



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
Maio / 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	65.427.813,09		3.085.026,08	13.535.170,11	1.642.162,77	8.403.950,39	66.870.876,40	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.096.288,22		3.085.026,08	13.534.801,11	1.636.229,10	8.374.287,52	65.545.085,20	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.096.288,22		3.084.041,17	13.531.907,39	1.636.229,10	7.772.296,11	65.544.100,29	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	64.096.288,22		3.084.041,17	13.531.907,39	1.636.229,10	7.772.296,11	65.544.100,29	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOL	64.096.288,22		3.084.041,17	13.531.907,39	1.636.229,10	7.772.296,11	65.544.100,29	
1.1.1.1.1.01	CAIXA			2.053,67	16.164,27	2.053,67	16.164,27		
1.1.1.1.1.05	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	81.831,98		1.478.540,06	6.393.769,74	1.361.284,52	6.244.256,73	199.087,52	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.014.456,24		1.603.447,44	7.121.973,38	272.890,91	1.511.875,11	65.345.012,77	
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	64.014.456,24		1.603.447,44	7.121.964,60	272.890,91	1.511.120,51	65.345.012,77	
1.1.1.1.1.50.02.06	RECURSOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO RPPS	64.014.456,24		1.603.447,44	7.121.964,60	272.890,91	1.511.120,51	65.345.012,77	
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			984,91	2.893,72		1.908,81		984,91
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			984,91	2.893,72		1.908,81		984,91
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			984,91	2.893,72		1.908,81		984,91
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUICAO GRATUITA			984,91	2.893,72		1.908,81		984,91
	Total de Grupo:	64.696.370,82	600.082,60	3.085.026,08	13.534.801,11	1.636.229,10	8.374.287,52	66.145.167,80	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	1.331.524,87			369,00	5.933,67	29.662,87	1.325.591,20	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.085.670,42				5.083,68	25.418,40	1.080.586,74	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.085.670,42				5.083,68	25.418,40	1.080.586,74	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.085.670,42				5.083,68	25.418,40	1.080.586,74	
1.2.1.1.1.02	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.085.670,42				5.083,68	25.418,40	1.080.586,74	
1.2.3	IMOBILIZADO	245.854,45			369,00	849,99	4.244,47	245.004,46	
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	



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		13.442,55			849,99	4.244,47		14.292,54
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CC		13.442,55			849,99	4.244,47		14.292,54
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		11.567,55			381,24	1.900,72		11.948,79
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		1.875,00			468,75	2.343,75		2.343,75
Total de Grupo:		1.344.967,42	13.442,55		369,00	5.933,67	29.662,87	1.339.883,74	14.292,54
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		61.757.939,48	292.330,14	1.506.713,59	309.447,71	1.542.313,96		61.775.057,05
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		18.482,80	292.330,14	1.506.713,59	309.447,71	1.542.313,96		35.600,37
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS			234.765,60	1.257.734,80	234.765,60	1.257.734,80		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			10.580,48	108.005,66	10.580,48	108.005,66		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			10.580,48	108.005,66	10.580,48	108.005,66		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			10.580,48	108.005,66	10.580,48	108.005,66		
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO			10.580,48	108.005,66	10.580,48	108.005,66		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			222.834,07	1.139.212,46	222.834,07	1.139.212,46		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-CONSOLIDACAO			222.834,07	1.139.212,46	222.834,07	1.139.212,46		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO			222.834,07	1.139.212,46	222.834,07	1.139.212,46		
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS FINANCEIRO			222.834,07	1.139.212,46	222.834,07	1.139.212,46		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.351,05	10.516,68	1.351,05	10.516,68		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			691,98	6.926,29	691,98	6.926,29		
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			691,98	6.926,29	691,98	6.926,29		
2.1.1.4.2.01.01	RPPS			691,98	6.926,29	691,98	6.926,29		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIAO			659,07	3.590,39	659,07	3.590,39		
2.1.1.4.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO			659,07	3.590,39	659,07	3.590,39		
2.1.1.4.3.01.06	INSS			659,07	3.590,39	659,07	3.590,39		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			9.598,24	52.418,30	9.598,24	52.418,30		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			9.598,24	52.418,30	9.598,24	52.418,30		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			9.598,24	52.418,30	9.598,24	52.418,30		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCICIO			9.598,24	44.274,30	9.598,24	44.274,30		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS			9.598,24	44.274,30	9.598,24	44.274,30		
2.1.3.1.1.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE EXERCICIOS				8.144,00		8.144,00		
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS				8.144,00		8.144,00		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			16.504,15	54.007,39	33.614,88	71.118,12		17.110,73
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			16.504,15	54.007,39	33.614,88	71.118,12		17.110,73
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO- CONSOLIDADA			16.504,15	54.007,39	33.614,88	71.118,12		17.110,73
2.1.4.1.1.01	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO DO EXERCICIO			16.504,15	54.007,39	33.614,88	71.118,12		17.110,73
2.1.4.1.1.01.02	PIS/PASEP			16.504,15	54.007,39	33.614,88	71.118,12		17.110,73



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		18.482,80	31.462,15	142.553,10	31.468,99	161.042,74		18.489,64
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		18.482,80	29.062,15	138.053,10	29.068,99	156.542,74		18.489,64
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDACAO		18.482,80	29.062,15	138.053,10	29.068,99	156.542,74		18.489,64
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		18.482,80	29.062,15	138.053,10	29.068,99	156.542,74		18.489,64
2.1.8.8.1.01.01	CONSIGNACOES DO EXERCICIO		18.366,31	28.720,96	136.246,49	28.731,57	154.625,41		18.376,92
2.1.8.8.1.01.01.02	PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.361,69	9.237,98	1.361,69	9.237,98		
2.1.8.8.1.01.01.03	INSS/SALARIOS			276,70	1.472,05	276,70	1.472,05		
2.1.8.8.1.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA			236,40	5.660,40	236,40	5.660,40		
2.1.8.8.1.01.01.08	IRRF DE SERVIDORES			8.395,77	48.261,01	8.395,77	48.261,01		
2.1.8.8.1.01.01.09	IRRF DE TERCEIROS			84,09	347,43	84,09	347,43		
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		18.366,31	18.366,31	71.225,62	18.376,92	89.602,54		18.376,92
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		116,49	341,19	1.804,61	337,42	1.917,33		112,72
2.1.8.8.1.01.02.09	IRRF DE TERCEIROS				122,16		122,16		
2.1.8.8.1.01.02.11	ISS		116,49	341,19	1.682,45	337,42	1.795,17		112,72
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.400,00	4.500,00	2.400,00	4.500,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			2.400,00	4.500,00	2.400,00	4.500,00		
2.1.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO			2.400,00	4.500,00	2.400,00	4.500,00		
2.1.8.9.1.01.01	DARIAS A PAGAR			2.400,00	4.320,00	2.400,00	4.320,00		
2.1.8.9.1.01.02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				180,00		180,00		
Total de Grupo:			18.482,80	292.330,14	1.506.713,59	309.447,71	1.542.313,96		35.600,37
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						16.243.182,11
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO		16.243.182,11						16.289.949,07
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS		16.289.949,07					46.766,96	
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	46.766,96							60.358.542,90
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE		60.358.542,90						132.054.754,03
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		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 DC	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



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						10.698.253,01
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						8.144,00
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.144,00						10.706.397,01
	Total de Grupo:		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	1.108.417,98		280.243,80	1.388.661,78			1.388.661,78	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	106.590,81		11.931,53	118.522,34			118.522,34	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	97.425,18		10.580,48	108.005,66			108.005,66	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	74.779,87		7.365,48	82.145,35			82.145,35	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	74.779,87		7.365,48	82.145,35			82.145,35	
3.1.1.1.1.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	74.779,87		7.365,48	82.145,35			82.145,35	
3.1.1.1.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	48.890,91		7.365,48	56.256,39			56.256,39	
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	22.645,31		3.215,00	25.860,31			25.860,31	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	22.645,31		3.215,00	25.860,31			25.860,31	
3.1.1.2.1.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.645,31		3.215,00	25.860,31			25.860,31	
3.1.1.2.1.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	16.966,66		3.215,00	20.181,66			20.181,66	
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	9.165,63		1.351,05	10.516,68			10.516,68	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.234,31		691,98	6.926,29			6.926,29	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	6.234,31		691,98	6.926,29			6.926,29	
3.1.2.1.2.13	ENCARGOS PATRONAIS	6.234,31		691,98	6.926,29			6.926,29	
3.1.2.1.2.13.03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.234,31		691,98	6.926,29			6.926,29	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.931,32		659,07	3.590,39			3.590,39	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	2.931,32		659,07	3.590,39			3.590,39	
3.1.2.2.3.13	ENCARGOS PATRONAIS	2.931,32		659,07	3.590,39			3.590,39	
3.1.2.2.3.13.02	INSS	2.931,32		659,07	3.590,39			3.590,39	
	Total de Grupo:	106.590,81		11.931,53	118.522,34			118.522,34	



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	916.378,39		222.834,07	1.139.212,46			1.139.212,46	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	707.556,87		179.454,04	887.010,91			887.010,91	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	707.556,87		179.454,04	887.010,91			887.010,91	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	707.556,87		179.454,04	887.010,91			887.010,91	
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	707.556,87		179.454,04	887.010,91			887.010,91	
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	68.637,10		33.711,64	102.348,74			102.348,74	
3.2.1.1.1.01.12	APOSENTADORIAS POR VELHICE	16.204,19		11.817,93	28.022,12			28.022,12	
3.2.1.1.1.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	217.641,19		104.443,87	322.085,06			322.085,06	
3.2.1.1.1.01.18	APOSENTADORIAS ORDINARIAS	61.829,80		29.237,70	91.067,50			91.067,50	
3.2.1.1.1.01.68	COMPENSACAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E R	957,36		242,90	1.200,26			1.200,26	
3.2.2	PENSOES	208.821,52		43.380,03	252.201,55			252.201,55	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	208.821,52		43.380,03	252.201,55			252.201,55	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	208.821,52		43.380,03	252.201,55			252.201,55	
3.2.2.1.1.03	PENSOES	208.821,52		43.380,03	252.201,55			252.201,55	
3.2.2.1.1.03.01	PENSIONISTA CIVIL	204.757,78		41.389,64	246.147,42			246.147,42	
3.2.2.1.1.03.03	13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS	4.063,74		1.990,39	6.054,13			6.054,13	
Total de Grupo:		916.378,39		222.834,07	1.139.212,46			1.139.212,46	
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	47.945,54		11.863,32	59.808,86			59.808,86	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.908,81			1.908,81			1.908,81	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.908,81			1.908,81			1.908,81	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.908,81			1.908,81			1.908,81	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.908,81			1.908,81			1.908,81	
3.3.1.1.1.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.908,81			1.908,81			1.908,81	
3.3.2	SERVICOS	42.642,25		11.013,33	53.655,58			53.655,58	
3.3.2.1	DIARIAS	1.920,00		2.400,00	4.320,00			4.320,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.920,00		2.400,00	4.320,00			4.320,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS	1.920,00		2.400,00	4.320,00			4.320,00	
3.3.2.1.1.01.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.920,00		2.400,00	4.320,00			4.320,00	
3.3.2.1.1.01.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.920,00		2.400,00	4.320,00			4.320,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.060,00		665,00	3.725,00			3.725,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	3.060,00		665,00	3.725,00			3.725,00	
3.3.2.2.1.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.060,00		665,00	3.725,00			3.725,00	
3.3.2.2.1.36.16	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	2.660,00		665,00	3.325,00			3.325,00	
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	37.662,25		7.948,33	45.610,58			45.610,58	



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	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	37.662,25		7.948,33	45.610,58			45.610,58	
3.3.2.3.1.33	DESPESAS COM LOCOMOCAO E PASSAGENS	3.342,12			3.342,12			3.342,12	
3.3.2.3.1.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	3.162,12			3.162,12			3.162,12	
3.3.2.3.1.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	180,00			180,00			180,00	
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.280,00		3.570,00	17.850,00			17.850,00	
3.3.2.3.1.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	6.000,00		3.000,00	9.000,00			9.000,00	
3.3.2.3.1.35.04	CONSULTORIA JURIDICA - PJ	6.000,00			6.000,00			6.000,00	
3.3.2.3.1.35.95	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA - PJ	2.280,00		570,00	2.850,00			2.850,00	
3.3.2.3.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.040,13		4.378,33	24.418,46			24.418,46	
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	8.144,00		2.036,00	10.180,00			10.180,00	
3.3.2.3.1.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	630,00		40,00	670,00			670,00	
3.3.2.3.1.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	97,60			97,60			97,60	
3.3.2.3.1.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS N	784,00		196,00	980,00			980,00	
3.3.2.3.1.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.661,14		562,99	2.224,13			2.224,13	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	354,16		94,24	448,40			448,40	
3.3.2.3.1.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.568,31		433,49	2.001,80			2.001,80	
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	2.235,92		756,61	2.992,53			2.992,53	
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	3.195,00		259,00	3.454,00			3.454,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.394,48		849,99	4.244,47			4.244,47	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	3.394,48		849,99	4.244,47			4.244,47	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO OFSS	3.394,48		849,99	4.244,47			4.244,47	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	3.394,48		849,99	4.244,47			4.244,47	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.519,48		381,24	1.900,72			1.900,72	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.875,00		468,75	2.343,75			2.343,75	
Total de Grupo:		47.945,54		11.863,32	59.808,86			69.808,86	
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		33.614,88	71.118,12			71.118,12	
3.7.2	CONTRIBUICOES	37.503,24		33.614,88	71.118,12			71.118,12	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	37.503,24		33.614,88	71.118,12			71.118,12	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIAO	37.503,24		33.614,88	71.118,12			71.118,12	
3.7.2.1.3.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	37.503,24		33.614,88	71.118,12			71.118,12	
3.7.2.1.3.47.02	PIS/PASEP/COFINS	37.503,24		33.614,88	71.118,12			71.118,12	
Total de Grupo:		37.503,24		33.614,88	71.118,12			71.118,12	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipread@w3nt.com

Balancete 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	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.778.291,59		103.599,48	1.705.989,54	6.587.880,61		6.484.281,13
4.2	CONTRIBUICOES		1.877.358,52			660.679,34	2.538.037,86		2.538.037,86
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.877.358,52			660.679,34	2.538.037,86		2.538.037,86
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		1.877.358,52			660.679,34	2.538.037,86		2.538.037,86
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		812.053,57			285.269,93	1.097.323,50		1.097.323,50
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		3.558,24			904,29	4.462,53		4.462,53
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		3.558,24			904,29	4.462,53		4.462,53
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		808.495,33			284.365,64	1.092.860,97		1.092.860,97
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS		805.316,09			283.525,31	1.088.841,40		1.088.841,40
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS		3.179,24			840,33	4.019,57		4.019,57
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.065.304,95			375.409,41	1.440.714,36		1.440.714,36
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		1.065.304,95			375.409,41	1.440.714,36		1.440.714,36
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		1.065.304,95			375.409,41	1.440.714,36		1.440.714,36
	Total de Grupo:		1.877.358,52			660.679,34	2.538.037,86		2.538.037,86
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 PRESTACAO	103.599,48			103.599,48			103.599,48	
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO	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		3.004.532,55			1.045.310,20	4.049.842,75		4.049.842,75
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		110.179,72			41.939,80	152.119,52		152.119,52
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		110.179,72			41.939,80	152.119,52		152.119,52
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS -		110.179,72			41.939,80	152.119,52		152.119,52
4.4.2.4.1.12	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		44.157,64			11.138,52	55.296,16		55.296,16
4.4.2.4.1.12.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		44.157,64			11.138,52	55.296,16		55.296,16
4.4.2.4.1.12.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINC		44.157,64			11.138,52	55.296,16		55.296,16
4.4.2.4.1.22	RESTITUICOES		66.022,08			30.801,28	96.823,36		96.823,36
4.4.2.4.1.22.10	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REG		66.022,08			30.801,28	96.823,36		96.823,36
4.4.2.4.1.22.10.01	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REG		66.022,08			30.801,28	96.823,36		96.823,36
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN		2.894.352,83			1.003.370,40	3.897.723,23		3.897.723,23



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@w3nt.com

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
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.894.352,83			1.003.370,40	3.897.723,23		3.897.723,23
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		2.894.352,83			1.003.370,40	3.897.723,23		3.897.723,23
4.4.5.1.1.13	JUROS DE TITULOS DE RENDA		2.894.352,83			1.003.370,40	3.897.723,23		3.897.723,23
4.4.5.1.1.13.12	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE P		2.894.352,83			1.003.370,40	3.897.723,23		3.897.723,23
4.4.5.1.1.13.12.01	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE F		2.894.352,83			1.003.370,40	3.897.723,23		3.897.723,23
	Total de Grupo:		3.004.532,55			1.045.310,20	4.049.842,75		4.049.842,75
	Total Geral:	164.564.999,13	164.564.999,13	3.657.600,02	16.534.144,96	3.657.600,02	16.534.144,96	166.288.956,23	166.288.956,23



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4



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

Balancete De Verificacao Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Maio / 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 APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.328.644,00			40.892.000,00			107.328.644,00	
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	ORÇAMENTO APROVADO	40.892.000,00			40.892.000,00			40.892.000,00	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.1.1.1.01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO 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	
	Total de Grupo:	40.892.000,00			40.892.000,00			40.892.000,00	
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
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.144,00						8.144,00	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.144,00						8.144,00	
5.3.1.1	RP NÃO 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 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		107.328.644,00	2.554.258,89	31.998.450,32	2.554.258,89	72.890.450,32		107.328.644,00
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		66.428.500,00		20.446.000,00		20.446.000,00		66.428.500,00
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA		66.428.500,00		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		20.446.000,00		45.982.500,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		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
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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		40.892.000,00	2.554.258,89	11.528.018,32	2.554.258,89	52.420.018,32		40.892.000,00



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
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		20.446.000,00	1.711.073,22	7.316.981,09	1.711.073,22	27.762.981,09		20.446.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		15.047.291,09	1.711.073,22	7.213.381,61		20.549.599,48		13.336.217,87
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		15.047.291,09	1.711.073,22	7.213.381,61		20.549.599,48		13.336.217,87
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR BRUTA		15.047.291,09	1.711.073,22	7.213.381,61		20.549.599,48		13.336.217,87
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		5.502.308,39			1.711.073,22	7.213.381,61		7.213.381,61
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		20.446.000,00	843.185,67	4.211.037,23	843.185,67	24.657.037,23		20.446.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		20.446.000,00	843.185,67	4.211.037,23	843.185,67	24.657.037,23		20.446.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		19.307.501,50	289.940,72	1.428.439,22		20.446.000,00		19.017.560,78
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.138.498,50	553.244,95	2.782.598,01	843.185,67	4.211.037,23		1.428.439,22
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		41.250,00	280.378,72	1.377.627,22	289.940,72	1.428.439,22		50.812,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			9.598,24	44.454,30	9.598,24	44.454,30		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			283.267,99	1.360.516,49	280.378,72	1.377.627,22		17.110,73
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO - PAGO		1.097.248,50			283.267,99	1.360.516,49		1.360.516,49
	Total de Grupo:	103.599,48	40.995.599,48	2.554.258,89	11.528.018,32	2.554.258,89	52.420.018,32	103.599,48	40.995.599,48
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
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		8.144,00		24.432,00		24.432,00		8.144,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		8.144,00		24.432,00		24.432,00		8.144,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				8.144,00		8.144,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				8.144,00		8.144,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				8.144,00		8.144,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		8.144,00				8.144,00		8.144,00
	Total de Grupo:		8.144,00		24.432,00		24.432,00		8.144,00
	Total Geral:	107.432.243,48	107.432.243,48	2.554.258,89	72.890.450,32	2.554.258,89	72.890.450,32	107.432.243,48	107.432.243,48

VALMIR 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

ipreafe@w3nt.com

Balancete De Verificacao Do Sistema Controle

Plano PCASP-MT

Maio / 2015

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7	CONTROLES DEVEDORES	65.275.963,92		1.711.073,22	7.298.003,61		103.599,48	66.987.037,14	
7.1	ATOS POTENCIAIS	92.766,00			84.622,00			92.766,00	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,00			180,00			180,00	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,00			180,00			180,00	
7.1.1.9.1	RESPONSABILIDADES POR TITULOS, VALORES E BENS	180,00			180,00			180,00	
7.1.1.9.1.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	180,00			180,00			180,00	
7.1.1.9.1.03.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS	180,00			180,00			180,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	92.586,00			84.442,00			92.586,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	92.586,00			84.442,00			92.586,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONTRATOS FIRMADOS	92.586,00			84.442,00			92.586,00	
7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE DESPESAS	92.586,00			84.442,00			92.586,00	
7.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	92.586,00			84.442,00			92.586,00	
	Total de Grupo:	92.766,00			84.622,00			92.766,00	
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	65.183.197,92		1.711.073,22	7.213.381,61		103.599,48	66.894.271,14	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	65.183.197,92		1.711.073,22	7.213.381,61		103.599,48	66.894.271,14	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.183.197,92		1.711.073,22	7.213.381,61		103.599,48	66.894.271,14	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.183.197,92		1.711.073,22	7.213.381,61		103.599,48	66.894.271,14	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORCAMENTARIA	65.183.197,92		1.711.073,22	7.213.381,61		103.599,48	66.894.271,14	
	Total de Grupo:	65.183.197,92		1.711.073,22	7.213.381,61		103.599,48	66.894.271,14	
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 CREDITORES		65.275.963,92	2.244.997,53	10.858.432,75	3.956.070,75	18.052.836,88		66.987.037,14
8.1	EXECUCAO ATOS POTENCIAIS		92.766,00	9.380,00	115.414,00	9.380,00	200.036,00		92.766,00
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		180,00		360,00		540,00		180,00
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		180,00		360,00		540,00		180,00
8.1.1.9.1	RESPONSABILIDADES POR TITULOS, VALORES E BENS		180,00		360,00		540,00		180,00
8.1.1.9.1.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS		180,00		360,00		540,00		180,00
8.1.1.9.1.03.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EMPENHAR				180,00		180,00		
8.1.1.9.1.03.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHADO				180,00		180,00		
8.1.1.9.1.03.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDADO		180,00				180,00		180,00
8.1.2	EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		92.586,00	9.380,00	115.054,00	9.380,00	199.496,00		92.586,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		92.586,00	9.380,00	115.054,00	9.380,00	199.496,00		92.586,00
8.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS		92.586,00	9.380,00	115.054,00	9.380,00	199.496,00		92.586,00
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		8.144,00						8.144,00



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

**Balancete De Verificacao Do Sistema Controle
 Plano PCASP-MT**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.01.02	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		84.442,00	9.380,00	115.054,00	9.380,00	199.496,00		84.442,00
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS A EMPEN		24.432,00		60.010,00		84.442,00		24.432,00
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS EMPENH		33.106,00	4.690,00	31.594,00		60.010,00		28.416,00
8.1.2.3.1.02.03	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS LIQUIDA		8.144,00	4.690,00	23.450,00	4.690,00	31.594,00		8.144,00
8.1.2.3.1.02.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS PAGOS		18.780,00			4.690,00	23.450,00		23.450,00
	Total de Grupo:		92.766,00	9.380,00	115.414,00	9.380,00	200.036,00		92.766,00
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		65.183.197,92	2.235.617,53	10.743.018,75	3.946.690,75	17.852.800,88		66.894.271,14
8.2.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		65.183.197,92	2.235.617,53	10.743.018,75	3.946.690,75	17.852.800,88		66.894.271,14
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		65.183.197,92	2.235.617,53	10.743.018,75	3.946.690,75	17.852.800,88		66.894.271,14
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)		64.036.555,42	1.662.908,67	7.850.564,48	3.084.041,17	13.531.907,39		65.457.687,92
8.2.1.1.1.01	DDR - RECURSOS DISPONIVEL		64.036.555,42	1.662.908,67	7.850.564,48	3.084.041,17	13.531.907,39		65.457.687,92
8.2.1.1.2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO		41.250,00	280.378,72	1.385.771,22	289.940,72	1.428.439,22		50.812,00
8.2.1.1.3	DDR COMPROM. P/LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		18.482,80	292.330,14	1.506.683,05	309.447,71	1.542.283,42		35.600,37
8.2.1.1.3.01	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			283.267,99	1.368.660,49	280.378,72	1.385.771,22		17.110,73
8.2.1.1.3.02	DDR COMPROM. POR LIQUIDACAO - CONSIGNACOES/RETENCOES		18.482,80	29.062,15	138.022,56	29.068,99	156.512,20		18.489,64
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.086.909,70			263.261,15	1.350.170,85		1.350.170,85
	Total de Grupo:		65.183.197,92	2.235.617,53	10.743.018,75	3.946.690,75	17.852.800,88		66.894.271,14
	Total Geral:	65.275.963,92	65.275.963,92	3.956.070,75	18.156.436,36	3.956.070,75	18.156.436,36	66.987.037,14	66.987.037,14

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: 03.544.865/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Maio/2015

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000	RECEITAS CORRENTES								
12000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
12100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
12102900000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO								
12102901000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00	3.558,24	904,29		904,29	4.462,53		31.537,47
12102907000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
12102907010	PREFEITURA MUNICIPAL	3.081.000,00	774.327,86	276.490,92		276.490,92	1.050.818,78		2.030.181,22
12102907020	CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00	23.610,29	5.831,71		5.831,71	29.442,00		40.558,00
12102907030	IPREAF	20.000,00	4.697,06	521,36		521,36	5.218,42		14.781,58
12102907040	DIVERSOS SEGURADOS	9.000,00	2.680,88	681,32		681,32	3.362,20		5.637,80
12102907050	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		257.848,12				257.848,12	257.848,12	
12102909000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	12.000,00	3.179,24	840,33		840,33	4.019,57		7.980,43
12102910000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	6.000,00							6.000,00
	SOMA	3.234.000,00	1.069.901,69	285.269,93		285.269,93	1.355.171,62		1.878.628,38
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
93210000000	PERCAS EM INVESTIMENTOS DE TÍTULOS E APLICAÇÕES RPPS								
93210100000	RENDIMENTOS NEGATIVOS APLICAÇÕES EM RENDA FIXA								
13280000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS								
13281000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	12.000.000,00	2.894.352,83	1.003.370,40		1.003.370,40	3.897.723,23		8.102.276,77
13282000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00							10.000,00
	SOMA	12.010.000,00	2.790.753,35	1.003.370,40		1.003.370,40	3.794.123,75		8.215.876,25
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
19120000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES								
19122900000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS								
19122901000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00							5.000,00
19122902000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.000,00							5.000,00
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
19220000000	RESTITUIÇÕES								
19221000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS								
19221001000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	400.000,00	66.022,08	30.801,28		30.801,28	96.823,36		303.176,64
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								10.000,00
19229902000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00							323.176,64
	SOMA	420.000,00	66.022,08	30.801,28		30.801,28	96.823,36		323.176,64
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	15.664.000,00	3.928.677,12	1.319.441,61		1.319.441,61	5.246.118,73		10.417.881,27
70000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
72000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
72100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72102900000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO								
72102901000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
72102901010	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	4.411.000,00	1.027.733,15	366.977,08		366.977,08	1.394.710,23		3.016.269,77
72102901020	PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	90.000,00	31.337,50	7.740,35		7.740,35	39.077,85		50.922,15
72102901030	PATRONAL - IPREAF	23.000,00	6.234,30	691,98		691,98	6.926,28		16.073,72
72102901040	DIVERSOS SEGURADOS	12.000,00							12.000,00
72102901050	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCÍCIO ANTERIOR		342.234,48				342.234,48	342.234,48	
72102915000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS								
72102915010	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	70.000,00	20.334,72	5.083,68		5.083,68	25.418,40		44.581,60
	SOMA	4.606.000,00	1.427.874,15	380.493,09		380.493,09	1.808.367,24		2.797.632,76
79000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Maio/2015

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

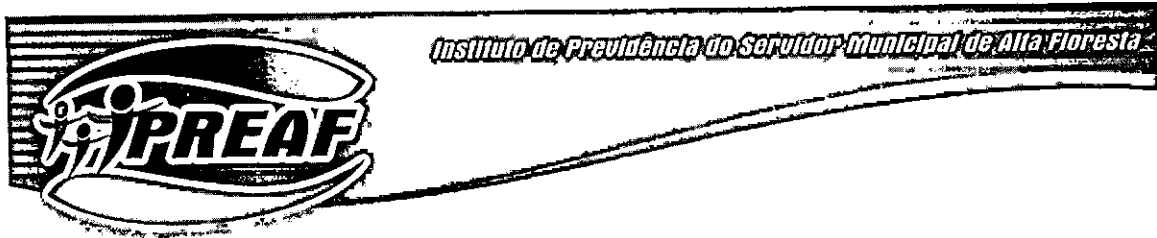
Em R\$

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
79100000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
79120000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES								
79122900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS								10.000,00
79122901000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10.000,00							10.000,00
79122902000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	10.000,00							
79129900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL								100.703,84
79129901000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	156.000,00	44.157,64	11.138,52		11.138,52	55.296,16		120.703,64
	SOMA	176.000,00	44.157,64	11.138,52		11.138,52	55.296,16		120.703,64
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.782.000,00	1.472.031,79	391.631,61		391.631,61	1.863.663,40		2.918.336,60
	TOTAL	20.446.000,00	5.398.708,91	1.711.073,22		1.711.073,22	7.109.782,13		13.336.217,87
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	20.446.000,00	5.398.708,91	1.711.073,22		1.711.073,22	7.109.782,13		13.336.217,87

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
Contador(a)




CNPJ nº 03.544.865/0001-07

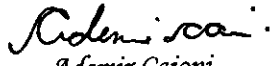
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO
RECEBIMENTOS NO MÊS DE MAIO / 2015

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	JUROS	
04/05/2015	04/2015	08/05/2015	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	247,72	0,00	434,36
04/05/2015	04/2015	08/05/2015	FACULTATIVOS - MARCOS R. TISO	226,16	300,17	0,00	526,33
13/05/2015	04/2015	08/05/2015	FACULTATIVOS - PAULO HENRIQUE SIMÃO	268,52	356,40	0,00	624,92
20/05/2015	04/2015	08/05/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	96.456,64	128.023,99	0,00	224.480,63
20/05/2015	04/2015	08/05/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	82.997,52	110.160,35	0,00	193.157,87
20/05/2015	04/2015	08/05/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	78.686,77	104.437,28	0,00	183.124,05
20/05/2015	13/2015	08/05/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	6.635,87	8.807,64	0,00	15.443,51
20/05/2015	13/2015	08/05/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	6.391,95	8.483,94	0,00	14.875,89
20/05/2015	13/2015	08/05/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	5.322,17	7.063,88	0,00	12.386,05
26/05/2015	05/2015	05/06/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	5.591,56	7.421,60	0,00	13.013,16
26/05/2015	13/2015	05/06/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	240,15	318,75	0,00	558,90
30/04/2015	05/2015	05/06/2015	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	521,36	691,98	0,00	1.213,34
30/04/2015	05/2015	05/06/2015	SERVIDORES INATIVOS	840,33	0,00	0,00	840,33
TOTAIS				284.365,64	376.313,70	0,00	660.679,34

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS


DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DIVIDA CONSOLIDADA			TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
29/05/2015	176/240	20/04/2015	TPDF Nº 001/2000	5.083,68	3.048,60	8.089,92	16.222,20
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	8.089,92	16.222,20


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


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

Av. Ariosto da Riva - 3117
 Centro - Alta Floresta - Mato Grosso
 Fone: 66.3521-2538



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CREDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	04/2015
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: MARCOS ROBERTO TISO Rua D-3, 338 - Setor D ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-6222	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
	7 - CONTRIB. FUNC.	226,16
	8 - CONTRIB. PATRON.	300,17
2 - VENCIMENTO	08/05/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 2.055,96	10 - ATM / JUROS	
	11 - T O T A L	526,33
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/05/2015 - Autoatendimento - 18:56:16
11770974 4177

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: MARCOS ROBERTO TISO *
AGÊNCIA: 1.177-0 CONTA: 88.300.183-7
=====

FAVORECIDO
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7,518-3
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
VALOR: 526,33
DATA AGENDADA: 04/05/2015

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	04/2015
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	08/05/2015	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		
*1ª - BANCO - 2ª - CONTRIBUINTE - 3ª - IPREAF		
PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA		

((COBAN:21201 LOJA:071 PDV:0712
04/05/2015 BANCO DO BRASIL 11:07:44
117717151 0218
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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


=====

DATA	04/05/2015
NR. DOCUMENTO	11.772.120.100.218
VALOR DINHEIRO	434,36
VALOR TOTAL	434,36

=====

NR. AUTENTICACAO F. 1A8, CAF, CSC, DBA, SAC



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	04/2015
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	193.157,87
	8 -	
2 - VENCIMENTO	08/05/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2015 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 764.524,62	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	193.157,87
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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


20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:35:23
117701177 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 26.815-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 194.687,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.026.815

NR. AUTENTICAÇÃO 6.813.COE.ECB.DAF.819

Deste valor, R\$ 1.529,95, referem-se ao 13º Salário da competência 04/2015, 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	04/2015
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	224.480,33
	8 -	
2 - VENCIMENTO	08/05/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 876.875,72	Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2015	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	224.480,33
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:41:12
117701177 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 239.923,84
***** 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 9.0FE.255.06E.C6C.758

Deste valor, R\$ 15.443,51, referem-se ao 13º Salário da competência 04/2015, da referida Secretária.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	04/2015
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	183.124,05
	8 -	
2 - VENCIMENTO	08/05/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2015 Secretarias de Saúde Base de Cálculo R\$ 715.334,94	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	183.124,05
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

*VIA - BANCO - 2*VIA - CONTRIBUINTE - 3*VIA - IPREAF

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


20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:36:47
117701177 SEGUNDA VIA 0029.
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2015 *
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 25.164,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P \$ MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
=====

NR. AUTENTICACAO 1.D91.BFE.CD5.311.BAD

Deste valor, R\$ 12.386,05, referem-se ao 13º Salário da competência 04/2015, da referida Secretária.



 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	14.875,89
	8 -	
2 - VENCIMENTO	08/05/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2015 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 58.108,71	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	14.875,89
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:35:23
117701177 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 26.815-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 191.687,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.026.815

NR. AUTENTICACAO 6.813.C0E.ECB.DAF.819


20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:38:00
117701177 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 19.345,94
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303

NR. AUTENTICACAO 9.D4C.B31.881.DAC.C44

Destes valores, R\$ 193.157,87, referem-se ao repasse da folha de competência 04/2015, da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	15.443,51
	8 -	
2 - VENCIMENTO	08/05/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2015 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 60.326,12	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	15.443,51
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:41:13
117701177 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR

AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2015

NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518

VALOR TOTAL 239.923,84

***** 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 9.0EE.255.06E.C6C.758

Destes valores, R\$ 224.480,33, referem-se ao repasse da folha de 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	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	12.386,05
	8 -	
2 - VENCIMENTO	08/05/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2015 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 48.383,47	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	12.386,05
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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


20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:36:47
117701177 SEGUNDA VIA 0029.
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 25.164,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
=====

NR. AUTENTICACAO 1.D91.BFE.CD5.311.BAD

Destes valores, R\$ 12.778,15, referem-se ao repasse da folha de competência 04/2015, 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	PARCELAMENTO	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	20/05/2015	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 30/05/2015 Parcela nº 176/240, do TPDF nº 001/2000, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	8.089,92	
	11 - T O T A L	16.222,20	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:42:01
 117701177 SEGUNDA VIA 0020


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8

 DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2015
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 16.222,20

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

 NR. AUTENTICACAO 0.23A.43C.86E.2C2.238



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	05/2015
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	13.013,16
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/06/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/06/2015	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	13.013,16
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:12:00
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 13.013,16

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

NR. AUTENTICACAO 0.4DB.C9D.49D.BD0.EA7



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

 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	558,90
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/06/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/06/2015	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	558,90
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:12:00
117701177 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/05/2015
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	558,90

***** 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	3.D4C.B09.D96.E39.BFD
------------------	-----------------------

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	05/2015
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	840,33
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/06/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	840,33
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


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

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA


Recebemos a importância de R\$ 840,33 (Oitocentos e quarenta reais e trinta e três centavos), proveniente da contribuição do servidor, relativo a competência do mês 05/2015.

Alta Floresta, 31 de Maio de 2.015.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	05/2015
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	1.213,34
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/06/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria Lúcia Ribeiro Vanessa Bezerra dos Santos	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	1.213,34
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

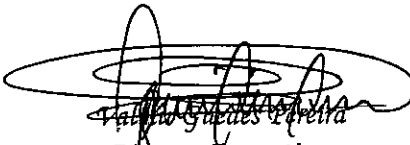
1ª MA - BANCO - 2ª MA - CONTRIBUINTE - 3ª MA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 1.213,34 (Hum mil e duzentos e treze reais e trinta e quatro centavos), proveniente da contribuição do servidor e da patronal, relativo a competência do mês 05/2015.

Alta Floresta - MT, 31 de Maio de 2.015.


Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

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



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

CNPJ nº 03.644.885/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/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	49.804,46	5.478,48	7.271,44	12.749,92			12.749,92
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	143.652,86	15.801,73	20.973,27	36.775,00			36.775,00
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%	276.705,32	30.437,49	40.398,98	70.836,47			70.836,47
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	106.132,79	11.674,61	15.495,33	27.169,94			27.169,94
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	178.229,19	19.605,21	26.021,33	45.626,54			45.626,54
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 TRANSFUSÃO UCT				-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA				-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL				-			-
DST/AIV/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-
	754.524,62	82.997,52	110.160,85	193.157,87		-	193.157,87

Observação:

Vencimento: 06/05/2015 Cálculo válido até o dia 20/05/2015

Valmir Carlos Pereira
Diretor Executivo

Ademir



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

CNPJ nº 03.644.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/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	34.660,07	3.812,62	5.060,25	8.872,87			8.872,87
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	206.089,68	22.669,84	30.089,08	52.758,92			52.758,92
PROG. SAÚDE BUCAL	53.618,88	5.898,07	7.828,26	13.726,33			13.726,33
ATENÇÃO BÁSICA	173.631,94	19.099,49	25.349,37	44.448,86			44.448,86
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	28.735,31	3.160,88	4.195,31	7.356,19			7.356,19
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	52.042,36	5.724,65	7.598,10	13.322,75			13.322,75
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	42.960,33	4.725,64	6.272,14	10.997,78			10.997,78
COLETA E TRANSFUSÃO UCT	1.713,46	188,48	250,16	438,64			438,64
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.925,52	1.751,81	2.325,08	4.076,89			4.076,89
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	8.784,53	966,30	1.282,52	2.248,82			2.248,82
DST/AIV/AIDS	16.672,25	1.833,95	2.434,13	4.268,08			4.268,08
UMACAF	13.545,33	1.489,99	1.977,60	3.467,59			3.467,59
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.930,54	1.312,37	1.741,84	3.054,21			3.054,21
AGENTE COM. SAÚDE PACS	55.024,74	6.052,68	8.033,44	14.086,12			14.086,12
	715.334,94	78.686,77	104.437,28	183.124,05		-	183.124,05

Observação:

Vencimento: 08/05/2015 Cálculo válido até o dia 20/05/2015

Valmir Mendes Pereira
Diretor Executivo

Adriano



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.644.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R\$	
GOVERNO	117.991,52	12.979,08	17.226,81	30.205,89			30.205,89
ADMINISTRAÇÃO	162.597,67	17.886,75	23.739,29	41.625,04			41.625,04
FINANÇAS	76.197,44	8.381,72	11.124,84	19.506,56			19.506,56
AGRICULTURA	45.102,75	4.961,30	6.584,99	11.546,29			11.546,29
MEIO AMBIENTE	25.158,46	2.767,43	3.673,13	6.440,56			6.440,56
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	20.261,57	2.228,77	2.958,18	5.186,95			5.186,95
CULTURA E JUVENTUDE	21.006,05	2.310,67	3.066,88	5.377,55			5.377,55
INFRA-ESTRUTURA	109.893,72	12.088,29	16.044,50	28.132,79			28.132,79
TRANSPORTES	47.203,27	5.192,36	6.891,72	12.084,08			12.084,08
ESPORTES E LAZER	51.926,91	5.711,95	7.581,31	13.293,26			13.293,26
FUNDO ASSIST. SOCIAL	162.023,35	17.822,58	23.655,45	41.478,03			41.478,03
CIDADES	37.513,01	4.126,44	5.476,89	9.603,33			9.603,33
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. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				-			-
PROG. SAÚDE BUCAL				-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA				-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS				-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO				-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO				-			-
COLETA E TRANSFUSÃO UCT				-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA				-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL				-			-
DST/AIV/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-
	876.875,72	96.456,34	128.023,99	224.480,33			224.480,33

Observação:

Vencimento: 06/05/2015 Cálculo válido até o dia 20/05/2015

Valmir Mendes Pereira
Diretor Executivo

Ademir



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

CNPJ nº 03.844.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 04/2015

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	2.328,20	256,10	339,92	596,02			596,02
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	3.245,06	356,96	473,78	830,74			830,74
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%	32.300,68	3.553,06	4.715,99	8.269,05			8.269,05
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	5.432,32	597,56	793,11	1.390,67			1.390,67
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	14.802,45	1.628,27	2.161,14	3.789,41			3.789,41
SAÚDE GABINETE			-	-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			-	-			-
PROG. SAÚDE BUCAL			-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA			-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS			-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO			-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO			-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL			-	-			-
DST/AIV/AIDS			-	-			-
UMACAF			-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS			-	-			-
	58.108,71	6.391,95	8.483,94	14.875,89		-	14.875,89

Observação:

Valmir Mendes Pereira
Diretor Executivo

Admirson



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

CNPJ nº 03.644.866/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R\$	
GOVERNO				-			-
ADMINISTRAÇÃO				-			-
FINANÇAS				-			-
AGRICULTURA				-			-
MEIO AMBIENTE				-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				-			-
CULTURA E JUVENTUDE				-			-
INFRA-ESTRUTURA				-			-
TRANSPORTES				-			-
ESPORTES E LAZER				-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL				-			-
CIDADES				-			-
EDUCAÇÃO/GAB				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%				-			-
SAÚDE GABINETE	2.456,25	270,19	358,61	628,80			628,80
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	14.137,52	1.555,12	2.064,03	3.619,15			3.619,15
PROG. SAUDE BUCAL	1.721,64	189,38	251,35	440,73			440,73
ATENÇÃO BÁSICA	13.842,89	1.522,71	2.021,04	3.543,75			3.543,75
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	1.077,97	118,58	157,38	275,96			275,96
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	-	-	-	-			-
CENTRO DE DIAGNOSTICO	2.493,18	274,25	364,00	638,25			638,25
COLETA E TRANSFUSÃO UCT	-	-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	-	-	-	-			-
DST/AIV/AIDS	7.869,26	865,62	1.148,91	2.014,53			2.014,53
UMACAF	-	-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	-	-	-	-			-
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	4.784,76	526,32	698,56	1.224,88			1.224,88
	48.383,47	5.322,17	7.063,88	12.386,05			12.386,05

Observação:

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Ademir



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

CNPJ nº 03.644.886/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R\$	
				4.297,70			4.297,70
GOVERNO	16.787,82	1.846,66	2.451,04	4.297,70			5.123,82
ADMINISTRAÇÃO	20.014,92	2.201,64	2.922,18	5.123,82			919,97
FINANÇAS	3.593,62	395,30	524,67	919,97			1.883,86
AGRICULTURA	7.358,83	809,47	1.074,39	1.883,86			-
MEIO AMBIENTE	-	-	-	-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	-	-	-	-			-
CULTURA E JUVENTUDE	-	-	-	-			350,44
INFRA-ESTRUTURA	1.368,93	150,58	199,86	350,44			-
TRANSPORTES	-	-	-	-			-
ESPORTES E LAZER	-	-	-	-			2.238,92
FUNDO ASSIST. SOCIAL	8.745,75	962,03	1.276,89	2.238,92			628,80
CIDADES	2.456,25	270,19	358,61	628,80			-
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. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				-			-
PROG. SAÚDE BUCAL				-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA				-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS				-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO				-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO				-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA				-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL				-			-
DST/AIV/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-
	60.326,12	6.635,87	8.807,64	15.443,51		-	15.443,51

Observação:

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

Valmir Mendes Pereira
Diretor Executivo

Ademir


Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
 Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
 Período do extrato 05 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			85.254,42 C
04/05/2015		1177	99036 830 Depósito Online	11.772.120.100.218	434,36 C	
04/05/2015		1177	70974 870 Transferência on line	221.177.088.300.183	526,33 C	86.215,11 C
			04/05 1177 88300183-7 MARCOS ROBERTO			
05/05/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.007.105	960,00 D	
			05/05 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
05/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.992	480,00 D	
05/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.994	480,00 D	84.295,11 C
06/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.985	781,00 D	83.514,11 C
08/05/2015		1177	10529 580 Estorno Autent Pagamento	851.989	1.136,80 C	
08/05/2015		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	989.598	30.558,38 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/05/2015		1177	10529 002 Cheque	851.989	1.136,80 D	
08/05/2015		1177	10529 002 Cheque	851.989	1.163,80 D	112.908,69 C
11/05/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	20,00 D	
			11/05 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
11/05/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	38,88 D	
			11/05 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
11/05/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.000	94,24 D	
			11/05 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
11/05/2015		0000	13049 389 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	100.000,00 D	12.755,57 C
13/05/2015		1177	99012 870 Transferência on line	521.177.000.005.761	624,92 C	
			13/05 1177 5761-4 KATIA M SCHUST			
13/05/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.301	77,44 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.302	14,69 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.303	101,80 D	13.186,56 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2015		0000	13105 375 Impostos	51.401	16.504,15 D	
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
14/05/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.402	433,49 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
14/05/2015		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	3.751,08 C	
15/05/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.501	562,99 D	0,00 C
			REDE CEMAT			
15/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado			
15/05/2015		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	851.995	625,91 D	
20/05/2015		1177	99026 870 Transferência on line	780	1.188,90 C	0,00 C
			20/05 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR	661.177.000.001.303	13.345,94 C	
20/05/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.536	25.164,20 C	
			20/05 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
20/05/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	239.923,84 C	
			20/05 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
22/05/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.815	194.687,82 C	473.121,80 C
			20/05 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
26/05/2015		1177	10524 002 Cheque			
			26/05 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
26/05/2015		1177	99026 870 Transferência on line	851.993	480,00 D	472.641,80 C
			26/05 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	13.013,16 C	
28/05/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	558,90 C	486.213,86 C
			26/05 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
28/05/2015		0000	14049 714 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	200.000,00 C	
28/05/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	100,00 D	
			28/05 1177 15257-9 M C ROSSI ME			

28/05/2015	1177	99026 470	Transferência on line	663.142.000.027.691	1.903,66 D	
			28/05 3142 27691-X AGILI SOFTWARE			
28/05/2015	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.418	631,75 D	
28/05/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.419	151.150,31 D	
28/05/2015	0000	13105 438	TED	52.801	500.000,00 D	
28/05/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.338.422	7,80 D	32.420,34 C
			Tarifa referente a 28/05/2015			
29/05/2015	1177	99012 870	Transferência on line	521.177.000.007.105	16,60 C	
			29/05 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
29/05/2015	1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.020.189	16.222,20 C	
			29/05 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
29/05/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.904	28,50 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.905	33,25 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.906	12,95 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.907	150,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.908	8.395,77 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.909	30,54 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.910	53,55 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	52.911	935,77 D	
			GPS- Ident.: 3544865000107 - 05/2015			
29/05/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	117.700.000.026.752	186,20 D	
			28/05 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
29/05/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	117.700.000.030.914	236,40 D	
			28/05 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC			
29/05/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	427.000.000.017.427	246,05 D	
			28/05 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
29/05/2015	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.490.901.638.133	3,40 D	
			Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	831.490.901.639.322	106,50 D	
			Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.490.901.674.060	329,80 D	
			Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.490.901.674.061	151,15 D	
			Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	831.490.901.689.743	106,50 D	
			Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.996	532,95 D	
29/05/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.003	239,00 D	36.880,86 C
31/05/2015	0000	00000 999	S A L D O			36.880,86 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1177-0
 Conta 7518-3 | P S MUN AF IPREAF
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	15.613.656,41			5.034.558,586438		
29/05/2015	SALDO ATUAL	16.021.325,31			5.034.558,586438		5.034.558,586438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.613.656,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	407.668,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407.668,90
SALDO ATUAL =	16.021.325,31

Valor da Cota

30/04/2015	3,101296000
29/05/2015	3,182270110

Rentabilidade

No mês	2,6109
No ano	8,5756
Últimos 12 meses	13,4214

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
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	7.794.941,20			6.598.615,979451		
29/05/2015	SALDO ATUAL	7.880.121,38			6.598.615,979451		6.598.615,979451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.794.941,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.180,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.180,18
SALDO ATUAL =	7.880.121,38

Valor da Cota

30/04/2015	1,181299416
29/05/2015	1,194208211

Rentabilidade

No mês	1,0927
No ano	7,7558
Últimos 12 meses	14,7995

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
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	6.182.576,30			3.684.382,558349		
29/05/2015	SALDO ATUAL	6.239.007,38			3.684.382,558349		3.684.382,558349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.182.576,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.431,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 56.431,08
 SALDO ATUAL = 6.239.007,38

Valor da Cota

30/04/2015 1,678049496
 29/05/2015 1,693365789

Rentabilidade

No mês 0,9127
 No ano 4,4431
 Últimos 12 meses 10,6854

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	160.372,07			113.724,658979		
11/05/2015	APLICAÇÃO	100.000,00			70.715,212228	1,414122886	184.439,871207
14/05/2015	RESGATE	3.751,08			2.648,870269	1,416105592	181.791,000938
	Aplicação 20/02/2015	3.751,08			2.648,870269		
15/05/2015	RESGATE	1.188,90			839,166120	1,416763585	180.951,834818
	Aplicação 20/02/2015	1.188,90			839,166120		
28/05/2015	RESGATE	200.000,00			140.584,593506	1,422630994	40.367,241312
	Aplicação 20/02/2015	47.221,50			33.193,075205		
	Aplicação 09/04/2015	48.725,06			34.249,966568		
	Aplicação 10/04/2015	60.879,47			42.793,580817		
	Aplicação 11/05/2015	43.173,97			30.347,970916		
29/05/2015	SALDO ATUAL	57.454,54			40.367,241312		40.367,241312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 160.372,07
 APLICAÇÕES (+) 100.000,00
 RESGATES (-) 204.939,98
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.022,45
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 2.022,45
 SALDO ATUAL = 57.454,54

Valor da Cota

30/04/2015 1,410178511
 29/05/2015 1,423298097

Rentabilidade

No mês 0,9302
 No ano 4,4855
 Últimos 12 meses 10,7169

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000160-7

Nome:

RPPS IPREAF ALTA FLORESTA

Período:

de: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2015	001385	DEB.AUTOR.	18.366,31D	18.366,31D
04/05/2015	727220	RESG AUTOM	18.366,31C	0,00
05/05/2015	190007	CRED ACC	22,96D	22,96D
05/05/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	77,04C
06/05/2015	990001	APL AUTOM	77,04D	0,00
20/05/2015	001385	CRED.AUTOR	0,20C	0,20C
20/05/2015	000000	DEB.AUTOR.	144,80D	144,60D
20/05/2015	727220	RESG AUTOM	144,60C	0,00
20/05/2015	727220	RESG AUTOM	49.340,02D	49.340,02D
28/05/2015	190007	DB ACC ARR	49.340,02C	0,00
28/05/2015	727220	RESG AUTOM		0,00
29/05/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000284-0

IPREAF INST PREV DO SERV MUN AF

de: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/05/2015	000167	CRED.AUTOR	36.497,16C	36.497,16C
21/05/2015	000167	CRED.AUTOR	133.848,74C	170.345,90C
21/05/2015	000020	MANUT CAD	28,50D	170.317,40C
29/05/2015	-	Saldo Atualizado		170.317,40C



:: 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: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2015	-	Saldo Atualizado		3.486,10C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5826	Emissão 02/06/2015
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2015	Cota em: 29/05/2015
0,9168	4,4582	10,6455	1,244818	1,256231

Administradora

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

Cliente

Nome RPPS IPREAF ALTA FLORESTA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 05/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	83.059,07C	66.723,861727
Saldo Anterior	77,04C	61,803963
Aplicações	67.950,93D	54.237,371995
Resgates	578,38C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	15.763,56C	12.548,293695
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	REGGATE	18.366,31D	14.747,485110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	REGGATE	100,00D	80,259704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	APLICACAO	77,04C	61,803963
20 / 05	REGGATE	144,60D	115,474416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	REGGATE	49.340,02D	39.294,152764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

A CAIXA comunica a aprovação das demonstrações contábeis do FUNDO, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, em Assembleia Geral Ordinária realizada de forma presencial em 30 de abril de 2015.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 02/06/2015
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2015	Cota em: 29/05/2015
0,9238	4,5113	10,8217	1,600769	1,615558

Administradora

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

Ciente

Nome IPREAF INST PREV DO SERV MUN AF	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 05/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.979.253,90C	6.234.037,452005
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92.195,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	10.071.449,07C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos necessitam identificar o Perfil de Investidor de todos os seus clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking Investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 02/06/2015
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9238	No Ano(%) 4,5113	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,8217	Cota em: 30/04/2015 1,600769	Cota em: 29/05/2015 1,615558
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome RPPS IPREAF ALTA FLORESTA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 05/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	252.498,08C	157.735,491394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.332,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254.830,84C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos necessitam identificar o Perfil de Investidor de todos os seus clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking Investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 02/06/2015
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2015	Cota em: 29/05/2015
1,0047	4,7613	11,3245	2,578187	2,604092

Administradora

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

Cliente

Nome RPPS IPREAF ALTA FLORESTA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 05/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	462.194,50C	179.271,129788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.644,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	466.838,51C	179.271,129788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A CAIXA comunica a aprovação das demonstrações contábeis do FUNDO, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, em Assembleia Geral Ordinária realizada de forma presencial em 30 de abril de 2015.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 02/06/2015
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,5280	No Ano(%) 8,4272	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3133	Cota em: 30/04/2015 1,770621	Cota em: 29/05/2015 1,815382
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome RPPS IPREAF ALTA FLORESTA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 05/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.739.314,50C	9.453.922,949308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	423.167,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.162.481,56C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

A CAIXA comunica a aprovação das demonstrações contábeis do FUNDO, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, em Assembleia Geral Ordinária realizada de forma presencial em 30 de abril de 2015.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
 CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07
 Endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA,, 3117, CENTRO, ALTA FLORESTA, MATO GROSSO, BRASIL, 78580000.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,12%	Rentabilidade Ano	4,80%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,42%		
Data Início	30/04/2015	Data Fim	29/05/2015
VL Cota Data Início	R\$ 1,11409400	YL_Cota Data Fim	R\$ 1,12660900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.798.658,00 / 7.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 7.886.263,00 / 7.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 87,605,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 7.886.263,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

=====
SICREDI NORTE MT EXTRATO DE CONTA CORRENTE
 =====

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
 528

22178-3
 PAG.: 00001

DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//**	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
28/05/2015	136051	CREDITO T.E.D.		500.000,00	500.000,00
29/05/2015	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	500.000,00		0,00
=====					
SALDO ATUAL.....:			0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		
SALDO MEDIO.....:			16.129,03		
DEBITOS.....:			500.000,00		
CREDITOS.....:			500.000,00		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		

=====
 Poderao ocorrer lancamentos a partir de 01/06/2015
 =====

NO SICREDI SEU DINHEIRO RENDE MAIS! APLIQUE NA POUANCA
 =====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
 =====

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

Assoçiado .: 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.....: 105.276.505,80

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	541.531,41	290.649,0639259	1,8631796
31/05/2015	SALDO ATUAL	555.862,00	290.649,0639259	1,9124851

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/04/15	541.531,41
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	14.330,59
Saldo Bruto em 31/05/15 (=)	555.862,00

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2015	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	555.862,00
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	555.862,00

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2015	2,65%	0,98%
EM 2015	8,40%	4,81%
ULTIMOS 12 MESES	13,31%	11,54%
ULTIMOS 24 MESES	17,51%	22,10%
ULTIMOS 36 MESES	25,94%	30,95%

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.

02/06/2015
12:01

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.42
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/2015 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

Associado.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ.....: 03.544.865/0001-01
Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundô.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 25.814.311,37

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	0,00	0,0000000	0,0000000
29/05/2015	APLICACAO	500.000,00	441.049,2667908	1,1336602
31/05/2015	SALDO ATUAL	500.000,00	441.049,2667908	1,1336602

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/04/15	0,00
Aplicacoes (+)	500.000,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	0,00
Saldo Bruto em 31/05/15 (=)	500.000,00

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2015	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	500.000,00
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	500.000,00

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2015	0,94%	0,98%
EM 2015	4,43%	4,81%
ÚLTIMOS 12 MESES	10,65%	11,54%
ÚLTIMOS 24 MESES	13,37%	22,10%
ULTIMOS 36 MESES	13,37%	30,95%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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


Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A
Data da Conciliação: 31/05/2015

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		36.880,86
30/03/2015	4		Valor Ref. Pagto-N.E.000097/2015-2-PARC-001	851977	2.805,00 DB
30/04/2015	8		Valor Ref. Pagto-N.E.000097/2015-2-PARC-002	851986	2.805,00 DB
28/05/2015	17		Valor Ref. Pagto-N.E.000180/2015-1-PARC-001	851998	1.163,80 DB
28/05/2015	19		Valor Ref. Pagto-N.E.000169/2015-1-PARC-001	851999	2.805,84 DB
29/05/2015	5		Valor Ref. Pagto-N.E.000097/2015-2-PARC-003	851997	2.805,00 DB
			SALDO DO LIVRO		24.496,22



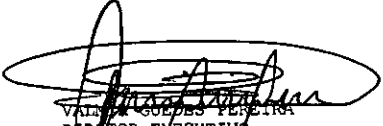
VALDIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

Ademir Cai
ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

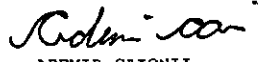
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B Agencia/Conta: 0818 /A22178-3
Data da Conciliacao: 31/05/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		555.862,00
			SALDO DO LIVRO		555.862,00



VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



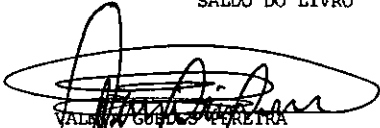
ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

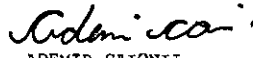
Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliacao: 31/05/2015

Agencia/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.021.325,31
			SALDO DO LIVRO		16.021.325,31



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

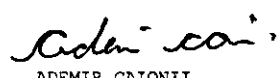
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF Agencia/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/05/2015

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.162.481,56
			SALDO DO LIVRO		17.162.481,56



VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/0-4

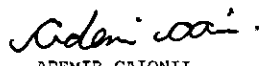
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANCA Agencia/Conta: 1385 /013.00054.141-8
Data da Conciliacao: 31/05/2015

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



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

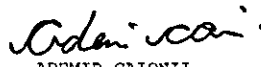
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Agencia/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/05/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		466.838,51
			SALDO DO LIVRO		466.838,51



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 23 BANCO DO BRASIL- RPPS RF FLUXO Agencia/Conta: 1177-0 /J7.518-3
Data da Conciliacao: 31/05/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		57.454,54
			SALDO DO LIVRO		57.454,54



VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

Ademir Caioni
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

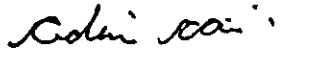
Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M
Data da Conciliacao: 31/05/2015

Agencia/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.239.007,38
			SALDO DO LIVRO		6.239.007,38



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/0-4


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/05/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		254.830,84
			SALDO DO LIVRO		254.830,84



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV Agencia/Conta: 1177-0 /N7518-3
Data da Conciliacao: 31/05/2015

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.880.121,38
31/05/2015	1		RENDIMENTOS COM MARCAÇAO NA CURVA	05/2015	880.121,38 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00




VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

Admir Cai.
ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

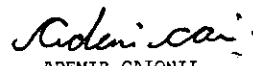
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliacao: 31/05/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		170.317,40
			SALDO DO LIVRO		170.317,40



VALMIR SUELOS
DIRETOR EXECUTIVO




ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

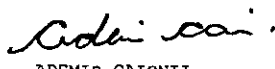
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA Agencia/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
Data da Conciliacao: 31/05/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.071.449,07
			SALDO DO LIVRO		10.071.449,07



VALMIR GUÊDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

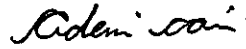
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 31 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Agencia/Conta: 1385 /J006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/05/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.763,56
			SALDO DO LIVRO		15.763,56



VALMIR GUÊDES PEZEIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

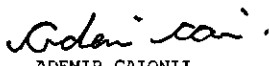
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliacao: 31/05/2015

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



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



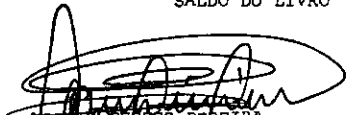
ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

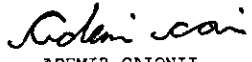
Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliacao: 31/05/2015

Agencia/Conta: 0818 /22178-3

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



VAINILA GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4


CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP Agencia/Conta: 0818 /B22178-3
Data da Conciliacao: 31/05/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		500.000,00
			SALDO DO LIVRO		500.000,00



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/0-4

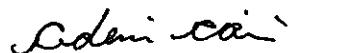
RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.015

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

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF						
000154/2015	2-GLOB.	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		04/05/2015	AGILI INFORMATICA LTDA.	14.252,00
000097/2015	2-GLOB.	0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		25/03/2015	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANT	21.000,00
000007/2015	2-GLOB.	0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	3.990,00
000096/2015	1-ORD.	0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		25/03/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	3.730,00
000006/2015	2-GLOB.	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARM	1.372,00
000008/2015	2-GLOB.	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2015	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	1.813,00
000187/2015	1-ORD.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		29/05/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	17.110,73
000005/2015	2-GLOB.	0015-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		05/01/2015	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	4.655,00
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						67.922,73
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						67.922,73



VALMIR GUÊDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Maio

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000005/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	27/05/2015	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00	
000006/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	23/05/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	196,00	
000007/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/05/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	570,00	
000008/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	27/05/2015	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	259,00	
000097/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/05/2015	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA	3.000,00	
000154/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/05/2015	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.036,00	
000155/2015	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	05/05/2015	VALMIR GUEDES PEREIRA	960,00	
000156/2015	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	05/05/2015	JOEL BATISTA DA SILVA	480,00	
000157/2015	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	05/05/2015	JOS F LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA	480,00	
000158/2015	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	05/05/2015	CLAUDINEI DE SOUZA JESUS	480,00	
000159/2015	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	14/05/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	16.504,15	
000160/2015	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	08/05/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	242,90	
000161/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	06/05/2015	M. C. ROSSI - ME	40,00	
000162/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	06/05/2015	M. C. ROSSI - ME	20,00	
000163/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/05/2015	CAB ALTA FLORESTA LTDA	94,24	
000164/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	15/05/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATROGROS	562,99	
000165/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	13/05/2015	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS	625,91	
000166/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	14/05/2015	OI S/A.	433,49	
000167/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	18/05/2015	M. C. ROSSI - ME	100,00	
000168/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	26/05/2015	ATACADAO DISTRIBUIDORA COMER	239,00	
000169/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/05/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	100.676,10	
000170/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/05/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	3.767,77	
000171/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/05/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	33.711,64	
000172/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/05/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	7.612,33	
000173/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/05/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	4.205,60	
000174/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/05/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	26.085,70	
000175/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/05/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	3.152,00	
000176/2015	1-ORD.	000000/0000	0002-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	28/05/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	41.389,64	
000177/2015	1-ORD.	000000/0000	0002-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	28/05/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	1.990,39	
000178/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	5.296,50	
000179/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.950,00	
000180/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.265,00	
000181/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.280,98	
000182/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	788,00	
000183/2015	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	29/05/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	659,07	
000184/2015	1-ORD.	000000/0000	0008-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	29/05/2015	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	691,98	
000185/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/05/2015	BANCO DO BRASIL S/A.	705,15	
000186/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,46	
000187/2015	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	29/05/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	17.110,73	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 280.378,72



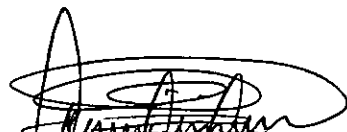
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

Ademir Caioni
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
17. - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF				
000005/2015	191 Pelo empenho da desp. c/locacão de sof	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	28/05/2015	665,00
000006/2015	186 Pelo empenho despesa com a manutencao	00001488-INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALAR	29/05/2015	196,00
000007/2015	188 Pelo empenho despesa com a realizacao	00001462-H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	29/05/2015	570,00
000008/2015	190 Pelo empenho na Contratacao de empresa	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCO	29/05/2015	259,00
000097/2015	189 Pelo empenho Prestacao de Servicos de	00001613-BENASSI, FRASSON JUNIOR & SAN	29/05/2015	3.000,00
000154/2015	185 Pelo empenho da despesa com locacao d	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	28/05/2015	2.036,00
000155/2015	173 Pelo empenho de diarias para o Diretor	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	05/05/2015	960,00
000156/2015	174 Solicitacao de diarias para o Conselhe	00000037-JOEL BATISTA DA SILVA	05/05/2015	480,00
000157/2015	175 Solicitacao de diarias para o Conselhe	00001158-JOSÉ LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA	05/05/2015	480,00
000158/2015	176 Solicitacao de diarias para o Conselhe	00000053-CLAUDINEI DE SOUZA JESUS	05/05/2015	480,00
000159/2015	184 Pelo empenho do PASEP do mês 04/2015	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/2015	16.504,15
000160/2015	210 Pelo empenho na despesa com Compensaçã	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	08/05/2015	242,90
000161/2015	177 Pelo empenho na manutencão de equipame	00001495-M. C. ROSSI - ME	11/05/2015	40,00
000162/2015	178 Pelo empenho despesa com cartuchos e t	00001495-M. C. ROSSI - ME	11/05/2015	20,00
000163/2015	179 Pelo empenho despesa com agua e esgot	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	11/05/2015	94,24
000164/2015	180 Pelo empenho despesa com energia elétr	00001511-CENTRAIS ELETRICAS MATROGROSS	15/05/2015	562,99
000165/2015	181 Pelo empenho na aquisiçao de materiais	00001631-MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS	13/05/2015	625,91
000166/2015	182 Pelo empenho desp. com telefone refere	00001432-OI S/A.	14/05/2015	433,49
000167/2015	183 Pelo empenho despesa com cartuchos e t	00001495-M. C. ROSSI - ME	28/05/2015	100,00
000168/2015	187 Pelo empenho na aquisiçao de materiais	00001433-ATACADAO DISTRIBUIDORA COMERC	26/05/2015	239,00
000169/2015	192 Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	28/05/2015	100.676,10
000170/2015	193 Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	28/05/2015	3.767,77
000171/2015	194 Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	28/05/2015	33.711,64
000172/2015	195 Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	28/05/2015	7.612,33
000173/2015	196 Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	28/05/2015	4.205,60
000174/2015	197 Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	28/05/2015	26.085,70
000175/2015	198 Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	28/05/2015	3.152,00
000176/2015	199 Pelo empenho despesa de folha de pagam	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	28/05/2015	41.389,64
000177/2015	200 Pelo empenho despesa de folha de pagam	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	28/05/2015	1.990,39
000178/2015	201 Pelo empenho despesa com folha pagamen	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2015	5.296,50
000179/2015	202 Pelo empenho despesa com folha pagamen	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2015	1.950,00
000180/2015	203 Pelo empenho despesa com folha pagamen	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2015	1.265,00
000181/2015	204 Pelo empenho desp. com folha pagamento	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2015	1.280,98
000182/2015	205 Pelo empenho desp. com folha pagamento	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2015	788,00
000183/2015	206 Pelo empenho desp. c/ encargos sociais	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	29/05/2015	659,07
000184/2015	207 Pelo empenho despesa c/ encargos socia	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FL	29/05/2015	691,98
000185/2015	206 Pelo empenho despesas com taxas bancár	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	29/05/2015	705,15
000186/2015	209 Pelo empenho despesas com taxas bancár	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29/05/2015	51,46
2.07.001.	I.N.S.S s/ Salários	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	29/05/2015	276,70
2.07.002.	I.R.R.F de Servidores	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	29/05/2015	8.395,77
2.07.004.	Previdencia Municipal	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FL	29/05/2015	1.361,69
2.07.005.	Empréstimo em Consignacao	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	04/05/2015	18.366,31
2.07.006.	ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	13/05/2015	14,69
2.07.006.	ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	13/05/2015	101,80
2.07.006.	ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	29/05/2015	28,50
2.07.006.	ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	29/05/2015	33,25
2.07.006.	ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	29/05/2015	12,95
2.07.006.	ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	29/05/2015	150,00
2.07.007.	PENSAO ALIMENTICIA	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	29/05/2015	236,40
2.07.009.	I.R.R.F de Terceiros	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	29/05/2015	30,54
2.07.009.	I.R.R.F de Terceiros	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	29/05/2015	53,55
		PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR BRUTO)...		263.267,99
		PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR BRUTO)...		29.062,15
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		263.267,99
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		29.062,15
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		292.330,14



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


Ademir Caionii
ADEMIR CAIONII
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

RESUMO

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	179.211,14	61,809
1.009 - Diárias	2.400,00	,827
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	40,00	,013
1.011 - Despesas Bancárias	756,61	,260
1.016 - Encargos Sociais	659,07	,227
1.017 - Energia Elétrica	562,99	,194
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	16.288,00	5,617
1.022 - Materiais de Expediente	239,00	,082
1.023 - Materiais de Informática	120,00	,041
1.024 - Pensões	43.380,03	14,961
1.026 - Produtos de Higienização	625,91	,215
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	10.580,48	3,649
1.029 - Telefones	433,49	,149
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	33.614,88	11,593
1.048 - Aguas e Esgoto	94,24	,032
1.049 - Encargos Sociais RPPS	691,98	,238
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	242,90	,083
TOTAL DA SECRETARIA:	289.940,72	100,000
TOTAL.....:	289.940,72	100,000



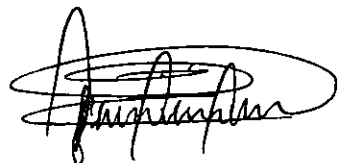
Ademir

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	179.211,14	68,071
1.009 - Diárias	2.400,00	,911
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	40,00	,015
1.011 - Despesas Bancárias	756,61	,287
1.016 - Encargos Sociais	659,07	,250
1.017 - Energia Elétrica	562,99	,213
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.036,00	,773
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,252
1.022 - Materiais de Expediente	239,00	,090
1.023 - Materiais de Informática	120,00	,045
1.024 - Pensões	43.380,03	16,477
1.026 - Produtos de Higienização	625,91	,237
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	10.580,48	4,018
1.029 - Telefones	433,49	,164
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	3.000,00	1,139
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	16.504,15	6,268
1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada	196,00	,074
1.048 - Águas e Esgoto	94,24	,035
1.049 - Encargos Sociais RPPS	691,98	,262
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	570,00	,216
1.052 - Manutenção de WebSite	259,00	,098
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	242,90	,092
TOTAL DA SECRETARIA:	263.267,99	100,000
TOTAL.....:	263.267,99	100,000



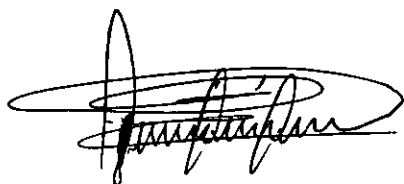
Ademir

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2015 a 31/05/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORÇAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	1.000,00	,070
1.002 - Aposentadorias	885.810,65	62,012
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,016
1.006 - Consultoria Atuarial	3.730,00	,261
1.009 - Diárias	4.320,00	,302
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	950,00	,066
1.011 - Despesas Bancárias	2.992,53	,209
1.014 - Despesas Gerais	892,00	,062
1.015 - Encadernações e Plastificações	27,00	,001
1.016 - Encargos Sociais	3.590,39	,251
1.017 - Energia Elétrica	2.224,13	,155
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	16.288,00	1,140
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,558
1.022 - Materiais de Expediente	431,90	,030
1.023 - Materiais de Informática	738,00	,051
1.024 - Pensões	252.201,55	17,655
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	3.162,12	,221
1.026 - Produtos de Higienização	1.066,55	,074
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	400,00	,028
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	108.005,66	7,561
1.029 - Telefones	2.001,80	,140
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	369,00	,025
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	130,00	,009
1.034 - Aquisição de Água Mineral	132,00	,009
1.036 - Despesa com Veículo	342,87	,024
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	31.240,00	2,187
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	71.118,12	4,978
1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada	2.352,00	,164
1.048 - Águas e Esgoto	448,40	,031
1.049 - Encargos Sociais RPPS	6.926,29	,484
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	12.840,00	,898
1.051 - Adiantamento de Combustível	180,00	,012
1.052 - Manutenção de WebSite	3.108,00	,217
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	1.200,26	,084
TOTAL DA SECRETARIA:	1.428.439,22	100,000
TOTAL.....:	1.428.439,22	100,000

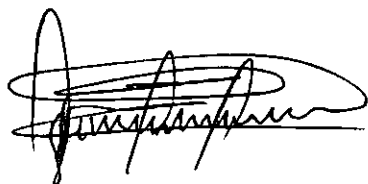



RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PACAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2015 a 31/05/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	1.000,00	,073
1.002 - Aposentadorias	885.810,65	65,108
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,017
1.009 - Diárias	4.320,00	,317
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	950,00	,069
1.011 - Despesas Bancárias	2.992,53	,219
1.014 - Despesas Gerais	892,00	,065
1.015 - Encadernações e Plastificações	27,00	,001
1.016 - Encargos Sociais	3.590,39	,263
1.017 - Energia Elétrica	2.224,13	,163
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.036,00	,149
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.325,00	,244
1.022 - Materiais de Expediente	431,90	,031
1.023 - Materiais de Informática	738,00	,054
1.024 - Pensões	252.201,55	18,537
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	3.162,12	,232
1.026 - Produtos de Higienização	1.066,55	,078
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	400,00	,029
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	108.005,66	7,938
1.029 - Telefones	2.001,80	,147
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	369,00	,027
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	130,00	,009
1.034 - Aquisição de Água Mineral	132,00	,009
1.036 - Despesa com Veículo	342,87	,025
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	10.240,00	,752
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	54.007,39	3,969
1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada	980,00	,072
1.048 - Águas e Esgoto	448,40	,032
1.049 - Encargos Sociais RPPS	6.926,29	,509
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	8.850,00	,650
1.051 - Adiantamento de Combustível	180,00	,013
1.052 - Manutenção de WebSite	1.295,00	,095
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	1.200,26	,088
TOTAL DA SECRETARIA:	1.360.516,49	100,000
TOTAL.....:	1.360.516,49	100,000



Ademir



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

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/05/2014	Saldo no Início do período			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
31/05/2015	0,00	85.180,18	0,00	7.880.121,38
TT.PERÍODO	0,00	1.038.566,29	440.228,29	7.880.121,38

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/05/2014	Início do Período
	1,040254769	
06/2014	Cota em 30/06/2014	0,8674 %
	1,049278043	
07/2014	Cota em 31/07/2014	0,8343 %
	1,058032591	
08/2014	Cota em 29/08/2014	0,5612 %
	1,063970958	
09/2014	Cota em 30/09/2014	0,8850 %
	1,073388123	
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,1289 %
	1,085506425	
11/2014	Cota em 28/11/2014	0,8796 %
	1,095055292	
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,2053 %
	1,108254181	
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,4831 %
	1,124691114	
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,4651 %
	1,141169103	
03/2015	Cota em 31/03/2015	2,0622 %
	1,164702473	
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,4249 %
	1,181299416	
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,0927 %
	1,194208211	
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,7995 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1568 %

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

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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE MAIO / 2015

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/05/2014	Saldo no início do período			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
31/05/2015	0,00	56.431,08	0,00	6.239.007,38
TT.PERÍODO	4.098.000,00	459.495,32	400.000,00	6.239.007,38

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/05/2014	1,529890772	Início do Período
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 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,693365789	0,9127 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8496 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,6854 %

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



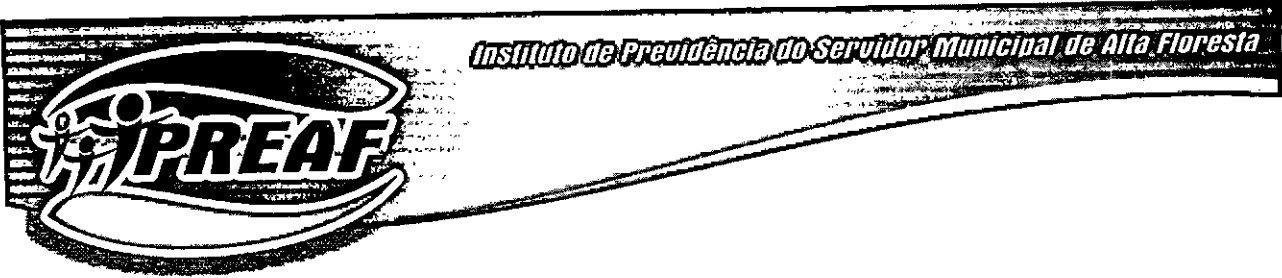
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE MAIO/2015

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
D.A.T.A	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/05/2014	Saldo no início do período			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	376.530,37	0,00	15.613.656,41
31/05/2015	0,00	407.668,90	0,00	16.021.325,31
TT.PERÍODO	0,00	1.988.395,57	2.431.000,00	16.021.325,31

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/05/2014	2,805705102	Início do Período
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 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	3,182270110	2,6109 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			13,4214 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0550 %

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

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
 BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO
 MÊS DE MAIO / 2015

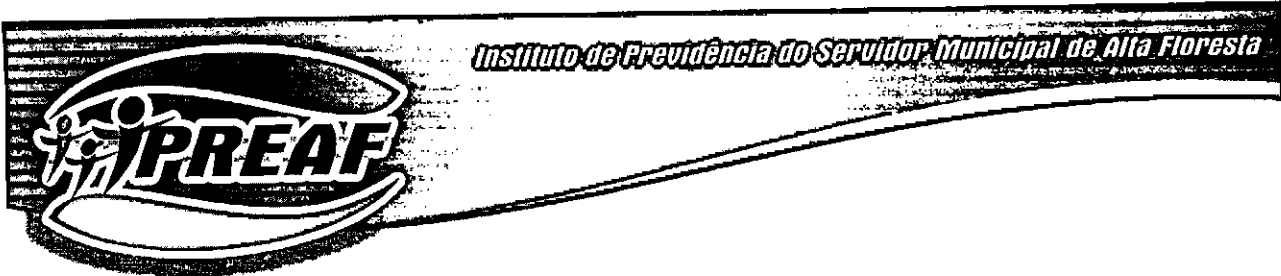
BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF FLUXO				
D A T A	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/05/2014	Saldo no início do período			154.547,78
30/06/2014	100.000,00	1.239,82	174.356,92	81.430,68
31/07/2014	100.000,00	755,93	138.234,99	43.951,62
29/08/2014	210.000,00	775,16	183.267,81	71.458,97
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
31/05/2015	100.000,00	2.022,45	204.939,98	57.454,54
TT.PERÍODO	1.538.000,00	11.212,97	1.646.306,21	57.454,54

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/05/2014	Início do Período
06/2014	Cota em 30/06/2014	1,285527292
07/2014	Cota em 31/07/2014	1,295196628
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,306440269
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,316822562
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,327799838
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,339725471
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,349865204
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,362194076
02/2015	Cota em 28/02/2015	1,373772491
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,384303658
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,397700556
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,410178511
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,7169 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8520 %

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

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

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
30/05/2014	Saldo no Início do período			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
31/05/2015	0,00	87.605,00	0,00	7.886.263,00
TT. PERÍODO	0,00	1.045.434,36	432.766,36	7.886.263,00

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTABº REAL
	Cota em 30/05/2014	1,03908500
	Início do Período	
06/2014	Cota em 30/06/2014	1,04816600
07/2014	Cota em 31/07/2014	1,05687800
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,03218700
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,04129200
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,05276000
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,06197600
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,07499300
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,09088700
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,07547800
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,09823100
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,11409400
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		4,8000 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,3915 %

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

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

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



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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
30/05/2014	Saldo no Início do período			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
31/05/2015	0,00	423.167,06	0,00	17.162.481,56
TT. PERÍODO	0,00	2.117.696,22	2.645.000,00	17.162.481,56

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/05/2014	1.602091000
		Início do Período
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 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,815382000
		2,5280 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,3133 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0470 %

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

Válmir Guedes Peretta
Válmir Guedes Peretta
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/05/2014	Saldo no início do período			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
31/05/2015	0,00	92.195,17	0,00	10.071.449,07
TT. PERÍODO	7.025.212,56	735.385,11	0,00	10.071.449,07

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/05/2014	1,457799
06/2014	Cota em 30/06/2014	1,470222
07/2014	Cota em 31/07/2014	1,483852
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,496003
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,507945
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,520460
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,532335
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,545821
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,562033
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,573229
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,587265
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,600769
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,615558
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,8217 %*
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8599 %

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

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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX-FI BRASIL IRF M-1 TP.RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENDANO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
30/05/2014	Saldo no início do período			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
31/05/2015	0,00	2.332,76	0,00	254.830,84
TT. PERÍODO	0,00	24.884,20	0,00	254.830,84

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/05/2014	1,457799
	Início do Período	
06/2014	Cota em 30/06/2014	0,8521 %
07/2014	Cota em 31/07/2014	0,9270 %
08/2014	Cota em 29/08/2014	0,8188 %
09/2014	Cota em 30/09/2014	0,7982 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	0,8299 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	0,7810 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	0,8800 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,0487 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	0,7167 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	0,8921 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	0,8507 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	0,9238 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,8217 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8599 %

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

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



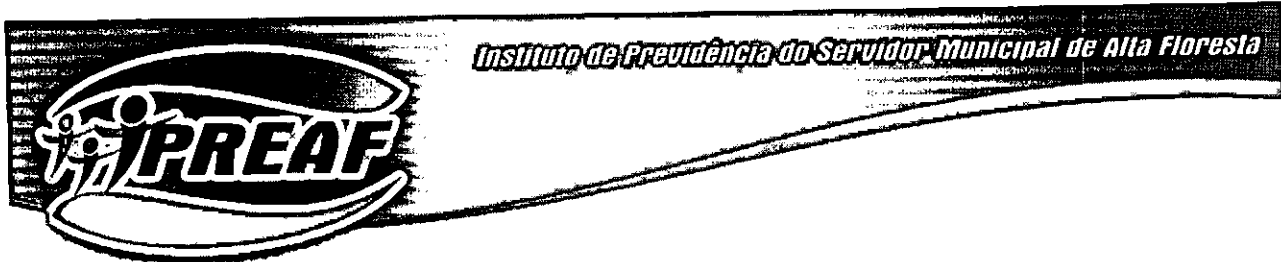
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
MÊS MAIO / 2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/05/2014	Saldo no início do período			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
31/05/2015	0,00	4.644,01	0,00	466.838,51
T. PERÍODO	0,00	47.489,28	0,00	466.838,51

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/05/2014	2,339190
		Início do Período
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 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	2,604092
		1,0047 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,3245 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8980 %

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

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



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

SICREDI NORTE				
FI-INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/05/2014	Saldo no início do período			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
31/05/2015	0,00	14.330,59	0,00	555.862,00
TT. PERÍODO	0,00	65.312,94	0,00	555.862,00

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/05/2014	1,6877710
06/2014	Cota em 30/06/2014	1,6861171
07/2014	Cota em 31/07/2014	1,7062794
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,7894839
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,7232994
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,7603577
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,7959508
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,7642988
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,8130596
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,8230972
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,8194217
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,8631796
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,9124851
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,3100%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0468%

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

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

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

Emissao: 31/05/2015 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		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	31/05/2015	28,75	NOVO
2		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/05/2015	28,75	NOVO
3		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/05/2015	28,75	NOVO
4		21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	31/05/2015	57,50	NOVO
5		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/05/2015	28,75	NOVO
7		21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/05/2015	28,75	NOVO
8		21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/05/2015	28,75	NOVO
9		21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/05/2015	28,75	NOVO
17		25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/05/2015	74,50	NOVO
24		8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/05/2015	28,75	NOVO
27		30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/05/2015	28,75	NOVO
28		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	31/05/2015	28,75	NOVO
29		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/05/2015	28,75	NOVO
30		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/05/2015	28,75	NOVO
31		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/05/2015	28,75	NOVO
32		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/05/2015	28,75	NOVO
34		14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/05/2015	28,75	NOVO
36		25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/05/2015	37,25	NOVO
69		16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002.	31/05/2015	2.360,00	NOVO
76		11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	31/05/2015	28,75	NOVO
78		26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/05/2015	28,75	NOVO
79		26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/05/2015	28,75	NOVO
80		26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/05/2015	28,75	NOVO
81		26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	31/05/2015	28,75	NOVO
82		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-reap tora ECP e Transmissor S/fio	31/05/2015	172,50	NOVO
85		10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/05/2015	372,50	NOVO
86		1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/05/2015	37,25	NOVO
87		3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria, vanda flex com branco, azul roya	31/05/2015	28,75	NOVO
156		29/12/2008 1		IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
157		29/12/2008 2		IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	31/05/2015	142.031,25	NOVO
214		2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/05/2015	190,00	NOVO
215		2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/05/2015	190,00	NOVO
216		2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/05/2015	190,00	NOVO
161		27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/05/2015	37,25	NOVO
163		13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/05/2015	36,25	NOVO

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

Emissao: 31/05/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

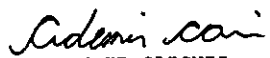
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/05/2015	223,50	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Apo, 0F045L 04 gts cz	31/05/2015	87,25	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armario de Apo AP 409 1,90 CZ	31/05/2015	87,25	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/05/2015	74,50	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/05/2015	74,50	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/05/2015	200,56	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/05/2015	575,00	NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/05/2015	575,00	NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/05/2015	575,00	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/05/2015	28,75	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/05/2015	57,50	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/05/2015	260,75	NOVC
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/05/2015	1.134,25	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2015	174,50	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2015	174,50	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2015	174,50	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2015	174,50	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2015	174,50	NOVO
183	97	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/05/2015	223,50	NOVO
184	98	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/05/2015	223,50	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/05/2015	894,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/05/2015	894,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem Fio com secretaria Intelbras	31/05/2015	72,50	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/05/2015	216,05	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/05/2015	216,05	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	31/05/2015	432,10	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/05/2015	2.011,50	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/05/2015	1.134,25	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2015	78,61	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2015	78,61	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2015	78,61	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2015	78,61	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2015	78,61	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2015	78,61	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2015	78,61	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2015	78,61	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2015	157,05	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2015	157,05	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2015	157,05	NOVO

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

Emissao: 31/05/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Flaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2015	157,05	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2015	157,05	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2015	157,05	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2015	157,05	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2015	157,05	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2015	157,05	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2015	157,05	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2015	157,05	NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2015	157,05	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	31/05/2015	3.664,50	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/05/2015	662,32	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	31/05/2015	283,32	NOVO
Total Bens Moveis:				22.626,1300	Total Bens Imoveis:	222.031,2500	Total ->	244.657,38
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC O	31/05/2015	347,08	NOVO
Total Bens Moveis:				347,0800	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	347,08
						Total do Livro->	245.004,46	


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO


 ADEMIR CAIONII
 CONTADOR CRC MT 016246/O-4