



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

Julho / 2015

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	67.328.398,67		1.806.263,90	22.021.977,06	1.422.875,87	16.049.647,04	67.711.786,70	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.008.741,14		1.806.263,90	22.021.608,06	1.416.942,20	16.008.116,83	66.398.062,84	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.008.741,14		1.805.806,30	22.018.108,61	1.416.942,20	15.404.992,38	66.397.605,24	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.008.741,14		1.805.806,30	22.018.108,61	1.416.942,20	15.404.992,38	66.397.605,24	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOL	66.008.741,14		1.805.806,30	22.018.108,61	1.416.942,20	15.404.992,38	66.397.605,24	
1.1.1.1.1.1	CAIXA			2.401,52	20.715,94	2.401,52	20.715,94		
1.1.1.1.1.1.01	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	15.806,19		986.925,94	11.584.489,34	954.765,61	11.586.107,33	47.966,52	
1.1.1.1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.992.934,95		816.478,84	10.412.893,33	459.775,07	3.798.169,11	66.349.638,72	
1.1.1.1.1.1.50	POUPANCA				8,78		754,60		
1.1.1.1.1.50.01	POUPANCA - RECURSOS DO RPPS				8,78		754,60		
1.1.1.1.1.50.01.06	FUNDO DE APLICACOES FINANCEIRAS	65.992.934,95		816.478,84	10.412.884,55	459.775,07	3.797.414,51	66.349.638,72	
1.1.1.1.1.50.02	RECURSOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO RPPS	65.992.934,95		816.478,84	10.412.884,55	459.775,07	3.797.414,51	66.349.638,72	
1.1.1.1.1.50.02.06	CREDITOS A CURTO PRAZO						600.082,60	600.082,60	
1.1.2	CLIENTES	600.082,60						600.082,60	
1.1.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	600.082,60						600.082,60	
1.1.2.1.1	FATURAS/DUPICATAS A RECEBER	600.082,60	600.082,60				600.082,60		600.082,60
1.1.2.5	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		600.082,60						600.082,60
1.1.2.5.1	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - CONSOLIDACAO			457,60	3.499,45		3.041,85	457,60	
1.1.5	ESTOQUES			457,60	3.499,45		3.041,85	457,60	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			457,60	3.499,45		3.041,85	457,60	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			457,60	3.499,45		3.041,85	457,60	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUICAO GRATUITA								
Total de Grupo:		66.608.823,74	600.082,60	1.806.263,90	22.021.608,06	1.416.942,20	16.008.116,83	66.998.145,44	600.082,60
Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.319.657,53			369,00	5.933,67	41.530,21	1.313.723,86	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.075.503,06				5.083,68	35.585,76	1.070.419,38	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.075.503,06				5.083,68	35.585,76	1.070.419,38	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.075.503,06				5.083,68	35.585,76	1.070.419,38	
1.2.1.1.1.02	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.075.503,06				5.083,68	35.585,76	1.070.419,38	
1.2.3	IMOBILIZADO	244.154,47			369,00	849,99	5.944,45	243.304,46	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	29.297,00			369,00			29.297,00	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	29.297,00			369,00			29.297,00	
1.2.3.1.1.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.297,00						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

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
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				849,99	5.944,45	80.000,00	15.992,52
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		15.142,53			849,99	5.944,45		15.992,52
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CC		15.142,53			381,24	2.663,20		12.711,27
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		12.330,03			468,75	3.281,25		3.281,25
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		2.812,50						15.992,52
Total de Grupo:		1.334.800,06	15.142,53		369,00	5.933,67	41.530,21	1.329.716,38	
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
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		61.767.944,53	308.074,18	2.123.170,93	305.677,80	2.151.262,40		61.767.548,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		28.487,85	306.074,18	2.123.170,93	305.677,80	2.151.262,40		28.091,47
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS			256.166,89	1.766.724,30	256.166,89	1.766.724,30		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			10.981,94	130.218,08	10.981,94	130.218,08		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			10.981,94	130.218,08	10.981,94	130.218,08		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			10.981,94	130.218,08	10.981,94	130.218,08		
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO			10.981,94	130.218,08	10.981,94	130.218,08		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			243.690,54	1.623.144,08	243.690,54	1.623.144,08		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-CONSOLIDACAO			243.690,54	1.623.144,08	243.690,54	1.623.144,08		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO			243.690,54	1.623.144,08	243.690,54	1.623.144,08		
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS FINANCEIRO			243.690,54	1.623.144,08	243.690,54	1.623.144,08		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.494,41	13.362,14	1.494,41	13.362,14		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			835,34	8.453,61	835,34	8.453,61		
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			835,34	8.453,61	835,34	8.453,61		
2.1.1.4.2.01.01	RPPS			835,34	8.453,61	835,34	8.453,61		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIAO			659,07	4.908,53	659,07	4.908,53		
2.1.1.4.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO			659,07	4.908,53	659,07	4.908,53		
2.1.1.4.3.01.06	INSS			659,07	4.908,53	659,07	4.908,53		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			9.265,43	71.367,39	9.265,43	71.367,39		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			9.265,43	71.367,39	9.265,43	71.367,39		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCICIO			9.265,43	63.223,39	9.265,43	63.223,39		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS			9.265,43	63.223,39	9.265,43	63.223,39		
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		7.416,76	7.416,76	78.534,88	6.613,06	85.147,94		6.613,06
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		7.416,76	7.416,76	78.534,88	6.613,06	85.147,94		6.613,06



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- CONSOLIDA		7.416,76	7.416,76	78.534,88	6.613,06	85.147,94		6.613,06
2.1.4.1.1.01	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO DO EXERCICIO		7.416,76	7.416,76	78.534,88	6.613,06	85.147,94		6.613,06
2.1.4.1.1.01.02	PIS/PASEP		7.416,76	7.416,76	78.534,88	6.613,06	85.147,94		6.613,06
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		21.071,09	33.225,10	208.544,36	33.632,42	228.022,77		21.478,41
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		21.071,09	33.225,10	202.044,36	33.632,42	223.522,77		21.478,41
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDACAO		21.071,09	33.225,10	202.044,36	33.632,42	223.522,77		21.478,41
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		21.071,09	33.225,10	202.044,36	33.632,42	223.522,77		21.478,41
2.1.8.8.1.01.01	CONSIGNACOES DO EXERCICIO		21.101,63	33.000,40	189.532,36	33.294,27	220.927,86		21.395,50
2.1.8.8.1.01.01.02	PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.566,18	12.262,33	1.566,18	12.262,33		
2.1.8.8.1.01.01.03	INSS/SALARIOS			276,70	2.025,45	276,70	2.025,45		
2.1.8.8.1.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA			236,40	6.133,20	236,40	6.133,20		
2.1.8.8.1.01.01.08	IRRF DE SERVIDORES			9.765,94	67.908,68	9.765,94	67.908,68		
2.1.8.8.1.01.01.09	IRRF DE TERCEIROS		30,54	84,09	485,07	84,09	515,61		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		21.071,09	21.071,09	110.673,63	21.364,96	132.038,59		21.364,96
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,54		224,70	2.512,00	338,15	2.594,91		82,91
2.1.8.8.1.01.02.08	IRRF DE TERCEIROS	30,54			152,70		122,16	30,54	
2.1.8.8.1.01.02.11	ISS			224,70	2.359,30	338,15	2.472,75		113,45
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	28.518,39	306.074,18	2.123.170,93	305.677,80	2.151.262,40	30,54	28.122,01
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
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO -		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO		16.243.182,11						16.243.182,11
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS		16.289.949,07						16.289.949,07
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	46.766,96						46.766,96	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE		60.358.542,90						60.358.542,90
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		132.054.754,03						132.054.754,03
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	29.428.444,81						29.428.444,81	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.834.470,31						14.834.470,31	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	25.568.665,34						25.568.665,34	
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.706.397,01						10.706.397,01
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.706.397,01						10.706.397,01
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.698.253,01						10.698.253,01
2.3.7.1.1.02.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.698.253,01						10.698.253,01
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.660.419,71		272.437,77	1.932.857,48			1.932.857,48	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	131.103,87		12.476,35	143.580,22			143.580,22	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	119.236,14		10.981,94	130.218,08			130.218,08	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	90.160,83		7.766,94	97.927,77			97.927,77	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	90.160,83		7.766,94	97.927,77			97.927,77	
3.1.1.1.1.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	90.160,83		7.766,94	97.927,77			97.927,77	
3.1.1.1.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.621,87		5.721,52	69.343,39			69.343,39	
3.1.1.1.1.11.01.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	7.807,31		2.045,42	9.852,73			9.852,73	
3.1.1.1.1.11.01.31.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.872,52			2.872,52			2.872,52	
3.1.1.1.1.11.01.31.43	13º SALÁRIO	6.807,79			6.807,79			6.807,79	
3.1.1.1.1.11.01.31.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.135,30			7.135,30			7.135,30	
3.1.1.1.1.11.01.31.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.916,04			1.916,04			1.916,04	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	29.075,31		3.215,00	32.290,31			32.290,31	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.075,31		3.215,00	32.290,31			32.290,31	
3.1.1.2.1.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.075,31		3.215,00	32.290,31			32.290,31	
3.1.1.2.1.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	23.396,66		3.215,00	26.611,66			26.611,66	
3.1.1.2.1.11.03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.256,98			5.256,98			5.256,98	
3.1.1.2.1.11.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	421,67			421,67			421,67	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	11.867,73		1.494,41	13.362,14			13.362,14	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.618,27		835,34	8.453,61			8.453,61	



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	7.618,27		835,34	8.453,61			8.453,61	
3.1.2.1.2.13	ENCARGOS PATRONAIS	7.618,27		835,34	8.453,61			8.453,61	
3.1.2.1.2.13.03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.618,27		835,34	8.453,61			4.908,53	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.249,46		659,07	4.908,53			4.908,53	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	4.249,46		659,07	4.908,53			4.908,53	
3.1.2.2.3.13	ENCARGOS PATRONAIS	4.249,46		659,07	4.908,53			4.908,53	
3.1.2.2.3.13.02	INSS	4.249,46		659,07	4.908,53				
Total de Grupo:		131.103,87		12.476,35	143.580,22			143.580,22	
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	1.379.453,54		243.690,54	1.623.144,08			1.623.144,08	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.078.724,32		190.434,57	1.269.158,89			1.269.158,89	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.078.724,32		190.434,57	1.269.158,89			1.269.158,89	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.078.724,32		190.434,57	1.269.158,89			1.269.158,89	
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.078.724,32		190.434,57	1.269.158,89			342.287,23	
3.2.1.1.1.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	342.287,23			342.287,23			171.348,02	
3.2.1.1.1.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	136.848,38		34.499,64	171.348,02			44.289,51	
3.2.1.1.1.01.12	APOSENTADORIAS POR VELHICE	35.634,45		8.655,06	44.289,51			561.581,17	
3.2.1.1.1.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	441.417,90		120.163,27	561.581,17			147.966,90	
3.2.1.1.1.01.18	APOSENTADORIAS ORDINARIAS	121.093,20		26.873,70	147.966,90			1.686,06	
3.2.1.1.1.01.68	COMPENSACAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E R	1.443,16		242,90	1.686,06			353.985,19	
3.2.2	PENSOES	300.729,22		53.255,97	353.985,19			353.985,19	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	300.729,22		53.255,97	353.985,19			353.985,19	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	300.729,22		53.255,97	353.985,19			353.985,19	
3.2.2.1.1.03	PENSOES	300.729,22		53.255,97	353.985,19			336.209,18	
3.2.2.1.1.03.01	PENSIONISTA CIVIL	291.178,30		45.030,88	336.209,18			17.776,01	
3.2.2.1.1.03.03	13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS	9.550,92		8.225,09	17.776,01			1.623.144,08	
Total de Grupo:		1.379.453,54		243.690,54	1.623.144,08				
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	71.327,42		9.657,82	80.985,24			80.985,24	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.041,85			3.041,85			3.041,85	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.041,85			3.041,85			3.041,85	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.041,85			3.041,85			3.041,85	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.041,85			3.041,85			3.041,85	
3.3.1.1.1.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.041,85			3.041,85				



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
		63.191,11		8.607,83	71.998,94			71.998,94	
3.3.2	SERVICOS	4.320,00			4.320,00			4.320,00	
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)	4.390,00		665,00	5.055,00			5.055,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	4.390,00		665,00	5.055,00			5.055,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	4.390,00		665,00	5.055,00			4.655,00	
3.3.2.2.1.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.990,00		665,00	4.655,00			400,00	
3.3.2.2.1.36.16	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	400,00			400,00			62.623,94	
3.3.2.2.1.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	54.481,11		8.142,83	62.623,94			62.623,94	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	54.481,11		8.142,83	62.623,94			3.342,12	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	3.342,12			3.342,12			3.162,12	
3.3.2.3.1.33	DESPESAS COM LOCOMOCAO E PASSAGENS	3.162,12			3.162,12			180,00	
3.3.2.3.1.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	180,00			180,00			24.990,00	
3.3.2.3.1.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.420,00		3.570,00	24.990,00			15.000,00	
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00		3.000,00	15.000,00			6.000,00	
3.3.2.3.1.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	6.000,00			6.000,00			3.990,00	
3.3.2.3.1.35.04	CONSULTORIA JURIDICA - PJ	3.420,00		570,00	3.990,00			34.291,82	
3.3.2.3.1.35.95	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA - PJ	29.718,99		4.572,83	34.291,82			240,00	
3.3.2.3.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240,00			240,00			14.252,00	
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.216,00		2.036,00	14.252,00			800,00	
3.3.2.3.1.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	750,00		50,00	800,00			223,66	
3.3.2.3.1.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,60		126,06	223,66			1.372,00	
3.3.2.3.1.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.176,00		196,00	1.372,00			3.337,92	
3.3.2.3.1.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	2.810,91		527,01	3.337,92			636,88	
3.3.2.3.1.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	542,64		94,24	636,88			2.791,58	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.394,11		397,47	2.791,58			27,00	
3.3.2.3.1.39.56	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	18,00		9,00	27,00			130,00	
3.3.2.3.1.39.63	SERVICOS GRAFICOS	130,00			130,00			4.173,88	
3.3.2.3.1.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	3.586,73		587,15	4.173,88			2.044,00	
3.3.2.3.1.39.81	SERVICOS BANCARIOS	2.044,00			2.044,00			4.262,90	
3.3.2.3.1.39.86	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.713,00		549,90	4.262,90			5.944,45	
3.3.2.3.1.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	5.094,46		849,99	5.944,45			5.944,45	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.094,46		849,99	5.944,45			5.944,45	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	5.094,46		849,99	5.944,45			5.944,45	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO OFSS	5.094,46		849,99	5.944,45				
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	5.094,46							



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 3.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreafe@w3nL.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
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	2.281,96		381,24	2.663,20			2.663,20	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	2.812,50		468,75	3.281,25			3.281,25	
Total de Grupo:		71.327,42		9.657,82	80.985,24			80.985,24	
Código	Contas	SalDOS Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		SalDOS Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.7	TRIBUTARIAS	78.534,88		6.613,06	85.147,94			85.147,94	
3.7.2	CONTRIBUICOES	78.534,88		6.613,06	85.147,94			85.147,94	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	78.534,88		6.613,06	85.147,94			85.147,94	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIAO	78.534,88		6.613,06	85.147,94			85.147,94	
3.7.2.1.3.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	78.534,88		6.613,06	85.147,94			85.147,94	
3.7.2.1.3.47.02	PIS/PASEP/ COFINS	78.534,88		6.613,06	85.147,94			85.147,94	
Total de Grupo:		78.534,88		6.613,06	85.147,94				
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		7.220.873,85	286.560,66	509.028,42	942.782,84	8.386.124,45		7.877.096,03
4.2	CONTRIBUICOES		3.202.893,19			699.806,14	3.902.699,33		3.902.699,33
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.202.893,19			699.806,14	3.902.699,33		3.902.699,33
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		3.202.893,19			699.806,14	3.902.699,33		3.902.699,33
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		1.384.442,15			302.136,53	1.686.578,68		1.686.578,68
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		5.553,46			904,29	6.457,75		6.457,75
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		5.553,46			904,29	6.457,75		6.457,75
4.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		1.378.888,69			301.232,24	1.680.120,93		1.680.120,93
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS		1.373.932,31			300.295,43	1.674.227,74		1.674.227,74
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS		4.956,38			936,81	5.893,19		5.893,19
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.818.451,04			397.669,61	2.216.120,65		2.216.120,65
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		1.818.451,04			397.669,61	2.216.120,65		2.216.120,65
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		1.818.451,04			397.669,61	2.216.120,65		2.216.120,65
Total de Grupo:			3.202.893,19			699.806,14	3.902.699,33		3.902.699,33
Código	Contas	SalDOS Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		SalDOS Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	222.467,76		286.560,66	509.028,42			509.028,42	
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	222.467,76		286.560,66	509.028,42			509.028,42	
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO	222.467,76		286.560,66	509.028,42			509.028,42	
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO	222.467,76		286.560,66	509.028,42			509.028,42	
4.3.3.1.1.13	RECEITA PATRIMONIAL	222.467,76		286.560,66	509.028,42			509.028,42	



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
4.3.3.1.1.13.69	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	222.467,76		286.560,66	509.028,42			509.028,42	
4.3.3.1.1.13.99.97	(-) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	222.467,76		286.560,66	509.028,42			509.028,42	
Total de Grupo:		222.467,76		286.560,66	509.028,42				
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		4.240.448,42			242.978,70	4.483.425,12		4.483.425,12
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		180.483,67			11.223,23	191.706,90		191.706,90
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		180.483,67			11.223,23	191.706,90		191.706,90
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS -		180.483,67			11.223,23	191.706,90		191.706,90
4.4.2.4.1.12	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		68.475,34			11.223,23	77.698,57		77.698,57
4.4.2.4.1.12.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		66.475,34			11.223,23	77.698,57		77.698,57
4.4.2.4.1.12.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINC		66.475,34			11.223,23	77.698,57		77.698,57
4.4.2.4.1.22	RESTITUICOES		114.008,33				114.008,33		114.008,33
4.4.2.4.1.22.10	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RI		114.008,33				114.008,33		114.008,33
4.4.2.4.1.22.10.01	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REG		114.008,33			231.753,47	4.291.718,22		4.291.718,22
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN		4.059.964,75			231.753,47	4.291.718,22		4.291.718,22
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.059.964,75			231.753,47	4.291.718,22		4.291.718,22
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		4.059.964,75			231.753,47	4.291.718,22		4.291.718,22
4.4.5.1.1.13	JUROS DE TITULOS DE RENDA		4.059.964,75			231.753,47	4.291.718,22		4.291.718,22
4.4.5.1.1.13.12	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE P		4.059.964,75			231.753,47	4.291.718,22		4.291.718,22
4.4.5.1.1.13.12.01	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE F		4.059.964,75			242.978,70	4.483.425,12		4.483.425,12
Total de Grupo:			4.240.448,42			242.978,70	4.483.425,12		
Total Geral:		167.138.185,24	167.138.185,24	2.671.336,51	26.587.033,89	2.671.336,51	26.587.033,89	168.081.421,69	168.081.421,69

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

Julho / 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	2.058.706,45	35.858.990,45	2.058.706,45	76.750.990,45		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



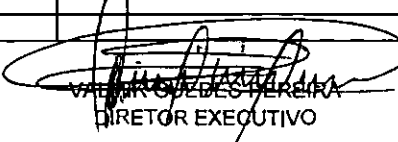
ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 3.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaf@w3nt.com

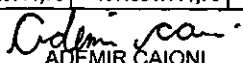
Balancete De Verificacao Do Sistema Orçamentário

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	2.058.706,45	15.388.558,45	2.058.706,45	56.280.558,45		40.892.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		20.446.000,00	1.234.427,18	9.530.821,23	1.234.427,18	29.976.821,23		20.446.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		12.594.541,47	947.866,52	9.021.792,81	286.560,66	20.955.028,42		11.933.235,61
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		12.594.541,47	947.866,52	9.021.792,81	286.560,66	20.955.028,42		11.933.235,61
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR BRUTA		12.594.541,47	947.866,52	9.021.792,81	286.560,66	20.955.028,42		11.933.235,61
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		8.073.926,29			947.866,52	9.021.792,81		9.021.792,81
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	222.467,76		286.560,66	509.028,42			509.028,42	
6.2.1.3.3	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	222.467,76		286.560,66	509.028,42			509.028,42	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		20.446.000,00	824.279,27	5.857.737,22	824.279,27	26.303.737,22		20.446.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		20.446.000,00	824.279,27	5.857.737,22	824.279,27	26.303.737,22		20.446.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		18.754.363,75	270.119,38	1.961.755,63		20.446.000,00		18.484.244,37
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.691.636,25	554.159,89	3.895.981,59	824.279,27	5.857.737,22		1.961.755,63
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		44.086,00	272.045,38	1.919.595,63	270.119,38	1.961.755,63		42.160,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			9.265,43	63.403,39	9.265,43	63.403,39		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.416,76	272.849,08	1.912.982,57	272.045,38	1.919.595,63		6.613,06
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO - PAGO		1.640.133,49			272.849,08	1.912.982,57		1.912.982,57
Total de Grupo:		222.467,76	41.114.467,76	2.058.706,45	15.388.558,45	2.058.706,45	56.280.558,45	509.028,42	41.401.028,42
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:		107.551.111,76	107.551.111,76	2.058.706,45	76.750.990,45	2.058.706,45	76.750.990,45	107.837.672,42	107.837.672,42


VALDIR MENDES 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
Julho / 2015

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7	CONTROLES DEVEDORES	67.720.569,54		952.666,52	9.103.070,81	286.560,66	509.028,42	68.386.675,40	
7.1	ATOS POTENCIAIS	84.622,00		4.800,00	81.278,00			89.422,00	
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		4.800,00	81.098,00			89.242,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	84.442,00		4.800,00	81.098,00			89.242,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONTRATOS FIRMADOS	84.442,00		4.800,00	81.098,00			89.242,00	
7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE DESPESAS	84.442,00		4.800,00	81.098,00			89.242,00	
7.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	84.442,00		4.800,00	81.098,00			89.242,00	
Total de Grupo:		84.622,00		4.800,00	81.278,00			89.422,00	
Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	67.635.947,54		947.866,52	9.021.792,81	286.560,66	509.028,42	68.297.253,40	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	67.635.947,54		947.866,52	9.021.792,81	286.560,66	509.028,42	68.297.253,40	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.635.947,54		947.866,52	9.021.792,81	286.560,66	509.028,42	68.297.253,40	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.635.947,54		947.866,52	9.021.792,81	286.560,66	509.028,42	68.297.253,40	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORCAMENTARIA	67.635.947,54		947.866,52	9.021.792,81	286.560,66	509.028,42	68.297.253,40	
Total de Grupo:		67.635.947,54		947.866,52	9.021.792,81	286.560,66	509.028,42	68.297.253,40	
Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8	CONTROLES CREDITORES		67.720.569,54	2.010.991,38	19.685.457,87	2.877.097,24	28.279.500,28		68.386.675,40
8.1	EXECUCAO ATOS POTENCIAIS		84.622,00	18.252,00	167.478,00	23.052,00	248.756,00		89.422,00
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		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	18.252,00	167.118,00	23.052,00	248.216,00		89.242,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		84.442,00	18.252,00	167.118,00	23.052,00	248.216,00		89.242,00



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	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		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	18.252,00	167.118,00	23.052,00	248.216,00		89.242,00
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	18.252,00	167.118,00	23.052,00	248.216,00		81.098,00
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS A EMPENHO			4.800,00	81.098,00	4.800,00	81.098,00		
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS EMPENHADOS		35.942,00	6.726,00	47.082,00	4.800,00	81.098,00		34.016,00
8.1.2.3.1.02.03	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS LIQUIDADOS		8.144,00	6.726,00	38.938,00	6.726,00	47.082,00		8.144,00
8.1.2.3.1.02.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS PAGOS		32.212,00			6.726,00	38.938,00		38.938,00
Total de Grupo:			84.622,00	18.252,00	167.478,00	23.052,00	248.756,00		89.422,00
Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		67.635.947,54	1.992.739,38	19.517.979,87	2.654.045,24	28.030.744,26		68.297.253,40
8.2.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		67.635.947,54	1.992.739,38	19.517.979,87	2.654.045,24	28.030.744,26		68.297.253,40
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		67.635.947,54	1.992.739,38	19.517.979,87	2.654.045,24	28.030.744,26		68.297.253,40
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)		65.936.167,29	1.414.619,82	15.467.099,85	1.805.806,30	22.018.108,61		66.327.353,77
8.2.1.1.1.01	DDR - RECURSOS DISPONIVEL		65.936.167,29	1.414.619,82	15.467.099,85	1.805.806,30	22.018.108,61		66.327.353,77
8.2.1.1.1.01.01	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO		44.086,00	272.045,38	1.927.739,63	270.119,38	1.961.755,63		42.160,00
8.2.1.1.1.01.02	DDR COMPROM. P/LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		28.487,85	306.074,18	2.123.140,39	305.677,80	2.151.231,86		28.091,47
8.2.1.1.1.01.03	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.416,76	272.849,08	1.921.126,57	272.045,38	1.927.739,63		6.613,06
8.2.1.1.1.01.04	DDR COMPROM. POR LIQUIDACAO - CONSIGNACOES/RETENCOES		21.071,09	33.225,10	202.013,82	33.632,42	223.492,23		21.478,41
8.2.1.1.1.01.05	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.627.206,40			272.441,76	1.899.648,16		1.899.648,16
Total de Grupo:			67.635.947,54	1.992.739,38	19.517.979,87	2.654.045,24	28.030.744,26		68.297.253,40
Total Geral:		67.720.569,54	67.720.569,54	2.963.657,90	28.788.528,68	2.963.657,90	28.788.528,68	68.386.675,40	68.386.675,40

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

Julho/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
10000000000	RECEITAS CORRENTES	15.664.000,00	5.593.795,59	247.329,34		247.329,34	5.841.124,93		9.822.875,07
12000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.234.000,00	1.642.290,27	302.136,53		302.136,53	1.944.426,80		1.289.573,20
12100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.234.000,00	1.642.290,27	302.136,53		302.136,53	1.944.426,80		1.289.573,20
12102000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.234.000,00	1.642.290,27	302.136,53		302.136,53	1.944.426,80		1.289.573,20
12102901000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00	5.553,46	904,29		904,29	6.457,75		29.542,25
12102907000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.180.000,00	1.631.780,43	300.295,43		300.295,43	1.932.075,86		1.247.924,14
12102907010	PREFEITURA MUNICIPAL	3.081.000,00	1.329.122,69	293.393,18		293.393,18	1.622.515,87		1.458.484,13
12102907020	CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00	35.212,96	5.591,56		5.591,56	40.804,52		29.195,48
12102907030	IPREAF	20.000,00	5.739,78	629,37		629,37	6.369,15		13.630,85
12102907040	DIVERSOS SEGURADOS	9.000,00	3.856,88	681,32		681,32	4.536,20		4.461,80
12102907050	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		257.848,12				257.848,12	257.848,12	
12102909000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	12.000,00	4.956,38	936,81		936,81	5.893,19		6.106,81
12102911000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	6.000,00							6.000,00
	SOMA	3.234.000,00	1.642.290,27	302.136,53		302.136,53	1.944.426,80		1.289.573,20
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	12.010.000,00	4.059.964,75	231.753,47		231.753,47	4.291.718,22		7.718.281,78
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.010.000,00	4.059.964,75	231.753,47		231.753,47	4.291.718,22		7.718.281,78
93210000000	PERCAS EM INVESTIMENTOS DE TÍTULOS E APLICAÇÕES RPPS		-222.467,76	-286.560,66		-286.560,66	-509.028,42	-509.028,42	
93210100000	RENDIMENTOS NEGATIVOS APLICAÇÕES EM RENDA FIXA		-222.467,76	-286.560,66		-286.560,66	-509.028,42	-509.028,42	
13280000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	12.010.000,00	4.059.964,75	231.753,47		231.753,47	4.291.718,22		7.718.281,78
13281000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	12.000.000,00	4.059.964,75	231.753,47		231.753,47	4.291.718,22		7.708.281,78
13282000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00							10.000,00
	SOMA	12.010.000,00	3.837.496,99	-54.807,19		-54.807,19	3.782.689,80		8.227.310,20
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	114.008,33				114.008,33		305.991,67
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00							10.000,00
19120000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00							10.000,00
19122900000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS	10.000,00							10.000,00
19122901000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00							5.000,00
19122902000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.000,00							5.000,00
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.000,00	114.008,33				114.008,33		295.991,67
19220000000	RESTITUIÇÕES	410.000,00	114.008,33				114.008,33		295.991,67
19221000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	400.000,00	114.008,33				114.008,33		285.991,67
19221001000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	400.000,00	114.008,33				114.008,33		285.991,67
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00							10.000,00
19229902000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00							10.000,00
	SOMA	420.000,00	114.008,33				114.008,33		305.991,67
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	15.664.000,00	5.593.795,59	247.329,34		247.329,34	5.841.124,93		9.822.875,07
70000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.782.000,00	2.257.662,94	413.976,52		413.976,52	2.671.639,46		2.110.360,54
72000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.606.000,00	2.191.187,60	402.753,29		402.753,29	2.593.940,89		2.012.059,11
72100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.606.000,00	2.191.187,60	402.753,29		402.753,29	2.593.940,89		2.012.059,11
72102900000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	4.606.000,00	2.191.187,60	402.753,29		402.753,29	2.593.940,89		2.012.059,11
72102901000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.536.000,00	2.160.685,52	397.669,61		397.669,61	2.558.355,13		1.977.644,87
72102901010	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	4.411.000,00	1.764.095,22	389.412,68		389.412,68	2.153.507,90		2.257.492,10
72102901020	PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	90.000,00	46.737,56	7.421,59		7.421,59	54.159,15		35.840,85
72102901030	PATRONAL - IPREAF	23.000,00	7.818,26	835,34		835,34	8.453,60		14.546,40
72102901040	DIVERSOS SEGURADOS	12.000,00							12.000,00
72102901050	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCÍCIO ANTERIOR		342.234,48				342.234,48	342.234,48	
72102915000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	70.000,00	30.502,08	5.083,68		5.083,68	35.585,76		34.414,24
72102915010	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISCAÇÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	70.000,00	30.502,08	5.083,68		5.083,68	35.585,76		34.414,24
	SOMA	4.606.000,00	2.191.187,60	402.753,29		402.753,29	2.593.940,89		2.012.059,11
79000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	176.000,00	66.475,34	11.223,23		11.223,23	77.698,57		98.301,43



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

Julho/2015

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	176.000,00	66.475,34	11.223,23		11.223,23	77.698,57		98.301,43
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	176.000,00	66.475,34	11.223,23		11.223,23	77.698,57		98.301,43
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	20.000,00							20.000,00
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							10.000,00
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	156.000,00	66.475,34	11.223,23		11.223,23	77.698,57		78.301,43
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	156.000,00	66.475,34	11.223,23		11.223,23	77.698,57		78.301,43
	SOMA	176.000,00	66.475,34	11.223,23		11.223,23	77.698,57		98.301,43
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.782.000,00	2.257.662,94	413.976,52		413.976,52	2.671.639,46		2.110.360,64
	TOTAL	20.446.000,00	7.851.458,53	661.305,86		661.305,86	8.512.764,39		11.933.235,61
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	20.446.000,00	7.851.458,53	661.305,86		661.305,86	8.512.764,39		11.933.235,61

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
Contador(a)



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

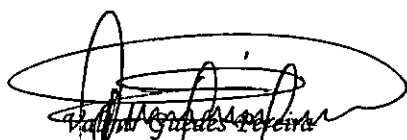
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE JULHO / 2015

DATA	COMPET.	VENC.	ORGAO	CONTRIBUIÇÃO		JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL		
03/07/2015	06/2015	07/07/2015	FACULTATIVOS - MARCOS R. TISO	226,16	300,17	0,00	526,33
06/07/2015	06/2015	07/07/2015	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	247,72	0,00	434,36
09/07/2015	06/2015	07/07/2015	FACULTATIVOS - PAULO HENRIQUE SIMÃO	268,52	356,40	0,00	624,92
20/07/2015	06/2015	07/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	96.728,63	128.385,39	0,00	222.934,17
20/07/2015	06/2015	07/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	81.931,84	108.745,74	0,00	192.671,65
20/07/2015	06/2015	07/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	90.671,67	120.345,96	0,00	186.762,42
20/07/2015	13/2015	07/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	7.084,81	9.403,51	0,00	16.017,51
20/07/2015	13/2015	07/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	10.607,38	14.078,90	0,00	11.231,49
20/07/2015	13/2015	07/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	6.368,85	8.453,18	0,00	18.071,66
29/07/2015	07/2015	07/08/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	5.591,56	7.421,59	0,00	13.013,15
31/07/2015	07/2015	07/08/2015	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	629,37	835,34	0,00	1.213,34
31/07/2015	07/2015	07/08/2015	SERVIDORES INATIVOS	901,17	0,00	0,00	901,17
31/07/2015	13/2015	07/08/2015	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	
30/07/2015	178/240	20/07/2015	TPDF Nº 001/2000	5.083,68	3.048,60	8.174,63	16.306,91
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	8.174,63	16.306,91


Valmir Guedes Pereira

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


Ademir Caioni

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

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

 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	06/2015
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: SONIA MARIA RIBEIRO Rua B-2, 203 - Setor B ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
	7 - CONTRIB. FUNC.	186,64
	8 - CONTRIB. PATRON.	247,72
2 - VENCIMENTO	07/07/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 1.696,74	10 - ATM / JUROS	
	11 - 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		

06/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:14:1
117710524 046;
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	06/07/2015
NR. DOCUMENTO	11.771.052.400.467
VALOR DINHEIRO	434,36
VALOR TOTAL	434,36

=====

NR. AUTENTICACAO 5,015,D14,EFE,B02,AB;
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Av. Aristóteles 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	06/2015
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	07/07/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 2.055,96	10 - ATM / JUROS	
	11 - TOTAL	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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - Autoatendimento - 18:47:08
117771734 1140

TRANSFERENCIA 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
VALDR: 526,33
DATA AGENDADA: 03/07/2015

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

Av. Aristó 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 ORÇÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COM PETÊNCIA	06/2015
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: PAULO HENRIQUE SIMÃO RUAG - 5 Nº 521 ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 9233-0052	6 - IDENTIFICADOR MATRÍCULA Nº	308
	7 - CONTRIB. FUNC.	268,52
	8 - CONTRIB. PATRON.	356,40
2 - VENCIMENTO	07/07/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 2.441,11	10 - ATM / JUROS	
	11 - TOTAL	624,92
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

09/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:56:44
117718528 0426

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

DEPOSITANTE: P.S. MUN. ALTA FLORESTA
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 07.518-3
DATA: 09/07/2015
NR. DOCUMENTO: 11.771-062-800-026
VALOR DEPOSITO: 624,92
VALOR TOTAL: 624,92

NR. AUTENTICAÇÃO: 8.568.581.894 HDA 7/66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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 - GR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	06/2015
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	190.677,58
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2015 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 744.835,36	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	190.677,58
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:07:02
117701177 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDEB 40

AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2015

NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518

VALOR TOTAL 82.946,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF

AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3

NR. DOCUMENTO 661.177.000.043.759

NR. AUTENTICAÇÃO 6.584.6F9.375.3D8.CFA

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:45:23
117701177 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FEB

AGENCIA: 1177-0 CONTA: 26.815-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2015

NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518

VALOR TOTAL 116.669,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF

AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3

NR. DOCUMENTO 661.177.000.026.815

NR. AUTENTICAÇÃO F.B01.62C.5AF.28A.D61

Deste valor, R\$ 8.937,65, referem-se ao 13º
Salário da competência 06/2015, 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

 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	06/2015
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	225.114,02
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2015 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 879.350,99	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	225.114,02
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:46:35
117701177 SEGUNDA VIA 0059
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20 169-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 241 602,34
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189

NR. AUTENTICAÇÃO 3.1DA.7E5.EC8.786.76A

Deste valor, R\$ 16.488,32, referem-se ao 13º Salário da competência 06/2015, 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

 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	06/2015
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	211.017,63
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2015 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 824.287,94	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	211.017,63
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:00:59
117701177 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 225.839,66

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

NR DOCUMENTO 661.177.000.013.538

NR. AUTENTICACAO 7.EB4.369.29F.DE3.2F7

Deste valor, R\$ 14.822,03, referem-se ao 13º
Salário da competência 06/2015, 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

 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	24.686,28
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2015 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 96.430,90	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	24.686,28
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:47:46
117701177 SEGUNDA VIA 0047
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1 303-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 15 748,63
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR DOCUMENTO 661.177.000.001.303

NR. AUTENTICACAO - .35E.363.F72.92D.11C

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:07:02
117701177 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FUNDEB 40
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 82.946,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.043.759

NR. AUTENTICACAO 6.584.6F9.375.3D8.CFA

Destes valores, R\$ 74.008,41, referem-se ao repasse da folha de competência 06/2015, 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

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	16.488,32
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2015 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 64.407,42	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	16.488,32
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:46:35
117701177 SEGUNDA VIA 0059
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20 189-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 241.602,34
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189

NR. AUTENTICAÇÃO 3.1DA.7E5.EC8.786 76A

Destes valores, R\$ 225.114,02, referem-se ao repasse da folha de competência 06/2015, 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

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	14.822,03
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2015 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 57.898,69	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	14.822,03
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:00:59
117701177 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 225.839,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
=====

NR. AUTENTICACAO 7.EB4.369.29F.DE3.2F7

Dos valores abaixo, R\$ 211.017,63, referem-se ao repasse da folha de competência 06/2015, 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

 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	20/07/2015	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 30/07/2015 Parcela nº 178/240, do TPDF nº 001/2000, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		10 - JUROS TJLP	8.174,63
		11 - TOTAL	16.306,91
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

30/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:09:18
117701177 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR

AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2015

NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518

VALOR TOTAL 16.306,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF

AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3

NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189

NR. AUTENTICAÇÃO C.809.FE2.E2F.AC9.200

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	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	06/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR DO IPREAF	13.013,15
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/07/2015	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	13.013,15
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

*VA - BANCO - 2*VA - CONTRIBUINTE - 3*VA - IPREAF

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

29/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:13:09
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2015
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	13.013,15

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

NR. AUTENTICAÇÃO	F.A64.F7A.2F8.B2E.122
------------------	-----------------------

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	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 - TOTAL	417,52
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

PVIA - 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

 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	07/2015
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	07/08/2015	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

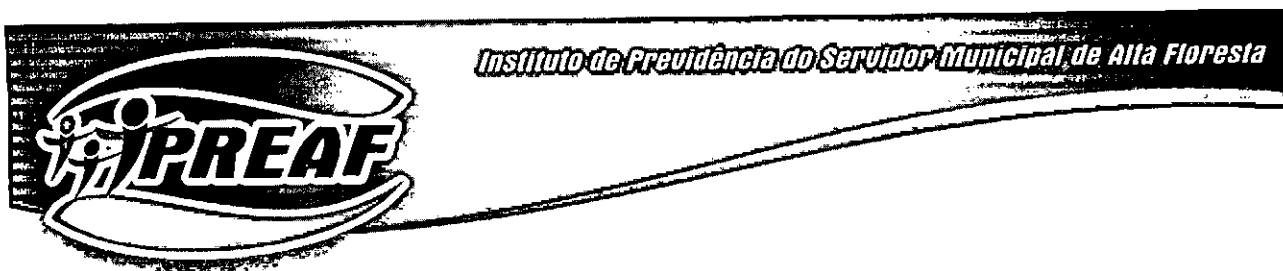
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 901,17 (Novecentos e um reais e dezessete centavos), proveniente da contribuição do servidor, relativo a competência do mês 07/2015.

Alta Floresta, 31 de Julho de 2.015.

Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2015
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	35,64
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/08/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	35,64
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

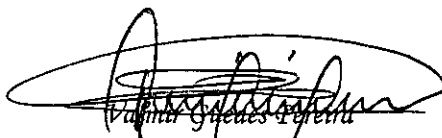
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

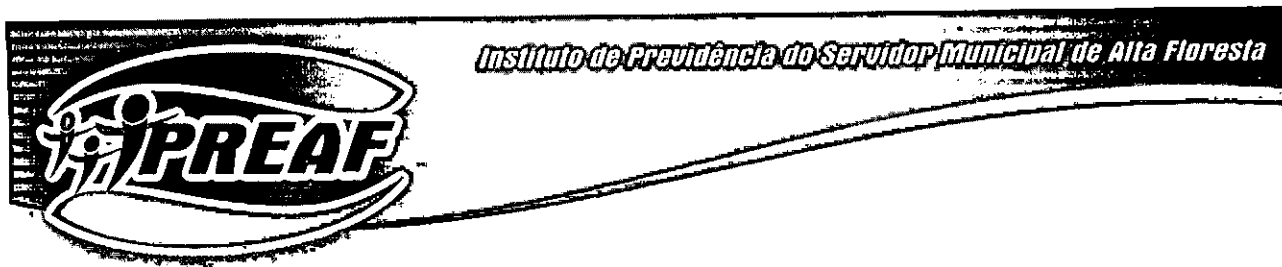
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 35,64 (Trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), proveniente da contribuição do servidor, relativo ao 13º Salário da competência do mês 07/2015.

Alta Floresta, 31 de Julho de 2015.


Valmir Guedes Pereira
 Diretor Executivo
 CPF nº 429.981.581-53

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	07/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538		6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
		7 - VALOR DO IPREAF	1.464,70
		8 -	
2 - VENCIMENTO	07/08/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria Lúcia Ribeiro Vanessa Bezerra dos Santos		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - T O T A L	1.464,70
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

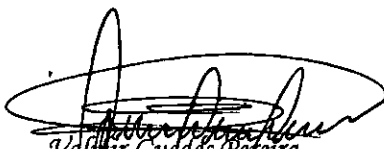
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 1.464,70 (Hum mil e Quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), proveniente da contribuição do servidor e da patronal, relativo a competência do mês 07/2015.

Alta Floresta - MT, 31 de Julho de 2015.


 Valmir Guedes Pereira
 Diretor Executivo
 CPF nº 429.981.581-53

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



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

CNPJ nº 03.644.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/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	44.355,56	4.879,13	6.475,94	11.355,07			11.355,07
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	208.757,65	22.963,31	30.478,66	53.441,97			53.441,97
PROG. SAUDE BUCAL	53.618,87	5.898,07	7.828,36	13.726,43			13.726,43
ATENÇÃO BÁSICA	180.073,06	19.808,02	26.290,66	46.098,68			46.098,68
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	30.571,65	3.362,88	4.463,46	7.826,34			7.826,34
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	52.042,36	5.724,65	7.598,19	13.322,84			13.322,84
CENTRO DE DIAGNOSTICO	42.790,48	4.706,96	6.247,40	10.954,36			10.954,36
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	34.777,40	3.825,54	5.077,52	8.903,06			8.903,06
DST/AIV/AIDS	18.508,60	2.035,95	2.702,26	4.738,21			4.738,21
UMACAF	13.557,61	1.491,34	1.979,42	3.470,76			3.470,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.100,50	1.551,07	2.058,68	3.609,75			3.609,75
AGENTE COM. SAÚDE PACS	113.495,22	12.484,46	16.570,11	29.054,57			29.054,57
		-	-	-			
	824.287,94	90.671,67	120.345,96	211.017,63		-	211.017,63

Observação:

Vencimento: 06/07/2015 Cálculo válido até o dia 20/07/2015

Valmir Gonçalves 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 JUNHO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R\$	
GOVERNO	120.757,34	13.283,33	17.630,61	30.913,94			30.913,94
ADMINISTRAÇÃO	165.361,56	18.189,78	24.142,83	42.332,61			42.332,61
FINANÇAS	82.339,06	9.057,29	12.021,53	21.078,82			21.078,82
AGRICULTURA	45.114,50	4.962,60	6.586,72	11.549,32			11.549,32
MEIO AMBIENTE	25.453,85	2.799,92	3.716,25	6.516,17			6.516,17
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	17.252,57	1.897,78	2.518,87	4.416,65			4.416,65
CULTURA E JUVENTUDE	25.949,77	2.854,48	3.788,66	6.643,14			6.643,14
INFRA-ESTRUTURA	112.175,85	12.339,33	16.377,71	28.717,04			28.717,04
TRANSPORTES	49.312,91	5.424,42	7.199,72	12.624,14			12.624,14
ESPORTES E LAZER	51.990,82	5.718,98	7.590,63	13.309,61			13.309,61
FUNDO ASSIST. SOCIAL	144.763,39	15.923,98	21.135,48	37.059,46			37.059,46
CIDADES	38.879,37	4.276,74	5.676,38	9.953,12			9.953,12
EDUCAÇÃO/GAB				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%							
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%							
SAÚDE GABINETE				-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				-			-
PROG. SAÚDE BUCAL				-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA				-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS				-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO				-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO				-			-
COLETA E TRANSFUSÃO UCT				-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA				-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL				-			-
DST/AIV/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-
	879.350,99	96.728,63	128.385,29	225.114,02		-	225.114,02

Observação:

Vencimento: 06/07/2015 Cálculo válido até o dia 20/07/2015

Valmir G. de S. 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 06/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R\$	
GOVERNO			-	-			-
ADMINISTRAÇÃO			-	-			-
FINANÇAS			-	-			-
AGRICULTURA			-	-			-
MEIO AMBIENTE			-	-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			-	-			-
CULTURA E JUVENTUDE			-	-			-
INFRA-ESTRUTURA			-	-			-
TRANSPORTES			-	-			-
ESPORTES E LAZER			-	-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL			-	-			-
CIDADES			-	-			-
EDUCAÇÃO/GAB	6.789,36	746,83	991,25	1.738,08			1.738,08
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	15.054,56	1.655,99	2.197,96	3.853,95			3.853,95
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%	33.944,51	3.733,89	4.955,91	8.689,80			8.689,80
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	7.926,39	871,91	1.157,25	2.029,16			2.029,16
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	32.716,08	3.598,76	4.776,53	8.375,29			8.375,29
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			-	-			-
	96.430,90	10.607,38	14.078,90	24.686,28		-	24.686,28

Observação:

Valmir Mendes Pereira
Diretor Executivo



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

CNPJ nº 03.544.565/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 06/2015

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		-	-	-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	26.991,84	2.969,10	3.940,82	6.909,92			6.909,92
PROG. SAÚDE BUCAL	2.456,25	270,19	358,61	628,80			628,80
ATENÇÃO BÁSICA	7.629,36	839,23	1.113,88	1.953,11			1.953,11
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	6.423,65	706,60	937,85	1.644,45			1.644,45
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	2.199,88	241,99	321,18	563,17			563,17
COLETA E TRANSFUSÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.628,19	289,10	383,72	672,82			672,82
DST/IAIV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	9.569,52	1.052,64	1.397,12	2.449,76			2.449,76
		-	-	-			-
	57.898,69	6.368,85	8.453,19	14.822,03		-	14.822,03

Observação:

Valmir Gonçalves 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 06/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R\$	
GOVERNO	8.449,35	929,43	1.233,61	2.163,04			2.163,04
ADMINISTRAÇÃO	11.713,45	1.288,48	1.710,17	2.998,65			2.998,65
FINANÇAS	5.286,42	581,50	771,82	1.353,32			1.353,32
AGRICULTURA	2.628,19	289,10	383,72	672,82			672,82
MEIO AMBIENTE	2.458,10	270,39	358,88	629,27			629,27
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.147,74	126,25	167,57	293,82			293,82
CULTURA E JUVENTUDE	3.413,59	375,49	498,38	873,87			873,87
INFRA-ESTRUTURA	12.602,42	1.386,27	1.839,96	3.226,23			3.226,23
TRANSPORTES	7.755,07	853,06	1.132,25	1.985,31			1.985,31
ESPORTES E LAZER		-	-	-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL	8.953,09	984,84	1.307,15	2.291,99			2.291,99
CIDADES		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/GAB				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%				-			-
SAÚDE GABINETE				-			-
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF				-			-
PROG. SAUDE BUCAL				-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA				-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS				-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO				-			-
CENTRO DE DIAGNOSTICO				-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA				-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL				-			-
DST/AIV/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-
	64.407,42	7.084,81	9.403,51	16.488,32		-	16.488,32

Observação:

Vencimento: 06/07/2015 Cálculo válido até o dia 20/07/2015

Valmir G. S. 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 JULHO/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	07/2015	07/08/2015	5.453,84	553,06	60,84	-	60,84	-	-	60,84
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	07/2015	07/08/2015	5.453,84	553,06	60,84	-	60,84	-	-	60,84
148	Idalina Aparecida Calegari	07/2015	07/08/2015	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64	-	-	35,64
161	Iolanda da Cunha Schimaida	07/2015	07/08/2015	4.812,21	103,92	11,43	-	11,43	-	-	11,43
138	Lucia Mariotti Marcelino	07/2015	07/08/2015	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64	-	-	35,64
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	07/2015	07/08/2015	5.453,84	553,06	60,84	-	60,84	-	-	60,84
137	Maria Aparecida Bacarin	07/2015	07/08/2015	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64	-	-	35,64
123	Maria Aparecida Tracz	07/2015	07/08/2015	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64	-	-	35,64
131	Rosires da Silva Albino	07/2015	07/08/2015	8.306,38	3.249,84	357,48	-	357,48	-	-	357,48
150	Zacarias Justino V. Marques	07/2015	07/08/2015	7.354,45	1.883,49	207,18	-	207,18	-	-	207,18
				57.341,00	8.192,45	901,17		901,17		-	901,17
148	Lucia Mariotti Marcelino	13/2015	07/08/2015	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64	-	-	35,64
				5.126,61	324,00	35,64					
				62.467,61	8.516,45	936,81	-	936,81		-	936,81

Observação:

Vencimento 07/07/2015

Valmir Mendes 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 07/2015

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	
17	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I							
001	IPREAF Alta Floresta							
09.272.0003.2030	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS DO IPREA	15.000,00		15.000,00		4.800,00		10.200,00
0021-339033000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00		4.800,00		10.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2030							
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPREAF	14.802.500,00		14.802.500,00				14.802.500,00
0023-779999999900	Reserva do RPPS	14.802.500,00		14.802.500,00				14.802.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039							
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF	2.778.000,00		2.778.000,00	1.077.281,16	190.191,67		1.510.527,17
0001-319001000000	Aposentadorias e Reformas	800.000,00		800.000,00	300.729,22	53.255,97		446.014,81
0002-319003000000	Pensões	25.000,00		25.000,00				25.000,00
0003-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00				90.000,00
0004-318005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0005-319009000000	SALÁRIO FAMÍLIA	600.000,00		600.000,00	119.236,14	10.981,94		469.781,92
0006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		21.000,00	4.249,46	659,07		16.091,47
0007-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00	7.618,27	835,34		39.546,39
0008-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00		216.000,00	1.443,16	242,90		214.313,94
0009-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	100.000,00		100.000,00				100.000,00
0010-332003000000	PENSOES	20.000,00		20.000,00	4.320,00			15.680,00
0011-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	39.000,00		39.000,00	3.041,85	457,60		35.500,55
0012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00	3.342,12			22.657,88
0013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.000,00		51.000,00	46.570,00			4.430,00
0014-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		100.000,00	8.390,00			91.620,00
0015-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.000,00		135.000,00	36.520,99	2.081,93		96.397,18
0016-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.500,00		220.500,00	76.534,88	6.613,06		135.352,06
0017-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00		27.000,00				27.000,00
0018-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00		42.000,00				42.000,00
0019-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00		70.000,00				70.000,00
0020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.428.500,00		5.428.500,00	1.691.636,25	265.319,38		3.471.544,37
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143							
09.272.0004.1081	ADEQUAÇÃO FÍSICA DO PREDIO DO IPREAF	200.000,00		200.000,00				200.000,00
0022-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00				200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	20.446.000,00		20.446.000,00	1.691.636,25	270.119,38		1.961.755,63
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	20.446.000,00		20.446.000,00	1.691.636,25	270.119,38		1.961.755,63
	TOTAL DAS DESPESAS							
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	20.446.000,00		20.446.000,00	1.691.636,25	270.119,38		1.961.755,63

Adm. con.
ADEMIR CAIONI
Contador(a)
ADEMIR CAIONI
DIRETOR EXECUTIVO



04/08/2015 09:16:34

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			26.454,20 C
02/07/2015		1177	15914 002 Cheque	852.009	3.748,93 D	22.705,27 C
03/07/2015		1177	71734 870 Transferência on line	221.177.088.300.183	526,33 C	
			03/07 1177 88300183-7 MARCOS ROBERTO			
03/07/2015		0000	14049 714 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	152.114,41 C	
03/07/2015		0000	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	150.000,00 D	25.346,01 C
06/07/2015		1177	10524 502 Depósito em Dinheiro	11.771.052.400.462	434,36 C	
06/07/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.000	94,24 D	
			06/07 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
06/07/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação	70.601	242,90 D	
			GPS- Ident.: 3544865000107 - 06/2015			
06/07/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.602	13,63 D	25.429,60 C
			EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
09/07/2015		1177	10528 502 Depósito em Dinheiro	11.771.052.800.426	624,92 C	26.054,52 C
10/07/2015		1177	10528 002 Cheque	852.004	1.163,80 D	
10/07/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	48,60 D	
			10/07 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
10/07/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	169,00 D	
			10/07 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
10/07/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.925	70,60 D	
			10/07 1177 30925-7 RR PAP E INFO			
10/07/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.925	8,55 D	24.593,97 C
			10/07 1177 30925-7 RR PAP E INFO			
13/07/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.301	383,84 D	24.210,13 C
			BRASIL TELECOM (MT)			
14/07/2015		1177	99012 870 Transferência on line	521.177.000.007.105	29,86 C	24.239,99 C
			14/07 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
15/07/2015		0000	13105 223 Emissão de DOC D.	71.501	29,86 D	
15/07/2015		0000	13105 375 Impostos	71.502	7.416,76 D	
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
15/07/2015		0000	13105 375 Impostos	71.503	126,06 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
15/07/2015		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.504	290,90 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
15/07/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED-Eletrônico	851.961.200.034.875	7,80 D	16.368,61 C
			Tarifa referente a 15/07/2015			
16/07/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.601	527,01 D	15.841,60 C
			REDE CEMAT			
20/07/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.001.303	15.748,63 C	
			20/07 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
20/07/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	225.839,66 C	
			20/07 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
20/07/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	241.602,34 C	
			20/07 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/07/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.815	116.669,17 C	
			20/07 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
20/07/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.010	100,00 D	615.601,40 C
21/07/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.043.759	82.946,06 C	
			21/07 1177 43759-X FUNDEB 40			
21/07/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.997	2.805,00 D	695.742,46 C
29/07/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	13.013,15 C	
			29/07 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
29/07/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.755	155.812,86 D	
29/07/2015		0000	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	395.000,00 D	

29/07/2015	0000	13105 438 TED	72.901	100.000,00 D
29/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.385.987	7,80 D 57.934,95 C
Tarifa referente a 29/07/2015				
30/07/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	16.306,91 C
30/07/2015	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.010	631,75 D 73.610,11 C
31/07/2015	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.752	186,20 D
31/07/2015	1177	31/07 1177 26752-X I ALTA FLOREST	661.177.000.030.914	236,40 D
31/07/2015	1177	99026 470 Transferência on line	663.142.000.027.691	1.903,66 D
31/07/2015	1177	31/07 3142 27691-X AGILI SOFTWARE	664.270.000.017.427	246,05 D
31/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	73.101	84,09 D
31/07/2015	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.102	9.009,49 D
31/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	73.103	756,45 D
31/07/2015	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.104	33,25 D
31/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	73.105	12,95 D
31/07/2015	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.106	150,00 D
31/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	73.107	28,50 D
31/07/2015	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.108	118,00 D
31/07/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	73.109	935,77 D
31/07/2015	0000	GPS- Ident.: 3544865000107 - 07/2015	882.120.900.006.882	3,40 D
31/07/2015	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.120.900.008.010	106,50 D
31/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.120.900.013.976	329,80 D
31/07/2015	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	882.120.900.026.801	106,50 D
31/07/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.012	532,95 D
31/07/2015	0000	00000 999 S A L D O		58.830,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/08/2015 08:56:04

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

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

Data	Histórico	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	15.976.641,95	5.034.558,586438		
31/07/2015	SALDO ATUAL	15.841.374,46	5.034.558,586438		5.034.558,586438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.976.641,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-135.267,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-135.267,49
SALDO ATUAL =	15.841.374,46

Valor da Cota

30/06/2015	3,173394783
31/07/2015	3,146526987

Rentabili. de

No mês	-0,8466
No ano	7,3560
Últimos 12 meses	10,8885

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	7.987.094,97	6.598.615,979451		
31/07/2015	SALDO ATUAL	8.086.744,68	6.598.615,979451		6.598.615,979451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.987.094,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.649,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.649,71
SALDO ATUAL =	8.086.744,68

Valor da Cot

30/06/2015	1,210419729
31/07/2015	1,225521337

Rentabilidade

No mês	1,2476
No ano	10,5812
Últimos 12 meses	15,8302

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

Data	Histórico	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	4.788.881,52	2.802.524,729507		
03/07/2015	APLICAÇÃO	150.000,00	87.594,491769	1,712436444	2.890.119,221276
29/07/2015	APLICAÇÃO	395.000,00	228.685,192548	1,727265310	3.118.804,413824
31/07/2015	SALDO ATUAL	5.396.146,96	3.118.804,413824		3.118.804,413824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.788.881,52
APLICAÇÕES (+)	545.000,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	62.265,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.265,44
SALDO ATUAL =	5.396.146,96

Valor da Cota

30/06/2015	1,708774047
31/07/2015	1,730197294

Rentabilidade

No mês	1,2537
No ano	6,7148
Últimos 12 meses	11,1327

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor IR Pre	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	151.897,93			105.664,614282		
03/07/2015	RESGATE	152.114,41			105.664,614282	1,439596485	
	Aplicação 24/06/2015	152.114,41			105.664,614282		
31/07/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.897,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	152.114,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2015	1,437547729
31/07/2015	1,453434679

Rentabilidade

No mês	1,1051
No ano	6,6980
Últimos 12 meses	11,2515

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: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2015	233792	RSG FUNDO	21.000,00C	21.000,00C
01/07/2015	001385	DEB.AUTOR.	1.030,35D	19.969,65C
01/07/2015	001385	DEB.AUTOR.	20.040,67D	71,02D
01/07/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	28,98C
02/07/2015	190007	CRED ACC	25,42D	3,56C
15/07/2015	400007	DOC ELET	29,86C	33,42C
16/07/2015	990001	APL AUTOM	33,42D	0,00
29/07/2015	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
29/07/2015	190007	DB ACC ARR	60.308,05D	39.691,95C
29/07/2015	990001	APL AUTOM	39.691,95D	0,00
31/07/2015	-	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: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	-	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: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	-	Saldo Atualizado		3.486,10C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5828	04/08/2015

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: 30/06/2015	Cota em: 31/07/2015
1,0971	6,6531	11,1560	1,268708	1,282627

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	07/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.745,58C	37.633,229751
Aplicações	39.725,37C	31.001,890739
Resgates	21.100,00D	16.623,216731
Rendimento Bruto no Mês	340,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.711,88C	52.011,903759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	21.000,00D	16.544,433840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 07	RESGATE	100,00D	78,782891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	33,42C	26,192474
29 / 07	APLICACAO	39.691,95C	30.975,698265

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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	04/08/2015

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: 30/06/2015	Cota em: 31/07/2015
1,2646	6,7939	11,2539	1,630227	1,650844

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.153.129,00C	7.454.869,179107
Aplicações	0,00	0,000000
Resgatos	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	153.697,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.306.826,06C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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	04/08/2015

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: 30/06/2015	Cota em: 31/07/2015
1,2646	6,7939	11,2539	1,630227	1,650844

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	07/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	254.380,33C	156.039,820670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgatos	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.217,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.597,40C	156.039,820670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 04/08/2015
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2015	Cota em: 31/07/2015
1,2117	7,0966	11,8081	2,630270	2,662141

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotos 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 07/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	471.531,48C	179.271,129788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.713,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	477.245,02C	179.271,129788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 04/08/2015
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8605-	No Ano(%) 7,0355	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6163	Cota em: 30/06/2015 1,807636	Cota em: 31/07/2015 1,792081
-----------------------------	----------------------------	---	--	--

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 07/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.089.251,48C	9.453.922,949308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	147.055,80D	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	16.942.195,68C	9.453.922,949308
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,22%	Rentabilidade Mês Anterior	1,36%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,22%	Rentabilidade Ano	18,45%
Data Início	30/06/2015	Data Fim	31/07/2015
VI, Cota Data Início	R\$ 1,141978	VI, Cota Data Fim	R\$ 1,155880
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.993.846,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.091.160,00 / 7.000.000,000000
Anuidades	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 97,314,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 8.091.160,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

SICREDI NORTE MT

14/08/2015 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.44 PAGINA: 0001
11:57 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JULHO/2015 - POR TITULO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 105.721.001,18

Titulo: 4613500001-9 Data Aplicacao.: 25/02/2010
Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplio. Inicial.: 300.000,00

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	554.907,16	290.649,0639259	1,9091999
31/07/2015	SALDO ATUAL	550.669,79	290.649,0639259	1,8946209

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/15		554.907,16
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	4.237,37
Saldo Bruto em 31/07/15 (=)		550.669,79

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2015 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		550.669,79
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	550.669,79

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2015	-0,76%	1,18%
EM 2015	7,39%	7,17%
ULTIMOS 12 MESES	11,04%	12,07%
ULTIMOS 24 MESES	18,24%	23,18%
ULTIMOS 36 MESES	21,89%	32,08%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

-P|

SICREDI NORTE MT

14/08/2015
11:57

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.44
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JULHO/2015 - POR TITULO

PAGINA: 0001

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 28.690.853,96

Titulo: 0813500001-9 Data Aplicacao.: 29/05/2015
Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 500.000,00

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	504.568,52	441.049,2667908	1,1440185
31/07/2015	SALDO ATUAL	510.871,47	441.049,2667908	1,1583093

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/15	504.568,52
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	6.302,95
Saldo Bruto em 31/07/15 (=)	510.871,47

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2015 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	510.871,47
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	510.871,47

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2015	1,25%	1,18%
EM 2015	6,70%	7,17%
ULTIMOS 12 MESES	11,05%	12,07%
ULTIMOS 24 MESES	15,83%	23,18%
ULTIMOS 36 MESES	15,83%	32,08%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

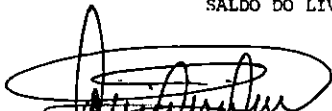
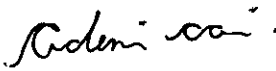
A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A
Data da Conciliacao: 31/07/2015

Agencia/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		58.830,15
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
29/07/2015	13		Valor Ref. Pagto-N.E.000239/2015-1-PARC-001	852015	3.641,24 DB
29/07/2015	17		Valor Ref. Pagto-N.E.000242/2015-1-PARC-001	852014	293,45 DB
31/07/2015	7		Valor Ref. Pagto-N.E.000244/2015-1-PARC-001	852011	1.163,80 DB
31/07/2015	11		Valor Ref. Pagto-N.E.000097/2015-2-PARC-005	852012	2.805,00 DB
			SALDO DO LIVRO		44.480,42

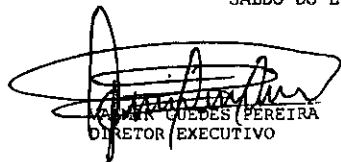

ADEMIR CAIONI
CONTADOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 5 BANCO GOOP. SICREDI S.A FI IMA-B
Data da Conciliacao: 31/07/2015

Agencia/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		550.669,79
			SALDO DO LIVRO		550.669,79


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

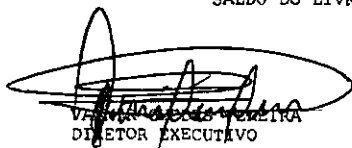
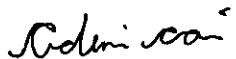
Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 31/07/2015

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

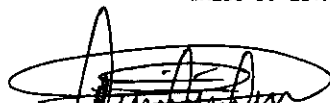
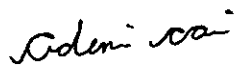
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO15.841.374,46
15.841.374,46
VAGNER DE SOUZA PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliação: 31/07/2015

Agência/Conta: 1385 /006.00000.160-7

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


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

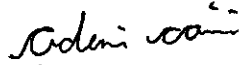
Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PÚBLI RF
Data da Conciliação: 31/07/2015

Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

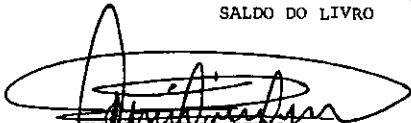
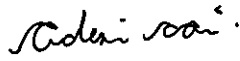
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO16.942.195,68
16.942.195,68
VALMIR CEDEAS PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA
Data da Conciliação: 31/07/2015

Agência/Conta: 1385 /013.00054.141-8

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

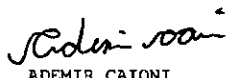

VALDIR CLEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
Data da Conciliação: 31/07/2015

Agência/Conta: 1385 /F006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		477.245,02
			SALDO DO LIVRO		477.245,02

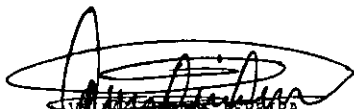
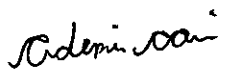

VALMIR GUEDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 23 BANCO DO BRASIL- RPPS RF FLUXO
Data da Conciliação: 31/07/2015

Agência/Conta: 1177-0 /J7.518-3

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

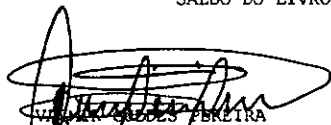

VALDIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

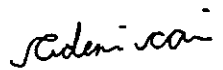
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M
Data da Conciliação: 31/07/2015

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		5.396.146,96
			SALDO DO LIVRO		5.396.146,96


ADEMIR CAIONI
CONTADOR EXECUTIVO

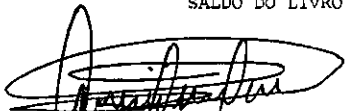

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

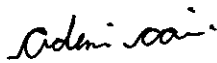
Conta.....: 26 BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS
Data da Conciliação: 31/07/2015

Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		257.597,40
			SALDO DO LIVRO		257.597,40



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



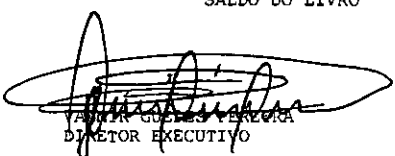
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BS PREV TP IPCA IV
Data da Conciliacao: 31/07/2015

Agencia/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.086.744,68
31/07/2015	1		RENDIMENTOS ACUMULADOS COM MARCAÇÃO NA CURVA	07/2015	1.086.744,68 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00

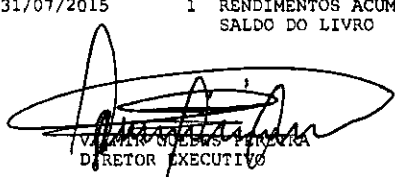
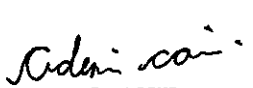

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliação: 31/07/2015

Agência/Conta: 1385 /1006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.091.160,00
31/07/2015	1		RENDIMENTOS ACUMULADOS COM MARCAÇÃO NA CURVA	07/2015	1.091.160,00 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00

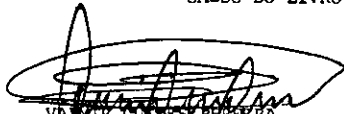
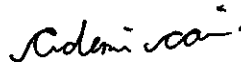

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0
Data da Conciliação: 31/07/2015

Agência/Conta: 1385 /006.00000.284-0

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

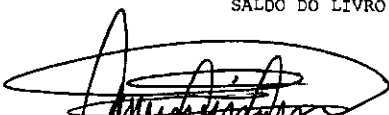
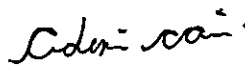

VAGNER GUEES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA
Data da Conciliação: 31/07/2015

Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		12.306.826,06
			SALDO DO LIVRO		12.306.826,06

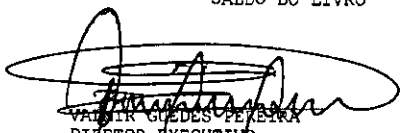
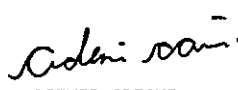

VÁCLAV J. C. PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 31 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
Data da Conciliação: 31/07/2015

Agência/Conta: 1385 /J006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		66.711,88
			SALDO DO LIVRO		66.711,88


VALDIR 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

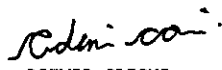
/006.00000.286-7

Data da Conciliação: 31/07/2015

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



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



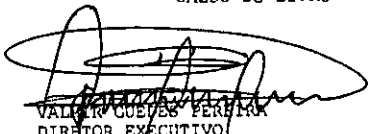
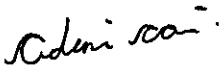
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliação: 31/07/2015

Agência/Conta: 0818 /22178-35

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

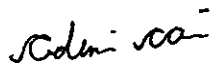

VALDIR CUELLES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 31/07/2015

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

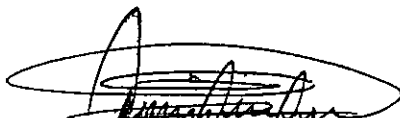
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		510.871,47
			SALDO DO LIVRO		510.871,47


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

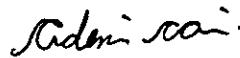
RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.015

Período: 01/01/2015 a 31/07/2015

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF						
000005/2015	2-GLOB.	0015-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		05/01/2015	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	3.325,00
000006/2015	2-GLOB.	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARM	980,00
000007/2015	2-GLOB.	0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2015	H. BOSSA & F. CARCIA LTDA	2.850,00
000008/2015	2-GLOB.	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2015	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	1.295,00
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	15.000,00
000154/2015	2-GLOB.	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		04/05/2015	AGILI INFORMATICA LTDA.	10.180,00
000247/2015	2-GLOB.	0021-17.001.09.272.0003.2030.339039000000		29/07/2015	KLC CONSULTORIA EM GESTAO PUBL	4.800,00
000252/2015	1-ORD.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/07/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	6.613,00
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						48.773,00
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						48.773,00



Valmir Guedes Pereira
DIRETOR EXECUTIVO



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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Julho

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000005/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	28/07/2015	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00	
000006/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/07/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	196,00	
000007/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	28/07/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	570,00	
000008/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/07/2015	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	259,00	
000097/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	28/07/2015	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA	3.000,00	
000154/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/07/2015	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.036,00	
000218/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	06/07/2015	CAB ALTA FLORESTA LTDA	94,24	
000219/2015	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	06/07/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	242,90	
000220/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	06/07/2015	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TEL	13,63	
000221/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	06/07/2015	M. C. ROSSI - ME	169,00	
000222/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	06/07/2015	M. C. ROSSI - ME	50,00	
000223/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	07/07/2015	RR PAPELARIA E INFORMATICA L	70,60	
000224/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/07/2015	RR PAPELARIA E INFORMATICA L	9,00	
000225/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	13/07/2015	OI S/A.	383,84	
000226/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	15/07/2015	DETRAN-MT	126,06	
000227/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	15/07/2015	FENASEG-MT - SEGURO OBRIGATÓ	290,90	
000228/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	16/07/2015	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	527,01	
000229/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	16/07/2015	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	100,00	
000230/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	23/07/2015	INTOCAVEL COMERCIO DE ALARME	118,00	
000231/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/07/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	108.800,75	
000232/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/07/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	11.362,52	
000233/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/07/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	33.711,64	
000234/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/07/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	788,00	
000235/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/07/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	7.612,33	
000236/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/07/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	1.042,73	
000237/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/07/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	26.085,70	
000238/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/07/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	788,00	
000239/2015	1-ORD.	000000/0000	0002-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	29/07/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	45.030,88	
000240/2015	1-ORD.	000000/0000	0002-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	29/07/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	8.225,09	
000241/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	3.652,54	
000242/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	2.045,42	
000243/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.950,00	
000244/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.265,00	
000245/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.280,98	
000246/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	788,00	
000248/2015	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	31/07/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	659,07	
000249/2015	1-ORD.	000000/0000	0008-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	31/07/2015	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	835,34	
000250/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A.	561,80	
000251/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	25,35	
000252/2015	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/07/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	6.613,06	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 272.045,38



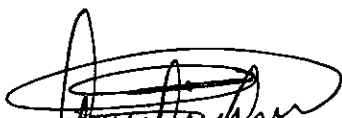
ADAMI CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

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

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	No. O. P. NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
17.	- INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF			
000005/2015	264 Pelo empenho da desp. c/locacão de sof	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	30/07/2015	665,00
000006/2015	259 Pelo empenho despesa com a manutencao	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALAR	31/07/2015	196,00
000007/2015	263 Pelo empenho despesa com a realizacao	00001462-H. BOSSA & F. CARCIA LTDA	31/07/2015	570,00
000008/2015	262 Pelo empenho na Contratacao de empresa	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCO	31/07/2015	259,00
000097/2015	286 Pelo empenho Prestacao de Servicos de	00001613-BENASSI, FRASSON JUNIOR & SAN	31/07/2015	3.000,00
000154/2015	260 Pelo empenho da despesa com locacao d	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	31/07/2015	2.036,00
000217/2015	285 Pelo empenho de despesa com PASEP 06/2	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	15/07/2015	7.416,76
000218/2015	247 Pelo empenho despesa com agua e esgot	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	06/07/2015	94,24
000219/2015	248 Pelo empenho na despesa com Compensacã	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	06/07/2015	242,90
000220/2015	249 Pelo empenho desp. com telefone refere	00001446-EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELE	06/07/2015	13,63
000221/2015	250 Pelo empenho despesa com cartuchos e t	00001495-M. C. ROSSI - ME	10/07/2015	169,00
000222/2015	251 Pelo empenho na manutencão de equipame	00001495-M. C. ROSSI - ME	10/07/2015	50,00
000223/2015	252 Pelo empenho na aquisiçã de materiais	00001461-RR PAPELARIA E INFORMATICA LT	10/07/2015	70,60
000224/2015	253 Pelo empenho prestacão de servicos de	00001461-RR PAPELARIA E INFORMATICA LT	07/07/2015	9,00
000225/2015	254 Pelo empenho desp. com telefone refere	00001432-OI S/A.	13/07/2015	383,84
000226/2015	255 Pelo empenho despesa com licenciamento	00001505-DETRAN-MT	15/07/2015	126,06
000227/2015	256 Pelo empenho despesa com seguro obriga	00001445-FENASEG-MT - SEGURO OBRIGATOR	15/07/2015	290,90
000228/2015	257 Pelo empenho despesa com energia elêtr	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRI	16/07/2015	527,01
000229/2015	258 Pelo empenho na aquisiçã de 01 capace	00001519-PILOTANDO GOSTOSO LTDA	16/07/2015	100,00
000230/2015	261 Pelo empenho na aquisiçã de 01 Bateri	00001459-INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES	31/07/2015	118,00
000231/2015	265 Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	29/07/2015	108.800,75
000232/2015	266 Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	29/07/2015	11.362,52
000233/2015	267 Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	29/07/2015	33.711,64
000234/2015	268 Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	31/07/2015	788,00
000235/2015	269 Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	29/07/2015	7.612,33
000236/2015	270 Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	29/07/2015	1.042,73
000237/2015	271 Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	29/07/2015	26.085,70
000238/2015	272 Pelo empenho desp. c/ folha de pagamen	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	29/07/2015	788,00
000239/2015	273 Pelo empenho despesa de folha de pagam	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	29/07/2015	45.030,88
000240/2015	274 Pelo empenho despesa de folha de pagam	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	29/07/2015	8.225,09
000241/2015	275 Pelo empenho despesa com folha pagamen	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	29/07/2015	3.652,54
000242/2015	276 Pelo empenho despesa com folha pagamen	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	29/07/2015	2.045,42
000243/2015	277 Pelo empenho despesa com folha pagamen	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	29/07/2015	1.950,00
000244/2015	278 Pelo empenho despesa com folha pagamen	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2015	1.265,00
000245/2015	279 Pelo empenho desp. com folha pagamento	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2015	1.280,98
000246/2015	280 Pelo empenho desp. com folha pagamento	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	31/07/2015	788,00
000248/2015	281 Pelo empenho desp. c/ encargos sociais	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	31/07/2015	659,07
000249/2015	282 Pelo empenho despesa c/ encargos socia	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FL	31/07/2015	835,34
000250/2015	283 Pelo empenho despesas com taxas bancár	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	31/07/2015	561,80
000251/2015	287 Pelo empenho despesas com taxas bancár	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31/07/2015	-25,35
2.07.001.	I.N.S.S s/ Salários	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	31/07/2015	276,70
2.07.002.	I.R.R.F de Servidores	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	31/07/2015	9.009,49
2.07.002.	I.R.R.F de Servidores	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	31/07/2015	756,45
2.07.004.	Previdencia Municipal	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FL	31/07/2015	1.566,18
2.07.005.	Emprestimo em Consignacao	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	01/07/2015	21.071,09
2.07.006.	ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	31/07/2015	33,25
2.07.006.	ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	31/07/2015	12,95
2.07.006.	ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	31/07/2015	150,00
2.07.006.	ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	31/07/2015	28,50
2.07.007.	PENSAO ALIMENTICIA	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	31/07/2015	236,40
2.07.009.	I.R.R.F de Terceiros	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	31/07/2015	84,09
		PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR BRUTO)...		272.849,08
		PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR BRUTO)...		33.225,10
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		272.849,08
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		33.225,10
		TOTAL GERAL (VALOR BRUTO)...		306.074,18



ADAMI CAIONI
DIRETOR EXECUTIVO

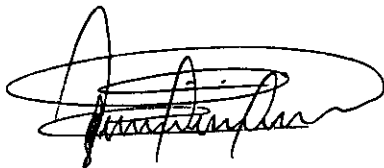
Ademir Caioni
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	190.191,67	70,410
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	168,00	,062
1.011 - Despesas Bancárias	587,15	,217
1.014 - Despesas Gerais	4.800,00	1,776
1.015 - Encadernações e Plastificações	9,00	,003
1.016 - Encargos Sociais	659,07	,243
1.017 - Energia Elétrica	527,01	,195
1.022 - Materiais de Expediente	170,60	,063
1.023 - Materiais de Informática	169,00	,062
1.024 - Pensões	53.255,97	19,715
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	10.981,94	4,065
1.029 - Telefones	397,47	,147
1.036 - Despesa com Veículo	416,96	,154
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	6.613,06	2,448
1.048 - Águas e Esgoto	94,24	,034
1.049 - Encargos Sociais RPPS	835,34	,309
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	242,90	,089
TOTAL DA SECRETARIA:	270.119,38	100,000
TOTAL.....:	270.119,38	100,000

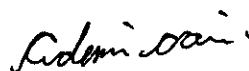
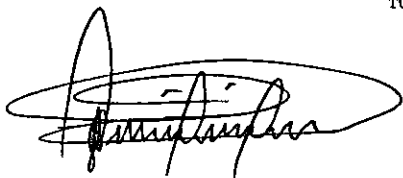
*Ademir*

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	190.191,67	69,705
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	168,00	,061
1.011 - Despesas Bancárias	587,15	,215
1.015 - Encadernações e Plastificações	9,00	,003
1.016 - Encargos Sociais	659,07	,241
1.017 - Energia Elétrica	527,01	,193
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.036,00	,746
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,243
1.022 - Materiais de Expediente	170,60	,062
1.023 - Materiais de Informática	169,00	,061
1.024 - Pensões	53.255,97	19,518
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	10.981,94	4,024
1.029 - Telefones	397,47	,145
1.036 - Despesa com Veículo	416,96	,152
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	3.000,00	1,099
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	7.416,76	2,718
1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada	196,00	,071
1.048 - Águas e Esgoto	94,24	,034
1.049 - Encargos Sociais RPPS	835,34	,306
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	570,00	,208
1.052 - Manutenção de WebSite	259,00	,094
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	242,90	,089
TOTAL DA SECRETARIA:	272.849,08	100,000
TOTAL.....:	272.849,08	100,000

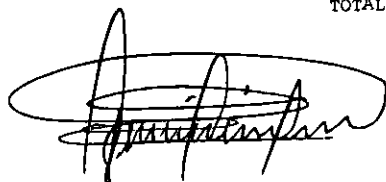


RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2015 a 31/07/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	2.044,00	,104
1.002 - Aposentadorias	1.267.472,83	64,609
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,012
1.006 - Consultoria Atuarial	3.730,00	,190
1.009 - D i á r i a s	4.320,00	,220
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.198,00	,061
1.011 - Despesas Bancárias	4.173,88	,212
1.014 - Despesas Gerais	5.692,00	,290
1.015 - Encadernações e Plastificações	54,00	,002
1.016 - Encargos Sociais	4.908,53	,250
1.017 - Energia Elétrica	3.337,92	,170
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	16.288,00	,830
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,406
1.022 - Materiais de Expediente	702,63	,035
1.023 - Materiais de Informática	907,00	,046
1.024 - Pensões	353.985,19	18,044
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	3.162,12	,161
1.026 - Produtos de Higienização	1.066,55	,054
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	400,00	,020
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	130.218,08	6,637
1.029 - Telefones	2.791,58	,142
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	369,00	,018
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	130,00	,006
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	180,00	,009
1.036 - Despesa com Veiculo	759,83	,038
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	31.240,00	1,592
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	85.147,94	4,340
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.352,00	,119
1.048 - Aguas e Esgoto	636,88	,032
1.049 - Encargos Sociais RPPS	8.453,61	,430
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	12.840,00	,654
1.051 - Adiantamento de Combustivel	180,00	,009
1.052 - Manutencao de WebSite	3.108,00	,158
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	1.686,06	,085
TOTAL DA SECRETARIA:	1.961.755,63	100,000
TOTAL.....:	1.961.755,63	100,000

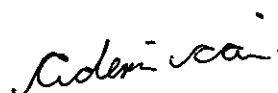
*Ademir*

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2015 a 31/07/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	2.044,00	,106
1.002 - Aposentadorias	1.267.472,83	66,256
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,012
1.009 - D i á r i a s	4.320,00	,225
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.198,00	,062
1.011 - Despesas Bancárias	4.173,88	,218
1.014 - Despesas Gerais	892,00	,046
1.015 - Encadernações e Plastificações	54,00	,002
1.016 - Encargos Sociais	4.908,53	,256
1.017 - Energia Elétrica	3.337,92	,174
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	6.108,00	,319
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	4.655,00	,243
1.022 - Materiais de Expediente	702,63	,036
1.023 - Materiais de Informática	907,00	,047
1.024 - Pensões	353.985,19	18,504
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	3.162,12	,165
1.026 - Produtos de Higienização	1.066,55	,055
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	400,00	,020
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	130.218,08	6,807
1.029 - Telefones	2.791,58	,145
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	369,00	,019
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	130,00	,006
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	180,00	,009
1.036 - Despesa com Veiculo	759,83	,039
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	16.240,00	,848
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	78.534,88	4,105
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	1.372,00	,071
1.048 - Aguas e Esgoto	636,88	,033
1.049 - Encargos Sociais RPPS	8.453,61	,441
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	9.990,00	,522
1.051 - Adiantamento de Combustivel	180,00	,009
1.052 - Manutencao de WebSite	1.813,00	,094
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	1.686,06	,088
TOTAL DA SECRETARIA:	1.912.982,57	100,000
TOTAL.....:	1.912.982,57	100,000





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 JULHO / 2015

BANCO DO BRASIL S/A. - BB PREVID RF FLUXO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/07/2014	Saldo no início do período			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
31/07/2015	0,00	216,48	152.114,41	0,00
TT.PERÍODO	1.568.000,00	10.481,00	1.622.432,62	0,00

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2014	1,306440269
	Início do Período	
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,316822562
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
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,453434679
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,2515 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8925 %

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

Valdir José 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
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE JULHO/2015

BANCO DO BRASIL/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2014	Saldo no início do período			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
31/07/2015	0,00	-135.267,49	0,00	15.841.374,46
TT.PERÍODO	0,00	1.621.534,32	2.431.000,00	15.841.374,46

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2014	2,837557490	Início do Período
08/2014	Cota em 29/08/2014	2,972318810	4,7492 %
09/2014	Cota em 30/09/2014	2,868046739	-3,5081 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	2,927962607	2,0890 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	2,989128996	2,0890 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	2,930925561	-1,9471 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	3,020615090	3,0601 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	3,036598849	0,5291 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	3,026506849	-0,3323 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	3,101296000	2,4711 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	3,182270110	2,6109 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	3,173394783	-0,2788 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	3,146526987	-0,8466 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,8885 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8650 %

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

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

Av. 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
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE JULHO / 2015

BANCO DO BRASIL S/A. - BB.PREVID RF-IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/07/2014	Saldo no início do período			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
31/07/2015	545.000,00	62.265,44	0,00	5.396.146,96
TT.PERÍODO	4.643.000,00	534.922,09	1.900.000,00	5.396.146,96

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2014	1,556874321
	Início do Período	
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
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,730197294
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8835%
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,1327%

Ademir Caioni

Ademir Caioni
Contador do Ipreaf
CRC MT 016246/O-4
CPF nº 814.059.011-87

Valdir Guedes Pereira

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

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
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE JULHO / 2015

BANCO DO BRASIL S/A - CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2014	Saldo no início do período			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
31/07/2015	0,00	99.649,71	0,00	8.086.744,68
PT.PERÍODO	0,00	1.120.744,83	440.228,29	8.086.744,68

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2014	1,058032591	Início do Período
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 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,225521337	1,2476 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			15,8302 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,2322 %

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

Válgem 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 – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS JULHO / 2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2014	Saldo no início do período			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
31/07/2015	0,00	97.314,00	0,00	8.091.160,00
TT. PERÍODO	0,00	1.125.780,36	432.766,36	8.091.160,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2014	1,05687800
	Início do Período	
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
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,15588000
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,2200 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1876 %

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

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

CAIXA ECONÔMICA 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
31/07/2015	39.725,37	340,93	21.100,00	66.711,88
TT. PERÍODO	479.771,96	2176,67	415.236,75	66.711,88

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 29/08/2014	1,163053
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,172729
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,182936
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,192081
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,202616
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,212968
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,222189
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,233949
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,244818
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,256231
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,268708
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,282627
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,1560%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8853%

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

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
FUNDO: CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/07/2014	Saldo no início do período			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
31/07/2015	0,00	-147.055,80	0,00	16.942.195,68
TT. PERÍODO	0,00	1.698.693,16	2.645.000,00	16.942.195,68

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2014	Início do Período
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
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,792081000
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,6163 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8444 %

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

Vinícius 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 IRF M-1 TP RF
MÊS JULHO / 2015

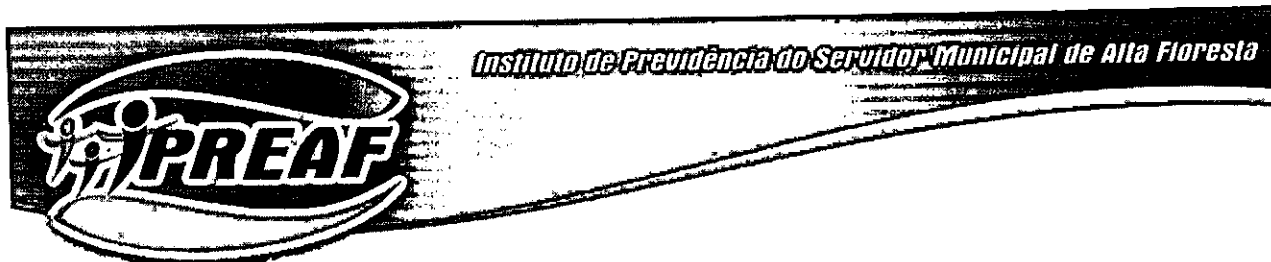
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C.284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/07/2014	Saldo no início do período			3.644.216,61
29/08/2014	768.534,88	31.522,75	0,00	4.444.274,24
30/09/2014	2.997.788,36	43.505,02	0,00	7.485.567,62
31/10/2014	440.934,74	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
31/07/2015	0,00	153.697,06	0,00	12.306.826,06
TT. PERÍODO	7.723.325,67	939.283,78	0,00	12.306.826,06

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2014	Início do Período
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,483852
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,496003
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,507945
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,520460
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,532335
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,545821
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,562033
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,573229
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,587265
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,600769
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,615558
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,630227
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		1,650844
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		11,2539 %
		0,8927 %

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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/07/2014	Saldo no início do período			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
31/07/2015	0,00	3.217,07	0,00	257.597,40
TT. PERÍODO	0,00	26.285,28	2.744,00	257.597,40

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2014	1,483852
		Início do Período
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
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,650844
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,2539 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8927 %

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

Valmir Guedes Gomes
Valmir Guedes Gomes
 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 TITULOS PUBLICOS RF
MÊS JULHO / 2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/07/2014	Saldo no início do período			426.842,76
29/08/2014	0,00	3.233,51	0,00	430.076,27
30/09/2014	0,00	3.954,01	0,00	434.030,28
31/10/2014	0,00	3.980,53	0,00	438.010,81
28/11/2014	0,00	3.552,62	0,00	441.563,43
31/12/2014	0,00	4.057,45	0,00	445.620,88
31/01/2015	0,00	4.383,19	0,00	450.004,07
27/02/2015	0,00	3.674,69	0,00	453.678,76
31/03/2015	0,00	4.355,40	0,00	458.034,16
30/04/2015	0,00	4.160,34	0,00	462.194,50
31/05/2015	0,00	4.644,01	0,00	466.838,51
30/06/2015	0,00	4.692,97	0,00	471.531,48
31/07/2015	0,00	5.713,54	0,00	477.245,02
TT. PERÍODO	0,00	50.402,26	0,00	477.245,02

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2014	2,380990
		Início do Período
08/2014	Cota em 29/08/2014	2,399027
09/2014	Cota em 30/09/2014	2,421083
10/2014	Cota em 31/10/2014	2,443287
11/2014	Cota em 28/11/2014	2,463104
12/2014	Cota em 31/12/2014	2,485737
01/2015	Cota em 31/01/2015	2,510187
02/2015	Cota em 27/02/2015	2,530685
03/2015	Cota em 31/03/2015	2,554980
04/2015	Cota em 30/04/2015	2,578187
05/2015	Cota em 31/05/2015	2,604092
06/2015	Cota em 30/06/2015	2,630270
07/2015	Cota em 31/07/2015	2,662141
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,8081 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9345 %

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

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

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



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

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/07/2014	Saldo no início do período			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
31/07/2015	0,00	-4.237,37	0,00	550.669,79
TT. PERÍODO	0,00	54.741,28	0,00	550.669,79

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2014	1,7062794
	Início do Período	
08/2014	Cota em 29/08/2014	1,7894839
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,7232994
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,7603577
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,7959508
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,7642988
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,8130596
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,8230972
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,8194217
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,8631796
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,9124851
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,9091990
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,8946209
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,0400 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8765 %

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


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



SICREDI NORTE				
FI INST'REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/04/2015	Saldo no Inicio 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
31/07/2015	0,00	6.302,95	0,00	510.871,47
TT. PERÍODO	500.000,00	10.871,47	0,00	510.871,47

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2015	1,1336602	Início do Período
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,1440180	0,9100 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,1583093	1,2500 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,0500 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8772 %


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

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

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

Emissao: 31/07/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12 -	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF							
1	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	31/07/2015	26,25	NOVO
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/07/2015	26,25	NOVO
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/07/2015	52,50	NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	31/07/2015	26,25	NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/07/2015	26,25	NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/07/2015	26,25	NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/07/2015	26,25	NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/07/2015	71,50	NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/07/2015	26,25	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/07/2015	26,25	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/07/2015	26,25	NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	31/07/2015	26,25	NOVO
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/07/2015	26,25	NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/07/2015	26,25	NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/07/2015	26,25	NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/07/2015	26,25	NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/07/2015	35,75	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/07/2015	2.320,00	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.lcc, Renavan 002002.	31/07/2015	26,25	NOVO
76	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	31/07/2015	26,25	NOVO
78	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/07/2015	26,25	NOVO
79	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/07/2015	26,25	NOVO
80	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/07/2015	26,25	NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	31/07/2015	157,50	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	31/07/2015	357,50	NOVO
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/07/2015	35,75	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/07/2015	26,25	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya	31/07/2015	80.000,00	TERRENO
156	60	29/12/2008 1		IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	141.093,75	NOVO
157	61	29/12/2008 2		IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	31/07/2015	182,50	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/07/2015	182,50	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/07/2015	182,50	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/07/2015	35,75	NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/07/2015	28,75	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/07/2015	Agili Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100	

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

Emissao: 31/07/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/07/2015	214,50	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Apo, 0f045L 04 gts cz	31/07/2015	85,75	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armário de Apo AP 409 1,90 CZ	31/07/2015	85,75	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/07/2015	71,50	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/07/2015	71,50	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCALADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/07/2015	195,92	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/07/2015	525,00	NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/07/2015	525,00	NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/07/2015	525,00	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/07/2015	26,25	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/07/2015	52,50	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/07/2015	250,25	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/07/2015	1.114,75	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2015	171,50	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2015	171,50	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2015	171,50	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2015	171,50	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2015	171,50	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/07/2015	214,50	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/07/2015	214,50	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/07/2015	858,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/07/2015	858,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem Fio com secretãria Intelbras	31/07/2015	57,50	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/07/2015	207,35	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/07/2015	207,35	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	31/07/2015	414,70	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/07/2015	1.930,50	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/07/2015	1.114,75	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2015	77,27	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2015	77,27	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2015	77,27	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2015	77,27	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2015	77,27	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2015	77,27	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2015	77,27	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2015	77,27	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2015	154,35	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2015	154,35	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2015	154,35	NOVO

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

Emissao: 31/07/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2015	154,35	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2015	154,35	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2015	154,35	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2015	154,35	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2015	154,35	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2015	154,35	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2015	154,35	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2015	154,35	NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2015	154,35	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s	31/07/2015	3.601,50	NOVO
					uporte para pasta com prateleiras em MDF branco			
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/07/2015	651,84	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT	31/07/2015	278,84	NOVO
					AGE 2546			
Total Bens Moveis:				21.874,6100	Total Bens Imoveis:	221.093,7500	Total ->	242.968,36
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF					FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC	31/07/2015		336,12 NOVO
220	120	27/01/2015		MOVEL	O		336,12	
Total Bens Moveis:				336,1200	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	243.304,48
					Total do Livro->			



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4