

Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete Financeiro

E

RREO 2º Bim.

ABRIL / 2016



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

LRF, 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	4.131.211,36	24,48	7.344.268,13	43,52	9.532.731,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	3.447.000,00	694.001,19	20,13	1.352.430,53	39,24	2.094.569,47
Contribuições Sociais	3.447.000,00	3.447.000,00	694.001,19	20,13	1.352.430,53	39,24	2.094.569,47
RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	13.010.000,00	3.400.448,17	26,14	5.919.509,63	45,50	7.090.490,37
Receitas de Valores Mobiliários	13.010.000,00	13.010.000,00	3.400.448,17	26,14	5.919.509,63	45,50	7.090.490,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	36.762,00	8,75	72.327,97	17,22	347.672,03
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Indenizações e Restituições	410.000,00	410.000,00	36.762,00	8,97	72.327,97	-	337.672,03
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	949.480,73	17,54	1.851.247,43	34,21	3.560.752,57
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	949.480,73	17,54	1.851.247,43	34,21	3.560.752,57
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	5.162.000,00	5.162.000,00	916.050,30	17,75	1.784.566,16	34,57	3.377.433,84
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	70.000,00	70.000,00	10.167,38	14,52	20.334,72	29,05	49.665,28
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	-	-	-	-	-	-	0,00
Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	-	-	-	-	-	-	0,00
Multas e Juros de Outras Contribuições - Principal	180.000,00	180.000,00	23.263,07	12,92	46.346,55	25,75	133.653,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.289.000,00	22.289.000,00	5.080.692,09	22,79	9.195.515,56	41,26	13.093.484,44
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	7.731.587,36	-	-
TOTAL (I + II)	22.289.000,00	22.289.000,00	5.080.692,09	22,79	16.927.102,92	75,94	5.361.897,08

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

Continua (1/2)


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Controlador CRC MT 017876/O-0



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: MARÇO e ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 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	711.712,10	1.522.793,00	720.803,30	1.463.928,20	22,96	4.913.071,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.210.000,00		5.210.000,00	634.862,47	1.304.680,28	634.862,47	1.304.680,28	25,04	3.905.319,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.000,00		1.167.000,00	76.849,63	218.112,72	85.940,83	159.247,92	13,65	1.007.752,08
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	711.712,10	1.522.793,00	720.803,30	1.463.928,20	6,57	20.825.071,80
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	-	7.672.722,56	-	7.731.587,36	-	-
TOTAL (I+II)	22.289.000,00		22.289.000,00	711.712,10	9.195.515,56	720.803,30	9.195.515,56	41,26	13.093.484,44

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT 017676/O-0



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: MARÇO e ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 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	711.712,10	1.522.793,00	720.803,30	1.463.928,20	96,13	22,02	5.183.071,80
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	711.712,10	1.522.793,00	720.803,30	1.463.928,20	96,13	6,57	20.825.071,80

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-6

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



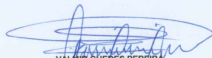
Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

Período de Referência: MAIO/2015 a ABRIL/2016

LRF, Art. 53, inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	MAIO 2015	JUNHO 2015	JULHO 2015	AGOSTO 2015	SETEMBRO 2015	OUTUBRO 2015	NOVEMBRO 2015	DEZEMBRO 2015	JANEIRO 2016	FEVEREIRO 2016	MARÇO 2016	ABRIL 2016	TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL 2016
I - RECEITAS CORRENTES	1.319.441,61	347.676,86	247.329,34	(96.862,71)	209.943,32	1.386.267,56	848.329,51	1.116.300,43	1.379.785,27	1.833.271,50	2.284.199,71	1.847.011,65	12.722.694,05	16.877.000,00
Receita de Contribuições	285.269,93	287.118,05	302.136,53	303.831,87	302.450,92	309.616,05	299.696,09	303.145,30	315.098,23	342.831,11	346.304,04	347.697,15	3.745.696,37	3.447.000,00
Receita Patrimonial	1.003.370,40	43.373,24	(54.807,19)	(435.064,52)	(95.007,60)	1.042.281,57	531.447,95	778.785,19	1.047.002,07	1.472.059,39	1.919.514,67	1.480.933,50	8.733.898,67	13.010.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-
Outras Receitas Correntes	30.801,28	17.184,97	-	34.369,94	-	34.369,94	17.184,97	34.369,94	17.184,97	18.381,00	18.381,00	18.381,00	240.609,01	420.000,00
II - TRANSF. FINANC. RECEBIDAS	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	468.398,63	473.560,68	475.920,05	5.135.116,57	5.412.000,00
Repasse Previd. Rec. pelo RPPS	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	468.398,63	473.560,68	475.920,05	5.135.116,57	5.412.000,00
III - DEDUÇÕES	691,98	691,98	835,34	835,34	835,34	1.004,61	835,34	1.081,07	2.565,66	3.845,17	4.082,88	3.251,33	20.556,04	-
Contrib. Empregador e Trab. p/Seg. Soc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Plano de Seg. Social Servidor	691,98	691,98	835,34	835,34	835,34	1.004,61	835,34	1.081,07	2.565,66	3.845,17	4.082,88	3.251,33	20.556,04	-
Patronal	691,98	691,98	835,34	835,34	835,34	1.004,61	835,34	1.081,07	2.565,66	3.845,17	4.082,88	3.251,33	20.556,04	-
Compens. Financ. Entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV - REC. CORR. LÍQUIDA (II-III)	1.710.381,24	740.984,42	660.470,52	318.675,59	624.326,92	1.810.035,53	1.259.104,33	1.531.505,51	1.810.587,68	2.297.824,96	2.753.677,51	2.319.680,37	17.837.254,58	22.289.000,00


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT - 01767610-0



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: MARÇO e ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 2016

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a ABR/2016	JAN. a ABR/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	16.877.000,00	16.877.000,00	4.131.211,36	7.344.268,13	3.926.677,13
Recetta de Contribuições	3.447.000,00	3.447.000,00	694.001,19	1.352.430,53	1.069.901,70
Pessoal Civil					
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.421.000,00	3.421.000,00	691.668,91	1.348.148,77	1.066.722,46
Contribuição do Servidor Inativo Civil	20.000,00	20.000,00	2.332,28	4.281,76	3.179,24
Contribuição do Pensionista Civil	6.000,00	6.000,00	-	-	-
Receita Patrimonial	13.010.000,00	13.010.000,00	3.400.448,17	5.919.509,63	2.790.753,35
Receitas de Valores Mobiliários	13.010.000,00	13.010.000,00	3.400.448,17	5.919.509,63	2.790.753,35
Outras Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	36.762,00	72.327,97	66.022,08
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	400.000,00	400.000,00	36.762,00	72.327,97	66.022,08
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	949.480,73	1.851.247,43	1.472.031,79
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	5.162.000,00	5.162.000,00	916.050,30	1.784.566,16	1.407.539,43
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	70.000,00	70.000,00	10.167,36	20.334,72	20.334,72
Outras Receitas Correntes	180.000,00	180.000,00	23.263,07	46.346,55	44.157,64
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)	22.289.000,00	22.289.000,00	5.080.692,09	9.195.515,56	5.398.708,92
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a ABR/2016	JAN. a ABR/2015
ADMINISTRAÇÃO (VII)	2.157.000,00	2.157.000,00	142.673,06	295.730,44	181.458,47
Despesas Correntes	1.887.000,00	1.887.000,00	142.673,06	295.730,44	181.089,47
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	-	-	369,00
PREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	4.490.000,00	4.490.000,00	564.539,04	1.154.606,56	915.421,03
Pessoal Civil					
Aposentadorias	3.500.000,00	3.500.000,00	451.533,50	925.090,93	703.693,76
Pensões	900.000,00	900.000,00	113.005,54	229.515,63	211.727,27
Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	90.000,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX)	6.647.000,00	6.647.000,00	707.212,10	1.450.337,00	1.096.879,50
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(VI - IX)	15.642.000,00	15.642.000,00	4.373.479,99	7.745.178,56	4.301.829,42
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	72.148,32			147.358,77	81.205,38
Investimentos	76.217.710,13			78.076.767,70	64.015.082,84

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT 017678/O-0



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

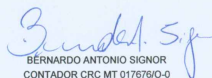
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Abril/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	5.497.256,48	1.847.011,85	7.344.268,13	PREVIDENCIA SOCIAL	1.160.333,02	362.459,98	1.522.793,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.004.733,38	347.697,15	1.352.430,53				
RECEITA PATRIMONIAL	4.438.576,13	1.480.933,50	5.919.509,63				
RECEITA DE SERVICOS	53.946,97	18.381,00	72.327,97				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.375.327,38	475.920,05	1.851.247,43				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.340.637,78	464.263,10	1.804.900,88				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	34.689,60	11.656,95	46.346,55				
MULTAS E JUROS DE MORA							
TOTAL	8.872.583,86	2.322.931,70	9.195.515,56	TOTAL	1.160.333,02	362.459,98	1.522.793,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	148.852,93	23.499,61	172.352,54	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	55.009,72	34.978,41	89.988,13
DEPOSITOS	133.346,35	48.168,12	181.514,47	DEPOSITOS	118.668,21	62.893,02	181.561,23
I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	680,60	101,20	781,80	I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	579,40	202,40	781,80
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS	41,58		41,58	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS		41,58	41,58
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	10.800,95	3.799,18	14.600,13	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	6.673,59	7.926,54	14.600,13
I.R.R.F - EMPRESAS	253,62	134,32	387,94	I.R.R.F - EMPRESAS	169,08	218,86	387,94
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	34.855,37	14.368,23	49.223,60	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	23.136,32	26.087,28	49.223,60
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	119,05		119,05	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI		119,05	119,05
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	7.906,22	2.449,63	10.355,85	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	7.906,22	2.449,63	10.355,85
IPREAF - INATIVOS	2.976,26	1.305,50	4.281,76	IPREAF - INATIVOS	2.976,26	1.305,50	4.281,76
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.528,11	231,37	1.759,48	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.532,91	231,37	1.764,28
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	64.781,36	21.303,75	86.085,11	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	68.085,83	21.137,51	87.223,34
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS		1.195,38	1.195,38	ISSQN	760,35	415,95	1.176,30
ISSQN	774,03	403,16	1.177,19	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	7.920,00	2.640,00	10.560,00
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	7.920,00	2.640,00	10.560,00	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	709,20	236,40	945,60
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	709,20	236,40	945,60				
TOTAL	282.199,28	71.667,73	353.867,01	TOTAL	173.677,93	97.871,43	271.549,36
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	209.921,75	72.148,32	209.921,75	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	72.148,32	147.358,77	147.358,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.259.164,51	76.217.710,13	70.259.164,51	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.217.710,13	78.076.767,70	78.076.767,70
TOTAL	70.469.086,26	76.289.858,45	70.469.086,26	TOTAL	76.289.858,45	78.224.126,47	78.224.126,47
TOTAL GERAL	77.623.869,40	78.684.457,88	80.018.468,83	TOTAL GERAL	77.623.869,40	78.684.457,88	80.018.468,83


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017670/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

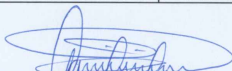
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

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

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	3.447.000,00	347.697,15	1.352.430,53	-2.094.569,47	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	22.289.000,00	362.459,98	1.522.793,00	-20.766.207,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	1.480.933,50	5.919.509,63	-7.090.490,37	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITA DE SERVICOS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	18.381,00	72.327,97	-347.672,03	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	5.232.000,00	464.263,10	1.804.900,88	-3.427.099,12					
MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	11.656,95	46.346,55	-133.653,45					
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL									
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	22.289.000,00	2.322.931,70	9.195.515,56	-13.093.484,44	SOMA	22.289.000,00	362.459,98	1.522.793,00	-20.766.207,00
					SUPERAVIT		1.960.471,72	7.672.722,56	7.672.722,56
TOTAL	22.289.000,00	2.322.931,70	9.195.515,56	-13.093.484,44	TOTAL	22.289.000,00	2.322.931,70	9.195.515,56	-13.093.484,44


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

Abril/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
100000000000	RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	5.497.256,48	1.847.011,65		1.847.011,65	7.344.268,13	9.532.731,87
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	1.004.733,38	347.697,15		347.697,15	1.352.430,53	2.094.569,47
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.447.000,00	1.004.733,38	347.697,15		347.697,15	1.352.430,53	2.094.569,47
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.447.000,00	1.004.733,38	347.697,15		347.697,15	1.352.430,53	2.094.569,47
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00	1.812,36	247,72		247,72	2.060,06	33.939,92
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.385.000,00	999.944,76	346.143,93		346.143,93	1.346.088,69	2.038.911,31
121029070200	PREFEITURA MUNICIPAL	3.265.000,00	665.824,98	337.065,75		337.065,75	1.002.890,73	2.262.109,27
121029070300	CAMARA MUNICIPAL	80.000,00	18.206,73	6.441,91		6.441,91	24.648,64	55.351,36
121029070300	IPREAF	20.000,00	7.902,22	2.449,63		2.449,63	10.355,85	9.644,15
121029070400	DIVERSOS SEGURADOS	20.000,00	1.365,48	186,64		1.552,12	306.641,35	18.447,88
121029070500	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		306.641,35					
121029090000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	20.000,00	2.976,26	1.305,50		1.305,50		15.718,24
121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	6.000,00						6.000,00
	SOMA	3.447.000,00	1.004.733,38	347.697,15		347.697,15	1.352.430,53	2.094.569,47
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	4.438.576,13	1.480.933,50		1.480.933,50	5.919.509,63	7.090.490,37
931000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL							
931200000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
931201000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA							
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.010.000,00	4.438.576,13	1.480.933,50		1.480.933,50	5.919.509,63	7.090.490,37
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	13.010.000,00	4.438.576,13	1.480.933,50		1.480.933,50	5.919.509,63	7.090.490,37
132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	13.000.000,00	4.438.576,13	1.480.933,50		1.480.933,50	5.919.509,63	7.090.490,37
132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00						10.000,00
	SOMA	13.010.000,00	4.438.576,13	1.480.933,50		1.480.933,50	5.919.509,63	7.090.490,37
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS							
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
160013010000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS							
	SOMA							
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	53.946,97	18.381,00		18.381,00	72.327,97	347.672,03
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
191225000000	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	53.946,97	18.381,00		18.381,00	72.327,97	337.672,03
192200000000	RESTITUIÇÕES	410.000,00	53.946,97	18.381,00		18.381,00	72.327,97	337.672,03
192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	400.000,00	53.946,97	18.381,00		18.381,00	72.327,97	327.672,03
192210010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	400.000,00	53.946,97	18.381,00		18.381,00	72.327,97	327.672,03
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00						10.000,00
192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00						10.000,00
	SOMA	420.000,00	53.946,97	18.381,00		18.381,00	72.327,97	347.672,03
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	5.497.256,48	1.847.011,65		1.847.011,65	7.344.268,13	9.532.731,87
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.412.000,00	1.375.327,38	475.920,05		475.920,05	1.804.900,88	3.560.752,57
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.000,00	1.340.637,78	464.263,10		464.263,10	1.804.900,88	3.427.099,12
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.232.000,00	1.340.637,78	464.263,10		464.263,10	1.804.900,88	3.427.099,12
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.232.000,00	1.340.637,78	464.263,10		464.263,10	1.804.900,88	3.427.099,12
721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.162.000,00	1.325.386,74	459.179,42		459.179,42	1.784.956,16	3.377.433,84
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.022.000,00	883.730,69	447.377,82		447.377,82	1.331.108,51	3.690.891,49
721029010200	PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL	105.000,00	24.165,57	8.550,27		8.550,27	32.715,84	72.284,16
721029010300	PATRONAL - IPREAF	23.000,00	10.493,71	3.251,33		3.251,33	13.745,04	9.254,96
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	12.000,00						12.000,00



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/2016

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

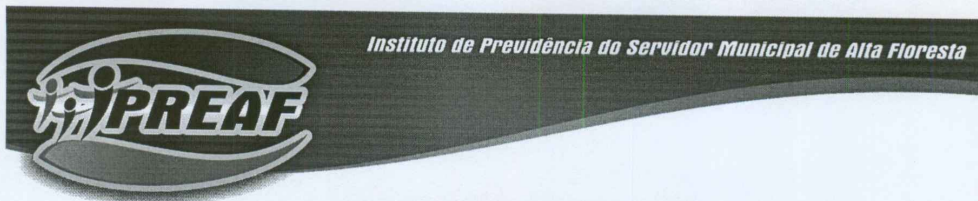
Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCÍCIO ANTERIOR		406.996,77				406.996,77	406.996,77
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	70.000,00	15.251,04	5.083,68		5.083,68	20.334,72	49.665,28
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISCAO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	70.000,00	15.251,04	5.083,68		5.083,68	20.334,72	49.665,28
	SOMA	5.232.000,00	1.340.637,78	464.263,10		464.263,10	1.804.900,88	3.427.099,12
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	34.689,60	11.656,95		11.656,95	46.346,55	133.653,45
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	34.689,60	11.656,95		11.656,95	46.346,55	133.653,45
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	34.689,60	11.656,95		11.656,95	46.346,55	133.653,45
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	34.689,60	11.656,95		11.656,95	46.346,55	113.653,45
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	34.689,60	11.656,95		11.656,95	46.346,55	113.653,45
	SOMA	180.000,00	34.689,60	11.656,95		11.656,95	46.346,55	133.653,45
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.412.000,00	1.375.327,38	475.920,05		475.920,05	1.851.247,43	3.560.752,57
	TOTAL	22.289.000,00	6.872.583,86	2.322.931,70		2.322.931,70	9.195.515,56	13.093.484,44
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	22.289.000,00	6.872.583,86	2.322.931,70		2.322.931,70	9.195.515,56	13.093.484,44


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

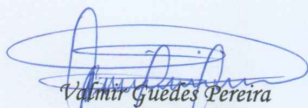
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

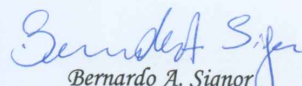
RECEBIMENTOS NO MÊS DE ABRIL / 2016

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO		JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL		
06/04/2016	04/2016	07/04/2016	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	247,72	0,00	434,36
20/04/2016	03/2016	07/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	112.907,00	149.858,62	0,00	262.765,62
20/04/2016	03/2016	07/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	96.725,67	128.380,94	0,00	225.106,61
20/04/2016	03/2016	07/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	102.473,86	136.010,60	0,00	238.484,46
20/04/2016	13/2016	07/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	8.971,59	11.907,78	0,00	20.879,37
20/04/2016	13/2016	07/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	8.422,79	11.179,29	0,00	19.602,08
20/04/2016	13/2016	07/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	7.564,84	10.040,59	0,00	17.605,43
28/04/2016	04/2016	06/05/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	5.587,49	7.416,22	0,00	13.003,71
28/04/2016	13/2016	06/05/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	854,42	1.134,05	0,00	1.988,47
29/04/2016	04/2016	06/05/2016	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	2.449,63	3.251,33	0,00	5.700,96
29/04/2016	04/2016	06/05/2016	SERVIDORES INATIVOS	1.006,45	--	0,00	1.006,45
29/04/2016	13/2016	06/05/2016	SERVIDORES INATIVOS	299,05	--	0,00	299,05
TOTAIS				347.449,43	459.427,14	0,00	806.876,57

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
29/04/2016	174/228	20/04/2016	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	8.608,35	16.740,63
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	8.608,35	16.740,63


 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	04/2016
	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: SONIA MARIA RIBEIRO Rua B-2, 203 - Setor B ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009	7 - CONTRIB. FUNC.	186,64
	8 - CONTRIB. PATRON.	247,72
	9 -	
2 - VENCIMENTO	07/04/2016	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 1.696,74	10 - ATM / JUROS	
	11 - TOTAL	434,36
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF		
PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA		

06/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:42:56
117716062 0089
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 06/04/2016
NR. DOCUMENTO 11.771.606.200.089
VALOR DINHEIRO 434,36
VALOR TOTAL 434,36

NOME DO DEPOSITANTE CPF 28558308187

NR. AUTENTICACAO 0,29E.CBF.524.D0F.300
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	03/2016
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	225.106,61
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/04/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2016 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 879.323,46	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	225.106,61
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:50:46
117701177 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 77.647,38
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303

NR. AUTENTICACAO F.A5B.468.49D.C45.C76

20/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:47:23
117701177 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 26.815-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 109.840,61
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.026.815

NR. AUTENTICACAO 5.DB6.A1F.4C6.2BF.C0C

20/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:27:20
117701177 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDES 40
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 57.220,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.043.759

NR. AUTENTICACAO E.056.7A7.10C.F07.BBA

Do total dos comprovantes, R\$ 19.602,08
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 03, 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	19.602,08
	8 -	
	9 -	
2 - VENCIMENTO	07/04/2016	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2016 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 76.570,68	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	19.602,08
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:27:20
117701177 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDEB 40
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 57.220,70
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.043.759
=====

NR. AUTENTICACAO E.056.7A7.10C.F07.BBA

Do total deste comprovante, R\$ 37.618,62
correspondem à competência do mês 03 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	03/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	262.765,62
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/04/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2016 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.026.431,09	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	262.765,62
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:49:40
117701177 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	283.644,99

***** 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	B.E23.154.CAE.A83.F3B
------------------	-----------------------

Deste total, R\$ 20.879,37 referem-se ao 13º
salário do mês 03/2016 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	20.879,37
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/04/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2016 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 81.560,42	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	20.879,37
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:49:40
117701177 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 283.644,99
***** 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 B.E23.154.CAE.A83.F3B

Do valor descrito no comprovante, R\$ 262.765,62
refere-se ao pagamento da competência 03/2015
da mesma 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	03/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	238.484,46
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/04/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2016 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 931.584,90	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	238.484,46
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:58:19
117701177 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	176.135,49

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

NR. AUTENTICACAO	C.ED1.9E6.FA4.DF5.5C7
------------------	-----------------------

Deste valor, R\$ 17.605,43, referem-se ao
13º Salário da competência 03/2016, da
referida Secretaria.



CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 33.319,11
Identificação da Operação:	CONSIGNADO FOLHA SAUDE
Data de Débito:	20/04/2016
Data da Operação:	20/04/2016
Código da Operação:	00320133
Chave de Segurança:	6KYAGCJFN5JNPROZ
Operação realizada com sucesso.	

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624004-2
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 33.154,22
Identificação da Operação:	CONSIGNADO FOLHA SAUDE
Data de Débito:	20/04/2016
Data da Operação:	20/04/2016
Código da Operação:	00327898
Chave de Segurança:	XK4JC9XG5Q66252V
Operação realizada com sucesso.	



CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624005-0
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 13.481,07
Identificação da Operação:	CONSIGNADO FOLHA SAUDE
Data de Débito:	20/04/2016
Data da Operação:	20/04/2016
Código da Operação:	00344175
Chave de Segurança:	4ZXW489M0QKUU024
Operação realizada com sucesso.	



 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	17.605,43
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/04/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2016 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 68.771,48	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	17.605,43
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624004-2
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 33.154,22
Identificação da Operação:	CONSIGNADO FOLHA SAUDE
Data de Débito:	20/04/2016
Data da Operação:	20/04/2016
Código da Operação:	00327898
Chave de Segurança:	XK4JC9XG5Q66252V
Operação realizada com sucesso.	

Dos valores acima, R\$ 15.548,79, referem-se ao repasse da folha de competência 03/2016, 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	PARCELAMENTO	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	20/04/2016	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 30/04/2016 Parcela nº 174/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		10 - JUROS TJLP	8.608,35
		11 - TOTAL	16.740,63
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

29/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:38:05
117701177 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 16.740,63

***** 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 C.34D.D14.AAD.30B.2F5

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



 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	04/2016
	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	7 - VALOR DO IPREAF	13.003,71
	8 -	
	9 -	
2 - VENCIMENTO	06/05/2016	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/05/2016	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

28/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:35:08
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2016
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 2.F3A.437.CAE.FBB.D85



 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	1.988,47
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/05/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/05/2016	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	1.988,47
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:35:08
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.988,47

***** 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 B.250.CA3.002.6EA.736

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	04/2016
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	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	5.700,96
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/05/2016	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	5.700,96
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

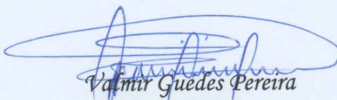
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 5.700,96 (Cinco mil e setecentos reais e noventa e seis centavos), proveniente da contribuição do servidor e da patronal, relativo a competência do mês 04/2016.

Alta Floresta - MT, 29 de Abril 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	04/2016
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	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	1.006,45
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/05/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	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 TESOUREARIA

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 04/2016.

Alta Floresta, 29 de Abril 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	13/2016
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	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	299,05
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/05/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	299,05
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\$ 299,05 (Duzentos e noventa e nove reais e cinco centavos), proveniente da contribuição do servidor, relativo ao 13º salário da competência do mês 04/2016.

Alta Floresta, 29 de Abril de 2016.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/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	54.788,45	6.026,73	7.999,09	14.025,82			14.025,82
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ	95.399,69	10.493,96	13.928,36	24.422,32			
ESCOLA	87.369,65	9.610,65	12.755,96	22.366,61			22.366,61
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%							
PROFESSORES	286.358,21	31.499,36	41.808,34	73.307,70			73.307,70
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%							
CRECHE	65.550,19	7.210,57	9.570,25	16.780,82			
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ							
ESCOLA	84.277,26	9.270,57	12.304,37	21.574,94			21.574,94
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	205.580,01	22.613,83	30.014,57	52.628,40			52.628,40
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/AIW/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
		-	-	-			-
	879.323,46	96.725,67	128.380,94	225.106,61	////	-	225.106,61

Observação:

Vencimento: 07/04/2016 Cálculo válido até o dia 20/04/2016

Valmir Mendes Pereira
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Signor
Contador



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

CNPJ nº 03.544.885/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 03/2016

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	3.294,84	362,43	481,05	843,48			843,48
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	9.481,65	1.042,98	1.384,32	2.427,30			
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	6.504,64	715,51	949,68	1.665,19			1.665,19
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	39.350,84	4.328,60	5.745,21	10.073,81			10.073,81
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE	9.012,10	991,34	1.315,75	2.307,09			
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	2.291,54	252,07	334,56	586,63			586,63
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	6.635,07	729,85	968,72	1.698,58			1.698,58
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			-	-			-
			-	-			-
	76.570,68	8.422,79	11.179,29	19.602,08		-	19.602,08

Observação:

Vencimento: 07/04/2016 Cálculo válido até o dia 20/04/2016

Vitorino Mendes Pereira
Chefe Executivo

Bernardo Antonio Signor
Contador



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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/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	49.834,05	5.481,69	7.275,73	12.757,42			12.757,42
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	238.179,89	26.199,65	34.774,02	60.973,67			60.973,67
PROG. SAÚDE BUCAL	65.503,76	7.205,38	9.563,52	16.768,90			16.768,90
ATENÇÃO BÁSICA	195.796,30	21.537,51	28.586,19	50.123,70			50.123,70
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	27.967,59	3.076,43	4.083,26	7.159,69			7.159,69
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	60.790,22	6.686,91	8.875,35	15.562,26			15.562,26
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	55.617,22	6.117,87	8.120,11	14.237,98			14.237,98
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.606,32	1.386,69	1.840,52	3.227,21			3.227,21
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	41.105,61	4.521,55	6.001,35	10.522,90			10.522,90
DST/HIV/AIDS	20.611,18	2.267,22	3.009,23	5.276,45			5.276,45
UMACAF	16.807,20	1.848,80	2.453,86	4.302,66			4.302,66
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.611,47	1.827,24	2.425,27	4.252,51			4.252,51
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	130.154,09	14.316,92	19.002,19	33.319,11			33.319,11
			-	-			
	931.584,90	102.473,86	136.010,60	238.484,46		-	238.484,46

Observação:

Vencimento: 07/04/2016 Cálculo válido até o dia 20/04/2016

Válio Guedes Pereira
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Signor
Contador



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 03/2016

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	880,00	96,80	128,48	225,28			225,28
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	7.777,15	855,48	1.135,46	1.990,94			1.990,94
PROG. SAÚDE BUCAL		-	-	-			-
ATENÇÃO BÁSICA	10.043,98	1.104,84	1.466,42	2.571,26			2.571,26
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	4.792,83	527,21	699,75	1.226,96			1.226,96
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	6.282,44	691,07	917,24	1.608,31			1.608,31
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	18.041,47	1.984,56	2.634,06	4.618,62			4.618,62
VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	6.675,29	734,27	974,58	1.708,85			1.708,85
DST/AIV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	14.278,32	1.570,61	2.084,60	3.655,21			3.655,21
	68.771,48	7.564,84	10.040,59	17.605,43			17.605,43

Observação:

Vencimento: 07/04/2016 Cálculo válido até o dia 20/04/2016

Valéria Inês Pereira
Chefe Executiva

Bernardo Antonio Siqueira
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R\$	
GOVERNO	141.656,48	15.582,18	20.681,81	36.263,99			36.263,99
ADMINISTRAÇÃO	160.809,13	17.688,92	23.478,08	41.167,00			41.167,00
FINANÇAS	114.276,27	12.570,38	16.684,31	29.254,69			29.254,69
AGRICULTURA	54.147,47	5.956,19	7.905,51	13.861,70			13.861,70
MEIO AMBIENTE	25.936,70	2.853,03	3.786,75	6.639,78			6.639,78
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	22.450,09	2.469,50	3.277,70	5.747,20			5.747,20
CULTURA E JUVENTUDE	36.995,20	4.069,47	5.401,30	9.470,77			9.470,77
INFRA-ESTRUTURA	125.656,65	13.822,16	18.345,84	32.168,00			32.168,00
TRANSPORTES E SEGURANÇA	59.302,33	6.523,19	8.658,13	15.181,32			15.181,32
ESPORTES E LAZER	62.086,50	6.829,49	9.064,62	15.894,11			15.894,11
FUNDO ASSIST. SOCIAL	181.191,54	19.931,00	26.453,87	46.384,87			46.384,87
CIDADES	41.922,73	4.611,49	6.120,70	10.732,19			10.732,19
EDUCAÇÃO/GAB		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%							
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%		-	-	-			-
SAÚDE GABINETE		-	-	-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		-	-	-			-
PROG. SAÚDE BUCAL		-	-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		-	-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO		-	-	-			-
COLETA E TRANSFUSÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-			-
DST/AIV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
	1.026.431,09	112.907,00	149.858,62	262.765,62		-	262.765,62

Observação:

Vencimento: 07/04/2016 Cálculo válido até o dia 20/04/2016

Valmir Fúdes Pereira
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Signor
Contador



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 03/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R\$	
DIREÇÃO SUPERIOR	6.770,93	744,80	988,56	1.733,36			1.733,36
ADMINISTRAÇÃO	1.917,22	210,89	279,91	490,80			490,80
FINANÇAS	5.744,05	631,85	838,63	1.470,48			1.470,48
AGRICULTURA		-	-	-			-
MEIO AMBIENTE	3.438,79	378,26	502,06	880,32			880,32
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		-	-	-			-
CULTURA E JUVENTUDE		-	-	-			-
INFRA-ESTRUTURA	9.519,62	1.047,16	1.389,86	2.437,02			2.437,02
TRANSPORTES E SEGURANÇA	17.579,47	1.933,72	2.566,60	4.500,32			4.500,32
ESPORTES E LAZER	6.308,43	693,92	921,03	1.614,95			1.614,95
FUNDO ASSIST. SOCIAL	24.069,15	2.647,59	3.514,07	6.161,66			6.161,66
CIDADES	6.212,76	683,40	907,06	1.590,46			1.590,46
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/IV/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-
	81.560,42	8.971,59	11.907,78	20.879,37		-	20.879,37

Observação:

Vencimento: 07/04/2016 Cálculo válido até o dia 20/04/2016

Valmir Mendes Pereira
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Signor
Contador

Bernardo Antonio Signor
Contador



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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE ABRIL/2016

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 14,60 %		%	R\$	
Maria Lucia Ribeiro	03/2016	07/04/2016	880,00	96,80	128,48	225,28	-		225,28
Vanessa Bezerra dos Santos	03/2016	07/04/2016	1.426,50	156,92	208,27	365,19			365,19
Valmir Guedes Pereira	03/2016	07/04/2016	4.067,47	447,42	593,85	1.041,27	-		1.041,27
Bernardo Antonio Signor	03/2016	07/04/2016	4.815,53	529,71	703,07	1.232,78	-		1.232,78
Kleber Zinimar G. Coutinho	03/2016	07/04/2016	11.079,84	1.218,78	1.617,66	2.836,44			2.836,44
									-
TOTAL			22.269,34	2.449,63	3.251,33	5.700,96	-	-	5.700,96
			-	-	-	-		-	-
			-	-	-	-			-
		Total 13º	-	-	-	-			-
			22.269,34	2.449,63	3.251,33	5.700,96		-	5.700,96

Observação:

Vencimento 06/05/2016


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Bernardo Antonio Signor
Contador



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

CNPJ nº 03.544.965/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE ABRIL/2016

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 14,60 %		%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	04/2016	06/05/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04		-	68,04
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	04/2016	06/05/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04		-	68,04
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	04/2016	06/05/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04		-	68,04
131	Rosires da Silva Albino	04/2016	06/05/2016	10.363,58	3.621,63	398,38	-	398,38		-	398,38
150	Zacarias Justino V. Marques	04/2016	06/05/2016	8.189,91	2.100,06	231,01	-	231,01		-	231,01
148	Idalina Aparecida Calegari	04/2016	06/05/2016	5.709,04	363,45	39,98	-	39,98		-	39,98
138	Lucia Mariotti Marcelino	04/2016	06/05/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98		-	39,98
137	Maria Aparecida Baccarin	04/2016	06/05/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98		-	39,98
161	Iolanda da Cunha Schimaida	04/2016	06/05/2016	5.358,88	118,34	13,02	-	13,02		-	13,02
123	Maria Aparecida Tracz	04/2016	06/05/2016	5.708,99	363,42	39,98		39,98		-	39,98
				64.968,58	9.149,28	1.006,45		1.006,45		-	1.006,45
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	13/2016	06/05/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04		-	68,04
150	Zacarias Justino V. Marques	13/2016	06/05/2016	8.189,91	2.100,06	231,01		231,01		-	231,01
				14.263,31	2.718,57	299,05		299,05		-	299,05
				73.158,49	11.867,85	1.305,50	-	1.305,50		-	1.305,50

Observação:

Vencimento 06/05/2016


Valdeci Guedes Pereira
Diretor Executivo


Renato Antonio Siqueira
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 04/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
001	IPREAF Alta Floresta								
09 272 0003 2030-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09 272 0003 2039-779999999990	Reserva do RPPS	15.642.000,00		15.642.000,00					15.642.000,00
09 272 0003 2143-319001000000	Aposentadorias e Reformas	3.500.000,00		3.500.000,00	684.264,00	240.826,93		925.090,93	2.574.909,07
09 272 0003 2143-319001000000	Pensões	900.000,00		900.000,00	174.388,63	55.127,00		229.515,63	670.484,37
09 272 0003 2143-319003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
09 272 0003 2143-319004000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
09 272 0003 2143-319009000000	SALÁRIO FAMILIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09 272 0003 2143-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	116.074,63	32.016,83		148.091,46	501.908,54
09 272 0003 2143-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	1.722,94	259,32		1.982,26	23.017,74
09 272 0003 2143-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	10.493,71	3.251,33		13.745,04	46.254,96
09 272 0003 2143-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REVOLVIDAS E REFORMAS	250.000,00		250.000,00	1.053,77	270,29		1.324,06	248.675,94
09 272 0003 2143-332003000000	PENSÕES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
09 272 0003 2143-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00		1.280,00		1.280,00	23.720,00
09 272 0003 2143-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	2.121,24	503,00		2.624,24	47.375,76
09 272 0003 2143-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		30.000,00		799,84		799,84	29.200,16
09 272 0003 2143-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00	47.700,00			47.700,00	12.300,00
09 272 0003 2143-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00	9.240,00			9.240,00	90.760,00
09 272 0003 2143-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00		135.000,00	44.548,27	4.896,12		49.444,39	85.555,61
09 272 0003 2143-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		250.000,00	68.725,83	23.229,32		91.955,15	158.044,85
09 272 0003 2143-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09 272 0003 2143-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
09 272 0003 2143-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00					70.000,00
09 272 0004 1081-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	22.289.000,00		22.289.000,00	1.160.333,62	362.459,98		1.522.793,60	20.766.207,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	22.289.000,00		22.289.000,00	1.160.333,62	362.459,98		1.522.793,60	20.766.207,00
	TOTAL DAS DESPESAS	22.289.000,00		22.289.000,00	1.160.333,62	362.459,98		1.522.793,60	20.766.207,00
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	22.289.000,00		22.289.000,00	1.160.333,62	362.459,98		1.522.793,60	20.766.207,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOBERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

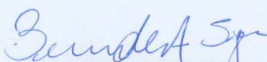
Demonstrativo dos Saldos

No dia 30 de Abril de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$78.224.126,47 SETENTA E OITO MILHOES, DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/04/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
000	Caixa		Caixa	0,00
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	44.567,74
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	635,66
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	570.183,88
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	13.292.649,85
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.16	Movimento	100.537,46
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000.16	Aplic.Fin.	14.306.717,64
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000.16	Aplic.Fin.	525.353,15
025	BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M	M7518-3	Aplic.Fin.	11.055.905,02
026	BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	H006.00000.16	Aplic.Fin.	286.004,30
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	7.000.000,00
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000.16	Aplic.Fin.	7.000.000,00
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA	A06.00000.28	Aplic.Fin.	16.439.944,49
031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	J006.00000.16	Aplic.Fin.	29.904,01
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.28	Movimento	1.617,91
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	567.929,04
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	3.704.473,58
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000.16	Aplic.Fin.	3.236.920,15
037	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2	22178-3	Aplic.Fin.	60.782,59
Contas Movimento:		147.358,77	Aplicação Financeira:	78.076.767,70
Contas Vinculadas:			Caixa:	0,00
			Total Banco:	78.224.126,47
			Total:	78.224.126,47


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 04 / 2016

Lançamentos

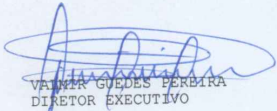
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.568,51 C
06/04/2016		1177	16062	502 Depósito em Dinheiro	11.771.606.200.089	434,36 C	45.002,87 C
07/04/2016		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	920.542	18.110,71 C	63.113,58 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
11/04/2016		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.044.561	40.000,00 D	23.113,58 C
				11/04 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
20/04/2016		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.001.303	77.647,38 C	
				20/04 1177 1303-7 PMAF CONTRAPAR			
20/04/2016		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.013.538	176.135,49 C	
				20/04 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
20/04/2016		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.020.189	283.644,99 C	
				20/04 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/04/2016		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.026.815	109.840,61 C	
				20/04 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
20/04/2016		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.043.759	57.220,70 C	727.602,75 C
				20/04 1177 43759-7 FUNDEB 40			
25/04/2016		0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	300.000,00 D	
25/04/2016		0000	13105	438 TED	42.501	100.000,00 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
25/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.200.596.685	8,45 D	327.594,30 C
				Tarifa referente a 25/04/2016			
26/04/2016		0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	100.000,00 D	
26/04/2016		0000	13105	438 TED	42.601	18.000,00 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
26/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.170.900.026.386	8,45 D	209.585,85 C
				Tarifa referente a 26/04/2016			
27/04/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.492	176.367,26 D	33.218,59 C
28/04/2016		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.029.850	13.003,71 C	
				28/04 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
28/04/2016		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.029.850	1.988,47 C	48.210,77 C
				28/04 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
29/04/2016		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.020.189	16.740,63 C	
				29/04 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
29/04/2016		1177	10528	002 Cheque	852.062	469,33 D	
29/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.901	12.088,67 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.902	2.279,56 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/04/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.900.509.265	326,40 D	
				Tarifa referente a 29/04/2016			
29/04/2016		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.200.900.527.610	106,50 D	
				Tarifa referente a 29/04/2016			
29/04/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.063	1.113,20 D	48.567,74 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			48.567,74 C

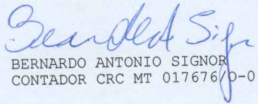
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 30/04/2016

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
28/04/2016	6		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		48.567,74
			TRANSFERÊNCIA ENTRE C/C, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	010100	4.000,00 DB
			SALDO DO LIVRO		44.567,74


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			30.608,17 C
01/04/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.101	328,21 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/04/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.102	84,54 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/04/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.103	15.518,23 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/04/2016		0000	13105 196 INSS Arrecadação	40.104	477,70 D	14.199,49 C
			GPS- Ident.: 3544865000107 - 03/2016			
04/04/2016		1177	16062 002 Cheque	850.012	336,42 D	
04/04/2016		1177	16062 002 Cheque	850.017	2.005,46 D	
04/04/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.014	252,00 D	11.605,61 C
06/04/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.005.328	160,00 D	
			06/04 1177 5328-7 WAGNER APARECI			
06/04/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.006.336	160,00 D	
			06/04 1177 6336-3 RONALDO A FREI			
06/04/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.088.300.183	160,00 D	11.125,61 C
			06/04 1177 88300183-7 MARCOS ROBERTO			
08/04/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.020	300,00 D	
08/04/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.021	160,00 D	10.665,61 C
11/04/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.007.518	40.000,00 C	
			11/04 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
11/04/2016		0000	13105 375 Impostos	41.101	27.577,60 D	23.088,01 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
12/04/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.013	630,00 D	
12/04/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.018	499,84 D	
12/04/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.019	160,00 D	21.798,17 C
15/04/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.027.010	503,00 D	21.295,17 C
			15/04 1177 27010-5 NILZA BRUM COS			
18/04/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.000	94,24 D	
			18/04 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
18/04/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.801	22,79 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/04/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.802	588,15 D	20.589,99 C
			REDE CEMAT			
28/04/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.589,99 D	0,00 C
29/04/2016		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	20.597,34 C	
29/04/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.007.105	5.249,56 D	
			29/04 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
29/04/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.752	205,00 D	
			29/04 1177 26752-7 I ALTA FLOREST			
29/04/2016		0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.901	360,52 D	
			GPS- Ident.: 3544865000107 - 04/2016			
29/04/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.905	30,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/04/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.906	13,98 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/04/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.907	33,25 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/04/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.908	150,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

29/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.909	165,93 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.913	3.799,18 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.914	134,32 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/04/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.915	408,06 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
29/04/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.019.860	2.640,00 D	
		26/04 1177 19860-9 KLEBER Z G COU			
29/04/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.020.555	631,75 D	
		26/04 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
29/04/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.030.914	236,40 D	
		26/04 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC			
29/04/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	149.200.000.050.275	2.805,00 D	
		26/04 1492 50275-8 BENASSI FRASSO			
29/04/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.200.000.027.691	2.005,46 D	
		26/04 3142 27691-X AGILI SOFTWARE			
29/04/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	427.000.000.017.427	265,62 D	
		26/04 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
29/04/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.022	3.102,85 D	
29/04/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.023	561,00 D	
29/04/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.024	1.163,80 D	3.364,34 D
30/04/2016	0000	00000 999 S A L D O			3.364,34 D

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

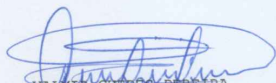
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 30/04/2016

Agência/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		635,66
			SALDO DO LIVRO		635,66


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

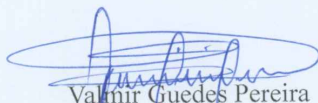


NOTA EXPLICATIVA

O extrato da conta corrente 44.561-4 apresenta um saldo negativo no final do mês. Isso ocorreu devido a não efetuação de uma transferência bancária - a qual transferiria R\$ 4.000,00 da conta corrente 7.518-3 para a 44.561-4. Solicitamos tal operação por meio do ofício nº 104/2016 (cópia anexada a esta Nota Explicativa), mas ela ocorreu apenas em 02/05/2016, com data retroativa em 29/04/2016 para cumprimento dos compromissos para aquela data (cópia do extrato anexada a esta Nota Explicativa).

Mesmo que a transferência tenha sido realizada posteriormente com data retroativa, isso não impediu que o extrato mensal da conta constasse um saldo negativo. No entanto, em nossa conciliação bancária, consideramos a transferência no dia 29/04/2016 - possibilitando o registro do pagamento de despesas para esta data.

Alta Floresta - MT, 10 de Maio de 2016.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Extrato conta corrente

03/05/2016 07:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do Mês atual
extrato

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.364,34 D
02/05/2016		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.007.518	20.000,00 C	16.635,66 C
				02/05 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
29/04/2016	02/05/2016	0000	14349	729 Transferência	13.977.483.010.100	4.000,00 C	
29/04/2016	02/05/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	635,66 D	20.000,00 C
02/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
03/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							20.643,33

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.



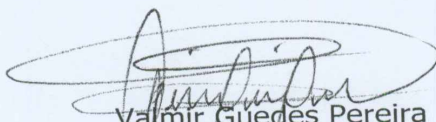
Alta Floresta, 29 de Março de 2016.

Ofício nº 104/2016-DE

Senhor Gerente:

Solicitamos a V. Sa. a gentileza de realiar uma transferência entre nossas contas: **conta corrente 7.518-3**, PARA a **conta corrente 44.561-4**, no valor de **R\$ 4.000,00** (Quatro mil reais). Pedimos que tal operação seja realizada com data de **29/04/2016**.

Na certeza da costumeira atenção de V. Sa., antecipamos nossos agradecimentos, reiterando o voto de elevada estima e distinta consideração.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo



Ilmo. Sr.
MD. Gerente Geral
BANCO DO BRASIL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2016 09:42:02

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/04/2016	APLICAÇÃO	20.589,99			6.533,341890	3,151524954	6.533,341890
29/04/2016	RESGATE	20.597,34			6.533,341890	3,152650076	
	Aplicação 28/04/2016	20.597,34			6.533,341890		
29/04/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.589,99
RESGATES (-)	20.597,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

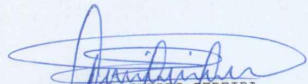
Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 38 BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FIC				Agencia/Conta: 011770 /A44561-4	
Data da Conciliacao: 30/04/2016					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



02/05/2016 09:44:33

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	3.647.954,26			290.156,739229		
29/04/2016	SALDO ATUAL	3.704.473,58			290.156,739229		290.156,739229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.647.954,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.519,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.519,32
SALDO ATUAL =	3.704.473,58

Valor da Cota

31/03/2016	12,572357498
29/04/2016	12,767146444

Rentabilidade

No mês	1,5493
No ano	6,9229
Últimos 12 meses	17,4048

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	12.793.191,87			3.667.935,236234		
29/04/2016	SALDO ATUAL	13.292.649,85			3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.793.191,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	499.457,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499.457,98
SALDO ATUAL =	13.292.649,85

Valor da Cota

31/03/2016	3,487845627
29/04/2016	3,624014327

Rentabilidade

No mês	3,9040
No ano	13,9334
Últimos 12 meses	16,8548

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	8.453.429,88			6.233.865,004906		
29/04/2016	SALDO ATUAL	8.530.368,12			6.233.865,004906		6.233.865,004906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.453.429,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.938,24

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.938,24
SALDO ATUAL =	8.530.368,12

Valor da Cota

31/03/2016	1,356049558
29/04/2016	1,368391537

Rentabilidade

No mês	0,9101
No ano	5,2838
Últimos 12 meses	15,8378

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
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	10.537.841,89			5.551.708,582050		
25/04/2016	APLICAÇÃO	300.000,00			156.547,490620	1,916351382	5.708.256,072670
26/04/2016	APLICAÇÃO	100.000,00			52.168,058335	1,916881770	5.760.424,131005
29/04/2016	SALDO ATUAL	11.055.905,02			5.760.424,131005		5.760.424,131005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.537.841,89
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.063,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.063,13
SALDO ATUAL =	11.055.905,02

Valor da Cota

31/03/2016	1,898125907
29/04/2016	1,919286631

Rentabilidade

No mês	1,1148
No ano	5,1467
Últimos 12 meses	14,3760

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

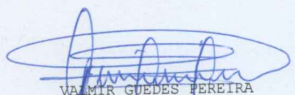
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 30/04/2016

Agência/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.704.473,58
			SALDO DO LIVRO		3.704.473,58

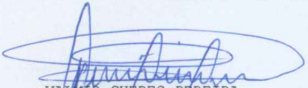

VALMIR GUEDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 30/04/2016

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		13.292.649,85
			SALDO DO LIVRO		13.292.649,85


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV				Agencia/Conta: 1177-0 /N7518-3	
Data da Conciliacao: 30/04/2016					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
29/04/2016	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO	042016	8.530.368,12
			Conciliação do saldo da aplicapão.		1.530.368,12 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

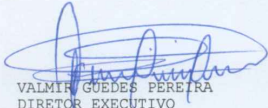
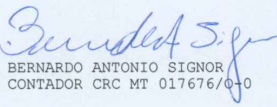

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M
Data da Conciliação: 30/04/2016

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		11.055.905,02
			SALDO DO LIVRO		11.055.905,02


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

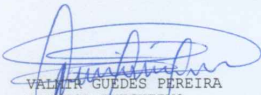
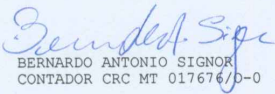
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2016	001385	DEB.AUTOR.	21.367,89D	21.252,91D
04/04/2016	190007	CRED ACC	35,67D	21.288,58D
04/04/2016	727220	RESG AUTOM	21.288,58C	0,00
05/04/2016	190007	DB ACC ARR	480,00D	480,00D
05/04/2016	727220	RESG AUTOM	480,00C	0,00
08/04/2016	190007	CRED ACC	1,64D	1,64D
08/04/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	98,36C
20/04/2016	320133	CRED TEV	33.319,11C	33.417,47C
20/04/2016	327898	CRED TEV	33.154,22C	66.571,69C
20/04/2016	344175	CRED TEV	13.481,07C	80.052,76C
25/04/2016	000001	CRED TED	100.000,00C	180.052,76C
27/04/2016	190007	DB ACC ARR	79.514,31D	100.538,45C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		100.538,45C

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliacao: 30/04/2016

Agencia/Conta: 1385 /006.00000.160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
30/04/2016	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		100.538,45
			Valor não debitado pelo banco, referente ao que fo	042016	0,99 DB
			SALDO DO LIVRO		100.537,46


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000284-0

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

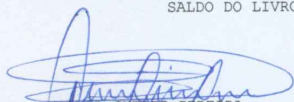
de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliacao: 30/04/2016

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


VAMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/C-0

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000286-7

Nome:

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Período:

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

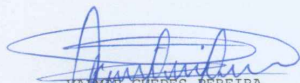
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2016	000001	CRED TED	18.000,00C	18.000,00C
27/04/2016	266621	FOL PAGTO	16.382,09D	1.617,91C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		1.617,91C

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7
Data da Conciliacao: 30/04/2016

Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.617,91
			SALDO DO LIVRO		1.617,91


VALMIR GUEDES 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 5826	Emissão 04/05/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9864	No Ano(%) 4,0553	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8930	Cota em: 31/03/2016 1,391585	Cota em: 29/04/2016 1,405312
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.458,62C	36.978,421295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	21.868,58D	15.699,150453
Rendimento Bruto no Mês	313,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.904,01C	21.279,270841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	21.288,58D	15.283,078351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	480,00D	344,422898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	100,00D	71,649203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

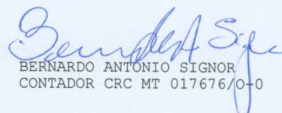
Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 31 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
Data da Conciliação: 30/04/2016

Agência/Conta: 1385 /J006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		29.904,01
			SALDO DO LIVRO		29.904,01


VALMIR GUEDES 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 04/05/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1056	No Ano(%) 5,1509	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5007	Cota em: 31/03/2016 1,812850	Cota em: 29/04/2016 1,832893
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	282.876,79C	156.039,820670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.127,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	286.004,30C	156.039,820670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

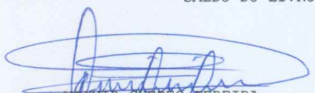
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPFS				Agencia/Conta: 1385	/H006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/04/2016					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		286.004,30
			SALDO DO LIVRO		286.004,30


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	04/05/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
1,1056	5,1509	14,5007	1,812850	1,832893

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000284-0	04/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.260.170,88C	8.969.396,734800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	179.773,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.439.944,49C	8.969.396,734800
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

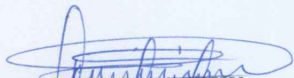
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
Data da Conciliação: 30/04/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.439.944,49
			SALDO DO LIVRO		16.439.944,49



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 04/05/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0944	No Ano(%) 4,4952	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,6649	Cota em: 31/03/2016 2,898768	Cota em: 29/04/2016 2,930495
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	519.665,41C	179.271,129788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.687,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	525.353,15C	179.271,129788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
Data da Conciliacao: 30/04/2016

Agencia/Conta: 1385

/F006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		525.353,15
			SALDO DO LIVRO		525.353,15


VALMIR GUEDES 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 5187	Emissão 04/05/2016
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(%) 1,5267	No Ano(%) 6,8423	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,3015	Cota em: 31/03/2016 1,968299	Cota em: 29/04/2016 1,998349
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.188.245,25C	1.619.797,218835
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.674,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.236.920,15C	1.619.797,218835
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliacao: 30/04/2016

Agencia/Conta: 1385

/K006.00000160-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

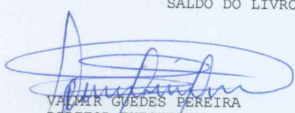
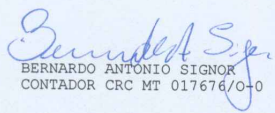
Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

3.236.920,15

SALDO DO LIVRO

3.236.920,15


VALMIR GUEDES 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 04/05/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,9319	No Ano(%) 13,9269	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,5619	Cota em: 31/03/2016 1,968754	Cota em: 29/04/2016 2,046164
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.765.469,26C	6.991.970,170577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	541.248,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.306.717,64C	6.991.970,170577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

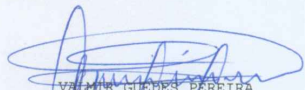
Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF
Data da Conciliacao: 30/04/2016

Agencia/Conta: 1385 /A006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		14.306.717,64
			SALDO DO LIVRO		14.306.717,64


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: 18.598.088/0001-50

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,91%	Rentabilidade Mês Anterior	1,18%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,63%	Rentabilidade Ano	5,26%
Data Inicio	31/03/2016	Data Fim	29/04/2016
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,209615	VL Cota Data Fim	R\$ 1,219650
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.460.305,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.537.550,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 77.245,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 8.537.550,00
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

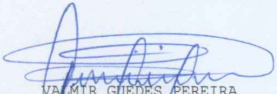
Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliação: 30/04/2016

Agência/Conta: 1385 /I006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
29/04/2016	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.537.550,00
			Conciliação do saldo da aplicação.	042016	1.537.550,00 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00


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

SICREDI NORTE MT EXTRATO DE CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
528

22178-3
PAG.: 00001

DATA	DISP.: DOCUMENTO	HISTORICO	0,00 LIMITE:	0,00 UTILIZ.:	0,00	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR						0,00
		SALDO ATUAL.....:	2	0,00				0,00
		SALDO APL. AUTOM.:		0,00				0,00
		SALDO BLOQUEADO..:		0,00				
		BLOQUEIO JUDICIAL.:		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 02/05/2016

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 546 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

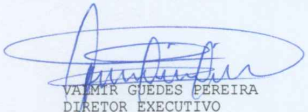
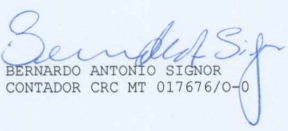
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliação: 30/04/2016

Agência/Conta: 0818

/22178-3S

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


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

03/05/2016 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.52 PAGINA: 0001
10:34 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 04/2016 A 04/2016 - POR TITULO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 122.615.051,27

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

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	549.105,74	262.504,4180836	2,0917962
30/04/2016	SALDO ATUAL	570.183,88	262.504,4180836	2,1720925

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/16	549.105,74
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	21.078,14
Saldo Bruto em 30/04/16 (=)	570.183,88

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	570.183,88
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	570.183,88

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2016	3,84%	1,05%
EM 2016	13,20%	4,34%
ULTIMOS 12 MESES	16,58%	13,90%
ULTIMOS 24 MESES	34,35%	26,88%
ULTIMOS 36 MESES	27,85%	38,45%

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.

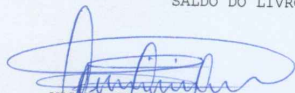
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B
Data da Conciliação: 30/04/2016

Agência/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		570.183,88
			SALDO DO LIVRO		570.183,88



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

03/05/2016 10:33 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.52 PAGINA: 0001
 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 04/2016 A 04/2016 - POR TITULO
 Associado.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ.....: 03.544.865/0001-07
 Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-MI LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 58.925.984,40
 Titulo: 0813500001-9 Data Aplicacao.: 29/05/2015
 Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 500.000,00

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	561.622,52	441.049,2667908	1,2733782
30/04/2016	SALDO ATUAL	567.929,04	441.049,2667908	1,2876771

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/16	561.622,52
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	6.306,52
Saldo Bruto em 30/04/16 (=)	567.929,04

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	567.929,04
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	567.929,04

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2016	1,12%	1,05%
EM 2016	5,49%	4,34%
ULTIMOS 12 MESES	14,65%	13,90%
ULTIMOS 24 MESES	26,84%	26,88%
ULTIMOS 36 MESES	28,77%	38,45%

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.

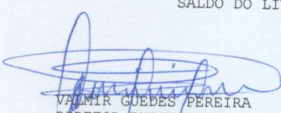
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 30/04/2016

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		567.929,04
			SALDO DO LIVRO		567.929,04


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

03/05/2016 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.52 PAGINA: 0001
10:34 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 04/2016 A 04/2016 - POR TITULO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-MI LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 58.925.984,40

Titulo: 0813500002-7 Data Aplicacao.: 23/03/2016
Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 60.000,00

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	60.107,64	47.203,2878034	1,2733782
30/04/2016	SALDO ATUAL	60.782,59	47.203,2878034	1,2876771

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/16		60.107,64
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Periodo (+)		674,95
Saldo Bruto em 30/04/16 (=)		60.782,59

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		60.782,59
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		60.782,59

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2016	1,12%	1,05%
EM 2016	5,49%	4,34%
ULTIMOS 12 MESES	14,65%	13,90%
ULTIMOS 24 MESES	26,84%	26,88%
ULTIMOS 36 MESES	28,77%	38,45%

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.

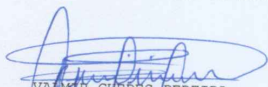
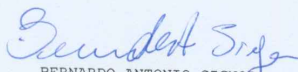
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 37 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-MI LP 2
Data da Conciliação: 30/04/2016

Agência/Conta: 0818 /22178-3

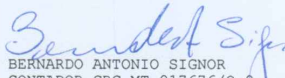
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		60.782,59
			SALDO DO LIVRO		60.782,59


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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Abril

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000003/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	25/04/2016	PAULO TRIBURTINI DE LIRI		665,00
000004/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	26/04/2016	INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALA		215,00
000005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	25/04/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA		600,00
000006/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	25/04/2016	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC		279,60
000007/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	25/04/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA		3.000,00
000008/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/04/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.		2.036,00
000110/2016	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339033000000	05/04/2016	J AFONSO DA SILVA - ME		499,84
000111/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	06/04/2016	MARCOS ROBERTO TISO		160,00
000112/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	06/04/2016	WAGNER APARECIDO FLORIANI		160,00
000113/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	06/04/2016	CLAUDINEI DE SOUZA JESUS		160,00
000114/2016	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339033000000	06/04/2016	JOSE LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA		300,00
000115/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	06/04/2016	JOSE LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA		160,00
000116/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	06/04/2016	RONALDO ADRIANO FREITAS LIMA		160,00
000117/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	06/04/2016	BERNARDO ANTONIO SIGNOR		320,00
000118/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	06/04/2016	VANESSA BEZERRA DOS SANTOS		160,00
000119/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	14/04/2016	NILZA BRUM COSTA ME		503,00
000120/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	25/04/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA		3.318,56
000121/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/04/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA		94,24
000122/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/04/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR		588,15
000123/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/04/2016	OI S/A.		408,06
000124/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/04/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		129.923,07
000125/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/04/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		20.790,20
000126/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/04/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		45.043,07
000127/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/04/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		8.949,67
000128/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/04/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		32.104,78
000129/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/04/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		4.016,14
000130/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	29/04/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		53.331,21
000131/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	29/04/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		1.795,79
000132/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		7.122,03
000133/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		23.629,80
000134/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		1.265,00
000135/2016	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	29/04/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		259,32
000136/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	29/04/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F		3.251,33
000137/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A.		449,80
000138/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		37,31
000139/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	29/04/2016	MINISTERIO DA FAZENDA		23.229,32
000140/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	29/04/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		270,29
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							369.255,58


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

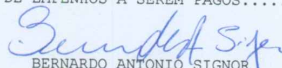
RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.016

Periodo: 01/01/2016 a 30/04/2016

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF						
000003/2016	2-GLOB.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		05/01/2016	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	5.320,00
000004/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARM	1.720,00
000005/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA	4.800,00
000006/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	2.236,80
000007/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANT	24.000,00
000008/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.	16.288,00
000101/2016	1-ORD.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/03/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA	4.500,00
000139/2016	1-ORD.	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		29/04/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	23.229,32
000140/2016	1-ORD.	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		29/04/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	270,29
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						82.364,41
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						82.364,41


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:

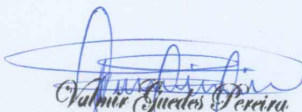

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

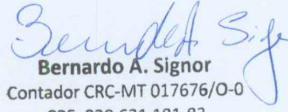
R E S U M O

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	240.826,93	66,442
1.009 - Di á r i a s	1.280,00	,353
1.011 - Despesas Bancárias	487,11	,134
1.012 - Despesas com Alimentação	503,00	,138
1.016 - Encargos Sociais	259,32	,071
1.017 - Energia Elétrica	588,15	,162
1.024 - Pensões	55.127,00	15,209
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	799,84	,220
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	32.016,83	8,833
1.029 - Telefones	408,06	,112
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	23.229,32	6,408
1.048 - Aguas e Esgoto	94,24	,026
1.049 - Encargos Sociais RPPS	3.251,33	,897
1.053 - Compensapções Previdenciarias entre Regimes	270,29	,074
1.054 - Seleção e Treinamentos	3.318,56	,915
TOTAL DA SECRETARIA:	362.459,98	100,000
TOTAL.....:	362.459,98	100,000



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



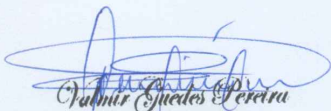
Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83

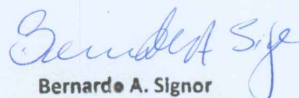
RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORÇAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	240.826,93	64,402
1.006 - Consultoria Atuarial	600,00	,160
1.009 - D i á r i a s	1.280,00	,342
1.011 - Despesas Bancárias	487,11	,130
1.012 - Despesas com Alimentação	503,00	,134
1.016 - Encargos Sociais	594,24	,158
1.017 - Energia Elétrica	588,15	,157
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.036,00	,544
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,177
1.024 - Pensões	55.127,00	14,742
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	799,84	,213
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	32.016,83	8,562
1.029 - Telefones	408,06	,109
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	27.577,60	7,374
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	215,00	,057
1.048 - Aguas e Esgoto	94,24	,025
1.049 - Encargos Sociais RPPS	3.251,33	,869
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00	,802
1.052 - Manutencao de WebSite	279,60	,074
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	270,29	,072
1.054 - Seleção e Treinamentos	3.318,56	,887
TOTAL DA SECRETARIA:	373.938,78	100,000
TOTAL.....:	373.938,78	100,000


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

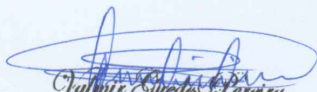

Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

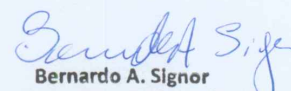
R E S U M O

Período: 01/01/2016 a 30/04/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	5.760,00	,378
1.002 - Aposentadorias	925.090,93	60,749
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,015
1.006 - Consultoria Atuarial	7.200,00	,472
1.008 - Correios	150,00	,009
1.009 - Diárias	1.280,00	,084
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	867,04	,056
1.011 - Despesas Bancárias	2.303,32	,151
1.012 - Despesas com Alimentação	503,00	,033
1.014 - Despesas Gerais	1.617,00	,106
1.015 - Encadernações e Plastificações	25,00	,001
1.016 - Encargos Sociais	5.827,43	,382
1.017 - Energia Elétrica	2.234,72	,146
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	882,00	,057
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	24.432,00	1,604
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,524
1.022 - Materiais de Expediente	734,24	,048
1.023 - Materiais de Informática	853,00	,056
1.024 - Pensões	229.515,63	15,072
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	799,84	,052
1.026 - Produtos de Higienização	816,96	,053
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	148.091,46	9,724
1.029 - Telefones	1.575,63	,103
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	378,00	,024
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	150,00	,009
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	176,00	,011
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	91.955,15	6,038
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.580,00	,169
1.048 - Aguas e Esgoto	376,96	,024
1.049 - Encargos Sociais RPPS	9.899,87	,650
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	40.500,00	2,659
1.052 - Manutencao de WebSite	3.355,20	,220
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	1.324,06	,086
1.054 - Seleção e Treinamentos	3.318,56	,217
TOTAL DA SECRETARIA:	1.522.793,00	100,000
TOTAL.....:	1.522.793,00	100,000



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



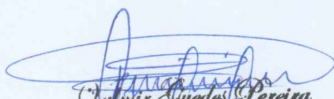
Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

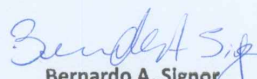
R E S U M O

Período: 01/01/2016 a 30/04/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	5.760,00	,399
1.002 - Aposentadorias	925.090,93	64,223
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,016
1.006 - Consultoria Atuarial	2.400,00	,166
1.008 - Correios	150,00	,010
1.009 - Diárias	1.280,00	,088
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	867,04	,060
1.011 - Despesas Bancárias	2.303,32	,159
1.012 - Despesas com Alimentação	503,00	,034
1.014 - Despesas Gerais	1.617,00	,112
1.015 - Encadernações e Plastificações	25,00	,001
1.016 - Encargos Sociais	5.827,43	,404
1.017 - Energia Elétrica	2.234,72	,155
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	882,00	,061
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	8.144,00	,565
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	2.660,00	,184
1.022 - Materiais de Expediente	734,24	,050
1.023 - Materiais de Informática	853,00	,059
1.024 - Pensoes	229.515,63	15,933
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	799,84	,055
1.026 - Produtos de Higienização	816,96	,056
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	148.091,46	10,281
1.029 - Telefones	1.575,63	,109
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	378,00	,026
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	150,00	,010
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	176,00	,012
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	68.725,83	4,771
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	860,00	,059
1.048 - Aguas e Esgoto	376,96	,026
1.049 - Encargos Sociais RPPS	9.899,87	,687
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	12.000,00	,833
1.052 - Manutencao de WebSite	1.118,40	,077
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	1.053,77	,073
1.054 - Seleção e Treinamentos	3.318,56	,230
TOTAL DA SECRETARIA:	1.440.428,59	100,000
TOTAL.....:	1.440.428,59	100,000



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



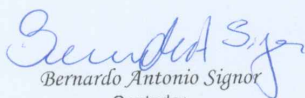
Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83



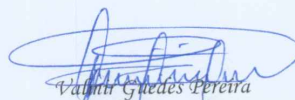
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE ABRIL/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2015	Saldo no início do período			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
31/03/2016	0,00	99.245,22	0,00	8.453.429,88
30/04/2016	0,00	76.938,24	0,00	8.530.368,12
TT.PERÍODO	0,00	1.203.233,39	467.806,47	5.530.368,12

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2015	1,181299416
		Início do Período
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
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,356049558
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,368391537
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,8378 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2327 %


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 RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE ABRIL/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1

DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2015	Saldo no início do período			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
31/03/2016	2.090.000,00	108.930,95	170.000,00	10.537.841,89
30/04/2016	400.000,00	118.063,13	0,00	11.055.905,02
TT.PERÍODO	5.785.000,00	968.328,72	1.880.000,00	11.055.905,02

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2015	1,678049496
		Início do Período
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
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,898125907
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,919286631
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1256%
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,3760%

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

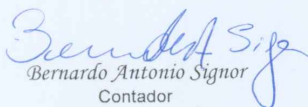
Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

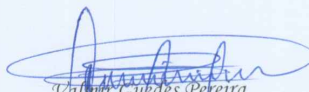


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE ABRIL/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2015	Saldo no início do período			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
31/03/2016	0,00	735.993,92	1.300.000,00	12.793.191,87
30/04/2016	0,00	499.457,98	0,00	13.292.649,85
TT.PERÍODO	0,00	1.978.993,44	4.300.000,00	13.292.649,85

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2015	3,101296000
		Início do Período
05/2015	Cota em 31/05/2015	3,182270110
06/2015	Cota em 30/06/2015	3,173394783
07/2015	Cota em 31/07/2015	3,146526987
08/2015	Cota em 31/08/2015	3,049844858
09/2015	Cota em 30/09/2015	3,027048746
10/2015	Cota em 30/10/2015	3,102676849
11/2015	Cota em 30/11/2015	3,134518247
12/2015	Cota em 31/12/2015	3,180818164
01/2016	Cota em 29/01/2016	3,238971351
02/2016	Cota em 29/02/2016	3,311375176
03/2016	Cota em 31/03/2016	3,487845627
04/2016	Cota em 30/04/2016	3,624014327
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		16,8548 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,3065 %


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

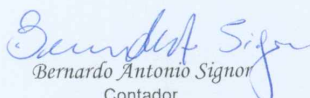

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE ABRIL/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	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	0,00	3.807.531,74
31/03/2016	0,00	30.422,52	190.000,00	3.647.954,26
30/04/2016	0,00	56.519,32	0,00	3.704.473,58
TT.PERÍODO	3.480.000,00	414.473,58	190.000	3.704.473,58

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2015	11,277879908	Início do Período
09/2015	Cota em 30/09/2015	11,361015377	0,7371 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	11,637412388	2,4328 %
11/2015	Cota em 30/11/2015	11,698159413	0,5219 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	11,940515541	2,0717 %
01/2016	Cota em 29/01/2016	12,292411241	2,9470 %
02/2016	Cota em 29/02/2016	12,478891223	1,5170 %
03/2016	Cota em 31/03/2016	12,572357498	0,7489 %
04/2016	Cota em 30/04/2016	12,767146444	1,5493 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			17,4048 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,3461 %


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				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2016	Saldo no início do período			0,00
30/04/2016	20.589,99	7,35	20.597,34	0,00
TT.PERÍODO	20.589,99	7,35	20.597,34	0,00

[illegible]


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

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2015	Saldo no início do período			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
31/03/2016	0,00	98.812,00	0,00	8.460.305,00
30/04/2016	0,00	77.245,00	0,00	8.537.550,00
TT. PERÍODO	0,00	1.211.330,79	472.438,79	8.537.550,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2015	Início do Período
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,2600 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,3600 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,2200 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	0,9000 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	0,8900 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,1800 %
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,31 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,65 %
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,50 %
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,63 %
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,18 %
04/2016	Cota em 30/04/2016	0,91 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,53%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2103%


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: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
MÊS: ABRIL/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/04/2015	Saldo no inicio do periodo			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
31/03/2016	0,00	1.555,12	114.928,44	51.458,62
30/04/2016	0,00	313,97	21.868,580	29.904,01
TT. PERÍODO	3.819.160,06	13.385,74	3.885.700,86	29.904,01

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2015	1,244818
		Início do Período
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
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,391585
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,405312
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,8930%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0157%


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

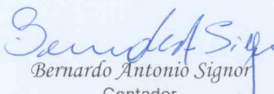

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2015	Saldo no início do período			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
31/03/2016	0,00	790.396,25	1.400.000,00	13.765.469,26
30/04/2016	0,00	541.248,38	0,00	14.306.717,64
TT. PERÍODO	0,00	1.967.403,14	4.400.000,00	14.306.717,64

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2015	1,770621000
		Início do Período
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
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,968754
04/2016	Cota em 30/04/2016	2,046164
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,5619%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2126%


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

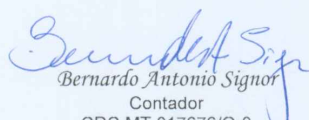

 Valmir Guedes Pereira
 Diretor Executivo
 RG nº 665.118 – SSP/MT
 CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS: ABRIL/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.
30/04/2015	Saldo no início do período			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
31/03/2016	1.754424,44	179.406,55	0,00	16.260.170,88
30/04/2016	0,00	179.773,61	0,00	16.439.944,49
TT. PERÍODO	4.696.618,50	1.784.072,09	0,00	16.439.944,49

M Ê S	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2015	Início do Período
05/2015	Cota em 31/05/2015	0,9238 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	0,9079 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,2646 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,0056 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	0,9498 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,2962 %
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,0548 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,1616 %
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,6237 %
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,1005 %
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,2253 %
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,1056 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,5007%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1348 %


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


Valmir Guedes de Souza
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: ABRIL/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.
30/04/2015	Saldo no início do período			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
31/03/2016	0,00	3.424,29	0,00	282.876,79
30/04/2016	0,00	3.127,51	0,00	286.004,30
TT. PERÍODO	0,00	36.250,22	2.744,00	282.876,79

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,812850
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,832893
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,5007%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1348%


 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

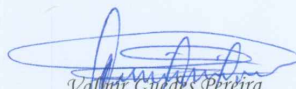


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
MÊS: ABRIL/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/04/2015	Saldo no inicio do período			462.194,50
31/05/2015	0,00	4.644,01	0,00	466.838,51
30/06/2015	0,00	4.692,97	0,00	471.531,48
31/07/2015	0,00	5.713,54	0,00	477.245,02
31/08/2015	0,00	4.885,33	0,00	482.130,35
30/09/2015	0,00	4.672,51	0,00	486.802,86
30/10/2015	0,00	5.338,87	0,00	492.141,73
30/11/2015	0,00	5.004,89	0,00	497.146,62
31/12/2015	0,00	5.606,35	0,00	502.752,97
29/01/2016	0,00	5.812,69	0,00	508.565,66
29/02/2016	0,00	5.104,22	0,00	513.669,88
31/03/2016	0,00	5.995,53	0,00	519.665,41
30/04/2016	0,00	5.687,74	0,00	525.353,15
TT. PERÍODO	0,00	63.158,65	0,00	525.353,15

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2015	2,578187
		Início do Período
05/2015	Cota em 31/05/2015	2,604092
06/2015	Cota em 30/06/2015	2,630270
07/2015	Cota em 31/07/2015	2,662141
08/2015	Cota em 31/08/2015	2,689392
09/2015	Cota em 30/09/2015	2,715456
10/2015	Cota em 30/10/2014	2,745237
11/2015	Cota em 30/11/2015	2,773155
12/2015	Cota em 31/12/2015	2,804428
01/2016	Cota em 29/01/2016	2,836852
02/2016	Cota em 29/02/2016	2,865324
03/2016	Cota em 31/03/2016	2,898768
04/2016	Cota em 30/04/2016	2,930495
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,6649 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0731 %


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

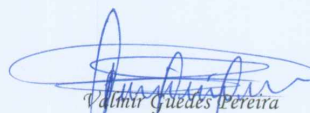


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS: ABRIL/2016

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/04/2015	Saldo no início do período			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
31/03/2016	0,00	29.684,62	60.000,00	549.105,74
30/04/2016	0,00	21.078,14	0,00	570.183,88
TT. PERÍODO	0,00	88.652,47	60.000	570.183,88

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
03/2016	Cota em 31/03/2016	2,0917962
04/2016	Cota em 30/04/2016	2,1720925
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		16,58%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2866%


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
SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS: ABRIL/2016

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/04/2015	Saldo no início do período			0,00
31/05/2015	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
30/06/2015	0,00	4.568,52	0,00	504.568,52
31/07/2015	0,00	6.302,95	0,00	510.871,47
31/08/2015	0,00	4.741,94	0,00	515.613,41
30/09/2015	0,00	4.542,32	0,00	520.155,73
30/10/2015	0,00	6.543,58	0,00	526.699,31
30/11/2015	0,00	5.476,60	0,00	532.175,91
31/12/2015	0,00	6.174,03	0,00	538.349,94
29/01/2016	0,00	9.594,72	0,00	547.944,66
29/02/2016	0,00	6.277,72	0,00	554.222,38
31/03/2016	0,00	7.400,14	0,00	561.622,52
30/04/2016	0,00	6.306,52	0,00	567.929,04
TT. PERÍODO	500.000,00	67.929,04	0,00	567.929,04

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2015	1,1440180
		Início do Período
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,1583093
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,1690608
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,1793597
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,1941961
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,2066133
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,2206118
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,2423661
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,2565997
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,2733782
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,2876771
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,65%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1458%


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


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



SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M1 LP				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A M E N S A L	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L A D A
29/02/2016	Saldo no início do período			0,00
31/03/2016	60.000,00	107,64	0,00	60.107,64
30/04/2016	0,00	674,95	0,00	60.782,59
T.T. PERÍODO	60.000	782,59	0,00	60.782,59

[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

§

GUA00500 IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA Data
10/05/2016
GUARDIAO - Patrimonio Hora 12:45:13
Pagina 001

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

Emissao: 30/04/2016 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Data Valor

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

12 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF
1 1 21/02/2000 MOVEL CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J
3 30/04/2016 15,00 NOVO
05 RT JACUI
2 2 21/02/2000 MOVEL CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI
30/04/2016 15,00 NOVO
3 3 21/02/2000 MOVEL CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI
30/04/2016 15,00 NOVO
4 4 21/02/2000 MOVEL BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL 30/04/2016 30,00
NOVO
5 5 21/02/2000 MOVEL CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI
30/04/2016 15,00 NOVO
7 7 21/02/2000 MOVEL MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL 30/04/2016
15,00 NOVO
8 8 21/02/2000 MOVEL MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST
30/04/2016 15,00 NOVO
9 9 21/02/2000 MOVEL MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO
30/04/2016 15,00 NOVO
17 17 25/04/2000 MOVEL BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE
30/04/2016 58,00 NOVO
24 24 8/06/2000 MOVEL MESA RACK 1950 30/04/2016 15,00 NOVO
27 27 30/07/2001 MOVEL MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST
30/04/2016 15,00 NOVO
28 28 30/07/2001 MOVEL CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO -
JACU 30/04/2016 15,00 NOVO
I
29 29 30/07/2001 MOVEL CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 30/04/2016
15,00 NOVO
30 30 30/07/2001 MOVEL CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 30/04/2016
15,00 NOVO
31 31 30/07/2001 MOVEL CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 30/04/2016
15,00 NOVO
32 32 30/07/2001 MOVEL CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 30/04/2016
15,00 NOVO
34 34 14/01/2002 MOVEL IMPRESSORA HP 930 30/04/2016 15,00 NOVO
36 36 25/03/2003 MOVEL ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26 30/04/2016
29,00 NOVO
69 41 16/06/2004 MOVEL Motocicleta, 0km ano 2004, modelo
Honda/C100/C100b 30/04/2016 2.140,00 NOVO

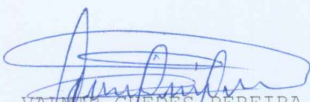
iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2
 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP
 97.1cc, Renavan 002002.
 76 48 11/11/2005 MOVEI Cadeira Girat6ria Belo azul camur?a 30/04/2016
 15,00 NOVO
 78 50 26/12/2006 MOVEI BALCAO M BELO M-13 C2/C2 30/04/2016 15,00 NOVO
 79 51 26/12/2006 MOVEI MESA M BELO M-01 C2/C2 30/04/2016 15,00 NOVO
 80 52 26/12/2006 MOVEI GAVETA M. BELO W-300 C2/C2 30/04/2016 15,00
 NOVO
 81 53 26/12/2006 MOVEI ESTANTE DE A?O METALURGICA 30/04/2016 15,00
 NOVO
 82 54 18/01/2007 MOVEI Sistema de Alarmes com instalacao, Central
 micropr 30/04/2016 90,00 NOVO
 ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica,
 Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria,
 Tecrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap
 tora ECP e Transmissor S/fio
 85 56 10/04/2007 MOVEI Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,
 30/04/2016 290,00 NOVO
 86 57 1/04/2007 MOVEI Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,
 30/04/2016 29,00 NOVO
 87 58 3/07/2007 MOVEI Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul
 roya 30/04/2016 15,00 NOVO
 1
 156 60 29/12/2008 1 IMOVEI Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n°
 1562/2007 30/12/2013 80.000,00 TERRENO
 157 61 29/12/2008 2 IMOVEI PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2) 30/04/2016
 136.875,00 NOVO
 214 62 2/01/2014 MOVEI MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1
 DINAM 30/04/2016 148,75 NOVO
 IC CONTRACT
 215 63 2/01/2014 MOVEI MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1
 DINAM 30/04/2016 148,75 NOVO
 IC CONTRACT
 216 64 2/01/2014 MOVEI MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1
 DINAM 30/04/2016 148,75 NOVO
 IC CONTRACT
 161 65 27/02/2009 MOVEI BALCAO BELO, VERDE 30/04/2016 29,00 NOVO
 163 67 13/03/2009 MOVEI IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120
 31/12/2015 10,00 NOVO
 165 69 22/05/2009 MOVEI Refrigerador Eletrolux 280 litros 30/04/2016
 174,00 NOVO
 166 70 5/02/2010 MOVEI Arquivo Pondim de Aço, 0f045L 04 gts cz
 30/04/2016 79,00 NOVO
 167 71 5/02/2010 MOVEI Armário de Aço AP 409 1,90 CZ 30/04/2016 79,00
 NOVO
 168 72 13/05/2010 MOVEI nobreak SMS 600 VA Mono 30/04/2016 58,00 NOVO
 169 73 13/05/2010 MOVEI nobreak SMS 600 VA Mono 30/04/2016 58,00 NOVO
 170 74 5/09/2011 MOVEI ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06
 DE 30/04/2016 175,04 NOVO
 GRAUS
 171 75 30/09/2011 MOVEI COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2
 TB, 30/04/2016 300,00 NOVO
 DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO
 066002175
 172 76 30/09/2011 MOVEI COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2
 TB, 30/04/2016 300,00 NOVO
 DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO
 066002175
 173 77 30/09/2011 MOVEI COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2
 TB, 30/04/2016 300,00 NOVO

DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO
066002175
174 78 30/09/2011 MOVEI IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680
30/04/2016 15,00 NOVO
175 79 30/09/2011 MOVEI HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490
30/04/2016 30,00 NOVO
176 80 7/02/2012 MOVEI NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO 30/04/2016 203,00
NOVO
177 81 MOVEI AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V
30/04/2016 1.027,00 NOVO
178 82 29/03/2012 MOVEI CORTINA PERSIANA 30/04/2016 158,00 NOVO
179 83 29/03/2012 MOVEI CORTINA PERSIANA 30/04/2016 158,00 NOVO
180 84 29/03/2012 MOVEI CORTINA PERSIANA 30/04/2016 158,00 NOVO
181 85 29/03/2012 MOVEI CORTINA PERSIANA 30/04/2016 158,00 NOVO
182 86 MOVEI CORTINA PERSIANA 30/04/2016 158,00 NOVO
183 87 31/10/2012 MOVEI Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B
30/04/2016 174,00 NOVO
184 88 31/10/2012 MOVEI Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B
30/04/2016 174,00 NOVO
185 89 31/10/2012 MOVEI Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD
500 30/04/2016 696,00 NOVO
GB, DVD, Linux, LX N
186 90 31/10/2012 MOVEI Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD
500 30/04/2016 696,00 NOVO
GB, DVD, Linux, LX N
187 91 31/10/2012 MOVEI Telefone sem Fio com secretária Intelbras
31/12/2015 20,00 NOVO
188 92 11/01/2013 MOVEI NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA
30/04/2016 168,20 NOVO
189 93 11/01/2013 MOVEI NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA 30/04/2016
168,20 NOVO
190 94 6/02/2013 MOVEI GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/
MICROFO 30/04/2016 336,40 NOVO
NE DE MESA
191 95 16/02/2013 MOVEI SCANNER AVISION 122C2 30/04/2016 1.566,00 NOVO
192 96 MOVEI MESA 1,50 X 2,50 M 30/04/2016 1.027,00 NOVO
193 97 7/06/2013 MOVEI CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/04/2016 71,24
NOVO
194 98 7/06/2013 MOVEI CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/04/2016 71,24
NOVO
195 99 7/06/2013 MOVEI CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/04/2016 71,24
NOVO
196 100 7/06/2013 MOVEI CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/04/2016 71,24
NOVO
197 101 MOVEI CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/04/2016 71,24 NOVO
198 102 MOVEI CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/04/2016 71,24 NOVO
199 103 MOVEI CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/04/2016 71,24 NOVO
200 104 MOVEI CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/04/2016 71,24 NOVO
201 105 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2016
142,20 NOVO
202 106 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2016
142,20 NOVO
203 107 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2016
142,20 NOVO
204 108 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2016
142,20 NOVO
205 109 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2016
142,20 NOVO
206 110 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2016
142,20 NOVO
207 111 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2016

142,20 NOVO
208 112 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2016
142,20 NOVO
209 113 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2016
142,20 NOVO
210 114 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2016
142,20 NOVO
211 115 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2016
142,20 NOVO
212 116 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2016
142,20 NOVO
213 117 8/11/2013 MOVEL Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla
e s 30/04/2016 3.318,00 NOVO
uporte para pasta com prateleiras em MDF branco
217 118 7/10/2014 MOVEL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132
30/04/2016 604,68 NOVO
218 119 7/10/2014 MOVEL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI
ADVANT 30/04/2016 258,68 NOVO
AGE 2546
Total Bens Moveis: 18.537,7700 Total Bens Imoveis: 216.875,0000 Total
-> 235.412,77

17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF
220 120 27/01/2015 MOVEL FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR -
BRANC 30/04/2016 286,80 NOVO
O
Total Bens Moveis: 286,8000 Total Bens Imoveis: 0,0000 Total -> 286,80

Total do Livro-> 235.699,57


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0