	3,33	21.545.875,10
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	-	3.303.742,57	-	3.371.698,57	-	-
TOTAL (I+II)	22.289.000,00		22.289.000,00	811.080,90	4.114.823,47	743.124,90	4.114.823,47	18,46	18.174.176,53

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT 017676/O-3



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: JANEIRO e FEVEREIRO / JANEIRO a FEVEREIRO - 2016

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			NO BIMESTRE (b)	JAN a FEV-2015 (c)	NO BIMESTRE (d)	JAN a FEV-2015 (e)	% (e/tot c)	% (e/a)	
PREVIDENCIA SOCIAL Previdência do Regime Estatutário	6.647.000,00	6.647.000,00	811.080,90	811.080,90	743.124,90	743.124,90	91,62	11,18	5.903.875,10
RESERVAS Reserva do RPPS (*)	15.642.000,00	15.642.000,00							15.642.000,00
TOTAL	22.289.000,00	22.289.000,00	811.080,90	811.080,90	743.124,90	743.124,90	91,62	3,33	21.545.875,10

FONTE: Instituto de Prev. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF

* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT 017676/O-8

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: MARÇO/2015 a FEVEREIRO/2016

URF, Art. 53, inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	MARÇO 2015	ABRIL 2015	MAIO 2015	JUNHO 2015	JULHO 2015	AGOSTO 2015	SETEMBRO 2015	OUTUBRO 2015	NOVEMBRO 2015	DEZEMBRO 2015	JANEIRO 2016	FEVEREIRO 2016	TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL, 2016
I - RECEITAS CORRENTES	312.739,26	1.270.840,42	1.319.441,61	347.676,86	247.329,34	(96.862,71)	206.943,32	1.386.267,96	648.329,81	1.118.306,43	1.379.785,27	1.833.271,50	10.175.062,37	16.877.000,00
Receita de Contribuições	271.501,30	276.479,01	285.269,93	287.118,65	302.136,53	303.831,87	302.450,92	309.616,05	299.696,58	303.145,30	315.598,23	342.831,11	3.999.875,49	3.447.000,00
Receita Patrimonial	41.237,96	928.339,33	1.003.370,40	43.373,24	(54.807,19)	(435.064,52)	(95.007,60)	1.042.281,57	531.447,65	778.785,19	1.047.002,07	1.472.059,39	6.303.017,79	13.010.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00	-
Outras Receitas Correntes	-	66.022,08	30.801,28	17.184,97	-	34.369,94	-	34.369,94	17.184,97	34.369,94	17.184,97	18.361,00	269.869,09	420.000,00
II - TRANSF. FINANC. RECEBIDAS	373.554,48	379.574,97	391.631,61	393.999,54	413.976,52	416.373,64	415.218,94	424.772,58	411.610,16	416.286,15	433.368,07	468.398,93	4.938.765,59	5.412.000,00
Repasse Previst. Rec. pelo RPPS	373.554,48	379.574,97	391.631,61	393.999,54	413.976,52	416.373,64	415.218,94	424.772,58	411.610,16	416.286,15	433.368,07	468.398,93	4.938.765,59	5.412.000,00
III - DEDUÇÕES	1.004,84	660,81	691,98	691,98	835,34	835,34	835,34	1.004,61	835,34	1.081,07	2.565,06	3.845,17	14.887,48	-
Contrib. Empregador e Trab. p/Seg Soc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Plano de Seg. Social Servidor	1.004,84	660,81	691,98	691,98	835,34	835,34	835,34	1.004,61	835,34	1.081,07	2.565,06	3.845,17	14.887,48	-
Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patronal	1.004,84	660,81	691,98	691,98	835,34	835,34	835,34	1.004,61	835,34	1.081,07	2.565,06	3.845,17	14.887,48	-
Compens. Finance. Entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV - REC. CORR. LÍQUIDA (I+II-III)	685.288,90	1.649.754,58	1.710.381,24	740.984,42	660.470,52	318.675,59	624.326,92	1.810.035,53	1.255.104,33	1.531.505,51	1.810.587,68	2.297.825,26	15.098.540,48	22.289.000,00


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT - 017676/O-0


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE: JANEIRO e FEVEREIRO / JANEIRO a FEVEREIRO - 2016

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a FEV/2016	JAN. a FEV/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	16.877.000,00	16.877.000,00	3.213.056,77	3.213.056,77	2.343.097,44
Receita de Contribuições	3.447.000,00	3.447.000,00	658.429,34	658.429,34	521.921,38
Pessoal Civil					
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.421.000,00	3.421.000,00	656.479,86	656.479,86	656.479,86
Contribuição do Servidor Inativo Civil	20.000,00	20.000,00	1.949,48	1.949,48	1.437,16
Contribuição do Pensionista Civil	6.000,00	6.000,00	-	-	-
Receita Patrimonial	13.010.000,00	13.010.000,00	2.519.061,46	2.519.061,46	1.821.176,06
Receitas de Valores Mobiliários	13.010.000,00	13.010.000,00	2.519.061,46	2.519.061,46	1.821.176,06
Outras Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	35.565,97	35.565,97	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	400.000,00	400.000,00	35.565,97	35.565,97	-
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	901.766,70	901.766,70	718.902,34
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	5.162.000,00	5.162.000,00	868.515,86	868.515,86	686.732,40
Contrib. Prov. em Regime do Parcelamento de Débitos	70.000,00	70.000,00	10.167,36	10.167,36	10.167,36
Outras Receitas Correntes	180.000,00	180.000,00	23.083,48	23.083,48	22.002,58
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)	22.289.000,00	22.289.000,00	4.114.823,47	4.114.823,47	3.061.999,78
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a FEV/2016	JAN. a FEV/2015
ADMINISTRAÇÃO (VII)	2.157.000,00	2.157.000,00	153.057,38	153.057,38	121.363,13
Despesas Correntes	1.887.000,00	1.887.000,00	153.057,38	153.057,38	120.994,13
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	-	-	369,00
PREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	4.490.000,00	4.490.000,00	590.067,52	590.067,52	416.779,23
Pessoal Civil					
Aposentadorias	3.500.000,00	3.500.000,00	473.557,43	473.557,43	342.287,23
Pensões	900.000,00	900.000,00	116.510,09	116.510,09	74.492,00
Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	90.000,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX)	6.647.000,00	6.647.000,00	743.124,90	743.124,90	538.142,36
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(VI - IX)	15.642.000,00	15.642.000,00	3.371.698,57	3.371.698,57	2.523.857,42
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2.016	2.015		
Caixa	0,00	0,00	0,00		
Bancos Conta Movimento	65.898,46	64.946,96	209.921,75		
Investimentos	71.903.496,68	73.798.699,46	70.259.164,51		

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF

VALMIR GUEDES PEREIRA
Gerente Executivo

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT 017676/O-0

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	1.379.785,27	1.833.271,50	3.213.056,77	PREVIDENCIA SOCIAL	405.519,06	405.561,84	811.080,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	315.598,23	342.831,11	658.429,34				
RECEITA PATRIMONIAL	1.047.002,07	1.472.059,39	2.519.061,46				
RECEITA DE SERVIÇOS							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.184,97	18.381,00	35.565,97				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	433.368,07	468.388,63	901.756,70				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	421.839,89	456.843,33	878.683,22				
MULTAS E JUROS DE MORA	11.528,18	11.555,30	23.083,48				
TOTAL	1.813.153,34	2.301.670,13	4.114.823,47	TOTAL	405.519,06	405.561,84	811.080,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	92.883,34	23.286,78	116.170,12	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		24.927,34	24.927,34
DEPÓSITOS	40.304,92	48.250,43	88.555,35	DEPÓSITOS	40.513,66	48.466,88	88.980,54
I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	302,70	302,70	579,40	I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	276,70	302,70	579,40
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	2.226,14	4.447,45	6.673,59	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	2.226,14	4.447,45	6.673,59
I.R.R.F - EMPRESAS	84,54	84,54	169,08	I.R.R.F - EMPRESAS	84,54	84,54	169,08
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	9.488,16	13.638,16	23.126,32	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	9.488,16	13.638,16	23.126,32
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	1.933,03	2.897,05	4.830,08	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	1.933,03	2.897,05	4.830,08
IPREAF - INATIVOS	544,65	1.404,83	1.949,48	IPREAF - INATIVOS	544,65	1.404,83	1.949,48
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	648,37	648,37	1.296,74	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	336,17	648,37	984,54
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	21.930,15	21.713,70	43.643,85	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	22.441,98	21.930,15	44.372,13
ISSQN	286,78	237,23	524,01	ISSQN	295,69	237,23	532,92
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	2.640,00	2.640,00	5.280,00	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	2.640,00	2.640,00	5.280,00
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	236,40	236,40	472,80	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	236,40	236,40	472,80
TOTAL	133.188,26	71.537,21	204.725,47	TOTAL	40.513,66	73.394,22	113.907,88
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	209.921,75	65.898,46	209.921,75	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	65.898,46	64.946,96	64.946,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.259.164,51	71.903.496,68	70.259.164,51	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.903.496,68	73.798.699,46	73.798.699,46
TOTAL	70.469.086,26	71.969.395,14	70.469.086,26	TOTAL	71.969.395,14	73.863.646,42	73.863.646,42
TOTAL GERAL	72.415.427,86	74.342.602,48	74.788.635,20	TOTAL GERAL	72.415.427,86	74.342.602,48	74.788.635,20


VALMIR BORGES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017670-0



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

ipread@w3nt.com

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

Fevereiro/2016

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS	22.289.000,00	405.561,84	811.080,90	-21.477.919,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	342.831,11	658.429,34	-2.788.570,66	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.				
RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	1.472.059,39	2.519.061,46	-10.490.938,54	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	18.381,00	35.565,97	-384.434,03	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.000,00	458.843,33	878.683,22	-4.353.316,78					
MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	11.555,30	23.083,48	-156.916,52					
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL									
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	22.289.000,00	2.301.670,13	4.114.823,47	-18.174.176,53	SOMA	22.289.000,00	405.561,84	811.080,90	-21.477.919,10
					SUPERAVIT		1.896.108,29	3.303.742,57	3.303.742,57
					TOTAL	22.289.000,00	2.301.670,13	4.114.823,47	-18.174.176,53
TOTAL	22.289.000,00	2.301.670,13	4.114.823,47	-18.174.176,53					


VALMIR GUEDES 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

Fevereiro/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	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	1.378.785,27	1.833.271,50		1.833.271,50	3.213.056,77		13.663.943,23
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	315.598,23	342.831,11		342.831,11	658.429,34		2.788.570,66
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.447.000,00	315.598,23	342.831,11		342.831,11	658.429,34		2.788.570,66
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.447.000,00	315.598,23	342.831,11		342.831,11	658.429,34		2.788.570,66
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00	604,12	604,12		604,12	1.208,24		34.791,76
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.385.000,00	314.448,46	340.822,16		340.822,16	655.271,62		2.729.728,38
121029070100	PREFEITURA MUNICIPAL	3.265.000,00		330.461,51		330.461,51	330.461,51		2.934.538,49
121029070200	CAVANA MUNICIPAL	80.000,00	5.419,92	7.008,44		7.008,44	12.428,36		67.571,64
121029070300	IPREAF	20.000,00	1.933,03	2.897,05		2.897,05	4.830,08		15.169,92
121029070400	DIVERSOS SEGURADOS	20.000,00	455,16	455,16		455,16	910,32		19.089,68
121029070500	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		306.641,35				306.641,35	306.641,35	
121029090000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	20.000,00	544,65	1.404,83		1.404,83	1.949,48		18.050,52
121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	6.000,00							6.000,00
	SOMA	3.447.000,00	315.598,23	342.831,11		342.831,11	658.429,34		2.788.570,66
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	1.047.002,07	1.472.059,39		1.472.059,39	2.519.061,46		10.490.938,54
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.010.000,00	1.047.002,07	1.472.059,39		1.472.059,39	2.519.061,46		10.490.938,54
932100000000	PERDAS EM INVESTIMENTOS DE TÍTULOS E APLICAÇÕES RPPS								
932101000000	RENDIMENTOS NEGATIVOS APLICAÇÕES EM RENDA FIXA								
132800000000	REVENHACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	13.010.000,00	1.047.002,07	1.472.059,39		1.472.059,39	2.519.061,46		10.490.938,54
132810000000	REVENHACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	13.000.000,00	1.047.002,07	1.472.059,39		1.472.059,39	2.519.061,46		10.490.938,54
132820000000	REVENHACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00							10.000,00
	SOMA	13.010.000,00	1.047.002,07	1.472.059,39		1.472.059,39	2.519.061,46		10.490.938,54
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS								
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
160013010000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS								
	SOMA								
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	17.184,97	18.381,00		18.381,00	35.565,97		384.434,03
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00							10.000,00
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00							10.000,00
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS	10.000,00							10.000,00
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00							5.000,00
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.000,00							5.000,00
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.000,00	17.184,97	18.381,00		18.381,00	35.565,97		374.434,03
192200000000	RESTITUIÇÕES	410.000,00	17.184,97	18.381,00		18.381,00	35.565,97		374.434,03
192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	400.000,00	17.184,97	18.381,00		18.381,00	35.565,97		364.434,03
192210010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE F	400.000,00	17.184,97	18.381,00		18.381,00	35.565,97		364.434,03
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00							10.000,00
192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00							10.000,00
	SOMA	420.000,00	17.184,97	18.381,00		18.381,00	35.565,97		384.434,03
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	1.378.785,27	1.833.271,50		1.833.271,50	3.213.056,77		13.663.943,23
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.412.000,00	433.368,07	468.396,63		468.396,63	901.766,70		4.510.233,30
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.000,00	421.839,89	456.843,33		456.843,33	878.683,22		4.353.316,78
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.232.000,00	421.839,89	456.843,33		456.843,33	878.683,22		4.353.316,78
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.232.000,00	421.839,89	456.843,33		456.843,33	878.683,22		4.353.316,78
721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.162.000,00	416.756,21	451.759,65		451.759,65	868.515,96		4.293.484,14
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.022.000,00		438.612,26		438.612,26	438.612,26		5.853.387,74
721029010200	PATRONAL - CAVANA MUNICIPAL	106.000,00	7.193,78	9.302,22		9.302,22	16.406,00		88.504,00
721029010300	PATRONAL - IPREAF	23.000,00	2.565,66	3.845,17		3.845,17	6.410,83		16.589,17
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS								12.000,00
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.000,00							
			406.996,77				406.996,77	406.996,77	



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

Fevereiro/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 PARA MENOS
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	70.000,00	5.083,68	5.083,68		5.083,68	10.167,36	59.832,64
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONTR. SQA E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	70.000,00	5.083,68	5.083,68		5.083,68	10.167,36	59.832,64
	SOMA	5.232.000,00	421.839,89	456.843,33		456.843,33	878.683,22	4.353.316,78
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00		11.555,30		11.555,30	23.083,48	156.916,52
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00		11.555,30		11.555,30	23.083,48	156.916,52
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	180.000,00		11.555,30		11.555,30	23.083,48	156.916,52
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	20.000,00						20.000,00
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10.000,00						10.000,00
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	10.000,00						10.000,00
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00		11.555,30		11.555,30	23.083,48	136.916,52
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00		11.555,30		11.555,30	23.083,48	136.916,52
	SOMA	180.000,00		11.555,30		11.555,30	23.083,48	156.916,52
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.412.000,00	433.368,07	468.398,63		468.398,63	901.766,70	4.510.233,30
	TOTAL	22.289.000,00	1.813.163,34	2.301.670,13		2.301.670,13	4.114.823,47	18.174.176,53
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	22.289.000,00	1.813.163,34	2.301.670,13		2.301.670,13	4.114.823,47	18.174.176,53

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO / 2016

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO		JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL		
04/02/2015	02/2016	05/02/2016	FACULTATIVOS - PAULO HENRIQUE SIMÃO	268,52	356,40	0,00	624,92
04/02/2016	02/2016	05/02/2016	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	247,72	0,00	434,36
19/02/2016	01/2016	05/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	112.186,18	148.901,80	0,00	261.087,98
19/02/2016	01/2016	05/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	95.100,65	126.224,27	0,00	221.324,92
19/02/2016	01/2016	05/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	100.576,30	133.492,00	0,00	234.068,3
19/02/2016	13/2016	05/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	9.963,94	13.224,88	0,00	23.188,82
19/02/2016	13/2016	05/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	4.049,02	5.374,13	0,00	9.423,15
19/02/2016	13/2016	05/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	8.585,41	11.395,18	0,00	19.980,59
26/02/2016	02/2016	07/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	5.587,49	7.416,22	0,00	13.003,71
26/02/2016	13/2016	07/03/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	1.420,95	1.886,00	0,00	3.306,95
29/02/2016	02/2016	07/03/2016	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	2.449,63	3.251,32	0,00	5.700,95
29/02/2016	13/2016	07/03/2016	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	447,42	593,85	0,00	1.041,27
29/02/2016	02/2016	07/03/2016	SERVIDORES INATIVOS	1.006,42	--	0,00	1.006,42
29/02/2016	13/2016	07/03/2016	SERVIDORES INATIVOS	398,38	--	0,00	398,38
TOTAIS				342.226,95	452.363,77	0,00	794.590,72

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
29/02/2016	172/228	20/02/2016	TPDF Nº 001/2000	5.083,68	3.048,60	8.506,70	16.638,98
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	8.506,70	16.638,98


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



 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	02/2016
	6 - IDENTIFICADOR MATRÍCULA Nº	308
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: PAULO HENRIQUE SIMÃO RUA G - 5 Nº 521 ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 9233-0052	7 - CONTRIB. FUNC.	268,52
	8 - CONTRIB. PATRON.	356,40
2 - VENCIMENTO	05/02/2016	9 -
10 - 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

04/02/2016 - BANCO DO BRASIL 14:29:33
117715914 0310
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
DATA 04/02/2016
NR. DOCUMENTO 11.771.591.400.310
VALOR DINHEIRO 624,92
VALOR TOTAL 624,92
NR. AUTENTICAÇÃO 1.058.208.A67.2F9.F2D
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
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		5 - COMPETÊNCIA	01/2016
		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
2 - VENCIMENTO 05/02/2016 Cálculo válido para recolhimento até 30/01/2016		7 - VALOR DO IPREAF	261.087,98
		8 -	
13 - INFORMAÇÕES Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.019.877,85		9 -	
		10 - ATM / JUROS	-
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		11 - TOTAL	261.087,98

1ªMA - BANCO - 2ªMA - CONTRIBUINTE - 3ªMA - IPREAF

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

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:32:15
117701177 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 10.189-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 261.087,98

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.020.189

NR. AUTENTICAÇÃO 8.947.D68.2ER.3A3.19A

Deste total, R\$ 23.188,82 referem-se ao 13º
salário do mês 01/2016 da referida Secretaria.



CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000284-0
Nome do Destinatário:	IPREAF CONCURSO
Valor:	R\$ 79.362,58
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE JANEIRO
Data de Débito:	19/02/2016
Data da Operação:	19/02/2016
Código da Operação:	00358898
Chave de Segurança:	3LAC06GNY6TMLK05

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta Origem:	1385/006/00624004-2
Conta Destino:	1385/006/00000284-0
Nome do Destinatário:	IPREAF CONCURSO
Valor:	R\$ 43.854,94
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE JANEIRO
Data de Débito:	19/02/2016
Data da Operação:	19/02/2016
Código da Operação:	00363168
Chave de Segurança:	M7PTK8CHGA425HQ



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\$ 50.900,40
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE JANEIRO
Data de Débito:	19/02/2016
Data da Operação:	19/02/2016
Código da Operação:	00365901
Chave de Segurança:	GLHXAKG6L4ZQF06A



 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	13/2016
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	9.423,16
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/02/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2016 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 36.809,28	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	9.423,16
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:27:34
117701177 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.309-X

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 15.814,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.001.303

NR. AUTENTICAÇÃO 6.518.084.210.980.921

Do total deste comprovante, R\$ 6.391,34
correspondem à competência do mês 01 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	13/2016
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	19.980,59
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/02/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2018 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 78.049,61	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	19.980,59
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:10:14
117701177 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE 9/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 79.820,97
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.518

NR. AUTENTICACAO 4.5C2.EPC.8PC.797.D04

Dos valores acima, R\$ 59.840,38, referem-se ao repasse da folha de competência 01/2016, da referida Secretaria.



 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	PARCELAMENTO	
1 - NOME DO ORÇÃO/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	5.083,68	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	20/02/2016	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES Parcela nº 172/228, do TPDF nº 001/2000, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		10 - JUROS TJLP	8.506,70
		11 - TOTAL	16.638,98
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

29/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:33:10
117701177 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 16.638,98

***** 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 0.188.C54.28C.E3A.ECB



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ÓRGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	02/2016
1 - NOME DO ÓRGÃO/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	13.003,71
	8 -	
2 - VENCIMENTO	08/03/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/03/2016	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	13.003,71
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

26/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:22:03
117701177 SEGUNDA VIA 0005
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 26/02/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 13.003,71
***** 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 F.838.27A.490.623.226



 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	13/2016
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	3.306,95
	8 -	
2 - VENCIMENTO	08/03/2016	9 -
10 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/03/2016	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	3.306,95
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

26/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:22:03
117701177 SEGUNDA VIA 0007
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 26/02/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 3.306,95

***** 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 5.2B7.E61.A68.5F2.5C3

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



 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	02/2016
	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	7 - VALOR DO IPREAF	5.700,95
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/03/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bernardo A. Signor	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	5.700,95
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

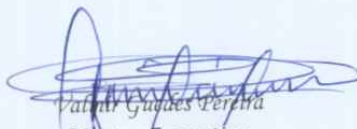
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 5.700,95 (Cinco mil e setecentos reais e noventa e cinco centavos), proveniente da contribuição do servidor e da patronal, relativo a competência do mês 02/2016.

Alta Floresta - MT, 29 de Fevereiro de 2016.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ÓRGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2016
	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
1 - NOME DO ÓRGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	7 - VALOR DO IPREAF	1.041,27
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/03/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	1.041,27
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

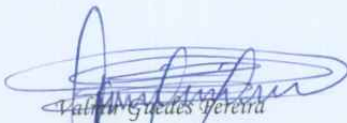
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 1.041,27 (Mil e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), proveniente da contribuição do servidor e da patronal, relativo ao 13º salário pago no mês 02/2016.

Alta Floresta - MT, 29 de Fevereiro de 2016.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 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	02/2016
	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	7 - VALOR DO IPREAF	1.006,45
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/03/2016	9 -
10 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	1.006,45
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SERVIÇOS DE TESOOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 1.006,45 (Mil e seis reais e quarenta e cinco centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 02/2016.

Alta Floresta, 29 de Fevereiro de 2016.


Volmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 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	13/2016
	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	7 - VALOR DO IPREAF	398,38
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/03/2016	9 -
10 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	398,38
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

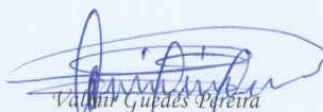
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 398,38 (Trezentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos), proveniente da contribuição do servidor, relativo ao 13º salário da competência do mês 02/2016.

Alta Floresta, 29 de Fevereiro de 2016.



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	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	59.923,80	6.591,63	8.748,86	15.340,49			15.340,49
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%							
CRECHE	90.309,97	9.934,07	13.185,24	23.119,31			23.119,31
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	85.511,47	9.406,21	12.484,69	21.890,90			21.890,90
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	275.299,95	30.282,90	40.193,85	70.476,75			70.476,75
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE	70.352,49	7.738,80	10.271,37	18.010,17			18.010,17
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	83.149,79	9.146,54	12.139,78	21.286,32			21.286,32
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	200.004,14	22.000,50	29.200,48	51.200,98			51.200,98
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		-	-	-			-
	864.551,61	95.100,66	126.224,27	221.324,92		-	221.324,92

Observação:

Vencimento: 06/02/2016 Cálculo válido até o dia 20/02/2016

Assinatura do Contador
Contador CRC-MT 017676/O-0

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	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			-	-			-
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	47.188,52	5.190,69	6.889,48	12.080,17			12.080,17
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	236.559,21	26.021,39	34.537,42	60.558,81			60.558,81
PROG. SAÚDE BUCAL	60.092,93	6.610,18	8.773,54	15.383,72			15.383,72
ATENÇÃO BÁSICA	196.258,85	21.588,38	28.653,73	50.242,11			50.242,11
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	27.085,16	2.979,36	3.954,41	6.933,77			6.933,77
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	58.983,58	6.488,18	8.611,58	15.099,76			15.099,76
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	51.135,75	5.624,91	7.465,81	13.090,72			13.090,72
COLETA E TRANSFUSÃO UCT	12.606,32	1.386,69	1.840,52	3.227,21			3.227,21
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.149,00	4.526,32	6.007,68	10.534,00			10.534,00
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	20.611,18	2.267,22	3.009,23	5.276,45			5.276,45
DST/AIV/AIDS	16.807,20	1.848,80	2.453,86	4.302,66			4.302,66
UMACAF	15.702,32	1.727,25	2.292,53	4.019,78			4.019,78
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	130.154,07	14.316,93	19.002,21	33.319,14			33.319,14
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
	914.334,09	100.576,30	133.492,08	234.068,30			234.068,30

Observação:

Vencimento: 06/02/2016 Cálculo válido até o dia 20/02/2016

Vilma Lúcia Ferreira
Diretora Executiva

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



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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R\$	
GOVERNO	136.593,55	15.025,24	19.942,61	34.967,85			34.967,85
ADMINISTRAÇÃO	162.658,25	17.892,37	23.748,06	41.640,43			41.640,43
FINANÇAS	112.418,92	12.366,06	16.413,14	28.779,20			28.779,20
AGRICULTURA	52.416,12	5.765,74	7.652,73	13.418,47			13.418,47
MEIO AMBIENTE	25.648,08	2.821,28	3.744,61	6.565,89			6.565,89
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	23.977,09	2.637,48	3.500,65	6.138,13			6.138,13
CULTURA E JUVENTUDE	34.456,32	3.790,20	5.030,61	8.820,81			8.820,81
INFRA-ESTRUTURA	126.033,59	13.863,61	18.400,86	32.264,47			32.264,47
TRANSPORTES	59.302,33	6.523,19	8.658,14	15.181,33			15.181,33
ESPORTES E LAZER	61.647,55	6.781,22	9.000,51	15.781,73			15.781,73
FUNDO ASSIST. SOCIAL	182.951,56	20.124,61	26.710,82	46.835,43			46.835,43
CIDADES	41.774,49	4.595,18	6.099,06	10.694,24			10.694,24
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/IAV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
	1.019.877,85	112.186,18	148.901,89	261.087,98			261.087,98

Observação:

Vencimento: 06/02/2016 Cálculo válido até o dia 20/02/2016

Valter Mendes Pereira
Diretor Executivo

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 01/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		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	1.851,60	203,68	270,33	474,01			474,01
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	8.350,99	918,61	1.219,24	2.137,85			2.137,85
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	3.785,91	417,55	554,20	971,75			971,75
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	2.977,16	327,49	434,66	762,15			762,15
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE	5.820,66	640,27	849,82	1.490,09			1.490,09
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	2.089,34	229,83	305,04	534,87			534,87
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	11.923,62	1.311,60	1.740,84	3.052,44			3.052,44
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/AIV/AIDS			-	-			-
UMACAF			-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS			-	-			-
	36.809,28	4.049,02	5.374,15	9.423,16			9.423,16

Observação:

Vencimento: 05/02/2016 Cálculo válido até o dia 20/02/2016

Vilma Góes Pereira
Diretora Executiva

Bernardo A. Siqueira
Bernardo A. Siqueira
Contador CRC-MT 0176
CPF: 020.631.181



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 01/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	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				-			-
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	11.247,43	1.237,21	1.642,12	2.879,33			2.879,33
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	8.260,31	908,62	1.205,99	2.114,61			2.114,61
PROG. SAÚDE BUCAL	9.972,34	1.096,95	1.455,95	2.552,90			2.552,90
ATENÇÃO BÁSICA	28.890,25	3.177,92	4.217,98	7.395,90			7.395,90
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	2.926,75	321,94	427,30	749,24			749,24
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	2.986,20	328,48	435,98	764,46			764,46
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	-	-	-	-			-
COLETA E TRANSFUSÃO UCT	-	-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.021,55	662,37	879,14	1.541,51			1.541,51
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	-	-	-	-			-
DST/AVI/AIDS	-	-	-	-			-
UMACAF	-	-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.208,23	132,90	176,40	309,30			309,30
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	6.536,55	719,02	954,32	1.673,34			1.673,34
	78.049,61	8.585,41	11.395,18	19.980,59			19.980,59

Observação:

Vencimento: 05/02/2016 Cálculo válido até o dia 20/02/2016

Valmir da Silva Pereira
Diretor Executivo

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



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

CNPJ nº 03.544.955/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 01/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %			%	R\$	
GOVERNO	20.077,07	2.208,47	2.931,25	5.139,72				5.139,72
ADMINISTRAÇÃO	28.726,22	3.159,88	4.194,03	7.353,91				7.353,91
FINANÇAS	6.808,67	748,95	994,06	1.743,01				1.743,01
AGRICULTURA	4.067,47	447,42	593,85	1.041,27				1.041,27
MEIO AMBIENTE	-	-	-	-				-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2.926,75	321,94	427,30	749,24				749,24
CULTURA E JUVENTUDE	-	-	-	-				-
INFRA-ESTRUTURA	9.818,55	1.080,04	1.433,51	2.513,55				2.513,55
TRANSPORTES	4.637,15	510,08	677,02	1.187,10				1.187,10
ESPORTES E LAZER	3.801,37	418,15	555,00	973,15				973,15
FUNDO ASSIST. SOCIAL	9.718,27	1.069,01	1.418,86	2.487,87				2.487,87
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				-				-
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/AIV/AIDS				-				-
UMACAF				-				-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				-				-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-				-
	90.581,52	9.963,94	13.224,88	23.188,82			-	23.188,82

Observação:

Vencimento: 05/02/2016 Cálculo válido até o dia 29/02/2016

Valdir de Souza Pereira
Diretor Executivo

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



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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/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\$	
								-	225,28
Maria Lucia Ribeiro	01/2016	07/03/2016	880,00	96,80	128,48	225,28		-	365,18
Vanessa Bezerra dos Santos	01/2016	07/03/2016	1.426,50	156,92	208,27	365,18		-	1.041,27
Valmir Guedes Pereira	01/2016	07/03/2016	4.067,47	447,42	593,85	1.041,27		-	1.232,78
Bernardo Antonio Signor	01/2016	07/03/2016	4.815,53	529,71	703,07	1.232,78		-	2.836,44
Kleber Zinimar G. Coutinho	01/2016	07/03/2016	11.079,84	1.218,78	1.617,66	2.836,44		-	-
								-	5.700,95
			22.269,34	2.449,63	3.251,32	5.700,95	-	-	5.700,95
TOTAL									
								-	1.041,27
Valmir Guedes Pereira	13/2016	07/03/2016	4.067,47	447,42	593,85	1.041,27		-	-
			-	-	-	-		-	1.041,27
		Total 13º	4.067,47	447,42	593,85	1.041,27		-	-
								-	6.742,21
			26.336,81	2.897,05	3.845,17	6.742,21		-	6.742,21

Observação:

Vencimento 07/03/2016

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Signor
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.955/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2016

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRÍCULA	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	02/2016	07/03/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	02/2016	07/03/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
125	Lúgia Francisca Ramos Teixeira	02/2016	07/03/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
131	Rosires da Silva Albino	02/2016	07/03/2016	10.363,58	3.621,63	398,38	-	398,38	-	-	398,38
150	Zacarias Justino V. Marques	02/2016	07/03/2016	8.189,91	2.100,06	231,01	-	231,01	-	-	231,01
148	Idalina Aparecida Calegari	02/2016	07/03/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
138	Lucia Mariotti Marcelino	02/2016	07/03/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
137	Maria Aparecida Baccarin	02/2016	07/03/2016	5.358,88	118,34	13,02	-	13,02	-	-	13,02
161	Iolanda da Cunha Schimaida	02/2016	07/03/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
123	Maria Aparecida Tracz	02/2016	07/03/2016	64.968,58	9.149,27	1.006,42	-	1.006,42	-	-	1.006,42
131	Rosires da Silva Albino	13/2016	07/03/2016	10.363,58	3.621,63	398,38	-	398,38	-	-	398,38
				64.968,58	12.770,90	1.404,80	-	1.404,80	-	-	1.404,80

Observação:

Vencimento 07/03/2016

Valmir Claudio Pereira
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Signor
Contador



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 02/2016

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)		AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
CÓDIGOS	TÍTULOS	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								15.000,00
001	IPREAF Alta Floresta								15.000,00
96.272.0003.2030	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS DO IPREAF			15.000,00					
0002-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2030	15.000,00							15.642.000,00
96.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF			15.642.000,00					
0003-779999999900	Reserva do RPPS	15.642.000,00		15.642.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	15.642.000,00						473.557,43	3.026.442,57
96.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF			3.500.000,00	215.742,47	257.814,96		116.510,09	783.489,91
0004-319001000000	Aposentadorias e Reformas	3.500.000,00		3.500.000,00	52.681,21	63.828,88			25.000,00
0005-319003000000	Pensões	900.000,00		900.000,00					80.000,00
0006-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					20.000,00
0007-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00		90.000,00					571.637,73
0008-319006000000	SALÁRIO FAMILIA	20.000,00		20.000,00					78.362,27
0009-319010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	31.089,49	47.272,78		1.398,02	23.611,98
0010-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	659,07	726,95		6.410,83	53.589,17
0011-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	2.565,66	3.845,17		783,48	249.216,52
0012-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	250.000,00		250.000,00	242,90	540,58			100.000,00
0013-332003000000	PENSÕES	100.000,00		100.000,00					25.000,00
0014-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00					955,00
0015-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	138,04	816,96			30.000,00
0016-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		30.000,00					43.200,00
0017-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00					92.000,00
0018-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00	43.200,00				7.980,00
0019-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00		135.000,00	33.088,48	7.697,07			40.785,55
0020-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		250.000,00	18.131,74	23.016,49			94.214,45
0021-339052000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					208.851,77
0022-339053000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00		42.000,00					50.000,00
0023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00					42.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	6.432.000,00		6.432.000,00	405.519,06	405.561,84		811.080,90	5.620.919,10
96.272.0004.1081	ADEQUAÇÃO FÍSICA DO PREDIO DO IPREAF			200.000,00					200.000,00
0001-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	200.000,00							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	22.289.000,00		22.289.000,00	405.519,06	405.561,84		811.080,90	21.477.919,10
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	22.289.000,00		22.289.000,00	405.519,06	405.561,84		811.080,90	21.477.919,10
	TOTAL DAS DESPESAS	22.289.000,00		22.289.000,00	405.519,06	405.561,84		811.080,90	21.477.919,10
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	22.289.000,00		22.289.000,00	405.519,06	405.561,84			

VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

BERNARDO 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

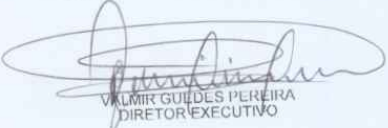
ipreaf@w3nt.com

Demonstrativo dos Saldos

No dia 29 de Fevereiro de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$73.863.646,42 SETENTA E TRES MILHOES, OITOCENTOS E SESENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 29/02/2016

Data do Demonstrativo: 29/02/2016						
Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo		
000	Caixa		Caixa	0,00		
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	37.981,98		
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	26.884,41		
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	579.421,12		
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	13.357.197,95		
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.16	Movimento	80,57		
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.000001	Aplic.Fin.	14.375.073,01		
016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANA	013.00054.14	Aplic.Fin.	0,00		
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.000001	Aplic.Fin.	513.669,88		
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.	8.508.910,94		
026	BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	H006.000001	Aplic.Fin.	279.452,50		
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	I006.0000016	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.	14.326.339,89		
031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	J006.000001	Aplic.Fin.	164.831,94		
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.28	Movimento	0,00		
033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	22178-3	Movimento	0,00		
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	554.222,38		
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	3.807.531,74		
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.000001	Aplic.Fin.	3.332.048,11		
Contas Movimento:		64.946,96	Aplicação Financeira:	73.798.699,46	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:			Contas Arrecadação:		Total Banco:	73.863.646,42
					Total:	73.863.646,42


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

Cliente - Conta atual

Agência	1177-0
Conta corrente	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato	02 / 2016

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. grigem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			70.882,47 C
03/02/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.050	561,00 D	70.321,47 C
04/02/2016		1177	15914 502 Depósito em Dinheiro	11.771.591.400.310	624,92 C	
04/02/2016		1177	16062 502 Depósito em Dinheiro	11.771.606.200.120	434,36 C	71.380,75 C
05/02/2016		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	2.215.752	18.110,71 C	89.491,46 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
12/02/2016		1177	16062 002 Cheque	852.055	1.163,80 D	
12/02/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.000	94,24 D	
			12/02 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
12/02/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.044.561	50.000,00 D	38.233,42 C
			12/02 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
15/02/2016		0000	14049 679 BB Prev TIT PUB IPCA IV	1.200.713	247.185,09 C	
15/02/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.005.979	261,00 D	
			15/02 1177 5979-7 EDITORA 29 DE			
15/02/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.501	384,61 D	284.772,90 C
			BRASIL TELECOM (MT)			
16/02/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.057	104,27 D	
16/02/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.058	95,36 D	284.573,27 C
17/02/2016		1177	12299 002 Cheque	852.051	2.805,00 D	281.768,27 C
19/02/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	79.820,97 C	
			19/02 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
19/02/2016		0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.001.303	15.814,50 C	
			19/02 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
19/02/2016		0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.020.189	284.276,80 C	
			19/02 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
19/02/2016		0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.026.815	119.358,71 C	
			19/02 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
19/02/2016		0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.043.759	95.574,87 C	
			19/02 1177 43759-X FUNDEB 40			
19/02/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.901	0,90 D	876.613,22 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/02/2016		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	480.000,00 D	
24/02/2016		0000	13049 369 Apl BB Fundos Exclusivos	1.200.727	150.000,00 D	
24/02/2016		0000	13105 375 Impostos	22.401	18.131,74 D	
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
24/02/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.402	637,60 D	227.843,88 C
			REDE CEMAT			
26/02/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	13.003,71 C	
			26/02 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
26/02/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	3.306,95 C	
			26/02 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
			714 Resg BB Fundos			

26/02/2016	0000	14049 Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C
26/02/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.091	203.160,60 D
29/02/2016	1177	99012 870 Transferência on line	521.177.000.007.105	52,46 C
		29/02 1177 7105-6 VALMIR GUEDES		
29/02/2016	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	16.638,98 C
		29/02 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR		
29/02/2016	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.044.561	52,46 D
		29/02 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR		
29/02/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.901	10,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/02/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.902	2.590,86 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/02/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.903	15.494,72 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/02/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.904	84,54 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/02/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.905	150,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/02/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.906	13,98 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/02/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.907	33,25 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/02/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.908	30,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/02/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.909	935,77 D
		GPS- Ident.: 3544865000107 - 02/2016		
29/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	117.700.000.019.860	2.640,00 D
		26/02 1177 19860-9 KLEBER Z G COU		
29/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	117.700.000.020.555	631,75 D
		26/02 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI		
29/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	117.700.000.026.752	205,00 D
		26/02 1177 26752-X I ALTA FLOREST		
29/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	117.700.000.030.914	236,40 D
		26/02 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC		
29/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	149.200.000.050.275	2.805,00 D
		26/02 1492 50275-8 BENASSI FRASSO		
29/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	314.200.000.027.691	2.005,46 D
		26/02 3142 27691-X AGILI SOFTWARE		
29/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	427.000.000.017.427	265,62 D
		26/02 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI		
29/02/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.600.900.007.826	329,80 D
		Tarifa referente a 29/02/2016		
29/02/2016	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.600.900.007.827	203,16 D
		Tarifa referente a 29/02/2016		
29/02/2016	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	840.600.900.018.898	106,50 D
		Tarifa referente a 29/02/2016		
29/02/2016	0000	00000 999 S A L D O		38.861,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

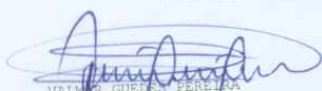
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS				Agencia/Conta: 1177-0 /7.518-3	
Data da Conciliação: 29/02/2016					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO					38.861,11
29/02/2016	1		Guia paga em duplicidade. A conta será restituída	022016	0,90 CR
29/02/2016	15		Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2016-1-PARC-001	852.059	880,00 DB
29/02/2016	33		Valor Ref.207002001-I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	Ajuste	0,03 DB
SALDO DO LIVRO					37.981,98


VALMIR GUELES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



04/03/2016 12:09:58

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.001	335,15 D	
05/02/2016	10/02/2016	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.001	335,15 C	0,00 C
12/02/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.007.518	50.000,00 C	
			12/02 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
12/02/2016		1177	15915 002 Cheque	850.001	335,15 D	
12/02/2016		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	840.430.800.344.256	45,50 D	
			Tarifa pendente referente a 10/02/2016			
12/02/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.002	6.328,37 D	43.290,98 C
15/02/2016		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	830.460.700.047.561	6,96 D	43.284,02 C
			Tarifa referente a 12/02/2016			
19/02/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.003	816,96 D	42.467,06 C
29/02/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.007.518	52,46 C	
			29/02 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
29/02/2016		1177	16062 002 Cheque	850.005	4.399,76 D	
29/02/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.005.979	5.499,00 D	
			29/02 1177 5979-7 EDITORA 29 DE			
29/02/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.007	561,00 D	
29/02/2016		0000	00000 999 S A L D O			32.059,76 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliacao: 29/02/2016

Agencia/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		32.059,76
26/02/2016	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2016-1-PARC-001	850.004	150,00 DB
29/02/2016	4		Valor Ref.Pagto-N.E.000061/2016-1-PARC-001	850.006	1.163,80 DB
29/02/2016	5		Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2016-1-PARC-001	850.008	299,00 DB
29/02/2016	6		Valor Ref.Pagto-N.E.000063/2016-1-PARC-001	850.008	3.466,67 DB
29/02/2016	7		Valor Ref.Pagto-N.E.000064/2016-1-PARC-001	14032016	4,88 DB
29/02/2016	8		Valor Ref.Pagto-N.E.000064/2016-1-PARC-001	850.009	91,00 DB
			SALDO DO LIVRO		26.884,41



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR/EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



04/03/2016 12:15:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	3.277.096,50			266.595,091927		
24/02/2016	APLICAÇÃO	480.000,00			38.522,700289	12,460185719	305.117,792216
29/02/2016	SALDO ATUAL	3.807.531,74			305.117,792216		305.117,792216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.277.096,50
APLICAÇÕES (+)	480.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.435,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.435,24
SALDO ATUAL =	3.807.531,74

Valor da Cota

29/01/2016	12,292411241
29/02/2016	12,478891223

Rentabilidade

No mês	1,5170
No ano	4,5088
Últimos 12 meses	16,3762

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	13.065.140,37			4.033.731,378063		
29/02/2016	SALDO ATUAL	13.357.197,95			4.033.731,378063		4.033.731,378063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.065.140,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292.057,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292.057,58
SALDO ATUAL =	13.357.197,95

Valor da Cota

29/01/2016	3,238971351
29/02/2016	3,311375176

Rentabilidade

No mês	2,2353
No ano	4,1045
Últimos 12 meses	9,0488

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	8.466.172,34			6.419.605,749109		
15/02/2016	REGATE	247.185,09			185.740,744203	1,330807040	6.233.865,004906
	Aplicação 19/02/2014	247.185,09			185.740,744203		
29/02/2016	SALDO ATUAL	8.354.184,66			6.233.865,004906		6.233.865,004906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.466.172,34
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	247.185,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.197,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.197,41
SALDO ATUAL =	8.354.184,66

Valor da Cota

29/01/2016	1,318799420
29/02/2016	1,340129222

Rentabilidade

No mês	1,6173
No ano	3,1093
Últimos 12 meses	17,4347

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	8.277.723,61			4.462.414,660726		
24/02/2016	APLICAÇÃO	150.000,00			80.104,230984	1,872560265	4.542.518,891710
26/02/2016	RESGATE	10.000,00			5.335,751564	1,874150226	4.537.183,140146
	Aplicação 23/04/2014	10.000,00			5.335,751564		
29/02/2016	SALDO ATUAL	8.508.910,94			4.537.183,140146		4.537.183,140146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.277.723,61
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.187,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.187,33
SALDO ATUAL =	8.508.910,94

Valor da Cota

29/01/2016	1,854987543
29/02/2016	1,875373040

Rentabilidade

No mês	1,0989
No ano	2,7409
Últimos 12 meses	13,7182

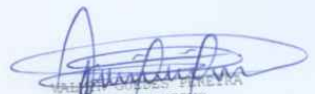
Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5			Agencia/Conta: 1177-0 /07518-3	
Data da Conciliacao: 29/02/2016				
			Doc.	Valor
Data	Mov.	Lcto	Historico	
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO	3.807.531,74
			SALDO DO LIVRO	3.807.531,74


WILSON CARLOS PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID INA-B TP			Agencia/Conta: 1177-0 /R7518-3	
Data da Conciliação: 29/02/2016				
Data	Mov.	Leto	Historico	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO	13.357.197,95
			SALDO DO LIVRO	13.357.197,95


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017616/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3
Data da Conciliação: 29/02/2016

Data	Mov.	Letra	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		8.354.184,66
29/02/2016	1		Diferença do saldo da aplicação demonstrado por me	022016	1.354.184,66 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00



VALDIR DE ALMEIDA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M
Data da Conciliação: 29/02/2016

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.508.910,94
			SALDO DO LIVRO		8.508.910,94


VALÉRIA GOMES DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONCURSO

de: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico**

01/02/2016

001385

DEB.AUTOR.

01/02/2016

727220

RESG AUTOM

02/02/2016

190007

CRED ACC

02/02/2016

727220

RESG AUTOM

03/02/2016

990001

APL AUTOM

19/02/2016

163004

VDA COT C

19/02/2016

990001

APL AUTOM

25/02/2016

190007

DB ACC ARR

25/02/2016

727220

RESG AUTOM

29/02/2016

-

Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)

22.578,52D 22.578,52D

22.578,52C 0,00

31,16D 31,16D

100,00C 68,84C

68,84D 0,00

241.662,15C 241.662,15C

241.662,15D 0,00

101.289,76D 101.289,76D

101.289,76C 0,00

0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliação: 29/02/2016

Agência/Conta: 1385

/006.00000.160-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

80,57

80,57

SALDO DO EXTRATO BANCARIO
SALDO DO LIVRO
VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000284-0

Nome:

IPREAF CONCURSO

Período:

de: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2016	358898	CRED TEV	79.362,58C	79.362,58C
19/02/2016	363168	CRED TEV	43.884,94C	123.247,52C
19/02/2016	365901	CRED TEV	50.980,40C	174.227,92C
25/02/2016	518937	APLICACAO	174.227,92D	0,00
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0
Data da Conciliação: 29/02/2016

Agência/Conta: 1385

/006.00000.284-0

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


DIRETOR EXECUTIVO
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF CONCURSO

de: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

29/02/2016

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agência/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliação: 29/02/2016

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


VALDIR DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5826	Emissão 04/03/2016
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: 29/01/2016
0,9366	1,9321	12,6371	1,363864
			Cota em: 29/02/2016 1,376638

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

Cliente	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
Nome IPREAF CONCURSO	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	02/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	46.223,61C	33.891,659168
Saldo Anterior	241.730,99C	176.113,281160
Aplicações	123.968,28D	90.269,802183
Resgates	845,62C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	164.831,94C	119.735,138144
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
01 / 02	RESGATE	22.578,52D	16.546,700054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	100,00D	73,249149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	APLICACAO	68,84C	50,400037
19 / 02	APLICACAO	241.662,15C	176.062,881122
25 / 02	RESGATE	101.289,76D	73.649,852979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 31 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			Agencia/Conta: 1385	/J006.00000160-7
Data da Conciliação: 29/02/2016				
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc. Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO	164.831,94
			SALDO DO LIVRO	164.831,94


VALMIR QUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/03/2016
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: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
1,1005	2,7421	13,8352	1,771410	1,790905

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 006.00000284-0	Mês/Ano 02/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	13.997.869,32C	7.902.105,858673
Saldo Anterior	174.227,92C	97.391,543498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	154.242,65C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	14.326.339,89C	7.999.497,402171
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
25 / 02	APLICACAO	174.227,92C	97.391,543498

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA				Agencia/Conta: 1385	/A06.00000.284-0
Data da Conciliacao: 29/02/2016					
Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		14.326.339,89
			SALDO DO LIVRO		14.326.339,89


MANOEL PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/03/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
1,1005	2,7421	13,8362	1,771410	1,790905

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 02/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	276.410,50C	156.039,820670
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.042,00C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	279.452,50C	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
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 26 BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS
Data da Conciliação: 29/02/2016

Agencia/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		279.452,50
			SALDO DO LIVRO		279.452,50


VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 04/03/2016
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: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
1,0036	2,1714	13,2232	2,836852	2,865324

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 02/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	508.565,66C	179.271,129788
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.104,22C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	513.669,88C	179.271,129788
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
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Agencia/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliacao: 29/02/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		513.669,88
			SALDO DO LIVRO		513.669,88



VALMIR JOSÉ DA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 04/03/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
1,5127	4,4681	16,3191	1,924826	1,953943

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 02/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	3.282.395,05C	1.705.294,427609
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49.653,05C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	3.332.048,11C	1.705.294,427609
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

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 29/02/2016

Agência/Conta: 1385 /K006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		3.332.048,11
			SALDO DO LIVRO		3.332.048,11


VALMIR COEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 04/03/2016
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: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
2,2653	4,0858	7,7985	1,828005	1,869415

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 02/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	14.056.646,26C	7.689.610,402470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	318.426,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	14.375.073,01C	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

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF
Data da Conciliação: 29/02/2016

Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		14.375.073,01
			SALDO DO LIVRO		14.375.073,01


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



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: 18.558.088/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.309/0001-04	CPF/CNPJ: 18.558.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,53%	Rentabilidade Mês Anterior	1,52%
Rentabilidade Últimos 12 meses	17,34%	Rentabilidade Ano	3,15%
Data Início	29/01/2016	Data Fim	29/03/2016
VL Cota Data Início	R\$ 1,205296	VL Cota Data Fim	R\$ 1,194499
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.465.072,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.361.493,00 / 7.000.000,000000
Aplicação	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 138,063,15
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\$ 8.361.493,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
19/02/2016	Evento Amortização		0,00000000	0,00000000	241.662,15		0,00	0,00	0,00
	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliação: 29/02/2016

Agência/Conta: 1385 /1006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		8.361.493,00
29/02/2016	1		Diferença do saldo da aplicação, demonstrado por m	022016	1.361.493,00 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
BERNARDO ANTONIO SIGIOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

SICREDI NORTE MT

04/03/2016

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.50

PAGINA: 0001

11:31

EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - FEVEREIRO/2016 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IKA-B Início do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimônio.....: 106.777.917,47

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2016	SALDO ANTERIOR	567.481,14	290.649,0639259	1,9524616
29/02/2016	SALDO ATUAL	579.421,12	290.649,0639259	1,9935420

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/16	567.481,14
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	11.939,98
Saldo Bruto em 29/02/16 (=)	579.421,12

POSICAO DE SAQUE EM 29/02/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	579.421,12
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	579.421,12

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2016	2,10%	1,00%
EM 2016	3,89%	2,07%
ULTIMOS 12 MESES	9,35%	13,53%
ULTIMOS 24 MESES	27,53%	26,01%
ULTIMOS 36 MESES	16,96%	36,91%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fome: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B
Data da Conciliação: 29/02/2016

Agência/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO.		579.421,12
			SALDO DO LIVRO		579.421,12


VALMIR LOPES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-6

04/03/2016

SICREDI NORTE MT

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.50

PAGINA: 0001

11:32

EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - FEVEREIRO/2016 - POR PRODUTO

Associado.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNEJ.....: 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.....: 50.368.828,06

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2016	SALDO ANTERIOR	547.944,66	441.049,2667908	1,2423661
29/02/2016	SALDO ATUAL	554.222,38	441.049,2667908	1,2565997

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/16	547.944,66
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	6.277,72
Saldo Bruto em 29/02/16 (=)	554.222,38

POSICAO DE SAQUE EM 29/02/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	554.222,38
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	554.222,38

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2016	1,15%	1,00%
EM 2016	2,95%	2,07%
ULTIMOS 12 MESES	13,83%	13,53%
ULTIMOS 24 MESES	25,66%	26,01%
ULTIMOS 36 MESES	25,66%	36,91%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e 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.

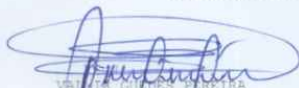
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 29/02/2016

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		554.222,38
			SALDO DO LIVRO		554.222,38


VALÉRIA GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017674/O-0

SICREDI NORTE MT EXTRATO DE CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
528

22178-3
PAG.: 00001

DISP.: 0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	-----------	--------	---------	-------

//**** ***** S A L D O A N T E R I O R

0,00

0,00

SALDO ATUAL.....:			0,00		
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO..:			0,00		
SALDO MEDIO			0,00		
DEBITOS.....:			0,00		
CREDITOS.....:			0,00		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 29/03/2016

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA E CONCORRA A UMA MOTO 0 KM - INFORME-SE COM SEU GERENTE

Ouvidoria SICPEDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliação: 29/02/2016

Agência/Conta: 0818 /22178-38

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



VALTER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Fevereiro

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000003/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		25/02/2016	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	
000004/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		17/02/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	665,00
000005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		25/02/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA	215,00
000006/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		25/02/2016	M.F. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	600,00
000007/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		25/02/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA	279,60
000008/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		22/02/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.	3.000,00
000039/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		05/02/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	2.036,00
000040/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		12/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	270,29
000041/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		12/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	6.345,25
000042/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		12/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	1.078,81
000043/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		12/02/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA	94,24
000044/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		15/02/2016	OI S/A.	384,61
000045/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		15/02/2016	EDITORIA 29 DE MAIO LTDA.	261,00
000046/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		17/02/2016	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS	816,96
000047/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		24/02/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	637,60
000048/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		26/02/2016	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	150,00
000049/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		29/02/2016	EDITORIA 29 DE MAIO LTDA.	5.499,00
000050/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		29/02/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	138.583,95
000051/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		29/02/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	21.176,93
000052/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		29/02/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	47.732,82
000053/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		29/02/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	2.640,00
000054/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		29/02/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.440,35
000055/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		29/02/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	880,00
000056/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		29/02/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	35.600,91
000057/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		29/02/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	1.760,00
000058/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		29/02/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	57.668,58
000059/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		29/02/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	6.160,30
000060/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	7.801,67
000061/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	25.040,38
000062/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	3.215,00
000063/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	325,00
000064/2016	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000		29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	3.466,67
000065/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000		29/02/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	728,95
000066/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000		29/02/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	3.251,32
000067/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000		29/02/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	593,85
000067/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		29/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	639,46
000068/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		29/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31,16
000069/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		29/02/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	23.016,49
000070/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		29/02/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	270,29
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							412.357,44


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

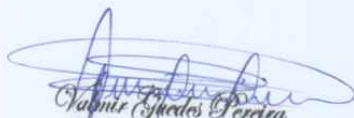

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORÇAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	5.760,00	1,420
1.002 - Aposentadorias	257.814,96	63,569
1.008 - Correios	150,00	,036
1.011 - Despesas Bancárias	670,62	,165
1.016 - Encargos Sociais	4.574,12	1,127
1.017 - Energia Elétrica	637,60	,157
1.024 - Pensões	63.828,88	15,738
1.026 - Produtos de Higienização	816,96	,201
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	47.272,78	11,656
1.029 - Telefones	384,61	,094
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	23.016,49	5,675
1.048 - Águas e Esgoto	94,24	,023
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	540,58	,133
TOTAL DA SECRETARIA:	405.561,84	100,000
TOTAL.....:	405.561,84	100,000



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



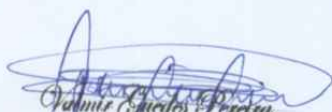
Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83

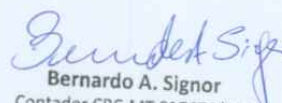
RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORÇAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	5.760,00	1,414
1.002 - Aposentadorias	257.814,96	63,313
1.006 - Consultoria Atuarial	600,00	,147
1.008 - Correios	150,00	,036
1.011 - Despesas Bancárias	670,62	,164
1.016 - Encargos Sociais	4.574,12	1,123
1.017 - Energia Elétrica	637,60	,156
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.036,00	,499
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,163
1.024 - Pensões	63.828,88	15,674
1.026 - Produtos de Higienização	816,96	,200
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	47.272,78	11,609
1.029 - Telefones	384,61	,094
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	18.131,74	4,452
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	215,00	,052
1.048 - Aguas e Esgoto	94,24	,023
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00	,736
1.052 - Manutencao de WebSite	279,60	,068
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	270,29	,066
TOTAL DA SECRETARIA:	407.202,40	100,000
TOTAL.....:	407.202,40	100,000


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

RELACÃO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	5.760,00	,710
1.002 - Aposentadorias	473.557,43	58,385
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,029
1.006 - Consultoria Atuarial	7.200,00	,887
1.008 - Correios	150,00	,018
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	507,04	,062
1.011 - Despesas Bancárias	1.347,11	,166
1.015 - Encadernações e Plastificações	18,00	,002
1.016 - Encargos Sociais	5.233,19	,645
1.017 - Energia Elétrica	988,29	,121
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	24.432,00	3,012
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,983
1.022 - Materiais de Expediente	11,00	,001
1.023 - Materiais de Informática	593,00	,073
1.024 - Pensões	116.510,09	14,364
1.026 - Produtos de Higienização	816,96	,100
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	78.362,27	9,661
1.029 - Telefones	753,47	,092
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	41.148,23	5,073
1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada	2.580,00	,318
1.048 - Águas e Esgoto	188,48	,023
1.049 - Encargos Sociais RPPS	2.565,66	,316
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	36.000,00	4,438
1.052 - Manutenção de WebSite	3.355,20	,413
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	783,48	,096
TOTAL DA SECRETARIA:	811.080,90	100,000
TOTAL.....:	811.080,90	100,000



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

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	5.760,00	,800
1.002 - Aposentadorias	473.557,43	65,786
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,033
1.006 - Consultoria Atuarial	1.200,00	,166
1.008 - C o r r e i o s	150,00	,020
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	507,04	,070
1.011 - Despesas Bancárias	1.347,11	,187
1.015 - Encadernações e Plastificações	18,00	,002
1.016 - Encargos Sociais	5.233,19	,726
1.017 - Energia Elétrica	988,29	,137
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	4.072,00	,565
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	1.330,00	,184
1.022 - Materiais de Expediente	11,00	,001
1.023 - Materiais de Informática	593,00	,082
1.024 - Pensões	116.510,09	16,185
1.026 - Produtos de Higienização	816,96	,113
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	78.362,27	10,886
1.029 - Telefones	753,47	,104
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	18.131,74	2,518
1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada	430,00	,059
1.048 - Águas e Esgoto	188,48	,026
1.049 - Encargos Sociais RPPS	2.565,66	,356
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	6.000,00	,833
1.052 - Manutenção de WebSite	559,20	,077
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	513,19	,071
TOTAL DA SECRETARIA:	719.838,12	100,000
TOTAL.....:	719.838,12	100,000



Fulvio 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



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

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
27/02/2015	Saldo no início do período			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
29/02/2016	0,00	135.197,41	247.185,09	8.354.184,66
TT.PERÍODO	0,00	1.291.854,45	467.806,47	8.354.184,66

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 27/02/2015	1,141169103
	Início do Período	
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,164702473
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,181299416
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,194208211
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,210419729
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,225521337
08/2015	Cota em 29/08/2015	1,236770558
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,247507912
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,262203473
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,278713623
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,299716480
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,318799420
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,340129222
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		17,4347 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,3483 %


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

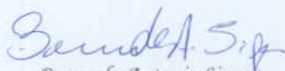

Valmir Guimarães Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
27/02/2015	Saldo no início do período			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
29/02/2016	150.000,00	91.187,33	10.000,00	8.508.910,94
TT.PERÍODO	3.885.000,00	844.844,84	1.910.000,00	8.277.723,61

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 27/02/2015	Início do Período
		1,649139467
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,663745241
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,678049496
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,693365789
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,708774047
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,730197294
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,747350801
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,762890633
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,785794091
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,804522273
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,825340784
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,854987543
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,875373040
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0770 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,7182 %


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 – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE FEVEREIRO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
27/02/2015	Saldo no início do período			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
29/02/2016	0,00	292.057,58	0,00	13.357.197,95
TT.PERÍODO	0,00	1.069.263,14	3.000.000,00	13.357.197,95

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 27/02/2015	3,036598849
		Início do Período
03/2015	Cota em 31/03/2015	3,026506849
		-0,3323 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	3,101296000
		2,4711 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	3,182270110
		2,6109 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	3,173394783
		-0,2788 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	3,146526987
		-0,8466 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	3,049844858
		-3,0726 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	3,027048746
		-0,7474 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	3,102676849
		2,4984 %
11/2015	Cota em 30/11/2015	3,134518247
		1,0262 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	3,180818164
		1,4770 %
01/2016	Cota em 29/01/2016	3,238971351
		1,8282 %
02/2016	Cota em 29/02/2016	3,311375176
		2,2353 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,0488 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7245 %


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



BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO	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
29/02/2016	480.000,00	50.435,24		3.807.531,74
TT.PERÍODO	3.480.000,00	327.531,74	0,00	3.807.531,74

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 %
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,5170 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	16,3762 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO	1,2718 %


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
27/02/2015		Saldo no início do período		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
29/02/2016	0,00	138.083,15	241.662,15	8.361.493,00
TT. PERÍODO	0,00	1.305.585,79	472.438,79	8.361.493,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 27/02/2015	1,07547800
		Início do Período
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
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,194499
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		17,34 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,3415 %


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
27/02/2015	Saldo no início do período			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
29/02/2016	241.730,99	845,62	123.968,28	164.831,94
TT. PERÍODO	4.012.154,33	12.246,99	3.863.500,07	164.831,94

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 27/02/2015	1,222189
		Início do Período
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
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,376638
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,6371 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9966 %


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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/08/2015	Saldo no inicio do período			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
29/02/2016	0,00	49.653,06	0,00	3.332.048,11
TT. PERÍODO	3.000.000,00	332.048,11	0,00	3.332.048,11

[illegible]

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 IMA-B TIT PUBL RF
MÊS: FEVEREIRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
27/02/2015		Saldo no início do período		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
29/02/2016	0,00	318.426,75	0,00	14.375.073,01
TT. PERÍODO	0,00	980.316,17	3.000.000,00	14.375.073,01

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 27/02/2015	1,734175000
		Início do Período
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
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,869415
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	7,7985%
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,6277%


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 – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS: FEVEREIRO/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.
27/02/2015		Saldo no início do período		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
29/02/2016	174.227,92	154.242,65	0,00	14.326.339,89
TT. PERÍODO	3.430.922,99	1.593.431,23	0,00	14.326.339,89

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 27/02/2015	Início do Período
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 29/01/2016	1,771410
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,790905
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,8362 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0858 %


Bernardo Antonio Siqueira
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: FEVEREIRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
27/02/2015	Saldo no início do período			248.154,05
31/03/2015	0,00	2.213,97	0,00	250.368,02
30/04/2015	0,00	2.130,06	0,00	252.498,08
31/05/2015	0,00	2.332,76	0,00	254.830,84
30/06/2015	0,00	2.293,49	2.744,00	254.380,33
31/07/2015	0,00	3.217,07	0,00	257.597,40
31/08/2015	0,00	2.590,57	0,00	260.187,97
30/09/2015	0,00	2.471,52	0,00	262.659,49
30/10/2015	0,00	3.404,79	0,00	266.064,28
30/11/2015	0,00	2.806,53	0,00	268.870,81
31/12/2015	0,00	3.123,29	0,00	271.994,10
29/01/2016	0,00	4.416,40	0,00	276.410,50
29/02/2016	0,00	3.042,00	0,00	279.452,50
TT. PERÍODO	0,00	34.042,45	2.744,00	279.452,50

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 27/02/2015	1,573229
		Início do Período
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 29/01/2016	1,771410
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,790905
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,8362%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0858%


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


Palmeri Guedes Pereira
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: FEVEREIRO/2016

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
27/02/2015	Saldo no início do período			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
29/02/2016	0,00	11.939,98	0,00	579.421,12
TT. PERÍODO	0,00	49.539,63	0,00	579.421,12

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 27/02/2015	1,8230972
		Início do Período
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
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,9935420
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,35%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7476 %


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


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



SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/04/2015		Saldo no inicio 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
29/02/2016	0,00	6.277,72	0,00	554.222,38
TT. PERÍODO	500.000,00	54.222,38	0,00	554.222,38

MÊS	VARIÇÃO 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%
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,15
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	13,83 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,0853 %

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

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

Emissao: 21/03/2016 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Va Aquis/f
12 -	Orgão não Cadastrado						
1		1	21/02/2000	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	29/02/2016	
2		2	21/02/2000	MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	29/02/2016	
3		3	21/02/2000	MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	29/02/2016	
4		4	21/02/2000	MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	29/02/2016	
5		5	21/02/2000	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	29/02/2016	
7		7	21/02/2000	MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	29/02/2016	
8		8	21/02/2000	MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	29/02/2016	
9		9	21/02/2000	MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	29/02/2016	
17		17	25/04/2000	MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	29/02/2016	
24		24	8/06/2000	MOVEL	MESA RACK 1950	29/02/2016	
27		27	30/07/2001	MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	29/02/2016	
28		28	30/07/2001	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	29/02/2016	
29		29	30/07/2001	MOVEL	I		
30		30	30/07/2001	MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	29/02/2016	
31		31	30/07/2001	MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	29/02/2016	
32		32	30/07/2001	MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	29/02/2016	
34		34	14/01/2002	MOVEL	IMPRESSORA HP 930	29/02/2016	
36		36	25/03/2003	MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	29/02/2016	
69		41	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 97,1cc, Renavan 002002.	29/02/2016	2.18
76		48	11/11/2005	MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	29/02/2016	
78		50	26/12/2006	MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	29/02/2016	
79		51	26/12/2006	MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	29/02/2016	
80		52	26/12/2006	MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	29/02/2016	
81		53	26/12/2006	MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	29/02/2016	
82		54	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	29/02/2016	10

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

Emissao: 21/03/2016

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,	29/02/2016	30
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	29/02/2016	-
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya	29/02/2016	-
					1		
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)	29/02/2016	137.81
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	29/02/2016	11
					IC CONTRACT		
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	29/02/2016	11
					IC CONTRACT		
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	29/02/2016	11
					IC CONTRACT		
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	29/02/2016	-
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/12/2015	-
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	29/02/2016	11
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Apo, 0f045L 04 gts cz	29/02/2016	8
167	71	5/02/2010		MOVEL	ArmBrio de Apo AP 409 1,90 CZ	29/02/2016	8
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	29/02/2016	1
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	29/02/2016	1
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	29/02/2016	11
171	75	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	29/02/2016	31
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	29/02/2016	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	29/02/2016	31
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	29/02/2016	-
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	29/02/2016	-
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	29/02/2016	21
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	29/02/2016	1.04
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	29/02/2016	16

Agili Softwares p/ Area Publica (0

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

Emissao: 21/03/2016

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Va Aquis/I
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	29/02/2016	16
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	29/02/2016	16
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	29/02/2016	16
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	29/02/2016	16
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	29/02/2016	18
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	29/02/2016	18
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500	29/02/2016	70
					GB, DVD, Linux, LX N		
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500	29/02/2016	70
					GB, DVD, Linux, LX N		
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretária Intelbras	31/12/2015	2
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	29/02/2016	17
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	29/02/2016	17
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO	29/02/2016	35
					NE DE MESA		
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	29/02/2016	1.66
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	29/02/2016	1.04
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	29/02/2016	-
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	29/02/2016	-
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	29/02/2016	-
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	29/02/2016	-
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	29/02/2016	-
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	29/02/2016	-
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	29/02/2016	-
200	104			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	29/02/2016	16
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	29/02/2016	16
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	29/02/2016	16
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	29/02/2016	16
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	29/02/2016	16
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	29/02/2016	16
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	29/02/2016	16
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	29/02/2016	16
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	29/02/2016	16
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	29/02/2016	16
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	29/02/2016	16

Agili Softwares p/ Area Publica (0

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

Emissao: 21/03/2016 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Va Aquis/Reava
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	29/02/2016	16
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	29/02/2016	16
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	29/02/2016	3.38
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	29/02/2016	60
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	29/02/2016	26
Total Bens Moveis:				19.266,7900	Total Bens Imoveis:	217.812,5000 Total ->	237.079,29
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF							
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC O	29/02/2016	29
Total Bens Moveis:				297,7600	Total Bens Imoveis:	0,0000 Total ->	297,76
Total do Livro->							237.377,05


 VALDIR MENDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 CONTADOR CRC MT 017676/O-0