RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: MARÇO e ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 2015

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	MAR a ABR 2015	%	
RECEITAS CORRENTES	15.664.000,00	15.664.000,00	1.583.579,68	10,11	3.926.677,12	25,07	11.737.322,88
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.234.000,00	3.234.000,00	547.980,31	16,94	1.069.901,69	33,08	2.164.098,31
Contribuições Sociais	3.234.000,00	3.234.000,00	547.980,31	16,94	1.069.901,69	33,08	2.164.098,31
RECEITA PATRIMONIAL	12.010.000,00	12.010.000,00	969.577,29	8,07	2.790.753,35	23,24	9.219.246,65
Receitas de Valores Mobiliários	12.010.000,00	12.010.000,00	969.577,29	8,07	2.790.753,35	23,24	9.219.246,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	66.022,08	15,72	66.022,08	15,72	353.977,92
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Indenizações e Restituições	410.000,00	410.000,00	66.022,08	16,10	66.022,08	16,10	343.977,92
Receita da Dívida Ativa	-	-	-		-		0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	4.782.000,00	4.782.000,00	753.129,45	15,75	1.472.031,79	30,78	3.309.968,21
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	4.782.000,00	4.782.000,00	753.129,45	15,75	1.472.031,79	30,78	3.309.968,21
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	4.536.000,00	4.536.000,00	725.890,71	16,00	1.417.706,79	31,25	3.118.293,21
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	70.000,00	70.000,00	5.083,68	7,26	10.167,36	14,52	59.832,64
Multas e Juros de Mora da Contribuicao Patronal	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Multas e Juros de Mora da Contribuicao do Servidor	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Multas e Juros de Outras Contribuições - Principal	156.000,00	156.000,00	22.155,06	14,20	44.157,64	28,31	111.842,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.446.000,00	20.446.000,00	2.336.709,13	11,43	5.398.708,91	26,40	15.047.291,09
DÉFICIT (II)	–	–	–	–		–	–
TOTAL (I + II)	20.446.000,00	20.446.000,00	2.336.709,13	11,43	5.398.708,91	26,40	15.047.291,09

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

Continua (1/2)

VALDIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT 016246/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE: MARÇO a ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 2015

Continuação (2/2)

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
				NO BIMESTRE	JAN a ABR 2015	NO BIMESTRE	JAN a ABR 2015	%	
DESPESAS CORRENTES	5.373.500,00		5.373.500,00	583.087,14	1.138.129,50	558.737,14	1.096.879,50	20,41	4.276.620,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.334.000,00		4.334.000,00	529.754,14	1.015.777,53	529.754,14	1.015.777,53	23,44	3.318.222,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.500,00		1.039.500,00	53.333,00	122.351,97	28.983,00	81.101,97	7,80	958.398,03
DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00		270.000,00	-	369,00	-	369,00	0,14	269.631,00
INVESTIMENTOS	270.000,00		270.000,00	-	369,00	-	369,00	0,14	269.631,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	14.802.500,00		14.802.500,00	-	-	-	-	-	14.802.500,00
RESERVA DO RPPS	14.802.500,00		14.802.500,00	-	-	-	-	-	14.802.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	20.446.000,00		20.446.000,00	583.087,14	1.138.498,50	558.737,14	1.097.248,50	5,37	19.348.751,50
SUPERÁVIT (II)	–	–	–	–	–	–	4.301.460,41	–	–
TOTAL (I+II)	**20.446.000,00**		**20.446.000,00**	**583.087,14**	**1.138.498,50**	**558.737,14**	**5.398.708,91**	**26,40**	**19.348.751,50**

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

VALDIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT 016246/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE: MARÇO e ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 2015

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			NO BIMESTRE (b)	JAN a ABR-2015 (c)	NO BIMESTRE (d)	JAN a ABR-2015 (e)	% (e/tot c)	% (e/a)	
PREVIDENCIA SOCIAL Previdência do Regime Estatutário	5.643.500,00	5.643.500,00	583.087,14	1.138.498,50	558.737,14	1.097.248,50	96,38	19,44	4.546.251,50
RESERVAS Reserva do RPPS (*)	14.802.500,00	14.802.500,00							14.802.500,00
TOTAL	**20.446.000,00**	**20.446.000,00**	**583.087,14**	**1.138.498,50**	**558.737,14**	**1.097.248,50**	96,38	5,37	**19.348.751,50**

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT 016246/O-4

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

PREAF

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

Período de Referência: MAIO/2014 a ABRIL/2015

LRF, Art. 53, inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	MAIO 2014	JUNHO 2014	JULHO 2014	AGOSTO 2014	SETEMBRO 2014	OUTUBRO 2014	NOVEMBRO 2014	DEZEMBRO 2014	JANEIRO 2015	FEVEREIRO 2015	MARÇO 2015	ABRIL 2015	TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL 2015
I - RECEITAS CORRENTES	1.714.293,08	300.837,04	1.154.269,27	2.405.666,25	342.974,76	1.243.936,82	1.107.355,92	419.129,71	1.367.562,68	975.534,76	312.739,26	1.204.818,34	11.031.571,29	15.664.000,00
Receita de Contribuições	251.310,29	251.512,09	258.845,55	259.945,45	258.719,50	265.358,14	259.968,24	262.675,41	266.706,11	255.213,27	271.501,30	276.479,01	3.138.437,36	3.234.000,00
Receita Patrimonial	1.462.982,79	49.324,95	441.370,06	2.139.047,00	75.565,46	739.920,25	758.064,29	125.169,92	1.100.854,57	720.321,49	41.237,96	928.339,33	8.582.198,07	12.010.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	2.016,00	1.040,00	600,00	-	-	-	-	-	3.656,00	
Outras Receitas Correntes	-	-	454.073,66	6.673,80	6.673,80	237.617,43	88.723,39	31.075,38	-	-	-	-	824.837,46	420.000,00
II - TRANSF. FINANC. RECEBIDAS	331.722,90	331.756,56	341.097,07	342.897,22	356.582,72	364.439,65	357.335,38	361.227,99	367.236,13	351.666,21	373.554,48	379.574,97	4.259.091,28	4.782.000,00
Repasses Previd. Rec. pelo RPPS	331.722,90	331.756,56	341.097,07	342.897,22	356.582,72	364.439,65	357.335,38	361.227,99	367.236,13	351.666,21	373.554,48	379.574,97	4.259.091,28	4.782.000,00
III - DEDUÇÕES	1.384,30	1.750,36	1.750,36	1.834,54	1.834,54	2.009,33	2.102,07	2.185,59	1.922,31	2.415,75	1.004,84	660,81	20.854,80	
Contrib Empregador e Trab. p/Seg Soc														
Contrib. Plano de Seg. Social Servidor	1.384,30	1.750,36	1.750,36	1.834,54	1.834,54	2.009,33	2.102,07	2.185,59	1.922,31	2.415,75	1.004,84	660,81	20.854,80	
Servidor													-	
Patronal	1.384,30	1.750,36	1.750,36	1.834,54	1.834,54	2.009,33	2.102,07	2.185,59	1.922,31	2.415,75	1.004,84	660,81	20.854,80	
Compens. Financ. Entre Regimes														
IV - REC. CORR. LIQUIDA (I+II-III)	2.044.631,68	630.843,24	1.493.635,98	2.746.728,93	697.722,94	1.606.367,14	1.462.589,23	778.163,11	1.732.876,50	1.324.785,22	685.288,90	1.583.732,50	15.269.807,77	20.446.000,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT - 016246/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE: MARÇO e ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 2015

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a ABR/2015	JAN. a ABR/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	**15.664.000,00**	**15.664.000,00**	**1.583.579,68**	**3.926.677,13**	**3.852.718,43**
Receita de Contribuições	3.234.000,00	3.234.000,00	547.980,31	1.069.901,70	950.737,96
Pessoal Civil					
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.216.000,00	3.216.000,00	546.238,23	1.066.722,46	949.208,39
Contribuição do Servidor Inativo Civil	12.000,00	12.000,00	1.742,08	3.179,24	1.529,57
Contribuição do Pensionista Civil	6.000,00	6.000,00	-	-	
Receita Patrimonial	12.010.000,00	12.010.000,00	969.577,29	2.790.753,35	2.901.980,47
Receitas de Valores Mobiliários	12.010.000,00	12.010.000,00	969.577,29	2.790.753,35	2.901.980,47
Outras Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	66.022,08	66.022,08	
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	400.000,00	400.000,00	66.022,08	66.022,08	
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	**4.782.000,00**	**4.782.000,00**	**753.129,45**	**1.472.031,79**	**1.260.064,16**
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	4.536.000,00	4.536.000,00	720.807,03	1.407.539,43	1.197.235,61
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	70.000,00	70.000,00	10.167,36	20.334,72	20.334,72
Outras Receitas Correntes	176.000,00	176.000,00	22.155,06	44.157,64	42.493,83
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)	**20.446.000,00**	**20.446.000,00**	**2.336.709,13**	**5.398.708,92**	**5.112.782,59**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a ABR/2015	JAN. a ABR/2014
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.975.500,00**	**1.975.500,00**	**60.095,34**	**181.458,47**	**190.171,16**
Despesas Correntes	1.705.500,00	1.705.500,00	60.095,34	181.089,47	190.171,16
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	-	369,00	-
PREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	**3.668.000,00**	**3.668.000,00**	**498.641,80**	**915.421,03**	**686.172,90**
Pessoal Civil					
Aposentadorias	2.778.000,00	2.778.000,00	361.406,53	703.693,76	538.665,96
Pensões	800.000,00	800.000,00	137.235,27	211.727,27	147.506,94
Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	90.000,00	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX)	**5.643.500,00**	**5.643.500,00**	**558.737,14**	**1.096.879,50**	**876.344,06**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(VI - IX)	**14.802.500,00**	**14.802.500,00**	**1.777.971,99**	**4.301.829,42**	**4.236.438,53**

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.015	2.014
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	47.186,57	81.205,38	93.910,60
Investimentos	62.674.296,76	64.015.082,84	51.960.101,49

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

VALDIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
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 Patrimonial

Plano PCASP-MT

Abril / 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	64.060.725,68		2.199.366,34	10.449.517,43	830.370,12	6.759.252,21	65.429.721,90	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.723.267,14		2.199.366,34	10.449.148,43	824.436,45	6.735.523,01	64.098.197,03	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.721.483,33		2.199.241,34	10.447.239,62	824.436,45	6.135.440,41	64.096.288,22	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.721.483,33		2.199.241,34	10.447.239,62	824.436,45	6.135.440,41	64.096.288,22	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOL	62.721.483,33		2.199.241,34	10.447.239,62	824.436,45	6.135.440,41	64.096.288,22	
1.1.1.1.1.01	CAIXA			2.258,36	14.110,60	2.258,36	14.110,60		
1.1.1.1.1.05	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	47.186,57		838.007,30	4.914.603,08	803.988,49	4.882.972,21	81.205,38	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	62.674.296,76		1.358.975,68	5.518.525,94	18.189,60	1.238.357,60	64.015.082,84	
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	62.674.296,76		1.358.975,68	5.518.517,16	18.189,60	1.237.603,00	64.015.082,84	
1.1.1.1.1.50.02.06	RECURSOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO RPPS	62.674.296,76		1.358.975,68	5.518.517,16	18.189,60	1.237.603,00	64.015.082,84	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO						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	
1.1.2.5	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		600.082,60				600.082,60		600.082,60
1.1.2.5.1	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - CONSOLIDACAO		600.082,60				600.082,60		600.082,60
1.1.5	ESTOQUES	1.783,81		125,00	1.908,81			1.908,81	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.783,81		125,00	1.908,81			1.908,81	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.783,81		125,00	1.908,81			1.908,81	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUICAO GRATUITA	1.783,81		125,00	1.908,81			1.908,81	
	Total de Grupo:	63.323.349,74	600.082,60	2.199.366,34	10.449.148,43	824.436,45	6.735.523,01	64.698.279,63	600.082,60

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	1.337.458,54			369,00	5.933,67	23.729,20	1.331.524,87	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.090.754,10				5.083,68	20.334,72	1.085.670,42	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.090.754,10				5.083,68	20.334,72	1.085.670,42	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.090.754,10				5.083,68	20.334,72	1.085.670,42	
1.2.1.1.1.02	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.090.754,10				5.083,68	20.334,72	1.085.670,42	
1.2.3	IMOBILIZADO	246.704,44			369,00	849,99	3.394,48	245.854,45	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	29.297,00			369,00			29.297,00	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	29.297,00			369,00			29.297,00	
1.2.3.1.1.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.297,00			369,00			29.297,00	
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	

Emissão: 30/05/2015 11:01:14

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
1.2.3.2.1.03	TERRENOS	80.000,00						80.000,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		12.592,56			849,99	3.394,48		13.442,55
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CC		12.592,56			849,99	3.394,48		13.442,55
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		11.186,31			381,24	1.519,48		11.567,55
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		1.406,25			468,75	1.875,00		1.875,00
	Total de Grupo:	**1.350.051,10**	**12.592,56**		**369,00**	**5.933,67**	**23.729,20**	**1.344.967,42**	**13.442,55**

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		61.764.480,81	306.853,45	1.214.203,45	300.312,12	1.232.686,25		61.757.939,48
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		25.024,13	306.853,45	1.214.203,45	300.312,12	1.232.686,25		18.482,80
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL			255.090,57	1.022.969,20	255.090,57	1.022.969,20		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			10.020,48	97.425,18	10.020,48	97.425,18		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			10.020,48	97.425,18	10.020,48	97.425,18		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			10.020,48	97.425,18	10.020,48	97.425,18		
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO			10.020,48	97.425,18	10.020,48	97.425,18		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			243.750,21	916.378,39	243.750,21	916.378,39		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-CONSOLIDACAO			243.750,21	916.378,39	243.750,21	916.378,39		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO			243.750,21	916.378,39	243.750,21	916.378,39		
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS FINANCEIRO			243.750,21	916.378,39	243.750,21	916.378,39		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.319,88	9.165,63	1.319,88	9.165,63		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			660,81	6.234,31	660,81	6.234,31		
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			660,81	6.234,31	660,81	6.234,31		
2.1.1.4.2.01.01	RPPS			660,81	6.234,31	660,81	6.234,31		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIAO			659,07	2.931,32	659,07	2.931,32		
2.1.1.4.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO			659,07	2.931,32	659,07	2.931,32		
2.1.1.4.3.01.06	INSS			659,07	2.931,32	659,07	2.931,32		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			13.978,60	42.820,06	13.978,60	42.820,06		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			13.978,60	42.820,06	13.978,60	42.820,06		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			13.978,60	42.820,06	13.978,60	42.820,06		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCICIO			11.942,60	34.676,06	11.942,60	34.676,06		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS			11.942,60	34.676,06	11.942,60	34.676,06		
2.1.3.1.1.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE EXERCICIOS			2.036,00	8.144,00	2.036,00	8.144,00		
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS			2.036,00	8.144,00	2.036,00	8.144,00		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		6.862,94	6.862,94	37.503,24		37.503,24		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		6.862,94	6.862,94	37.503,24		37.503,24		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO- CONSOLID/		6.862,94	6.862,94	37.503,24		37.503,24		
2.1.4.1.1.01	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO DO EXERCICIO		6.862,94	6.862,94	37.503,24		37.503,24		
2.1.4.1.1.01.02	PIS/PASEP		6.862,94	6.862,94	37.503,24		37.503,24		

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
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		18.161,19	30.921,34	110.910,95	31.242,95	129.393,75		18.482,80
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		18.161,19	30.921,34	108.990,95	31.242,95	127.473,75		18.482,80
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDACAO		18.161,19	30.921,34	108.990,95	31.242,95	127.473,75		18.482,80
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		18.161,19	30.921,34	108.990,95	31.242,95	127.473,75		18.482,80
2.1.8.8.1.01.01	CONSIGNACOES DO EXERCICIO		18.145,73	30.588,64	107.527,53	30.809,22	125.893,84		18.366,31
2.1.8.8.1.01.01.02	PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.597,55	7.876,29	1.597,55	7.876,29		
2.1.8.8.1.01.01.03	INSS/SALARIOS			276,70	1.195,35	276,70	1.195,35		
2.1.8.8.1.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA			236,40	5.424,00	236,40	5.424,00		
2.1.8.8.1.01.01.08	IRRF DE SERVIDORES			10.260,11	39.865,24	10.260,11	39.865,24		
2.1.8.8.1.01.01.09	IRRF DE TERCEIROS			72,15	263,34	72,15	263,34		
2.1.8.8.1.01.01.12	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS				44,00		44,00		
2.1.8.8.1.01.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		18.145,73	18.145,73	52.859,31	18.366,31	71.225,62		18.366,31
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		15,46	332,70	1.463,42	433,73	1.579,91		116,49
2.1.8.8.1.01.02.09	IRRF DE TERCEIROS			30,54	122,16	30,54	122,16		
2.1.8.8.1.01.02.11	ISS		15,46	302,16	1.341,26	403,19	1.457,75		116,49
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				1.920,00		1.920,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				1.920,00		1.920,00		
2.1.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO				1.920,00		1.920,00		
2.1.8.9.1.01.01	DARIAS A PAGAR				1.920,00		1.920,00		
	Total de Grupo:		**25.024,13**	**306.853,45**	**1.214.203,45**	**300.312,12**	**1.232.686,25**		**18.482,80**

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 CONCEDIDO		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**

Emissão 30/05/2015 11:01:14

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
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
	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	836.535,01		269.794,16	1.106.329,17			1.106.329,17	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	95.250,45		11.340,36	106.590,81			106.590,81	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	87.404,70		10.020,48	97.425,18			97.425,18	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	67.974,39		6.805,48	74.779,87			74.779,87	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	67.974,39		6.805,48	74.779,87			74.779,87	
3.1.1.1.1.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	67.974,39		6.805,48	74.779,87			74.779,87	
3.1.1.1.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	42.085,43		6.805,48	48.890,91			48.890,91	
3.1.1.1.1.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO	7.807,31			7.807,31			7.807,31	
3.1.1.1.1.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.872,52			2.872,52			2.872,52	
3.1.1.1.1.11.43	13º SALARIO	6.807,79			6.807,79			6.807,79	
3.1.1.1.1.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	6.485,30			6.485,30			6.485,30	
3.1.1.1.1.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.916,04			1.916,04			1.916,04	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	19.430,31		3.215,00	22.645,31			22.645,31	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	19.430,31		3.215,00	22.645,31			22.645,31	
3.1.1.2.1.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.430,31		3.215,00	22.645,31			22.645,31	
3.1.1.2.1.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	13.751,66		3.215,00	16.966,66			16.966,66	
3.1.1.2.1.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.256,98			5.256,98			5.256,98	
3.1.1.2.1.11.41	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	421,67			421,67			421,67	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.845,75		1.319,88	9.165,63			9.165,63	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.573,50		660,81	6.234,31			6.234,31	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	5.573,50		660,81	6.234,31			6.234,31	
3.1.2.1.2.13	ENCARGOS PATRONAIS	5.573,50		660,81	6.234,31			6.234,31	
3.1.2.1.2.13.03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.573,50		660,81	6.234,31			6.234,31	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.272,25		659,07	2.931,32			2.931,32	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	2.272,25		659,07	2.931,32			2.931,32	
3.1.2.2.3.13	ENCARGOS PATRONAIS	2.272,25		659,07	2.931,32			2.931,32	
3.1.2.2.3.13.02	INSS	2.272,25		659,07	2.931,32			2.931,32	
	Total de Grupo:	95.250,45		11.340,36	106.590,81			106.590,81	

Emissão: 30/05/2015 11:01:14

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
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	672.628,18		243.750,21	916.378,39			916.378,39	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	510.689,26		193.961,86	704.651,12			704.651,12	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	510.689,26		193.961,86	704.651,12			704.651,12	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	510.689,26		193.961,86	704.651,12			704.651,12	
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	510.689,26		193.961,86	704.651,12			704.651,12	
3.2.1.1.1.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	342.287,23			342.287,23			342.287,23	
3.2.1.1.1.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	33.162,53		35.474,57	68.637,10			68.637,10	
3.2.1.1.1.01.12	APOSENTADORIAS POR VELHICE	8.463,86		7.740,33	16.204,19			16.204,19	
3.2.1.1.1.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	93.324,52		121.410,92	214.735,44			214.735,44	
3.2.1.1.1.01.18	APOSENTADORIAS ORDINARIAS	32.736,56		29.093,14	61.829,80			61.829,80	
3.2.1.1.1.01.68	COMPENSACAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E R	714,46		242,90	957,36			957,36	
3.2.2	PENSOES	161.938,92		49.788,35	211.727,27			211.727,27	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	161.938,92		49.788,35	211.727,27			211.727,27	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	161.938,92		49.788,35	211.727,27			211.727,27	
3.2.2.1.1.03	PENSOES	161.938,92		49.788,35	211.727,27			211.727,27	
3.2.2.1.1.03.01	PENSIONISTA CIVIL	156.643,80		48.113,98	204.757,78			204.757,78	
3.2.2.1.1.03.03	13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS	5.295,12		1.674,37	6.969,49			6.969,49	
	Total de Grupo:	672.628,18		243.750,21	916.378,39			916.378,39	

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	31.153,14		14.703,59	45.856,73			45.856,73	
3.3.2	SERVICOS	28.608,65		13.853,60	42.462,25			42.462,25	
3.3.2.1	DIARIAS	1.920,00			1.920,00			1.920,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.920,00			1.920,00			1.920,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS	1.920,00			1.920,00			1.920,00	
3.3.2.1.1.01.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.920,00			1.920,00			1.920,00	
3.3.2.1.1.01.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.920,00			1.920,00			1.920,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.395,00		665,00	3.060,00			3.060,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	2.395,00		665,00	3.060,00			3.060,00	
3.3.2.2.1.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.395,00		665,00	3.060,00			3.060,00	
3.3.2.2.1.36.16	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	1.995,00		665,00	2.660,00			2.660,00	
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	24.293,65		13.188,60	37.482,25			37.482,25	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	24.293,65		13.188,60	37.482,25			37.482,25	
3.3.2.3.1.33	DESPESAS COM LOCOMOCAO E PASSAGENS	196,60		2.965,52	3.162,12			3.162,12	
3.3.2.3.1.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	196,60		2.965,52	3.162,12			3.162,12	
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.710,00		3.570,00	14.280,00			14.280,00	
3.3.2.3.1.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	3.000,00		3.000,00	6.000,00			6.000,00	

Emissão: 30/05/2015 11:01:14

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
3.3.2.3.1.35.04	CONSULTORIA JURIDICA - PJ	6.000,00			6.000,00			6.000,00	
3.3.2.3.1.35.95	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA - PJ	1.710,00		570,00	2.280,00			2.280,00	
3.3.2.3.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.387,05		6.653,08	20.040,13			20.040,13	
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	240,00			240,00			240,00	
3.3.2.3.1.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	6.108,00		2.036,00	8.144,00			8.144,00	
3.3.2.3.1.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,00		200,00	630,00			630,00	
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 NA	588,00		196,00	784,00			784,00	
3.3.2.3.1.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.020,54		640,60	1.661,14			1.661,14	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	265,62		88,54	354,16			354,16	
3.3.2.3.1.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.135,24		433,07	1.568,31			1.568,31	
3.3.2.3.1.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS			130,00	130,00			130,00	
3.3.2.3.1.39.81	SERVICOS BANCARIOS	1.638,05		597,87	2.235,92			2.235,92	
3.3.2.3.1.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
3.3.2.3.1.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	864,00		2.331,00	3.195,00			3.195,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.544,49		849,99	3.394,48			3.394,48	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	2.544,49		849,99	3.394,48			3.394,48	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO OFSS	2.544,49		849,99	3.394,48			3.394,48	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	2.544,49		849,99	3.394,48			3.394,48	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.138,24		381,24	1.519,48			1.519,48	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.406,25		468,75	1.875,00			1.875,00	
	Total de Grupo:	31.153,14		14.703,59	45.856,73			45.856,73	

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
3.7	TRIBUTARIAS	37.503,24			37.503,24			37.503,24	
3.7.2	CONTRIBUICOES	37.503,24			37.503,24			37.503,24	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	37.503,24			37.503,24			37.503,24	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIAO	37.503,24			37.503,24			37.503,24	
3.7.2.1.3.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	37.503,24			37.503,24			37.503,24	
3.7.2.1.3.47.02	PIS/PASEP/ COFINS	37.503,24			37.503,24			37.503,24	
	Total de Grupo:	37.503,24			37.503,24			37.503,24	

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
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.132.959,88		103.599,48	1.645.331,71	4.881.891,07		4.778.291,59
4.2	CONTRIBUICOES		1.237.486,08			639.872,44	1.877.358,52		1.877.358,52
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.237.486,08			639.872,44	1.877.358,52		1.877.358,52
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		1.237.486,08			639.872,44	1.877.358,52		1.877.358,52

Emissão: 30/05/2015 11:01:14

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
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDACAO		535.574,56			276.479,01	812.053,57		812.053,57
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		2.653,95			904,29	3.558,24		3.558,24
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		2.653,95			904,29	3.558,24		3.558,24
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		532.920,61			275.574,72	808.495,33		808.495,33
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS		530.849,73			274.466,36	805.316,09		805.316,09
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS		2.070,88			1.108,36	3.179,24		3.179,24
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		701.911,52			363.393,43	1.065.304,95		1.065.304,95
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		701.911,52			363.393,43	1.065.304,95		1.065.304,95
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		701.911,52			363.393,43	1.065.304,95		1.065.304,95
	Total de Grupo:		1.237.486,08			639.872,44	1.877.358,52		1.877.358,52

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
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	103.599,48			103.599,48			103.599,48	
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	103.599,48			103.599,48			103.599,48	
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTAC	103.599,48			103.599,48			103.599,48	
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTAC/	103.599,48			103.599,48			103.599,48	
4.3.3.1.1.13	RECEITA PATRIMONIAL	103.599,48			103.599,48			103.599,48	
4.3.3.1.1.13.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	103.599,48			103.599,48			103.599,48	
4.3.3.1.1.13.99.97	(-) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	103.599,48			103.599,48			103.599,48	
	Total de Grupo:	103.599,48			103.599,48			103.599,48	

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
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.999.073,28			1.005.459,27	3.004.532,55		3.004.532,55
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		33.059,78			77.119,94	110.179,72		110.179,72
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		33.059,78			77.119,94	110.179,72		110.179,72
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS -		33.059,78			77.119,94	110.179,72		110.179,72
4.4.2.4.1.12	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		33.059,78			11.097,86	44.157,64		44.157,64
4.4.2.4.1.12.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		33.059,78			11.097,86	44.157,64		44.157,64
4.4.2.4.1.12.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINC		33.059,78			11.097,86	44.157,64		44.157,64
4.4.2.4.1.22	RESTITUICOES					66.022,08	66.022,08		66.022,08
4.4.2.4.1.22.10	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R					66.022,08	66.022,08		66.022,08
4.4.2.4.1.22.10.01	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REG					66.022,08	66.022,08		66.022,08
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN		1.966.013,50			928.339,33	2.894.352,83		2.894.352,83
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.966.013,50			928.339,33	2.894.352,83		2.894.352,83
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		1.966.013,50			928.339,33	2.894.352,83		2.894.352,83
4.4.5.1.1.13	JUROS DE TITULOS DE RENDA		1.966.013,50			928.339,33	2.894.352,83		2.894.352,83
4.4.5.1.1.13.12	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE P		1.966.013,50			928.339,33	2.894.352,83		2.894.352,83

Emissão 30/05/2015 11:01:14

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

Abril / 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	108.204.799,33		262.343,17	42.030.498,50			108.467.142,50	
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	41.768.155,33		262.343,17	42.030.498,50			42.030.498,50	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	21.322.155,33		262.343,17	21.584.498,50			21.584.498,50	
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	876.155,33		262.343,17	1.138.498,50			1.138.498,50	
5.2.2.9.3	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	876.155,33		262.343,17	1.138.498,50			1.138.498,50	
5.2.2.9.3.01	EMISSAO DE EMPENHO	876.155,33		262.343,17	1.138.498,50			1.138.498,50	
	Total de Grupo:	41.768.155,33		262.343,17	42.030.498,50			42.030.498,50	

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		108.204.799,33	3.012.667,72	31.638.688,43	3.275.010,89	73.669.186,93		108.467.142,50
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

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		41.768.155,33	3.006.559,72	11.168.256,43	3.268.902,89	53.198.754,93		42.030.498,50
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		20.446.000,00	1.650.415,39	5.605.907,87	1.650.415,39	26.051.907,87		20.446.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		16.697.706,48	1.650.415,39	5.502.308,39		20.549.599,48		15.047.291,09
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		16.697.706,48	1.650.415,39	5.502.308,39		20.549.599,48		15.047.291,09
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR BRUTA		16.697.706,48	1.650.415,39	5.502.308,39		20.549.599,48		15.047.291,09
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		3.851.893,00			1.650.415,39	5.502.308,39		5.502.308,39
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	103.599,48			103.599,48			103.599,48	
6.2.1.3.3	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	103.599,48			103.599,48			103.599,48	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		21.322.155,33	1.356.144,33	5.562.348,56	1.618.487,50	27.146.847,06		21.584.498,50
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		20.446.000,00	815.215,05	3.367.851,56	815.215,05	23.813.851,56		20.446.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		19.569.844,67	262.343,17	1.138.498,50		20.446.000,00		19.307.501,50
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		876.155,33	552.871,88	2.229.353,06	815.215,05	3.367.851,56		1.138.498,50
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		45.940,00	267.033,17	1.097.248,50	262.343,17	1.138.498,50		41.250,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			11.942,60	34.856,06	11.942,60	34.856,06		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.862,94	273.896,11	1.097.248,50	267.033,17	1.097.248,50		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO - PAGO		823.352,39			273.896,11	1.097.248,50		1.097.248,50
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		876.155,33	540.929,28	2.194.497,00	803.272,45	3.332.995,50		1.138.498,50
6.2.2.9.3	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		876.155,33	540.929,28	2.194.497,00	803.272,45	3.332.995,50		1.138.498,50
6.2.2.9.3.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		45.940,00	267.033,17	1.097.248,50	262.343,17	1.138.498,50		41.250,00
6.2.2.9.3.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.862,94	273.896,11	1.097.248,50	267.033,17	1.097.248,50		
6.2.2.9.3.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		823.352,39			273.896,11	1.097.248,50		1.097.248,50
	Total de Grupo:	103.599,48	41.871.754,81	3.006.559,72	11.168.256,43	3.268.902,89	53.198.754,93	103.599,48	42.134.097,98

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	24.432,00	6.108,00	24.432,00		8.144,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		8.144,00	6.108,00	24.432,00	6.108,00	24.432,00		8.144,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.036,00	2.036,00	8.144,00				
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			2.036,00	8.144,00	2.036,00	8.144,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.036,00	8.144,00	2.036,00	8.144,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		6.108,00			2.036,00	8.144,00		8.144,00
	Total de Grupo:		8.144,00	6.108,00	24.432,00	6.108,00	24.432,00		8.144,00
	Total Geral:	108.308.398,81	108.308.398,81	3.275.010,89	73.669.186,93	3.275.010,89	73.669.186,93	108.570.741,98	108.570.741,98

Emissão 30/05/2015 11:01:48

Homologado

Balancete De Verificacao Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

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 Controle

Plano PCASP-MT

Abril / 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	63.600.936,53		1.650.415,39	5.562.318,39		103.599,48	65.251.351,92	
7.1	ATOS POTENCIAIS	68.154,00			60.010,00			68.154,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	68.154,00			60.010,00			68.154,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	68.154,00			60.010,00			68.154,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONTRATOS FIRMADOS	68.154,00			60.010,00			68.154,00	
7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE DESPESAS	68.154,00			60.010,00			68.154,00	
7.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	68.154,00			60.010,00			68.154,00	
	Total de Grupo:	68.154,00			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	63.532.782,53		1.650.415,39	5.502.308,39		103.599,48	65.183.197,92	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	63.532.782,53		1.650.415,39	5.502.308,39		103.599,48	65.183.197,92	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.532.782,53		1.650.415,39	5.502.308,39		103.599,48	65.183.197,92	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.532.782,53		1.650.415,39	5.502.308,39		103.599,48	65.183.197,92	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORCAMENTARIA	63.532.782,53		1.650.415,39	5.502.308,39		103.599,48	65.183.197,92	
	Total de Grupo:	63.532.782,53		1.650.415,39	5.502.308,39		103.599,48	65.183.197,92	

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		63.600.936,53	1.390.817,74	8.557.688,62	3.041.233,13	14.016.407,53		65.251.351,92
8.1	EXECUCAO ATOS POTENCIAIS		68.154,00	3.726,00	50.914,00	3.726,00	110.924,00		68.154,00
8.1.2	EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		68.154,00	3.726,00	50.914,00	3.726,00	110.924,00		68.154,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		68.154,00	3.726,00	50.914,00	3.726,00	110.924,00		68.154,00
8.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS		68.154,00	3.726,00	50.914,00	3.726,00	110.924,00		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		60.010,00	3.726,00	50.914,00	3.726,00	110.924,00		60.010,00
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS A EMPEI		30.000,00		30.010,00		60.010,00		30.000,00
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS EMPENI		12.832,00	3.726,00	20.904,00		30.010,00		9.106,00
8.1.2.3.1.02.03	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS LIQUIDA		17.178,00			3.726,00	20.904,00		20.904,00
	Total de Grupo:		68.154,00	3.726,00	50.914,00	3.726,00	110.924,00		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		63.532.782,53	1.387.091,74	8.506.774,62	3.037.507,13	13.905.483,53		65.183.197,92
8.2.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		63.532.782,53	1.387.091,74	8.506.774,62	3.037.507,13	13.905.483,53		65.183.197,92
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		63.532.782,53	1.387.091,74	8.506.774,62	3.037.507,13	13.905.483,53		65.183.197,92

Emissão: 30/05/2015 11:02:17

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

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

Abril/2015

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								
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES								
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
121029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
121029070100	PREFEITURA MUNICIPAL	36.000,00	2.653,95	904,29		904,29	3.558,24		32.441,76
121029070200	CAMARA MUNICIPAL								
121029070300	IPREAF	3.081.000,00	507.360,55	266.967,31		266.967,31	774.327,86		2.306.672,14
121029070400	DIVERSOS SEGURADOS	70.000,00	17.281,75	6.328,54		6.328,54	23.610,29		46.389,71
121029070500	PREFEITURA - CONTRIBUICAO DE EXERCICIO ANTERIOR	20.000,00	4.207,87	489,19		489,19	4.697,06		15.302,94
121029000000	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	9.000,00	1.999,56	681,32		681,32	2.680,88		6.319,12
121029110000	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL		257.848,12				257.848,12	257.848,12	
	SOMA	12.000,00	2.070,88	1.108,36		1.108,36	3.179,24		8.820,76
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00							6.000,00
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.234.000,00	793.422,68	276.479,01		276.479,01	1.069.901,69		2.164.098,31
932100000000	PERCAS EM INVESTIMENTOS DE TITULOS E APLICACOES RPPS								
932101000000	RENDIMENTOS NEGATIVOS APLICACOES EM RENDA FIXA								
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS								
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA		-103.599,48				-103.599,48	-103.599,48	
132820000000	REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL								
	SOMA	12.000.000,00	1.966.013,50	928.339,33		928.339,33	2.894.352,83		9.105.647,17
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00							10.000,00
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	12.010.000,00	1.862.414,02	928.339,33		928.339,33	2.790.753,35		9.219.246,65
191200000000	MULTAS E JURDS DE MORA DAS CONTRIBUICOES								
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS								
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL								
191229020000	MULTAS E JURQS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR								
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00							5.000,00
192200000000	RESTITUICOES	5.000,00							5.000,00
192210000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS								
192210010000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE P								
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299020000	OUTRAS RESTITUICOES	400.000,00		66.022,08		66.022,08	66.022,08		333.977,92
	SOMA	10.000,00							10.000,00
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00		66.022,08		66.022,08	66.022,08		353.977,92
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	**15.664.000,00**	**2.655.836,70**	**1.270.840,42**		**1.270.840,42**	**3.926.677,12**		**11.737.322,88**
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES								
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL								
721029010200	PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL								
721029010300	PATRONAL - IPREAF								
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	4.411.000,00	673.400,29	354.332,86		354.332,86	1.027.733,15		3.383.266,85
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR	90.000,00	22.937,74	8.399,76		8.399,76	31.337,50		58.662,50
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	23.000,00	5.573,49	660,81		660,81	6.234,30		16.765,70
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	12.000,00							12.000,00
	SOMA		342.234,48				342.234,48	342.234,48	
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	70.000,00	15.251,04	5.083,68		5.083,68	20.334,72		49.665,28
		4.606.000,00	1.059.397,04	368.477,11		368.477,11	1.427.874,15		3.178.125,85

Emissão: 30/05/2015 11:02:58

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

Abril/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
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES								
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS								
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL								
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR								10.000,00
791299000000	MULTAS E JUROS DE MOURA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
791299010000	MULTAS E JUROS DE MOURA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00							
	SOMA	156.000,00	33.059,78	11.097,86		11.097,86	44.157,64		111.842,36
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	176.000,00	33.059,78	11.097,86		11.097,86	44.157,64		131.842,36
	TOTAL	4.782.000,00	1.092.456,82	379.574,97		379.574,97	1.472.031,79		3.309.968,21
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	20.446.000,00	3.748.293,52	1.650.415,39		1.650.415,39	5.398.708,91		15.047.291,09
	TOTAL GERAL								
		20.446.000,00	3.748.293,52	1.650.415,39		1.650.415,39	5.398.708,91		15.047.291,09

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
Contador(a)

Emissão 30/05/2015 11:02:58

Homologado

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE ABRIL / 2015

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO FUNCION.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	JUROS	TOTAL
06/04/2015	03/2015	07/04/2015	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	247,72	0,00	434,36
09/04/2015	03/2015	07/04/2015	FACULTATIVOS - MARCOS R. TISO	226,16	300,17	0,00	526,33
15/04/2015	03/2015	07/04/2015	FACULTATIVOS - PAULO HENRIQUE SIMÃO	268,52	356,40	0,00	624,92
20/04/2015	03/2015	07/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	93.984,52	124.738,60	0,00	218.723,12
20/04/2015	03/2015	07/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	76.281,83	101.245,36	0,00	177.527,19
20/04/2015	03/2015	07/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	77.359,70	102.678,91	0,00	180.038,61
20/04/2015	13/2015	07/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL – OUTRAS	9.019,44	11.971,04	0,00	20.990,48
20/04/2015	13/2015	07/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	6.042,33	8.019,69	0,00	14.062,02
20/04/2015	13/2015	07/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL – SAUDE	4.278,95	5.679,26	0,00	9.958,21
28/04/2015	04/2015	08/05/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	5.560,73	7.380,66	0,00	12.941,39
28/04/2015	13/2015	08/05/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	767,81	1.019,10	0,00	1.786,91
30/04/2015	04/2015	08/05/2015	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	489,19	660,81	0,00	1.150,00
30/04/2015	04/2015	08/05/2015	SERVIDORES INATIVOS	840,34	0,00	0,00	840,34
30/04/2015	13/2015	08/05/2015	SERVIDORES INATIVOS	268,02	0,00	0,00	268,02
30/04/2015	03/2015	07/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	0,54	0,00	0,00	0,54
			TOTAIS	**275.574,72**	**364.297,72**	**0,00**	**639.872,44**

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DIVIDA CONSOLIDADA PRINCIPAL	DIVIDA CONSOLIDADA JUROS	JUROS TJLP/SELIC	TOTAL
30/04/2015	175/240	20/04/2015	TPDF Nº 001/2000	5.083,68	3.048,60	8.049,26	16.181,54
			TOTAIS	**5.083,68**	**3.048,60**	**8.049,26**	**16.140,88**

Valdir 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

IPREAF

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	03/2015
6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
7 - CONTRIB. FUNC.	226,16
8 - CONTRIB. PATRON.	300,17
9 -	
10 - ATM / JUROS	
11 - T O T A L	**526,33**

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: 08/04/2015

13 - INFORMAÇÕES

Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005
Base de cálculo R$ 2.055,96

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/04/2015 - Autoatendimento - 14:09:54
117774622 1425

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: MARCOS ROBERTO TISO
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 08.300.183-7

FAVORECIDO
AGENCIA: 1177-0 CONTA: / 518-3
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
VALOR: 526,33
DATA AGENDADA: 09/04/2015

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

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	03/2015
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 FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE:

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

2 - VENCIMENTO: 06/04/2015

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2015 - Autoatendimento - 09:54:09
074772130 0124

-- TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES -

CLIENTE: KATIA M SCHUSTER SIMAO
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 5.761-4

FAVORECIDO
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
VALOR: 624,92
DATA AGENDADA: 15/04/2015

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

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	03/2015
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE SONIA MARIA RIBEIRO Rua B-2, 203 - Setor B ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
	7 - CONTRIB. FUNC.	186,64
	8 - CONTRIB. PATRON.	247,72
2 - VENCIMENTO 07/04/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R$ 1.696,74	10 - ATM / JUROS	
	11 - T O T A L	434,36
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

COBAN:2126] LOJA:071 PDV:0711
06/04/2015 BANCO DO BRASIL 10:23:56
1177/45485 0882
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: 1 F S MUN AF - IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3

DATA 06/04/2015
NR. DOCUMENTO 11.772.128.100.082
VALOR DINHEIRO 434,36
VALOR TOTAL 434,36

NR. AUTENTICACAO 2,F2F,4D8,A80,D66,483

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

IPREAF

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	03/2015
6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
7 - VALOR DO IPREAF	177.527,09
8 -	
9 -	
10 - ATM / JUROS	-
11 - T O T A L	**177.527,09**

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

2 - VENCIMENTO: 07/04/2015

13 - INFORMAÇÕES: Calculo valido para a recolhimento até 20/04/2015

Secretaria de Educação
Base de Cálculo R$ 693.471,58

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 12:54:11
0003

[illegible] DE TRANSFERENCIA
[illegible] CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
[illegible] PARTIDA EDUCAC
CONTA: 1.303-X

[illegible] 20/04/2015
117.700.000.007.518
12.325,10

[illegible] PARA:
[illegible] IPREAF
CONTA: 7.518-3
117.700.000.001.303

[illegible] E.D74.27F.DF0.F5C.570

22/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:19:31
117701177 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2015
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 179.264,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.026.815

NR.AUTENTICACAO 9.276.7EA.943.B4A.C89

Deste valor, R$ 14.062,12, referem-se ao 13º Salário da competência 03/2015, 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	03/2015
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	218.723,12
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 07/04/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2015 Outras Secretarias Base de Cálculo R$ 854.395,49	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	**218.723,12**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

- BANCO DO BRASIL - 12:54:47
0002

...DE TRANSFERENCIA
...ENTE P/ CONTA CORRENTE
...FORNECEDOR
CONTA: 20.189-8

...CIA 20/04/2015
117.700.000.007.518
239.713,60
...PARA:
...P IPREAF
CONTA: 7.518-3
117.700.000.020.189
5.AA8.61E.7E2.029.519

Deste valor, R$ 20.990,48, referem-se ao 13º Salário da competência 03/2015, 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	03/2015
6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
7 - VALOR DO IPREAF	180.040,15
8 -	
9 -	
10 - ATM / JUROS	-
11 - T O T A L	**180.040,15**

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

2 - VENCIMENTO: 07/04/2015

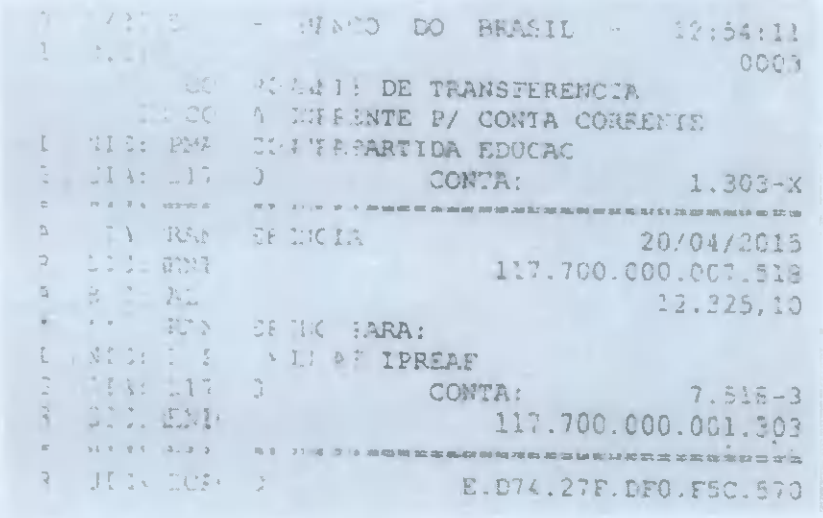
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2015

Secretaria de Saúde
Base de Cálculo R$ 703.284,56

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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



Deste valor, R$ 9.958,21, referem-se ao 13º Salário da competência 03/2015, da referida Secretaria.

Fundo Municipal de Alta Floresta - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 11.241.006/0001-77

Nossa casa

Ofício 0138/2015

Alta Floresta – MT, 17 de Abril de 2015.

Da
Prefeitura Municipal de Alta Floresta
Secretaria de Finanças
A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência Alta Floresta

Sr. Gerente,

Referência: Para Pagamento IPREAF Mês de Março 2015	
DEBITO:	
CONTA CORRENTE	VALOR R$
624.002-6 – PAB	127.613,15
624.004-2 – MAC	44.162,01
624.005-0 – VIGILÂNCIA	5.600,88
TOTAL	177.376,04

CREDITO:	
CONTA	VALOR R$
Agencia: 1385 Conta corrente: 28[illegible] IPREAF CNPJ: 03.544.865/0001-[illegible]	
TOTAL	177.376,04

Sem mais para o momento, agradecemos.
Atenciosamente,

Nossa casa.

JOSÉ LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA
Secretario de Saúde

LUIZ ALBERTO WANZKE
Secretario de Finanças

GERENTE :
Sr. JOELSO GONÇALVES VIEIRA

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
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	14.062,12
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 07/04/02015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Calculo válido para recolhimento até 26/04/2015 Secretaria de Educação Base de Cálculo R$ 54.930,17	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	**14.062,12**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

22/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:19:32
117701177 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 26.810-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2015
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.918
VALOR TOTAL 178.264,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.026.815

NR.AUTENTICACAO 9.276.7BA.043.94A.C89

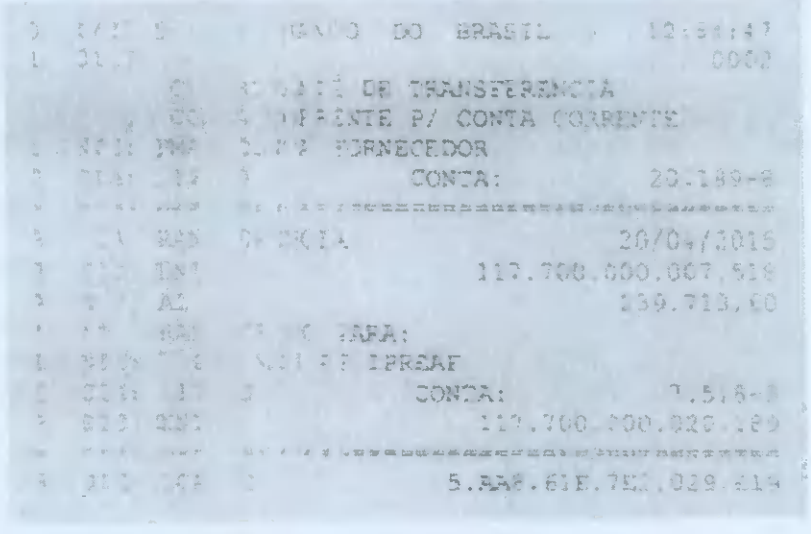
Destes valores, R$ 165.201,99, referem-se ao repasse da folha de competência 03/2015, da referida Secretaria.

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
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	20.990,48
	8 -	
2 - VENCIMENTO 07/04/02015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2015 Outras Secretarias Base de Cálculo R$ 81.994,76	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	20.990,48
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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



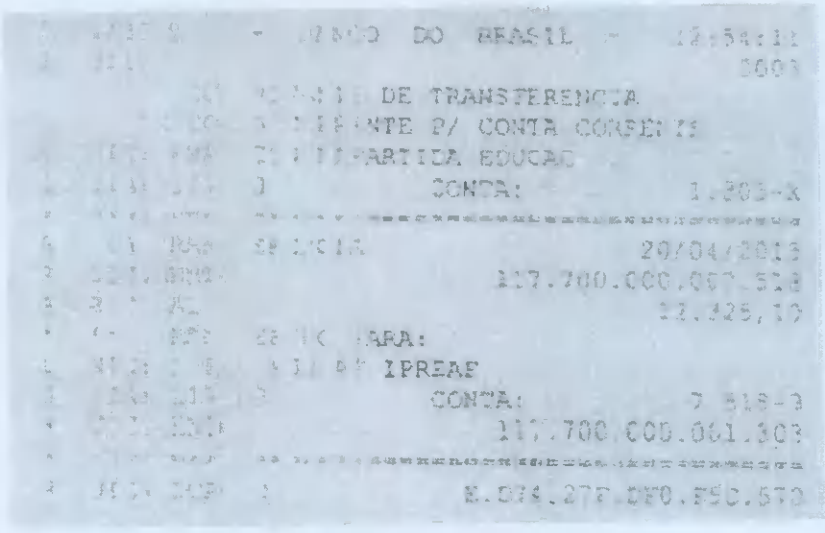
Destes valores, R$ 218.723,12, referem-se ao repasse da folha de competência 03/2015, da referida Secretaria.

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
1 - NOME DO ÓRGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA** Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	9.958,21
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 07/04/02015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES (Calculo válido para recolhimento até 20/04/2015) Secretaria de Saúde Base de Calculo R$ 38.899,55	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	9.958,21
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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



Destes valores, R$ 2.366,89, referem-se ao repasse da folha de competência 03/2015, 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
6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68
8 -	
9 - ATM / JUROS	3.048,60
10 - JUROS TJLP	8.049,26
11 - T O T A L	**16.181,54**

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: 20/04/2015

13 - INFORMAÇÕES — Calculo válido para recolhimento até 30/04/2015

Parcela nº 175/240, do TPDF nº 001/2000, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:04:57
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 30/04/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 16.181,54

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.A52.F55.FE6.0CD.83B

IPREAF

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR

3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / **07.518-3**
5 - COMPETÊNCIA	04/2015
6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
7 - VALOR DO IPREAF	12.941,39
8 -	
9 -	
10 - ATM / MULTA / JRS	-
11 - T O T A L	**12.941,39**

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: 08/05/2015

13 - INFORMAÇÕES

Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/05/2015

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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

28/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:13:03
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 12.941,39
****** 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.FE7.FBE.80F.B08.D39

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	1.786,91
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 08/05/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/05/2015	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	**1.786,91**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:13:04
117701177 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.786,91

****** 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 D.F1F.58E.C9A.302.9F3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - **IPREAF** **GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR**	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / **07.518-3**
	5 - COMPETÊNCIA	04/2015
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	1.150,00
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 08/05/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES Valmir Guedes Pereira / Maria Lúcia Ribeiro Vanessa Bezerra dos Santos	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	**1.150,00**
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$ 1.150,00 (Hum mil e cento e cinquenta reais), proveniente da contribuição do servidor e da patronal, relativo a competência do mês 04/2015.

Alta Floresta - MT, 30 de Abril 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	04/2015
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	840,34
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 08/05/2015	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	**840,34**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R$ 840,34 (Oitocentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), proveniente da contribuição do servidor, relativo a competência do mês 04/2015.

Alta Floresta, 30 de Abril 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	268,02
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 08/05/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES Contribuiçoes de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	268,02
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$ 268,02 (Duzentos e sessenta e oito reais e dois centavos), proveniente da contribuição do servidor, relativo ao 13º Salário da competência do mês 04/2015.

Alta Floresta, 30 de Abril 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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES FUNC. 11,0%	CONTRIBUIÇÕES PATR. 14,60 %	TOTAL	JUROS %	JUROS R$	TOTAL DO DÉBITO
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	45.430,44	4.997,35	6.632,73	**11.630,08**			**11.630,08**
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	131.791,64	14.497,09	19.241,29	**33.738,38**			**33.738,38**
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%	256.835,17	28.251,87	37.497,40	**65.749,27**			**65.749,27**
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	100.989,73	11.108,81	14.744,22	**25.853,03**			**25.853,03**
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	158.424,60	17.426,71	23.129,62	**40.556,33**			**40.556,33**
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				-			-
	693.471,58	76.281,83	101.245,26	**177.527,09**		-	**177.527,09**

Observação:

Vencimento: 06/04/2015 Cálculo válido até o dia 20/04/2015

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 MARÇO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R$	
GOVERNO	114.788,63	12.626,77	16.758,95	29.385,72			29.385,72
ADMINISTRAÇÃO	147.654,70	16.242,02	21.556,17	37.798,19			37.798,19
FINANÇAS	76.020,36	8.362,24	11.098,84	19.461,08			19.461,08
AGRICULTURA	42.123,83	4.633,62	6.149,98	10.783,60			10.783,60
MEIO AMBIENTE	27.267,54	2.999,43	3.980,98	6.980,41			6.980,41
INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO	20.261,57	2.228,78	2.958,16	5.186,94			5.186,94
CULTURA E JUVENTUDE	20.241,71	2.226,59	2.955,24	5.181,83			5.181,83
INFRA-ESTRUTURA	106.754,23	11.743,93	15.585,73	27.329,65			27.329,65
TRANSPORTES	47.203,27	5.192,37	6.891,52	12.083,89			12.083,89
ESPORTES E LAZER	49.329,16	5.426,21	7.201,95	12.628,16			12.628,16
FUNDO ASSIST. SOCIAL	164.252,32	18.067,75	23.980,40	42.048,15			42.048,15
CIDADES	38.498,17	4.234,81	5.620,68	9.855,50			9.855,50
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				-			-
	854.395,49	93.984,52	124.738,60	218.723,12		-	218.723,11

Observação:

Vencimento: 06/04/2015 Cálculo válido até o dia 20/04/2015

Valter 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 MARÇO/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	31.847,91	3.503,28	4.649,68	8.152,96			8.152,96
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	208.844,36	22.972,86	30.491,74	53.464,60			53.464,60
PROG. SAUDE BUCAL	53.618,88	5.898,07	7.828,26	13.726,33			13.726,33
ATENÇÃO BÁSICA	174.852,02	19.233,69	25.528,01	44.761,70			44.761,70
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	28.735,31	3.160,88	4.195,31	7.356,19			7.356,19
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	51.988,79	5.718,75	7.590,27	13.309,02			13.309,02
CENTRO DE DIAGNOSTICO	42.960,33	4.725,64	6.272,14	10.997,78			10.997,78
COLETA E TRANFUSÃO UCT	1.713,46	188,48	250,16	438,64			438,64
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.511,26	1.156,24	1.534,62	2.690,86			2.690,86
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	8.527,11	937,98	1.244,94	2.182,92			2.182,92
DST/AIV/AIDS	16.672,25	1.833,95	2.434,13	4.268,08			4.268,08
UMACAF	13.373,64	1.471,10	1.952,53	3.423,63			3.423,63
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.930,54	1.312,37	1.741,84	3.054,21			3.054,21
AGENTE COM. SAÚDE PACS	47.708,70	5.247,95	6.965,28	12.213,23			12.213,23
	703.284,56	77.361,24	102.678,91	180.040,15		-	180.040,15

Observação:

Vencimento: 06/04/2015 Cálculo válido até o dia 20/04/2015

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 03/2015

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							694,90
EDUCAÇÃO/GAB	2.714,43	298,59	396,30	694,90			1.977,08
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	7.722,98	849,53	1.127,53	1.977,08			8.099,65
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%	31.639,18	3.480,32	4.619,26	8.099,65			1.940,79
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	7.581,29	833,94	1.106,85	1.940,79			1.349,70
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	5.272,29	579,95	769,75	1.349,70			
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			-	-			-
	54.930,17	6.042,33	8.019,69	14.062,12		-	14.062,12

Observação:

Vencimento: 06/04/2015 Cálculo válido até o dia 20/04/2015

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 03/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R$	
GOVERNO	11.914,25	1.310,57	1.739,46	3.050,03			3.050,03
ADMINISTRAÇÃO	5.896,25	648,59	860,84	1.509,43			1.509,43
FINANÇAS	2.510,76	276,18	366,57	642,75			642,75
AGRICULTURA	1.504,44	165,49	219,64	385,13			385,13
MEIO AMBIENTE	2.514,09	276,55	367,05	643,60			643,60
INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO	-	-	-	-			-
CULTURA E JUVENTUDE	-	-	-	-			-
INFRA-ESTRUTURA	9.041,24	994,54	1.319,99	2.314,53			2.314,53
TRANSPORTES	14.302,46	1.573,27	2.088,11	3.661,38			3.661,38
ESPORTES E LAZER	6.971,17	766,83	1.017,77	1.784,60			1.784,60
FUNDO ASSIST. SOCIAL	22.221,76	2.444,40	3.244,34	5.688,74			5.688,74
CIDADES	5.118,34	563,02	747,27	1.310,29			1.310,29
				-			-
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				-			-
	81.994,76	9.019,44	11.971,04	20.990,48		-	20.990,48

Observação:

Vencimento: 06/04/2015 Cálculo válido até o dia 20/04/2015

Valdir 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 03/2015

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	788,00	86,68	115,04	201,72			201,72
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.983,79	768,22	1.019,62	1.787,84			1.787,84
PROG. SAUDE BUCAL	-	-	-	-			-
ATENÇÃO BÁSICA	2.425,92	266,85	354,18	621,03			621,03
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	4.023,56	442,59	587,43	1.030,02			1.030,02
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	5.641,56	620,57	823,66	1.444,23			1.444,23
CENTRO DE DIAGNOSTICO	12.352,53	1.358,78	1.803,46	3.162,24			3.162,24
COLETA E TRANSFUSÃO UCT	-	-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.628,19	289,10	383,71	672,81			672,81
DST/AIV/AIDS	-	-	-	-			-
UMACAF	-	-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	-	-	-	-			-
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	4.056,00	446,16	592,16	1.038,32			1.038,32
	38.899,55	4.278,95	5.679,26	9.958,21		-	9.958,21

Valmir Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Setente Adm. Finanças

Observação:

Vencimento: 06/04/2015 Cálculo válido até o dia 20/04/2015

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 ABRIL/2015

CÂMARA MUNICIPAL

COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 14,60%		%	R$	
04/2015	Servidores	07/05/2015	37.492,16	4.124,08	5.473,85	9.597,93		-	9.597,93
04/2015	Controlador Interno	07/05/2015	6.980,16	767,81	1.019,10	1.786,91		-	1.786,91
04/2015	Elisa G. Machado	07/05/2015	3.268,06	359,48	477,14	836,62		-	836,62
04/2015	Rogério C. dos Santos	07/05/2015	2.812,14	309,36	410,57	719,93		-	719,93
		SUB-TOTAL	50.552,52	5.560,73	7.380,66	12.941,39	-	-	12.941,39
					-		-	-	-
13/2015	Servidores	07/05/2015	6.980,16	767,81	1.019,10	1.786,91	-	-	1.786,91
			57.532,68	6.328,54	8.399,76	14.728,30		-	14.728,30

Observação:

Vencimento 07/05/2015 Calculo válido até 20/05/2015

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente de 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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE ABRIL/2015

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 14,60 %		%	R$	
			788,00	78,01	115,05	193,06		-	193,06
Maria Lucia Ribeiro	04/2015	07/05/2015	1.067,48	117,42	155,85	273,27			273,27
Vanessa Bezerra dos Santos	04/2015	07/05/2015	2.670,65	293,76	389,91	683,67		-	683,67
Valmir Guedes Pereira	04/2015	07/05/2015							-
			4.526,13	**489,19**	**660,81**	**1.150,00**	-	-	**1.150,00**
TOTAL									
			4.526,13	489,19	660,81	1.150,00		-	**1.150,00**

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. e Finanças

Observação:

Vencimento 07/05/2015

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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE ABRIL/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	04/2015	07/05/2015	553,06	60,84	-	**60,84**		-	**60,84**
Idalina Aparecida Calegari	04/2015	07/05/2015	324,00	35,64	-	**35,64**		-	**35,64**
Iolanda da Cunha Schimaida	04/2015	07/05/2015	103,92	11,43	-	**11,43**		-	**11,43**
Lucia Mariotti Marcelino	04/2015	07/05/2015	324,00	35,64	-	**35,64**		-	**35,64**
Lugia Francisca Ramos Teixeira	04/2015	07/05/2015	553,06	60,84	-	**60,84**		-	**60,84**
Maria Aparecida Bacarin	04/2015	07/05/2015	324,00	35,64	-	**35,64**		-	**35,64**
Maria Aparecida Tracz	04/2015	07/05/2015	324,00	35,64	-	**35,64**		-	**35,64**
Rosires da Silva Albino	04/2015	07/05/2015	3.249,84	357,48	-	**357,48**		-	**357,48**
Zacarias Justino V. Marques	04/2015	07/05/2015	1.883,49	207,18	-	**207,18**		-	**207,18**
				840,34		**840,33**		-	**840,33**
Lugia Francisca Ramos Teixeira	13/2015	07/05/2015	553,06	60,84	-	**60,84**		-	**60,84**
Zacarias Justino V. Marques	13/2015	07/05/2015	1.883,49	207,18	-	**207,18**		-	**207,18**
				268,02	-	**268,02**			
			10.075,94	**1.108,36**	-	**1.108,36**		-	**1.108,36**

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. Finanças

Observação:

Vencimento 07/05/2015

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

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2015

(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								15.000,00
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					
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF								14.802.500,00
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					
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF								2.074.306,24
0001-319001000000	Aposentadorias e Reformas	2.778.000,00		2.778.000,00	509.974,80	193.718,96		703.693,76	588.272,73
0002-319003000000	Pensoes	800.000,00		800.000,00	161.938,92	49.788,35		211.727,27	25.000,00
0003-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					90.000,00
0004-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	90.000,00		90.000,00					20.000,00
0005-319009000000	SALARIO FAMILIA	20.000,00		20.000,00					502.574,82
0006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00	87.404,70	10.020,48		97.425,18	18.068,68
0007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	2.272,25	659,07		2.931,32	41.765,69
0008-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00	5.573,50	660,81		6.234,31	215.042,64
0009-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	216.000,00		216.000,00	714,46	242,90		957,36	100.000,00
0010-332003000000	PENSOES	100.000,00		100.000,00					18.080,00
0011-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	1.920,00			1.920,00	37.091,19
0012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00	1.783,81	125,00		1.908,81	22.657,88
0013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00		26.000,00	376,60	2.965,52		3.342,12	4.430,00
0014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.000,00		51.000,00	46.570,00			46.570,00	91.620,00
0015-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00	8.380,00			8.380,00	119.463,87
0016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00		135.000,00	11.374,05	4.162,08		15.536,13	182.996,76
0017-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.500,00		220.500,00	37.503,24			37.503,24	27.000,00
0018-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00		27.000,00					42.000,00
0019-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00					69.631,00
0020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	369,00			369,00	4.290.001,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	5.428.500,00		5.428.500,00	876.155,33	262.343,17		1.138.498,50	
09.272.0004.1081	ADEQUAÇÃO FISICA DO PREDIO DO IPREAF								200.000,00
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					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	20.446.000,00		20.446.000,00	876.155,33	262.343,17		1.138.498,50	19.307.501,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	20.446.000,00		20.446.000,00	876.155,33	262.343,17		1.138.498,50	19.307.501,50
	TOTAL DAS DESPESAS	20.446.000,00		20.446.000,00	876.155,33	262.343,17		1.138.498,50	19.307.501,50
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	20.446.000,00		20.446.000,00	876.155,33	262.343,17		1.138.498,50	19.307.501,50

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
Contador(a)

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/05/2015 09:42:15

Cliente - Conta atual

Agência	1177-0
Conta corrente	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			50.535,20 C
06/04/2015		Depósito Online	11.772.120.100.082	434,36 C	
06/04/2015		+ Transferência on line 06/04 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO	661.177.000.030.000	88,54 D	50.881,02 C
08/04/2015		+ Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	796.136	65.779,18 C	116.660,20 C
09/04/2015		+ Transferência on line 09/04 1177 88300183-7 MARCOS ROBERTO	221.177.088.300.183	526,33 C	
09/04/2015		BB Previden RF Fluxo	1.200.780	48.000,00 D	69.186,53 C
10/04/2015		Cheque	851.978	1.163,80 D	
10/04/2015		+ Transferência on line 10/04 1177 15257-9 M C ROSSI ME	661.177.000.015.257	55,00 D	
10/04/2015		+ Transferência on line 10/04 1177 15257-9 M C ROSSI ME	661.177.000.015.257	194,42 D	
10/04/2015		BB Previden RF Fluxo	1.200.780	60.000,00 D	
10/04/2015		Cheque Compensado	851.964	2.805,00 D	4.968,31 C
14/04/2015		Cheque Compensado	851.981	70,00 D	4.898,31 C
15/04/2015		+ Transferência on line 15/04 1177 5761-4 KATIA M SCHUST	221.177.000.005.761	624,92 C	
15/04/2015		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.501	15,46 D	
15/04/2015		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	41.502	433,07 D	
15/04/2015		+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.503	208,00 D	
15/04/2015		+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.504	208,00 D	
15/04/2015		+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.505	208,00 D	
15/04/2015		+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.506	208,00 D	4.242,70 C
17/04/2015		+ Transferência on line 17/04 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	12.620,78 C	
17/04/2015		Cheque	851.982	2.301,21 D	14.562,27 C
20/04/2015		+ Transferência Agendada 20/04 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR	117.700.000.001.303	12.325,10 C	
20/04/2015		+ Transferência Agendada 20/04 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	117.700.000.020.189	239.713,60 C	
20/04/2015		+ Transferência Agendada 20/04 1177 26815-1 PM ALTA FLORES	117.700.000.026.815	179.264,11 C	445.865,08 C
22/04/2015		+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	42.201	640,60 D	
22/04/2015		+ Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -3703	42.202	6.862,94 D	438.361,54 C
27/04/2015		Cheque	851.984	130,00 D	438.231,54 C
28/04/2015		+ Transferência on line 28/04 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	12.941,39 C	
28/04/2015		+ Transferência on line 28/04 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	1.786,91 C	
28/04/2015		Folha de Pagamento	13.894	161.306,76 D	
28/04/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	100.000,00 D	
28/04/2015		TED	42.801	100.000,00 D	
28/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/04/2015	861.180.900.022.267	7,80 D	

28/04/2015	Cheque Compensado	851.983	2.184,52 D	89.460,76 C
29/04/2015	Pagamento a Fornecedores	32.203	1.263,50 D	88.197,26 C
30/04/2015	+ Transferência on line 30/04 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	0,54 C	
30/04/2015	+ Transferência on line 30/04 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	16.181,54 C	
30/04/2015	Cheque	851.991	2.805,84 D	
30/04/2015	+ Transferência on line 30/04 1177 26752-X I ALTA FLOREST	661.177.000.026.752	186,89 D	
30/04/2015	+ Transferência on line 30/04 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC	661.177.000.030.914	236,40 D	
30/04/2015	+ Transferência on line 30/04 3142 27691-X AGILI SOFTWARE	663.142.000.027.691	1.903,66 D	
30/04/2015	+ Transferência on line 30/04 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI	664.270.000.017.427	246,05 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.001	72,15 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.002	1.885,03 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.003	8.297,34 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.004	28,50 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.005	33,25 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.006	62,00 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.007	12,95 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.008	150,00 D	
30/04/2015	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3544865000107 - 04/2015	43.009	935,77 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.010	30,54 D	
30/04/2015	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 30/04/2015	831.200.900.008.462	3,40 D	
30/04/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 30/04/2015	831.200.900.009.780	106,50 D	
30/04/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/04/2015	831.200.900.017.600	329,80 D	
30/04/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 30/04/2015	831.200.900.033.838	106,50 D	
30/04/2015	Cheque Compensado	851.987	532,95 D	
30/04/2015	Cheque Compensado	851.988	1.159,40 D	
30/04/2015	S A L D O			85.254,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 09:32:26

Cliente

Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	15.237.126,04			5.034.558,586438		
30/04/2015	SALDO ATUAL	15.613.656,41			5.034.558,586438		5.034.558,586438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.237.126,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	376.530,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376.530,37
SALDO ATUAL =	15.613.656,41

Valor da Cota

31/03/2015	3,026506849
30/04/2015	3,101296000

Rentabilidade

No mês	2,4711
No ano	5,8128
Últimos 12 meses	15,2127

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	7.685.424,35			6.598.615,979451		
30/04/2015	SALDO ATUAL	7.794.941,20			6.598.615,979451		6.598.615,979451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.685.424,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.516,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.516,85
SALDO ATUAL =	7.794.941,20

Valor da Cota

31/03/2015	1,164702473
30/04/2015	1,181299416

Rentabilidade

No mês	1,4249
No ano	6,5910
Últimos 12 meses	14,7239

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	6.030.709,83			3.624.779,613037		
28/04/2015	APLICAÇÃO	100.000,00			59.602,945312	1,677769437	3.684.382,558349
30/04/2015	SALDO ATUAL	6.182.576,30			3.684.382,558349		3.684.382,558349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.030.709,83
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.866,47

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.866,47
SALDO ATUAL =	6.182.576,30

Valor da Cota

31/03/2015	1,663745241
30/04/2015	1,678049496

Rentabilidade

No mês	0,8597
No ano	3,4984
Últimos 12 meses	10,6984

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	51.269,21			36.681,111594		
09/04/2015	APLICAÇÃO	48.000,00			34.249,966568	1,401461222	70.931,078162
10/04/2015	APLICAÇÃO	60.000,00			42.793,580817	1,402079444	113.724,658979
30/04/2015	SALDO ATUAL	160.372,07			113.724,658979		113.724,658979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.269,21
APLICAÇÕES (+)	108.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.102,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.102,86
SALDO ATUAL =	160.372,07

Valor da Cota

31/03/2015	1,397700556
30/04/2015	1,410178511

Rentabilidade

No mês	0,8927
No ano	3,5225
Últimos 12 meses	10,5672

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
Periodo: de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/04/2015	001385	DEB.AUTOR.	16.571,65D	16.571,65D
02/04/2015	190007	CRED ACC	42,64D	16.614,29D
02/04/2015	727220	RESG AUTOM	16.614,29C	0,00
06/04/2015	190007	DB ACC ARR	7.934,28D	7.934,28D
06/04/2015	727220	RESG AUTOM	7.934,28C	0,00
08/04/2015	001607	DEB.AUTOR.	1.574,08D	1.574,08D
08/04/2015	190007	CRED ACC	1,23D	1.575,31D
08/04/2015	727220	RESG AUTOM	1.575,31C	0,00
28/04/2015	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
28/04/2015	190007	DB ACC ARR	53.308,06D	46.691,94C
28/04/2015	990001	APL AUTOM	46.691,94D	0,00
30/04/2015	009312	ENVIO TEV	1.270,23D	1.270,23D
30/04/2015	727220	RESG AUTOM	1.270,23C	0,00
30/04/2015	-	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
Período: de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/04/2015	560163	APLICACAO	177.376,04D	177.376,04D
17/04/2015	014794	CRED TEV	127.613,15C	49.762,89D
17/04/2015	014819	CRED TEV	41.162,01C	8.600,88D
17/04/2015	014834	CRED TEV	8.600,88C	0,00
30/04/2015	-	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: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2015	-	Saldo Atualizado		3.486,10C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5826	11/05/2015

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: 31/03/2015	Cota em: 30/04/2015
0,8808	3,5092	10,5103	1,233949	1,244818

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	04/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.363,52C	51.350,194305
Aplicações	46.691,94C	37.541,982719
Resgates	27.394,11D	22.168,315297
Rendimento Bruto no Mês	397,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.059,07C	66.723,861727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	16.614,29D	13.452,516760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	7.934,28D	6.421,539167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	1.575,31D	1.273,845300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	46.691,94C	37.541,982719
30 / 04	RESGATE	1.270,23D	1.020,414069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Os meios eletrônicos são formas válidas de comunicação com os cotistas de fundos de investimento e contribuem 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	11/05/2015

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: 31/03/2015	Cota em: 30/04/2015
0,8507	3,5546	10,8409	1,587265	1,600769

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	04/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.718.724,64C	6.122.937,659766
Aplicações	177.376,04C	111.099,792239
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83.153,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.979.253,90C	6.234.037,452005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 04	APLICACAO	177.376,04C	111.099,792239

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

Informações ao Cotista

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Os meios eletrônicos são formas válidas de comunicação com os cotistas de fundos de investimento e contribuem 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	11/05/2015

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: 31/03/2015	Cota em: 30/04/2015
0,8507	3,5546	10,8409	1,587265	1,600769

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	04/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.368,02C	157.735,491394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.130,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252.498,08C	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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Os meios eletrônicos são formas válidas de comunicação com os cotistas de fundos de investimento e contribuem 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	11/05/2015

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: 31/03/2015	Cota em: 30/04/2015
0,9083	3,7192	11,1903	2,554980	2,578187

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	04/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	458.034,16C	179.271,129788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.160,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	462.194,50C	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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Os meios eletrônicos são formas válidas de comunicação com os cotistas de fundos de investimento e contribuem 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	11/05/2015

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: 31/03/2015	Cota em: 30/04/2015
2,4248	5,7537	15,2742	1,728704	1,770621

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	04/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.343.034,41C	9.453.922,949308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	396.280,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.739.314,50C	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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Os meios eletrônicos são formas válidas de comunicação com os cotistas de fundos de investimento e contribuem 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, 78580000.

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: 1,44%
Rentabilidade Ano: 3,64%

Rentabilidade Últimos 12 meses: 8,34%

Data Início: 31/03/2015
Data Fim: 30/04/2015

VL Cota Data Início: R$ 1,09823100
VL Cota Data Fim: R$ 1,11409400

Saldo Bruto Anterior: R$ 7.687.617,00 / 7.000.000,00000000
Saldo Bruto Final: R$ 7.798.658,00 / 7.000.000,00000000

Aplicações: R$ 0,00 / 0,00000000
Rendimento Bruto: R$ 111.041,00

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$ 7.798.658,00

Resgate Bruto em Trânsito: R$ 0,00

Informações ao Cotista
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Os meios eletrônicos são formas válidas de comunicação com os cotistas de fundos de investimento e contribuem para preservação do meio-ambiente.

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

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 102.428.066,59

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	528.813,21	290.649,0639259	1,8194217
30/04/2015	SALDO ATUAL	541.531,41	290.649,0639259	1,8631796

RESUMO DE MOVIMENTACAO		VALOR EM R$
Saldo Bruto em 31/03/15		528.813,21
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	12.718,20
Saldo Bruto em 30/04/15	(=)	541.531,41

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2015		VALOR EM R$
SALDO BRUTO		541.531,41
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	541.531,41

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2015	2,41%	0,95%
EM 2015	5,60%	3,78%
ULTIMOS 12 MESES	15,24%	11,39%
ULTIMOS 24 MESES	9,67%	21,55%
ULTIMOS 36 MESES	25,16%	30,56%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas
0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: fundos@sicredi.com.br

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A Agencia/Conta: 1177-0 /7.518-3
Data da Conciliacao: 30/04/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		85.254,42
30/03/2015		4	Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2015-2-PARC-001	851977	2.805,00 DB
27/04/2015		2	Valor Ref.Pagto-N.E.000132/2015-1-PARC-001	851985	781,00 DB
28/04/2015		19	Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2015-1-PARC-001	851989	1.163,80 DB
30/04/2015		1	REF MULTA GPS EM ATRASO	04/2015	16,60 CR
30/04/2015		2	IRRF DE SERVIDOR A RECOLHER	04/2015	77,74 DB
30/04/2015		8	Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2015-2-PARC-002	851986	2.805,00 DB
			SALDO DO LIVRO		77.638,48

VALMIR GUEDES 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: 30/04/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		541.531,41
			SALDO DO LIVRO		541.531,41

VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP Agencia/Conta: 1177-0 /H7518-3
Data da Conciliacao: 30/04/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.613.656,41
			SALDO DO LIVRO		15.613.656,41

VALDIR BORGES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Agencia/Conta: 1385 /006.00000.160-7
Data da Conciliacao: 30/04/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
30/04/2015		1	CONSIGNAÃ+O A DEBITAR	02/2015	144,80 DB
30/04/2015		2	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR	03/2015	64,20 CR
30/04/2015		3	VALOR APLICADO	04/2015	161,40 CR
			SALDO DO LIVRO		80,80

[illegible]
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: 30/04/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.739.314,50
			SALDO DO LIVRO		16.739.314,50

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: 30/04/2015

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

IVANILDA LOPES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Agencia/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliacao: 30/04/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		462.194,50
			SALDO DO LIVRO		462.194,50

[illegible]
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 23 BANCO DO BRASIL- RPPS RF FLUXO Agencia/Conta: 1177-0 /J7.518-3
Data da Conciliacao: 30/04/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		160.372,07
			SALDO DO LIVRO		160.372,07

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: 30/04/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.182.576,30
			SALDO DO LIVRO		6.182.576,30

DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 26 BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS Agencia/Conta: 1385 /H006.00000160-7
Data da Conciliacao: 30/04/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		252.498,08
			SALDO DO LIVRO		252.498,08

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: 30/04/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.109.516,85
30/04/2015		1	RENDIMENTOS COM MARCAÃ‡O NA CURVA	04/2015	109.516,85 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: 30/04/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.798.658,00
30/04/2015		1	RENDIMENTOS COM MARCAÃ+O NA CURVA	04/2015	798.658,00 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00

VALDIR 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: 30/04/2015

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

VALDINEI GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA Agencia/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
Data da Conciliacao: 30/04/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.979.253,90
			SALDO DO LIVRO		9.979.253,90

VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 31 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Agencia/Conta: 1385 /J006.00000160-7
Data da Conciliacao: 30/04/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		83.685,67
			SALDO DO LIVRO		83.685,67

VILMA [illegible]
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: 30/04/2015

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

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: 01/04/2015 a 30/04/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	193.718,96	73,841
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	270,00	,102
1.011 - Despesas Bancárias	597,87	,227
1.014 - Despesas Gerais	832,00	,317
1.016 - Encargos Sociais	659,07	,251
1.017 - Energia Elétrica	640,60	,244
1.023 - Materiais de Informática	55,00	,020
1.024 - Pensões	49.788,35	18,978
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	2.965,52	1,130
1.028 - Subsidios (Folha de Pagto.)	10.020,48	3,819
1.029 - Telefones	433,07	,165
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	130,00	,049
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	1.240,00	,472
1.048 - Aguas e Esgoto	88,54	,033
1.049 - Encargos Sociais RPPS	660,81	,251
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	242,90	,092
TOTAL DA SECRETARIA:	262.343,17	100,000
TOTAL.....:	262.343,17	100,000

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	VALOR
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	5.320,00
000006/2015	2-GLOB.	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	05/01/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARM	1.568,00
000007/2015	2-GLOB.	0014	17.001.09.272.0003.2143.339035000000	05/01/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	4.560,00
000008/2015	2-GLOB.	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	05/01/2015	M.F. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	2.072,00
000096/2015	1-ORD.	0014	17.001.09.272.0003.2143.339035000000	25/03/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	3.730,00
000097/2015	2-GLOB.	0014	17.001.09.272.0003.2143.339035000000	25/03/2015	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANT	24.000,00
					EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:	41.250,00
					TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:	41.250,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Abril

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000005/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015	17.001.09.272.0003.2143.339036000000	28/04/2015	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00
000006/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	16/04/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	196,00
000007/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014	17.001.09.272.0003.2143.339035000000	28/04/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	570,00
000008/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/04/2015	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	259,00
000097/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014	17.001.09.272.0003.2143.339035000000	28/04/2015	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA	3.000,00
000122/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	06/04/2015	CAB ALTA FLORESTA LTDA	88,54
000123/2015	1-ORD.	000000/0000	0009	17.001.09.272.0003.2143.332001000000	08/04/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	242,90
000124/2015	1-ORD.	000000/0000	0012	17.001.09.272.0003.2143.339030000000	09/04/2015	M. C. ROSSI - ME	55,00
000125/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/04/2015	M. C. ROSSI - ME	200,00
000126/2015	1-ORD.	000000/0000	0012	17.001.09.272.0003.2143.339030000000	09/04/2015	RONTA COMERCIAL LTDA	70,00
000127/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	15/04/2015	ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. F	832,00
000128/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	15/04/2015	OI S/A.	433,07
000129/2015	1-ORD.	000000/0000	0002	17.001.09.272.0003.2143.319003000000	17/04/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	2.301,21
000130/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/04/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROS	640,60
000131/2015	1-ORD.	000000/0000	0013	17.001.09.272.0003.2143.339033000000	27/04/2015	ESPAÃO VERDE LTDA	2.184,52
000132/2015	1-ORD.	000000/0000	0013	17.001.09.272.0003.2143.339033000000	27/04/2015	J AFONSO DA SILVA - ME	781,00
000133/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	27/04/2015	D. AZEVEDO OLIVEIRA ANALISES	130,00
000134/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/04/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	1.240,00
000135/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/04/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	105.412,36
000136/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/04/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	15.998,56
000137/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/04/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	35.218,57
000138/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/04/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	256,00
000139/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/04/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	7.612,33
000140/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/04/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	128,00
000141/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/04/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	26.085,70
000142/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/04/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	3.007,44
000143/2015	1-ORD.	000000/0000	0002	17.001.09.272.0003.2143.319003000000	28/04/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	45.812,77
000144/2015	1-ORD.	000000/0000	0002	17.001.09.272.0003.2143.319003000000	28/04/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	1.674,37
000145/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4.950,00
000146/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.950,00
000147/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.265,00
000148/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.067,48
000149/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	788,00
000150/2015	1-ORD.	000000/0000	0007	17.001.09.272.0003.2143.319013000000	28/04/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	659,07
000151/2015	1-ORD.	000000/0000	0008	17.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/04/2015	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	660,81
000152/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A.	554,00
000153/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	43,87

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 267.033,17

VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
12. - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF					
2.07.000.002	4	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	30/04/2015	2.036,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR BRUTO)..:		2.036,00
17. - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF					
000005/2015	151	Pelo empenho da desp. c/locacão de sof	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	29/04/2015	665,00
000006/2015	142	Pelo empenho despesa com a manutencao	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALAR	30/04/2015	196,00
000007/2015	148	Pelo empenho despesa com a realizacao	00001462-H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	30/04/2015	570,00
000008/2015	149	Pelo empenho na Contratação de empresa	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCO	30/04/2015	259,00
000097/2015	150	Pelo empenho Prestacao de Serviços de	00001613-BENASSI, FRASSON JUNIOR & SAN	30/04/2015	3.000,00
000120/2015	171	Pelo empenho do PASEP do mês 03/2015	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/2015	6.862,94
000122/2015	134	Pelo empenho despesa com agua e esgot	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	06/04/2015	88,54
000123/2015	135	Pelo empenho na despesa com Compensaçã	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	08/04/2015	242,90
000124/2015	136	Pelo empenho despesa com cartuchos e t	00001495-M. C. ROSSI - ME	10/04/2015	55,00
000125/2015	137	Pelo empenho na manutenção de equipame	00001495-M. C. ROSSI - ME	10/04/2015	200,00
000126/2015	138	Pelo empenho despesa com manutenção do	00001451-RONTA COMERCIAL LTDA	09/04/2015	70,00
000127/2015	139	Pelo empenho na despesa com prova para	00001562-ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. FI	15/04/2015	832,00
000128/2015	140	Pelo empenho desp. com telefone refere	00001432-OI S/A.	15/04/2015	433,07
000129/2015	141	Pelo empenho despesa de folha de pagam	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	20/04/2015	2.301,21
000130/2015	143	Pelo empenho despesa com energia elétr	00001511-CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSS	22/04/2015	640,60
000131/2015	144	Pelo empenho na aquisição de passagens	00001525-ESPAÃO VERDE LTDA	27/04/2015	2.184,52
000132/2015	145	Pelo empenho na aquisição de passagens	00001621-J AFONSO DA SILVA - ME	27/04/2015	781,00
000133/2015	146	Pelo empenho na realização de exames 1	00001611-D. AZEVEDO OLIVEIRA ANALISES	27/04/2015	130,00
000134/2015	147	Pelo empenho na realização de Curso de	00001462-H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	30/04/2015	1.240,00
000135/2015	152	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	28/04/2015	105.412,36
000136/2015	153	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	28/04/2015	15.998,56
000137/2015	154	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	28/04/2015	35.218,57
000138/2015	155	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	28/04/2015	256,00
000139/2015	156	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	28/04/2015	7.612,33
000140/2015	157	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	28/04/2015	128,00
000141/2015	158	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	28/04/2015	26.085,70
000142/2015	159	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	28/04/2015	3.007,44
000143/2015	160	Pelo empenho despesa de folha de pagam	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	28/04/2015	45.812,77
000144/2015	161	Pelo empenho despesa de folha de pagam	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	28/04/2015	1.674,37
000145/2015	162	Pelo empenho despesa com folha pagamen	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	28/04/2015	4.950,00
000146/2015	163	Pelo empenho despesa com folha pagamen	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	28/04/2015	1.950,00
000147/2015	164	Pelo empenho despesa com folha pagamen	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	28/04/2015	1.265,00
000148/2015	165	Pelo empenho desp. com folha pagamento	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	28/04/2015	1.067,48
000149/2015	166	Pelo empenho desp. com folha pagamento	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	28/04/2015	788,00
000150/2015	167	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	30/04/2015	659,07
000151/2015	168	Pelo empenho despesa c/ encargos socia	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FL	30/04/2015	660,81
000152/2015	169	Pelo empenho despesas com taxas bancár	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	30/04/2015	554,00
000153/2015	170	Pelo empenho despesas com taxas bancár	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30/04/2015	43,87
2.07.001.		I.N.S.S s/ Salßrios	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	30/04/2015	276,70
2.07.002.		I.R.R.F de Servidores	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	30/04/2015	1.885,03
2.07.002.		I.R.R.F de Servidores	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	30/04/2015	8.375,08
2.07.004.		Previdencia Municipal	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FL	30/04/2015	1.597,55
2.07.005.		Emprestimo em Consignacao	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28/04/2015	18.145,73
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	15/04/2015	15,46
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	30/04/2015	28,50
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	30/04/2015	33,25
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	30/04/2015	62,00
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	30/04/2015	12,95
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	30/04/2015	150,00
2.07.007.		PENSAO ALIMENTICIA	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	30/04/2015	236,40
2.07.009.		I.R.R.F de Terceiros	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	30/04/2015	72,15
2.07.009.		I.R.R.F de Terceiros	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	30/04/2015	30,54
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR BRUTO)..:		273.896,11
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR BRUTO)..:		30.921,34
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:		273.896,11
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:		32.957,34
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..:		306.853,45

VALMIR [illegible] PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Periodo: 01/04/2015 a 30/04/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	193.718,96	70,727
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	270,00	,098
1.011 - Despesas Bancárias	597,87	,218
1.014 - Despesas Gerais	832,00	,303
1.016 - Encargos Sociais	659,07	,240
1.017 - Energia Elétrica	640,60	,233
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,242
1.023 - Materiais de Informática	55,00	,020
1.024 - Pensoes	49.788,35	18,177
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	2.965,52	1,082
1.028 - Subsidios (Folha de Pagto.)	10.020,48	3,658
1.029 - Telefones	433,07	,158
1.032 - Despesas com Pericias Médicas	130,00	,047
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	4.240,00	1,548
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	6.862,94	2,505
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	196,00	,071
1.048 - Aguas e Esgoto	88,54	,032
1.049 - Encargos Sociais RPPS	660,81	,241
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	570,00	,208
1.052 - Manutencao de WebSite	259,00	,094
1.053 - Compensaþ$es Previdenciarias entre Regimes	242,90	,088
TOTAL DA SECRETARIA:	273.896,11	100,000
TOTAL.....:	273.896,11	100,000

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Periodo: 01/01/2015 a 30/04/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	1.000,00	,087
1.002 - Aposentadorias	703.693,76	61,808
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,021
1.006 - Consultoria Atuarial	3.730,00	,327
1.009 - D i á r i a s	1.920,00	,168
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	910,00	,079
1.011 - Despesas Bancárias	2.235,92	,196
1.014 - Despesas Gerais	892,00	,078
1.015 - Encadernações e Plastificações	27,00	,002
1.016 - Encargos Sociais	2.931,32	,257
1.017 - Energia Elétrica	1.661,14	,145
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,700
1.022 - Materiais de Expediente	192,90	,016
1.023 - Materiais de Informática	618,00	,054
1.024 - Pensoes	211.727,27	18,597
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	3.162,12	,277
1.026 - Produtos de Higienização	440,64	,038
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	400,00	,035
1.028 - Subsídios (Polha de Pagto.)	97.425,18	8,557
1.029 - Telefones	1.568,31	,137
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	369,00	,032
1.032 - Despesas com Pericias Médicas	130,00	,011
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	132,00	,011
1.036 - Despesa com Veiculo	342,87	,030
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	31.240,00	2,743
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	37.503,24	3,294
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.352,00	,206
1.045 - Aguas e Esgoto	354,16	,031
1.049 - Encargos Sociais RPPS	6.234,31	,547
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	12.840,00	1,127
1.051 - Adiantamento de Combustivel	180,00	,015
1.052 - Manutencao de WebSite	3.108,00	,272
1.053 - Compensap$es Previdenciarias entre Regimes	957,36	,084
TOTAL DA SECRETARIA:	1.138.498,50	100,000
TOTAL.....:	1.138.498,50	100,000

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Periodo: 01/01/2015 a 30/04/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAP		
1.001 - Anúncios e Publicações	1.000,00	,091
1.002 - Aposentadorias	703.693,76	64,132
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,021
1.009 - D i á r i a s	1.920,00	,174
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	910,00	,082
1.011 - Despesas Bancárias	2.235,92	,203
1.014 - Despesas Gerais	892,00	,081
1.015 - Encadernações e Plastificações	27,00	,002
1.016 - Encargos Sociais	2.931,32	,267
1.017 - Energia Elétrica	1.661,14	,151
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	2.660,00	,242
1.022 - Materiais de Expediente	192,90	,017
1.023 - Materiais de Informática	618,00	,056
1.024 - Pensoes	211.727,27	19,296
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	3.162,12	,288
1.026 - Produtos de Higienização	440,64	,040
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	400,00	,036
1.028 - Subsidios (Folha de Pagto.)	97.425,18	8,879
1.029 - Telefones	1.568,31	,142
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	369,00	,033
1.032 - Despesas com Pericias Médicas	130,00	,011
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	132,00	,012
1.036 - Despesa com Veiculo	342,87	,031
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	7.240,00	,659
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	37.503,24	3,417
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	784,00	,071
1.048 - Aguas e Esgoto	354,16	,032
1.049 - Encargos Sociais RPPS	6.234,31	,568
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	8.280,00	,754
1.051 - Adiantamento de Combustivel	180,00	,016
1.052 - Manutencao de WebSite	1.036,00	,094
1.053 - CompensabSes Previdenciarias entre Regimes	957,36	,087
TOTAL DA SECRETARIA:	1.097.248,50	100,000
TOTAL.....:	1.097.248,50	100,000

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

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2014	Saldo no inicio do período			7.207.820,88
30/05/2014	0,00	73.962,50	0,00	7.281.783,38
30/06/2014	0,00	63.162,92	0,00	7.344.946,30
31/07/2014	0,00	61.281,84	0,00	7.406.228,14
29/08/2014	0,00	40.802,73	216.269,17	7.230.761,70
30/09/2014	0,00	63.999,19	0,00	7.294.760,89
31/10/2014	0,00	82.356,15	0,00	7.377.117,04
28/11/2014	0,00	64.894,23	0,00	7.442.011,27
31/12/2014	0,00	89.699,84	0,00	7.531.711,11
31/01/2015	0,00	111.705,63	0,00	7.643.416,74
27/02/2015	0,00	110.679,06	223.959,12	7.530.136,68
31/03/2015	0,00	155.287,67	0,00	7.685.424,35
30/04/2015	0,00	109.516,85	0,00	7.794.941,20
TT.PERÍODO	0,00	1.027.348,61	440.228,29	7.794.941,20

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2014	1,029688697	Inicio do Período
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 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,181299416	1,4249
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			14,7239 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,1512 %

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 ABRIL / 2015

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2014	Saldo no inicio do período			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
30/04/2015	100.000,00	51.866,47	0,00	6.182.576,30
TT.PERÍODO	**4.098.000,00**	**422.135,11**	**400.000,00**	**6.182.576,30**

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2014	1,515873866	Inicio do Período
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 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,678049496	0,8597
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8506 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,6984 %

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 ABRIL/2015

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2014	Saldo no inicio do período			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
30/04/2015	0,00	37.530,37	0,00	15.613.656,41
TT.PERIODO	**0,00**	**1.910.169,84**	**2.431.000,00**	**15.613.656,41**

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2014	2,691798418	Inicio do Periodo
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 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	3,101296000	2,4711 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			**15,2127 %**
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			**1,1871 %**

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 ABRIL / 2015

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF FLUXO				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2014	Saldo no início do período			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
30/04/2015	108.000,00	1.102,86	0,00	160.372,07
TT.PERÍODO	1.538.000,00	10.860,95	1.583.033,34	160.372,07

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2014	1,275403730	Início do Período
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 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,410178511	0,8927 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,5672 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8406 %

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 IRF M-1 TP RF
MÊS ABRIL / 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.
30/04/2014	Saldo no inicio do periodo			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
30/04/2015	0,00	2.130,06	0,00	252.498,08
TT. PERIODO	0,00	26.175,47	1.800.000,00	252.498,08

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 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,600769	0,8507 %
TAXA ACUMULADA NO PERIODO			10,8409 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERIODO			0,8614 %

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

Valmir Quedes 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 TITULOS PUBLICOS RF
MÊS ABRIL / 2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/04/2014	Saldo no inicio do período			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
30/04/2015	0,00	4.160,34	0,00	462.194,50
TT. PERIODO	0,00	46.515,84	0,00	462.194,50

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2014	2,318715	Inicio do Período
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 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	2,578187	0,9083 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,1903 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8879 %

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

Valmir Glicas 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 ABRIL / 2015

SICREDI NORTE FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/04/2014	Saldo no inicio do periodo			469.900,51
30/05/2014	0,00	20.648,55	0,00	490.549,06
30/06/2014	0,00	- 480,70	0,00	490.068,36
31/07/2014	0,00	5.860,15	0,00	495.928,51
29/08/2014	0,00	24.183,31	0,00	520.111,82
30/09/2014	0,00	-19.236,46	0,00	500.875,36
31/10/2014	0,00	10.770,96	0,00	511.646,32
28/11/2014	0,00	10.345,10	0,00	521.991,42
31/12/2014	0,00	-9.199,63	0,00	512.791,79
31/01/2015	0,00	14.172,29	0,00	526.964,08
27/02/2015	0,00	2.917,41	0,00	529.881,49
31/03/2015	0,00	-1.068,28	0,00	528.813,21
30/04/2015	0,00	12.718,20	0,00	541.531,41
TT. PERÍODO	0,00	71.630,90	0,00	541.531,41

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2014	1,6167281	Inicio do Periodo
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 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,8631796	2,4100 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			15,2400 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,1891 %

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 ABRIL / 2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2014	Saldo no inicio do periodo			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
30/04/2015	0,00	111.041,00	0,00	7.798.658,00
TT. PERÍODO	**0,00**	**1.033.275,36**	**432.766,36**	**7.798.658,00**

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2014	1,02830700	Inicio do Periodo
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 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,11409400	1,4400 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			**3,6400 %**
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			**0,2984 %**

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 – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
MÊS ABRIL / 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 período			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
30/04/2015	46.691,94	397,72	27.394,11	83.059,07
TT. PERÍODO	339.871,87	1.070,28	257.883,08	83.059,07

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	1,187936	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 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,244818	0,8808 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,5103 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8363 %

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

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2014	Saldo no inicio do periodo			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
30/04/2015	0,00	396.280,09	0,00	16.739.314,50
TT. PERÍODO	**0,00**	**2.424.196,92**	**2.645.000,00**	**16.739.314,50**

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2014	1,536008000	Inicio do Período
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 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,770621000	2,4248 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			15,2742 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,1916 %

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

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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS ABRIL / 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 periodo			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
30/04/2015	177.376,04	83.153,22	0,00	9.979.253,90
TT. PERÍODO	**9.320.212,56**	**659.041,34**	**0,00**	**9.979.253,90**

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 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,600769	0,8507 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,8409 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8614 %

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

Valdir 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: 30/05/2015 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	30/04/2015	30,00	NOVO
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	30/04/2015	30,00	NOVO
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	30/04/2015	30,00	NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	30/04/2015	60,00	NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	30/04/2015	30,00	NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	30/04/2015	30,00	NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	30/04/2015	30,00	NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	30/04/2015	30,00	NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	30/04/2015	76,00	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	30/04/2015	30,00	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	30/04/2015	30,00	NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	30/04/2015	30,00	NOVO
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/04/2015	30,00	NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/04/2015	30,00	NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/04/2015	30,00	NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/04/2015	30,00	NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	30/04/2015	30,00	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	30/04/2015	38,00	NOVO
69	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100biz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002.	30/04/2015	2.380,00	NOVO
76	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	30/04/2015	30,00	NOVO
78	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	30/04/2015	30,00	NOVO
79	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	30/04/2015	30,00	NOVO
80	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	30/04/2015	30,00	NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	30/04/2015	30,00	NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tecrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reaptora ECP e Transmissor S/fio	30/04/2015	180,00	NOVO
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	30/04/2015	380,00	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	30/04/2015	38,00	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya l	30/04/2015	30,00	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)	30/04/2015	142.500,00	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	30/04/2015	193,75	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	30/04/2015	193,75	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	30/04/2015	193,75	NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	30/04/2015	38,00	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	30/04/2015	40,00	NOVO

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

Emissao: 30/05/2015 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	30/04/2015	228,00	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Apo, 0f045L 04 gts cz	30/04/2015	88,00	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armßrio de Apo AP 409 1,90 CZ	30/04/2015	88,00	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	30/04/2015	76,00	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	30/04/2015	76,00	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	30/04/2015	202,88	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	30/04/2015	600,00	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	30/04/2015	600,00	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	30/04/2015	600,00	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	30/04/2015	30,00	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	30/04/2015	60,00	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	30/04/2015	266,00	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	30/04/2015	1.144,00	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/04/2015	176,00	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/04/2015	176,00	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/04/2015	176,00	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/04/2015	176,00	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/04/2015	176,00	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/04/2015	228,00	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/04/2015	228,00	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/04/2015	912,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/04/2015	912,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem Fio com secretßria Intelbras	30/04/2015	80,00	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	30/04/2015	220,40	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	30/04/2015	220,40	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFONE DE MESA	30/04/2015	440,80	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANER AVISION 122C2	30/04/2015	2.052,00	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	30/04/2015	1.144,00	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2015	79,28	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2015	79,28	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2015	79,28	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2015	79,28	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2015	79,28	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2015	79,28	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2015	79,28	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2015	79,28	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2015	158,40	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2015	158,40	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2015	158,40	NOVO

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

Emissao: 30/05/2015 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	30/04/2015	158,40	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2015	158,40	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2015	158,40	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2015	158,40	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2015	158,40	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2015	158,40	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2015	158,40	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2015	158,40	NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2015	158,40	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	30/04/2015	3.696,00	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	30/04/2015	667,56	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	30/04/2015	285,56	NOVO
	Total Bens Moveis:	23.001,8900			Total Bens Imoveis: 222.500,0000	Total ->	245.501,89	
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
220	120			MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC O	30/04/2015	352,56	NOVO
	Total Bens Moveis:	352,5600			Total Bens Imoveis: 0,0000	Total ->	352,56	
						Total do Livro->	245.854,45	

VANESSA GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4