



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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	JAN a JUN 2015	%	
RECEITAS CORRENTES	15.664.000,00	15.664.000,00	1.667.118,47	10,64	5.593.795,59	35,71	10.070.204,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.234.000,00	3.234.000,00	572.388,58	17,70	1.642.290,27	50,78	1.591.709,73
Contribuições Sociais	3.234.000,00	3.234.000,00	572.388,58	17,70	1.642.290,27	50,78	1.591.709,73
RECEITA PATRIMONIAL	12.010.000,00	12.010.000,00	1.046.743,64	8,72	3.837.496,99	31,95	8.172.503,01
Receitas de Valores Mobiliários	12.010.000,00	12.010.000,00	1.046.743,64	8,72	3.837.496,99	31,95	8.172.503,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	47.986,25	11,43	114.008,33	27,14	305.991,67
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Indenizações e Restituições	410.000,00	410.000,00	47.986,25	11,70	114.008,33	27,81	295.991,67
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	4.782.000,00	4.782.000,00	785.631,15	16,43	2.257.662,94	47,21	2.524.337,06
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	4.782.000,00	4.782.000,00	785.631,15	16,43	2.257.662,94	47,21	2.524.337,06
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	4.536.000,00	4.536.000,00	758.229,77	16,72	2.175.936,56	47,97	2.360.063,44
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos	70.000,00	70.000,00	5.083,68	7,26	15.251,04	21,79	54.748,96
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Multas e Juros de Outras Contribuições - Principal	156.000,00	156.000,00	22.317,70	14,31	66.475,34	42,61	89.524,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.446.000,00	20.446.000,00	2.452.749,62	12,00	7.851.458,53	38,40	12.594.541,47
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	20.446.000,00	20.446.000,00	2.452.749,62	12,00	7.851.458,53	38,40	12.594.541,47

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

Continua (1/2)

VIMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT 016246/O-4



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: MAIO a JUNHO / JANEIRO a JUNHO - 2015**

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

Continuação (2/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
				NO BIMESTRE	JAN a JUN 2015	NO BIMESTRE	JAN a JUN 2015	%	
DESPESAS CORRENTES	5.373.500,00		5.373.500,00	553.137,75	1.691.267,25	550.301,75	1.647.181,25	30,65	3.726.318,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.334.000,00		4.334.000,00	485.718,45	1.501.495,98	485.718,45	1.501.495,98	34,64	2.832.504,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.500,00		1.039.500,00	67.419,30	189.771,27	64.583,30	145.685,27	14,01	893.814,73
DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00		270.000,00	-	369,00	-	369,00	0,14	269.631,00
INVESTIMENTOS	270.000,00		270.000,00	-	369,00	-	369,00	0,14	269.631,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	14.802.500,00		14.802.500,00	-	-	-	-	-	14.802.500,00
RESERVA DO RPPS	14.802.500,00		14.802.500,00	-	-	-	-	-	14.802.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	20.446.000,00		20.446.000,00	553.137,75	1.691.636,25	550.301,75	1.647.550,25	8,06	18.798.449,75
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	-	-	-	6.203.908,28	-	-
TOTAL (I+II)	20.446.000,00		20.446.000,00	553.137,75	1.691.636,25	550.301,75	7.851.458,53	38,40	18.798.449,75

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
 Contador CRC MT 016246/O-4

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: MAIO e JUNHO / JANEIRO a JUNHO - 2015**

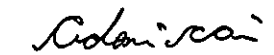
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			NO BIMESTRE (b)	JAN a JUN-2015 (c)	NO BIMESTRE (d)	JAN a JUN-2015 (e)	% (e/tot c)	% (e/a)	
PREVIDENCIA SOCIAL Previdência do Regime Estatutário	5.643.500,00	5.643.500,00	553.137,75	1.691.636,25	550.301,75	1.647.550,25	97,39	29,19	3.995.949,75
RESERVAS Reserva do RPPS (*)	14.802.500,00	14.802.500,00							14.802.500,00
TOTAL	20.446.000,00	20.446.000,00	553.137,75	1.691.636,25	550.301,75	1.647.550,25	97,39	8,06	18.798.449,75

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

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT 016246/O-4

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

Período de Referência: JULHO/2014 a JUNHO/2015

LRF, Art. 53, inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	JULHO 2014	AGOSTO 2014	SETEMBRO 2014	OUTUBRO 2014	NOVEMBRO 2014	DEZEMBRO 2014	JANEIRO 2015	FEVEREIRO 2015	MARÇO 2015	ABRIL 2015	MAYO 2015	JUNHO 2015	TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL 2015
I - RECEITAS CORRENTES	1.154.289,27	2.405.668,29	542.974,78	1.243.938,82	1.107.399,82	419.120,71	1.367.562,60	979.934,78	312.739,26	1.270.840,42	1.319.441,61	347.676,66	10.600.020,85	19.664.000,00
Receita de Contribuições	258.845,55	259.945,45	258.719,50	265.358,14	259.968,24	262.875,41	268.708,11	255.213,27	271.501,30	276.479,01	285.269,93	287.118,65	3.208.003,58	3.234.000,00
Receita Patrimonial	441.370,06	2.139.047,00	75.565,46	739.920,25	758.064,29	125.169,82	1.100.854,57	720.321,49	41.237,86	928.339,33	1.003.370,40	43.373,24	8.116.633,97	12.010.000,00
Receita de Serviços	-	-	2.018,00	1.040,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	3.656,00	-
Outras Receitas Correntes	454.073,66	6.673,80	6.673,80	237.617,43	88.723,39	31.075,36	-	-	-	66.022,06	30.801,28	17.184,97	938.645,79	420.000,00
II - TRANSF. FINANC. RECEBIDAS	341.097,07	342.897,22	356.582,72	364.439,65	357.335,38	361.227,99	367.236,13	351.666,21	373.554,48	379.574,97	391.631,61	393.999,54	4.381.242,97	4.782.000,00
Repasses Previd. Rec. pelo RPPS	341.097,07	342.897,22	356.582,72	364.439,65	357.335,38	361.227,99	367.236,13	351.666,21	373.554,48	379.574,97	391.631,61	393.999,54	4.381.242,97	4.782.000,00
III - DEDUÇÕES	1.750,36	1.834,54	1.834,54	2.009,33	2.102,07	2.185,59	1.922,31	2.415,75	1.004,84	660,81	691,98	691,98	19.104,10	-
Contrib. Empregador e Trab. p/Seg. Soc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Plano de Seg. Social Servidor	1.750,36	1.834,54	1.834,54	2.009,33	2.102,07	2.185,59	1.922,31	2.415,75	1.004,84	660,81	691,98	691,98	19.104,10	-
Patronal	1.750,36	1.834,54	1.834,54	2.009,33	2.102,07	2.185,59	1.922,31	2.415,75	1.004,84	660,81	691,98	691,98	19.104,10	-
Compens. Financ. Entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV - REC. CORR. LÍQUIDA (I+II-III)	1.493.635,98	2.746.728,93	697.722,94	1.606.367,14	1.462.589,23	778.163,11	1.732.876,50	1.324.785,22	685.288,90	1.649.754,58	1.710.381,24	740.984,42	14.962.159,72	20.446.000,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT - 016248/O-4

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



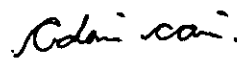
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: MAIO e JUNHO / JANEIRO a JUNHO - 2015

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a JUN/2015	JAN. a JUN/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	15.664.000,00	15.664.000,00	1.667.118,47	5.593.795,61	5.875.785,17
Receita de Contribuições	3.234.000,00	3.234.000,00	572.388,58	1.642.290,29	1.572.724,08
Pessoal Civil					
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.216.000,00	3.216.000,00	570.611,44	1.637.333,91	1.568.701,46
Contribuição do Servidor Inativo Civil	12.000,00	12.000,00	1.777,14	4.956,38	4.022,62
Contribuição do Pensionista Civil	6.000,00	6.000,00	-	-	-
Receita Patrimonial	12.010.000,00	12.010.000,00	1.046.743,64	3.837.496,99	4.303.061,09
Receitas do Valores Mobiliários	12.010.000,00	12.010.000,00	1.046.743,64	3.837.496,99	4.303.061,09
Outras Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	47.986,25	114.008,33	-
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	400.000,00	400.000,00	47.986,25	114.008,33	-
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	4.782.000,00	4.782.000,00	785.631,15	2.257.662,94	2.135.511,25
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	4.536.000,00	4.536.000,00	753.146,09	2.160.685,52	2.039.401,30
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos	70.000,00	70.000,00	10.167,36	30.502,08	30.502,08
Outras Receitas Correntes	176.000,00	176.000,00	22.317,70	66.475,34	65.607,87
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)	20.446.000,00	20.445.000,00	2.452.749,62	7.851.458,55	8.011.296,42
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a JUN/2015	JAN. a JUN/2014
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.975.500,00	1.975.500,00	87.712,40	269.170,87	272.628,30
Despesas Correntes	1.705.500,00	1.705.500,00	87.712,40	268.801,87	272.259,30
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	-	369,00	369,00
PREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	3.668.000,00	3.668.000,00	462.589,35	1.378.010,38	1.272.216,16
Pessoal Civil					
Aposentadorias	2.778.000,00	2.778.000,00	370.681,65	1.074.375,41	985.717,82
Pensões	800.000,00	800.000,00	91.907,70	303.634,97	286.498,34
Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	90.000,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX)	5.643.500,00	5.643.500,00	550.301,75	1.647.181,25	1.544.844,46
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(VI - IX)	14.802.500,00	14.802.500,00	1.902.447,87	6.204.277,30	6.466.451,96
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2015	2014		
Caixa	0,00	0,00	0,00		
Bancos Conta Movimento	199.087,52	36.806,19	31.023,23		
Investimentos	65.345.012,77	65.971.934,95	54.249.904,87		

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT 016248/O-4



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

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Junho / 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	66.870.676,40		6.701.543,05	20.236.713,16	6.242.687,74	14.646.638,13	67.329.531,71	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.545.085,20		6.701.543,05	20.236.344,16	6.236.754,07	14.611.041,59	66.009.874,18	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.544.100,29		6.701.394,92	20.233.302,31	6.236.754,07	14.009.050,18	66.008.741,14	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.544.100,29		6.701.394,92	20.233.302,31	6.236.754,07	14.009.050,18	66.008.741,14	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOL	65.544.100,29		6.701.394,92	20.233.302,31	6.236.754,07	14.009.050,18	66.008.741,14	
1.1.1.1.1.01	CAIXA			2.150,15	18.314,42	2.150,15	18.314,42		
1.1.1.1.1.05	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	199.087,52		4.224.803,66	10.618.573,40	4.387.084,99	10.631.341,72	36.806,19	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.345.012,77		2.474.441,11	9.596.414,49	1.847.518,93	3.359.394,04	65.971.934,95	
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	65.345.012,77		2.474.441,11	9.596.405,71	1.847.518,93	3.358.639,44	65.971.934,95	
1.1.1.1.1.50.02.06	RECURSOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO RPPS	65.345.012,77		2.474.441,11	9.596.405,71	1.847.518,93	3.358.639,44	65.971.934,95	
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		148,13	3.041,85		1.908,81	1.133,04	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	984,91		148,13	3.041,85		1.908,81	1.133,04	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	984,91		148,13	3.041,85		1.908,81	1.133,04	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUICAO GRATUITA	984,91		148,13	3.041,85		1.908,81	1.133,04	
Total de Grupo:		66.145.167,80	600.082,60	6.701.543,05	20.236.344,16	6.236.754,07	14.611.041,59	66.609.956,78	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	1.325.591,20			369,00	5.933,67	35.596,54	1.319.657,53	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.080.586,74				5.083,68	30.502,08	1.075.503,06	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.080.586,74				5.083,68	30.502,08	1.075.503,06	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.080.586,74				5.083,68	30.502,08	1.075.503,06	
1.2.1.1.1.02	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.080.586,74				5.083,68	30.502,08	1.075.503,06	
1.2.3	IMOBILIZADO	245.004,46			369,00	849,99	5.094,46	244.154,47	
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	



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

Atributo: Todos

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	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	230.000,00						230.000,00	
1.2.3.2.1.01	EDIFICIOS	150.000,00						150.000,00	
1.2.3.2.1.03	TERRENOS	80.000,00						80.000,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		14.292,54			849,99	5.094,46		15.142,53
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CC		14.292,54			849,99	5.094,46		15.142,53
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		11.948,79			381,24	2.281,96		12.330,03
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		2.343,75			468,75	2.812,50		2.812,50
Total de Grupo:		1.339.883,74	14.292,54		369,00	5.933,67	35.596,54	1.334.800,06	15.142,53
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		61.775.057,05	310.383,16	1.817.096,75	303.270,64	1.845.584,60		61.767.944,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		35.600,37	310.383,16	1.817.096,75	303.270,64	1.845.584,60		28.487,85
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL			252.822,61	1.510.557,41	252.822,61	1.510.557,41		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			11.230,48	119.236,14	11.230,48	119.236,14		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			11.230,48	119.236,14	11.230,48	119.236,14		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			11.230,48	119.236,14	11.230,48	119.236,14		
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO			11.230,48	119.236,14	11.230,48	119.236,14		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			240.241,08	1.379.453,54	240.241,08	1.379.453,54		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-CONSOLIDACAO			240.241,08	1.379.453,54	240.241,08	1.379.453,54		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO			240.241,08	1.379.453,54	240.241,08	1.379.453,54		
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS FINANCEIRO			240.241,08	1.379.453,54	240.241,08	1.379.453,54		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.351,05	11.867,73	1.351,05	11.867,73		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			691,98	7.618,27	691,98	7.618,27		
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			691,98	7.618,27	691,98	7.618,27		
2.1.1.4.2.01.01	RPPS			691,98	7.618,27	691,98	7.618,27		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIAO			659,07	4.249,46	659,07	4.249,46		
2.1.1.4.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO			659,07	4.249,46	659,07	4.249,46		
2.1.1.4.3.01.06	INSS			659,07	4.249,46	659,07	4.249,46		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			9.683,66	62.101,96	9.683,66	62.101,96		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			9.683,66	62.101,96	9.683,66	62.101,96		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			9.683,66	62.101,96	9.683,66	62.101,96		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCICIO			9.683,66	53.957,96	9.683,66	53.957,96		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS			9.683,66	53.957,96	9.683,66	53.957,96		
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		17.110,73	17.110,73	71.118,12	7.416,76	78.534,88		7.416,76
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		17.110,73	17.110,73	71.118,12	7.416,76	78.534,88		7.416,76



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
Atributo: Todos

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
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO- CONSOLID		17.110,73	17.110,73	71.118,12	7.416,76	78.534,88		7.416,76
2.1.4.1.1.01	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO DO EXERCICIO		17.110,73	17.110,73	71.118,12	7.416,76	78.534,88		7.416,76
2.1.4.1.1.01.02	PIS/PASEP		17.110,73	17.110,73	71.118,12	7.416,76	78.534,88		7.416,76
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		18.489,64	30.766,16	173.319,26	33.347,61	194.390,35		21.071,09
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		18.489,64	30.766,16	168.819,26	33.347,61	189.890,35		21.071,09
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDACAO		18.489,64	30.766,16	168.819,26	33.347,61	189.890,35		21.071,09
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		18.489,64	30.766,16	168.819,26	33.347,61	189.890,35		21.071,09
2.1.8.8.1.01.01	CONSIGNACOES DO EXERCICIO		18.407,46	30.314,01	166.531,96	33.008,18	187.633,59		21.101,63
2.1.8.8.1.01.01.02	PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.458,17	10.696,15	1.458,17	10.696,15		
2.1.8.8.1.01.01.03	INSS/SALARIOS			276,70	1.748,75	276,70	1.748,75		
2.1.8.8.1.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA			236,40	5.896,80	236,40	5.896,80		
2.1.8.8.1.01.01.08	IRRF DE SERVIDORES			9.881,73	58.142,74	9.881,73	58.142,74		
2.1.8.8.1.01.01.09	IRRF DE TERCEIROS		30,54	84,09	400,98	84,09	431,52		30,54
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		18.376,92	18.376,92	89.602,54	21.071,09	110.673,63		21.071,09
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		82,18	452,15	2.287,30	339,43	2.256,76	30,54	
2.1.8.8.1.01.02.09	IRRF DE TERCEIROS	30,54			152,70		122,16	30,54	
2.1.8.8.1.01.02.11	ISS		112,72	452,15	2.134,60	339,43	2.134,60		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				4.500,00		4.500,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				4.500,00		4.500,00		
2.1.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO				4.500,00		4.500,00		
2.1.8.9.1.01.01	DARIAS A PAGAR				4.320,00		4.320,00		
2.1.8.9.1.01.02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				180,00		180,00		
Total de Grupo:		30,54	35.630,91	310.383,16	1.817.096,75	303.270,64	1.845.584,60	30,54	28.518,39
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
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 - C		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO		16.243.182,11						16.243.182,11
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS		16.289.949,07						16.289.949,07
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	46.766,96						46.766,96	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE		60.358.542,90						60.358.542,90
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		132.054.754,03						132.054.754,03
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DC	29.428.444,81						29.428.444,81	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DI	27.433.296,01						27.433.296,01	



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

Atributo: Todos

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
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO	14.834.470,31						14.834.470,31	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	25.568.665,34						25.568.665,34	
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	25.568.665,34						25.568.665,34	
Total de Grupo:		97.311.643,43	148.344.703,10					97.311.643,43	148.344.703,10
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		10.706.397,01						10.706.397,01
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		10.706.397,01						10.706.397,01
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		10.706.397,01						10.706.397,01
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		10.706.397,01						10.706.397,01
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.698.253,01						10.698.253,01
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI		10.698.253,01						10.698.253,01
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.144,00						8.144,00
Total de Grupo:			10.706.397,01						10.706.397,01
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.388.661,78		270.624,89	1.659.286,67			1.659.286,67	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	118.522,34		12.581,53	131.103,87			131.103,87	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	108.005,66		11.230,48	119.236,14			119.236,14	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	82.145,35		8.015,48	90.160,83			90.160,83	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	82.145,35		8.015,48	90.160,83			90.160,83	
3.1.1.1.1.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	82.145,35		8.015,48	90.160,83			90.160,83	
3.1.1.1.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	56.256,39		7.365,48	63.621,87			63.621,87	
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		650,00	7.135,30			7.135,30	
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	25.860,31		3.215,00	29.075,31			29.075,31	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	25.860,31		3.215,00	29.075,31			29.075,31	
3.1.1.2.1.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.860,31		3.215,00	29.075,31			29.075,31	
3.1.1.2.1.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	20.181,66		3.215,00	23.396,66			23.396,66	
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	10.516,68		1.351,05	11.867,73			11.867,73	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.928,29		691,98	7.618,27			7.618,27	



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
Atributo: Todos

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
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	6.926,29		691,98	7.618,27			7.618,27	
3.1.2.1.2.13	ENCARGOS PATRONAIS	6.926,29		691,98	7.618,27			7.618,27	
3.1.2.1.2.13.03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.926,29		691,98	7.618,27			7.618,27	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.590,39		659,07	4.249,46			4.249,46	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	3.590,39		659,07	4.249,46			4.249,46	
3.1.2.2.3.13	ENCARGOS PATRONAIS	3.590,39		659,07	4.249,46			4.249,46	
3.1.2.2.3.13.02	INSS	3.590,39		659,07	4.249,46			4.249,46	
Total de Grupo:		118.522,34		12.581,53	131.103,87			131.103,87	
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	1.139.212,46		240.241,08	1.379.453,54			1.379.453,54	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	887.010,91		191.713,41	1.078.724,32			1.078.724,32	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	887.010,91		191.713,41	1.078.724,32			1.078.724,32	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	887.010,91		191.713,41	1.078.724,32			1.078.724,32	
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	887.010,91		191.713,41	1.078.724,32			1.078.724,32	
3.2.1.1.1.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	342.287,23						342.287,23	
3.2.1.1.1.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	102.348,74		34.499,84	136.848,38			136.848,38	
3.2.1.1.1.01.12	APOSENTADORIAS POR VELHICE	28.022,12		7.612,33	35.634,45			35.634,45	
3.2.1.1.1.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	322.085,06		119.332,84	441.417,90			441.417,90	
3.2.1.1.1.01.18	APOSENTADORIAS ORDINARIAS	91.067,50		30.025,70	121.093,20			121.093,20	
3.2.1.1.1.01.68	COMPENSACAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E R	1.200,26		242,90	1.443,16			1.443,16	
3.2.2	PENSOES	252.201,55		48.527,67	300.729,22			300.729,22	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	252.201,55		48.527,67	300.729,22			300.729,22	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	252.201,55		48.527,67	300.729,22			300.729,22	
3.2.2.1.1.03	PENSOES	252.201,55		48.527,67	300.729,22			300.729,22	
3.2.2.1.1.03.01	PENSIONISTA CIVIL	246.147,42		45.030,88	291.178,30			291.178,30	
3.2.2.1.1.03.03	13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS	6.054,13		3.496,79	9.550,92			9.550,92	
Total de Grupo:		1.139.212,46		240.241,08	1.379.453,54			1.379.453,54	
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
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.808,86		10.385,52	70.194,38			70.194,38	
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	



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

Atributo: Todos

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	SERVICOS	53.655,58		9.535,53	63.191,11			63.191,11	
3.3.2.1	DIARIAS	4.320,00			4.320,00			4.320,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	4.320,00			4.320,00			4.320,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS	4.320,00			4.320,00			4.320,00	
3.3.2.1.1.01.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00			4.320,00			4.320,00	
3.3.2.1.1.01.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.320,00			4.320,00			4.320,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.725,00		665,00	4.390,00			4.390,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	3.725,00		665,00	4.390,00			4.390,00	
3.3.2.2.1.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.725,00		665,00	4.390,00			4.390,00	
3.3.2.2.1.36.16	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	3.325,00		665,00	3.990,00			3.990,00	
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	45.610,58		8.870,53	54.481,11			54.481,11	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	45.610,58		8.870,53	54.481,11			54.481,11	
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	17.850,00		3.570,00	21.420,00			21.420,00	
3.3.2.3.1.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	9.000,00		3.000,00	12.000,00			12.000,00	
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	2.850,00		570,00	3.420,00			3.420,00	
3.3.2.3.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.418,46		5.300,53	29.718,99			29.718,99	
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	10.180,00		2.036,00	12.216,00			12.216,00	
3.3.2.3.1.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	670,00		80,00	750,00			750,00	
3.3.2.3.1.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	97,60			97,60			97,60	
3.3.2.3.1.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	980,00		196,00	1.176,00			1.176,00	
3.3.2.3.1.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.224,13		586,78	2.810,91			2.810,91	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	448,40		94,24	542,64			542,64	
3.3.2.3.1.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.001,80		392,31	2.394,11			2.394,11	
3.3.2.3.1.39.63	SERVICOS GRAFICOS			18,00	18,00			18,00	
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	2.992,53		594,20	3.586,73			3.586,73	
3.3.2.3.1.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00		1.044,00	2.044,00			2.044,00	
3.3.2.3.1.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	3.454,00		259,00	3.713,00			3.713,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.244,47		849,99	5.094,46			5.094,46	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	4.244,47		849,99	5.094,46			5.094,46	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO OFSS	4.244,47		849,99	5.094,46			5.094,46	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	4.244,47		849,99	5.094,46			5.094,46	



Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.900,72		381,24	2.281,96			2.281,96	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	2.343,75		468,75	2.812,50			2.812,50	
Total de Grupo:		59.808,86		10.385,52	70.194,38			70.194,38	
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	71.118,12		7.416,76	78.534,88			78.534,88	
3.7.2	CONTRIBUICOES	71.118,12		7.416,76	78.534,88			78.534,88	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	71.118,12		7.416,76	78.534,88			78.534,88	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIAO	71.118,12		7.416,76	78.534,88			78.534,88	
3.7.2.1.3.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	71.118,12		7.416,76	78.534,88			78.534,88	
3.7.2.1.3.47.02	PIS/PASEP/ COFINS	71.118,12		7.416,76	78.534,88			78.534,88	
Total de Grupo:		71.118,12		7.416,76	78.534,88			78.534,88	
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		6.484.281,13	118.868,28	222.467,76	855.461,00	7.443.341,61		7.220.873,85
4.2	CONTRIBUICOES		2.538.037,86			664.855,33	3.202.893,19		3.202.893,19
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.538.037,86			664.855,33	3.202.893,19		3.202.893,19
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		2.538.037,86			664.855,33	3.202.893,19		3.202.893,19
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		1.097.323,50			287.118,65	1.384.442,15		1.384.442,15
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		4.462,53			1.090,93	5.553,46		5.553,46
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		4.462,53			1.090,93	5.553,46		5.553,46
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		1.092.860,97			286.027,72	1.378.888,69		1.378.888,69
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS		1.088.841,40			285.090,91	1.373.932,31		1.373.932,31
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS		4.019,57			936,81	4.956,38		4.956,38
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.440.714,36			377.736,68	1.818.451,04		1.818.451,04
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		1.440.714,36			377.736,68	1.818.451,04		1.818.451,04
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		1.440.714,36			377.736,68	1.818.451,04		1.818.451,04
Total de Grupo:			2.538.037,86			664.855,33	3.202.893,19		3.202.893,19
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		118.868,28	222.467,76			222.467,76	
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	103.599,48		118.868,28	222.467,76			222.467,76	
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO	103.599,48		118.868,28	222.467,76			222.467,76	
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO	103.599,48		118.868,28	222.467,76			222.467,76	
4.3.3.1.1.13	RECEITA PATRIMONIAL	103.599,48		118.868,28	222.467,76			222.467,76	



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

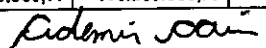
Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

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
4.3.3.1.1.13.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	103.599,48		118.868,28	222.467,76			222.467,76	
4.3.3.1.1.13.99.97	(-) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	103.599,48		118.868,28	222.467,76			222.467,76	
Total de Grupo:		103.599,48		118.868,28	222.467,76			222.467,76	
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		4.049.842,75			190.605,67	4.240.448,42		4.240.448,42
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		152.119,52			28.364,15	180.483,67		180.483,67
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		152.119,52			28.364,15	180.483,67		180.483,67
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS -		152.119,52			28.364,15	180.483,67		180.483,67
4.4.2.4.1.12	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		55.296,16			11.179,18	66.475,34		66.475,34
4.4.2.4.1.12.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		55.296,16			11.179,18	66.475,34		66.475,34
4.4.2.4.1.12.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINC		55.296,16			11.179,18	66.475,34		66.475,34
4.4.2.4.1.22	RESTITUICOES		96.823,36			17.184,97	114.008,33		114.008,33
4.4.2.4.1.22.10	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R		96.823,36			17.184,97	114.008,33		114.008,33
4.4.2.4.1.22.10.01	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REG		96.823,36			17.184,97	114.008,33		114.008,33
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN		3.897.723,23			162.241,52	4.059.964,75		4.059.964,75
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		3.897.723,23			162.241,52	4.059.964,75		4.059.964,75
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		3.897.723,23			162.241,52	4.059.964,75		4.059.964,75
4.4.5.1.1.13	JUROS DE TITULOS DE RENDA		3.897.723,23			162.241,52	4.059.964,75		4.059.964,75
4.4.5.1.1.13.12	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE P		3.897.723,23			162.241,52	4.059.964,75		4.059.964,75
4.4.5.1.1.13.12.01	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE F		3.897.723,23			162.241,52	4.059.964,75		4.059.964,75
Total de Grupo:			4.049.842,75			190.605,67	4.240.448,42		4.240.448,42
Total Geral:		166.288.986,77	166.288.986,77	7.401.419,38	23.935.564,34	7.401.419,38	23.935.584,34	167.138.185,24	167.138.185,24


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
ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificacao Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Junho / 2015

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	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	ORCAMENTO APROVADO	40.892.000,00			40.892.000,00			40.892.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
	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	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.144,00						8.144,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	8.144,00						8.144,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	8.144,00						8.144,00	
	Total de Grupo:	8.144,00						8.144,00	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		107.328.644,00	1.801.833,68	33.800.284,00	1.801.833,68	74.692.284,00		107.328.644,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		66.428.500,00		20.446.000,00		20.446.000,00		66.428.500,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		66.428.500,00		20.446.000,00		20.446.000,00		66.428.500,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA		45.982.500,00		20.446.000,00				45.982.500,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		20.446.000,00				20.446.000,00		20.446.000,00
	Total de Grupo:		66.428.500,00		20.446.000,00		20.446.000,00		66.428.500,00



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

Balancete De Verificacao Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		40.892.000,00	1.801.833,68	13.329.852,00	1.801.833,68	54.221.852,00		40.892.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		20.446.000,00	979.412,96	8.296.394,05	979.412,96	28.742.394,05		20.446.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		13.336.217,87	860.544,68	8.073.926,29	118.868,28	20.668.467,76		12.594.541,47
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		13.336.217,87	860.544,68	8.073.926,29	118.868,28	20.668.467,76		12.594.541,47
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR BRUTA		13.336.217,87	860.544,68	8.073.926,29	118.868,28	20.668.467,76		12.594.541,47
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		7.213.381,61			860.544,68	8.073.926,29		8.073.926,29
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	103.599,48		118.868,28	222.467,76			222.467,76	
6.2.1.3.3	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	103.599,48		118.868,28	222.467,76			222.467,76	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		20.446.000,00	822.420,72	5.033.457,95	822.420,72	25.479.457,95		20.446.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		20.446.000,00	822.420,72	5.033.457,95	822.420,72	25.479.457,95		20.446.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		19.017.560,78	263.197,03	1.691.636,25		20.446.000,00		18.754.363,75
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.428.439,22	559.223,69	3.341.821,70	822.420,72	5.033.457,95		1.691.636,25
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		50.812,00	269.923,03	1.647.550,25	263.197,03	1.691.636,25		44.086,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			9.683,66	54.137,96	9.683,66	54.137,96		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.110,73	279.617,00	1.640.133,49	269.923,03	1.647.550,25		7.416,76
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO - PAGO		1.360.516,49			279.617,00	1.640.133,49		1.640.133,49
Total de Grupo:		103.599,48	40.995.599,48	1.801.833,68	13.329.852,00	1.801.833,68	54.221.852,00	222.467,76	41.114.467,76
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				
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	1.801.833,68	74.692.284,00	1.801.833,68	74.692.284,00	107.551.111,76	107.551.111,76

ADEMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4



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

Balancete De Verificacao Do Sistema Controle
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Junho / 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	66.978.893,14		860.544,68	8.150.404,29	118.868,28	222.467,76	67.720.569,54	
7.1	ATOS POTENCIAIS	84.622,00			76.478,00			84.622,00	
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	84.442,00			76.298,00			84.442,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	84.442,00			76.298,00			84.442,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONTRATOS FIRMADOS	84.442,00			76.298,00			84.442,00	
7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE DESPESAS	84.442,00			76.298,00			84.442,00	
7.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	84.442,00			76.298,00			84.442,00	
Total de Grupo:		84.622,00			76.478,00			84.622,00	
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	66.894.271,14		860.544,68	8.073.926,29	118.868,28	222.467,76	67.635.947,54	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	66.894.271,14		860.544,68	8.073.926,29	118.868,28	222.467,76	67.635.947,54	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.894.271,14		860.544,68	8.073.926,29	118.868,28	222.467,76	67.635.947,54	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.894.271,14		860.544,68	8.073.926,29	118.868,28	222.467,76	67.635.947,54	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORCAMENTARIA	66.894.271,14		860.544,68	8.073.926,29	118.868,28	222.467,76	67.635.947,54	
Total de Grupo:		66.894.271,14		860.544,68	8.073.926,29	118.868,28	222.467,76	67.635.947,54	
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
8	CONTROLES CREDITORES		66.978.893,14	6.816.673,74	17.695.466,49	7.558.350,14	25.623.403,02		67.720.569,54
8.1	EXECUCAO ATOS POTENCIAIS		84.622,00	13.452,00	149.226,00	13.452,00	225.704,00		84.622,00
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		84.442,00	13.452,00	148.866,00	13.452,00	225.164,00		84.442,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		84.442,00	13.452,00	148.866,00	13.452,00	225.164,00		84.442,00



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

Atributo: Todos

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	OBRIGACOES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS		84.442,00	13.452,00	148.866,00	13.452,00	225.164,00		84.442,00
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		8.144,00						8.144,00
8.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPENHADOS		8.144,00						8.144,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - DESPESAS		76.298,00	13.452,00	148.866,00	13.452,00	225.164,00		76.298,00
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS A EMPENHO				76.298,00		76.298,00		
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS EMPENHADOS		42.668,00	6.726,00	40.356,00		76.298,00		35.942,00
8.1.2.3.1.02.03	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS LIQUIDADOS		8.144,00	6.726,00	32.212,00	6.726,00	40.356,00		8.144,00
8.1.2.3.1.02.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS PAGOS		25.486,00			6.726,00	32.212,00		32.212,00
Total de Grupo:			84.622,00	13.452,00	149.226,00	13.452,00	225.704,00		84.622,00
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		66.894.271,14	6.803.221,74	17.546.240,49	7.544.898,14	25.397.699,02		67.635.947,54
8.2.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		66.894.271,14	6.803.221,74	17.546.240,49	7.544.898,14	25.397.699,02		67.635.947,54
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		66.894.271,14	6.803.221,74	17.546.240,49	7.544.898,14	25.397.699,02		67.635.947,54
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)		65.457.687,92	6.222.915,55	14.073.480,03	6.701.394,92	20.233.302,31		65.936.167,29
8.2.1.1.1.01	DDR - RECURSOS DISPONIVEL		65.457.687,92	6.222.915,55	14.073.480,03	6.701.394,92	20.233.302,31		65.936.167,29
8.2.1.1.2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO		50.812,00	269.923,03	1.655.694,25	263.197,03	1.691.636,25		44.086,00
8.2.1.1.3	DDR COMPROM. P/LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		35.600,37	310.383,16	1.817.066,21	303.270,64	1.845.554,06		28.487,85
8.2.1.1.3.01	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		17.110,73	279.617,00	1.648.277,49	269.923,03	1.655.694,25		7.416,76
8.2.1.1.3.02	DDR COMPROM. POR LIQUIDACAO - CONSIGNACOES/RETENCOES		18.489,64	30.766,16	168.788,72	33.347,61	189.859,81		21.071,09
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.350.170,85			277.035,55	1.627.206,40		1.627.206,40
Total de Grupo:			66.894.271,14	6.803.221,74	17.546.240,49	7.544.898,14	25.397.699,02		67.635.947,54
Total Geral:		66.978.893,14	66.978.893,14	7.677.218,42	25.845.870,78	7.677.218,42	25.845.870,78	67.720.569,54	67.720.569,54

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOADEMIR CAIONI
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

Junho/2015

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO								
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00	4.462,53	1.090,93		1.090,93	5.553,46		30.446,54
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
121029070100	PREFEITURA MUNICIPAL	3.081.000,00	1.050.818,78	278.303,91		278.303,91	1.329.122,69		1.751.877,31
121029070200	CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00	29.442,00	5.770,96		5.770,96	35.212,96		34.787,04
121029070300	IPREAF	20.000,00	5.218,42	521,36		521,36	5.739,78		14.260,22
121029070400	DIVERSOS SEGURADOS	9.000,00	3.362,20	494,68		494,68	3.856,88		5.143,12
121029070500	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		257.848,12				257.848,12	257.848,12	
121029090000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	12.000,00	4.019,57	936,81		936,81	4.956,38		7.043,62
121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	6.000,00							6.000,00
	SOMA	3.234.000,00	1.355.171,62	287.118,65		287.118,65	1.642.290,27		1.591.709,73
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
932100000000	PERCAS EM INVESTIMENTOS DE TÍTULOS E APLICAÇÕES RPPS								
932101000000	RENDIMENTOS NEGATIVOS APLICAÇÕES EM RENDA FIXA		-103.599,48	-118.668,28		-118.668,28	-222.467,76	-222.467,76	
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS								
132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	12.000.000,00	3.897.723,23	162.241,52		162.241,52	4.059.964,75		7.940.035,25
132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00							10.000,00
	SOMA	12.010.000,00	3.794.123,75	43.373,24		43.373,24	3.837.496,99		8.172.503,01
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES								
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS								
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00							5.000,00
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.000,00							5.000,00
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
192200000000	RESTITUIÇÕES								
192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS								
192210010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	400.000,00	96.823,36	17.184,97		17.184,97	114.008,33		285.991,67
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00							10.000,00
	SOMA	420.000,00	96.823,36	17.184,97		17.184,97	114.008,33		305.991,67
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	15.664.000,00	5.246.118,73	347.676,86		347.676,86	5.593.795,59		10.070.204,41
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO								
721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	4.411.000,00	1.394.710,23	389.384,99		389.384,99	1.764.095,22		2.646.904,78
721029010200	PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	90.000,00	39.077,85	7.659,71		7.659,71	46.737,56		43.262,44
721029010300	PATRONAL - IPREAF	23.000,00	6.926,28	691,98		691,98	7.618,26		15.381,74
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	12.000,00							12.000,00
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCÍCIO ANTERIOR		342.234,48				342.234,48	342.234,48	
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS								
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISCAÇÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	70.000,00	25.418,40	5.083,68		5.083,68	30.502,08		39.497,92
	SOMA	4.606.000,00	1.808.367,24	362.820,36		362.820,36	2.191.167,60		2.414.812,40
790000000000	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

Junho/2015

Em R\$

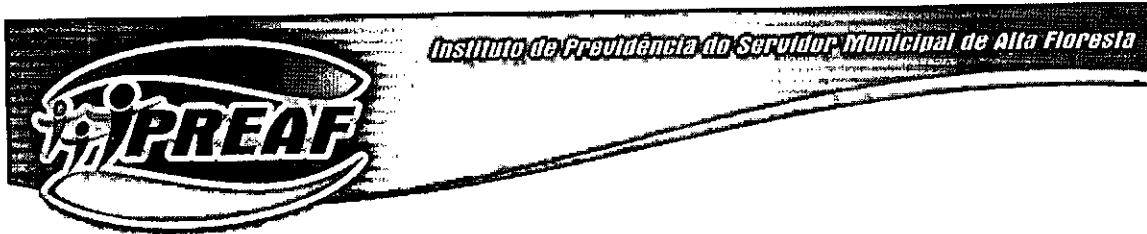
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

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
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES								
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS								10.000,00
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10.000,00							10.000,00
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	10.000,00							
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL								89.524,66
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	156.000,00	55.296,16	11.179,18		11.179,18	66.475,34		109.524,66
	SOMA	176.000,00	55.296,16	11.179,18		11.179,18	66.475,34		
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.782.000,00	1.863.663,40	393.999,64		393.999,64	2.257.662,94		2.624.337,06
	TOTAL	20.446.000,00	7.109.782,13	741.676,40		741.676,40	7.851.458,53		12.594.541,47
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	20.446.000,00	7.109.782,13	741.676,40		741.676,40	7.851.458,53		12.594.541,47

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
Contador(a)



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE JUNHO / 2015

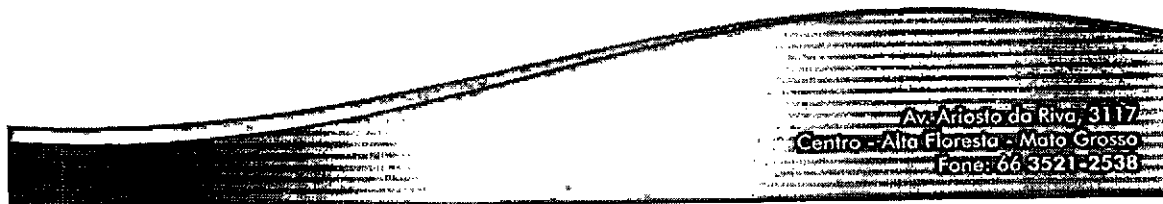
DATA	COMPET.	VENC.	ORGAO	CONTRIBUIÇÃO		JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL		
02/06/2015	05/2015	05/06/2015	FACULTATIVOS - MARCOS R. TISO	226,16	300,17	0,00	526,33
05/06/2015	05/2015	05/06/2015	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	247,72	0,00	434,36
11/06/2015	05/2015	05/06/2015	FACULTATIVOS - PAULO HENRIQUE SIMÃO	268,52	356,40	0,00	624,92
19/06/2015	05/2015	05/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	95.791,98	127.142,19	0,00	222.934,17
19/06/2015	05/2015	05/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	82.788,65	109.883,00	0,00	192.671,65
19/06/2015	05/2015	05/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	80.249,54	106.512,88	0,00	186.762,42
19/06/2015	13/2015	05/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	6.882,53	9.134,98	0,00	16.017,51
19/06/2015	13/2015	05/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	4.826,04	6.405,45	0,00	11.231,49
19/06/2015	13/2015	05/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	7.765,17	10.306,49	0,00	18.071,66
29/06/2015	06/2015	07/07/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	5.591,56	7.421,59	0,00	13.013,15
29/06/2015	13/2015	07/07/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	179,40	238,12	0,00	417,52
30/06/2015	06/2015	07/07/2015	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	521,36	691,98	0,00	1.213,34
30/06/2015	06/2015	07/07/2015	SERVIDORES INATIVOS	901,17	0,00	0,00	901,17
30/06/2015	13/2015	07/07/2015	SERVIDORES INATIVOS	35,64	0,00	0,00	35,64
TOTAIS				286.214,36	378.640,97	0,00	664.855,33

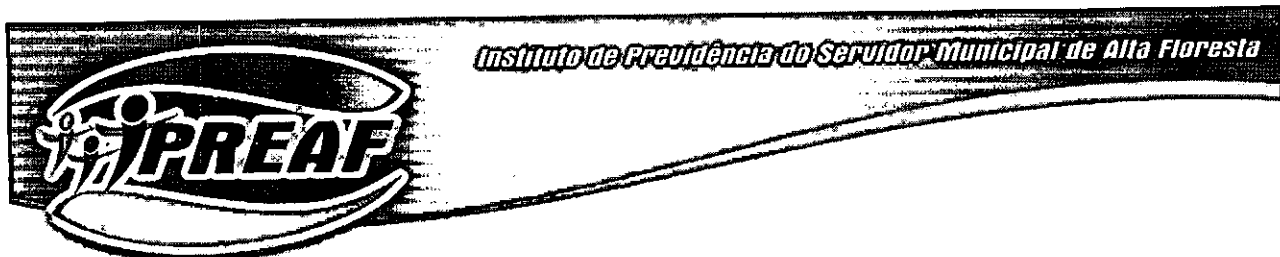
RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
30/06/2015	177/240	20/06/2015	TPDF Nº 001/2000	5.083,68	3.048,60	8.130,58	16.262,86
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	8.130,58	16.262,86


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

Ademir Caioni
 Ademir Caioni
 Contador CRC-MT 016246/O-4
 RG nº 1114440-8 SJ/MT
 CPF nº 814.059.011-87





Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	05/2015
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	05/06/2015	9 -	
10 - 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
 02/06/2015 - Autoatendimento - 13:15:43
 11775770 - 0637

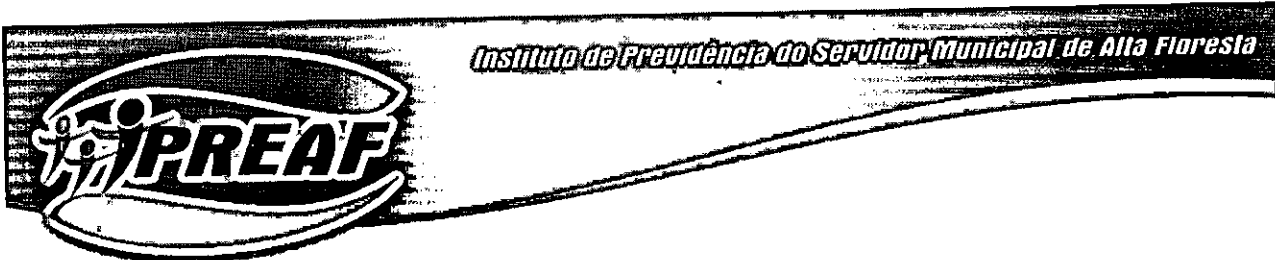
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: MARCOS ROBERTO TISO *
 AGENCIA: 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: 02/06/2015

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

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 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	05/2015
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	05/06/2015	9 -	
10 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 1.696,74		10 - ATM / JUROS	
		11 - TOTAL	434,36
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA			

COBAN 21201 LOJA 071 PDV 0712
 05/06/2015 BANCO DO BRASIL 10:10:19
 117706140 0093
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 DATA: 05/06/2015
 NR. DOCUMENTO: 11.772.120.100.183
 VALOR DINHEIRO: 434,36
 VALOR TOTAL: 434,36
 NR. AUTENTICAÇÃO: 12 AE7 050 HFS 059 873

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



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	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	05/2015
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	192.671,65
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/06/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 6/20/06/2015 Secretarias de Saúde Base de Cálculo R\$ 752.624,93	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	192.671,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

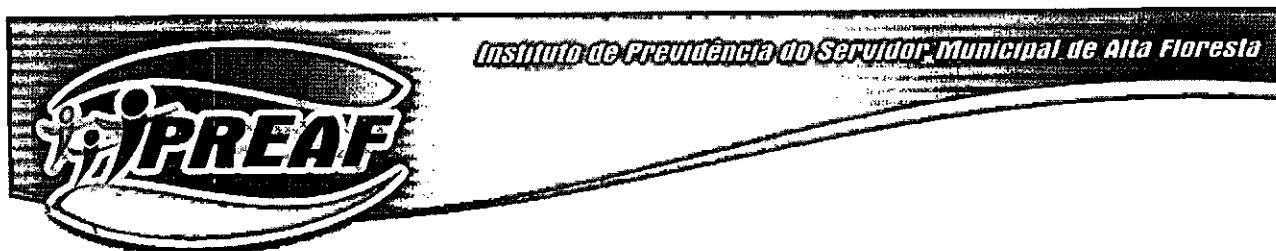
PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:18:25
117701177 SEGUNDA VIA 002B
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FFB
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
DATA DA TRANSFERÊNCIA 19/06/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.319
VALOR TOTAL 190.519,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.319
NR. AUTENTICAÇÃO A:116.818.5B4.311.FB5

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:19:43
117701177 SEGUNDA VIA 002B
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 1.503-7
DATA DA TRANSFERÊNCIA 19/06/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 13.384,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.319
NR. AUTENTICAÇÃO 2.0A9.6C0.297.219.C15

Deste valor, R\$ 11.231,49, referem-se ao 13º Salário da competência 05/2015, da referida Secretaria.

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



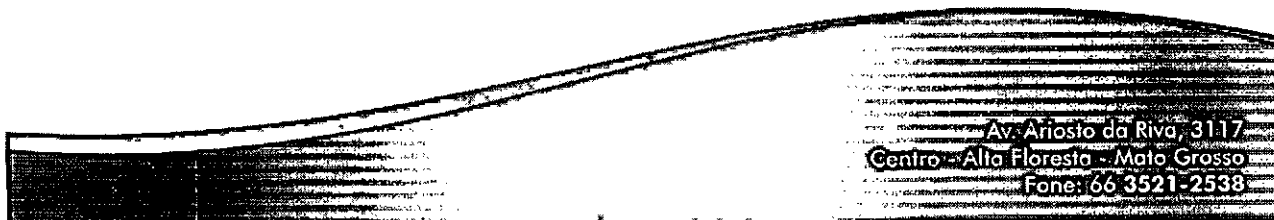
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	05/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR DO IPREAF	222.934,17
		8 -	
2 - VENCIMENTO	05/06/2015	9 -	
10 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2015 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 870.835,93		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	222.934,17
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:36:15
 12701177 - SEGUNDA VIA 0039
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR:
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.187-8
 DATA DA TRANSFERENCIA: 19/06/2015
 NR. DOCUMENTO: 661.177.000.007.318
 VALOR TOTAL: 238.951,60
 TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I.P.S. MUN. KP. IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO: 661.177.000.020.185
 NR. AUTENTICAÇÃO: F.9E6.A4C.825.F42.6FA

Deste valor, R\$ 16.017,51, referem-se ao 13º Salário da competência 05/2015, da referida Secretaria.





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 ORÇÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	05/2015
	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	186.762,42
1 - NOME DO ORÇÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/06/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2015 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 729.541,29	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	186.762,42
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:19:12
117701177 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FUS
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
DATA DA TRANSFERÊNCIA 19/06/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 18.936,47
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I.P.S. MUN AP IPREAF
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
NR. AUTENTICAÇÃO 2.ATL 2DP.3F9.06F.5F9

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:19:12
117701177 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FUS
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
DATA DA TRANSFERÊNCIA 19/06/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 19.780,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I.P.S. MUN AP IPREAF
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
NR. AUTENTICAÇÃO E.27D.7EF.305.0F7.071

Deste valor, R\$ 18.071,66, referem-se ao 13º
Salário da competência 05/2015, da referida
Secretaria.

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta



Fundo Municipal de Alta Floresta - MT

ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 11.241.088/0001977



Nossa casa

Ofício 0215/2015

Alta Floresta - MT, 19 de Junho de 2015.

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

Referência: Para Pagamento IPREAF Mês de Maio 2015

DEBITO:	
CONTA CORRENTE	VALOR R\$
624.002-6 - PAB	58.758,80
624.004-2 - MAC	43.472,37
624.005-0 - VIG. SANITARIA	9.553,34
TOTAL	111.784,51

CREDITO:	
CONTA	VALOR R\$
Agência: 1385	
Conta corrente: 2840	
IPREAF	
CNPJ: 03.544.865/0001-07	
TOTAL	111.784,51

Sem mais para o momento, agradecemos.
Atenciosamente,

JOSE LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA
WANZKE
Secretário de Saúde

LUIZ ALBERTO
Secretário de Finanças

GERENTE:
Sr. BERNARDO BARRETO BORGES

Av. Adolfo da Riva, 339 - Centro - Alta Floresta - MT - Fone: (66) 3903-1000/3512-3100 - CEP 78520-000 - Alta Floresta-MT

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 - 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	11.231,49
		8 -	
2 - VENCIMENTO	05/06/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2015 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 43.873,16		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	11.231,49
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

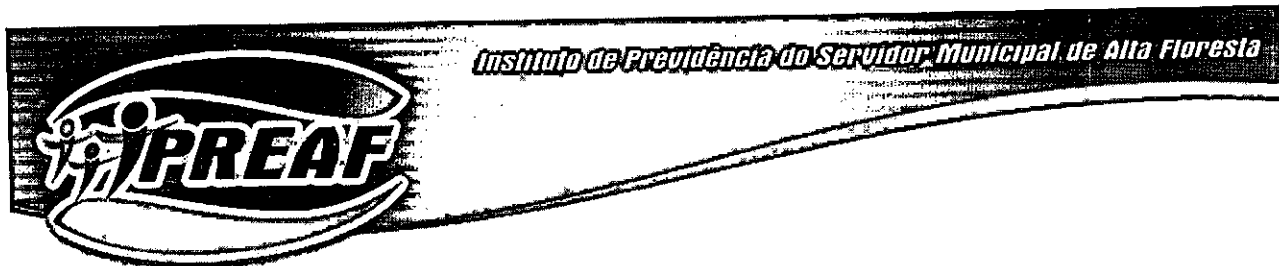
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:19:48
 117701177 - SEGUNDA VIA - 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
 AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-7
 DATA DA TRANSFERÊNCIA: 19/06/2015
 NR. DOCUMENTO: 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL: 13.381,08
 TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: C P S MUN DE IPREAF
 AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO: 661.177.000.001.303
 NR. AUTENTICAÇÃO: 2.0A9.6C0.297.219.C15

Destes valores, R\$ 2.152,59, referem-se ao repasse da folha de competência 05/2015, da referida Secretaria.

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

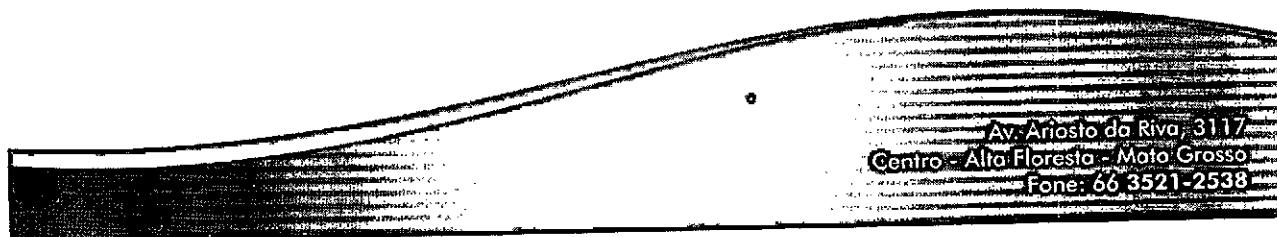


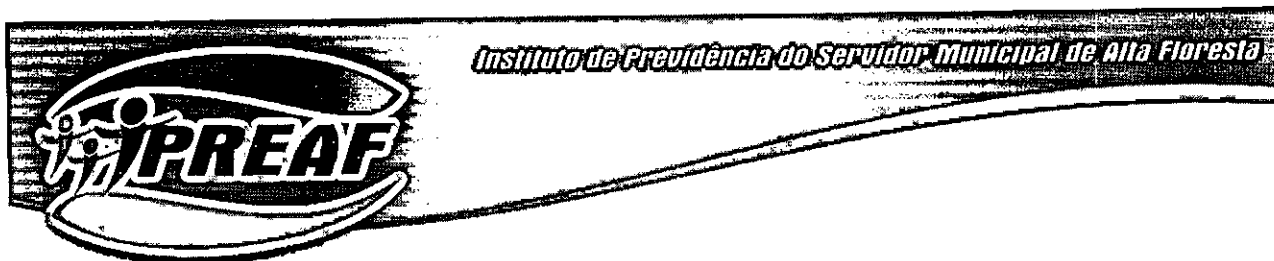
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR DO IPREAF	18.071,66
		8 -	
2 - VENCIMENTO	05/06/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento at 20/06/2015 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 70.592,48		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	18.071,66
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

Dos valores abaixo, R\$ 93.712,85, referem-se ao repasse da folha de competência 05/2015, da referida Secretaria.





Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta



Fundo Municipal de Alta Floresta - MT

ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 14.241.008/0001-77



Nossa casa

Ofício 0215/2015

Alta Floresta - MT, 19 de Junho de 2015.

Da
Prefeitura Municipal de Alta Floresta
Secretaria de Finanças

A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência Alta Floresta

Sr. Gerente

Referência: Para Pagamento IPREAF Mês de Maio 2015

DEBITO	VALOR R\$
CONTA CORRENTE	
624.002-6 - PAIS	58.758,80
624.004-2 - MAC	43.472,37
624.005-0 - VIG. SANITARIA	9.553,34
TOTAL	111.784,51

CREDITO	VALOR R\$
CONTA	
Agência: 1385	
Conta corrente: 284-0	
IPREAF	
CNPJ: 03.544.865/0001-00	
TOTAL	111.784,51

Sem mais para o momento, aguardamos.
Atenciosamente,

JOSÉ LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA
WANZKE
Secretário de Saúde

LUIZ ALBERTO
Secretário de Finanças

GERENTE:
Sr. BERNARDO BARRETO BORGES

Av. Aristó da Riva, 339 - Centro Cívico - Fone: (66) 3903-1000/3512-3100 - CEP: 76580-000 - Alta Floresta, MT

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



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	417,52
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/07/2015	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	417,52
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

29/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:13:09
117701177 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

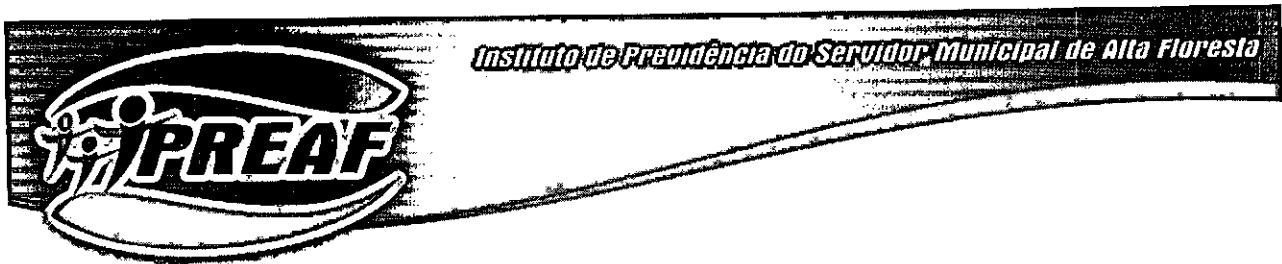
CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2015
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	417,52

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

NR. AUTENTICACAO	F.253.F7E.147.54A.585
------------------	-----------------------

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



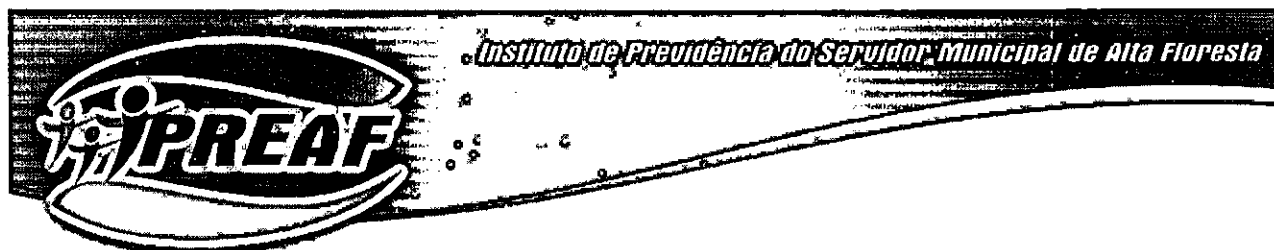
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - 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	20/06/2015	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 30/06/2015 Parcela nº 177/240, do TPDF nº 001/2000, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	8.130,58	
	11 - TOTAL	16.262,86	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/06/2015 BANCO DO BRASIL - 12:33:21
 117701177 SEGUNDA VIA 0026
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: PMAE CONTA FORNECEDOR
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2015
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 16.262,86
 ***** TRANSFERIDO PARA *****
 CLIENTES: I.P.S. MUN. MT - IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
 NR. AUTENTICAÇÃO C.297.569.463.64E.04C

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	06/2015
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	901,17
		8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - TOTAL	901,17
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

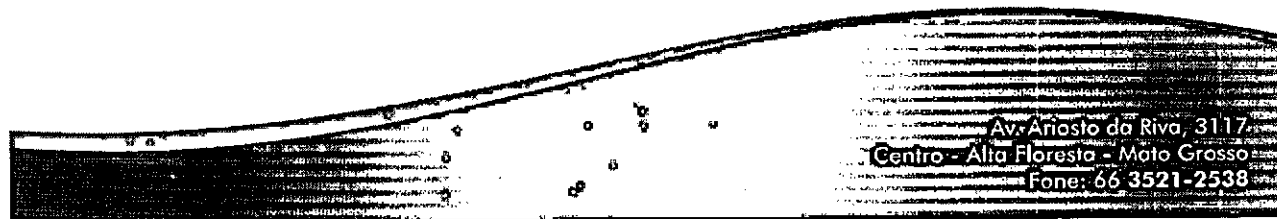
PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 901,17 (Novecentos e um reais e dezessete centavos), proveniente da contribuição do servidor, relativo a competência do mês 06/2015.

Alta Floresta, 30 de Junho de 2.015.


Valmir Lages Ferreira
 Diretor Executivo
 CPF nº 429.981.581-53





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F
CNPJ nº 03.644.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO/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	43.879,12	4.826,72	6.406,30	11.233,02			11.233,02
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	208.411,80	22.925,30	30.428,17	53.353,47			53.353,47
PROG. SAÚDE BUCAL	53.618,88	5.898,08	7.828,36	13.726,44			13.726,44
ATENÇÃO BÁSICA	175.907,75	19.349,85	25.682,54	45.032,39			45.032,39
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	28.735,31	3.160,88	4.195,35	7.356,23			7.356,23
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	52.042,36	5.724,66	7.598,19	13.322,85			13.322,85
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	41.238,69	4.536,26	6.020,84	10.557,10			10.557,10
COLETA E TRANSFUSÃO UCT	1.713,46	188,48	250,16	438,64			438,64
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.925,52	1.751,81	2.325,14	4.076,95			4.076,95
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.461,57	1.040,77	1.381,39	2.422,16			2.422,16
DST/AIV/AIDS	18.093,94	1.990,34	2.641,72	4.632,06			4.632,06
UMACAF	13.557,61	1.491,34	1.979,42	3.470,76			3.470,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.930,54	1.312,37	1.741,86	3.054,23			3.054,23
AGENTE COM. SAÚDE PACS	55.024,74	6.052,68	8.033,44	14.086,12			14.086,12
	729.541,29	80.249,54	106.512,98	186.762,42		-	186.762,42

Observação:

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

Valmir Mendes Pereira
Diretor Executivo



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

CNPJ nº 03.644.965/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R\$	
GOVERNO	118.587,46	13.044,63	17.313,82	30.358,45			30.358,45
ADMINISTRAÇÃO	162.538,16	17.879,21	23.730,62	41.609,83			41.609,83
FINANÇAS	79.417,72	8.735,95	11.595,01	20.330,96			20.330,96
AGRICULTURA	45.114,50	4.962,60	6.586,71	11.549,31			11.549,31
MEIO AMBIENTE	25.158,45	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	21.601,77	2.376,20	3.153,85	5.530,05			5.530,05
INFRA-ESTRUTURA	111.235,05	12.235,84	16.240,34	28.476,18			28.476,18
TRANSPORTES	48.486,26	5.333,49	7.079,03	12.412,52			12.412,52
ESPORTES E LAZER	51.990,80	5.718,98	7.590,63	13.309,61			13.309,61
FUNDO ASSIST. SOCIAL	148.931,17	16.382,44	21.743,98	38.126,42			38.126,42
CIDADES	37.513,02	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. 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 EPIDEMIOLOGICA				-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-
	870.835,93	95.791,98	127.142,19	222.934,17		-	222.934,17

Observação:

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

Valmir G. S. Pereira
Diretor Executivo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.844.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 05/2015

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	2.477,19	272,49	361,67	634,16			634,16
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	8.939,01	983,28	1.305,09	2.288,37			2.288,37
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%	5.578,99	613,69	814,53	1.428,22			1.428,22
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	7.934,44	872,81	1.158,42	2.031,23			2.031,23
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	18.943,53	2.083,77	2.765,74	4.849,51			4.849,51
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			-	-			-
			-	-			-
	43.873,16	4.826,04	6.405,45	11.231,49		-	11.231,49

Observação:

Válio Guedes Pereira
Diretor Executivo



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 13 SALÁRIO REF MÊS 05/2015

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	11.997,10	1.319,69	1.751,59	3.071,28			3.071,28
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	22.244,34	2.446,87	3.247,67	5.694,54			5.694,54
PROG. SAUDE BUCAL	2.628,19	289,10	383,72	672,82			672,82
ATENÇÃO BÁSICA	20.723,86	2.279,62	3.025,68	5.305,30			5.305,30
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	1.670,63	183,77	243,91	427,68			427,68
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	3.009,00	330,99	439,31	770,30			770,30
CENTRO DE DIAGNOSTICO	5.409,71	595,07	789,81	1.384,88			1.384,88
COLETA E TRANSFUSÃO UCT	1.713,46	188,48	250,16	438,64			438,64
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-			-
DST/AIV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	1.196,19	131,58	174,64	306,22			306,22
	70.592,48	7.765,17	10.306,49	18.071,66		-	18.071,66

Observação:

Valmir Mendes Pereira
Diretor Executivo



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R\$	
GOVERNO	5.896,25	648,59	860,86	1.509,45			1.509,45
ADMINISTRAÇÃO	16.832,18	1.851,55	2.457,50	4.309,05			4.309,05
FINANÇAS	5.309,76	584,07	775,23	1.359,30			1.359,30
AGRICULTURA	6.663,86	733,02	972,92	1.705,94			1.705,94
MEIO AMBIENTE		-	-	-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	6.464,70	711,12	943,85	1.654,97			1.654,97
CULTURA E JUVENTUDE	2.256,73	248,24	329,48	577,72			577,72
INFRA-ESTRUTURA	9.355,38	1.029,10	1.365,88	2.394,98			2.394,98
TRANSPORTES		-	-	-			-
ESPORTES E LAZER	2.109,09	232,00	307,93	539,93			539,93
FUNDO ASSIST. SOCIAL	7.680,36	844,84	1.121,33	1.966,17			1.966,17
CIDADES		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/GAB				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%				-			-
SAÚDE GABINETE				-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				-			-
PROG. SAÚDE BUCAL				-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA				-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS				-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO				-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO				-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA				-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL				-			-
DST/IAV/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-
	62.568,31	6.882,53	9.134,98	16.017,51		-	16.017,51

Observação:

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

Valéria Guedes Pereira
Diretor Executivo



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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JUNHO/2015

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 14,60 %		%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	06/2015	07/06/2015	5.453,84	553,06	60,84	-	60,84		-	60,84
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	06/2015	07/06/2015	5.453,84	553,06	60,84	-	60,84		-	60,84
148	Idalina Aparecida Calegari	06/2015	07/06/2015	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64		-	35,64
161	Iolanda da Cunha Schimaida	06/2015	07/06/2015	4.812,21	103,92	11,43	-	11,43		-	11,43
138	Lucia Mariotti Marcelino	06/2015	07/06/2015	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64		-	35,64
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	06/2015	07/06/2015	5.453,84	553,06	60,84	-	60,84		-	60,84
137	Maria Aparecida Bacarin	06/2015	07/06/2015	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64		-	35,64
123	Maria Aparecida Tracz	06/2015	07/06/2015	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64		-	35,64
131	Rosires da Silva Albino	06/2015	07/06/2015	8.306,38	3.249,84	357,48	-	357,48		-	357,48
150	Zacarias Justino V. Marques	06/2015	07/06/2015	7.354,45	1.883,49	207,18	-	207,18		-	207,18
						901,17		901,17		-	901,17
148	Idalina Aparecida Calegari	13/2015	07/06/2015	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64		-	35,64
				57.341,00	8.516,45	901,17	-	901,17		-	901,17

Observação:

Vencimento 05/06/2015

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. Finanças

Roberto De Carli
Gerente Adm. e Finanças



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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 06/2015

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
001	IPREAF Alta Floresta								15.000,00
09.272.0003.2030	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS DO IPREA			15.000,00					15.000,00
0021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2030	15.000,00		15.000,00					
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF								14.802.500,00
0023-779999999990	Reserva do RPPS	14.802.500,00		14.802.500,00					14.802.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	14.802.500,00		14.802.500,00					
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF								1.700.718,84
0001-319001000000	Aposentadorias e Reformas	2.778.000,00		2.778.000,00	885.810,65	191.470,51		1.077.281,16	499.270,78
0002-319003000000	Pensões	800.000,00		800.000,00	252.201,55	48.527,67		300.729,22	25.000,00
0003-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					90.000,00
0004-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	90.000,00		90.000,00					20.000,00
0005-319009000000	SALARIO FAMILIA	20.000,00		20.000,00					480.763,86
0006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00	108.005,66	11.230,48		119.236,14	16.750,54
0007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	3.590,39	659,07		4.249,46	40.381,73
0008-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00	6.926,29	691,98		7.618,27	214.556,84
0009-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	216.000,00		216.000,00	1.200,26	242,90		1.443,16	100.000,00
0010-332003000000	PENSOES	100.000,00		100.000,00					15.680,00
0011-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	4.320,00			4.320,00	35.958,15
0012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00	2.893,72	148,13		3.041,85	22.657,88
0013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00		26.000,00	3.342,12			3.342,12	4.430,00
0014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.000,00		51.000,00	46.570,00			46.570,00	91.620,00
0015-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00	8.380,00			8.380,00	98.479,01
0016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00		135.000,00	33.711,46	2.809,53		36.520,99	141.965,12
0017-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.500,00		220.500,00	71.118,12	7.416,76		78.534,88	27.000,00
0018-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00		27.000,00					42.000,00
0019-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00					69.631,00
0020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	369,00			369,00	3.736.863,75
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	5.428.500,00		5.428.500,00	1.428.439,22	263.197,03		1.691.636,25	200.000,00
09.272.0004.1081	ADEQUAÇÃO FISICA DO PREDIO DO IPREAF								200.000,00
0022-449051000000	OBRA E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	200.000,00		200.000,00					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	20.446.000,00		20.446.000,00	1.428.439,22	263.197,03		1.691.636,25	18.754.363,75
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	20.446.000,00		20.446.000,00	1.428.439,22	263.197,03		1.691.636,25	18.754.363,75
	TOTAL DAS DESPESAS	20.446.000,00		20.446.000,00	1.428.439,22	263.197,03		1.691.636,25	18.754.363,75
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	20.446.000,00		20.446.000,00	1.428.439,22	263.197,03		1.691.636,25	18.754.363,75

VALDIR GUEDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVOADEMIR CAIONI
Contador(a)



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
 Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
 Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			36.880,86 C
02/06/2015		1177	75770 870 Transferência on line	221.177.088.300.183	526,33 C	
			02/06 1177 88300183-7 MARCOS ROBERTO			
02/06/2015		1177	10524 002 Cheque	851.999	2.805,84 D	
02/06/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.000	94,24 D	
			02/06 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
02/06/2015		0000	13049 389 BB Providen RF Fluxo	1.200.780	30.000,00 D	4.507,11 C
05/06/2015		1177	99036 830 Depósito Online	11.772.120.100.032	434,36 C	4.941,47 C
08/06/2015		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	941.637	16.942,07 C	21.883,54 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
11/06/2015		1177	10528 502 Depósito em Dinheiro	11.771.052.800.356	624,92 C	22.508,46 C
12/06/2015		1177	15914 002 Cheque	851.998	1.163,80 D	21.344,66 C
15/06/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	77,77 D	
			15/06 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
15/06/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.739	48,00 D	
			15/06 1177 26739-2 M WEBER EPP			
15/06/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.925	17,10 D	
			15/06 1177 30925-7 RR PAP E INFO			
15/06/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.925	53,23 D	
			15/06 1177 30925-7 RR PAP E INFO			
15/06/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.501	392,31 D	20.756,25 C
			BRASIL TELECOM (MT)			
17/06/2015		0000	14049 714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.500.000,00 C	
17/06/2015		0000	14049 714 BB Providen RF Fluxo	1.200.780	17.000,00 C	
17/06/2015		0000	13105 375 Impostos	61.701	17.110,73 D	
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
17/06/2015		0000	13105 438 TED	61.702	1.500.000,00 D	
17/06/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.703	586,78 D	
			REDE CEMAT			
17/06/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.680.900.022.900	7,80 D	20.050,94 C
			Tarifa referente a 17/06/2015			
18/06/2015		1177	10528 002 Cheque	852.000	46,90 D	20.004,04 C
19/06/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.001.303	13.384,08 C	
			19/06 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
19/06/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	19.780,66 C	
			19/06 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
19/06/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	18.936,44 C	
			19/06 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
19/06/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	238.951,68 C	
			19/06 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
19/06/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.815	190.519,06 C	
			19/06 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
19/06/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.033.363	672,82 C	
			19/06 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F			
19/06/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.033.363	53.353,43 C	
			19/06 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F			
19/06/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.033.363	306,22 C	
			19/06 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F			
19/06/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.005.979	1.044,00 D	554.864,43 C
			19/06 1177 5979-X EDITORA 29 DE			
22/06/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.201	10,92 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/06/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.977	2.805,00 D	
22/06/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.986	2.805,00 D	549.243,51 C

24/06/2015	0000	13049 389 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	200.000,00 D	
24/06/2015	0000	13105 438 TED	62.401	100.000,00 D	
24/06/2015	0000	13105 438 TED	62.402	200.000,00 D	
24/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.750.900.017.634	7,80 D	
Tarifa referente a 24/06/2015					
24/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.750.900.017.635	7,80 D	49.227,91 C
Tarifa referente a 24/06/2015					
26/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.785	153.831,82 D	
26/06/2015	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	104.603,91 C	0,00 C
29/06/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	13.013,15 C	
29/06 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT					
29/06/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	417,52 C	
29/06 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT					
29/06/2015	0000	14049 714 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	15.000,00 C	
29/06/2015	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.752	186,20 D	
29/06 1177 26752-X I ALTA FLOREST					
29/06/2015	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.914	236,40 D	
29/06 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC					
29/06/2015	1177	99026 470 Transferência on line	663.142.000.027.691	1.903,66 D	
29/06 3142 27691-X AGILI SOFTWARE					
29/06/2015	1177	99026 470 Transferência on line	664.270.000.017.427	246,05 D	
29/06 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI					
29/06/2015	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.405	631,75 D	
29/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.901	101,80 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.902	101,80 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.903	12,93 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/06/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.904	935,77 D	24.074,31 C
GPS- Ident.: 3544865000107 - 06/2015					
30/06/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	16.262,86 C	
30/06 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR					
30/06/2015	1177	15914.002 Cheque	852.007	2.613,30 D	
30/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	63.001	28,50 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	63.002	33,25 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	63.003	12,95 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	63.004	150,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	63.005	9.067,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	63.006	30,54 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	63.007	814,73 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	63.008	53,55 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/06/2015	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.810.900.196.798	3,40 D	
Tarifa referente a 30/06/2015					
30/06/2015	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	851.810.900.197.883	106,50 D	
Tarifa referente a 30/06/2015					
30/06/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.810.900.203.849	329,80 D	
Tarifa referente a 30/06/2015					
30/06/2015	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	851.810.900.215.815	106,50 D	
Tarifa referente a 30/06/2015					
30/06/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.001	532,95 D	
30/06/2015	0000	00000 999 S A L D O.			26.454,20 C

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

10/07/2015 11:27:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	16.021.325,31			5.034.558,586438		
30/06/2015	SALDO ATUAL	-15.976.641,95			5.034.558,586438		5.034.558,586438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.021.325,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44.683,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44.683,36
SALDO ATUAL =	15.976.641,95

Valor da Cota

29/05/2015	3,182270110
30/06/2015	3,173394783

Rentabilidade

No mês	-0,2788
No ano	8,2727
Últimos 12 meses	13,0731

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	7.880.121,38			6.598.615,979451		
30/06/2015	SALDO ATUAL	7.987.094,97			6.598.615,979451		6.598.615,979451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.880.121,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.973,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.973,59
SALDO ATUAL =	7.987.094,97

Valor da Cota

29/05/2015	1,194208211
30/06/2015	1,210419729

Rentabilidade

No mês	1,3575
No ano	9,2186
Últimos 12 meses	15,3573

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	6.239.007,38			3.684.382,558349		
17/06/2015	RESGATE	1.500.000,00			881.857,828842	1,700954452	2.802.524,729507
	Aplicação 22/10/2013	55.086,03			32.385,364941		
	Aplicação 13/11/2013	81.937,03			48.171,208523		
	Aplicação 23/12/2013	377.691,10			222.048,566738		
	Aplicação 06/01/2014	63.525,18			37.346,784882		
	Aplicação 29/01/2014	264.941,35			155.760,401356		
	Aplicação 21/02/2014	399.886,66			235.095,454164		
	Aplicação 25/03/2014	256.932,65			151.052,048238		

30/06/2015 SALDO ATUAL	4.788.881,52	2.802.524,729507	2.802.524,729507
------------------------	--------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.239.007,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.874,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.874,14
SALDO ATUAL =	4.788.881,52

Valor da Cota

29/05/2015	1,693365789
30/06/2015	1,708774047

Rentabilidade

No mês	0,9099
No ano	5,3935
Últimos 12 meses	10,7589

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	57.454,54		40.367,241312		
02/06/2015	APLICAÇÃO	30.000,00		21.058,200667	1,424623142	61.425,441979
17/06/2015	RESGATE	17.000,00		11.876,117209	1,431444276	49.549,324770
	Aplicação 11/05/2015	17.000,00		11.876,117209		
24/06/2015	APLICAÇÃO	200.000,00		139.389,143845	1,434831971	188.938,468615
26/06/2015	RESGATE	104.603,91		72.834,473342	1,436186811	116.103,995273
	Aplicação 11/05/2015	40.918,58		28.491,124103		
	Aplicação 02/06/2015	30.243,51		21.058,200667		
	Aplicação 24/06/2015	33.441,82		23.285,148572		
29/06/2015	RESGATE	15.000,00		10.439,380991	1,436866804	105.664,614282
	Aplicação 24/06/2015	15.000,00		10.439,380991		
30/06/2015	SALDO ATUAL	151.897,93		105.664,614282		105.664,614282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.454,54
APLICAÇÕES (+)	230.000,00
RESGATES (-)	136.603,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.047,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.047,30
SALDO ATUAL =	151.897,93

Valor da Cota

29/05/2015	1,423296097
30/06/2015	1,437547729

Rentabilidade

No mês	1,0013
No ano	5,5317
Últimos 12 meses	10,9906

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: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2015	000000	DEB.AUTOR.	155,42D	155,42D
02/06/2015	190007	CRED ACC	24,60D	180,02D
02/06/2015	727220	RESG AUTOM	180,02C	0,00
03/06/2015	001385	DEB.AUTOR.	18.221,50D	18.221,50D
03/06/2015	727220	RESG AUTOM	15.605,04C	2.616,46D
08/06/2015	461652	RESGATE	2.644,00C	27,54C
08/06/2015	000000	DEB.JUROS	29,85D	2,31D
09/06/2015	263306	RESGATE	100,00C	97,69C
09/06/2015	000000	DEB.JUROS	0,01D	97,68C
09/06/2015	990001	APL AUTOM	97,68D	0,00
24/06/2015	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
24/06/2015	990001	APL AUTOM	100.000,00D	0,00
29/06/2015	190007	DB ACC ARR	52.517,68D	52.517,68D
29/06/2015	727220	RESG AUTOM	52.517,68C	0,00
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000284-0

Nome:

IPREAF INST PREV DO SERV MUN AF

Período:

de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2015	546270	APLICACAO	170.317,40D	0,00
17/06/2015	000001	CRED TED	1.500.000,00C	1.500.000,00C
18/06/2015	339111	APLICACAO	1.500.000,00D	0,00
23/06/2015	000215	CRED.AUTOR	58.758,80C	58.758,80C
23/06/2015	000215	CRED.AUTOR	43.472,37C	102.231,17C
23/06/2015	000215	CRED.AUTOR	9.553,34C	111.784,51C
24/06/2015	000001	CRED TED	200.000,00C	311.784,51C
25/06/2015	429443	APLICACAO	311.784,51D	0,00
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		3.486,10C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5826	10/07/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2015	Cota em: 30/06/2015
0,9932	5,4957	10,9062	1,256231	1,268708

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPPS IPREAF ALTA FLORESTA	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	06/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.763,56C	12.548,293695
Aplicações	100.097,68C	79.047,457512
Resgates	68.302,74D	53.962,521456
Rendimento Bruto no Mês	187,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	47.745,58C	37.633,229751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	180,02D	143,170715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	15.605,04D	12.405,115030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	97,68C	77,541102
24 / 06	APLICACAO	100.000,00C	78.969,916410
29 / 06	RESGATE	52.517,68D	41.414,235710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	10/07/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2015	Cota em: 30/06/2015
0,9079	5,4602	10,8830	1,615558	1,630227

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF INST PREV DO SERV MUN AF	03.544.865/0001-07	006.00000284-0	06/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.071.449,07C	6.234.037,452005
Aplicações	1.982.101,91C	1.220.831,727102
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99.578,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	12.153.129,00C	7.454.869,179107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	170.317,40C	105.361,700758
18 / 06	APLICACAO	1.500.000,00C	923.893,360532
25 / 06	APLICACAO	311.784,51C	191.576,665810

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

0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 10/07/2015
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2015	Cota em: 30/06/2015
0,9079	5,4602	10,8830	1,615558	1,630227

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 06/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	254.830,84C	157.735,491394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.744,00D	1.695,670723
Rendimento Bruto no Mês	2.293,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	254.380,33C	156.039,820670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 06	RESGATE	2.644,00D	1.633,900090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	100,00D	61,770632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

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	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5462	10/07/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2015	Cota em: 30/06/2015
1,0052	5,8144	11,5410	2,604092	2,630270

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPPS IPREAF ALTA FLORESTA	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	06/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	466.838,51C	179.271,129788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.692,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	471.531,48C	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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5184	10/07/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2015	Cota em: 30/06/2015
0,4267-	7,9645	12,8623	1,815382	1,807636

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPPS IPREAF ALTA FLORESTA	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	06/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	17.162.481,56C	9.453.922,949308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73.230,08D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	17.089.251,48C	9.453.922,949308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvdoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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: 00.360.395/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone: 55 11 3003 3000	
Email: caixa@caixa.gov.br	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,38%	Rentabilidade Ano	6,23%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,95%		
Data Início	29/05/2015	Data Fim	30/06/2015
VL Cota Data Início	R\$ 1,126808	VL Cota Data Fim	R\$ 1,141978
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.886.263,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 7.993.846,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 107.583,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
		Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 7.993.846,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Associado : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR CPF/CNPJ : 03.544.865/0001-
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 : 106.185.977,31

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2015	SALDO ANTERIOR	555.862,00	290.649,0639259	1,912485
30/06/2015	SALDO ATUAL	554.907,16	290.649,0639259	1,909195

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/05/15	555.862,00
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	954,84
Saldo Bruto em 30/06/15 (=)	554.907,16

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2015	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	554.907,16
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LÍQUIDO PARA SAQUE (=)	554.907,16

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2015	-0,17%	1,07%
EM 2015	8,21%	5,92%
ULTIMOS 12 MESES	13,23%	11,80%
ULTIMOS 24 MESES	20,62%	22,50%
ULTIMOS 36 MESES	26,24%	31,39%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COBISTA

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.

Associado : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIO CPE/CNPJ... : 03.544.865/0001-
Conta : 22178-3 Cooperativa : 0818
Fundo : FI INSTITUCIONAL RI TRF M1 LP Inicio do Fundo : 27/02/2014
CNPJ do Fundo : 19.196.599/0001-09 Saldo em 30/06/2015 : 28.060.122,30

DATA	HIST. LANCAM	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA CO
31/05/2015	SALDO ANTERIOR	500.000,00	441.049,2667908	1,133660
30/06/2015	SALDO ATUAL	504.568,52	441.049,2667908	1,144058

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/05/15	500.000,00
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Período (+)	4.568,52
Saldo Bruto em 30/06/15 (-)	504.568,52

PÓSICAO DE SAQUE EM 30/06/2015	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	504.568,52
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (-)	504.568,52

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERÍODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2015	0,91%	1,07%
EM 2015	5,39%	5,92%
ULTIMOS 12 MESES	10,63%	11,80%
ULTIMOS 24 MESES	14,40%	22,57%
ULTIMOS 36 MESES	14,40%	31,39%

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.

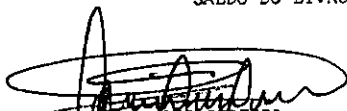
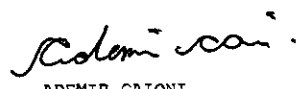
Ouvicoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A
Data da Conciliação: 30/06/2015

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		26.454,20
29/05/2015	5		Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2015-2-PARC-003	851997	2.805,00 DB
26/06/2015	17		Valor Ref.Pagto-N.E.000210/2015-1-PARC-001	852004	1.163,80 DB
26/06/2015	24		Valor Ref.Pagto-N.E.000198/2015-1-PARC-001	852009	3.748,93 DB
26/06/2015	30		Valor Ref.Pagto-N.E.000205/2015-1-PARC-001	852005	3.641,24 DB
30/06/2015	4		Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2015-2-PARC-004	852002	2.805,00 DB
			SALDO DO LIVRO		12.290,23

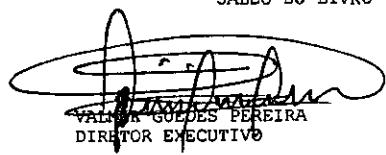
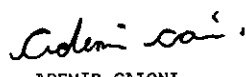

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 30/06/2015

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.976.641,95
			SALDO DO LIVRO		15.976.641,95

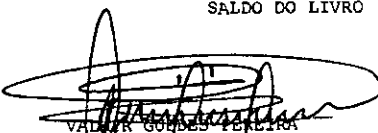
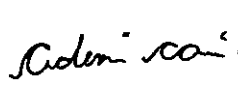

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliação: 30/06/2015

Agência/Conta: 1385 /006.00000.160-7

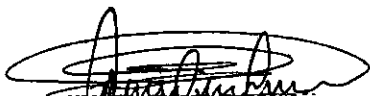
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
30/06/2015	1		DEBITO INDEVIDO	06/2015	29,86 CR
30/06/2015	2		RESGATE APLIC CX DISPONIBILIDADES P/ C/C CX	155/15	21.000,00 CR
			SALDO DO LIVRO		21.029,86


VALDIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

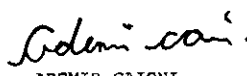
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICO RF Agencia/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliacao: 30/06/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.089.251,48
			SALDO DO LIVRO		17.089.251,48



VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



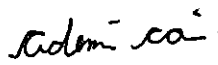
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA
Data da Conciliação: 30/06/2015

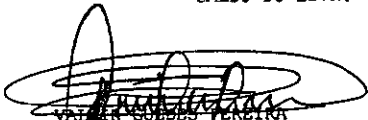
Agência/Conta: 1385 /013.00054.141-8

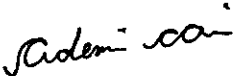
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00


ADEMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conta.....: 23 BANCO DO BRASIL- RPPS RF FLUXO				Agencia/Conta: 1177-0 /J7.518-3	
Data da Conciliacao: 30/06/2015					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		151.897,93
			SALDO DO LIVRO		151.897,93


VALTER CARLOS PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

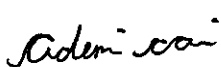

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M
Data da Conciliação: 30/06/2015

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

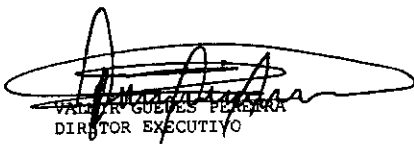
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.788.881,52
			SALDO DO LIVRO		4.788.881,52


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

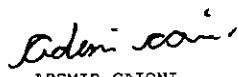
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/06/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		254.380,33
			SALDO DO LIVRO		254.380,33



VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



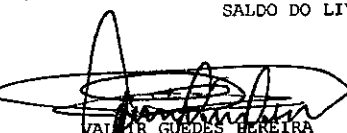
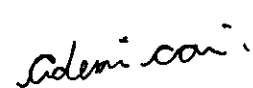
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 30/06/2015

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

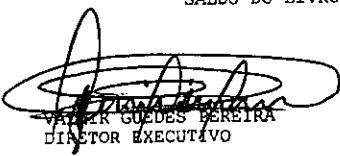
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
30/06/2015	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.987.094,97
			RENDIMENTOS COM MARCAÇÃO NA CURVA	06/2015	987.094,97 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF Agência/Conta: 1385 /1006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/06/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.993.846,00
30/06/2015	1		RENDIMENTO COM MARCAÇÃO NA CURVA	06/2015	993.846,00 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00



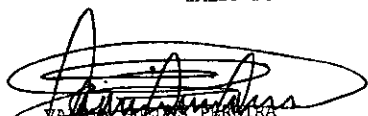
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

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

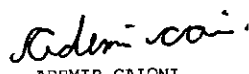
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliação: 30/06/2015

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



VALSON GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-MI TP RENDA FIXA
Data da Conciliação: 30/06/2015

Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0

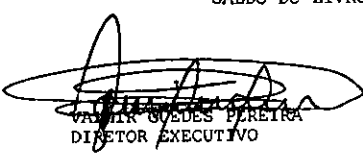
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		12.153.129,00
			SALDO DO LIVRO		12.153.129,00


VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

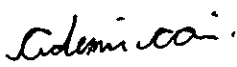
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 31 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Agencia/Conta: 1385 /J006.00000160-7
Data da Conciliacao: 30/06/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
30/06/2015	2		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		47.745,58
			RESGATE APLIC CX DISPONIBILIDADES P/ C/C CX	155/15	21.000,00 DB
			SALDO DO LIVRO		26.745,58



VALEMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

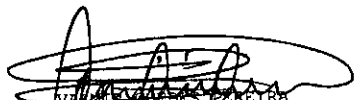


ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

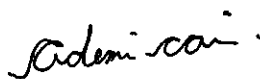
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliação: 30/06/2015

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



VALTER MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



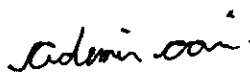
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliação: 30/06/2015

Agência/Conta: 0818 /22178-35

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

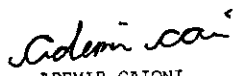

J. A. PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/0-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP				Agencia/Conta: 0818	/B22178-3
Data da Conciliação: 30/06/2015					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		504.568,52
			SALDO DO LIVRO		504.568,52



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.015

Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

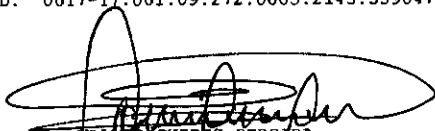
NO EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF						
000005/2015	2-GLOB.	0015-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		05/01/2015	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	3.990,00
000006/2015	2-GLOB.	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARM	1.176,00
000007/2015	2-GLOB.	0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	3.420,00
000008/2015	2-GLOB.	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2015	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	1.554,00
000096/2015	1-ORD.	0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		25/03/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	3.730,00
000097/2015	2-GLOB.	0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		25/03/2015	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANT	18.000,00
000154/2015	2-GLOB.	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		04/05/2015	AGILI INFORMATICA LTDA.	12.216,00
000217/2015	1-ORD.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/06/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	7.416,76

EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:

51.502,76

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

51.502,76



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

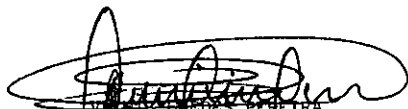


ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Junho

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000005/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	29/06/2015	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00	
000006/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	26/06/2015	INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALA	196,00	
000007/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	29/06/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	570,00	
000008/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/06/2015	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	259,00	
000097/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	29/06/2015	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA	3.000,00	
000154/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/06/2015	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.036,00	
000188/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	02/06/2015	CAB ALTA FLORESTA LTDA	94,24	
000189/2015	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	08/06/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	242,90	
000190/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	08/06/2015	RR PAPELARIA E INFORMATICA L	53,23	
000191/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/06/2015	RR PAPELARIA E INFORMATICA L	18,00	
000192/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/06/2015	M. C. ROSSI - ME	80,00	
000193/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	09/06/2015	M. WEBER EPP	48,00	
000194/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	12/06/2015	OI S/A.	392,31	
000195/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	17/06/2015	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	586,78	
000196/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	17/06/2015	MARIA APARECIDA RIBEIRO - CH	46,90	
000197/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/06/2015	EDITORA 29 DE MAIO LTDA.	1.044,00	
000198/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/06/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	108.800,75	
000199/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/06/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	10.532,09	
000200/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/06/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	33.711,64	
000201/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/06/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	788,00	
000202/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/06/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	7.612,33	
000203/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/06/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	26.085,70	
000204/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/06/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	3.940,00	
000205/2015	1-ORD.	000000/0000	0002-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/06/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	45.030,88	
000206/2015	1-ORD.	000000/0000	0002-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/06/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	3.496,79	
000207/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	5.296,50	
000208/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.950,00	
000209/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	650,00	
000210/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.265,00	
000211/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.280,98	
000212/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	788,00	
000213/2015	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	29/06/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	659,07	
000214/2015	1-ORD.	000000/0000	0008-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/06/2015	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	691,98	
000215/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A.	569,60	
000216/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,60	
000217/2015	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/06/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	7.416,76	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 269.923,03



DEMETRIO GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

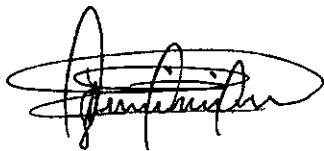
Ademir Caioni
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Periodo: 01/06/2015 a 30/06/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	1.044,00	,396
1.002 - Aposentadorias	191.470,51	72,747
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	80,00	,030
1.011 - Despesas Bancárias	594,20	,225
1.015 - Encadernações e Plastificações	18,00	,006
1.016 - Encargos Sociais	659,07	,250
1.017 - Energia Elétrica	586,78	,222
1.022 - Materiais de Expediente	100,13	,038
1.024 - Pensões	48.527,67	18,437
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	11.230,48	4,266
1.029 - Telefones	392,31	,149
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	48,00	,018
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	7.416,76	2,817
1.048 - Aguas e Esgoto	94,24	,035
1.049 - Encargos Sociais RPPS	691,98	,262
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	242,90	,092
TOTAL DA SECRETARIA:	263.197,03	100,000
TOTAL.....:	263.197,03	100,000



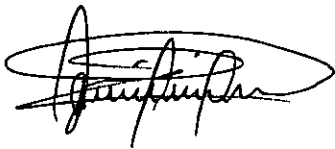
Ademir

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Periodo: 01/06/2015 a 30/06/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	1.044,00	,373
1.002 - Aposentadorias	191.470,51	68,475
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	80,00	,028
1.011 - Despesas Bancárias	594,20	,212
1.015 - Encadernações e Plastificações	18,00	,006
1.016 - Encargos Sociais	659,07	,235
1.017 - Energia Elétrica	586,78	,209
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.036,00	,728
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,237
1.022 - Materiais de Expediente	100,13	,035
1.024 - Pensões	48.527,67	17,355
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	11.230,48	4,016
1.029 - Telefones	392,31	,140
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	48,00	,017
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	3.000,00	1,072
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	17.110,73	6,119
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	196,00	,070
1.048 - Aguas e Esgoto	94,24	,033
1.049 - Encargos Sociais RPPS	691,98	,247
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	570,00	,203
1.052 - Manutencao de WebSite	259,00	,092
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	242,90	,086
TOTAL DA SECRETARIA:	279.617,00	100,000
TOTAL.....:	279.617,00	100,000



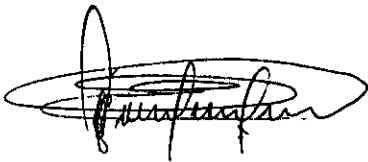
Adm. ex.

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Periodo: 01/01/2015 a 30/06/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	2.044,00	,120
1.002 - Aposentadorias	1.077.281,16	63,682
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,014
1.006 - Consultoria Atuarial	3.730,00	,220
1.009 - D i á r i a s	4.320,00	,255
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.030,00	,060
1.011 - Despesas Bancárias	3.586,73	,212
1.014 - Despesas Gerais	892,00	,052
1.015 - Encadernações e Plastificações	45,00	,002
1.016 - Encargos Sociais	4.249,46	,251
1.017 - Energia Elétrica	2.810,91	,166
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	16.288,00	,962
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,471
1.022 - Materiais de Expediente	532,03	,031
1.023 - Materiais de Informática	738,00	,043
1.024 - Pensões	300.729,22	17,777
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	3.162,12	,186
1.026 - Produtos de Higienização	1.066,55	,063
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	400,00	,023
1.028 - Subsidios (Folha de Pagto.)	119.236,14	7,048
1.029 - Telefones	2.394,11	,141
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	369,00	,021
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	130,00	,007
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	180,00	,010
1.036 - Despesa com Veículo	342,87	,020
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	31.240,00	1,846
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	78.534,88	4,642
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.352,00	,139
1.048 - Aguas e Esgoto	542,64	,032
1.049 - Encargos Sociais RPPS	7.618,27	,450
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	12.840,00	,759
1.051 - Adiantamento de Combustivel	180,00	,010
1.052 - Manutencao de WebSite	3.108,00	,183
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	1.443,16	,085
TOTAL DA SECRETARIA:	1.691.636,25	100,000
TOTAL.....:	1.691.636,25	100,000



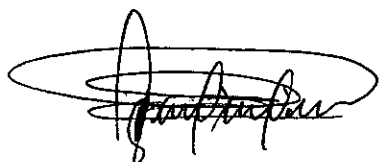
Ademir

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	2.044,00	,124
1.002 - Aposentadorias	1.077.281,16	65,682
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,014
1.009 - Diárias	4.320,00	,263
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.030,00	,062
1.011 - Despesas Bancárias	3.586,73	,218
1.014 - Despesas Gerais	892,00	,054
1.015 - Encadernações e Plastificações	45,00	,002
1.016 - Encargos Sociais	4.249,46	,259
1.017 - Energia Elétrica	2.810,91	,171
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	4.072,00	,248
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.990,00	,243
1.022 - Materiais de Expediente	532,03	,032
1.023 - Materiais de Informática	738,00	,044
1.024 - Pensões	300.729,22	18,335
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	3.162,12	,192
1.026 - Produtos de Higienização	1.066,55	,065
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	400,00	,024
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	119.236,14	7,269
1.029 - Telefones	2.394,11	,145
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	369,00	,022
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	130,00	,007
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	180,00	,010
1.036 - Despesa com Veiculo	342,87	,020
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	13.240,00	,807
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	71.118,12	4,336
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	1.176,00	,071
1.048 - Aguas e Esgoto	542,64	,033
1.049 - Encargos Sociais RPPS	7.618,27	,464
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	9.420,00	,574
1.051 - Adiantamento de Combustivel	180,00	,010
1.052 - Manutencao de WebSite	1.554,00	,094
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	1.443,16	,087
TOTAL DA SECRETARIA:	1.640.133,49	100,000
TOTAL.....:	1.640.133,49	100,000

*Ademir*



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 JUNHO / 2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2014	Saldo no início do período			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
30/06/2015	0,00	107.583,00	0,00	7.993.846,00
TT. PERÍODO	0,00	1.089.450,36	432.766,36	7.993.846,00

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2014	1,04816600
		Início do Período
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
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,12660900
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,14197800
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,9500 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7169 %

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

Valdir Guedes Pereira
Valdir 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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/08/2014	Saldo no início do período			0,00
30/09/2014	46.619,83	21,47	41.490,13	5.151,17
31/10/2014	40.079,50	134,76	40.602,35	4.763,08
28/11/2014	60.178,27	55,84	44.816,30	20.180,89
31/12/2014	0,00	54,73	15.336,50	4.899,12
31/01/2015	0,00	42,17	0,00	4.941,29
27/02/2015	0,00	30,97	1.041,57	3.930,69
31/03/2015	146.302,33	332,62	87.202,12	63.363,52
30/04/2015	46.691,94	397,72	27.394,11	83.059,07
31/05/2015	77,04	578,38	67.950,93	15.763,56
30/06/2015	100.097,68	187,08	68.302,74	47.745,58
TT. PERÍODO	440.046,59	1.835,74	394.136,75	47.745,58

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 29/08/2014	1,163053	Início do Período
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,172729	0,8319 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,182936	0,8704 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,192081	0,7731 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,202616	0,8837 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,212968	0,8608 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,222189	0,7602 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,233949	0,9622 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,244818	0,8808 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,256231	0,9168 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,268708	0,9932 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,9062%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8664 %

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

Valdir Guedes Pereira
Valdir 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 ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS JUNHO / 2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2014	Saldo no início do período			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
30/06/2015	0,00	-73.230,08	0,00	17.089.251,48
TT. PERÍODO	0,00	2.049.556,38	2.645.000,00	17.089.251,48

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2014	1,601630000
		Início do Período
06/2014	Cota em 30/06/2014	1,601630000
07/2014	Cota em 31/07/2014	1,620088000
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,696210000
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,638502000
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,672082000
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,707235000
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,674287000
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,725424000
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,734175000
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,728704000
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,770621000
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,815382000
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,807636000
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,8623 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0134 %

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

Ademir Caioni
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS JUNHO / 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.
30/06/2014	Saldo no início do período			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
30/06/2015	1.982.101,91	99.578,02	0,00	12.153.129,00
TT. PERÍODO	8.584.865,86	814.419,54	0,00	12.153.129,00

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,630227
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,8830 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8646 %

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

[Assinatura]
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 – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS JUNHO / 2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO*	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2014	Saldo no início do período			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
30/06/2015	0,00	2.293,49	2.744,00	254.380,33
TT. PERÍODO	0,00	25.218,14	2.744,0	254.380,33

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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	1,532935
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
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,630227
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,8830 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8646 %

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

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

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/06/2014	Saldo no início do período			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
30/06/2015	0,00	-954,84	0,00	554.907,16
TT. PERÍODO	0,00	64.838,80	0,00	554.907,16

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2014	1,6861171	Início do Período
07/2014	Cota em 31/07/2014	1,7062794	1,2000 %
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,7894839	4,8800 %
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,7232994	-3,7000 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,7603577	2,1500 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,7959508	2,0200 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,7642988	-1,7600 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,8130596	2,7600 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,8230972	0,5500 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,8194217	-0,2000 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,8631796	2,4100 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,9124851	2,6500 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,9091990	-0,1700 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			13,2300 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0408 %

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

[Assinatura]
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

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



SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/04/2015	Saldo no início do período			0,00
31/05/2015	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
30/06/2015	0,00	4.568,52	0,00	504.568,52
TT. PERÍODO	500.000,00	4.568,52	0,00	504.568,52

[illegible]

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


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

Av. Ariosto da Riva, 31-17
Centro - Alta Floresta - Mato Grosso
Fone: 66-3521-2538



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF FLUXO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
30/06/2014	Saldo no início do período			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
30/06/2015	230.000,00	1.047,30	136.603,91	151.897,93
TT.PERÍODO	1.668.000,00	11.020,45	1.608.553,20	151.897,93

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2014	1,295196628
07/2014	Cota em 31/07/2014	1,306440269
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,316822552
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,327799838
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,339725471
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,349865204
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,362194076
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,373772491
02/2015	Cota em 28/02/2015	1,384303658
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,397700556
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,410178511
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,423296097
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,437547729
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,9906%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8727%

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

Ademir Caioni
Ademir Caioni
Diretor Executivo
RG nº 665.118 - SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

Av. Aristóteles 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
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE JUNHO/2015

BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2014	Saldo no Início do período			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
30/06/2015	0,00	-44.683,36	0,00	15.976.641,95
TT.PERÍODO	0,00	1.939.068,88	2.431.000,00	15.976.641,95

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2014	2,806496397
		Início do Período
07/2014	Cota em 31/07/2014	2,837557490
08/2014	Cota em 29/08/2014	2,972318810
09/2014	Cota em 30/09/2014	2,868046739
10/2014	Cota em 31/10/2014	2,927962607
11/2014	Cota em 28/11/2014	2,989128996
12/2014	Cota em 31/12/2014	2,930925561
01/2015	Cota em 31/01/2015	3,020615090
02/2015	Cota em 27/02/2015	3,036598849
03/2015	Cota em 31/03/2015	3,026506849
04/2015	Cota em 30/04/2015	3,101296000
05/2015	Cota em 31/05/2015	3,182270110
06/2015	Cota em 30/06/2015	3,173394783
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,0731 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0291 %

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

Ademir Caioni
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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

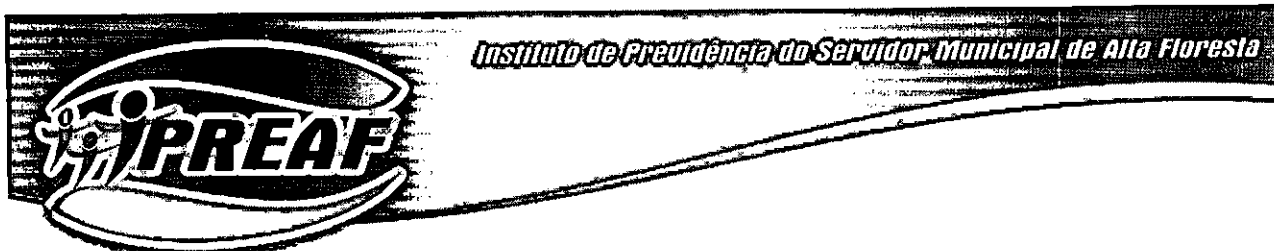
BANCO DO BRASIL S/A – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2014	Saldo no início do período			2.099.057,47
31/07/2014	0,00	19.167,40	0,00	2.118.224,87
29/08/2014	0,00	17.272,54	0,00	2.135.497,41
30/09/2014	2.431.000,00	25.155,73	0,00	4.594.653,14
31/10/2014	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
30/06/2015	0,00	49.874,14	1.500.000,00	4.788.881,52
TT.PERÍODO	4.098.000,00	-491.824,05	1.900.000,00	4.788.881,52

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2014	1,542786475
		Início do Período
07/2014	Cota em 31/07/2014	1,556874321
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,569569469
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,581913679
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,594943937
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,607229532
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,621327554
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,637473009
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,649139467
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,663745241
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,678049496
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,693365789
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,708774047
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8552 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,7589 %

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

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

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



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

BANCO DO BRASIL S/A – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
30/06/2014	Saldo no início do período			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
30/06/2015	0,00	106.973,59	0,00	7.987.094,97
TT.PERÍODO	0,00	1.082.376,96	440.228,29	7.987.094,97

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2014	1,049278043	Início do Período
07/2014	Cota em 31/07/2014	1,058032591	0,8343 %
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,063970958	0,5612 %
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,073388123	0,8850 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,085506425	1,1289 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,095055292	0,8796 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,108254181	1,2053 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,124691114	1,4831 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,141169103	1,4651 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,164702473	2,0622 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,181299416	1,4249 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,194208211	1,0927 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,210419729	1,3575 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			15,3573 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,11976 %

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

Válmir Guedes Pereira
Válmir 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

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

Emissao: 30/06/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12 -	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF							
1	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	30/06/2015	27,50	NOVO
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	30/06/2015	27,50	NOVO
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	30/06/2015	27,50	NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	30/06/2015	55,00	NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	30/06/2015	27,50	NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	30/06/2015	27,50	NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	30/06/2015	27,50	NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	30/06/2015	27,50	NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	30/06/2015	73,00	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	30/06/2015	27,50	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	30/06/2015	27,50	NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACU I	30/06/2015	27,50	NOVO
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/06/2015	27,50	NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/06/2015	27,50	NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/06/2015	27,50	NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/06/2015	27,50	NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	30/06/2015	27,50	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	30/06/2015	36,50	NOVO
69	41	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.	30/06/2015	2.340,00	NOVO
76	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	30/06/2015	27,50	NOVO
78	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	30/06/2015	27,50	NOVO
79	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	30/06/2015	27,50	NOVO
80	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	30/06/2015	27,50	NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	30/06/2015	27,50	NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tecedor Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	30/06/2015	165,00	NOVO
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	30/06/2015	365,00	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	30/06/2015	36,50	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria, vanda flex com branco, azul roya l	30/06/2015	27,50	NOVO
156	60	29/12/2008 1		IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
157	61	29/12/2008 2		IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	30/06/2015	141.562,50	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	30/06/2015	186,25	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	30/06/2015	186,25	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	30/06/2015	186,25	NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	30/06/2015	36,50	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	30/06/2015	32,50	NOVO

Agili Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100

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

Emissao: 30/06/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

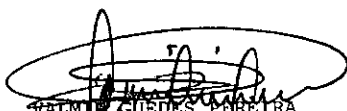
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	30/06/2015	219,00	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Apo, 0f045L 04 gts cz	30/06/2015	86,50	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armário de Apo AP 409 1,90 CZ	30/06/2015	86,50	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	30/06/2015	73,00	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	30/06/2015	73,00	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	30/06/2015	198,24	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	30/06/2015	550,00	NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	30/06/2015	550,00	NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	30/06/2015	550,00	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	30/06/2015	27,50	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	30/06/2015	55,00	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	30/06/2015	255,50	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	30/06/2015	1.124,50	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/06/2015	173,00	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/06/2015	173,00	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/06/2015	173,00	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/06/2015	173,00	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/06/2015	173,00	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/06/2015	219,00	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/06/2015	219,00	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/06/2015	876,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/06/2015	876,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem Fio com secretária Intelbras	30/06/2015	65,00	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	30/06/2015	211,70	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	30/06/2015	211,70	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	30/06/2015	423,40	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	30/06/2015	1.971,00	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	30/06/2015	1.124,50	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/06/2015	77,94	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/06/2015	77,94	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/06/2015	77,94	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/06/2015	77,94	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/06/2015	77,94	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/06/2015	77,94	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/06/2015	77,94	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/06/2015	77,94	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2015	155,70	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2015	155,70	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2015	155,70	NOVO

Agili Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100

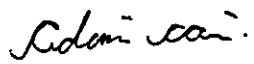
L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 30/06/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2015	155,70	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2015	155,70	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2015	155,70	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2015	155,70	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2015	155,70	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2015	155,70	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2015	155,70	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2015	155,70	NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2015	155,70	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	30/06/2015	3.633,00	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	30/06/2015	657,08	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	30/06/2015	281,08	NOVO
Total Bens Moveis:				22.250,3700	Total Bens Imoveis:	221.562,5000	Total ->	243.812,87
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC O	30/06/2015	341,60	NOVO
Total Bens Moveis:				341,6000	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	341,60
Total do Livro->							244.154,47	



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4