



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Financeiro

MAIO / 2016

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES	7.344.268,13	676.569,58	8.020.837,71	PREVIDENCIA SOCIAL	1.522.793,00	355.691,79	1.878.484,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	352.430,53	343.491,07	1.695.921,60				
RECEITA PATRIMONIAL	5.919.509,63	314.497,51	6.234.007,14				
RECEITA DE SERVIÇOS							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.327,97	18.981,00	90.708,97				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.851.247,43	474.661,47	2.326.144,90				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.894.500,89	463.399,98	2.268.080,87				
MULTAS E JUROS DE MORA	46.346,55	1.457,78	98.028,10				
TOTAL	9.195.515,56	1.151.237,05	10.346.752,61	TOTAL	1.522.793,00	355.691,79	1.878.484,79
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	172.352,54	12.927,66	185.280,20	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	89.988,13	30.296,21	120.284,34
DEPOSITOS	181.614,47	45.972,65	227.487,12		181.561,23	46.130,86	227.692,09
IN.S.S. - FOLHA DE PAGO	781,80	101,20	883,00	IN.S.S. - FOLHA DE PAGO	781,80	101,20	883,00
IN.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS	41,58	41,58	41,58	IN.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS	41,58	41,58	41,58
IN.S.S. - FOLHA DE PAGO	14.800,13	3.799,18	18.599,31	IN.S.S. - FOLHA DE PAGO	14.800,13	3.799,18	18.599,31
IN.S.S. - EMPRESAS	387,94	98,04	485,98	IN.S.S. - EMPRESAS	387,94	98,04	485,98
IN.S.S. - INATIVOS E PENSIONISTAS	49.223,63	12.802,23	62.025,83	IN.S.S. - INATIVOS E PENSIONISTAS	49.223,63	12.802,23	62.025,83
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	119,05	119,05	119,05	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	119,05	119,05	119,05
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	10.555,55	2.449,63	12.805,18	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	10.555,55	2.449,63	12.805,18
IPREAF - INATIVOS	4.281,76	1.036,45	5.288,21	IPREAF - INATIVOS	4.281,76	1.036,45	5.288,21
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.759,48	231,37	1.990,85	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.759,48	231,37	1.990,85
CONSIG. CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	86.085,11	20.836,06	106.921,17	CONSIG. CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	86.085,11	20.836,06	106.921,17
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	1.95,98	334,28	2.129,68	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	1.95,98	334,28	2.129,68
ISSON	1.477,19	2.324,00	13.400,00	ISSON	1.477,19	2.324,00	13.400,00
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	10.560,00	2.350,40	11.820,00	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	10.560,00	2.350,40	11.820,00
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	945,60	1.820,00	22.778,15	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	945,60	1.820,00	22.778,15
TOTAL	353.867,01	58.809,31	412.767,32	TOTAL	271.549,36	76.396,07	347.945,43
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	209.921,75	147.358,77	209.921,75	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	147.358,77	48.736,79	48.736,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.259,164,51	78.976,167,70	70.259,164,51	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.976,167,70	78.953.489,18	78.953.489,18
TOTAL	70.469.086,26	78.224.126,47	70.469.086,26	TOTAL	78.224.126,47	79.002.175,97	79.002.175,97
TOTAL GERAL	80.018.468,83	79.434.263,83	81.228.606,19	TOTAL GERAL	80.018.468,83	79.434.263,83	81.228.606,19


VALMIR ANTÔNIO SIQUEIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTÔNIO SIQUEIRA
CONTADOR CRC MT 017676/O-6



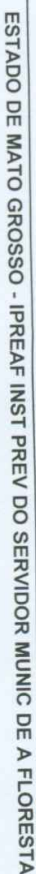
ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 3.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaaf@w3nt.com

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

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	343.491,07	1.695.921,60	-1.751.078,40	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	22.289.000,00	355.691,79	1.878.484,79	-20.410.515,21
RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	351.326,98	6.270.836,61	-6.738.163,39	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS	420.000,00	18.381,00	90.708,97	-329.291,03	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.232.000,00	463.159,69	2.268.060,57	-2.963.939,43	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	11.707,78	58.054,33	-121.945,67					
MULTAS E JUROS DE MORA		-36.829,47	-36.829,47	-36.829,47					
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL									
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	22.289.000,00	1.151.237,05	10.346.752,61	-11.942.247,39	SOMA	22.289.000,00	355.691,79	1.878.484,79	-20.410.515,21
TOTAL	22.289.000,00	1.151.237,05	10.346.752,61	-11.942.247,39	SUPERAVIT		795.545,26	8.468.267,82	-8.468.267,82
					TOTAL	22.289.000,00	1.151.237,05	10.346.752,61	-11.942.247,39

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Maio/2016

EMRS

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	Nº MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	7.344.268,13	6/16.369,58		6/16.369,58	8.020.637,71	8.065.962,29	
12000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	3.443.491,07	3.443.491,07		3.443.491,07	1.695.927,60	1.751.078,40	
12100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.447.000,00	3.443.491,07	3.443.491,07		3.443.491,07	1.695.927,60	1.751.078,40	
12102300000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.447.000,00	3.443.491,07	3.443.491,07		3.443.491,07	1.695.927,60	1.751.078,40	
12102300000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00	1.352.430,53	247,72		342.226,90	333.201,44	3.692,20	
12102307000000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.385.000,00	2.690,08	342.226,90		342.226,90	1.688.325,59	1.696.674,81	
12102307020000	PREFEITURA MUNICIPAL	3.285.000,00	1.002.890,73	333.201,44		333.201,44	1.336.092,17	1.928.907,83	
12102307030000	CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00	24.648,64	6.399,19		6.399,19	3.104,73	4.982,17	
12102307040000	IPREAF	20.000,00	10.555,85	2.449,63		2.449,63	12.805,48	17.194,52	
12102307050000	DIVERSOS SEGURADOS	20.000,00	1.552,12	186,64		186,64	1.739,76	18.261,24	
12102307050000	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.000,00	306.641,35	1.006,45		1.006,45	306.641,35	14.711,79	
12102309000000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.000,00	4.281,76				5.288,21	6.000,00	
12102311000000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	6.000,00							
13000000000000	SOMA	3.447.000,00	1.352.430,53	343.491,07		343.491,07	1.695.927,60	1.751.078,40	
93100000000000	RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	5.919.509,63	351.326,98		351.326,98	6.270.836,61	6.739.163,39	
93100000000000	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL			-36.829,47		-36.829,47	-36.829,47	-36.829,47	
93120000000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			-36.829,47		-36.829,47	-36.829,47	-36.829,47	
93120100000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - RENDA FIXA	13.010.000,00	5.919.509,63	351.326,98		351.326,98	6.270.836,61	6.739.163,39	
13200000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	13.010.000,00	5.919.509,63	351.326,98		351.326,98	6.270.836,61	6.739.163,39	
13280000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	13.010.000,00	5.919.509,63	351.326,98		351.326,98	6.270.836,61	6.739.163,39	
13281000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	13.010.000,00	5.919.509,63	351.326,98		351.326,98	6.270.836,61	6.739.163,39	
13282000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	13.010.000,00	5.919.509,63	351.326,98		351.326,98	6.270.836,61	6.739.163,39	
16000000000000	SOMA								
16000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS								
16001300000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
16001301000000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS								
19000000000000	SOMA								
19000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	72.327,97	18.381,00		18.381,00	90.708,97	329.291,03	
19100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00						10.000,00	
19120000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00						10.000,00	
19122000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS	10.000,00						10.000,00	
19122300000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00						5.000,00	
19122307000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.000,00						5.000,00	
19200000000000	RESTITUIÇÕES	410.000,00	72.327,97	18.381,00		18.381,00	90.708,97	319.291,03	
19220000000000	RESTITUIÇÕES	410.000,00	72.327,97	18.381,00		18.381,00	90.708,97	319.291,03	
19221000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS E O RPPS	400.000,00	72.327,97	18.381,00		18.381,00	90.708,97	309.291,03	
19221001000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	400.000,00	72.327,97	18.381,00		18.381,00	90.708,97	309.291,03	
19229000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00						10.000,00	
19229802000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00						10.000,00	
70000000000000	SOMA	420.000,00	72.327,97	18.381,00		18.381,00	90.708,97	329.291,03	
70000000000000	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	7.344.268,13	6/16.369,58		6/16.369,58	8.020.637,71	8.065.962,29	
72000000000000	RECEITAS CORRENTES INTA-ORÇAMENTARIAS	5.412.000,00	474.867,47	474.867,47		474.867,47	2.326.114,90	3.095.885,10	
72000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.000,00	1.804.900,88	463.159,69		463.159,69	2.268.060,57	2.963.939,43	
72100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.232.000,00	1.804.900,88	463.159,69		463.159,69	2.268.060,57	2.963.939,43	
72102300000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.232.000,00	1.804.900,88	463.159,69		463.159,69	2.268.060,57	2.963.939,43	
72102301000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.162.000,00	1.734.566,16	458.076,01		458.076,01	2.242.642,17	2.919.357,85	
72102301000000	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.022.000,00	1.331.108,51	442.247,85		442.247,85	1.773.356,36	3.248.643,64	
72102301000000	PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	105.000,00	32.715,84	11.385,99		11.385,99	44.101,83	60.898,17	
72102301000000	PATRONAL - IPREAF	23.000,00	13.745,04	4.442,17		4.442,17	4.812,75	4.812,75	
72102301000000	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

Maio/2016

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	AVULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS PARA MENOS
721023010500	PATRONAL - PREFEITURA - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	70.000,00	405.996,77	5.083,68		5.083,68	405.996,77	44.581,60
721023150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	70.000,00	20.334,72	5.083,68		5.083,68	25.418,40	44.581,60
721023150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFÍSSO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	5.232.000,00	1.804.900,88	463.159,69		463.159,69	2.963.050,57	2.963.059,43
790000000000	SOMA	180.000,00	46.346,55	11.707,78		11.707,78	58.054,33	121.945,67
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	46.346,55	11.707,78		11.707,78	58.054,33	121.945,67
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS	180.000,00	46.346,55	11.707,78		11.707,78	58.054,33	121.945,67
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL	20.000,00						20.000,00
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. DO SERVIDOR	10.000,00						10.000,00
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	180.000,00	46.346,55	11.707,78		11.707,78	58.054,33	101.945,67
791229030000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	180.000,00	46.346,55	11.707,78		11.707,78	58.054,33	121.945,67
791299010000	SOMA	180.000,00	46.346,55	11.707,78		11.707,78	58.054,33	121.945,67
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.412.000,00	1.851.247,43	474.867,47		474.867,47	2.326.114,90	3.085.885,10
	TOTAL	22.289.000,00	9.195.515,56	1.151.237,05		1.151.237,05	10.346.752,61	11.942.247,39
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	22.289.000,00	9.195.515,56	1.151.237,05		1.151.237,05	10.346.752,61	11.942.247,39

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Controlador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO RECEBIMENTOS NO MÊS DE MAIO / 2016

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	FUNCIÓN.	PATRONAL	JUROS	TOTAL
05/05/2016	05/2016	06/05/2016	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	247,72	0,00	434,36
20/05/2016	04/2016	06/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	113,470,59	150,606,66	0,00	264,077,25
20/05/2016	04/2016	06/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	96,312,27	127,832,25	0,00	224,144,52
20/05/2016	04/2016	06/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	103,679,25	137,609,52	0,00	241,288,77
20/05/2016	04/2016	06/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	7,130,88	9,464,62	0,00	16,595,50
20/05/2016	04/2016	06/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	6,793,20	9,016,43	0,00	15,809,63
20/05/2016	04/2016	06/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	5,815,25	7,718,37	0,00	13,533,62
28/04/2016	05/2016	07/06/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	6,131,95	8,763,22	0,00	14,895,17
28/04/2016	13/2016	07/06/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	267,24	381,92	0,00	649,16
20/05/2016	DIFERENÇA	07/06/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	0,00	2,240,85	0,00	2,240,85
31/05/2016	05/2016	07/06/2016	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	2,449,63	3,500,75	0,00	5,950,38
31/05/2016	DIFERENÇA	07/06/2016	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	0,00	941,42	0,00	941,42
31/05/2016	05/2016	07/06/2016	SERVIDORES INATIVOS	1,006,45	--	0,00	1,006,45
TOTAIS							801.567,08
343.243,35							458.323,73
0,00							0,00

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	TOTAL
31/05/2016	175/228	20/05/2016	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	8.659,18	16.791,46
TOTAIS							16.791,46
5.083,68							3.048,60
8.659,18							8.659,18
JUROS							JUROS
DIVIDA CONSOLIDADA							JUROS

Walmir 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



05/05/2016 - 11:00:10
117710524
BANCO DO BRASIL - EM DINHEIRO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGÊNCIA: 1177-0
CONTA: 7.518-3
DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR DINHEIRO
VALOR TOTAL
434,36
434,36
11.771.052.400,016
05/05/2016
NR. AUTENTICAÇÃO
28558308187
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE		SONIA MARIA RIBEIRO Rua B-2, 203 - Setor B ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009	
2 - VENCIMENTO		06/05/2016	
3 - INFORMAÇÕES		Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 1.696,74	
4 - CÓDIGO DO ORGÃO		1	
5 - CRÉDITO NA AG/CONTA		1177-0 / 07.518-3	
6 - COMPETÊNCIA		05/2016	
7 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº		308	
8 - CONTRIB. FUNC.		186,64	
9 - CONTRIB. PATRON.		247,72	
10 - TOTAL		434,36	
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
PÁG. 1 - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF PÁG. 2 - SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA			



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	04/2016
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	224.144,52
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/05/2016	9 -
10 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2016 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 875.564,99	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	224.144,52
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:35:10
117701177 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	127.668,61

***** 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 4.8B3.CFF.8C6.958.45E

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:34:02
117701177 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	14.035,48

***** 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 4.B25.568.A13.817.PAF

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:37:44
117701177 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	98.250,06

***** 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 0.3CA.237.080.E1B.E6B

Do total dos comprovantes, R\$ 15.809,63
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 04, 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	04/2016
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	264.077,25
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/05/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2016 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.031.554,63	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	264.077,25
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:39:22
117701177 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 264.077,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
=====

NR. AUTENTICACAO 0.E41.B64.F7A.8AE.57D



 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
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	241.288,77
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/05/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2016 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 942.542,27	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	241.288,77
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:49:31
117701177 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 150.422,91
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 6.E25.75E.5D3.697.AED

Deste valor, R\$ 13.533,62, referem-se ao 13º Salário da competência 04/2016, da referida Secretaria.



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 PREVIDENCIAR
Valor:	R\$74.561,36
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE ABRIL
Data de Débito:	20/05/2016 -08:30:15
Data da Operação:	20/05/2016
Código da Operação:	00041025
Chave de Segurança:	25UJVGLLN5ZF5HF0
CPFs Autorizadores:	
111.153.191-91	
188.141.236-91	

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 PREVIDENCIAR
Valor:	R\$26.610,94
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE ABRIL
Data de Débito:	20/05/2016 -08:46:04
Data da Operação:	20/05/2016
Código da Operação:	00041899
Chave de Segurança:	9N1TPTNRQX8CNJHX
CPFs Autorizadores:	
188.141.236-91	
111.153.191-91	



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 PREVIDENCIAR
Valor:	R\$3.227,18
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE ABRIL

Data de Débito:	20/05/2016 -08:48:12
Data da Operação:	20/05/2016
Código da Operação:	00043076
Chave de Segurança:	XNV0C6Z1YCGHJXC8

CPFs Autorizadores:	
	188.141.236-91
	111.153.191-91



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORÇÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2016
1 - NOME DO ORÇÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	15.809,63
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/05/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2016 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 61.756,38	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	15.809,63
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:35:10
117701177 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 127.668,61
***** 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 4.8B3.CFF.8C6.958.45E

Do total deste comprovante, R\$ 111.858,98
correspondem à competência do mês 04 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	16.595,50
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/05/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2016 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 64.826,25	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	16.595,50
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

 **Emissão de comprovantes**

23/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:46:28
117701177 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 16.595,50

***** 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 4.F15.B49.886.1D2.824



 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	13.533,62
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/05/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2016 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 52.866,18	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	13.533,62
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:49:31
117701177 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 150.422,91
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
=====

NR. AUTENTICACAO 6.E25.75E.5D3.697.AED

Dos valores acima, R\$ 136.889,29, referem-se
ao repasse da folha de competência 04/2016,
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	20/05/2016	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 31/05/2016 Parcela nº 175/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	8.659,18	
	11 - TOTAL	16.791,46	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

31/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:49:56
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 16.791,46

***** 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 7.205.2DB.AFD.839.ECB

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	05/2016
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	14.895,17
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/06/2016	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	14.895,17
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:49:22
117701177 SEGUNDA VIA 0011

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	30/05/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	14.895,17

***** 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	6.189.676.011.AF0.3F3
------------------	-----------------------

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	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	649,16
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/06/2016	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	649,16
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:49:22
117701177 SEGUNDA VIA 0012
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 30/05/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 649,16

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

NR. AUTENTICAÇÃO 9.B41.EA9.F39.019.C4C



 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	JAN. a ABR./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	2.240,85
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Diferença da alíquota patronal cobrada a menor, nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2016.	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	2.240,85
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11
117701177 SEGUNDA VIA 0013
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 20/05/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 2.240,85

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

NR.AUTENTICACAO F.296.880.64E.0E4.8ED



 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	05/2016
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	5.950,38
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	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	5.950,38
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

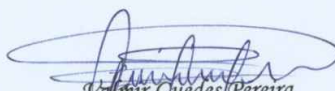
1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 5.950,38 (Cinco mil novecentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos), proveniente da contribuição do servidor e da patronal, relativo a competência do mês 05/2016.

Alta Floresta - MT, 31 de Maio 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	DIFERENÇA PATRONAL
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	941,42
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Acúmulo da diferença de 1% cobrado a menor sobre a Contribuição Patronal, entre os meses de Janeiro a Abril de 2016.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	941,42
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

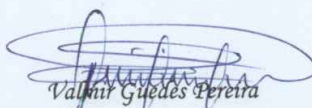
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 941,42 (Novecentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), proveniente da diferença da contribuição patronal, relativo a competência dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2016.

Alta Floresta - MT, 31 de Maio 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	05/2016
	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	7 - VALOR DO IPREAF	1.006,45
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	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 05/2016.

Alta Floresta, 31 de Maio 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 ABRIL/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	54.826,17	6.030,88	8.004,60		14.035,48			14.035,48
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%								
CRECHE	95.461,94	10.500,80	13.937,44		24.438,24			
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ	87.552,37	9.630,75	12.782,64		22.413,39			22.413,39
ESCOLA								
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%	283.007,06	31.130,75	41.319,08		72.449,83			72.449,83
PROFESSORES								
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	66.792,25	7.347,21	9.751,60		17.098,81			
CRECHE								
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ	82.011,76	9.021,35	11.973,62		20.994,97			20.994,97
ESCOLA								
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	205.913,44	22.650,53	30.063,27		52.713,80			52.713,80
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/IAV/AIDS								
UMACAF								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
AGENTE COM. SAÚDE PACS								
	875.564,99	96.312,27	127.832,26		224.144,52			224.144,52

Observação:

Vencimento: 06/05/2016 Cálculo válido até o dia 20/05/2016

Valdireia das Pintas
Diretora Executiva

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 04/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETÁRIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %	%		%	RS	
GOVERNO				-	-			-
ADMINISTRAÇÃO				-	-			-
FINANÇAS				-	-			-
AGRICULTURA				-	-			-
MEIO AMBIENTE				-	-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				-	-			-
CULTURA E JUVENTUDE				-	-			-
INFRA-ESTRUTURA				-	-			-
TRANSPORTES				-	-			-
ESPORTES E LAZER				-	-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL				-	-			-
CIDADES				-	-			-
EDUCAÇÃO/GAB		-		-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%				-	-			-
CRECHE				-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ	2.679,43	294,74		391,20	685,94			685,94
ESCOLA								
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%	30.004,72	3.300,51		4.350,70	7.681,21			7.681,21
PROFESSORES								
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	5.590,70	614,98		816,24	1.431,22			
CRECHE								
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ	6.302,82	693,31		920,21	1.613,52			1.613,52
ESCOLA								
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	17.178,71	1.889,66		2.508,08	4.397,74			4.397,74
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/AV/ AIDS				-	-			-
UMACAF				-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-	-			-
	61.756,38	6.793,20	9.016,43		15.809,63			15.809,63

Observação:

Vencimento: 06/05/2016 Cálculo válido até o dia 20/05/2016

Valmir Mendes Pereira
Diretor Executivo

Bernardo S. S. S.
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 ABRIL/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DEBITO
		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	54.201,86	5.962,17	7.913,38	13.875,55			13.875,55
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	240.095,02	26.410,32	35.053,46	61.463,78			61.463,78
PROG. SAÚDE BUCAL	67.263,98	7.399,01	9.820,45	17.219,46			17.219,46
ATENÇÃO BÁSICA	194.969,82	21.446,62	28.465,28	49.911,90			49.911,90
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	29.235,95	3.215,95	4.268,40	7.484,35			7.484,35
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	61.151,55	6.726,65	8.928,05	15.654,70			15.654,70
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	56.592,81	6.225,18	8.262,48	14.487,66			14.487,66
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.606,32	1.386,69	1.840,49	3.227,18			3.227,18
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	41.270,74	4.539,73	6.025,43	10.565,16			10.565,16
DST/HIV/AIDS	20.611,18	2.267,22	3.009,21	5.276,43			5.276,43
UMACAF	16.807,20	1.848,80	2.453,83	4.302,63			4.302,63
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.880,15	1.966,82	2.610,48	4.577,30			4.577,30
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	129.855,69	14.284,09	18.958,58	33.242,67			33.242,67
	942.542,27	103.679,25	137.609,52	241.288,77			241.288,77

Observação:

Vencimento: 06/05/2016 Cálculo válido até o dia 20/05/2016

Valdir Mendes 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 04/2016

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	2.735,28	300,88	399,35		700,23			700,23
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	17.114,88	1.882,62	2.498,74		4.381,36			4.381,36
PROG. SAÚDE BUCAL	1.917,22	210,89	279,91		490,80			490,80
ATENÇÃO BÁSICA	6.557,32	721,30	957,36		1.678,66			1.678,66
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	1.200,43	132,05	175,26		307,31			307,31
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-		-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	2.776,40	305,40	405,35		710,75			710,75
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-		-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	3.808,96	418,98	556,10		975,08			975,08
DST/AN/AIDS	8.763,21	963,95	1.279,42		2.243,37			2.243,37
UMACAF		-	-		-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-		-			-
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	7.992,48	879,18	1.166,88		2.046,06			2.046,06
	52.866,18	5.815,25	7.718,37		13.533,62			13.533,62

Observação:

Vencimento: 06/05/2016 Cálculo válido até o dia 20/05/2016

Válida e Carida Pereira
Diretor Executivo

Bernardo Silva
Bermardo Antonio Signor
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-37

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DEBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %			%	RS	
GOVERNO	142.070,08	15.627,69	20.742,20		36.369,89			36.369,89
ADMINISTRAÇÃO	161.600,77	17.776,01	23.593,75		41.369,76			41.369,76
FINANÇAS	114.465,97	12.591,24	16.712,01		29.303,25			29.303,25
AGRICULTURA	55.169,14	6.068,57	8.054,59		14.123,16			14.123,16
MEIO AMBIENTE	26.287,18	2.891,58	3.837,86		6.729,44			6.729,44
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	25.800,91	2.838,09	3.766,90		6.604,99			6.604,99
CULTURA E JUVENTUDE	34.113,88	3.752,53	4.980,53		8.733,06			8.733,06
INFRA-ESTRUTURA	128.013,01	14.081,36	18.689,90		32.771,26			32.771,26
TRANSPORTES E SEGURANÇA	58.753,90	6.462,86	8.578,07		15.040,93			15.040,93
ESPORTES E LAZER	62.261,56	6.848,74	9.090,19		15.938,93			15.938,93
FUNDO ASSIST. SOCIAL	181.052,26	19.915,68	26.433,63		46.349,31			46.349,31
CIDADES	41.965,97	4.616,24	6.127,03		10.743,27			10.743,27
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								
	1.031.554,63	113.470,59	150.606,66		264.077,25			264.077,25

Bernardo S. Sig
Bernardo Antonio Signor
Contador

[Assinatura]
Diretor Executivo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.855/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF. MÊS 04/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %	%		R\$		
DIREÇÃO SUPERIOR	12.683,94	1.395,24	1.851,86	-	3.247,10	-	-	3.247,10
ADMINISTRAÇÃO	21.653,03	2.381,83	3.161,35	-	5.543,18	-	-	5.543,18
FINANÇAS	7.355,34	809,09	1.073,90	-	1.882,99	-	-	1.882,99
AGRICULTURA	8.194,79	901,42	1.196,42	-	2.097,84	-	-	2.097,84
MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA E JUVENTUDE	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA	1.524,44	167,69	222,56	-	390,25	-	-	390,25
TRANSPORTES E SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
ESPORTES E LAZER	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ASSIST. SOCIAL	10.487,96	1.153,67	1.531,23	-	2.684,90	-	-	2.684,90
CIDADES	2.926,75	321,94	427,30	-	749,24	-	-	749,24
EDUCAÇÃO/GAB	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	-	-	-	-	-	-	-	-
CRECHE	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%	-	-	-	-	-	-	-	-
PROFESSORES	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	-	-	-	-	-	-	-	-
CRECHE	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE GABINETE	-	-	-	-	-	-	-	-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	-	-	-	-	-	-	-	-
PROG. SAÚDE BUCAL	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
DST/AV/IDS	-	-	-	-	-	-	-	-
UMAÇAF	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-	-	-	-	-	-	-	-
AGENTE COM. SAÚDE PACS	-	-	-	-	-	-	-	-
	64.826,25	7.130,88	9.464,62	-	16.595,50	-	-	16.595,50

Observação:

Vencimento: 06/05/2016 Cálculo válido até o dia 20/05/2016

Valdeci Pereira
Diretor Executivo

Gerardo Antonio Signor
Controlador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE MAIO/2016

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

Observação:
Vencimento 06/05/2016

Valmir Gomes Pereira
Diretor Executivo

Bernardo
Bernardo Antonio Signor
Comador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE MAIO/2016
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRÍCULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC.	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,3 %	PATR. 15,72 %		%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	05/2016	07/06/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
102	Eulail Lourdes Cernick dos Santos	05/2016	07/06/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
125	Lúgia Francisca Ramos Teixeira	05/2016	07/06/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
131	Rosires da Silva Albino	05/2016	07/06/2016	10.363,58	3.621,63	398,38	-	398,38	-	-	398,38
150	Zacarias Justino V. Marques	05/2016	07/06/2016	8.189,91	2.100,06	231,01	-	231,01	-	-	231,01
148	Idalina Aparecida Calegari	05/2016	07/06/2016	5.709,04	363,45	39,98	-	39,98	-	-	39,98
138	Lucia Mariotti Marcelino	05/2016	07/06/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
137	Maria Aparecida Baccarin	05/2016	07/06/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
161	Iolanda da Cunha Schimaida	05/2016	07/06/2016	5.358,88	118,34	13,02	-	13,02	-	-	13,02
123	Maria Aparecida Tracz	05/2016	07/06/2016	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
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				64.968,58	9.149,28	1.006,45	-	1.006,45	-	-	1.006,45

Observação:
Vencimento 07/06/2016

4410077-7
Márcia Gervina
Diretor Executivo

Renato Antônio Siqueira
Controlador



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 05/2016

Art 103 da Lei nº 4.320/1964

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES		AUTORIZAÇÕES		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
17	INST DE PREV DO SERVIDOR MUNICIPAL - I									
001	IPREAF Alta Floresta									
09.272.0003.2030.3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.642.000,00	15.642.000,00			238.737,90	1.163.828,63	15.642.000,00		
09.272.0003.2039.7789989890	Reserva de RPDS	3.500.000,00	3.500.000,00			59.665,68	289.081,31	610.918,69		
09.272.0003.2143.3190310000	Despesas com a Realização	900.000,00	900.000,00					25.000,00		
09.272.0003.2143.3190300000	Pessoas	25.000,00	25.000,00					90.000,00		
09.272.0003.2143.3190300000	CONTRATAÇÃO POR TERMO DE PRECATORIO	90.000,00	90.000,00					20.000,00		
09.272.0003.2143.3190300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	22.000,00	22.000,00					20.000,00		
09.272.0003.2143.3190300000	SALARIO FAMILIA	650.000,00	650.000,00			32.016,63	469.891,71	20.000,00		
09.272.0003.2143.3190300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	25.000,00	25.000,00			259,32	2.241,58	22.759,42		
09.272.0003.2143.3190300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00			4.442,17	4.812,79	18.181,21		
09.272.0003.2143.3190300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00			270,29	1.594,35	248.405,65		
09.272.0003.2143.3320300000	APROVEITAMENTOS, RESERVAS REVENDIDAS E REFORMAS	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
09.272.0003.2143.3390300000	PENSOES	25.000,00	25.000,00			1.920,00	3.200,00	2.800,00		
09.272.0003.2143.3390300000	MATERIAL DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00			2.624,24	2.669,44	47.331,56		
09.272.0003.2143.3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00			799,84	1.680,04	12.300,00		
09.272.0003.2143.3390300000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00			47.700,00	47.700,00	80.780,00		
09.272.0003.2143.3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	135.000,00			9.240,00	52.389,23	82.811,77		
09.272.0003.2143.3390300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00			49.444,39	146.524,48	50.000,00		
09.272.0003.2143.3390300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00			91.955,15	11.512,37	67.101,01		
09.272.0003.2143.3390300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00	42.000,00					42.000,00		
09.272.0003.2143.4490300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00					200.000,00		
09.272.0004.1081.4490300000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00			2.898,99	2.898,99			
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001	22.289.000,00	22.289.000,00			355.691,79	1.878.484,79	20.410.515,21		
	TOTAL DO ORÇAO - 17	22.289.000,00	22.289.000,00			355.691,79	1.878.484,79	20.410.515,21		
	TOTAL DAS DESPESAS	22.289.000,00	22.289.000,00			355.691,79	1.878.484,79	20.410.515,21		
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)									
	TOTAL GERAL	22.289.000,00	22.289.000,00			355.691,79	1.878.484,79	20.410.515,21		

Wladimir Sobrinho Pereira
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Signor
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Demonstrativo dos Saldos

No dia 31 de Maio de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$79.002.175,97 SETENTA E NOVE MILHOES, DOIS MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/05/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
000	Caixa	7.518-3	Caixa	0,00
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	44.561-4	Movimento	23.817,67
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	A22178-3	Movimento	264,31
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	H7518-3	Aplic.Fin.	569.334,15
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	006.00000.16	Aplic.Fin.	13.276.719,86
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.16	Movimento	15.348,89
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.000001	Aplic.Fin.	14.287.028,27
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.000001	Aplic.Fin.	531.021,34
023	BANCO DO BRASIL- RPPS RF FLUXO	J7.518-3	Aplic.Fin.	0,00
025	BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M	M7518-3	Aplic.Fin.	11.220.864,90
026	BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	H006.000001	Aplic.Fin.	16.309.191,73
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	7.000.000,00
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.0000016	Aplic.Fin.	7.000.000,00
029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	006.00000.28	Movimento	0,10
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA	A06.00000.2	Aplic.Fin.	584.922,94
031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	J006.000001	Aplic.Fin.	105.842,53
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.28	Movimento	9.275,82
033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	22178-3	Movimento	0,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	573.846,03
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	3.733.700,53
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.000001	Aplic.Fin.	3.262.085,32
037	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2	22178-3	Aplic.Fin.	61.415,86
038	BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FIC	A44561-4	Aplic.Fin.	0,00
039	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA	B44561-4	Aplic.Fin.	262.856,10
040	CAIXA BRASIL IRF-M1 - TAXA	A	Aplic.Fin.	174.639,62

Contas Movimento:	48.706,79	Aplicação Financeira:	78.953.469,18	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:	79.002.175,97
				Total:	79.002.175,97

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

BERNARDO ANTONIO SIGNORINI
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



06/06/2016 09:16:31

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

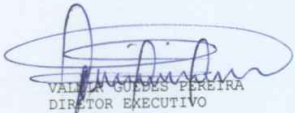
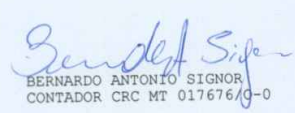
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			48.567,74 C
02/05/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.044.561	20.000,00 D	28.567,74 C
				02/05 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
29/04/2016	02/05/2016	0000	13349 144	Transferência	13.977.483.010.100	4.000,00 D	24.567,74 C
05/05/2016		1177	10524 502	Depósito em Dinheiro	11.771.052.400.016	434,36 C	
05/05/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.044.561	5.000,00 D	20.002,10 C
				05/05 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
06/05/2016		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	1.785.999	18.110,71 C	38.112,81 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
13/05/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.044.561	20.000,00 D	18.112,81 C
				13/05 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
20/05/2016		1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.001.303	14.035,48 C	
				20/05 1177 1303-7 PMAF CONTRAPAR			
20/05/2016		1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.013.538	150.422,91 C	
				20/05 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
20/05/2016		1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.020.189	264.077,25 C	
				20/05 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/05/2016		1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.026.815	127.668,61 C	
				20/05 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
20/05/2016		1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.029.850	2.240,85 C	
				20/05 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
20/05/2016		1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.043.759	98.250,06 C	674.807,97 C
				20/05 1177 43759-7 FUNDEB 40			
23/05/2016		1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.020.189	16.595,50 C	691.403,47 C
				23/05 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
24/05/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.044.561	466.136,62 D	225.266,85 C
				24/05 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
25/05/2016		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.581	168.715,48 D	56.551,37 C
27/05/2016		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.480.900.009.081	333,20 D	
				Tarifa referente a 27/05/2016			
27/05/2016		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.480.900.009.082	168,71 D	
				Tarifa referente a 27/05/2016			
27/05/2016		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	871.480.900.011.650	106,50 D	55.942,96 C
				Tarifa referente a 27/05/2016			
30/05/2016		1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.029.850	14.895,17 C	
				30/05 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
30/05/2016		1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.029.850	649,16 C	
				30/05 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
30/05/2016		0000	13049 389	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	50.000,00 D	21.487,29 C
31/05/2016		1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.020.189	16.791,46 C	
				31/05 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
31/05/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	53.101	242,80 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/05/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	53.102	12.559,43 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/05/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.030.914	236,40 D	
				30/05 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC			
31/05/2016		0000	00000 999	S A L D O			25.240,12 C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 31/05/2016

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
17/05/2016	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		25.240,12
			Valor Ref.207005003-CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVO	852064	1.195,38 DB
27/05/2016	10		Valor Ref.Pagto-N.E.000157/2016-1-PARC-001	852.065	227,07 DB
			SALDO DO LIVRO		23.817,67


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



06/06/2016 08:52:24

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 05 / 2016

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
04/05/2016		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	200,00 C	
04/05/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.739	52,00 D	
			04/05 1177 26739-2 M WEBER EPP			
04/05/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.000	110,77 D	
			04/05 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
04/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37,23 D	0,00 C
05/05/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.007.518	5.000,00 C	
			05/05 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
05/05/2016		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	18.229,32 C	
05/05/2016		0000	13105 375 Impostos	50.501	23.229,32 D	0,00 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
09/05/2016		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.000,00 C	
09/05/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.901	10,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	990,00 D	0,00 C
11/05/2016		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.259,45 C	
11/05/2016		0000	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.259,45 D	0,00 C
13/05/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.007.518	20.000,00 C	
			13/05 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
13/05/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.301	460,65 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
13/05/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.302	2.898,99 D	16.640,36 C
			SUBMARINO.COM			
17/05/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.010.226	7,20 D	
			17/05 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
17/05/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.010.226	12,92 D	
			17/05 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
17/05/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.701	590,10 D	16.030,14 C
			REDE CEMAT			
24/05/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.007.518	466.136,62 C	
			24/05 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
24/05/2016		0000	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	274.000,00 D	
24/05/2016		0000	13105 438 TED	52.401	200.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
24/05/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.450.900.025.308	8,45 D	8.158,31 C
			Tarifa referente a 24/05/2016			
25/05/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.582	5.249,56 D	2.908,75 C
27/05/2016		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.480.900.009.083	3,40 D	
			Tarifa referente a 27/05/2016			
27/05/2016		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.480.900.009.084	5,24 D	
			Tarifa referente a 27/05/2016			
27/05/2016		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	871.480.900.011.651	106,50 D	2.793,61 C
			Tarifa referente a 27/05/2016			
30/05/2016		0000	14049 714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	13.000,00 C	
30/05/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	53.001	886,50 D	

AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA					
30/05/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.026	561,00 D	14.346,11 C
31/05/2016	0000	14049 714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.000,00 C	
31/05/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	53.101	360,52 D	
GPS- Ident.: 3544865000107 - 05/2016					
31/05/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.103	33,25 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/05/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.104	30,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/05/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.105	13,98 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/05/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.106	150,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/05/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.107	98,04 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/05/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.108	3.799,18 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/05/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.019.860	2.640,00 D	
30/05 1177 19860-9 KLEBER Z G COU					
31/05/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.020.555	631,75 D	
30/05 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI					
31/05/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.026.752	205,00 D	
30/05 1177 26752-X I ALTA FLOREST					
31/05/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	149.200.000.050.275	2.805,00 D	
30/05 1492 50275-8 BENASSI FRASSO					
31/05/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.200.000.027.691	2.005,46 D	
30/05 3142 27691-X AGILI SOFTWARE					
31/05/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	427.000.000.017.427	265,62 D	
30/05 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI					
31/05/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.027	880,20 D	
31/05/2016	0000	00000 999 S A L D O			1.428,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.		Agencia/Conta: 1177-0 /44.561-4	
Data da Conciliacao: 31/05/2016			
Data	Mov.	Leto	Historico
			Doc.
			Valor
31/05/2016	10		SALDO DO EXTRATO BANCARIO
			Valor Ref. Pagto-N.E.000161/2016-1-PARC-001
			SALDO DO LIVRO
			850.025
			1.428,11
			1.163,80 DB
			264,31

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

Bernardo Signor
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



06/06/2016 08:55:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1177-0
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	3.704.473,58			290.156,739229		
31/05/2016	SALDO ATUAL	3.733.700,53			290.156,739229		290.156,739229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.704.473,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.226,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.226,95
SALDO ATUAL =	3.733.700,53

Valor da Cota

29/04/2016	12,767146444
31/05/2016	12,867874572

Rentabilidade

No mês	0,7889
No ano	7,7664
Últimos 12 meses	16,4149

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
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	13.292.649,85			3.667.935,236234		
31/05/2016	SALDO ATUAL	13.276.719,86			3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.292.649,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.929,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.929,99
SALDO ATUAL =	13.276.719,86

Valor da Cota

29/04/2016	3,624014327
31/05/2016	3,619671287

Rentabilidade

No mês	-0,1198
No ano	13,7968
Últimos 12 meses	13,7449

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
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	8.530.368,12			6.233.865,004906		
31/05/2016	SALDO ATUAL	8.634.525,57			6.233.865,004906		6.233.865,004906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.530.368,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.157,45

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.157,45
SALDO ATUAL =	8.634.525,57

Valor da Cota	
29/04/2016	1,368391537
31/05/2016	1,385099864

Rentabilidade	
No mês	1,2210
No ano	6,5693
Últimos 12 meses	15,9847

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	11.055.905,02			5.760.424,131005		
30/05/2016	APLICAÇÃO	50.000,00			25.795,241580	1,938341994	5.786.219,372585
31/05/2016	SALDO ATUAL	11.220.864,90			5.786.219,372585		5.786.219,372585

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.055.905,02
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.959,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.959,88
SALDO ATUAL =	11.220.864,90

Valor da Cota	
29/04/2016	1,919286631
31/05/2016	1,939239455

Rentabilidade	
No mês	1,0395
No ano	6,2398
Últimos 12 meses	14,5198

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 31/05/2016

Agência/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		3.733.700,53
			SALDO DO LIVRO		3.733.700,53


Valdemar Gomes Pereira
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: 31/05/2016

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		13.276.719,86
			SALDO DO LIVRO		13.276.719,86

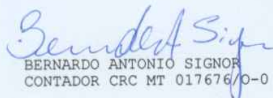

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017616/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 31/05/2016

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.634.525,57
31/05/2016	1		Conciliação do saldo da aplicação.	052016	1.634.525,57 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00

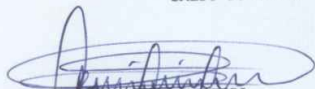

VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M
Data da Conciliação: 31/05/2016

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		11.220.864,90
			SALDO DO LIVRO		11.220.864,90


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



06/06/2016 09:13:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/05/2016	APLICAÇÃO	635,66			201,627197	3,153815837	201,627197
02/05/2016	APLICAÇÃO	20.000,00			6.341,524373	3,153815837	6.543,151570
04/05/2016	APLICAÇÃO	37,23			11,796177	3,156107184	6.554,947747
04/05/2016	RESGATE	200,00			63,369204	3,156107184	6.491,578543
	Aplicação 29/04/2016	200,00			63,369204		
05/05/2016	RESGATE	18.229,32			5.773,818863	3,157237945	717,759680
	Aplicação 29/04/2016	436,51			138,257993		
	Aplicação 02/05/2016	17.792,81			5.635,560870		
09/05/2016	APLICAÇÃO	990,00			313,335167	3,159555973	1.031,094847
09/05/2016	RESGATE	1.000,00			316,500169	3,159555973	714,594678
	Aplicação 02/05/2016	1.000,00			316,500169		
11/05/2016	RESGATE	2.259,45			714,594678	3,161852558	
	Aplicação 02/05/2016	1.231,43			389,463334		
	Aplicação 04/05/2016	37,30			11,796177		
	Aplicação 09/05/2016	990,72			313,335167		
31/05/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.662,89
RESGATES (-)	21.688,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/05/2016	APLICAÇÃO	2.259,45			1.172,514919	1,927011727	1.172,514919
24/05/2016	APLICAÇÃO	274.000,00			141.595,885114	1,935084482	142.768,400033
30/05/2016	RESGATE	13.000,00			6.706,762811	1,938341994	136.061,637222
	Aplicação 11/05/2016	2.272,73			1.172,514919		
	Aplicação 24/05/2016	10.727,27			5.534,247892		
31/05/2016	RESGATE	1.000,00			515,666076	1,939239455	135.545,971146
	Aplicação 24/05/2016	1.000,00			515,666076		
31/05/2016	SALDO ATUAL	262.856,10			135.545,971146		135.545,971146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	276.259,45
RESGATES (-)	14.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,65
SALDO ATUAL =	262.856,10

Valor da Cota	
---------------	--

29/04/2016	1,919286631
31/05/2016	1,939239455

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	1,0395
No ano	6,2398
Últimos 12 meses	14,5198

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

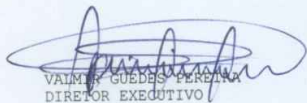
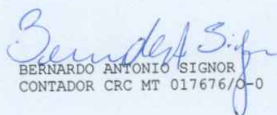
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 38 BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FIC
Data da Conciliação: 31/05/2016

Agência/Conta: 011770 /A44561-4

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

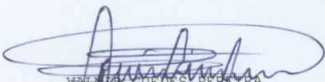

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA
Data da Conciliação: 31/05/2016

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		262.856,10
			SALDO DO LIVRO		262.856,10


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/05/2016 até: 31/05/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	100.508,95C
03/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	21.535,12D	78.973,83C
03/05/2016	190007	CRED ACC	32,80D	78.941,03C
03/05/2016	266621	DEB TARIFA	4,88D	78.936,15C
05/05/2016	260504	APL FUNDO	75.000,00D	3.936,15C
05/05/2016	001385	DEB.AUTOR.	0,99D	3.935,16C
20/05/2016	041025	CRED TEV	74.561,36C	78.496,52C
20/05/2016	041899	CRED TEV	26.610,94C	105.107,46C
20/05/2016	043076	CRED TEV	3.227,18C	108.334,64C
24/05/2016	190007	DB ACC ARR	92.945,61D	15.389,03C
25/05/2016	331394	APLICACAO	15.993.355,23D	15.977.966,20D
25/05/2016	000450	CRED.AUTOR	15.993.355,23C	15.389,03C
31/05/2016	190007	CRED ACC	35,26D	15.353,77C
31/05/2016	266621	DEB TARIFA	4,88D	15.348,89C
31/05/2016	-	Saldo Atualizado		15.348,89C

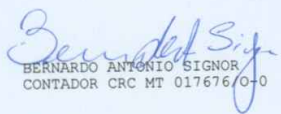
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Agencia/Conta: 1385 /006.00000.160-7
Data da Conciliação: 31/05/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.348,89
			SALDO DO LIVRO		15.348,89



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000284-0

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/05/2016 até: 31/05/2016

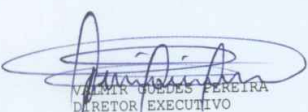
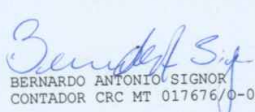
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/05/2016	240666	RESGATE	15.993.384,83C	15.993.384,83C
24/05/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	15.993.355,33C
25/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	15.993.355,23D	0,10C
31/05/2016	-	Saldo Atualizado		0,10C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0
Data da Conciliação: 31/05/2016

Agência/Conta: 1385 /006.00000.284-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,10
			SALDO DO LIVRO		0,10

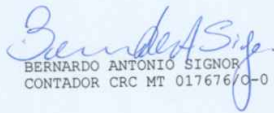

VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS
Data da Conciliação: 31/05/2016

Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		16.309.191,73
			SALDO DO LIVRO		16.309.191,73


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

de: 01/05/2016 até: 31/05/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/05/2016	240200	APLICACAO	175.000,00D	173.382,09D
24/05/2016	000001	CRED TED	200.000,00C	26.617,91C
24/05/2016	266621	FOL PAGTO	16.382,09D	10.235,82C
31/05/2016	266621	FOL PAGTO	960,00D	9.275,82C
31/05/2016	-	Saldo Atualizado		9.275,82C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliação: 31/05/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.275,82
			SALDO DO LIVRO		9.275,82



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	5826	06/06/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2016	Cota em: 31/05/2016
1,0363	5,1336	13,0266	1,405312	1,419875

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	006.00000160-7	05/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	29.904,01C	21.279,270841
Aplicações	75.000,00C	53.264,283883
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	938,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.842,53C	74.543,554724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	75.000,00C	53.264,283883

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A CAIXA comunica aos Cotistas do FUNDO, o resumo da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em abril de 2016, conforme segue: 1) Aprovação das Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. 2) Aprovação da adequação do Regulamento do FUNDO à ICVM nº 555/14 e ao padrão Atual da Administradora.

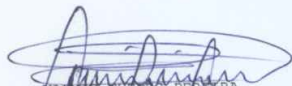
O resumo das decisões da Assembleia Geral de Cotistas pode ser consultado no endereço www.caixa.gov.br > Downloads > Comunicados aos cotistas

Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 31 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Agência/Conta: 1385 /J006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/05/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		105.842,53
			SALDO DO LIVRO		105.842,53


VALMIR GULES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/D-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 06/06/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2016	Cota em: 31/05/2016
1,0526	6,2577	14,6468	1,832893	1,852187

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 006.00000284-0	Mês/Ano 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.439.944,49C	8.969.396,734800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.993.384,83D	8.653.595,501761
Rendimento Bruto no Mês	138.363,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	584.922,94C	315.801,233038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 05	RESGATE	15.993.384,83D	8.653.595,501761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A CAIXA comunica aos Cotistas do FUNDO, o resumo da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em abril de 2016, conforme segue: 1) Aprovação das Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. 2) Aprovação da adequação do Regulamento do FUNDO à ICVM nº 555/14 e ao padrão Atual da Administradora.

O resumo das decisões da Assembleia Geral de Cotistas pode ser consultado no endereço www.caixa.gov.br > Downloads > Comunicados aos cotistas

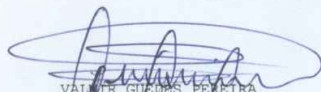
Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA
Data da Conciliação: 31/05/2016

Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		584.922,94
			SALDO DO LIVRO		584.922,94


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 5569	Emissão 06/06/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2016	Cota em: 31/05/2016
0,0182-	16,5468	14,7819	1,449225	1,448960

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 TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	175.000,00C	120.527,566376
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	360,38D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.639,62C	120.527,566376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 05	APLICACAO	175.000,00C	120.527,566376

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A CAIXA comunica aos Cotistas do FUNDO, o resumo da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em abril de 2016, conforme segue: 1) Aprovação das Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. 2) Aprovação da adequação do Regulamento do FUNDO à ICVM nº 555/14 e ao padrão Atual da Administradora.

O resumo das decisões da Assembleia Geral de Cotistas pode ser consultado no endereço www.caixa.gov.br > Downloads > Comunicados aos cotistas

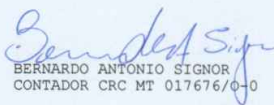
Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1 - TAXA
Data da Conciliacao: 31/05/2016

Agencia/Conta: 1385 /A 06.00000286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		174.639,62
			SALDO DO LIVRO		174.639,62


VALMIR SOARES 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 06/06/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0789	No Ano(%) 5,6227	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7484	Cota em: 29/04/2016 2,930495	Cota em: 31/05/2016 2,962113
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	525.353,15C	179.271,129788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.668,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	531.021,34C	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

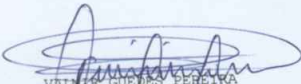
A CAIXA comunica aos Cotistas do FUNDO, o resumo da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em abril de 2016, conforme segue: 1) Aprovação das Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. 2) Aprovação da adequação do Regulamento do FUNDO à ICVM nº 555/14 e ao padrão Atual da Administradora.

O resumo das decisões da Assembleia Geral de Cotistas pode ser consultado no endereço www.caixa.gov.br > Downloads > Comunicados aos cotistas

Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				Agencia/Conta: 1385	/F006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/05/2016					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		531.021,34
			SALDO DO LIVRO		531.021,34


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 06/06/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7774	No Ano(%) 7,6729	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,2520	Cota em: 29/04/2016 1,998349	Cota em: 31/05/2016 2,013885
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.236.920,15C	1.619.797,218835
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.165,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.262.085,32C	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

A CAIXA comunica aos Cotistas do FUNDO, o resumo da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em abril de 2016, conforme segue: 1) Aprovação das Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. 2) Aprovação da adequação do Regulamento do FUNDO à ICVM nº 555/14 e ao padrão Atual da Administradora.

O resumo das decisões da Assembleia Geral de Cotistas pode ser consultado no endereço www.caixa.gov.br > Downloads > Comunicados aos cotistas

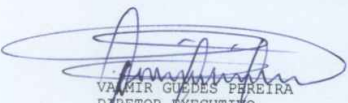
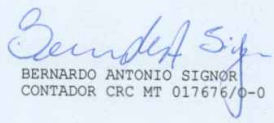
Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 31/05/2016

Agência/Conta: 1385 /K006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.262.085,32
			SALDO DO LIVRO		3.262.085,32


VAMIR 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 06/06/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1376-	No Ano(%) 13,7701	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5575	Cota em: 29/04/2016 2,046164	Cota em: 31/05/2016 2,043348
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.306.717,64C	6.991.970,170577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.689,37D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.287.028,27C	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

A CAIXA comunica aos Cotistas do FUNDO, o resumo da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em abril de 2016, conforme segue: 1) Aprovação das Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. 2) Aprovação da adequação do Regulamento do FUNDO à ICVM nº 555/14 e ao padrão Atual da Administradora.

O resumo das decisões da Assembleia Geral de Cotistas pode ser consultado no endereço www.caixa.gov.br > Downloads > Comunicados aos cotistas

Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF Agencia/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/05/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		14.287.028,27
			SALDO DO LIVRO		14.287.028,27


VALTER SUEDES 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	1,24%	Rentabilidade Mês Anterior	0,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,59%	Rentabilidade Ano	6,53%
Data Inicio	29/04/2016	Data Fim	31/05/2016
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,219950	VL Cota Data Fim	R\$ 1,234757
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.537.550,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.643.299,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 105.749,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 8.643.299,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência 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: 31/05/2016

Agência/Conta: 1385 /I006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
31/05/2016	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.643.299,00
			Conciliação do saldo da aplicação.	052016	1.643.299,00 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.....:	0,00					0,00
		SALDO APL. AUTOM.:	0,00					
		SALDO BLOQUEADO..:	0,00					
		BLOQUEIO JUDICIAL.:	0,00					
		SALDO MEDIO	0,00					
		CHEQUES.....:	0,00					
		CHEQUES.....:	0,00					
		IOF Adicional Adto Depositante:	0,00					
		IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00					

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 06/06/2016

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliação: 31/05/2016

Agência/Conta: 0818 /22178-38

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

07/06/2016

SICREDI NORTE MT

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.53

PAGINA: 0001

12:06

EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/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.....: 120.047.617,87

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
30/04/2016	SALDO ANTERIOR	570.183,88	262.504,4180836	2,1720925
31/05/2016	SALDO ATUAL	569.334,15	262.504,4180836	2,1688555

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/16	570.183,88
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	849,73
Saldo Bruto em 31/05/16 (=)	569.334,15

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	569.334,15
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	569.334,15

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2016	-0,15%	1,11%
EM 2016	13,03%	5,50%
ULTIMOS 12 MESES	13,41%	13,92%
ULTIMOS 24 MESES	28,50%	27,07%
ULTIMOS 36 MESES	33,26%	39,10%

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B				Agencia/Conta: 0818		/A22178-3
Data da Conciliacao: 31/05/2016						
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.		Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO			569.334,15
			SALDO DO LIVRO			569.334,15


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

07/06/2016
12:05

SICREDI NORTE MT
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.53
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/2016 - POR TITULO

PAGINA: 0001

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 59.580.984,98

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
30/04/2016	SALDO ANTERIOR	567.929,04	441.049,2667908	1,2876771
31/05/2016	SALDO ATUAL	573.846,03	441.049,2667908	1,3010928

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/16	567.929,04
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	5.916,99
Saldo Bruto em 31/05/16 (=)	573.846,03

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	573.846,03
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	573.846,03

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2016	1,04%	1,11%
EM 2016	6,59%	5,50%
ULTIMOS 12 MESES	14,77%	13,92%
ULTIMOS 24 MESES	26,99%	27,07%
ULTIMOS 36 MESES	30,11%	39,10%

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.

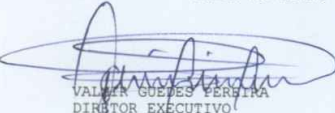
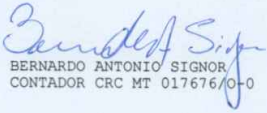
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 31/05/2016

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		573.846,03
			SALDO DO LIVRO		573.846,03


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

07/06/2016
12:05

SICREDI NORTE MT
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.53
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/2016 - POR TITULO

PAGINA: 0001

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 59.580.984,98

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
30/04/2016	SALDO ANTERIOR	60.782,59	47.203,2878034	1,2876771
31/05/2016	SALDO ATUAL	61.415,86	47.203,2878034	1,3010928

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/16	60.782,59
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	633,27
Saldo Bruto em 31/05/16 (=)	61.415,86

POSTCAO DE SAQUE EM 31/05/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	61.415,86
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	61.415,86

RENCABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2016	1,04%	1,11%
EM 2016	6,59%	5,50%
ULTIMOS 12 MESES	14,77%	13,92%
ULTIMOS 24 MESES	26,99%	27,07%
ULTIMOS 36 MESES	30,11%	39,10%

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.

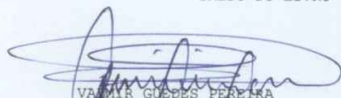
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 37 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2
Data da Conciliação: 31/05/2016

Agência/Conta: 0818 /22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		61.415,86
			SALDO DO LIVRO		61.415,86


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

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Maio

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/05/2016 ATE 31/05/2016

EMPENHO

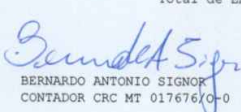
No EMPENHO	TIPO	PARC. PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas							
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ							
000151/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	45.043,10
000152/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	1.284,46
Total do Subelemento.....:							46.327,56
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE							
000153/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	9.360,34
000154/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	4.679,99
Total do Subelemento.....:							14.040,33
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO							
000149/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	137.199,37
000150/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	5.545,86
Total do Subelemento.....:							142.745,23
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)							
000155/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	32.104,78
000156/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	3.520,00
Total do Subelemento.....:							35.624,78
Total do Elemento.....:							238.737,90
Elemento : 03 - Pensões							
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL							
000157/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION	53.502,47
000164/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	31/05/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION	2.194,98
Total do Subelemento.....:							55.697,45
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL							
000158/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION	3.868,23
Total do Subelemento.....:							3.868,23
Total do Elemento.....:							59.565,68
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)							
000159/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	7.122,03
000160/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	23.629,80
Total do Subelemento.....:							30.751,83
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)							
000161/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	1.265,00
Total do Subelemento.....:							1.265,00
Total do Elemento.....:							32.016,83
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS							
Subelemento: 00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
000166/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	31/05/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.	259,32
Total do Subelemento.....:							259,32
Total do Elemento.....:							259,32
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS							
Subelemento: 00 - RPPS							
000167/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	31/05/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC.	3.500,75
000168/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	31/05/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC.	941,42
Total do Subelemento.....:							4.442,17
Total do Elemento.....:							4.442,17
Elemento : 01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS							
Subelemento: 00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS							
000169/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/05/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.	270,29
Total do Subelemento.....:							270,29
Total do Elemento.....:							270,29
Elemento : 14 - DIARIAS - CIVIL							
Subelemento: 00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
000172/2016	1-ORD.	000	000009/2016	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	31/05/2016	BERNARDO ANTONIO SIGNO	960,00
000173/2016	1-ORD.	000	000010/2016	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	31/05/2016	VALMIR GUEDES PEREIRA	960,00
Total do Subelemento.....:							1.920,00
Total do Elemento.....:							1.920,00
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO							
Subelemento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
000145/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	16/05/2016	H. C. COMERCIO DE PAPE	7,20
Total do Subelemento.....:							7,20
Subelemento: 00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
000163/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	30/05/2016	M. C. ROSSI - ME	120,00
Total do Subelemento.....:							120,00
Subelemento: 00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
000141/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	04/05/2016	M. WEBER EPP	52,00
000165/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	31/05/2016	M. WEBER EPP	65,00
Total do Subelemento.....:							117,00
Total do Elemento.....:							244,20
Elemento : 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
Subelemento: 00 - PASSAGENS PARA O PAIS							
000162/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339033000000	30/05/2016	J AFONSO DA SILVA - ME	880,20
Total do Subelemento.....:							880,20
Total do Elemento.....:							880,20
Elemento : 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
Subelemento: 00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
000147/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	17/05/2016	ENERGISA MATO GROSSO -	590,10
Total do Subelemento.....:							590,10
Subelemento: 00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
000142/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	04/05/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA	110,77
Total do Subelemento.....:							110,77
Subelemento: 00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO							
000148/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	24/05/2016	AGILI INFORMATICA LTDA	900,00
Total do Subelemento.....:							900,00
Subelemento: 00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
000143/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	13/05/2016	OI S/A.	460,65
Total do Subelemento.....:							460,65
Subelemento: 00 - SERVICOS BANCARIOS							
000170/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	732,00
000171/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERA	136,82
Total do Subelemento.....:							868,82
Subelemento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA							
000146/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	16/05/2016	H. C. COMERCIO DE PAPE	13,50
Total do Subelemento.....:							13,50

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Maio

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/05/2016 ATE 31/05/2016
EMPENHO

NO EMPENHO TIPO	PARC. PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
Total do Elemento.....:						2.943,84
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
Subelemento: 00 - PASEP						
000174/2016 1-ORD.	000	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/05/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	11.512,37
Total do Subelemento.....:						11.512,37
Total do Elemento.....:						11.512,37
Elemento : 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Subelemento: 00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO						
000144/2016 1-ORD.	000	000000/0000	0023-17.001.09.272.0003.2143.449052000000	13/05/2016	B2W COMPANHIA DIGITAL	2.898,99
Total do Subelemento.....:						2.898,99
Total do Elemento.....:						2.898,99
Total de Empenhos Emitidos...:						355.691,79
						355.691,79


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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Maio

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000003/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	25/05/2016	PAULO TRIBURTINI DE LIRI		665,00
000004/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	25/05/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA		215,00
000005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	25/05/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA		600,00
000006/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	25/05/2016	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC		279,60
000007/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	25/05/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA		3.000,00
000008/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	20/05/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.		2.036,00
000141/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	04/05/2016	M. WEBER EPP		52,00
000142/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	04/05/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA		110,77
000143/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	13/05/2016	OI S/A.		460,65
000144/2016	1-ORD.	000000/0000	0023-17.001.09.272.0003.2143.449052000000	14/05/2016	B2W COMPANHIA DIGITAL		2.898,99
000145/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	16/05/2016	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD		7,20
000146/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	16/05/2016	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD		13,50
000147/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	17/05/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR		590,10
000148/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	24/05/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.		900,00
000149/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		137.199,37
000150/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		5.545,86
000151/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		45.043,10
000152/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		1.284,46
000153/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		9.360,34
000154/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		4.679,99
000155/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		32.104,78
000156/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		3.520,00
000157/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		53.502,47
000158/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		3.868,23
000159/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		7.122,03
000160/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		23.629,80
000161/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		1.265,00
000162/2016	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339033000000	30/05/2016	J AFONSO DA SILVA - ME		880,20
000163/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	30/05/2016	M. C. ROSSI - ME		120,00
000164/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	31/05/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		2.194,98
000165/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	31/05/2016	M. WEBER EPP		65,00
000166/2016	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	31/05/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		259,32
000167/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	31/05/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F		3.500,75
000168/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	31/05/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F		941,42
000169/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/05/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		270,29
000170/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A.		732,00
000171/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		136,82
000172/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	31/05/2016	BERNARDO ANTONIO SIGNOR		960,00
000173/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	31/05/2016	VALMIR GUEDES PEREIRA		960,00
000174/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/05/2016	MINISTERIO DA FAZENDA		11.512,37

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 362.487,39



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 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@w3nt.com

Relação de Pagamentos

Período de 01/05/2016 à 31/05/2016

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

Empenho	Nº da O.P.	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2016	211	Pelo empenho da desp. c/locacão de software do Sistema de Informações	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 631,75
4/2016	182	Pelo empenho despesa com a manutenção de sistema de equipamento	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 205,00
5/2016	210	Pelo empenho despesa com a realização de Consultoria Economica referente	00001462-I.F. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 561,00
6/2016	205	Pelo empenho na contratação de empresa para Serviços de Criação	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 265,62
7/2016	212	Pelo empenho na contratação de serviços de assessoria e consultoria	00001613-BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANTOS LTDA	R\$ 2.805,00
8/2016	213	Pelo empenho da despesa com locação de software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.005,46
139/2016	170	Pelo empenho de despesa com PASEP. Competência: 04/2016	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 23.229,32
140/2016	171	Pelo empenho na despesa com Compensação Previdenciária ref. m/s	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 270,29
141/2016	172	Pelo empenho da despesa com gua mineral de 20 l.	00001522-M. WEBER EPP	R\$ 52,00
142/2016	173	Pelo empenho da despesa com gua e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 110,77
143/2016	174	Pelo empenho desp. com telefone referente o mes 05/2016.	00001432-OI S/A	R\$ 460,65
144/2016	175	Pelo empenho da compra de 01 Notebook Expert x40 Intel Samsung	00003605-B2W COMPANHIA DIGITAL	R\$ 2.898,99
145/2016	176	Pelo empenho da despesa com fita pvc transparente.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 7,20
146/2016	177	Pelo empenho do serviço de encadernação	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 12,52
147/2016	178	Pelo empenho da despesa com energia elétrica. Referente a 05/2016.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 590,10
148/2016	180	Pelo empenho da despesa com curso sobre a APLICABILIDADE DAS	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 886,50
149/2016	185	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por tempo de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 110.377,33
150/2016	186	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por invalidez	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 5.376,20
151/2016	187	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de 13% sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 40.494,58
152/2016	188	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de 13% sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 1.284,46
153/2016	189	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria Compulsória	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 8.363,51
154/2016	190	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de 13% sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 4.679,99
155/2016	191	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por idade	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 30.010,08
156/2016	192	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por idade	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 3.520,00
157/2016	193	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de pensionistas referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 51.791,94
158/2016	194	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de pensionistas referente 13%	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 3.795,09
159/2016	195	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o pessoal efetivo.	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.779,05
160/2016	196	Pelo empenho despesa com folha pagamento do pessoal comissionado.	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.852,60
161/2016	216	Pelo empenho despesa com folha pagamento do pessoal comissionado.	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.163,80
162/2016	215	Pelo empenho da compra de 2 passagens com destino a Cuiabá (de ida e	00001621-J AFONSO DA SILVA - ME	R\$ 880,20
164/2016	200	Pelo empenho da despesa com pensionistas incluídas na folha após o	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 2.194,98
166/2016	214	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre folha	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 259,32
167/2016	203	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.500,75
168/2016	204	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais recolhidos a menor entre os	00001507-INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 941,42
170/2016	208	Pelo empenho despesas com taxas bancárias nos mes 05/2016, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 732,00
171/2016	209	Pelo empenho despesas com taxas bancárias nos mes 05/2016, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 136,82
172/2016	217	Pelo empenho de 03 diárias para acompanhar o curso sobre PCASP.	00001642-BERNARDO ANTONIO SIGNOR	R\$ 960,00
2.07.001.00		I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 101,20
2.07.002.00		I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 3.799,18
2.07.002.00		I.R.R.F - EMPRESAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 98,04



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

ipreat@w3nt.com

Relação de Pagamentos

Período de 01/05/2016 à 31/05/2016

2.07.002.00	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 12.802,23
2.07.004.00	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	00001507-INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.449,63
2.07.004.00	IPREAF - INATIVOS	00001507-INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 1.006,45
2.07.005.00	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 231,37
2.07.005.00	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 21.303,75
2.07.005.00	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.195,38
2.07.006.	ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 10,00
2.07.006.	ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 227,23
2.07.007.00	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.640,00
2.07.007.00	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 236,40

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido) R\$ 327.086,69

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido) R\$ 46.100,66

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido) R\$ 327.086,69

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido) R\$ 46.100,66

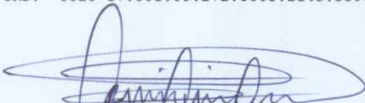
Total Geral R\$ 373.187,55

VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR/EXECUTIVO
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 317676/O-3

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.016

Periodo: 01/01/2016 a 31/05/2016

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	4.655,00
000004/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARM	1.505,00
000005/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA	4.200,00
000006/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	1.957,20
000007/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANT	21.000,00
000008/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.	14.252,00
000101/2016	1-ORD.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		31/03/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA	4.500,00
000163/2016	1-ORD.	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		30/05/2016	M. C. ROSSI - ME	120,00
000165/2016	1-ORD.	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		31/05/2016	M. WEBER EPP	65,00
000169/2016	1-ORD.	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		31/05/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	270,29
000173/2016	1-ORD.	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000		31/05/2016	VALMIR GUEDES PEREIRA	960,00
000174/2016	1-ORD.	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/05/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	11.512,37
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						64.996,86
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						64.996,86


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

RESUMO

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	238.737,90	67,119
1.009 - Diárias	1.920,00	,539
1.011 - Despesas Bancárias	868,82	,244
1.014 - Despesas Gerais	7,20	,002
1.015 - Encadernações e Plastificações	13,50	,003
1.016 - Encargos Sociais	259,32	,072
1.017 - Energia Elétrica	590,10	,165
1.022 - Materiais de Expediente	120,00	,033
1.024 - Pensões	66.687,71	18,748
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	880,20	,247
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	24.894,80	6,998
1.029 - Telefones	460,65	,129
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	2.898,99	,815
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	117,00	,032
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	11.512,37	3,236
1.048 - Aguas e Esgoto	110,77	,031
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.442,17	1,248
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	270,29	,075
1.054 - Seleção e Treinamentos	900,00	,253
TOTAL DA SECRETARIA:	355.691,79	100,000
TOTAL.....:	355.691,79	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: 01/05/2016 a 31/05/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	238.737,90	63,994
1.006 - Consultoria Atuarial	600,00	,160
1.009 - Diárias	960,00	,257
1.011 - Despesas Bancárias	868,82	,232
1.014 - Despesas Gerais	7,20	,001
1.015 - Encadernações e Plastificações	13,50	,003
1.016 - Encargos Sociais	259,32	,069
1.017 - Energia Elétrica	590,10	,158
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.036,00	,545
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,178
1.024 - Pensões	66.687,71	17,875
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	880,20	,235
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	24.894,80	6,673
1.029 - Telefones	460,65	,123
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	2.898,99	,777
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	52,00	,013
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	23.229,32	6,226
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	215,00	,057
1.048 - Aguas e Esgoto	110,77	,029
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.442,17	1,190
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00	,804
1.052 - Manutencao de WebSite	279,60	,074
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	270,29	,072
1.054 - Seleção e Treinamentos	900,00	,241
TOTAL DA SECRETARIA:	373.059,34	100,000
TOTAL.....:	373.059,34	100,000



Luiz Carlos Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53



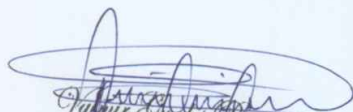
Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2016 a 31/05/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	5.760,00	,306
1.002 - Aposentadorias	1.163.828,83	61,955
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,012
1.006 - Consultoria Atuarial	7.200,00	,383
1.008 - Correios	150,00	,007
1.009 - Diárias	3.200,00	,170
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	867,04	,046
1.011 - Despesas Bancárias	3.172,14	,168
1.012 - Despesas com Alimentação	503,00	,026
1.014 - Despesas Gerais	1.624,20	,086
1.015 - Encadernações e Plastificações	38,50	,002
1.016 - Encargos Sociais	6.086,75	,324
1.017 - Energia Elétrica	2.824,82	,150
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	882,00	,046
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	24.432,00	1,300
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,424
1.022 - Materiais de Expediente	854,24	,045
1.023 - Materiais de Informática	853,00	,045
1.024 - Pensões	296.203,34	15,768
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.680,04	,089
1.026 - Produtos de Higienização	816,96	,043
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	172.986,26	9,208
1.029 - Telefones	2.036,28	,108
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	2.898,99	,154
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	378,00	,020
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	150,00	,007
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	293,00	,015
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	103.467,52	5,508
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.580,00	,137
1.048 - Aguas e Esgoto	487,73	,025
1.049 - Encargos Sociais RPPS	14.342,04	,763
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	40.500,00	2,155
1.052 - Manutencao de WebSite	3.355,20	,178
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	1.594,35	,084
1.054 - Seleção e Treinamentos	4.218,56	,224
TOTAL DA SECRETARIA:	1.878.484,79	100,000
TOTAL.....:	1.878.484,79	100,000


Paulo Roberto Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 685.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53


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

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

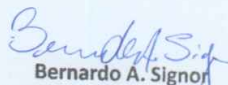
R E S U M O

Período: 01/01/2016 a 31/05/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	5.760,00	,317
1.002 - Aposentadorias	1.163.828,83	64,176
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,013
1.006 - Consultoria Atuarial	3.000,00	,165
1.008 - Correios	150,00	,008
1.009 - Diárias	2.240,00	,123
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	867,04	,047
1.011 - Despesas Bancárias	3.172,14	,174
1.012 - Despesas com Alimentação	503,00	,027
1.014 - Despesas Gerais	1.624,20	,089
1.015 - Encadernações e Plastificações	38,50	,002
1.016 - Encargos Sociais	6.086,75	,335
1.017 - Energia Elétrica	2.824,82	,155
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	882,00	,048
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	10.180,00	,561
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.325,00	,183
1.022 - Materiais de Expediente	734,24	,040
1.023 - Materiais de Informática	853,00	,047
1.024 - Pensões	296.203,34	16,333
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.680,04	,092
1.026 - Produtos de Higienização	816,96	,045
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	172.986,26	9,538
1.029 - Telefones	2.036,28	,112
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	2.898,99	,159
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	378,00	,020
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	150,00	,008
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	228,00	,012
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	91.955,15	5,070
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	1.075,00	,059
1.048 - Aguas e Esgoto	487,73	,026
1.049 - Encargos Sociais RPPS	14.342,04	,790
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	15.000,00	,827
1.052 - Manutencao de WebSite	1.398,00	,077
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	1.324,06	,073
1.054 - Seleção e Treinamentos	4.218,56	,232
TOTAL DA SECRETARIA:	1.813.487,93	100,000
TOTAL.....:	1.813.487,93	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

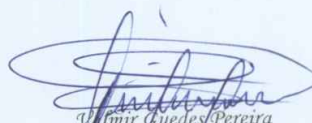


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE MAIO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2015		Saldo no início do período		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	270.621,38	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
31/05/2016	0,00	104.157,45	0,00	8.634.525,57
TT.PERÍODO	0,00	1.222.210,66	467.806,47	8.634.525,57

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2015	1,194208211
		Início do Período
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
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,385099864
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,9847 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2434 %


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

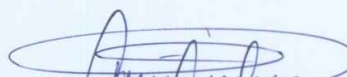


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE MAIO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2015	Saldo no início do período			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
31/05/2016	50.000,00	114.959,88	0,00	11.220.864,90
TT.PERÍODO	5.835.000,00	1.026.857,52	1.880.000,00	11.220.864,90

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2015	1,693365789
		Início do Período
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
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,939239455
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1362%
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,5198%


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 RF IRF-M1				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
30/04/2016		Saldo no início do período		0,00
31/05/2016	276.259,45	596,65	14.000,00	262.856,10
T.T.PERÍODO	276.259,45	596,65	14.000,00	262.856,10

[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

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

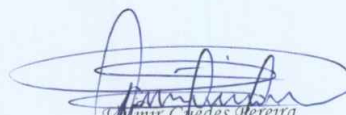


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL – FUNDO: BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE MAIO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2015	Saldo no início do período			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
31/05/2016	0,00	15.929,99	0,00	13.276.719,86
TT.PERÍODO	0,00	1.555.394,55	4.300.000,00	13.276.719,86

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2015	3,182270110
		Início do Período
06/2015	Cota em 30/06/2015	3,173394783
07/2015	Cota em 31/07/2015	3,146576987
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
05/2016	Cota em 31/05/2016	3,619671287
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,7449 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0790 %


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


Amílcar Guedes de Almeida
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

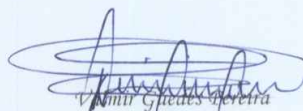


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE MAIO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO 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
31/05/2016	0,00	29.226,95	0,00	3.733.700,53
TT.PERÍODO	3.480.000,00	443.700,53	190.000,00	3.733.700,53

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 %
05/2016	Cota em 31/05/2016	12,867874572	0,7889 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			16,4149 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,2746 %


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


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

[illegible]

M Ê S	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2016	Início do Período
04/2016	Cota em 30/04/2016	0,7272 %
05/2016	Cota em 31/05/2016	0,7638 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	9,4692 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO	0,7568 %


Valmir Quedes 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

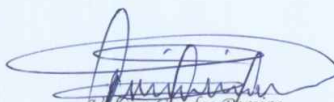


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS: MAIO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2015	Saldo no início do período			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
31/05/2016	0,00	105.749,00	0,00	8.643.299,00
TT. PERÍODO	0,00	1.229.474,79	472.438,79	8.643.299,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2015	1,12660900
		Início do Período
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,14197800
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,15588000
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,13336000
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,14340300
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,156933
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,172128
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,1914508
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,209296
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,194499
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,208615
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,219650
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,234757
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,59%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2146%


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

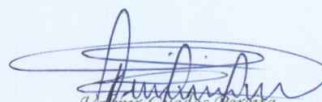


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
MÊS: MAIO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/05/2015	Saldo no início do período			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	173.968,28	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
30/05/2016	75.000,00	935,52	0,00	105.842,53
TT. PERÍODO	3.894.083,02	13.742,88	3.817.749,93	105.842,53

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2015	1,256231
		Início do Período
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
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,419875
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,0266%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0257%


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

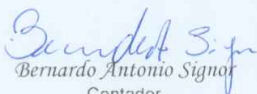

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS: MAIO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
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	34.866,45	0,00	3.034.866,45
30/10/2015	0,00	73.626,09	0,00	3.108.492,54
30/11/2015	0,00	17.167,20	0,00	3.125.659,74
31/12/2015	0,00	63.876,91	0,00	3.189.536,65
29/01/2016	0,00	92.858,40	0,00	3.282.395,05
29/02/2016	0,00	49.653,06	0,00	3.332.048,11
31/03/2016	0,00	26.197,14	170.000,00	3.188.245,25
30/04/2016	0,00	48.674,90	0,00	3.236.920,15
31/05/2016	0,00	25.165,17	0,00	3.262.085,32
TT. PERÍODO	3.000.000,00	432.085,32	170.000	3.262.085,32

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2014	1,767341000
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,779673000
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,822848000
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,832915
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,870373
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,924826
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,953943
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,968299
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,998349
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,013885
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		16,2520%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2628 %


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


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

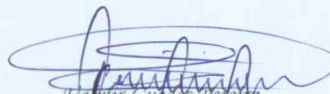


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – FUNDO: CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS: MAIO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2015		Saldo no início do período		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	790.396,75	1.400.000,00	13.765.469,26
30/04/2016	0,00	541.248,38	0,00	14.306.717,64
31/05/2016	0,00	-19.689,37	0,00	14.287.028,27
TT. PERÍODO	0,00	1.524.546,71	4.400.000,00	14.287.028,27

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2015	1,815382000
		Início do Período
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
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,043348
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	12,5575%
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,9907%


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


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



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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2015	Saldo no início do período			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
31/05/2016	0,00	138.363,28	15.993.384,83	584.922,94
TT. PERÍODO	4.696.618,50	1.830.240,20	15.993.384,83	584.922,94

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2015	1,615558
	Início do Período	
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,630227
		0,9079 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,650844
		1,2646 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,667446
		1,0056 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,683285
		0,9498 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,705105
		1,2962 %
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,723091
		1,0548 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,743107
		1,1616 %
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,771410
		1,6237 %
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,790905
		1,1005 %
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,812850
		1,2253 %
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,832893
		1,1056 %
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,852187
		1,0526 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,6468 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1456 %


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

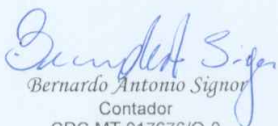

Admar Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

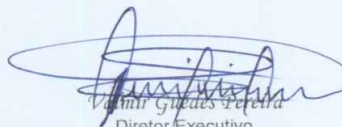


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS: MAIO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2015		Saldo no início do período		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	3.474,29	0,00	282.876,79
30/04/2016	0,00	3.127,51	0,00	286.004,30
31/05/2016	15.993.355,23	29.832,20	0,00	16.309.191,73
TT. PERÍODO	15.993.355,23	63.749,66	2.744,00	16.309.191,73

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,852187
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,6468%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1456%


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


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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP

MÊS: MAIO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2016	1,832893
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,448960
		-0,0182 %

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: MAIO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/05/2015		Saldo no início do período		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
31/05/2016	0,00	5.668,19	0,00	531.021,34
TT. PERÍODO	0,00	64.182,83	0,00	531.021,34

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2015	Início do Período
06/2015	Cota em 30/06/2015	2,604092
07/2015	Cota em 31/07/2015	2,630270
08/2015	Cota em 31/08/2015	2,662141
09/2015	Cota em 30/09/2015	2,689392
10/2015	Cota em 30/10/2015	2,715456
11/2015	Cota em 30/11/2015	2,745237
12/2015	Cota em 31/12/2015	2,773155
01/2016	Cota em 29/01/2016	2,804428
02/2016	Cota em 29/02/2016	2,836852
03/2016	Cota em 31/03/2016	2,865324
04/2016	Cota em 30/04/2016	2,898768
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,930495
		2,962113
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,7484 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0793 %


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


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

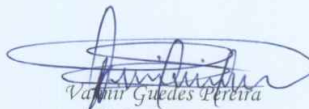


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS: MAIO/2016

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/05/2015		Saldo no início do período		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
30/05/2016	0,00	849,73	0,00	569.334,15
TT. PERÍODO	0,00	73.472,15	60.000	569.334,15

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2015	1,9124851
		Início do Período
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
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,1688555
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,41%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0542 %


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

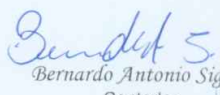

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS: MAIO/2016

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/05/2015		Saldo no início do período		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
31/05/2016	0,00	5.916,99	0,00	573.846,03
TT. PERÍODO	0,00	73.846,03	0,00	573.846,03

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
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,3010928
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,77%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1546%


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

[illegible]

M Ê S	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 29/02/2016	Início do Período
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,34 %
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,12 %
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,04 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	14,77%
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1.1546%


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

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

Emissao: 31/05/2016 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Data Valor

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

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

1 1 21/02/2000 MOVEL CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 31/05/2016 13,75 NOVO
2 2 21/02/2000 MOVEL CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI 31/05/2016 13,75 NOVO
3 3 21/02/2000 MOVEL CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI 31/05/2016 13,75 NOVO
4 4 21/02/2000 MOVEL BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL 31/05/2016 27,50 NOVO
5 5 21/02/2000 MOVEL CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI 31/05/2016 13,75 NOVO
7 7 21/02/2000 MOVEL MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL 31/05/2016 13,75 NOVO
8 8 21/02/2000 MOVEL MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST 31/05/2016 13,75 NOVO
9 9 21/02/2000 MOVEL MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO 31/05/2016 13,75 NOVO
17 17 25/04/2000 MOVEL BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE 31/05/2016 56,50 NOVO
24 24 8/06/2000 MOVEL MESA RACK 1950 31/05/2016 13,75 NOVO
27 27 30/07/2001 MOVEL MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST 31/05/2016 13,75 NOVO
28 28 30/07/2001 MOVEL CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACU 31/05/2016 13,75 NOVO
29 29 30/07/2001 MOVEL CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 31/05/2016 13,75 NOVO
30 30 30/07/2001 MOVEL CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 31/05/2016 13,75 NOVO
31 31 30/07/2001 MOVEL CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 31/05/2016 13,75 NOVO
32 32 30/07/2001 MOVEL CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 31/05/2016 13,75 NOVO
34 34 14/01/2002 MOVEL IMPRESSORA HP 930 31/05/2016 13,75 NOVO
36 36 25/03/2003 MOVEL ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26 31/05/2016 28,25 NOVO
69 41 16/06/2004 MOVEL Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b 31/05/2016 2.120,00 NOVO
iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2
HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP
97.1cc, Renavan 002002.
76 48 11/11/2005 MOVEL Cadeira Giratória Belo azul camurça 31/05/2016 13,75 NOVO
78 50 26/12/2006 MOVEL BALCAO M BELO M-13 C2/C2 31/05/2016 13,75 NOVO
79 51 26/12/2006 MOVEL MESA M BELO M-01 C2/C2 31/05/2016 13,75 NOVO
80 52 26/12/2006 MOVEL GAVETA M. BELO W-300 C2/C2 31/05/2016 13,75 NOVO
81 53 26/12/2006 MOVEL ESTANTE DE AÇO METALURGICA 31/05/2016 13,75 NOVO
82 54 18/01/2007 MOVEL Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr 31/05/2016 82,50 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 MOVEL Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus, 31/05/2016 282,50 NOVO
86 57 1/04/2007 MOVEL Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus, 31/05/2016 28,25 NOVO
87 58 3/07/2007 MOVEL Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya 31/05/2016 13,75 NOVO
1
156 60 29/12/2008 1 IMOVEL Terreno com 300 m2, Lei de Doacao nº 1562/2007 30/12/2013 80.000,00 TERRENO
157 61 29/12/2008 2 IMOVEL PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2) 31/05/2016 136.406,25 NOVO
214 62 2/01/2014 MOVEL MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM 31/05/2016 145,00 NOVO
IC CONTRACT
215 63 2/01/2014 MOVEL MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM 31/05/2016 145,00 NOVO
IC CONTRACT
216 64 2/01/2014 MOVEL MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM 31/05/2016 145,00 NOVO
IC CONTRACT
161 65 27/02/2009 MOVEL BALCAO BELO, VERDE 31/05/2016 28,25 NOVO
163 67 13/03/2009 MOVEL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120 31/12/2015 10,00 NOVO
165 69 22/05/2009 MOVEL Refrigerador Eletrolux 280 litros 31/05/2016 169,50 NOVO
166 70 5/02/2010 MOVEL Arquivo Pondim de Aço, Of045L 04 gts cz 31/05/2016 78,25 NOVO
167 71 5/02/2010 MOVEL Armário de Aço AP 409 1,90 CZ 31/05/2016 78,25 NOVO
168 72 13/05/2010 MOVEL nobreak SMS 600 VA Mono 31/05/2016 56,50 NOVO
169 73 13/05/2010 MOVEL nobreak SMS 600 VA Mono 31/05/2016 56,50 NOVO

170 74 5/09/2011 MOVEL ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE 31/05/2016 172,72 NOVO GRAUS

171 75 30/09/2011 MOVEL COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, 31/05/2016 275,00 NOVO DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175

172 76 30/09/2011 MOVEL COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, 31/05/2016 275,00 NOVO DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175

173 77 30/09/2011 MOVEL COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, 31/05/2016 275,00 NOVO DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175

174 78 30/09/2011 MOVEL IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680 31/05/2016 13,75 NOVO

175 79 30/09/2011 MOVEL HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490 31/05/2016 27,50 NOVO

176 80 7/02/2012 MOVEL NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO 31/05/2016 197,75 NOVO

177 81 MOVEL AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V 31/05/2016 1.017,25 NOVO

178 82 29/03/2012 MOVEL CORTINA PERSIANA 31/05/2016 156,50 NOVO

179 83 29/03/2012 MOVEL CORTINA PERSIANA 31/05/2016 156,50 NOVO

180 84 29/03/2012 MOVEL CORTINA PERSIANA 31/05/2016 156,50 NOVO

181 85 29/03/2012 MOVEL CORTINA PERSIANA 31/05/2016 156,50 NOVO

182 86 MOVEL CORTINA PERSIANA 31/05/2016 156,50 NOVO

183 87 31/10/2012 MOVEL Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B 31/05/2016 169,50 NOVO

184 88 31/10/2012 MOVEL Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B 31/05/2016 169,50 NOVO

185 89 31/10/2012 MOVEL Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 31/05/2016 678,00 NOVO GB, DVD, Linux, LX N

186 90 31/10/2012 MOVEL Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 31/05/2016 678,00 NOVO GB, DVD, Linux, LX N

187 91 31/10/2012 MOVEL Telefone sem Fio com secretária Intelbras 31/12/2015 20,00 NOVO

188 92 11/01/2013 MOVEL NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA 31/05/2016 163,85 NOVO

189 93 11/01/2013 MOVEL NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA 31/05/2016 163,85 NOVO

190 94 6/02/2013 MOVEL GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO 31/05/2016 327,70 NOVO

191 95 16/02/2013 MOVEL SCANNER AVISION 122C2 31/05/2016 1.525,50 NOVO

192 96 MOVEL MESA 1,50 X 2,50 M 31/05/2016 1.017,25 NOVO

193 97 7/06/2013 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 31/05/2016 70,57 NOVO

194 98 7/06/2013 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 31/05/2016 70,57 NOVO

195 99 7/06/2013 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 31/05/2016 70,57 NOVO

196 100 7/06/2013 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 31/05/2016 70,57 NOVO

197 101 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 31/05/2016 70,57 NOVO

198 102 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 31/05/2016 70,57 NOVO

199 103 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 31/05/2016 70,57 NOVO

200 104 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 31/05/2016 70,57 NOVO

201 105 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/05/2016 140,85 NOVO

202 106 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/05/2016 140,85 NOVO

203 107 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/05/2016 140,85 NOVO

204 108 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/05/2016 140,85 NOVO

205 109 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/05/2016 140,85 NOVO

206 110 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/05/2016 140,85 NOVO

207 111 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/05/2016 140,85 NOVO

208 112 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/05/2016 140,85 NOVO

209 113 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/05/2016 140,85 NOVO

210 114 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/05/2016 140,85 NOVO

211 115 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/05/2016 140,85 NOVO

212 116 MOVEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 31/05/2016 140,85 NOVO

213 117 8/11/2013 MOVEL Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e suporte para pasta com prateleiras em MDF branco 31/05/2016 3.286,50 NOVO

217 118 7/10/2014 MOVEL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132 31/05/2016 599,44 NOVO

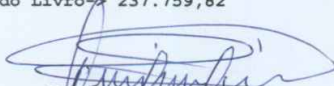
218 119 7/10/2014 MOVEL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT 31/05/2016 256,44 NOVO

220 120 27/01/2015 MOVEL FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC 31/05/2016 281,32 NOVO

224 121 31/05/2016 MOVEL NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 14/05/2016 2.898,99 NOVO TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED 15,6 W10.

Total Bens Moveis: 3.180,3100 Total Bens Imoveis: 0,0000 Total -> 3.180,31

Total do Livro -> 237.759,82


VALMIR GUEVES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0