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

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Março / 2015

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	64.287.803,84		2.135.393,11	8.238.109,85	1.753.605,37	5.307.974,95	64.669.591,58	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.934.613,27		2.135.393,11	8.238.109,85	1.752.755,38	5.305.430,46	63.317.251,00	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.333.183,86		2.134.776,11	8.236.146,04	1.752.755,38	5.305.430,46	62.715.204,59	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.333.183,86		2.134.776,11	8.236.146,04	1.752.755,38	5.305.430,46	62.715.204,59	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOL	62.333.183,86		2.134.776,11	8.236.146,04	1.752.755,38	5.305.430,46	62.715.204,59	
1.1.1.1.1.01	CAIXA		4.686,01			1.592,73	6.278,74		6.278,74
1.1.1.1.1.05	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	308.117,89		1.049.429,73	4.076.595,78	1.310.361,05	4.078.983,72	47.186,57	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	62.029.751,98		1.085.346,38	4.159.550,26	440.801,60	1.220.168,00	62.674.296,76	
1.1.1.1.1.50.01	POUPANCA				8,78		754,60		
1.1.1.1.1.50.01.06	POUPANCA - RECURSOS DO RPPS				8,78		754,60		
1.1.1.1.1.50.02	FUNDO DE APLICACOES FINANCEIRAS	62.029.751,98		1.085.346,38	4.159.541,48	440.801,60	1.219.413,40	62.674.296,76	
1.1.1.1.1.50.02.06	RECURSOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO RPPS	62.029.751,98		1.085.346,38	4.159.541,48	440.801,60	1.219.413,40	62.674.296,76	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	600.082,60						600.082,60	
1.1.2.1	CLIENTES	600.082,60						600.082,60	
1.1.2.1.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	600.082,60						600.082,60	
1.1.2.1.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	600.082,60						600.082,60	
1.1.5	ESTOQUES	1.346,81		617,00	1.963,81			1.963,81	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.346,81		617,00	1.963,81			1.963,81	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.346,81		617,00	1.963,81			1.963,81	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUICAO GRATUITA	1.346,81		617,00	1.963,81			1.963,81	
	Total de Grupo:	**62.939.299,28**	**4.686,01**	**2.135.393,11**	**8.238.109,85**	**1.752.755,38**	**5.305.430,46**	**63.323.529,74**	**6.278,74**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.353.190,57				849,99	2.544,49	1.352.340,58	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.106.005,14						1.106.005,14	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.106.005,14						1.106.005,14	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.106.005,14						1.106.005,14	
1.2.1.1.1.01	CLIENTES	1.106.005,14						1.106.005,14	
1.2.1.1.1.01.01	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	1.106.005,14						1.106.005,14	
1.2.3	IMOBILIZADO	247.185,43				849,99	2.544,49	246.335,44	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	28.928,00						28.928,00	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	28.928,00						28.928,00	
1.2.3.1.1.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	28.928,00						28.928,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	230.000,00						230.000,00	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	230.000,00						230.000,00	
1.2.3.2.1.01	EDIFICIOS	150.000,00						150.000,00	
1.2.3.2.1.03	TERRENOS	80.000,00						80.000,00	

Homologado

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

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		11.742,57			849,99	2.544,49		12.592,56
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CC		11.742,57			849,99	2.544,49		12.592,56
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		10.805,07			381,24	1.138,24		11.186,31
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		937,50			468,75	1.406,25		1.406,25
	Total de Grupo:	1.364.933,14	11.742,57			849,99	2.544,49	1.364.933,14	12.592,56

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		61.746.950,94	127.427,97	319.857,35	125.251,43	325.175,07		61.744.774,40
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		7.494,26	127.427,97	319.857,35	125.251,43	325.175,07		5.317,72
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI		5.126,06	106.038,09	249.457,81	106.214,29	254.760,07		5.302,26
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			16.901,20	84.532,18	16.901,20	84.532,18		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			16.901,20	84.532,18	16.901,20	84.532,18		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			16.901,20	84.532,18	16.901,20	84.532,18		
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO			16.901,20	84.532,18	16.901,20	84.532,18		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		788,00	88.477,82	162.653,38	87.689,82	162.653,38		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-CONSOLIDACAO		788,00	88.477,82	162.653,38	87.689,82	162.653,38		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO		788,00	88.477,82	162.653,38	87.689,82	162.653,38		
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS FINANCEIRO		788,00	88.477,82	162.653,38	87.689,82	162.653,38		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.338,06	659,07	2.272,25	1.623,27	7.574,51		5.302,26
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		4.338,06			964,20	5.302,26		5.302,26
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		4.338,06			964,20	5.302,26		5.302,26
2.1.1.4.2.01.01	RPPS		4.338,06			964,20	5.302,26		5.302,26
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIAO			659,07	2.272,25	659,07	2.272,25		
2.1.1.4.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO			659,07	2.272,25	659,07	2.272,25		
2.1.1.4.3.01.06	INSS			659,07	2.272,25	659,07	2.272,25		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		196,00	8.334,41	25.406,32	8.138,41	25.406,32		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ(		196,00	8.334,41	25.406,32	8.138,41	25.406,32		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ(		196,00	8.334,41	25.406,32	8.138,41	25.406,32		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCICIO		196,00	6.298,41	19.298,32	6.102,41	19.298,32		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS		196,00	6.298,41	19.298,32	6.102,41	19.298,32		
2.1.3.1.1.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE EXERCICIOS			2.036,00	6.108,00	2.036,00	6.108,00		
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS			2.036,00	6.108,00	2.036,00	6.108,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.172,20	13.055,47	44.993,22	10.898,73	45.008,68		15,46
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		892,20	11.135,47	43.073,22	10.258,73	43.088,68		15,46
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDACAO		892,20	11.135,47	43.073,22	10.258,73	43.088,68		15,46
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		892,20	11.135,47	43.073,22	10.258,73	43.088,68		15,46
2.1.8.8.1.01.01	CONSIGNACOES DO EXERCICIO		892,20	10.799,86	42.034,12	9.907,66	42.034,12		
2.1.8.8.1.01.01.02	PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.592,73	6.278,74	1.592,73	6.278,74		

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

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01.01.03	INSS/SALARIOS			276,70	918,65	276,70	918,65		
2.1.8.8.1.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA			217,20	5.187,60	217,20	5.187,60		
2.1.8.8.1.01.01.08	IRRF DE SERVIDORES		892,20	8.713,23	29.605,13	7.821,03	29.605,13		
2.1.8.8.1.01.01.12	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS				44,00		44,00		
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			335,61	1.039,10	351,07	1.054,56		15,46
2.1.8.8.1.01.02.11	ISS			335,61	1.039,10	351,07	1.054,56		15,46
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.280,00	1.920,00	1.920,00	640,00	1.920,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		1.280,00	1.920,00	1.920,00	640,00	1.920,00		
2.1.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO		1.280,00	1.920,00	1.920,00	640,00	1.920,00		
2.1.8.9.1.01.01	DARIAS A PAGAR		1.280,00	1.920,00	1.920,00	640,00	1.920,00		
	Total de Grupo:		7.494,26	127.427,97	319.857,35	125.251,43	325.175,07		5.317,72

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO -(		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDC		16.243.182,11						16.243.182,11
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS		16.289.949,07						16.289.949,07
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	46.766,96						46.766,96	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE		60.358.542,90						60.358.542,90
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		132.054.754,03						132.054.754,03
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DC	29.428.444,81						29.428.444,81	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO D(	27.433.296,01						27.433.296,01	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO	14.834.470,31						14.834.470,31	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	25.568.665,34						25.568.665,34	
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	25.568.665,34						25.568.665,34	
	Total de Grupo:	97.311.643,43	148.344.703,10					97.311.643,43	148.344.703,10

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		10.706.397,01						10.706.397,01
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		10.706.397,01						10.706.397,01
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		10.706.397,01						10.706.397,01
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		10.706.397,01						10.706.397,01
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.698.253,01						10.698.253,01
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI		10.698.253,01						10.698.253,01
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.144,00						8.144,00

Homologado

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	Total de Grupo:		10.706.397,01						10.706.397,01

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	510.207,15		115.692,69	625.899,84			625.899,84	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	73.582,22		18.524,47	92.106,69			92.106,69	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	67.630,98		16.901,20	84.532,18			84.532,18	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	67.630,98		13.686,20	81.317,18			81.317,18	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	67.630,98		13.686,20	81.317,18			81.317,18	
3.1.1.1.1.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	67.630,98		13.686,20	81.317,18			81.317,18	
3.1.1.1.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.452,53		8.962,31	47.414,84			47.414,84	
3.1.1.1.1.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO	10.414,50		2.600,06	13.014,56			13.014,56	
3.1.1.1.1.11.43	13º SALARIO	4.950,00		1.857,79	6.807,79			6.807,79	
3.1.1.1.1.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	6.906,97			6.906,97			6.906,97	
3.1.1.1.1.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.906,98		266,04	7.173,02			7.173,02	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS			3.215,00	3.215,00			3.215,00	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO			3.215,00	3.215,00			3.215,00	
3.1.1.2.1.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			3.215,00	3.215,00			3.215,00	
3.1.1.2.1.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)			3.215,00	3.215,00			3.215,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.951,24		1.623,27	7.574,51			7.574,51	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.338,06		964,20	5.302,26			5.302,26	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	4.338,06		964,20	5.302,26			5.302,26	
3.1.2.1.2.13	ENCARGOS PATRONAIS	4.338,06		964,20	5.302,26			5.302,26	
3.1.2.1.2.13.03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.338,06		964,20	5.302,26			5.302,26	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.613,18		659,07	2.272,25			2.272,25	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	1.613,18		659,07	2.272,25			2.272,25	
3.1.2.2.3.13	ENCARGOS PATRONAIS	1.613,18		659,07	2.272,25			2.272,25	
3.1.2.2.3.13.02	INSS	1.613,18		659,07	2.272,25			2.272,25	
	Total de Grupo:	73.582,22		18.524,47	92.106,69			92.106,69	

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	417.250,79		87.689,82	504.940,61			504.940,61	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	342.758,79		242,90	343.001,69			343.001,69	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	342.758,79		242,90	343.001,69			343.001,69	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	342.758,79		242,90	343.001,69			343.001,69	
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	342.758,79		242,90	343.001,69			343.001,69	
3.2.1.1.1.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	342.287,23			342.287,23			342.287,23	
3.2.1.1.1.01.68	COMPENSACAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E R	471,56		242,90	714,46			714,46	

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

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.2.2	PENSOES	74.492,00		87.446,92	161.938,92			161.938,92	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	74.492,00		87.446,92	161.938,92			161.938,92	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	74.492,00		87.446,92	161.938,92			161.938,92	
3.2.2.1.1.03	PENSOES	74.492,00		87.446,92	161.938,92			161.938,92	
3.2.2.1.1.03.01	PENSIONISTA CIVIL	74.492,00		82.151,80	156.643,80			156.643,80	
3.2.2.1.1.03.03	13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS			5.295,12	5.295,12			5.295,12	
	Total de Grupo:	417.250,79		87.689,82	504.940,61			504.940,61	

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.374,14		9.478,40	28.852,54			28.852,54	
3.3.2	SERVICOS	17.679,64		8.628,41	26.308,05			26.308,05	
3.3.2.1	DIARIAS	1.280,00		640,00	1.920,00			1.920,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.280,00		640,00	1.920,00			1.920,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS	1.280,00		640,00	1.920,00			1.920,00	
3.3.2.1.1.01.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.280,00		640,00	1.920,00			1.920,00	
3.3.2.1.1.01.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.280,00		640,00	1.920,00			1.920,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.730,00		665,00	2.395,00			2.395,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.730,00		665,00	2.395,00			2.395,00	
3.3.2.2.1.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.730,00		665,00	2.395,00			2.395,00	
3.3.2.2.1.36.16	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	1.330,00		665,00	1.995,00			1.995,00	
3.3.2.2.1.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	400,00			400,00			400,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.669,64		7.323,41	21.993,05			21.993,05	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	14.669,64		7.323,41	21.993,05			21.993,05	
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.140,00		3.570,00	10.710,00			10.710,00	
3.3.2.3.1.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	6.000,00		3.000,00	9.000,00			9.000,00	
3.3.2.3.1.35.95	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA - PJ	1.140,00		570,00	1.710,00			1.710,00	
3.3.2.3.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.529,64		3.753,41	11.283,05			11.283,05	
3.3.2.3.1.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	4.072,00		2.036,00	6.108,00			6.108,00	
3.3.2.3.1.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	330,00		100,00	430,00			430,00	
3.3.2.3.1.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	97,60			97,60			97,60	
3.3.2.3.1.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS N/	392,00		196,00	588,00			588,00	
3.3.2.3.1.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	540,37		480,17	1.020,54			1.020,54	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	177,08		88,54	265,62			265,62	
3.3.2.3.1.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	743,74		391,50	1.135,24			1.135,24	
3.3.2.3.1.39.81	SERVICOS BANCARIOS	1.176,85		461,20	1.638,05			1.638,05	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.694,50		849,99	2.544,49			2.544,49	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.694,50		849,99	2.544,49			2.544,49	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO OFSS	1.694,50		849,99	2.544,49			2.544,49	

Homologado

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

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.694,50		849,99	2.544,49			2.544,49	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	757,00		381,24	1.138,24			1.138,24	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	937,50		468,75	1.406,25			1.406,25	
	Total de Grupo:	19.374,14		9.478,40	28.852,54			28.852,54	
	Total Geral:	162.126.083,00	159.075.022,95	2.378.513,77	9.183.867,04	1.878.856,80	5.633.150,02	162.626.006,15	159.075.289,13

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

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

Balancete De Verificacao Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Março / 2015

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	100.168.055,36		320.743,97	34.052.155,33			100.488.799,33	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	66.428.500,00						66.428.500,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	66.428.500,00						66.428.500,00	
5.1.1.1	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	66.428.500,00						66.428.500,00	
	Total de Grupo:	66.428.500,00						66.428.500,00	

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2	ORCAMENTO APROVADO	33.731.411,36		320.743,97	34.052.155,33			34.052.155,33	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	12.730.000,00			12.730.000,00			12.730.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	12.730.000,00			12.730.000,00			12.730.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	12.730.000,00			12.730.000,00			12.730.000,00	
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.730.000,00			12.730.000,00			12.730.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	21.001.411,36		320.743,97	21.322.155,33			21.322.155,33	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	555.411,36		320.743,97	876.155,33			876.155,33	
5.2.2.9.3	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	555.411,36		320.743,97	876.155,33			876.155,33	
5.2.2.9.3.01	EMISSAO DE EMPENHO	555.411,36		320.743,97	876.155,33			876.155,33	
	Total de Grupo:	33.731.411,36		320.743,97	34.052.155,33			34.052.155,33	

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.144,00						8.144,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	8.144,00						8.144,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	8.144,00						8.144,00	
	Total de Grupo:	8.144,00						8.144,00	

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		100.168.055,36	2.304.733,11	28.510.026,51	2.729.076,56	62.665.781,32		100.592.398,81
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		66.428.500,00		20.446.000,00		20.446.000,00		66.428.500,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		66.428.500,00		20.446.000,00		20.446.000,00		66.428.500,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA		45.982.500,00		20.446.000,00				45.982.500,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		20.446.000,00				20.446.000,00		20.446.000,00
	Total de Grupo:		66.428.500,00		20.446.000,00		20.446.000,00		66.428.500,00

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 3.544.865/0001-07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificacao Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		33.731.411,36	2.298.625,11	8.045.702,51	2.722.968,56	42.201.457,32		34.155.754,81
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		12.730.000,00	787.065,05	3.840.040,76	890.664,53	16.673.640,24		12.833.599,48
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		9.677.024,29	787.065,05	3.840.040,76	103.599,48	12.833.599,48		8.993.558,72
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		9.677.024,29	787.065,05	3.840.040,76	103.599,48	12.833.599,48		8.993.558,72
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR BRUTA		9.677.024,29	787.065,05	3.840.040,76	103.599,48	12.833.599,48		8.993.558,72
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		3.052.975,71			787.065,05	3.840.040,76		3.840.040,76
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		21.001.411,36	1.511.560,06	4.205.661,75	1.832.304,03	25.527.817,08		21.322.155,33
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		20.446.000,00	919.729,72	2.552.365,27	919.729,72	22.998.365,27		20.446.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		19.890.588,64	320.743,97	876.155,33		20.446.000,00		19.569.844,67
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		555.411,36	598.985,75	1.676.209,94	919.729,72	2.552.365,27		876.155,33
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		16.900,00	291.432,73	829.944,09	320.743,97	876.155,33		46.211,24
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			7.155,41	22.913,46	7.155,41	22.913,46		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.556,58	300.397,61	823.352,39	291.432,73	829.944,09		6.591,70
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO - PAGO		522.954,78			300.397,61	823.352,39		823.352,39
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		555.411,36	591.830,34	1.653.296,48	912.574,31	2.529.451,81		876.155,33
6.2.2.9.3	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		555.411,36	591.830,34	1.653.296,48	912.574,31	2.529.451,81		876.155,33
6.2.2.9.3.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		16.900,00	291.432,73	829.944,09	320.743,97	876.155,33		46.211,24
6.2.2.9.3.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.556,58	300.397,61	823.352,39	291.432,73	829.944,09		6.591,70
6.2.2.9.3.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		522.954,78			300.397,61	823.352,39		823.352,39
	Total de Grupo:		**33.731.411,36**	**2.298.625,11**	**8.045.702,51**	**2.722.968,56**	**42.201.457,32**		**34.155.754,81**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		8.144,00	6.108,00	18.324,00	6.108,00	18.324,00		8.144,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		8.144,00	6.108,00	18.324,00	6.108,00	18.324,00		8.144,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.072,00	2.036,00	6.108,00				2.036,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			2.036,00	6.108,00	2.036,00	6.108,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.036,00	6.108,00	2.036,00	6.108,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		4.072,00			2.036,00	6.108,00		6.108,00
	Total de Grupo:		**8.144,00**	**6.108,00**	**18.324,00**	**6.108,00**	**18.324,00**		**8.144,00**
	Total Geral:	**100.168.055,36**	**100.168.055,36**	**2.625.477,08**	**62.562.181,84**	**2.729.076,56**	**62.665.781,32**	**100.488.799,33**	**100.592.398,81**

VALMIR QUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

Homologado

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

Balancete De Verificacao Do Sistema Controle

Plano PCASP-MT

Março / 2015

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7	CONTROLES DEVEDORES	65.924.864,43		1.607.860,10	7.740.091,52	207.198,96	207.198,96	67.325.525,57	
7.1	ATOS POTENCIAIS	34.424,00		33.730,00	60.010,00			68.154,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	34.424,00		33.730,00	60.010,00			68.154,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	34.424,00		33.730,00	60.010,00			68.154,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONTRATOS FIRMADOS	34.424,00		33.730,00	60.010,00			68.154,00	
7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE DESPESAS	34.424,00		33.730,00	60.010,00			68.154,00	
7.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	34.424,00		33.730,00	60.010,00			68.154,00	
	Total de Grupo:	**34.424,00**		**33.730,00**	**60.010,00**			**68.154,00**	

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	62.837.464,72		787.065,05	3.840.040,76	103.599,48	103.599,48	63.520.930,29	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	62.837.464,72		787.065,05	3.840.040,76	103.599,48	103.599,48	63.520.930,29	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.837.464,72		787.065,05	3.840.040,76	103.599,48	103.599,48	63.520.930,29	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.837.464,72		787.065,05	3.840.040,76	103.599,48	103.599,48	63.520.930,29	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORCAMENTARIA	62.837.464,72		787.065,05	3.840.040,76	103.599,48	103.599,48	63.520.930,29	
	Total de Grupo:	**62.837.464,72**		**787.065,05**	**3.840.040,76**	**103.599,48**	**103.599,48**	**63.520.930,29**	

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.9	OUTROS CONTROLES	3.052.975,71		787.065,05	3.840.040,76	103.599,48	103.599,48	3.736.441,28	
7.9.1	CONTROLE DO LIMITE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.052.975,71		787.065,05	3.840.040,76	103.599,48	103.599,48	3.736.441,28	
7.9.1.3	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	3.052.975,71		787.065,05	3.840.040,76	103.599,48	103.599,48	3.736.441,28	
7.9.1.3.1	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	3.052.975,71		787.065,05	3.840.040,76	103.599,48	103.599,48	3.736.441,28	
	Total de Grupo:	**3.052.975,71**		**787.065,05**	**3.840.040,76**	**103.599,48**	**103.599,48**	**3.736.441,28**	

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8	CONTROLES CREDORES		65.924.864,43	2.506.512,11	7.264.625,62	3.907.173,25	14.797.518,18		67.325.525,57
8.1	EXECUCAO ATOS POTENCIAIS		34.424,00	7.456,00	47.188,00	41.186,00	107.198,00		68.154,00
8.1.2	EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		34.424,00	7.456,00	47.188,00	41.186,00	107.198,00		68.154,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		34.424,00	7.456,00	47.188,00	41.186,00	107.198,00		68.154,00
8.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS		34.424,00	7.456,00	47.188,00	41.186,00	107.198,00		68.154,00
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		8.144,00						8.144,00
8.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPENHADO		8.144,00						8.144,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - DESPE		26.280,00	7.456,00	47.188,00	41.186,00	107.198,00		60.010,00
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS A EMPEI			3.730,00	30.010,00	33.730,00	60.010,00		30.000,00
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS EMPENH		12.828,00	3.726,00	17.178,00	3.730,00	30.010,00		12.832,00

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

Balancete De Verificacao Do Sistema Controle

Plano PCASP-MT

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.02.03	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS LIQUIDA		13.452,00			3.726,00	17.178,00		17.178,00
	Total de Grupo:		**34.424,00**	7.456,00	47.188,00	**41.186,00**	**107.198,00**		**68.154,00**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		62.837.464,72	2.395.456,63	7.113.838,14	3.078.922,20	10.850.279,42		63.520.930,29
8.2.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		62.837.464,72	2.395.456,63	7.113.838,14	3.078.922,20	10.850.279,42		63.520.930,29
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		62.837.464,72	2.395.456,63	7.113.838,14	3.078.922,20	10.850.279,42		63.520.930,29
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)		62.273.909,36	1.772.054,51	5.375.860,09	2.134.776,11	8.236.146,04		62.636.630,96
8.2.1.1.1.01	DDR - RECURSOS DISPONIVEL		62.273.909,36	1.772.054,51	5.375.860,09	2.134.776,11	8.236.146,04		62.636.630,96
8.2.1.1.2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO		20.972,00	293.468,73	836.052,09	320.743,97	876.155,33		48.247,24
8.2.1.1.3	DDR COMPROM. P/LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		38.302,50	329.933,39	901.925,96	321.957,28	932.252,35		30.326,39
8.2.1.1.3.01	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		19.894,64	301.198,17	823.886,89	293.468,73	836.052,09		12.165,20
8.2.1.1.3.02	DDR COMPROM. POR LIQUIDACAO - CONSIGNACOES/RETENCOES		18.407,86	28.735,22	78.039,07	28.488,55	96.200,26		18.161,19
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		504.280,86			301.444,84	805.725,70		805.725,70
	Total de Grupo:		**62.837.464,72**	**2.395.456,63**	**7.113.838,14**	**3.078.922,20**	**10.850.279,42**		**63.520.930,29**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9	OUTROS CONTROLES		3.052.975,71	103.599,48	103.599,48	787.065,05	3.840.040,76		3.736.441,28
8.9.1	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.052.975,71	103.599,48	103.599,48	787.065,05	3.840.040,76		3.736.441,28
8.9.1.3	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS		3.052.975,71	103.599,48	103.599,48	787.065,05	3.840.040,76		3.736.441,28
8.9.1.3.2	RESULTADO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS		3.052.975,71	103.599,48	103.599,48	787.065,05	3.840.040,76		3.736.441,28
	Total de Grupo:		**3.052.975,71**	**103.599,48**	**103.599,48**	**787.065,05**	**3.840.040,76**		**3.736.441,28**
	Total Geral:	**65.924.864,43**	**65.924.864,43**	**4.114.372,21**	**15.004.717,14**	**4.114.372,21**	**15.004.717,14**	**67.325.525,57**	**67.325.525,57**

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

Homologado

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

Março/2015

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

Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES	15.664.000,00	2.343.097,44	312.739,26		312.739,26	2.655.836,70		13.008.163,30
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.234.000,00	521.921,38	271.501,30		271.501,30	793.422,68		2.440.577,32
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.234.000,00	521.921,38	271.501,30		271.501,30	793.422,68		2.440.577,32
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	3.234.000,00	521.921,38	271.501,30		271.501,30	793.422,68		2.440.577,32
121029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00	1.769,30	884,65		884,65	2.653,95		33.346,05
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.180.000,00	518.714,92	269.982,93		269.982,93	788.697,85		2.391.302,15
121029070100	PREFEITURA MUNICIPAL	3.081.000,00	251.001,14	256.359,41		256.359,41	507.360,55		2.573.639,45
121029070200	CAMARA MUNICIPAL	70.000,00	5.283,76	11.997,99		11.997,99	17.281,75		52.718,25
121029070300	IPREAF	20.000,00	3.248,86	959,01		959,01	4.207,87		15.792,13
121029070400	DIVERSOS SEGURADOS	9.000,00	1.333,04	666,52		666,52	1.999,56		7.000,44
121029070500	PREFEITURA - CONTRIBUICAO DE EXERCICIO ANTERIOR		257.848,12				257.848,12	257.848,12	
121029090000	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	12.000,00	1.437,16	633,72		633,72	2.070,88		9.929,12
121029110000	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL	6.000,00							6.000,00
	SOMA	3.234.000,00	521.921,38	271.501,30		271.501,30	793.422,68		2.440.577,32
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	12.010.000,00	1.821.176,06	144.837,44		144.837,44	1.966.013,50		10.043.986,50
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	12.010.000,00	1.821.176,06	144.837,44		144.837,44	1.966.013,50		10.043.986,50
932100000000	PERDAS EM INVESTIMENTOS DE TITULOS E APLICACOES RPPS			-103.599,48		-103.599,48	-103.599,48	-103.599,48	
932101000000	RENDIMENTOS NEGATIVOS APLICACOES EM RENDA FIXA			-103.599,48		-103.599,48	-103.599,48	-103.599,48	
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	12.010.000,00	1.821.176,06	144.837,44		144.837,44	1.966.013,50		10.043.986,50
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	12.000.000,00	1.821.176,06	144.837,44		144.837,44	1.966.013,50		10.033.986,50
132820000000	REMUNERAção DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL	10.000,00							10.000,00
	SOMA	12.010.000,00	1.821.176,06	41.237,96		41.237,96	1.862.414,02		10.147.585,98
160000000000	RECEITA DE SERVICOS								
160013000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS								
160013010000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS								
	SOMA								
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00							420.000,00
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00							10.000,00
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	10.000,00							10.000,00
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS	10.000,00							10.000,00
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	5.000,00							5.000,00
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	5.000,00							5.000,00
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	410.000,00							410.000,00
192200000000	RESTITUICOES	410.000,00							410.000,00
192210000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	400.000,00							400.000,00
192210010000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE P	400.000,00							400.000,00
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00							10.000,00
192299020000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00							10.000,00
	SOMA	420.000,00							420.000,00
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**15.664.000,00**	**2.343.097,44**	**312.739,26**		**312.739,26**	**2.655.836,70**		**13.008.163,30**
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	4.782.000,00	718.902,34	373.554,48		373.554,48	1.092.456,82		3.689.543,18
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.606.000,00	696.899,76	362.497,28		362.497,28	1.059.397,04		3.546.602,96
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.606.000,00	696.899,76	362.497,28		362.497,28	1.059.397,04		3.546.602,96
721020000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	4.606.000,00	696.899,76	362.497,28		362.497,28	1.059.397,04		3.546.602,96
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.536.000,00	686.732,40	357.413,60		357.413,60	1.044.146,00		3.491.854,00
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	4.411.000,00	333.146,85	340.253,44		340.253,44	673.400,29		3.737.599,71
721029010200	PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL	90.000,00	7.013,02	15.924,72		15.924,72	22.937,74		67.062,26
721029010300	PATRONAL - IPREAF	23.000,00	4.338,05	1.235,44		1.235,44	5.573,49		17.426,51
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	12.000,00							12.000,00
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR		342.234,48				342.234,48	342.234,48	

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

Março/2015

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

Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	70.000,00	10.167,36	5.083,68		5.083,68	15.251,04		54.748,96
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	70.000,00	10.167,36	5.083,68		5.083,68	15.251,04		54.748,96
	SOMA	4.606.000,00	696.899,76	362.497,28		362.497,28	1.059.397,04		3.546.602,96
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	176.000,00	22.002,58	11.057,20		11.057,20	33.059,78		142.940,22
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	176.000,00	22.002,58	11.057,20		11.057,20	33.059,78		142.940,22
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	176.000,00	22.002,58	11.057,20		11.057,20	33.059,78		142.940,22
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	20.000,00							20.000,00
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	10.000,00							10.000,00
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.000,00							10.000,00
791299000000	MULTAS E JUROS DE MOURA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	156.000,00	22.002,58	11.057,20		11.057,20	33.059,78		122.940,22
791299010000	MULTAS E JUROS DE MOURA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	156.000,00	22.002,58	11.057,20		11.057,20	33.059,78		122.940,22
	SOMA	176.000,00	22.002,58	11.057,20		11.057,20	33.059,78		142.940,22
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	**4.782.000,00**	**718.902,34**	**373.554,48**		**373.554,48**	**1.092.456,82**		**3.689.543,18**
	TOTAL	**20.446.000,00**	**3.061.999,78**	**686.293,74**		**686.293,74**	**3.748.293,52**		**16.697.706,48**
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	**20.446.000,00**	**3.061.999,78**	**686.293,74**		**686.293,74**	**3.748.293,52**		**16.697.706,48**

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
Contador(a)

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE MARÇO / 2015

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO FUNCION.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	JUROS	TOTAL
04/03/2015	02/2015	06/03/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	5.309,25	7.046,88	0,00	12.356,13
04/03/2015	13/2015	06/03/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	1.216,11	1.614,12	0,00	2.830,23
05/03/2015	02/2015	06/03/2015	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	247,72	0,00	434,36
05/03/2015	02/2015	06/03/2015	FACULTATIVOS - MARCOS R. TISO	211,36	280,53	0,00	491,89
12/03/2015	02/2015	06/03/2015	FACULTATIVOS - PAULO HENRIQUE SIMÃO	268,52	356,40	0,00	624,92
20/03/2015	02/2015	06/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	87.794,74	116.525,64	0,00	204.320,38
20/03/2015	02/2015	06/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	76.543,96	101.593,06	0,00	178.137,02
20/03/2015	02/2015	06/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	72.005,95	95.570,01	0,00	167.575,96
20/03/2015	13/2015	06/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL – OUTRAS	6.362,85	8.445,12	0,00	14.807,97
20/03/2015	13/2015	06/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	6.707,57	8.902,65	0,00	15.610,22
20/03/2015	13/2015	06/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL – SAUDE	6.944,34	9.216,96	0,00	16.161,3
24/03/2015	03/2015	07/04/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	5.309,26	7.046,88	0,00	12.356,14
24/03/2015	13/2015	07/04/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	163,37	216,84	0,00	380,21
27/02/2015	03/2015	07/04/2015	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	754,65	964,20	0,00	1.718,85
27/02/2015	13/2015	07/04/2015	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	204,36	271,24	0,00	475,60
31/03/2015	03/2015	07/04/2015	SERVIDORES INATIVOS	633,72	0,00	0,00	633,72
			TOTAIS	**270.616,65**	**358.298,25**	**0,00**	**628.914,90**

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DIVIDA CONSOLIDADA PRINCIPAL	DIVIDA CONSOLIDADA JUROS	JUROS TJLP/SELIC	TOTAL
30/03/2015	174/240	20/03/2015	TPDF Nº 001/2000	5.083,68	3.048,60	8.008,60	16.140,88
			TOTAIS	**5.083,68**	**3.048,60**	**8.008,60**	**16.140,88**

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

Ademir Caioni
Contador CRC-MT 016246/O-4
RG nº 1114440-8 SJ/MT
CPF nº 814.059.011.87

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - **IPREAF** **GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR**	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / **07.518-3**
	5 - COMPETÊNCIA	02/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA** Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR DO IPREAF	12.356,13
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 05/03/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/03/2015	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	**12.356,13**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:59:25
117701177 SEGUNDA VIA 0009
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 04/03/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 12.356,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.029.850
==========
NR.AUTENTICACAO B.C68.1A4.69B.37A.E24

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	13/2015
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	2.830,23
		8 -	
2 - VENCIMENTO	08/03/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/03/2015		10 - ATM / MULTA / JRS	-
		11 - T O T A L	**2.830,23**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:59:26
117701177 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 2.830,23

****** 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 E.B8D.AD4.7A7.DD3.1E6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - **IPREAF**

GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR

3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / **07.518-3**
5 - COMPETÊNCIA	02/2015
6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
7 - CONTRIB. FUNC.	211,36
8 - CONTRIB. PATRON.	280,53
9 -	
10 - ATM / JUROS	
11 - T O T A L	**491,89**

1 - NOME DO FUNCIONARIO/ENDEREÇO/TELEFONE:

MARCOS ROBERTO TISO
Rua D-3, 338 - Setor D
ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-6222

2 - VENCIMENTO: 06/03/2015

13 - INFORMAÇÕES:

Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005
Base de cálculo R$ 1.921,46

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ºVIA - BANCO - 2ºVIA - CONTRIBUINTE - 3ºVIA - IPREAF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/03/2015 - Autoatendimento - 13:56:02
1177/70174 0407

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: MARCOS ROBERTO TISO
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 88.920.183-7

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
CLIENTE: I P S F M DE IPREAF
VALOR: 491,89
DATA AGENDADA: 06/03/2015

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR

3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
5 - COMPETÊNCIA	02/2015
6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
7 - CONTRIB. FUNC.	186,64
8 - CONTRIB. PATRON	247,72
9 -	
10 - ATM / JUROS	
11 - T O T A L	434,36

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: 06/03/2015

13 - INFORMAÇÕES

Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005
Base de cálculo R$ 1.696,74

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

05/03/2015 BANCO DO BRASIL 11:24:08
11771052 0151
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/03/2015
NR. DOCUMENTO 11.771.052.400.351
VALOR DINHEIRO 434,36
VALOR TOTAL 434,36

NR. AUTENTICACAO A.BFF.1B0.FDC.CCD.97C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - **IPREAF**

GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR

3 - CODIGO DO ORGÃO	1
4 - CREDITO NA AG./CONTA	1177-0 / **07.518-3**
5 - COMPETÊNCIA	02/2015
6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
7 - CONTRIB. FUNC.	268,52
8 - CONTRIB. PATRON.	356,40
9 -	
10 - ATM / JUROS	
11 - T O T A L	**624,92**

1 - NOME DO FUNCIONARIO/ENDEREÇO/TELEFONE:

PAULO HENRIQUE SIMÃO
RUA G - 5 Nº 521
ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 9233-0052

2 - VENCIMENTO: 06/02/2015

13 - INFORMAÇÕES:

Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005
Base de cálculo R$ 2.441,11

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

12/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:46:21
117710524 0129
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/03/2015
NR. DOCUMENTO	11.771.052.400.129
VALOR DINHEIRO	624,92
VALOR TOTAL	624,92

NR.AUTENTICACAO 8.B83.55E.948.D45.5E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - **IPREAF**

GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR

3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / **07.518-3**
5 - COMPETÊNCIA	13/2015
6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
7 - VALOR DO IPREAF	14.807,97
8 -	
9 -	
10 - ATM / JUROS	-
11 - T O T A L	**14.807,97**

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

2 - VENCIMENTO: 06/03/2015

13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2015

Outras Secretarias
Base de Cálculo R$ 57.844,15

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:32:15
117701177 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.513
VALOR TOTAL 213.128,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.181

NR.AUTENTICACAO 6.413.873.95E.434.E9E

Destes valores, R$ 204.320,36, referem-se ao repasse da folha de competência 02/2015, da referida Secretaria.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - **IPREAF** **GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR**	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / **07.518-3**
	5 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA** Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	16.161,31
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 06/03/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2015 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R$ 63.130,68	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	**16.161,31**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ºVIA - BANCO - 2ºVIA - CONTRIBUINTE - 3ºVIA - IPREAF — PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:45:06
117701177 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 79.617,34

****** 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 D.A28.C25.46F.4E2.A06

Destes valores, R$ 63.456,03, referem-se ao repasse da folha de competência 02/2015, da referida Secretaria.

IPREAF

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) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 20/03/2015	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES (Calculo valido para recolhimento até 30/03/2015) Parcela nº 174/240, do TPDF nº 001/2000, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	8.008,60
	11 - T O T A L	**16.140,88**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:27
117701177 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 16.140,88
****** 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 8.B32.605.021.169.139

IPREAF

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - **IPREAF**

GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR

3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / **07.518-3**
5 - COMPETÊNCIA	02/2015
6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
7 - VALOR DO IPREAF	178.137,02
8 -	
9 -	
10 - ATM / JUROS	-
11 - T O T A L	**178.137,02**

1- NOME DO ÓRGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal
ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100

2 - VENCIMENTO: 06/03/2015

13 - INFORMAÇÕES

Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2015

Secretaria de Educação
Base de Cálculo R$ 695.853,80

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:11:53
11770177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 13.252,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303

NR AUTENTICACAO E.18C.625.DF2.BFF.958

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:44:17
11770177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 180.494,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000 006.854

NR AUTENTICACAO 0.ED2.26C.908.E57.605

Deste valor, R$ 15.610,22, referem-se ao 13º Salário da competência 02/2015, da referida Secretaria.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	02/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR DO IPREAF	204.320,36
		8 -	
2 - VENCIMENTO	06/03/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2015 Outras Secretarias Base de Cálculo R$ 798.134,06		10 - ATM / JUROS	-
		11 - T O T A L	204.320,36
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:32:15
117701177 SEGUNDA VIA 002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.513
VALOR TOTAL 219.128,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.181

NR.AUTENTICACAO 6.413.873.95E.434.E92

Deste valor, R$ 14.804,97, referem-se ao 13º Salário da competência 02/2015, da referida Secretaria.

IPREAF

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - **IPREAF**

GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR

3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / **07.518-3**
5 - COMPETÊNCIA	13/2015
6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
7 - VALOR DO IPREAF	15.610,22
8 -	
9 -	
10 - ATM / JUROS	-
11 - T O T A L	**15.610,22**

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

2 - VENCIMENTO: 06/03/2015

13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2015

Secretaria de Educação
Base de Cálculo R$ 60.978,04

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:44:17
1177/01177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.516
VALOR TOTAL 180.494,97
****** 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 0.ED2.26C.90E.E57.6D5

Destes valores, R$ 164.884,75, referem-se ao repasse da folha de competência 02/2015, da referida Secretaria.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - **IPREAF** **GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR**	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / **07.518-3**
	5 - COMPETÊNCIA	02/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEPONE **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	167.575,96
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 06/03/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Calculo valido para a recolhimento até 20/03/2015 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R$ 654.598,45	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	**167.575,96**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:45:06
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 79.617,34
****** 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 D.A28.C25.46F.452.A06

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:45:06
117701177 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 12.767,05
****** 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 1.7A3.453.B91.7D2.3B3

Deste valor, R$ 16.161,31, referem-se ao 13º Salário da competência 02/2015, da referida Secretaria.

Fundo Municipal de Alta Floresta - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 11.241.006/0001-77

Nossa casa

Ofício 0076/2015

Alta Floresta – MT, 20 de Março de 2015.

Da
Prefeitura Municipal de Alta Floresta
Secretaria de Finanças
A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência Alta Flo[illegible]

Sr. Gere[illegible]

Refe[illegible]		2014
DE[illegible]		
CO[illegible]	[illegible]ENTE	VALOR R$
62[illegible]	[illegible]PA	48.443,26
62[illegible]	[illegible]	34.524,82
62[illegible]	[illegible]	8.935,81
TO[illegible]		[illegible]

CRED[illegible]	
CONTA [illegible]	
Agencia: 1[illegible]	
Conta corrente [illegible]	
IPREAF	
CNPJ: 03.544.865/[illegible]	
TOTAL	91.903,89

Sem mais para o momento, [illegible]
Atenciosamente,

Nossa casa

JOSÉ LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA
Secretário de Saúde

LUIZ ALBERTO WANZKE
Secretário de Finanças

GERENTE:
Sr. JOELSO GONÇALVES VIEIRA

Recebido em [illegible]

IPREAF

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - **IPREAF** **GUIA DE RECOLHIMENTO - GR**	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / **07.518-3**
	5 - COMPETÊNCIA	03/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA** Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR DO IPREAF	12.356,14
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 07/04/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/04/2015	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	**12.356,14**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

24/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:02:00
117701177 SEGUNDA VIA 0006

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 24/03/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 12.356,14
****** 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 9.E42.2B0.9A5.6CF.034

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	13/2015
6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
7 - VALOR DO IPREAF	380,21
8 -	
9 -	
10 - ATM / MULTA / JRS	-
11 - T O T A L	**380,21**

1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
Avenida Ariosto Da Riva
ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030

2 - VENCIMENTO: 07/04/2015

13 - INFORMAÇÕES

Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/04/2015

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

```
24/03/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -     10:02:00
117701177              SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA
AGENCIA: 1177-0           CONTA:          29.850-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    24/03/2015
NR. DOCUMENTO                  661.177.000.007.518
VALOR TOTAL                                380,21
******  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             E.F72.FC3.A75.7B7.05D
```

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	03/2015
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	633,72
		8 -	
2 - VENCIMENTO	06/04/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.		10 -ATM / MULTA / JRS	
		11 - T O T A L	**633,72**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ºVIA - BANCO - 2ºVIA - CONTRIBUINTE - 3ºVIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R$ 633,72 (Seiscentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos), proveniente da contribuição do servidor, relativo a competência do mês 03/2015.

Alta Floresta, 31 de Março de 2.015..

Valmir Gueldes 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	03/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE **INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF** Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	1.730,36
	8 -	
2 - VENCIMENTO 07/04/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES Valmir Guedes Pereira / Maria Lúcia Ribeiro Kleber Z.G. Coutinho Johannes F. De Almeida Lino	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	**1.730,36**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R$ 1.730,36 (Hum mil e setecentos e trinta reais e trinta e seis centavos), proveniente da contribuição do servidor e da patronal, relativo a competência do mês 03/2015.

Alta Floresta - MT, 31 de Março de 2.015.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - **IPREAF** **GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR**		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / **07.518-3**
		5 - COMPETÊNCIA	13/2015
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	475,59
		8 -	
2 - VENCIMENTO	07/04/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES Johannes F. de Almeida Lino Kleber Zinimar G. Coutinho		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - T O T A L	**475,59**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R$ 475,59 (Quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), proveniente da contribuição do servidor e da patronal, relativo ao 13º Salário da competência do mês 03/2015.

Alta Floresta - MT, 31 de Março de 2.015.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS FEVEREIRO/2015

CÂMARA MUNICIPAL

				CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	FUNC. 11,0 %	PATR. 14,60%	T O T A L	%	R$	
01/2015	Servidores	05/02/2015	35.951,99	3.954,66	5.248,98	**9.203,64**		-	**9.203,64**
01/2015	Controlador Interno	05/01/2015	6.647,78	731,24	970,58	**1.701,82**		-	**1.701,82**
01/2015	Elisa G. Machado	05/01/2015	2.854,45	313,99	416,75	**730,74**		-	**730,74**
01/2015	Rogério C. dos Santos	05/01/2015	2.812,14	309,36	410,57	**719,93**		-	**719,93**
		SUB-TOTAL	**48.266,36**	**5.309,25**	**7.046,88**	**12.356,13**	-	-	**12.356,13**
					-		-	-	-
13/2015	Servidores	05/03/2015	11.055,66	1.216,11	1.614,12	**2.830,23**	-	-	**2.830,23**
			59.322,02	**6.525,36**	**8.661,00**	**15.186,36**		-	**15.186,36**

Observação:

Vencimento 05/03/2015 Calculo válido até 20/03/2015

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. e Finanças

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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015

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	44.960,62	4.945,66	6.564,13	11.509,79			11.509,79
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	136.240,63	14.986,49	19.890,83	34.877,32			34.877,32
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%	254.177,55	27.959,59	37.109,40	65.068,99			65.068,99
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	95.104,95	10.461,49	13.885,06	24.346,55			24.346,55
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	165.370,05	18.190,73	24.143,64	42.334,37			42.334,37
SAÚDE GABINETE				-			-
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF				-			-
PROG. SAUDE BUCAL				-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA				-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS				-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO				-			-
CENTRO DE DIAGNOSTICO				-			-
COLETA E TRANFUSÃO UCT				-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA				-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL				-			-
DST/AIV/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA				-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-
	695.853,80	76.543,96	101.593,06	178.137,02		-	178.137,02

Observação:

Vencimento: 06/03/2015 Cálculo válido até o dia 20/03/2015

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. Finanças

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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R$	
GOVERNO	105.212,33	11.573,39	15.360,87	26.934,26			26.934,26
ADMINISTRAÇÃO	133.357,21	14.669,30	19.469,83	34.139,13			34.139,13
FINANÇAS	70.747,05	7.782,17	10.328,94	18.111,11			18.111,11
AGRICULTURA	41.948,40	4.614,33	6.124,34	10.738,67			10.738,67
MEIO AMBIENTE	24.481,22	2.692,90	3.574,16	6.267,06			6.267,06
INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO	18.923,52	2.081,57	2.762,78	4.844,35			4.844,35
CULTURA E JUVENTUDE	21.583,24	2.374,17	3.151,10	5.525,27			5.525,27
INFRA-ESTRUTURA	96.243,64	10.586,76	14.051,15	24.637,90			24.637,90
TRANSPORTES	50.398,21	5.543,83	7.358,07	12.901,90			12.901,90
ESPORTES E LAZER	48.888,72	5.377,77	7.137,67	12.515,44			12.515,44
FUNDO ASSIST. SOCIAL	149.996,68	16.499,61	21.899,10	38.398,71			38.398,71
CIDADES	36.353,84	3.998,93	5.307,62	9.306,56			9.306,56
EDUCAÇÃO/GAB				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%							
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%							
SAÚDE GABINETE				-			-
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF				-			-
PROG. SAUDE BUCAL				-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA				-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS				-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO				-			-
CENTRO DE DIAGNOSTICO				-			-
COLETA E TRANFUSÃO UCT				-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA				-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL				-			-
DST/AIV/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA				-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-
	798.134,06	87.794,73	116.525,63	204.320,36		-	204.320,36

Observação:

Vencimento: 06/03/2015 Cálculo válido até o dia 20/03/2015

Valmir Quedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. Finanças

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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015

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%			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%							
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%							
SAÚDE GABINETE	27.811,54	3.059,26	4.060,42	**7.119,68**			**7.119,68**
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	189.228,99	20.815,23	27.627,03	**48.442,26**			**48.442,26**
PROG. SAUDE BUCAL	50.111,10	5.512,22	7.316,15	**12.828,37**			**12.828,37**
ATENÇÃO BASICA	165.845,45	18.243,05	24.213,07	**42.456,12**			**42.456,12**
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	26.200,70	2.882,08	3.825,25	**6.707,33**			**6.707,33**
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	48.637,72	5.350,17	7.101,02	**12.451,19**			**12.451,19**
CENTRO DE DIAGNOSTICO	40.149,87	4.416,49	5.861,84	**10.278,33**			**10.278,33**
COLETA E TRANFUSÃO UCT	1.713,46	188,48	250,16	**438,64**			**438,64**
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.823,61	1.080,60	1.434,24	**2.514,84**			**2.514,84**
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	8.035,58	883,92	1.173,18	**2.057,10**			**2.057,10**
DST/AIV/AIDS	15.581,55	1.713,97	2.274,88	**3.988,85**			**3.988,85**
UMACAF	12.498,73	1.374,86	1.824,80	**3.199,66**			**3.199,66**
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.150,05	1.226,50	1.627,89	**2.854,39**			**2.854,39**
AGENTE COM. SAÚDE PACS	47.810,10	5.259,12	6.980,08	**12.239,20**			**12.239,20**
	654.598,45	72.005,95	95.570,01	**167.575,96**		-	**167.575,96**

Observação:

Vencimento: 06/03/2015 Cálculo válido até o dia 20/03/2015

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. Finanças

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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 02/2015

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	6.806,60	748,73	993,75	1.742,48			1.742,48
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	15.455,12	1.700,07	2.256,40	3.956,47			3.956,47
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%	13.388,68	1.472,75	1.954,72	3.427,46			3.427,46
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	11.460,89	1.260,69	1.673,26	2.933,95			2.933,95
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	13.866,75	1.525,33	2.024,52	3.549,86			3.549,86
SAÚDE GABINETE			-	-			-
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF			-	-			-
PROG. SAUDE BUCAL			-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA			-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS			-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO			-	-			-
CENTRO DE DIAGNOSTICO			-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL			-	-			-
DST/AIV/AIDS			-	-			-
UMACAF			-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS			-	-			-
			-				
	60.978,04	6.707,57	8.902,65	15.610,22		-	15.610,22

Observação:

Vencimento: 06/03/2015 Cálculo válido até o dia 20/03/2015

Valnir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. Finanças

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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 02/2015

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%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%				-			-
SAÚDE GABINETE	2.456,25	270,19	358,61	628,80			628,80
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	20.900,26	2.299,02	3.051,40	5.350,42			5.350,42
PROG. SAUDE BUCAL	9.129,93	1.004,29	1.332,95	2.337,24			2.337,24
ATENÇÃO BÁSICA	14.169,15	1.558,60	2.068,66	3.627,24			3.627,24
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	-	-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	-	-	-	0,01			0,01
CENTRO DE DIAGNOSTICO	7.029,98	773,30	1.026,37	1.799,66			1.799,66
COLETA E TRANSFUSÃO UCT	-	-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	-	-	-	-			-
DST/AIV/AIDS	4.022,35	442,46	587,26	1.029,72			1.029,72
UMACAF	-	-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	2.380,76	261,88	347,59	609,47			609,47
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	3.042,00	334,62	444,12	778,74			778,74
	63.130,68	6.944,35	9.216,96	16.161,31		-	16.161,31

Observação:

Vencimento: 06/03/2015 Cálculo válido até o dia 20/03/2015

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. Finanças

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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 02/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R$	
GOVERNO	3.692,76	406,20	539,14	945,35			945,35
ADMINISTRAÇÃO	1.609,01	176,99	234,91	411,89			411,89
FINANÇAS	10.711,75	1.178,29	1.563,90	2.742,19			2.742,19
AGRICULTURA	2.506,14	275,68	365,89	641,56			641,56
MEIO AMBIENTE	1.971,11	216,82	287,78	504,60			504,60
INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO	-	-	-	-			-
CULTURA E JUVENTUDE	879,95	96,79	128,47	225,27			225,27
INFRA-ESTRUTURA	11.276,72	1.240,44	1.646,36	2.886,80			2.886,80
TRANSPORTES	-	-	-	0,01			0,01
ESPORTES E LAZER	6.500,46	715,05	949,06	1.664,12			1.664,12
FUNDO ASSIST. SOCIAL	18.696,25	2.056,59	2.729,61	4.786,20			4.786,20
CIDADES	-	-	-	-			-
EDUCAÇÃO/GAB				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%				-			-
SAÚDE GABINETE				-			-
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF				-			-
PROG. SAUDE BUCAL				-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA				-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS				-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO				-			-
CENTRO DE DIAGNOSTICO				-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA				-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL				-			-
DST/AIV/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA				-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-
	57.844,15	6.362,85	8.445,12	14.807,97		-	14.807,97

Observação:

Vencimento: 06/03/2015 Cálculo válido até o dia 20/03/2015

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. Finanças

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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS MARÇO/2015

CÂMARA MUNICIPAL

COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 14,60%		%	R$	
03/2015	Servidores	07/04/2015	35.951,99	3.954,67	5.248,98	9.203,65		-	9.203,65
03/2015	Controlador Interno	07/04/2015	6.647,78	731,24	970,58	1.701,81		-	1.701,81
03/2015	Elisa G. Machado	07/04/2015	2.854,45	313,99	416,75	730,74		-	730,74
03/2015	Rogério C. dos Santos	07/04/2015	2.812,14	309,36	410,57	719,93		-	719,93
		SUB-TOTAL	48.266,36	5.309,26	7.046,88	12.356,14	-	-	12.356,14
					-		-	-	-
13/2015	Servidores	05/03/2015	1.485,20	163,37	216,84	380,21	-	-	380,21
			49.751,56	5.472,63	7.263,72	12.736,35		-	12.736,35

Observação:

Vencimento 07/04/2015 Calculo válido até 20/04/2015

Valmir Cardes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente de Adm e Finanças

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE MARÇO/2015

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 14,60 %		%	R$	
Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	03/2015	07/04/2015	244,99	26,95	-	26,95		-	26,95
Idalina Aparecida Calegari	03/2015	07/04/2015	34,42	3,79	-	3,79		-	3,79
Lucia Mariotti Marcelino	03/2015	07/04/2015	34,42	3,79	-	3,79		-	3,79
Lugia Francisca Ramos Teixeira	03/2015	07/04/2015	244,99	26,95	-	26,95		-	26,95
Maria Aparecida Bacarin	03/2015	07/04/2015	34,42	3,79	-	3,79		-	3,79
Maria Aparecida Tracz	03/2015	07/04/2015	34,42	3,79	-	3,79		-	3,79
Rosires da Silva Albino	03/2015	07/04/2015	3.249,84	357,48	-	357,48		-	357,48
Zacarias Justino V. Marques	03/2015	07/04/2015	1.883,49	207,18	-	207,18		-	207,18
				633,72					
			5.760,99	633,72	-	633,72		-	633,72

Observação:

Vencimento 07/04/2015

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. Finanças

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE MARÇO/2015

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DEBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 14,60 %		%	R$	
Johannes F. de Almeida Lino	03/2015	07/04/2015	239,43	26,34	34,96	61,30		-	61,30
Maria Lucia Ribeiro	03/2015	07/04/2015	788,00	86,68	115,05	201,73		-	201,73
Kleber Z. G. Coutinho	03/2015	07/04/2015	2.984,87	328,34	435,79	764,13		-	764,13
Valmir Guedes Pereira	03/2015	07/04/2015	2.670,65	293,77	389,91	683,68		-	683,68
Valmir Guedes Pereira	Dif. Mês Anterior	07/04/2015	2.670,65	19,52	-	19,52		-	19,52
TOTAL			**9.353,60**	**754,65**	**975,71**	**1.730,36**	-	-	**1.730,37**
Johannes F. de Almeida Lino	13/2015	07/04/2015	199,53	21,95	29,13	51,08		-	51,08
Kleber Z. G. Coutinho	13/2015	07/04/2015	1.658,26	182,41	242,11	424,51		-	424,51
				204,36	**271,24**	**475,59**			
			9.553,13	776,60	1.004,84	**1.781,43**		-	**1.781,43**

Observação:

Vencimento 07/04/2015

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. e Finanças

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
001	IPREAF Alta Floresta								
09.272.0003.2030	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS DO IPREA								
0021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2030	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF								
0023-779999999900	Reserva do RPPS	14.802.500,00		14.802.500,00					14.802.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	14.802.500,00		14.802.500,00					14.802.500,00
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF								
0001-319001000000	Aposentadorias e Reformas	2.778.000,00		2.778.000,00	342.287,23	167.687,57		509.974,80	2.268.025,20
0002-319003000000	Pensoes	800.000,00		800.000,00	74.492,00	87.446,92		161.938,92	638.061,08
0003-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0004-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0005-319009000000	SALARIO FAMILIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00	67.630,98	19.773,72		87.404,70	512.595,30
0007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	1.613,18	659,07		2.272,25	18.727,75
0008-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00	4.338,06	1.235,44		5.573,50	42.426,50
0009-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	216.000,00		216.000,00	471,56	242,90		714,46	215.285,54
0010-332003000000	PENSOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0011-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	1.280,00	640,00		1.920,00	18.080,00
0012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00	1.346,81	617,00		1.963,81	37.036,19
0013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00		26.000,00	196,60			196,60	25.803,40
0014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.000,00		51.000,00	12.840,00	33.730,00		46.570,00	4.430,00
0015-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00	8.380,00			8.380,00	91.620,00
0016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00		135.000,00	9.525,64	1.848,41		11.374,05	123.625,95
0017-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.500,00		220.500,00	30.640,30	6.862,94		37.503,24	182.996,76
0018-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00		27.000,00					27.000,00
0019-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	369,00			369,00	69.631,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	5.428.500,00		5.428.500,00	555.411,36	320.743,97		876.155,33	4.552.344,67
09.272.0004.1081	ADEQUAÇÃO FISICA DO PREDIO DO IPREAF								
0022-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	20.446.000,00		20.446.000,00	555.411,36	320.743,97		876.155,33	19.569.844,67
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	20.446.000,00		20.446.000,00	555.411,36	320.743,97		876.155,33	19.569.844,67
	TOTAL DAS DESPESAS	20.446.000,00		20.446.000,00	555.411,36	320.743,97		876.155,33	19.569.844,67
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	20.446.000,00		20.446.000,00	555.411,36	320.743,97		876.155,33	19.569.844,67

VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
Contador(a)

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1177-0
Conta corrente	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato	03 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.132,50 C
02/03/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada 27/02 1177 7105-6 VALMIR GUEDES	117.700.000.007.105	1.280,00 D	
02/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.961	336,31 D	42.516,19 C
03/03/2015		1177	10529	002 Cheque	851.966	1.163,80 D	
03/03/2015		1177	10528	002 Cheque	851.967	3.142,02 D	
03/03/2015		1177	10528	002 Cheque	851.969	196,60 D	
03/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.965	37,90 D	37.975,87 C
04/03/2015		1177	99026	870 Transferência on line 04/03 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	12.356,13 C	
04/03/2015		1177	99026	870 Transferência on line 04/03 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	2.830,23 C	53.162,23 C
05/03/2015		1177	10524	502 Depósito em Dinheiro	11.771.052.400.151	434,36 C	
05/03/2015		1177	70174	870 Transferência on line 05/03 1177 88300183-7 MARCOS ROBERTO	221.177.088.300.183	491,89 C	
05/03/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3544865000107 - 02/2015	30.501	242,90 D	53.845,58 C
09/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.972	43.000,00 D	
09/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.973	788,00 D	10.057,58 C
11/03/2015		1177	99026	470 Transferência on line 11/03 1177 5979-X EDITORA 29 DE	661.177.000.005.979	300,00 D	
11/03/2015		1177	99026	470 Transferência on line 11/03 1177 26752-X I ALTA FLOREST	661.177.000.026.752	186,89 D	
11/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.101	9,11 D	9.561,58 C
12/03/2015		1177	10524	502 Depósito em Dinheiro	11.771.052.400.129	624,92 C	
12/03/2015		1177	10529	002 Cheque	851.974	1.454,84 D	8.731,66 C
16/03/2015		1177	99026	470 Transferência on line 16/03 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO	661.177.000.030.000	88,54 D	
16/03/2015		1177	99026	470 Transferência on line 16/03 1177 30925-7 RR PAP E INFO	661.177.000.030.925	25,65 D	
16/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	31.601	480,17 D	
16/03/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.602	391,50 D	7.745,80 C
18/03/2015		1177	99026	470 Transferência on line 18/03 1177 7105-6 VALMIR GUEDES	661.177.000.007.105	640,00 D	
18/03/2015		1177	99026	470 Transferência on line 18/03 1177 15257-9 M C ROSSI ME	661.177.000.015.257	95,00 D	
18/03/2015		1177	99026	470 Transferência on line 18/03 1177 15257-9 M C ROSSI ME	661.177.000.015.257	150,00 D	6.860,80 C
20/03/2015		1177	99026	870 Transferência on line 20/03 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR	661.177.000.001.303	13.252,27 C	
20/03/2015		1177	99026	870 Transferência on line 20/03 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	79.617,34 C	
20/03/2015		1177	99026	870 Transferência on line 20/03 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	12.767,05 C	
20/03/2015		1177	99026	870 Transferência on line 20/03 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	219.128,33 C	
20/03/2015		1177	99026	870 Transferência on line 20/03 1177 26815-1 PM ALTA FLORES	661.177.000.026.815	180.494,97 C	512.120,76 C
23/03/2015		0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	490.000,00 D	
23/03/2015		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -3703	32.301	13.292,58 D	

23/03/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.957	1.477,30 D	
23/03/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.958	1.477,30 D	
23/03/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.959	2.805,00 D	3.068,58 C
24/03/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850		12.356,14 C	
		24/03 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT				
24/03/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850		380,21 C	15.804,93 C
		24/03 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT				
25/03/2015	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.739		132,00 D	
		25/03 1177 26739-2 M WEBER EPP				
25/03/2015	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.925		155,00 D	
		25/03 1177 30925-7 RR PAP E INFO				
25/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.501	892,20 D	14.625,73 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/03/2015	0000	14049 714 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	200.000,00 C	
26/03/2015	0000	14049 714 BB Previden RF Fluxo		1.200.780	50.000,00 C	
26/03/2015	1177	10528 002 Cheque		851.975	180,00 D	
26/03/2015	0000	13105 438 TED		32.601	70.000,00 D	
26/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.850.900.020.289		7,80 D	194.437,93 C
		Tarifa referente a 26/03/2015				
27/03/2015	1177	99026 470 Transferência on line	663.142.000.027.691		1.903,66 D	
		27/03 3142 27691-X AGILI SOFTWARE				
27/03/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento		16.037	145.901,77 D	
27/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.701	101,80 D	46.530,70 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/03/2015	1177	99012 870 Transferência on line	521.177.000.007.105		34,52 C	
		30/03 1177 7105-6 VALMIR GUEDES				
30/03/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189		16.140,88 C	62.706,10 C
		30/03 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR				
31/03/2015	1177	10528 002 Cheque		851.979	701,32 D	
31/03/2015	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.752		186,89 D	
		31/03 1177 26752-X I ALTA FLOREST				
31/03/2015	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.914		217,20 D	
		31/03 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC				
31/03/2015	1177	99026 470 Transferência on line	664.270.000.017.427		246,05 D	
		31/03 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI				
31/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		33.101	7.774,79 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		33.102	46,24 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		33.103	28,50 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		33.104	33,25 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		33.105	12,95 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		33.106	150,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03/2015	0000	13105 375 Impostos		33.107	935,77 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
31/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		33.108	84,09 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.900.900.016.435		326,40 D	
		Tarifa referente a 31/03/2015				
31/03/2015	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	870.900.900.026.591		106,50 D	
		Tarifa referente a 31/03/2015				
31/03/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.976	532,95 D	
31/03/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.980	788,00 D	
31/03/2015	0000	00000 999 S A L D O				50.535,20 C

OBSERVAÇÕES :

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2015 08:30:21

Cliente

Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	MARCO/2015

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
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	15.287.934,81			5.034.558,586438		
31/03/2015	SALDO ATUAL	15.237.126,04			5.034.558,586438		5.034.558,586438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.287.934,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-50.808,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-50.808,77
SALDO ATUAL =	15.237.126,04

Valor da Cota

27/02/2015	3,036598849
31/03/2015	3,026506849

Rentabilidade

No mês	-0,3323
No ano	3,2611
Últimos 12 meses	15,1335

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
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	7.530.136,68			6.598.615,979451		
31/03/2015	SALDO ATUAL	7.685.424,35			6.598.615,979451		6.598.615,979451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.530.136,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155.287,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155.287,67
SALDO ATUAL =	7.685.424,35

Valor da Cota

27/02/2015	1,141169103
31/03/2015	1,164702473

Rentabilidade

No mês	2,0622
No ano	5,0934
Últimos 12 meses	14,6579

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
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	5.689.066,10			3.449.717,999546		
23/03/2015	APLICAÇÃO	300.000,00			180.897,677844	1,658396081	3.630.615,677390
23/03/2015	APLICAÇÃO	190.000,00			114.568,529301	1,658396081	3.745.184,206691
26/03/2015	RESGATE	200.000,00			120.404,593654	1,661066193	3.624.779,613037
	Aplicação 22/10/2013	200.000,00			120.404,593654		
31/03/2015	SALDO ATUAL	6.030.709,83			3.624.779,613037		3.624.779,613037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.689.066,10

APLICAÇÕES (+)	490.000,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.643,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.643,73
SALDO ATUAL =	6.030.709,83

Valor da Cota

27/02/2015	1,649139467
31/03/2015	1,663745241

Rentabilidade

No mês	0,8856
No ano	2,6162
Últimos 12 meses	10,6972

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	100.363,57			72.501,123656		
26/03/2015	RESGATE	50.000,00			35.820,012062	1,395867760	36.681,111594
	Aplicação 20/02/2015	50.000,00			35.820,012062		
31/03/2015	SALDO ATUAL	51.269,21			36.681,111594		36.681,111594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.363,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	905,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	905,64
SALDO ATUAL =	51.269,21

Valor da Cota

27/02/2015	1,384303658
31/03/2015	1,397700556

Rentabilidade

No mês	0,9677
No ano	2,6065
Últimos 12 meses	10,4134

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1385600024
Conta Referência: 1385/006/00000160-7
Nome: RPPS IPREAF ALTA FLORESTA
Período: de: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/03/2015	001385	DEB.AUTOR.	17.515,66D	36.518,54C
03/03/2015	190007	CRED ACC	20,50D	36.498,04C
10/03/2015	990001	APL AUTOM	36.498,04D	0,00
26/03/2015	000001	CRED TED	70.000,00C	70.000,00C
26/03/2015	990001	APL AUTOM	70.000,00D	0,00
30/03/2015	190007	DB ACC ARR	87.202,12D	87.202,12D
30/03/2015	727220	RESG AUTOM	87.202,12C	0,00
31/03/2015	001871	CRED TEV	2.308,65C	2.308,65C
31/03/2015	001949	CRED TEV	916,00C	3.224,65C
31/03/2015	001955	CRED TEV	628,64C	3.853,29C
31/03/2015	001986	CRED TEV	724,00C	4.577,29C
31/03/2015	002017	CRED TEV	3.511,27C	8.088,56C
31/03/2015	002043	CRED TEV	2.531,18C	10.619,74C
31/03/2015	002060	CRED TEV	2.129,86C	12.749,60C
31/03/2015	002081	CRED TEV	1.820,88C	14.570,48C
31/03/2015	002104	CRED TEV	2.957,65C	17.528,13C
31/03/2015	002135	CRED TEV	3.077,63C	20.605,76C
31/03/2015	002143	CRED TEV	947,07C	21.552,83C
31/03/2015	002179	CRED TEV	698,49C	22.251,32C
31/03/2015	002211	CRED TEV	1.088,87C	23.340,19C
31/03/2015	002230	CRED TEV	1.789,50C	25.129,69C
31/03/2015	002256	CRED TEV	3.034,19C	28.163,88C
31/03/2015	002297	CRED TEV	1.843,92C	30.007,80C
31/03/2015	002320	CRED TEV	1.704,00C	31.711,80C
31/03/2015	002339	CRED TEV	992,77C	32.704,57C
31/03/2015	002452	CRED TEV	916,00C	33.620,57C
31/03/2015	002553	CRED TEV	916,00C	34.536,57C
31/03/2015	002608	CRED TEV	2.922,21C	37.458,78C
31/03/2015	002696	CRED TEV	916,00C	38.374,78C
31/03/2015	002770	CRED TEV	1.429,51C	39.804,29C
31/03/2015	990001	APL AUTOM	39.804,29D	0,00
31/03/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1385600024
Conta Referência: 1385/006/00000284-0
Nome: IPREAF INST PREV DO SERV MUN AF
Periodo: de: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/03/2015	363079	APLICACAO	220.000,00D	0,00
20/03/2015	019865	CRED TEV	48.442,26C	48.442,26C
20/03/2015	019903	CRED TEV	34.874,82C	83.317,08C
20/03/2015	019920	CRED TEV	8.035,81C	91.352,89C
23/03/2015	213553	APLICACAO	91.352,89D	0,00
31/03/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1385600024
Conta Referência:	1385/006/00000286-7
Nome:	IPREAF INST PREV DO SERV MUN AF
Período:	de: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2015	-	Saldo Atualizado		3.486,10C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5826	06/04/2015

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: 27/02/2015	Cota em: 31/03/2015
0,9622	2,6054	10,3703	1,222189	1,233949

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
RPPS IPREAF ALTA FLORESTA	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	03/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.930,69C	3.216,108103
Aplicações	146.302,33C	118.834,167214
Resgates	87.202,12D	70.700,081012
Rendimento Bruto no Mês	332,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.363,52C	51.350,194305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 03	APLICACAO	36.498,04C	29.773,416213
26 / 03	APLICACAO	70.000,00C	56.803,105020
30 / 03	RESGATE	87.202,12D	70.700,081012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	APLICACAO	39.804,29C	32.257,645980

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	06/04/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2015	Cota em: 31/03/2015
0,8921	2,6810	10,8781	1,573229	1,587265

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 INST PREV DO SERV MUN AF	03.544.865/0001-07	006.00000284-0	03/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.321.985,67C	5.925.383,827664
Aplicações	311.352,89C	197.553,832102
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85.386,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.718.724,64C	6.122.937,659766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	220.000,00C	139.813,387258
23 / 03	APLICACAO	91.352,89C	57.740,444843

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	06/04/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2015	Cota em: 31/03/2015
0,8921	2,6810	10,8781	1,573229	1,587265

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
RPPS IPREAF ALTA FLORESTA	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	03/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.154,05C	157.735,491394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.213,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.368,02C	157.735,491394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5462	06/04/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2015	Cota em: 31/03/2015
0,9600	2,7856	11,0911	2,530685	2,554980

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
RPPS IPREAF ALTA FLORESTA	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	03/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	453.678,76C	179.271,129788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.355,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458.034,16C	179.271,129788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5184	06/04/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2015	Cota em: 31/03/2015
0,3155-	3,2502	15,2494	1,734175	1,728704

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
RPPS IPREAF ALTA FLORESTA	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	03/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.394.756,84C	9.453.922,949308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.722,43D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.343.034,41C	9.453.922,949308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Mensal

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.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:

Email:

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

Rentabilidade Mês: 2,12%
Rentabilidade Ano: 2,16%

Rentabilidade Últimos 12 meses: 8,29%

Data Início: 27/02/2015
Data Fim: 31/03/2015

VL Cota Data Início: R$ 1,07547800
VL Cota Data Fim: R$ 1,09823100

Saldo Bruto Anterior: R$ 7.528.346,00 / 7.000.000,00000000
Saldo Bruto Final: R$ 7.687.617,00 / 7.000.000,00000000

Aplicações: R$ 0,00 / 0,00000000
Rendimento Bruto: R$ 159.271,00

Resgates: R$ 0,00 / 0,00000000
IRRF Provisionado: R$ 0,00

IRRF: R$ 0,00
IOF Provisionado: R$ 0,00

IOF: R$ 0,00
Taxa Operacional: R$ 0,00

Rendimento Base: R$ 0,00
Saldo Líquido: R$ 7.687.617,00

Resgate Bruto em Trânsito: R$ 0,00

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1385600024
Conta Referência:	1385/013/00054141-8
Nome:	IPREAF INST PREV D S M AF
Período:	de: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2015	-	Saldo Atualizado		0,00	

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

Fundo.....: FIC Institucional RF TEA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 98.934.971,28

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2015	SALDO ANTERIOR	529.881,49	290.649,0639259	1,8230972
31/03/2015	SALDO ATUAL	528.813,21	290.649,0639259	1,8194217

RESUMO DA MOVIMENTACAO		VALOR EM R$
Saldo Bruto em 28/02/15		529.881,49
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	1.068,28
Saldo Bruto em 31/03/15	(=)	528.813,21

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2015		VALOR EM R$
SALDO BRUTO		528.813,21
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	528.813,21

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MARCO/2015	0,20%	1,04%
EM 2015	3,12%	2,81%
ULTIMOS 12 MESES	15,26%	11,25%
ULTIMOS 24 MESES	6,79%	21,10%
ULTIMOS 36 MESES	27,43%	30,20%

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.

CONCILIACAO BANCARIA

C[illegible]a.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A Agencia/Conta: 1177-0 /7.518-3
Data da Conciliacao: 31/03/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		50.535,20
27/02/2015		10	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2015-2-PARC-002	851964	2.805,00 DB
2[illegible]/03/2015		2	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2015-2-PARC-003	REMESSA	631,75 DB
30/03/2015		4	Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2015-2-PARC-001	851977	2.805,00 DB
3[illegible]/03/2015		1	REF MULTA GPS EM ATRASO	03/2015	16,60 CR
31/03/2015		3	Valor Ref.Pagto-N.E.000108/2015-1-PARC-001	851978	1.163,80 DB
			SALDO DO LIVRO		43.146,25

VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B Agencia/Conta: 0818 /A22178-3
Data da Conciliacao: 31/03/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		528.813,21
			SALDO DO LIVRO		528.813,21

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

C...ta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP Agencia/Conta: 1177-0 /H7518-3
Data da Conciliacao: 31/03/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATC BANCARIO		15.237.126,04
			SALDO DO LIVRO		15.237.126,04

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

C...a.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Agencia/Conta: 1385 /006.00000.160-7
Data da Conciliacao: 31/03/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
31/03/2015		1	CONSIGNAÃ├O A DEBITAR	02/2015	144,80 DB
3...03/2015		2	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR	03/2015	699,02 CR
31/03/2015		3	VALOR APLIC MAS N├O LANÃADO	03/2015	7.934,28 CR
3...03/2015		4	Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2015-1-PARC-001	REMESSA	1.671,53 DB
31/03/2015		5	Valor Ref.Pagto-N.E.000114/2015-1-PARC-001	REMESSA	928,53 DB
31/03/2015		8	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2015-1-PARC-001	REMESSA	1.830,21 DB
3...03/2015		9	Valor Ref.Pagto-N.E.000111/2015-1-PARC-001	REMESSA	1.429,61 DB
31/03/2015		10	Valor Ref.Pagto-N.E.000112/2015-1-PARC-001	REMESSA	2.074,40 DB
			SALDO DO LIVRO		554,22

VA...IR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF Agencia/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/03/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.343.034,41
			SALDO DO LIVRO		16.343.034,41

VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA Agencia/Conta: 1385 /013.00054.141-8
Data da Conciliacao: 31/03/2015

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

VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Co[illegible]: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Agencia/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/03/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		458.034,16
			SALDO DO LIVRO		458.034,16

VALDIA GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 23 BANCO DO BRASIL- RPPS RF FLUXO Agencia/Conta: 1177-0 /37.518-3
Data da Conciliacao: 31/03/2015

Da	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		51.269,21
			SALDO DO LIVRO		51.269,21

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M Agencia/Conta: 1177-0 /M7518-3
Data da Conciliacao: 31/03/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.030.709,83
			SALDO DO LIVRO		6.030.709,83

VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Co.....: 26 BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS Agencia/Conta: 1385 /H006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/03/2015

Dat	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		250.368,02
			SALDO DO LIVRO		250.368,02

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta .....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV Agencia/Conta: 1177-0 /N7518-3
Data da Conciliacao: 31/03/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.685.424,35
31/03/2015		1	RENDIMENTOS COM MARCAÃ‡O NA CURVA	03/2015	685.424,35 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00

VALTIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF Agencia/Conta: 1385 /I006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/03/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.687.617,00
31/03/2015		1	RENDIMENTOS COM MARCAÃ|O NA CURVA	03/2015	687.617,00 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliacao: 31/03/2015

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Cont .....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA Agencia/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
Data da Conciliacao: 31/03/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.718.724,64
			SALDO DO LIVRO		9.718.724,64

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Cont .....: 31 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Agencia/Conta: 1385 /J006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/03/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		63.363,52
31/03/2015		1	APLICAÃ|O	03/2015	7.146,28 DB
			SALLO DO LIVRO		56.217,24

VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta .....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliacao: 31/03/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.486,10
			SALDO DO LIVRO		3.486,10

VALMIR GOMES MOURA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.015

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOI
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF						
000005/2015	2-GLOB.	0015	17.001.09.272.0003.2143.339036000000	05/01/2015	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	5.985,0
000006/2015	2-GLOB.	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	05/01/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARM	1.764,0
000007/2015	2-GLOB.	0014	17.001.09.272.0003.2143.339035000000	05/01/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	5.130,0
000008/2015	2-GLOB.	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	05/01/2015	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	2.331,0
000096/2015	1-ORD.	0014	17.001.09.272.0003.2143.339035000000	25/03/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	3.730,0
000097/2015	2-GLOB.	0014	17.001.09.272.0003.2143.339035000000	25/03/2015	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANT	27.000,0
000120/2015	1-ORD.	0017	17.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/03/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	6.862,9
					EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:	52.802,9
					TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:	52.802,9

VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Marco

EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
005/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015	17.001.09.272.0003.2143.339036000000	27/03/2015	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00
006/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/03/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	196,00
000007/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014	17.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/03/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	570,00
008/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	27/03/2015	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	259,00
000079/2015	1-ORD.	000000/0000	0009	17.001.09.272.0003.2143.332001000000	05/03/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	242,90
080/2015	1-ORD.	000000/0000	0002	17.001.09.272.0003.2143.319003000000	06/03/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	43.000,00
000081/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/03/2015	RR PAPELARIA E INFORMATICA L	27,00
082/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	10/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	239,44
083/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	10/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	199,53
000084/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	10/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	798,12
085/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	10/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	266,04
000086/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	10/03/2015	EDITORA 29 DE MAIO LTDA.	300,00
087/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	16/03/2015	CAB ALTA FLORESTA LTDA	88,54
000088/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	16/03/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROS	480,17
089/2015	1-ORD.	000000/0000	0012	17.001.09.272.0003.2143.339030000000	16/03/2015	M. C. ROSSI - ME	150,00
090/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	16/03/2015	M. C. ROSSI - ME	100,00
000091/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	16/03/2015	OI S/A.	391,50
092/2015	1-ORD.	000000/0000	0011	17.001.09.272.0003.2143.339014000000	18/03/2015	VALMIR GUEDES PEREIRA	640,00
000093/2015	1-ORD.	000000/0000	0012	17.001.09.272.0003.2143.339030000000	18/03/2015	VALMIR GUEDES PEREIRA	180,00
094/2015	1-ORD.	000000/0000	0012	17.001.09.272.0003.2143.339030000000	24/03/2015	RR PAPELARIA E INFORMATICA L	155,00
000095/2015	1-ORD.	000000/0000	0012	17.001.09.272.0003.2143.339030000000	25/03/2015	M. WEBER EPP	132,00
097/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014	17.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/03/2015	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA	3.000,00
098/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/03/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	93.324,52
099/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/03/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	32.374,53
100/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/03/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	788,00
000101/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/03/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	8.463,86
102/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/03/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	30.070,28
000103/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/03/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	2.666,38
104/2015	1-ORD.	000000/0000	0002	17.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/03/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	39.151,80
000105/2015	1-ORD.	000000/0000	0002	17.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/03/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	2.389,37
106/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4.950,00
107/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.950,00
000108/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.265,00
109/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	788,00
000110/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	31/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	2.984,87
111/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	31/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.658,26
000112/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	31/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	2.074,40
113/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	31/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.671,53
000114/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	31/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	928,53
000115/2015	1-ORD.	000000/0000	0007	17.001.09.272.0003.2143.319013000000	31/03/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	659,07
116/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A.	440,70
000117/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20,50
118/2015	1-ORD.	000000/0000	0008	17.001.09.272.0003.2143.319113000000	31/03/2015	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	964,20
000119/2015	1-ORD.	000000/0000	0008	17.001.09.272.0003.2143.319113000000	31/03/2015	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	271,24
120/2015	1-ORD.	000000/0000	0017	17.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/03/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	6.862,94
000121/2015	1-ORD.	000000/0000	0002	17.001.09.272.0003.2143.319003000000	31/03/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	2.905,75

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 291.703,97

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
12		- INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF			
2.07.000.002	3	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	27/03/2015	2.036,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR BRUTO)..:		2.036,00
17		- INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF			
000005/2015	105	Pelo empenho da desp. c/locacão de sof	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	27/03/2015	665,00
000006/2015	96	Pelo empenho despesa com a manutencao	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALAR	11/03/2015	196,00
000006/2015	97	Pelo empenho despesa com a manutencao	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALAR	31/03/2015	196,00
000007/2015	104	Pelo empenho despesa com a realizacao	00001462-H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	30/03/2015	570,00
000008/2015	106	Pelo empenho na Contratação de empresa	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCO	31/03/2015	259,00
000071/2015	98	Pelo empenho de 04 diárias para o Dire	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	02/03/2015	1.280,00
000077/2015	128	Pelo empenho de despesa com PASEP 02/2	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	23/03/2015	13.292,58
000078/2015	131	Pelo empenho de folha de pagamento de	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	06/03/2015	788,00
000079/2015	83	Pelo empenho no pagamento de Compensaç	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	05/03/2015	242,90
000080/2015	84	Pelo empenho no pagamento de parcelas	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	06/03/2015	43.000,00
000081/2015	85	Pelo empenho no pagamento de serviços	00001461-RR PAPELARIA E INFORMATICA LT	16/03/2015	27,00
000082/2015	86	Pelo empenho no pagamento de saldo de	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	10/03/2015	239,44
000083/2015	87	Pelo empenho no pagamento de 13° salár	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	10/03/2015	199,53
000084/2015	88	Pelo empenho no pagamento de Férias pr	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	10/03/2015	798,12
000065/2015	89	Pelo empenho no pagamento de 1/3 de fé	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	10/03/2015	266,04
000086/2015	90	Pelo empenho despesa com publicação na	00001531-EDITORA 29 DE MAIO LTDA.	11/03/2015	300,00
000087/2015	91	Pelo empenho despesa com agua e esgot	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	16/03/2015	88,54
000088/2015	92	Pelo empenho despesa com energia elétr	00001511-CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSS	16/03/2015	480,17
000089/2015	93	Pelo empenho despesa com cartuchos e t	00001495-M. C. ROSSI - ME	18/03/2015	150,00
000090/2015	94	Pelo empenho na manutenção de equipame	00001495-M. C. ROSSI - ME	18/03/2015	100,00
000091/2015	99	Pelo empenho desp. com telefone refere	00001432-OI S/A.	20/03/2015	391,50
000092/2015	100	Pelo empenho de 02 Diárias para o Dire	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	20/03/2015	640,00
000093/2015	101	Pelo empenho no adiantamento de viagem	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	20/03/2015	180,00
000094/2015	102	Pelo empenho na aquisição de material	00001461-RR PAPELARIA E INFORMATICA LT	25/03/2015	155,00
000095/2015	103	Pelo empenho na aquisição de agua mine	00001522-M. WEBER EPP	25/03/2015	132,00
000097/2015	125	Pelo empenho Prestacao de Serviços de	00001613-BENASSI, FRASSON JUNIOR & SAN	30/03/2015	3.000,00
000098/2015	107	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	27/03/2015	93.324,52
000099/2015	108	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	27/03/2015	32.374,53
000100/2015	109	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	27/03/2015	788,00
000101/2015	110	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	27/03/2015	8.463,86
000102/2015	111	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	27/03/2015	30.070,28
000103/2015	112	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	27/03/2015	2.666,38
000104/2015	113	Pelo empenho despesa de folha de pagam	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	27/03/2015	39.151,80
000105/2015	114	Pelo empenho despesa de folha de pagam	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	27/03/2015	2.389,37
000106/2015	115	Pelo empenho despesa com folha pagamen	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	27/03/2015	4.950,00
000107/2015	116	elo empenho despesa com folha pagament	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	27/03/2015	1.950,00
000108/2015	117	elo empenho despesa com folha pagament	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2015	1.265,00
000109/2015	118	Pelo empenho desp. com folha pagamento	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2015	788,00
000110/2015	119	Pelo empenho despesa com folha pagamen	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2015	2.984,87
000111/2015	120	Pelo empenho despesa com folha pagamen	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2015	1.658,26
000112/2015	121	Pelo empenho despesa com folha pagamen	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2015	2.074,40
000113/2015	122	Pelo empenho despesa com folha pagamen	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2015	1.671,53
000114/2015	123	Pelo empenho despesa com folha pagamen	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2015	928,53
000115/2015	124	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	31/03/2015	659,07
000116/2015	126	Pelo empenho despesas com taxas bancár	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	31/03/2015	440,70
000117/2015	127	Pelo empenho despesas com taxas bancár	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31/03/2015	20,50
000118/2015	129	Pelo empenho despesa c/ encargos socia	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FL	31/03/2015	964,20
000119/2015	130	Pelo empenho despesa c/ encargos socia	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FL	31/03/2015	271,24
000121/2015	132	Pelo empenho despesa de folha de pagam	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	31/03/2015	2.905,75
2.07.001.		I.N.S.S s/ Salßrios	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	31/03/2015	276,70
2.07.002.		I.R.R.F de Servidores	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	25/03/2015	892,20
2.07.002.		I.R.R.F de Servidores	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	31/03/2015	7.774,79
2.07.002.		I.R.R.F de Servidores	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	31/03/2015	46,24
2.07.004.		Previdencia Municipal	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FL	31/03/2015	1.592,73
2.07.005.		Emprestimo em Consignacao	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	02/03/2015	17.515,66
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	11/03/2015	9,11
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	27/03/2015	101,80
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	31/03/2015	28,50
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	31/03/2015	33,25
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	31/03/2015	12,95
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	31/03/2015	150,00
2.07.007.		PENSAO ALIMENTICIA	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	31/03/2015	217,20
2.07.009.		I.R.R.F de Terceiros	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	31/03/2015	30,54
2.07.009.		I.R.R.F de Terceiros	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	31/03/2015	53,55
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR BRUTO)..:		300.397,61
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR BRUTO)..:		28.735,22
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:		300.397,61
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:		30.771,22
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..:		331.168,83

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Periodo: 01/03/2015 a 31/03/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	300,00	,093
1.002 - Aposentadorias	167.687,57	52,280
1.006 - Consultoria Atuarial	3.730,00	1,162
1.009 - D i á r i a s	640,00	,199
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	100,00	,031
1.011 - Despesas Bancárias	461,20	,143
1.015 - Encadernações e Plastificações	27,00	,008
1.016 - Encargos Sociais	659,07	,205
1.017 - Energia Elétrica	480,17	,149
1.022 - Materiais de Expediente	155,00	,048
1.023 - Materiais de Informática	150,00	,046
1.024 - Pensoes	87.446,92	27,263
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	19.773,72	6,164
1.029 - Telefones	391,50	,122
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	132,00	,041
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	30.000,00	9,353
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	6.862,94	2,139
1.048 - Aguas e Esgoto	88,54	,027
1.049 - Encargos Sociais RPPS	1.235,44	,385
1.051 - Adiantamento de Combustivel	180,00	,056
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	242,90	,075
TOTAL DA SECRETARIA:	320.743,97	100,000
TOTAL.....:	320.743,97	100,000

Ademir Cai.

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ÓRGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	300,00	,099
1.002 - Aposentadorias	167.687,57	55,821
1.009 - D i á r i a s	1.920,00	,639
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	100,00	,033
1.011 - Despesas Bancárias	461,20	,153
1.015 - Encadernações e Plastificações	27,00	,008
1.016 - Encargos Sociais	659,07	,219
1.017 - Energia Elétrica	480,17	,159
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,221
1.022 - Materiais de Expediente	155,00	,051
1.023 - Materiais de Informática	150,00	,049
1.024 - Pensoes	88.234,92	29,372
1.028 - Subsidios (Folha de Pagto.)	19.773,72	6,582
1.029 - Telefones	391,50	,130
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	132,00	,043
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	3.000,00	,998
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	13.292,58	4,424
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	392,00	,130
1.048 - Aguas e Esgoto	88,54	,029
1.049 - Encargos Sociais RPPS	1.235,44	,411
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	570,00	,189
1.051 - Adiantamento de Combustivel	180,00	,059
1.052 - Manutencao de WebSite	259,00	,086
1.053 - CompensaþSes Previdenciarias entre Regimes	242,90	,080
TOTAL DA SECRETARIA:	300.397,61	100,000
TOTAL.....:	300.397,61	100,000

Ademir Cani

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ÓRGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	1.000,00	,114
1.002 - Aposentadorias	509.974,80	58,205
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,027
1.006 - Consultoria Atuarial	3.730,00	,425
1.009 - D i á r i a s	1.920,00	,219
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	640,00	,073
1.011 - Despesas Bancárias	1.638,05	,186
1.014 - Despesas Gerais	60,00	,006
1.015 - Encadernações e Plastificações	27,00	,003
1.016 - Encargos Sociais	2.272,25	,259
1.017 - Energia Elétrica	1.020,54	,116
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,910
1.022 - Materiais de Expediente	192,90	,022
1.023 - Materiais de Informática	563,00	,064
1.024 - Pensoes	161.938,92	18,482
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	196,60	,022
1.026 - Produtos de Higienização	440,64	,050
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	400,00	,045
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	87.404,70	9,975
1.029 - Telefones	1.135,24	,129
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	369,00	,042
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	132,00	,015
1.036 - Despesa com Veiculo	342,87	,039
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	30.000,00	3,424
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	37.503,24	4,280
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.352,00	,268
1.048 - Aguas e Esgoto	265,62	,030
1.049 - Encargos Sociais RPPS	5.573,50	,636
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	12.840,00	1,465
1.051 - Adiantamento de Combustivel	180,00	,020
1.052 - Manutencao de WebSite	3.108,00	,354
1.053 - Compensaþ§es Previdenciarias entre Regimes	714,46	,081
TOTAL DA SECRETARIA:	876.155,33	100,000
TOTAL.....:	876.155,33	100,000

Administrativo

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

Data: 02/05/2015
Hora: 14:13:01
Pag.: 001

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	1.000,00	,121
1.002 - Aposentadorias	509.974,80	61,938
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,029
1.009 - D i á r i a s	1.920,00	,233
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	640,00	,077
1.011 - Despesas Bancárias	1.638,05	,198
1.014 - Despesas Gerais	60,00	,007
1.015 - Encadernações e Plastificações	27,00	,003
1.016 - Encargos Sociais	2.272,25	,275
1.017 - Energia Elétrica	1.020,54	,123
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	1.995,00	,242
1.022 - Materiais de Expediente	192,90	,023
1.023 - Materiais de Informática	563,00	,068
1.024 - Pensoes	161.938,92	19,668
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	196,60	,023
1.026 - Produtos de Higienização	440,64	,053
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	400,00	,048
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	87.404,70	10,615
1.029 - Telefones	1.135,24	,137
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	369,00	,044
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	132,00	,016
1.036 - Despesa com Veiculo	342,87	,041
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	3.000,00	,364
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	30.640,30	3,721
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	588,00	,071
1.048 - Aguas e Esgoto	265,62	,032
1.049 - Encargos Sociais RPPS	5.573,50	,676
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	7.710,00	,936
1.051 - Adiantamento de Combustivel	180,00	,021
1.052 - Manutencao de WebSite	777,00	,094
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	714,46	,086
TOTAL DA SECRETARIA:	823.352,39	100,000
TOTAL.....:	823.352,39	100,000

Rodenicai.

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE MARÇO / 2015

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV

DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2014	Saldo no inicio do período			
30/04/2014	0,00	97.179,07	0,00	7.110.641,81
30/05/2014	0,00	73.962,50	0,00	7.207.820,88
30/06/2014	0,00	63.162,92	0,00	7.281.783,38
31/07/2014	0,00	61.281,84	0,00	7.344.946,30
29/08/2014	0,00	40.802,73	216.269,17	7.406.228,14
30/09/2014	0,00	63.999,19	0,00	7.230.761,70
31/10/2014	0,00	82.356,15	0,00	7.294.760,89
28/11/2014	0,00	64.894,23	0,00	7.377.117,04
31/12/2014	0,00	89.699,84	0,00	7.442.011,27
31/01/2015	0,00	111.705,63	0,00	7.531.711,11
27/02/2015	0,00	110.679,06	223.959,12	7.643.416,74
31/03/2015	0,00	155.287,67	0,00	7.530.136,68
TT.PERÍODO	0,00	1.015.010,83	440.228,29	7.685.424,35

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2014	1,015805973	Inicio do Periodo
04/2014	Cota em 30/04/2014	1,029688697	1,3666 %
05/2014	Cota em 30/05/2014	1,040254769	1,0261 %
06/2014	Cota em 30/06/2014	1,049278043	0,8674 %
07/2014	Cota em 31/07/2014	1,058032591	0,8343 %
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,063970958	0,5612 %
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,073388123	0,8850 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,085506425	1,1289 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,095055292	0,8796 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,108254181	1,2053 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,124691114	1,4831 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,141169103	1,4651 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,164702473	2,0622 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			14,6579 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,1464 %

Ademir Caioni
Contador do Ipreaf
CRC MT 016246/O-4
CPF nº 814.059.011.87

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 MARÇO / 2015

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2014	Saldo no inicio do periodo			1.846.195,91
30/04/2014	200.000,00	16.245,28	0,00	2.062.441,19
30/05/2014	0,00	19.070,87	0,00	2.081.512,06
30/06/2014	0,00	17.545,41	0,00	2.099.057,47
31/07/2014	0,00	19.167,40	0,00	2.118.224,87
29/08/2014	0,00	17.272,54	0,00	2.135.497,41
30/09/2014	2.431.000,00	25.155,73	0,00	4.594.653,14
31/10/2014	237.000,00	39.259,61	0,00	4.867.912,75
28/11/2014	380.000,00	38.514,33	0,00	5.286.427,08
31/12/2014	460.000,00	46.695,77	200.000,00	5.593.122,85
31/01/2015	0,00	55.697,26	0,00	5.648.820,11
27/02/2015	0,00	40.245,99	0,00	5.689.066,10
31/03/2015	490.000,00	51.643,73	200.000,00	6.030.709,83
TT.PERÍODO	**4.198.000,00**	**386.513,92**	**400.000,00**	**6.030.709,83**

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2014	1,502968933	Inicio do Período
04/2014	Cota em 30/04/2014	1,515873866	0,8586 %
05/2014	Cota em 30/05/2014	1,529890772	0,9246 %
06/2014	Cota em 30/06/2014	1,542786475	0,8429 %
07/2014	Cota em 31/07/2014	1,556874321	0,9131 %
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,569569469	0,8154 %
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,581913679	0,7864 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,594943937	0,8237 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,607229532	0,7702 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,621327554	0,8771 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,637473009	0,9958 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,649139467	0,7124 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,663745241	0,8856 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			**0,8505 %**
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			**10,6972 %**

Ademir Caioni
Contador do Ipreaf
CRC MT 016246/O-4
CPF nº 814.059.011.87

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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE MARÇO/2015

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2014	Saldo no inicio do periodo			15.425.213,83
30/04/2014	0,00	370.309,37	0,00	15.795.523,20
30/05/2014	0,00	668.406,54	0,00	16.463.929,74
30/06/2014	0,00	4.643,33	0,00	16.468.573,07
31/07/2014	0,00	182.267,07	0,00	16.650.840,14
29/08/2014	0,00	790.781,94	0,00	17.441.622,08
30/09/2014	0,00	-571.272,74	2.431.000,00	14.439.349,34
31/10/2014	0,00	301.649,94	0,00	14.740.999,28
28/11/2014	0,00	307.945,77	0,00	15.048.945,05
31/12/2014	0,00	-293.028,60	0,00	14.755.916,45
31/01/2015	0,00	451.547,19	0,00	15.207.463,64
27/02/2015	0,00	80.471,17	0,00	15.287.934,81
31/03/2015	0,00	-50.808,77	0,00	15.237.126,04
TT.PERÍODO	0,00	2.242.912,21	2.431.000,00	15.237.126,04

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 28/03/2014	2,628692046	Inicio do Período
04/2014	Cota em 30/04/2014	2,691798418	2,4006 %
05/2014	Cota em 30/05/2014	2,805705102	4,2316 %
06/2014	Cota em 30/06/2014	2,806496397	0,0282 %
07/2014	Cota em 31/07/2014	2,837557490	1,1067 %
08/2014	Cota em 29/08/2014	2,972318810	4,7492 %
09/2014	Cota em 30/09/2014	2,868046739	- 3,5081 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	2,927962607	2,0890 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	2,989128996	2,0890 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	2,930925561	-1,9471 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	3,020615090	3,0601 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	3,036598849	0,5291 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	3,026506849	-0,3323 %
TAXA ACUMULADA NO PERIODO			15,1335 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,1813 %

Ademir Caioni
Contador do Ipreaf
CRC MT 016246/O-4
CPF nº 814.059.011.87

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 FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO
MÊS DE MARÇO / 2015

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF FLUXO

DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2014	Saldo no inicio do periodo			122.598,66
30/04/2014	200.000,00	1.195,37	129.249,57	194.544,46
30/05/2014	100.000,00	1.670,43	141.667,11	154.547,78
30/06/2014	100.000,00	1.239,82	174.356,92	81.430,68
31/07/2014	100.000,00	755,93	138.234,99	43.951,62
29/08/2014	210.000,00	775,16	183.267,81	71.458,97
30/09/2014	200.000,00	1.045,55	142.597,86	129.906,66
31/10/2014	100.000,00	1.319,47	175.269,78	55.956,35
28/11/2014	210.000,00	874,45	244.217,34	22.613,46
31/12/2014	0,00	206,54	0,00	22.820,00
31/01/2015	190.000,00	601,53	213.421,53	601,53
27/02/2015	220.000,00	363,57	120.000,00	100.363,57
31/03/2015	0,00	905,64	50.000,00	51.269,21
TT.PERÍODO	1.630.000,00	10.953,46	1.712.282,91	51.269,21

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 28/03/2014	1,265879145	Inicio do Periodo
04/2014	Cota em 30/04/2014	1,275403730	0,7524 %
05/2014	Cota em 30/05/2014	1,285527292	0,7937 %
06/2014	Cota em 30/06/2014	1,295196628	0,7521 %
07/2014	Cota em 31/07/2014	1,306440269	0,8681 %
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,316822562	0,7947 %
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,327799838	0,8336 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,339725471	0,8981 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,349865204	0,7568 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,362194076	0,9133 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,373772491	0,8499 %
02/2015	Cota em 28/02/2015	1,384303658	0,7665 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,397700556	0,9677 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,4134 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8289 %

Ademir Caioni
Contador do Ipreaf
CRC MT 016246/O-4
CPF nº 814.059.011.87

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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS MARÇO / 2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2014	Saldo no inicio do periodo			7.098.854,00
30/04/2014	0,00	99.295,00	0,00	7.198.149,00
30/05/2014	0,00	75.446,00	0,00	7.273.595,00
30/06/2014	0,00	63.567,00	0,00	7.337.162,00
31/07/2014	0,00	60.984,00	0,00	7.398.146,00
29/08/2014	0,00	39.739,78	212.576,78	7.225.309,00
30/09/2014	0,00	63.735,00	0,00	7.289.044,00
31/10/2014	0,00	80.276,00	0,00	7.369.320,00
28/11/2014	0,00	64.512,00	0,00	7.433.832,00
31/12/2014	0,00	91.119,00	0,00	7.524.951,00
31/01/2015	0,00	111.258,00	0,00	7.636.209,00
27/02/2015	0,00	112.326,58	220.189,58	7.528.346,00
31/03/2015	0,00	159.271,00	0,00	7.687.617,00
TT. PERÍODO	0,00	1.021.529,36	432.766,36	7.687.617,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2014	1,01412200	Inicio do Periodo
04/2014	Cota em 30/04/2014	1,02830700	1,4000 %
05/2014	Cota em 30/05/2014	1,03908500	1,0500 %
06/2014	Cota em 30/06/2014	1,04816600	0,8700 %
07/2014	Cota em 31/07/2014	1,05687800	0,8300 %
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,03218700	0,5372 %
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,04129200	0,8800 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,05276000	1,1000 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,06197600	0,8800 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,07499300	1,2300 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,09088700	1,4800 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,07547800	-1,4100 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,09823100	2,1200 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			8,2900 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,6659 %

Ademir Caioni
Contador do Ipreaf
CRC MT 016246/O-4
CPF nº 814.059.011.87

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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
MÊS MARÇO / 2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/08/2014	Saldo no Inicio do periodo			0,00
30/09/2014	46.619,83	21,47	41.490,13	5.151,17
31/10/2014	40.079,50	134,76	40.602,35	4.763,08
28/11/2014	60.178,27	55,84	44.816,30	20.180,89
31/12/2014	0,00	54,73	15.336,50	4.899,12
31/01/2015	0,00	42,17	0,00	4.941,29
27/02/2015	0,00	30,97	1.041,57	3.930,69
31/03/2015	146.302,33	332,62	87.202,12	63.363,52
TT. PERÍODO	293.179,93	672,56	230.488,97	63.363,52

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 29/08/2014	1,163053	Inicio do Período
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,172729	0,8319 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,182936	0,8704 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,192081	0,7731 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,202616	0,8837 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,212968	0,8608 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,222189	0,7602 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,233949	0,9622 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,3703 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8256 %

Ademir Caioni
Contador do Ipreaf
CRC MT 016246/O-4
CPF nº 814.059.011.87

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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS MARÇO / 2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2014	Saldo no inicio do periodo			16.562.175,23
30/04/2014	0,00	397.942,35	0,00	16.960.117,58
30/05/2014	0,00	729.667,76	0,00	17.689.785,34
30/06/2014	0,00	- 5.090,24	0,00	17.684.695,10
31/07/2014	0,00	203.807,42	0,00	17.888.502,52
29/08/2014	0,00	840.515,19	0,00	18.729.017,71
30/09/2014	0,00	-593.746,07	2.645.000,00	15.490.271,64
31/10/2014	0,00	317.462,75	0,00	15.807.734,39
28/11/2014	0,00	332.333,73	0,00	16.140.068,12
31/12/2014	0,00	-311.487,80	0,00	15.828.580,32
31/01/2015	0,00	483.445,24	0,00	16.312.025,56
27/02/2015	0,00	82.731,28	0,00	16.394.756,84
31/03/2015	0,00	-51.722,43	0,00	16.343.034,41
TT. PERÍODO	0,00	2.425.859,18	2.645.000,00	16.343.034,41

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2014	1,499968000	Inicio do Período
04/2014	Cota em 30/04/2014	1,536008000	2,4027 %
05/2014	Cota em 30/05/2014	1,602091000	4,3023 %
06/2014	Cota em 30/06/2014	1,601630000	- 0,0288 %
07/2014	Cota em 31/07/2014	1,620088000	1,1525 %
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,696210000	4,6986 %
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,638502000	-3,4022 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,672082000	2,0494 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,707235000	2,1023 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,674287000	-1,9299 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,725424000	3,0543 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,734175000	0,5072 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,728704000	-0,3155 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			15,2494 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,1898 %

Ademir Caioni
Contador do Ipreaf
CRC MT 016246/O-4
CPF nº 814.059.011.87

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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS MARÇO / 2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2014	Saldo no inicio do período			0,00
30/05/2014	2.295.000,00	15.851,40	0,00	2.310.851,40
30/06/2014	422.448,61	20.543,59	0,00	2.753.843,60
31/07/2014	861.540,19	28.832,82	0,00	3.644.216,61
29/08/2014	768.534,88	31.522,75	0,00	4.444.274,24
30/09/2014	2.997.788,36	43.505,02	0,00	7.485.567,62
31/10/2014	440.934,74	63.290,93	0,00	7.989.793,29
28/11/2014	93.077,39	62.560,25	0,00	8.145.430,93
31/12/2014	109.131,64	72.023,86	0,00	8.326.586,43
31/01/2015	443.027,82	88.404,58	0,00	8.858.018,83
27/02/2015	400.000,00	63.966,84	0,00	9.321.985,67
31/03/2015	311.352,89	85.386,08	0,00	9.718.724,64
TT. PERÍODO	9.142.836,52	575.888,12	0,00	9.718.724,64

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2014	1,444203	Inicio do Periodo
05/2014	Cota em 30/05/2014	1,457799	0,9414 %
06/2014	Cota em 30/06/2014	1,470222	0,8521 %
07/2014	Cota em 31/07/2014	1,483852	0,9270 %
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,496003	0,8188 %
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,507945	0,7982 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,520460	0,8299 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,532335	0,7810 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,545821	0,8800 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,562033	1,0487 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,573229	0,7167 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,587265	0,8921 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,8781 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8642 %

Ademir Caioni
Contador do Ipreaf
CRC MT 016246/O-4
CPF nº 814.059.011.87

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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS DE MARÇO / 2015

SICREDI NORTE FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/03/2014	Saldo no inicio do periodo			458.704,24
30/04/2014	0,00	11.196,27		469.900,51
30/05/2014	0,00	20.648,55		490.549,06
30/06/2014	0,00	- 480,70		490.068,36
31/07/2014	0,00	5.860,15		495.928,51
29/08/2014	0,00	24.183,31		520.111,82
30/09/2014	0,00	-19.236,46		500.875,36
31/10/2014	0,00	10.770,96		511.646,32
28/11/2014	0,00	10.345,10		521.991,42
31/12/2014	0,00	-9.199,63		512.791,79
31/01/2015	0,00	14.172,29		526.964,08
27/02/2015	0,00	2.917,41		529.881,49
31/03/2015	0,00	-1.068,28		528.813,21
TT. PERÍODO	**0,00**	**70.108,97**		**528.813,21**

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2014	1,5782065	Inicio do Período
04/2014	Cota em 30/04/2014	1,6167281	2,4400 %
05/2014	Cota em 30/05/2014	1,6877710	4,3900 %
06/2014	Cota em 30/06/2014	1,6861171	- 0,1000 %
07/2014	Cota em 31/07/2014	1,7062794	1,2000 %
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,7894839	4,8800 %
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,7232994	-3,7000 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,7603577	2,1500 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,7959508	2,0200 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,7642988	-1,7600 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,8130596	2,7600 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,8230972	0,5500 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,8194217	-0,2000 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			**15,2800 %**
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			**1,1920 %**

Ademir Caioni
Contador do Ipreaf
CRC MT 016246/O-4
CPF nº 814.059.011.87

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

IPREAF

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS MARÇO / 2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2014	Saldo no inicio do período			215.575,65
30/04/2014	1.800.000,00	10.746,96	0,00	2.026.322,61
30/05/2014	0,00	3.624,03	1.800.000,00	229.946,64
30/06/2014	0,00	1.959,55	0,00	231.906,19
31/07/2014	0,00	2.149,93	0,00	234.056,12
29/08/2014	0,00	1.916,65	0,00	235.972,77
30/09/2014	0,00	1.883,68	0,00	237.856,45
31/10/2014	0,00	1.974,06	0,00	239.830,51
28/11/2014	0,00	1.873,10	0,00	241.703,61
31/12/2014	0,00	2.127,23	0,00	243.830,84
31/01/2015	0,00	2.557,20	0,00	246.388,04
27/02/2015	0,00	1.766,01	0,00	248.154,05
31/03/2015	0,00	2.213,97	0,00	250.368,02
TT. PERÍODO	1.800.000,00	34.792,37	1.800.000,00	250.368,02

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2014	1,431540	Inicio do Período
04/2014	Cota em 30/04/2014	1,444203	0,8845 %
05/2014	Cota em 30/05/2014	1,457799	0,9414 %
06/2014	Cota em 30/06/2014	1,470222	0,8521 %
07/2014	Cota em 31/07/2014	1,483852	0,9270 %
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,496003	0,8188 %
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,496003	0,79828 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,520460	0,8299 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,532335	0,7810 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,545821	0,8800 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,562033	1,0487 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,573229	0,7167 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,587265	0,8921 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,8781 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8642 %

Ademir Caioni
Contador do Ipreaf
CRC MT 016246/O-4
CPF nº 814.059.011.87

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 MARÇO / 2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/03/2014	Saldo no inicio do período			2.206.647,82
30/04/2014	0,00	9.030,84	1.800.000,00	415.678,66
30/05/2014	0,00	3.670,57	0,00	419.349,23
30/06/2014	0,00	3.393,25	0,00	422.742,48
31/07/2014	0,00	4.100,28	0,00	426.842,76
29/08/2014	0,00	3.233,51	0,00	430.076,27
30/09/2014	0,00	3.954,01	0,00	434.030,28
31/10/2014	0,00	3.980,53	0,00	438.010,81
28/11/2014	0,00	3.552,62	0,00	441.563,43
31/12/2014	0,00	4.057,45	0,00	445.620,88
31/01/2015	0,00	4.383,19	0,00	450.004,07
27/02/2015	0,00	3.674,69	0,00	453.678,76
31/03/2015	0,00	4.355,40	0,00	458.034,16
TT. PERÍODO	0,00	51.386,34	1.800.000,00	458.034,16

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2014	2,299896	Inicio do Período
04/2014	Cota em 30/04/2014	2,318715	0,8182 %
05/2014	Cota em 30/05/2014	2,339190	0,8830 %
06/2014	Cota em 30/06/2014	2,358118	0,8091 %
07/2014	Cota em 31/07/2014	2,380990	0,9699 %
08/2014	Cota em 29/08/2014	2,399027	0,7575 %
09/2014	Cota em 30/09/2014	2,421083	0,9193 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	2,443287	0,9171 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	2,463104	0,8110 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	2,485737	0,9188 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	2,510187	0,9836 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	2,530685	0,8165 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	2,554980	0,9600 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,0911 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8804 %

Ademir Caioni
Contador do Ipreaf
CRC MT 016246/O-4
CPF nº 814.059.011.87

Vadmir 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: 31/03/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor 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 05 RT JACUI	31/03/2015	31,25	NOVO
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/03/2015	31,25	NOVO
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/03/2015	31,25	NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	31/03/2015	62,50	NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/03/2015	31,25	NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/03/2015	31,25	NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/03/2015	31,25	NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/03/2015	31,25	NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/03/2015	77,50	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/03/2015	31,25	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - C2A - FERROPLAST	31/03/2015	31,25	NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	31/03/2015	31,25	NOVO
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/03/2015	31,25	NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/03/2015	31,25	NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/03/2015	31,25	NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/03/2015	31,25	NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/03/2015	31,25	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/03/2015	38,75	NOVO
69	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100biz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002.	31/03/2015	2.400,00	NOVO
76	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	31/03/2015	31,25	NOVO
78	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/03/2015	31,25	NOVO
79	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/03/2015	31,25	NOVO
80	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/03/2015	31,25	NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	31/03/2015	31,25	NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central microprocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tecrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reaptora ECP e Transmissor S/fio	31/03/2015	187,50	NOVO
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/03/2015	387,50	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/03/2015	38,75	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul royal	31/03/2015	31,25	NOVO
156	60	29/12/2008	1	IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n‖ 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
157	61	29/12/2008	2	IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	31/03/2015	142.968,75	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	31/03/2015	197,50	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	31/03/2015	197,50	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	31/03/2015	197,50	NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/03/2015	38,75	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/03/2015	43,75	NOVO

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

Emissao: 31/03/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/03/2015	232,50	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Apo, 0f045L 04 gts cz	31/03/2015	88,75	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armßrio de Apo AP 409 1,90 CZ	31/03/2015	88,75	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/03/2015	77,50	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/03/2015	77,50	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/03/2015	205,20	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/03/2015	625,00	NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/03/2015	625,00	NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/03/2015	625,00	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/03/2015	31,25	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/03/2015	62,50	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/03/2015	271,25	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/03/2015	1.153,75	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/03/2015	177,50	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/03/2015	177,50	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/03/2015	177,50	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/03/2015	177,50	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/03/2015	177,50	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/03/2015	232,50	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/03/2015	232,50	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/03/2015	930,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/03/2015	930,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem Fio com secretßria Intelbras	31/03/2015	87,50	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/03/2015	224,75	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/03/2015	224,75	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFONE DE MESA	31/03/2015	449,50	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANER AVISION 122C2	31/03/2015	2.092,50	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/03/2015	1.153,75	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2015	79,95	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2015	79,95	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2015	79,95	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2015	79,95	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2015	79,95	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2015	79,95	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2015	79,95	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2015	79,95	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2015	159,75	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2015	159,75	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2015	159,75	NOVO

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

Emissao: 31/03/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2015	159,75	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2015	159,75	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2015	159,75	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2015	159,75	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2015	159,75	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2015	159,75	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2015	159,75	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2015	159,75	NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2015	159,75	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	31/03/2015	3.727,50	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/03/2015	672,80	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	31/03/2015	287,80	NOVO
	Total Bens Moveis:	23.377,6500			Total Bens Imoveis: 222.968,7500 Total ->		246.346,40	
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC O	31/03/2015	358,04	NOVO
	Total Bens Moveis:	358,0400			Total Bens Imoveis: 0,0000 Total ->		358,04	
					Total do Livro->		246.704,44	

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4