Balancete Financeiro

AGOSTO / 2015

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

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	JAN a AGO 2015	%	
RECEITAS CORRENTES	15.664.000,00	15.664.000,00	150.466,63	0,96	5.744.262,22	36,67	9.919.737,78
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.234.000,00	3.234.000,00	605.968,40	18,74	2.248.258,67	69,52	985.741,33
Contribuições Sociais	3.234.000,00	3.234.000,00	605.968,40	18,74	2.248.258,67	69,52	985.741,33
RECEITA PATRIMONIAL	12.010.000,00	12.010.000,00	(489.871,71)	(4,08)	3.347.625,28	27,87	8.662.374,72
Receitas de Valores Mobiliários	12.010.000,00	12.010.000,00	(489.871,71)	(4,08)	3.347.625,28	27,87	8.662.374,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	34.369,94	8,18	148.378,27	35,33	271.621,73
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Indenizações e Restituições	410.000,00	410.000,00	34.369,94	8,38	148.378,27	36,19	261.621,73
Receita da Dívida Ativa	-	-	-		-		0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	4.782.000,00	4.782.000,00	830.350,16	17,36	3.088.013,10	64,58	1.693.986,90
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	4.782.000,00	4.782.000,00	830.350,16	17,36	3.088.013,10	64,58	1.693.986,90
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	4.536.000,00	4.536.000,00	802.779,35	17,70	2.978.715,92	65,67	1.557.284,08
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	70.000,00	70.000,00	5.083,68	7,26	20.334,72	29,05	49.665,28
Multas e Juros de Mora da Contribuicao Patronal	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Multas e Juros de Mora da Contribuicao do Servidor	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Multas e Juros de Outras Contribuições - Principal	156.000,00	156.000,00	22.487,12	14,41	88.962,46	57,03	67.037,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.446.000,00	20.446.000,00	980.816,79	4,80	8.832.275,32	43,20	11.613.724,68
DÉFICIT (II)	–	–	–	–		–	–
TOTAL (I + II)	20.446.000,00	20.446.000,00	980.816,79	4,80	8.832.275,32	43,20	11.613.724,68

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

Continua (1/2)

VANIA GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT 016246/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE: JULHO e AGOSTO / JANEIRO a AGOSTO - 2015

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

Continuação (2/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
				NO BIMESTRE	JAN a AGO 2015	NO BIMESTRE	JAN a AGO 2015	%	
DESPESAS CORRENTES	5.373.500,00		5.373.500,00	588.579,74	2.279.846,99	597.231,74	2.244.412,99	41,77	3.129.087,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.334.000,00		4.334.000,00	566.557,12	2.068.053,10	566.557,12	2.068.053,10	47,72	2.265.946,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-	-	-		-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.500,00		1.039.500,00	22.022,62	211.793,89	30.674,62	176.359,89	16,97	863.140,11
DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00		270.000,00	-	369,00	-	369,00	0,14	269.631,00
INVESTIMENTOS	270.000,00		270.000,00	-	369,00	-	369,00	0,14	269.631,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	14.802.500,00		14.802.500,00	-	-	-	-	-	14.802.500,00
RESERVA DO RPPS	14.802.500,00		14.802.500,00	-	-	-	-	-	14.802.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	20.446.000,00		20.446.000,00	588.579,74	2.280.215,99	597.231,74	2.244.781,99	10,98	18.201.218,01
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	-	-	-	6.587.493,33	-	-
TOTAL (I+II)	**20.446.000,00**		**20.446.000,00**	**588.579,74**	**2.280.215,99**	**597.231,74**	**8.832.275,32**	**43,20**	**18.201.218,01**

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT 016246/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE: JULHO e AGOSTO / JANEIRO a AGOSTO - 2015

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			NO BIMESTRE (b)	JAN a AGO-2015 (c)	NO BIMESTRE (d)	JAN a AGO-2015 (e)	% (e/tot c)	% (e/a)	
PREVIDENCIA SOCIAL Previdência do Regime Estatutário	5.643.500,00	5.643.500,00	588.579,74	2.280.215,99	597.231,74	2.244.781,99	98,45	39,78	3.398.718,01
RESERVAS Reserva do RPPS (*)	14.802.500,00	14.802.500,00							14.802.500,00
TOTAL	20.446.000,00	20.446.000,00	588.579,74	2.280.215,99	597.231,74	2.244.781,99	98,45	10,98	18.201.218,01

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT 016246/O-4

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

Período de Referência: SETEMBRO/2014 a AGOSTO/2015

LRF Art. 53, inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	SETEMBRO 2014	OUTUBRO 2014	NOVEMBRO 2014	DEZEMBRO 2014	JANEIRO 2015	FEVEREIRO 2015	MARÇO 2015	ABRIL 2015	MAIO 2015	JUNHO 2015	JULHO 2015	AGOSTO 2015	TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL. 2015
I - RECEITAS CORRENTES	342.974,78	1.243.936,82	1.107.355,92	419.120,71	1.367.562,66	975.534,76	312.739,26	1.270.840,42	1.319.441,61	347.576,86	247.329,34	(96.662,71)	8.707.183,80	15.664.000,00
Receita de Contribuições	258.718,50	265.359,14	259.968,24	262.875,41	266.708,11	255.213,27	271.501,30	276.479,01	285.269,93	287.118,65	302.136,53	303.831,87	3.295.180,96	3.234.000,00
Receita Patrimonial	75.565,46	739.920,25	758.064,29	125.169,92	1.100.854,57	720.321,49	41.237,96	928.339,33	1.003.370,40	43.373,24	(54.807,19)	(435.064,52)	5.046.345,20	12.010.000,00
Receita de Serviços	2.016,00	1.040,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.656,00	
Outras Receitas Correntes	6.673,80	237.617,43	88.723,39	31.075,38	-	-	-	66.022,08	30.801,28	17.184,97	-	34.369,94	512.468,27	420.000,00
II - TRANSF. FINANC. RECEBIDAS	356.582,72	364.439,65	357.335,38	361.227,99	367.236,13	351.666,21	373.554,48	379.574,97	391.631,61	393.999,54	413.976,52	416.373,64	4.527.598,84	4.782.000,00
Repasses Previd. Rec pelo RPPS	356.582,72	364.439,65	357.335,38	361.227,99	367.236,13	351.666,21	373.554,48	379.574,97	391.631,61	393.999,54	413.976,52	416.373,64	4.527.598,84	4.782.000,00
III - DEDUÇÕES	1.834,54	2.009,33	2.102,07	2.185,59	1.922,31	2.415,75	1.004,84	660,81	691,98	691,98	835,34	835,34	17.189,88	
Contrib Empregador e Treb p/Seg Soc														
Contrib. Plano de Seg. Social Servidor	1.834,54	2.009,33	2.102,07	2.185,59	1.922,31	2.415,75	1.004,84	660,81	691,98	691,98	835,34	835,34	17.189,88	
Servidor													-	
Patronal	1.834,54	2.009,33	2.102,07	2.185,59	1.922,31	2.415,75	1.004,84	660,81	691,98	691,98	835,34	835,34	17.189,88	
Compens. Financ. Entre Regimes														
IV - REC. CORR. LIQUIDA (I+II-III)	697.722,94	1.606.367,14	1.462.589,23	778.163,11	1.732.876,50	1.324.785,22	685.266,90	1.649.754,58	1.710.381,24	740.984,42	660.470,52	318.675,59	13.217.592,76	20.446.000,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT - 016246/O-4

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

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a AGO/2015	JAN. a AGO/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	**15.664.000,00**	**15.664.000,00**	**150.466,63**	**5.744.262,25**	**8.967.056,61**
Receita de Contribuições	3.234.000,00	3.234.000,00	605.968,40	2.248.258,70	1.972.351,34
Pessoal Civil					
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.216.000,00	3.216.000,00	604.094,78	2.241.428,70	1.968.932,67
Contribuição do Servidor Inativo Civil	12.000,00	12.000,00	1.873,62	6.830,00	3.418,67
Contribuição do Pensionista Civil	6.000,00	6.000,00	-	-	
Receita Patrimonial	12.010.000,00	12.010.000,00	(489.871,71)	3.347.625,28	6.994.705,27
Receitas de Valores Mobiliários	12.010.000,00	12.010.000,00	(489.871,71)	3.347.625,28	6.994.705,27
Outras Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	34.369,94	148.378,27	
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	400.000,00	400.000,00	34.369,94	148.378,27	460.747,46
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	**4.782.000,00**	**4.782.000,00**	**830.350,16**	**3.088.013,10**	**2.607.537,91**
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	4.536.000,00	4.536.000,00	797.695,68	2.958.381,20	2.481.318,62
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	70.000,00	70.000,00	10.167,36	40.669,44	40.669,44
Outras Receitas Correntes	176.000,00	176.000,00	22.487,12	88.962,46	85.549,85
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)	**20.446.000,00**	**20.446.000,00**	**980.816,79**	**8.832.275,35**	**11.574.594,52**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a AGO/2015	JAN. a AGO/2014
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.975.500,00**	**1.975.500,00**	**53.956,64**	**323.127,51**	**394.540,44**
Despesas Correntes	1.705.500,00	1.705.500,00	53.956,64	322.758,51	394.540,44
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	-	369,00	-
PREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	**3.668.000,00**	**3.668.000,00**	**543.275,10**	**1.921.285,48**	**1.408.217,26**
Pessoal Civil					
Aposentadorias	2.778.000,00	2.778.000,00	382.517,39	1.456.892,80	1.109.793,05
Pensões	800.000,00	800.000,00	160.757,71	464.392,68	298.424,21
Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	90.000,00	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX)	**5.643.500,00**	**5.643.500,00**	**597.231,74**	**2.244.412,99**	**1.802.757,70**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(VI - IX)	**14.802.500,00**	**14.802.500,00**	**383.585,05**	**6.587.862,36**	**9.771.836,82**

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.015	2.014
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	47.966,52	65.610,40	33.499,80
Investimentos	66.349.638,72	66.336.910,43	58.038.236,77

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

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 Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Agosto / 2015

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	67.711.329,10		2.972.534,57	24.994.511,63	2.971.986,47	19.022.091,11	67.711.877,20	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.397.605,24		2.972.534,57	24.994.142,63	2.966.052,80	18.974.627,23	66.404.087,01	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.397.605,24		2.972.439,57	24.990.548,18	2.965.957,80	18.370.950,18	66.404.087,01	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.397.605,24		2.972.439,57	24.990.548,18	2.965.957,80	18.370.950,18	66.404.087,01	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOL	66.397.605,24		2.972.439,57	24.990.548,18	2.965.957,80	18.370.950,18	66.404.087,01	
1.1.1.1.1.01	CAIXA			2.401,52	23.117,46	835,34	21.551,28	1.566,18	
1.1.1.1.1.05	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	47.966,52		1.370.687,28	12.955.186,62	1.353.043,40	12.939.150,73	65.610,40	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.349.638,72		1.599.350,77	12.012.244,10	1.612.079,06	5.410.248,17	66.336.910,43	
1.1.1.1.1.50.01	POUPANCA				8,78		754,60		
1.1.1.1.1.50.01.06	POUPANCA - RECURSOS DO RPPS				8,78		754,60		
1.1.1.1.1.50.02	FUNDO DE APLICACOES FINANCEIRAS	66.349.638,72		1.599.350,77	12.012.235,32	1.612.079,06	5.409.493,57	66.336.910,43	
1.1.1.1.1.50.02.06	RECURSOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO RPPS	66.349.638,72		1.599.350,77	12.012.235,32	1.612.079,06	5.409.493,57	66.336.910,43	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO						600.082,60		
1.1.2.1	CLIENTES	600.082,60						600.082,60	
1.1.2.1.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	600.082,60						600.082,60	
1.1.2.1.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	600.082,60						600.082,60	
1.1.2.5	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		600.082,60				600.082,60		600.082,60
1.1.2.5.1	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - CONSOLIDACAO		600.082,60				600.082,60		600.082,60
1.1.5	ESTOQUES			95,00	3.594,45	95,00	3.594,45		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			95,00	3.594,45	95,00	3.594,45		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			95,00	3.594,45	95,00	3.594,45		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUICAO GRATUITA			95,00	3.594,45	95,00	3.594,45		
	Total de Grupo:	66.997.687,84	600.082,60	2.972.534,57	24.994.142,63	2.966.052,80	18.974.627,23	67.004.169,61	600.082,60

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.313.723,86			369,00	5.933,67	47.463,88	1.307.790,19	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.070.419,38				5.083,68	40.669,44	1.065.335,70	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.070.419,38				5.083,68	40.669,44	1.065.335,70	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.070.419,38				5.083,68	40.669,44	1.065.335,70	
1.2.1.1.1.02	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.070.419,38				5.083,68	40.669,44	1.065.335,70	
1.2.3	IMOBILIZADO	243.304,48			369,00	849,99	6.794,44	242.454,49	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	29.297,00			369,00			29.297,00	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	29.297,00			369,00			29.297,00	
1.2.3.1.1.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.297,00			369,00			29.297,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	230.000,00						230.000,00	

Emissão: 03/10/2015 09:11:10

Homologado

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

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	230.000,00						230.000,00	
1.2.3.2.1.01	EDIFICIOS	150.000,00						150.000,00	
1.2.3.2.1.03	TERRENOS	80.000,00						80.000,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		15.992,52			849,99	6.794,44		16.842,51
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CC		15.992,52			849,99	6.794,44		16.842,51
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		12.711,27			381,24	3.044,44		13.092,51
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		3.281,25			468,75	3.750,00		3.750,00
	Total de Grupo:	1.329.716,38	15.992,52		369,00	5.933,67	47.463,88	1.324.632,70	16.842,51

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		61.767.548,15	346.932,65	2.470.103,58	359.089,85	2.510.352,25		61.779.705,35
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		28.091,47	346.932,65	2.470.103,58	359.089,85	2.510.352,25		40.248,67
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI			311.887,64	2.078.611,94	312.546,71	2.079.271,01		659,07
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			10.981,94	141.200,02	10.981,94	141.200,02		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			10.981,94	141.200,02	10.981,94	141.200,02		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			10.981,94	141.200,02	10.981,94	141.200,02		
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO			10.981,94	141.200,02	10.981,94	141.200,02		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			300.070,36	1.923.214,44	300.070,36	1.923.214,44		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-CONSOLIDACAO			300.070,36	1.923.214,44	300.070,36	1.923.214,44		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO			300.070,36	1.923.214,44	300.070,36	1.923.214,44		
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS FINANCEIRO			300.070,36	1.923.214,44	300.070,36	1.923.214,44		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			835,34	14.197,48	1.494,41	14.856,55		659,07
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			835,34	9.288,95	835,34	9.288,95		
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			835,34	9.288,95	835,34	9.288,95		
2.1.1.4.2.01.01	RPPS			835,34	9.288,95	835,34	9.288,95		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIAO				4.908,53	659,07	5.567,60		659,07
2.1.1.4.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO				4.908,53	659,07	5.567,60		659,07
2.1.1.4.3.01.06	INSS				4.908,53	659,07	5.567,60		659,07
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			6.013,54	77.380,93	8.504,54	79.871,93		2.491,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			6.013,54	77.380,93	8.504,54	79.871,93		2.491,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			6.013,54	77.380,93	8.504,54	79.871,93		2.491,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCICIO			6.013,54	69.236,93	8.504,54	71.727,93		2.491,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS			6.013,54	69.236,93	8.504,54	71.727,93		2.491,00
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		6.613,06	6.613,06	85.147,94	3.195,11	88.343,05		3.195,11
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		6.613,06	6.613,06	85.147,94	3.195,11	88.343,05		3.195,11

Emissão: 03/10/2015 09:11:10

Homologado

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

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO- CONSOLID/		6.613,06	6.613,06	85.147,94	3.195,11	88.343,05		3.195,11
2.1.4.1.1.01	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO DO EXERCICIO		6.613,06	6.613,06	85.147,94	3.195,11	88.343,05		3.195,11
2.1.4.1.1.01.02	PIS/PASEP		6.613,06	6.613,06	85.147,94	3.195,11	88.343,05		3.195,11
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		21.478,41	22.418,41	228.962,77	34.843,49	262.866,26		33.903,49
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		21.478,41	21.478,41	223.522,77	33.903,49	257.426,26		33.903,49
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDACAO		21.478,41	21.478,41	223.522,77	33.903,49	257.426,26		33.903,49
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		21.478,41	21.478,41	223.522,77	33.903,49	257.426,26		33.903,49
2.1.8.8.1.01.01	CONSIGNACOES DO EXERCICIO		21.395,50	21.364,96	220.897,32	33.691,14	254.619,00		33.721,68
2.1.8.8.1.01.01.02	PREVIDENCIA MUNICIPAL				12.262,33	1.566,18	13.828,51		1.566,18
2.1.8.8.1.01.01.03	INSS/SALARIOS				2.025,45	276,70	2.302,15		276,70
2.1.8.8.1.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA				6.133,20	236,40	6.369,60		236,40
2.1.8.8.1.01.01.08	IRRF DE SERVIDORES				67.908,68	9.953,13	77.861,81		9.953,13
2.1.8.8.1.01.01.09	IRRF DE TERCEIROS		30,54		485,07	53,55	569,16		84,09
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		21.364,96	21.364,96	132.038,59	21.605,18	153.643,77		21.605,18
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		82,91	113,45	2.625,45	212,35	2.807,26		181,81
2.1.8.8.1.01.02.09	IRRF DE TERCEIROS	30,54			152,70		122,16	30,54	
2.1.8.8.1.01.02.11	ISS		113,45	113,45	2.472,75	212,35	2.685,10		212,35
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			940,00	5.440,00	940,00	5.440,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			940,00	5.440,00	940,00	5.440,00		
2.1.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO			940,00	5.440,00	940,00	5.440,00		
2.1.8.9.1.01.01	DARIAS A PAGAR			640,00	4.960,00	640,00	4.960,00		
2.1.8.9.1.01.02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			300,00	480,00	300,00	480,00		
	Total de Grupo:	30,54	28.122,01	346.932,65	2.470.103,58	359.089,85	2.510.352,25	30,54	40.279,21

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 DI	27.433.296,01						27.433.296,01	

Emissão: 03/10/2015 09:11:10

Homologado

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

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO	14.834.470,31						14.834.470,31	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	25.568.665,34						25.568.665,34	
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	25.568.665,34						25.568.665,34	
	Total de Grupo:	97.311.643,43	148.344.703,10					97.311.643,43	148.344.703,10

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.933.315,08		326.036,35	2.259.351,43			2.259.351,43	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	143.580,22		12.476,35	156.056,57			156.056,57	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	130.218,08		10.981,94	141.200,02			141.200,02	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	97.927,77		7.766,94	105.694,71			105.694,71	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	97.927,77		7.766,94	105.694,71			105.694,71	
3.1.1.1.1.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	97.927,77		7.766,94	105.694,71			105.694,71	
3.1.1.1.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	69.343,39		5.721,52	75.064,91			75.064,91	
3.1.1.1.1.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO	9.852,73		2.045,42	11.898,15			11.898,15	
3.1.1.1.1.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.872,52			2.872,52			2.872,52	
3.1.1.1.1.11.43	13º SALARIO	6.807,79			6.807,79			6.807,79	
3.1.1.1.1.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.135,30			7.135,30			7.135,30	
3.1.1.1.1.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.916,04			1.916,04			1.916,04	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	32.290,31		3.215,00	35.505,31			35.505,31	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	32.290,31		3.215,00	35.505,31			35.505,31	
3.1.1.2.1.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.290,31		3.215,00	35.505,31			35.505,31	
3.1.1.2.1.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	26.611,66		3.215,00	29.826,66			29.826,66	
3.1.1.2.1.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.256,98			5.256,98			5.256,98	
3.1.1.2.1.11.41	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	421,67			421,67			421,67	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	13.362,14		1.494,41	14.856,55			14.856,55	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.453,61		835,34	9.288,95			9.288,95	

Homologado

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

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

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	8.453,61		835,34	9.288,95			9.288,95	
3.1.2.1.2.13	ENCARGOS PATRONAIS	8.453,61		835,34	9.288,95			9.288,95	
3.1.2.1.2.13.03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.453,61		835,34	9.288,95			9.288,95	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.908,53		659,07	5.567,60			5.567,60	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	4.908,53		659,07	5.567,60			5.567,60	
3.1.2.2.3.13	ENCARGOS PATRONAIS	4.908,53		659,07	5.567,60			5.567,60	
3.1.2.2.3.13.02	INSS	4.908,53		659,07	5.567,60			5.567,60	
	Total de Grupo:	143.580,22		12.476,35	156.056,57			156.056,57	

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	1.623.144,08		300.070,36	1.923.214,44			1.923.214,44	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.269.158,89		192.568,62	1.461.727,51			1.461.727,51	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.269.158,89		192.568,62	1.461.727,51			1.461.727,51	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.269.158,89		192.568,62	1.461.727,51			1.461.727,51	
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	342.287,23			342.287,23			342.287,23	
3.2.1.1.1.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	171.348,02		35.427,46	206.775,48			206.775,48	
3.2.1.1.1.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	44.289,51		7.612,33	51.901,84			51.901,84	
3.2.1.1.1.01.12	APOSENTADORIAS POR VELHICE	561.581,17		118.472,23	680.053,40			680.053,40	
3.2.1.1.1.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	147.966,90		30.813,70	178.780,60			178.780,60	
3.2.1.1.1.01.18	APOSENTADORIAS ORDINARIAS	1.686,06		242,90	1.928,96			1.928,96	
3.2.1.1.1.01.68	COMPENSACAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E R	353.985,19		107.501,74	461.486,93			461.486,93	
3.2.2	PENSOES	353.985,19		107.501,74	461.486,93			461.486,93	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	353.985,19		107.501,74	461.486,93			461.486,93	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	353.985,19		107.501,74	461.486,93			461.486,93	
3.2.2.1.1.03	PENSOES	336.209,18		106.634,67	442.843,85			442.843,85	
3.2.2.1.1.03.01	PENSIONISTA CIVIL	17.776,01		867,07	18.643,08			18.643,08	
3.2.2.1.1.03.03	13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS	1.623.144,08		300.070,36	1.923.214,44			1.923.214,44	
	Total de Grupo:								

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	81.442,84		10.294,53	91.737,37			91.737,37	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.499,45		95,00	3.594,45			3.594,45	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.499,45		95,00	3.594,45			3.594,45	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.499,45		95,00	3.594,45			3.594,45	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.499,45		95,00	3.594,45			3.594,45	
3.3.1.1.1.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.499,45		95,00	3.594,45			3.594,45	

Emissão: 03/10/2015 09:11:10

Homologado

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

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2	SERVICOS	71.998,94		9.349,54	81.348,48			81.348,48	
3.3.2.1	DIARIAS	4.320,00		640,00	4.960,00			4.960,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	4.320,00		640,00	4.960,00			4.960,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS	4.320,00		640,00	4.960,00			4.960,00	
3.3.2.1.1.01.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00		640,00	4.960,00			4.960,00	
3.3.2.1.1.01.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.320,00		640,00	4.960,00			4.960,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	5.055,00		665,00	5.720,00			5.720,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	5.055,00		665,00	5.720,00			5.720,00	
3.3.2.2.1.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.055,00		665,00	5.720,00			5.720,00	
3.3.2.2.1.36.16	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	4.655,00		665,00	5.320,00			5.320,00	
3.3.2.2.1.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	400,00			400,00			400,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	62.623,94		8.044,54	70.668,48			70.668,48	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	62.623,94		8.044,54	70.668,48			70.668,48	
3.3.2.3.1.33	DESPESAS COM LOCOMOCAO E PASSAGENS	3.342,12		300,00	3.642,12			3.642,12	
3.3.2.3.1.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	3.162,12			3.162,12			3.162,12	
3.3.2.3.1.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	180,00		300,00	480,00			480,00	
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.990,00		3.570,00	28.560,00			28.560,00	
3.3.2.3.1.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	15.000,00		3.000,00	18.000,00			18.000,00	
3.3.2.3.1.35.04	CONSULTORIA JURIDICA - PJ	6.000,00			6.000,00			6.000,00	
3.3.2.3.1.35.95	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA - PJ	3.990,00		570,00	4.560,00			4.560,00	
3.3.2.3.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.291,82		4.174,54	38.466,36			38.466,36	
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	240,00			240,00			240,00	
3.3.2.3.1.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	14.252,00		2.036,00	16.288,00			16.288,00	
3.3.2.3.1.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00			800,00			800,00	
3.3.2.3.1.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	97,60			97,60			97,60	
3.3.2.3.1.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS N/	1.372,00		196,00	1.568,00			1.568,00	
3.3.2.3.1.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.337,92		581,95	3.919,87			3.919,87	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	636,88		94,24	731,12			731,12	
3.3.2.3.1.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.791,58		414,31	3.205,89			3.205,89	
3.3.2.3.1.39.63	SERVICOS GRAFICOS	27,00		12,00	39,00			39,00	
3.3.2.3.1.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	130,00			130,00			130,00	
3.3.2.3.1.39.81	SERVICOS BANCARIOS	4.173,88		581,04	4.754,92			4.754,92	
3.3.2.3.1.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.044,00			2.044,00			2.044,00	
3.3.2.3.1.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	4.388,96		259,00	4.647,96			4.647,96	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.944,45		849,99	6.794,44			6.794,44	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	5.944,45		849,99	6.794,44			6.794,44	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO OFSS	5.944,45		849,99	6.794,44			6.794,44	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	5.944,45		849,99	6.794,44			6.794,44	

Emissão 03/10/2015 09:11:10

Homologado

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

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

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	2.663,20		381,24	3.044,44			3.044,44	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	3.281,25		468,75	3.750,00			3.750,00	
	Total de Grupo:	81.442,84		10.294,53	91.737,37			91.737,37	

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.7	TRIBUTARIAS	85.147,94		3.195,11	88.343,05			88.343,05	
3.7.2	CONTRIBUICOES	85.147,94		3.195,11	88.343,05			88.343,05	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	85.147,94		3.195,11	88.343,05			88.343,05	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIAO	85.147,94		3.195,11	88.343,05			88.343,05	
3.7.2.1.3.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	85.147,94		3.195,11	88.343,05			88.343,05	
3.7.2.1.3.47.02	PIS/PASEP/ COFINS	85.147,94		3.195,11	88.343,05			88.343,05	
	Total de Grupo:	85.147,94		3.195,11	88.343,05			88.343,05	

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		7.877.096,03	1.078.565,71	1.587.594,13	1.392.992,96	9.779.117,41		8.191.523,28
4.2	CONTRIBUICOES		3.902.699,33			703.857,94	4.606.557,27		4.606.557,27
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.902.699,33			703.857,94	4.606.557,27		4.606.557,27
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		3.902.699,33			703.857,94	4.606.557,27		4.606.557,27
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDACAO		1.686.578,68			303.831,87	1.990.410,55		1.990.410,55
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		6.457,75			904,29	7.362,04		7.362,04
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		6.457,75			904,29	7.362,04		7.362,04
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		1.680.120,93			302.927,58	1.983.048,51		1.983.048,51
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS		1.674.227,74			301.990,77	1.976.218,51		1.976.218,51
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS		5.893,19			936,81	6.830,00		6.830,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.216.120,65			400.026,07	2.616.146,72		2.616.146,72
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		2.216.120,65			400.026,07	2.616.146,72		2.616.146,72
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		2.216.120,65			400.026,07	2.616.146,72		2.616.146,72
	Total de Grupo:		3.902.699,33			703.857,94	4.606.557,27		4.606.557,27

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	509.028,42		1.078.565,71	1.587.594,13			1.587.594,13	
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	509.028,42		1.078.565,71	1.587.594,13			1.587.594,13	
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTAC	509.028,42		1.078.565,71	1.587.594,13			1.587.594,13	
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTAC/	509.028,42		1.078.565,71	1.587.594,13			1.587.594,13	
4.3.3.1.1.13	RECEITA PATRIMONIAL	509.028,42		1.078.565,71	1.587.594,13			1.587.594,13	

Emissão: 03/10/2015 09:11:10

Homologado

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

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.3.3.1.1.13.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	509.028,42		1.078.565,71	1.587.594,13			1.587.594,13	
4.3.3.1.1.13.99.97	(-) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	509.028,42		1.078.565,71	1.587.594,13			1.587.594,13	
	Total de Grupo:	509.028,42		1.078.565,71	1.587.594,13			1.587.594,13	

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		4.483.425,12			689.135,02	5.172.560,14		5.172.560,14
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		191.706,90			45.633,83	237.340,73		237.340,73
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		191.706,90			45.633,83	237.340,73		237.340,73
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS -		191.706,90			45.633,83	237.340,73		237.340,73
4.4.2.4.1.12	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		77.698,57			11.263,89	88.962,46		88.962,46
4.4.2.4.1.12.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		77.698,57			11.263,89	88.962,46		88.962,46
4.4.2.4.1.12.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINC		77.698,57			11.263,89	88.962,46		88.962,46
4.4.2.4.1.22	RESTITUICOES		114.008,33			34.369,94	148.378,27		148.378,27
4.4.2.4.1.22.10	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R		114.008,33			34.369,94	148.378,27		148.378,27
4.4.2.4.1.22.10.01	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REC		114.008,33			34.369,94	148.378,27		148.378,27
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAI		4.291.718,22			643.501,19	4.935.219,41		4.935.219,41
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.291.718,22			643.501,19	4.935.219,41		4.935.219,41
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		4.291.718,22			643.501,19	4.935.219,41		4.935.219,41
4.4.5.1.1.13	JUROS DE TITULOS DE RENDA		4.291.718,22			643.501,19	4.935.219,41		4.935.219,41
4.4.5.1.1.13.12	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE P		4.291.718,22			643.501,19	4.935.219,41		4.935.219,41
4.4.5.1.1.13.12.01	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE F		4.291.718,22			643.501,19	4.935.219,41		4.935.219,41
	Total de Grupo:		4.483.425,12			689.135,02	5.172.560,14		5.172.560,14
	Total Geral:	168.081.421,69	168.081.421,69	4.724.069,28	31.311.560,77	4.724.069,28	31.311.560,77	169.487.421,84	169.487.421,84

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

Emissão: 03/10/2015 09:11:10

Homologado

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

Balancete De Verificacao Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Agosto / 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	3.454.547,85	39.313.538,30	3.454.547,85	80.205.538,30		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

Emissão: 03/10/2015 09:13:31

Homologado

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

Balancete De Verificacao Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

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	3.454.547,85	18.843.106,30	3.454.547,85	59.735.106,30		40.892.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		20.446.000,00	2.476.642,35	12.007.463,58	2.476.642,35	32.453.463,58		20.446.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		11.933.235,61	1.398.076,64	10.419.869,45	1.078.565,71	22.033.594,13		11.613.724,68
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		11.933.235,61	1.398.076,64	10.419.869,45	1.078.565,71	22.033.594,13		11.613.724,68
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR BRUTA		11.933.235,61	1.398.076,64	10.419.869,45	1.078.565,71	22.033.594,13		11.613.724,68
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		9.021.792,81			1.398.076,64	10.419.869,45		10.419.869,45
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	509.028,42		1.078.565,71	1.587.594,13			1.587.594,13	
6.2.1.3.3	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	509.028,42		1.078.565,71	1.587.594,13			1.587.594,13	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		20.446.000,00	977.905,50	6.835.642,72	977.905,50	27.281.642,72		20.446.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		20.446.000,00	977.905,50	6.835.642,72	977.905,50	27.281.642,72		20.446.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		18.484.244,37	318.460,36	2.280.215,99		20.446.000,00		18.165.784,01
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.961.755,63	659.445,14	4.555.426,73	977.905,50	6.835.642,72		2.280.215,99
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		42.160,00	325.186,36	2.244.781,99	318.460,36	2.280.215,99		35.434,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			8.804,54	72.207,93	8.804,54	72.207,93		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.613,06	325.454,24	2.238.436,81	325.186,36	2.244.781,99		6.345,18
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO - PAGO		1.912.982,57			325.454,24	2.238.436,81		2.238.436,81
	Total de Grupo:	509.028,42	41.401.028,42	3.454.547,85	18.843.106,30	3.454.547,85	59.735.106,30	1.587.594,13	42.479.594,13

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:	107.837.672,42	107.837.672,42	3.454.547,85	80.205.538,30	3.454.547,85	80.205.538,30	108.916.238,13	108.916.238,13

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

Emissão: 03/10/2015 09:13:31

Homologado

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

Balancete De Verificacao Do Sistema Controle

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Agosto / 2015

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7	CONTROLES DEVEDORES	68.386.675,40		1.398.376,64	10.501.447,45	1.078.565,71	1.587.594,13	68.706.486,33	
7.1	ATOS POTENCIAIS	89.422,00		300,00	81.578,00			89.722,00	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,00		300,00	480,00			480,00	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,00		300,00	480,00			480,00	
7.1.1.9.1	RESPONSABILIDADES POR TITULOS, VALORES E BENS	180,00		300,00	480,00			480,00	
7.1.1.9.1.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	180,00		300,00	480,00			480,00	
7.1.1.9.1.03.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS	180,00		300,00	480,00			480,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	89.242,00			81.098,00			89.242,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	89.242,00			81.098,00			89.242,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONTRATOS FIRMADOS	89.242,00			81.098,00			89.242,00	
7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE DESPESAS	89.242,00			81.098,00			89.242,00	
7.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	89.242,00			81.098,00			89.242,00	
	Total de Grupo:	**89.422,00**		**300,00**	**81.578,00**			**89.722,00**	

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	68.297.253,40		1.398.076,64	10.419.869,45	1.078.565,71	1.587.594,13	68.616.764,33	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	68.297.253,40		1.398.076,64	10.419.869,45	1.078.565,71	1.587.594,13	68.616.764,33	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.297.253,40		1.398.076,64	10.419.869,45	1.078.565,71	1.587.594,13	68.616.764,33	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.297.253,40		1.398.076,64	10.419.869,45	1.078.565,71	1.587.594,13	68.616.764,33	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORCAMENTARIA	68.297.253,40		1.398.076,64	10.419.869,45	1.078.565,71	1.587.594,13	68.616.764,33	
	Total de Grupo:	**68.297.253,40**		**1.398.076,64**	**10.419.869,45**	**1.078.565,71**	**1.587.594,13**	**68.616.764,33**	

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
8	CONTROLES CREDORES		68.386.675,40	3.655.069,01	23.340.526,88	3.974.879,94	32.254.380,20		68.706.486,33
8.1	EXECUCAO ATOS POTENCIAIS		89.422,00	11.561,00	179.039,00	11.861,00	260.617,00		89.722,00
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		180,00	600,00	960,00	900,00	1.440,00		480,00
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		180,00	600,00	960,00	900,00	1.440,00		480,00
8.1.1.9.1	RESPONSABILIDADES POR TITULOS, VALORES E BENS		180,00	600,00	960,00	900,00	1.440,00		480,00
8.1.1.9.1.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS		180,00	600,00	960,00	900,00	1.440,00		480,00
8.1.1.9.1.03.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EMPENHAR			300,00	480,00	300,00	480,00		
8.1.1.9.1.03.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHADO			300,00	480,00	300,00	480,00		
8.1.1.9.1.03.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDADO		180,00			300,00	480,00		480,00
8.1.2	EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		89.242,00	10.961,00	178.079,00	10.961,00	259.177,00		89.242,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		89.242,00	10.961,00	178.079,00	10.961,00	259.177,00		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	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS		89.242,00	10.961,00	178.079,00	10.961,00	259.177,00		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 EMPENHADO		8.144,00						8.144,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - DESPE		81.098,00	10.961,00	178.079,00	10.961,00	259.177,00		81.098,00
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS A EMPEI				81.098,00		81.098,00		
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS EMPENI		34.016,00	6.726,00	53.808,00		81.098,00		27.290,00
8.1.2.3.1.02.03	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS LIQUIDA		8.144,00	4.235,00	43.173,00	6.726,00	53.808,00		10.635,00
8.1.2.3.1.02.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS PAGOS		38.938,00			4.235,00	43.173,00		43.173,00
	Total de Grupo:		89.422,00	11.561,00	179.039,00	11.861,00	260.617,00		89.722,00

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		68.297.253,40	3.643.508,01	23.161.487,88	3.963.018,94	31.993.763,20		68.616.764,33
8.2.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		68.297.253,40	3.643.508,01	23.161.487,88	3.963.018,94	31.993.763,20		68.616.764,33
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		68.297.253,40	3.643.508,01	23.161.487,88	3.963.018,94	31.993.763,20		68.616.764,33
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)		66.327.353,77	2.971.389,00	18.438.488,85	2.972.439,57	24.990.548,18		66.328.404,34
8.2.1.1.1.01	DDR - RECURSOS DISPONIVEL		66.327.353,77	2.971.389,00	18.438.488,85	2.972.439,57	24.990.548,18		66.328.404,34
8.2.1.1.2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO		42.160,00	325.186,36	2.252.925,99	318.460,36	2.280.215,99		35.434,00
8.2.1.1.3	DDR COMPROM. P/LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		28.091,47	346.932,65	2.470.073,04	359.089,85	2.510.321,71		40.248,67
8.2.1.1.3.01	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		6.613,06	325.454,24	2.246.580,81	325.186,36	2.252.925,99		6.345,18
8.2.1.1.3.02	DDR COMPROM. POR LIQUIDACAO - CONSIGNACOES/RETENCOES		21.478,41	21.478,41	223.492,23	33.903,49	257.395,72		33.903,49
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.899.648,16			313.029,16	2.212.677,32		2.212.677,32
	Total de Grupo:		68.297.253,40	3.643.508,01	23.161.487,88	3.963.018,94	31.993.763,20		68.616.764,33
	Total Geral:	68.386.675,40	68.386.675,40	5.053.445,65	33.841.974,33	5.053.445,65	33.841.974,33	68.706.486,33	68.706.486,33

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: 03.544.865/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/2015

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

Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES	15.664.000,00	5.841.124,93	-96.862,71		-96.862,71	5.744.262,22		9.919.737,78
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.234.000,00	1.944.426,80	303.831,87		303.831,87	2.248.258,67		985.741,33
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.234.000,00	1.944.426,80	303.831,87		303.831,87	2.248.258,67		985.741,33
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	3.234.000,00	1.944.426,80	303.831,87		303.831,87	2.248.258,67		985.741,33
121029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00	6.457,75	904,29		904,29	7.362,04		28.637,96
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.180.000,00	1.932.075,86	301.990,77		301.990,77	2.234.066,63		945.933,37
121029070100	PREFEITURA MUNICIPAL	3.081.000,00	1.622.515,87	295.088,52		295.088,52	1.917.604,39		1.163.395,61
121029070200	CAMARA MUNICIPAL	70.000,00	40.804,52	5.591,56		5.591,56	46.396,08		23.603,92
121029070300	IPREAF	20.000,00	6.369,15	629,37		629,37	6.998,52		13.001,48
121029070400	DIVERSOS SEGURADOS	9.000,00	4.538,20	681,32		681,32	5.219,52		3.780,48
121029070500	PREFEITURA - CONTRIBUICAO DE EXERCICIO ANTERIOR		257.848,12				257.848,12	257.848,12	
121029090000	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	12.000,00	5.893,19	936,81		936,81	6.830,00		5.170,00
121029110000	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL	6.000,00							6.000,00
	SOMA	3.234.000,00	1.944.426,80	303.831,87		303.831,87	2.248.258,67		985.741,33
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	12.010.000,00	4.291.718,22	643.501,19		643.501,19	4.935.219,41		7.074.780,59
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	12.010.000,00	4.291.718,22	643.501,19		643.501,19	4.935.219,41		7.074.780,59
932100000000	PERCAS EM INVESTIMENTOS DE TITULOS E APLICACOES RPPS		-509.028,42	-1.078.565,71		-1.078.565,71	-1.587.594,13	-1.587.594,13	
932101000000	RENDIMENTOS NEGATIVOS APLICACOES EM RENDA FIXA		-509.028,42	-1.078.565,71		-1.078.565,71	-1.587.594,13	-1.587.594,13	
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	12.010.000,00	4.291.718,22	643.501,19		643.501,19	4.935.219,41		7.074.780,59
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	12.000.000,00	4.291.718,22	643.501,19		643.501,19	4.935.219,41		7.064.780,59
132820000000	REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL	10.000,00							10.000,00
	SOMA	12.010.000,00	3.782.689,80	-435.064,52		-435.064,52	3.347.625,28		8.662.374,72
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	114.008,33	34.369,94		34.369,94	148.378,27		271.621,73
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00							10.000,00
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	10.000,00							10.000,00
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS	10.000,00							10.000,00
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	5.000,00							5.000,00
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	5.000,00							5.000,00
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	410.000,00	114.008,33	34.369,94		34.369,94	148.378,27		261.621,73
192200000000	RESTITUICOES	410.000,00	114.008,33	34.369,94		34.369,94	148.378,27		261.621,73
192210000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	400.000,00	114.008,33	34.369,94		34.369,94	148.378,27		251.621,73
192210010000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE P	400.000,00	114.008,33	34.369,94		34.369,94	148.378,27		251.621,73
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00							10.000,00
192299020000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00							10.000,00
	SOMA	420.000,00	114.008,33	34.369,94		34.369,94	148.378,27		271.621,73
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**15.664.000,00**	**5.841.124,93**	**-96.862,71**		**-96.862,71**	**5.744.262,22**		**9.919.737,78**
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	4.782.000,00	2.671.639,46	416.373,64		416.373,64	3.088.013,10		1.693.986,90
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.606.000,00	2.593.940,89	405.109,75		405.109,75	2.999.050,64		1.606.949,36
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.606.000,00	2.593.940,89	405.109,75		405.109,75	2.999.050,64		1.606.949,36
721029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	4.606.000,00	2.593.940,89	405.109,75		405.109,75	2.999.050,64		1.606.949,36
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.536.000,00	2.558.355,13	400.026,07		400.026,07	2.958.381,20		1.577.618,80
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	4.411.000,00	2.153.507,90	391.769,14		391.769,14	2.545.277,04		1.865.722,96
721029010200	PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL	90.000,00	54.159,15	7.421,59		7.421,59	61.580,74		28.419,26
721029010300	PATRONAL - IPREAF	23.000,00	8.453,60	835,34		835,34	9.288,94		13.711,06
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	12.000,00							12.000,00
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR		342.234,48				342.234,48	342.234,48	
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	70.000,00	35.585,76	5.083,68		5.083,68	40.669,44		29.330,56
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	70.000,00	35.585,76	5.083,68		5.083,68	40.669,44		29.330,56
	SOMA	4.606.000,00	2.593.940,89	405.109,75		405.109,75	2.999.050,64		1.606.949,36
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	176.000,00	77.698,57	11.263,89		11.263,89	88.962,46		87.037,54

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

Agosto/2015

Em R$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	176.000,00	77.698,57	11.263,89		11.263,89	88.962,46		87.037,54
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	176.000,00	77.698,57	11.263,89		11.263,89	88.962,46		87.037,54
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	20.000,00							20.000,00
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	10.000,00							10.000,00
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.000,00							10.000,00
791299000000	MULTAS E JUROS DE MOURA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	156.000,00	77.698,57	11.263,89		11.263,89	88.962,46		67.037,54
791299010000	MULTAS E JUROS DE MOURA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	156.000,00	77.698,57	11.263,89		11.263,89	88.962,46		67.037,54
	SOMA	176.000,00	77.698,57	11.263,89		11.263,89	88.962,46		87.037,54
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	4.782.000,00	2.671.639,46	416.373,64		416.373,64	3.088.013,10		1.693.986,90
	TOTAL	20.446.000,00	8.512.764,39	319.510,93		319.510,93	8.832.275,32		11.613.724,68
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	20.446.000,00	8.512.764,39	319.510,93		319.510,93	8.832.275,32		11.613.724,68

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
Contador(a)

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO / 2015

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO FUNCION.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	JUROS	TOTAL
03/08/2015	07/2015	07/08/2015	FACULTATIVOS - PAULO HENRIQUE SIMÃO	268,52	356,40	0,00	624,92
04/08/2015	07/2015	07/08/2015	FACULTATIVOS - MARCOS R. TISO	226,16	300,17	0,00	526,33
06/08/2015	07/2015	07/08/2015	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	247,72	0,00	434,36
21/08/2015	07/2015	07/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	97.823,76	129.838,98	0,00	227.662,74
21/08/2015	07/2015	07/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	81.849,79	108.743,08	0,00	190.592,87
21/08/2015	07/2015	07/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	91.561,22	121.526,64	0,00	213.087,86
21/08/2015	13/2015	07/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL – OUTRAS	10.211,16	13.553,04	0,00	23.764,20
21/08/2015	13/2015	07/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	6.542,35	8.683,46	0,00	15.225,81
21/08/2015	13/2015	07/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL – SAUDE	7.100,24	9.423,94	0,00	16.524,18
27/08/2015	08/2015	07/08/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	5.591,56	7.421,59	0,00	13.013,15
31/08/2015	08/2015	07/08/2015	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	629,37	835,34	0,00	1464,71
31/08/2015	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	**302.927,58**	**400.930,36**	**0,00**	**703.857,94**

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DIVIDA CONSOLIDADA PRINCIPAL	DIVIDA CONSOLIDADA JUROS	JUROS TJLP/SELIC	TOTAL
31/08/2015	179/240	20/08/2015	TPDF Nº 001/2000	5.083,68	3.048,60	8.215,29	16.347,57
			TOTAIS	**5.083,68**	**3.048,60**	**8.215,29**	**16.347,57**

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

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

IPREAF

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - **IPREAF** **GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR**	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / **07.518-3**
	5 - COMPETÊNCIA	07/2015
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: 07/08/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R$ 2.055,96	10 - ATM / JUROS	
	11 - T O T A L	**526,33**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2015 - Autoatendimento - 18:40:47
117775770 1284

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
VALOR: 526.33
DATA AGENDADA: 04/08/2015

IPREAF

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR

3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / **07.518-3**
5 - COMPETÊNCIA	07/2015
6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
7 - CONTRIB. FUNC.	268,52
8 - CONTRIB. PATRON.	356,40
9 -	
10 - ATM / JUROS	
11 - T O T A L	**624,92**

1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO: 07/08/2015

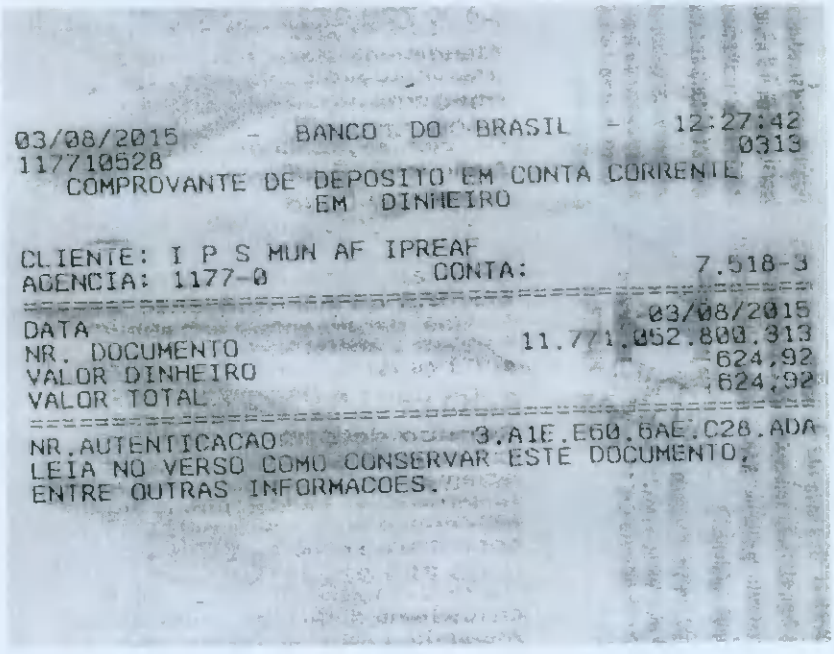
13 - INFORMAÇÕES

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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



03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:27:42
117710528 0313
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/08/2015
NR. DOCUMENTO 11.771.052.800.313
VALOR DINHEIRO 624,92
VALOR TOTAL 624,92

NR.AUTENTICACAO 3.A1E.E60.6AE.C28.ADA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

IPREAF

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

3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / **07.518-3**
5 - COMPETÊNCIA	07/2015
6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
7 - CONTRIB. FUNC.	186,64
8 - CONTRIB. PATRON.	247,72
9 -	
10 - ATM / JUROS	
11 - T O T A L	**434,36**

1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE

SONIA MARIA RIBEIRO
Rua B-2, 203 - Setor B
ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009

2 - VENCIMENTO: 07/08/2015

13 - INFORMAÇÕES

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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

COBAN:21201 LOJA:071 PDV:0712
06/08/2015 BANCO DO BRASIL 11:05:[illegible]
11/790140 [illegible]/2
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 06/08/2015
NR. DOCUMENTO 11.772.128.100.072
VALOR DINHEIRO 434,36
VALOR TOTAL 434,36

NR. AUTENTICAÇÃO [illegible]

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	07/2015
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	190.672,87
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 07/08/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válida para recolhimento até 20/08/2015 Secretaria de Educação Base de Cálculo R$ 744.817,16	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	190.672,87
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:49:46
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 20/08/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 112.175,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.026.815

NR.AUTENTICACAO 8.B7C.D13.360.822.A16

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:50:28
117701177 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FUNDEB 40
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 79.198,64
****** 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 A.1A3.A61.BE4.3C7.401

Deste valor, R$ 701,35, referem-se ao 13º Salário da competência 07/2015, da referida Secretaria.

IPREAF

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - **IPREAF** **GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR**	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / **07.518-3**
	5 - COMPETÊNCIA	07/2015
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	227.662,74
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 07/08/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2015 Outras Secretarias Base de Cálculo R$ 889.307,21	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	**227.662,74**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:53:54
117701177 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 251.426,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189

NR.AUTENTICACAO 6.26F.ED8.4F1.061.024

Deste valor, R$ 23.764,20, referem-se ao 13º Salário da competência 07/2015, da referida Secretaria.

IPREAF

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - **IPREAF** **GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR**	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CREDITO NA AG/CONTA	1177-0 / **07.518-3**
	5 - COMPETÊNCIA	07/2015
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	213.087,86
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 07/08/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2015 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R$ 832.374,91	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	**213.087,86**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

```
21/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:05:41
117701177            SEGUNDA VIA                0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0          CONTA:          13.538-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  21/08/2015
NR. DOCUMENTO              661.177.000.007.518
VALOR TOTAL                            229.612,04
******  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          3.154.0A7.8EC.F32.A78
```

Deste valor, R$ 16.524,18, referem-se ao 13º Salário da competência 07/2015, da referida Secretaria.

IPREAF

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR

3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / **07.518-3**
5 - COMPETÊNCIA	13/2015
6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
7 - VALOR DO IPREAF	15.225,81
8 -	
9 -	
10 - ATM / JUROS	-
11 - T O T A L	**15.225,81**

1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal
ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000

2 - VENCIMENTO: 07/08/2015

13 - INFORMAÇÕES — Calculo válido para recolhimento até 20/08/2015

Secretaria de Educação
Base de Cálculo R$ 59.745,92

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:50:28
117701177 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDEB 40
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 79.198,64
****** 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 A.1A3.A61.BB4.3C7.401

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:48:55
117701177 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 14.444,46
****** 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 F.C24.CD2.ECA.A12.F41

Destes valores, R$ 78.417,29, referem-se ao repasse da folha de competência 07/2015, da referida Secretaria.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - **IPREAF** **GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR**	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / **07.518-3**
	5 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA** Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	23.764,20
	8 -	
2 - VENCIMENTO 07/08/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES Calculo válido para recolhimento até 20/08/2015 Outras Secretarias Base de Cálculo R$ 92.828,80	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	**23.764,20**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:53:54
117701177 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 251.426,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189

NR.AUTENTICACAO 6.26E.ED8.4F1.061.024

Destes valores, R$ 227.662,74, referem-se ao repasse da folha de competência 07/2015, da referida Secretaria.

IPREAF

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - **IPREAF** **GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR**	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / **07.518-3**
	5 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA** Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	16.524,18
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 07/08/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Calculo valido para recolhimento até 20/08/2015 Secretaria de Saúde Base de Calculo R$ 64.547,60	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	**16.524,18**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:05:41
117701177 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 229.612,04
****** 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 3.154.0A7.8EC.F32.A78

Dos valores abaixo, R$ 213.087,86, referem-se ao repasse da folha de competência 07/2015, da referida Secretaria.

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR

3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / **07.518-3**
5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO
6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68
8 -	
9 - ATM / JUROS	3.048,60
10 - JUROS TJLP	8.215,29
11 - T O T A L	**16.347,57**

1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal
ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000

2 - VENCIMENTO: 20/08/2015

13 - INFORMAÇÕES. Calculo válido para recolhimento até 31/08/2015

Parcela nº 179/240, do TPDF nº 001/2000, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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

```
31/08/2015    - BANCO DO BRASIL -    14:46:55
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                  31/08/2015
NR. DOCUMENTO              661.177.000.007.518
VALOR TOTAL                              16.347,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0          CONTA:          7.518-3
NR. DOCUMENTO              661.177.000:020.189
--------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          4.EA0.752:B79.0D1.442
```

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	08/2015
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: 08/09/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/09/2015	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	**13.013,15**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

27/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:03:52
117701177 SEGUNDA VIA 0003
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 27/08/2015
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.AUTENTICACAO 2.0D7.AE1.DBC.DE6.8C0

IPREAF

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - **IPREAF** **GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR**	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / **07.518-3**
	5 - COMPETÊNCIA	08/2015
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: 08/09/2015	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	**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 TESOURARIA

Recebemos a importância de R$ 901,17 (Novecentos e um reais e dezessete centavos), proveniente da contribuição do servidor, relativo a competência do mês 08/2015.

Alta Floresta, 31 de Agosto de 2.015.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	35,64
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 08/09/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES. Contribuiçoes de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	**35,64**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R$ 35,64 (Trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), proveniente da contribuição do servidor, relativo ao 13º Salário da competência do mês 08/2015.

Alta Floresta, 31 de Agosto de 2.015.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	08/2015
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	08/09/2015	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			

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

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R$ 1.464,70 (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 08/2015.

Alta Floresta - MT, 31 de Agosto de 2.015.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JULHO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES FUNC. 11,0%	CONTRIBUIÇÕES PATR. 14,60 %	TOTAL	JUROS %	JUROS R$	TOTAL DO DÉBITO
GOVERNO				-			-
ADMINISTRAÇÃO				-			-
FINANÇAS				-			-
AGRICULTURA				-			-
MEIO AMBIENTE				-			-
INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO				-			-
CULTURA E JUVENTUDE				-			-
INFRA-ESTRUTURA				-			-
TRANSPORTES				-			-
ESPORTES E LAZER				-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL				-			-
CIDADES				-			
EDUCAÇÃO/GAB	56.736,25	6.240,98	8.283,48	14.524,46			14.524,46
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	136.615,50	15.027,63	19.945,82	34.973,45			34.973,45
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%	268.199,95	29.501,90	39.157,21	68.659,11			68.659,11
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	108.148,59	11.896,41	15.789,64	27.686,05			27.686,05
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	175.116,87	19.262,87	25.566,93	44.829,80			44.829,80
SAÚDE GABINETE		-	-	-			-
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF		-	-	-			-
PROG. SAUDE BUCAL		-	-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		-	-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-			-
CENTRO DE DIAGNOSTICO		-	-	-			-
COLETA E TRANFUSÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-			-
DST/AIV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
		-					
	744.817,16	81.929,79	108.743,08	190.672,87		-	190.672,87

Observação:

Vencimento: 06/08/2015 Cálculo válido até o dia 20/08/2015

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. e Financ.

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 JULHO/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	45.929,15	5.052,22	6.705,68	11.757,90			11.757,90
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	209.591,26	23.055,01	30.600,37	53.655,38			53.655,38
PROG. SAUDE BUCAL	53.774,17	5.915,15	7.851,04	13.766,19			13.766,19
ATENÇÃO BÁSICA	180.420,00	19.846,18	26.341,31	46.187,49			46.187,49
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	30.743,60	3.381,79	4.488,57	7.870,36			7.870,36
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	52.197,65	5.741,73	7.620,86	13.362,59			13.362,59
CENTRO DE DIAGNOSTICO	43.285,20	4.761,38	6.319,63	11.081,01			11.081,01
COLETA E TRANFUSÃO 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	37.541,67	4.129,59	5.481,07	9.610,66			9.610,66
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 EPIDEMIOLOGICA	14.100,50	1.551,07	2.058,68	3.609,75			3.609,75
AGENTE COM. SAÚDE PACS	115.086,52	12.659,52	16.802,45	29.461,97			29.461,97
		-	-	-			
	832.374,91	91.561,22	121.526,64	213.087,86		-	213.087,86

Observação:

Vencimento: 06/08/2015 Cálculo válido até o dia 20/08/2015

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. e Financ.

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 JULHO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R$	
GOVERNO	126.566,45	13.922,32	18.478,74	32.401,06			32.401,06
ADMINISTRAÇÃO	159.141,80	17.505,61	23.234,73	40.740,34			40.740,34
FINANÇAS	90.012,28	9.901,34	13.141,83	23.043,17			23.043,17
AGRICULTURA	45.252,48	4.977,77	6.606,87	11.584,64			11.584,64
MEIO AMBIENTE	25.710,81	2.828,18	3.753,77	6.581,95			6.581,95
INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO	17.752,42	1.952,76	2.591,85	4.544,61			4.544,61
CULTURA E JUVENTUDE	30.389,60	3.342,86	4.436,87	7.779,73			7.779,73
INFRA-ESTRUTURA	108.253,71	11.907,89	15.805,08	27.712,97			27.712,97
TRANSPORTES	49.461,28	5.440,74	7.221,39	12.662,13			12.662,13
ESPORTES E LAZER	51.990,82	5.718,98	7.590,63	13.309,61			13.309,61
FUNDO ASSIST. SOCIAL	145.896,19	16.048,57	21.300,84	37.349,41			37.349,41
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. SAUDE DA FAMILIA - PSF		-	-	-			-
PROG. SAUDE BUCAL		-	-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		-	-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-			-
CENTRO DE DIAGNOSTICO		-	-	-			-
COLETA E TRANFUSÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-			-
DST/AIV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
		-	-	-			
	889.307,21	97.823,76	129.838,98	227.662,74		-	227.662,74

Observação:

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

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. e Financ.

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 07/2015

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%	10.046,10	1.105,07	1.466,73	2.571,80			2.571,80
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%	23.325,13	2.565,75	3.405,47	5.971,22			5.971,22
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	7.162,95	787,93	1.045,78	1.833,71			1.833,71
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	18.941,74	2.083,60	2.765,48	4.849,08			4.849,08
SAÚDE GABINETE			-	-			-
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF			-	-			-
PROG. SAUDE BUCAL			-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA			-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS			-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO			-	-			-
CENTRO DE DIAGNOSTICO			-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL			-	-			-
DST/AIV/AIDS			-	-			-
UMACAF			-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS			-	-			-
				-			
	59.475,92	6.542,35	8.683,46	15.225,81		-	15.225,81

Observação:

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. e Financ.

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 07/2015

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	4.349,83	478,48	635,08	1.113,56			1.113,56
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	16.053,39	1.765,87	2.343,80	4.109,67			4.109,67
PROG. SAUDE BUCAL	11.443,60	1.258,80	1.670,76	2.929,56			2.929,56
ATENÇÃO BÁSICA	13.449,56	1.479,45	1.963,64	3.443,09			3.443,09
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	4.177,89	459,57	609,97	1.069,54			1.069,54
CENTRO DE DIAGNOSTICO	1.721,64	189,38	251,36	440,74			440,74
COLETA E TRANSFUSÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.011,17	221,23	293,63	514,86			514,86
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-			-
DST/AIV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF	2.812,16	309,34	410,58	719,92			719,92
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	2.547,41	280,22	371,92	652,14			652,14
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	5.980,95	657,90	873,20	1.531,10			1.531,10
	64.547,60	7.100,24	9.423,94	16.524,18		-	16.524,18

Observação:

Valmir Saudes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. e Financ.

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 07/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R$	
GOVERNO	14.810,85	1.629,20	2.162,39	3.791,59			3.791,59
ADMINISTRAÇÃO	18.083,45	1.989,18	2.640,19	4.629,37			4.629,37
FINANÇAS	7.884,57	867,30	1.151,16	2.018,46			2.018,46
AGRICULTURA	9.162,79	1.007,90	1.337,76	2.345,66			2.345,66
MEIO AMBIENTE	3.888,95	427,78	567,78	995,56			995,56
INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO	3.413,59	375,49	498,38	873,87			873,87
CULTURA E JUVENTUDE	5.153,60	566,90	752,43	1.319,33			1.319,33
INFRA-ESTRUTURA	5.900,00	648,99	861,40	1.510,39			1.510,39
TRANSPORTES	9.826,35	1.080,90	1.434,66	2.515,56			2.515,56
ESPORTES E LAZER	2.456,25	270,19	358,61	628,80			628,80
FUNDO ASSIST. SOCIAL	12.248,40	1.347,33	1.788,28	3.135,61			3.135,61
CIDADES		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/GAB				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%				-			-
SAÚDE GABINETE				-			-
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF				-			-
PROG. SAUDE BUCAL				-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA				-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS				-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO				-			-
CENTRO DE DIAGNOSTICO				-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA				-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL				-			-
DST/AIV/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA				-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-
	92.828,80	10.211,16	13.553,04	23.764,20		-	23.764,20

Observação:

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

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. e Financ.

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 AGOSTO/2015

CÂMARA MUNICIPAL

				CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	FUNC. 11,0 %	PATR. 14,60%	T O T A L	%	R$	
08/2015	Servidores	08/09/2015	37.772,49	4.154,91	5.514,78	9.669,69		-	9.669,69
08/2015	Controlador Interno	08/09/2015	6.980,16	767,81	1.019,10	1.786,91		-	1.786,91
08/2015	Elisa G. Machado	08/09/2015	3.268,06	359,48	477,14	836,62		-	836,62
08/2015	Rogério C. dos Santos	08/09/2015	2.812,14	309,36	410,57	719,93		-	719,93
						-			
		SUB-TOTAL	50.832,85	5.591,56	7.421,59	13.013,15	-	-	13.013,15
						-			
							-	-	-
				-		-			
						-			
						-			
						-			
						-			
						-			
						-			
						-			
						-			
			50.832,85	5.591,56	7.421,59	13.013,15		-	13.013,15

Observação:

Vencimento 08/09/2015 Calculo válido até 20/09/2015

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente de Adm e Finanças

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE AGOSTO/2015

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES FUNC. 11,0 %	CONTRIBUIÇÕES PATR. 14,60 %	TOTAL	JUROS %	JUROS R$	TOTAL DO DÉBITO
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	08/2015	08/09/2015	5.453,84	553,06	60,84	-	60,84		-	60,84
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	08/2015	08/09/2015	5.453,84	553,06	60,84	-	60,84		-	60,84
148	Idalina Aparecida Calegari	08/2015	08/09/2015	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64		-	35,64
161	Iolanda da Cunha Schimaida	08/2015	08/09/2015	4.812,21	103,92	11,43	-	11,43		-	11,43
138	Lucia Mariotti Marcelino	08/2015	08/09/2015	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64		-	35,64
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	08/2015	08/09/2015	5.453,84	553,06	60,84	-	60,84		-	60,84
137	Maria Aparecida Bacarin	08/2015	08/09/2015	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64		-	35,64
123	Maria Aparecida Tracz	08/2015	08/09/2015	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64		-	35,64
131	Rosires da Silva Albino	08/2015	08/09/2015	8.306,38	3.249,84	357,48	-	357,48		-	357,48
150	Zacarias Justino V. Marques	08/2015	08/09/2015	7.354,45	1.883,49	207,18	-	207,18		-	207,18
				57.341,00	8.192,45	901,17		901,17		-	901,17
137	Maria Aparecida Bacarin	13/2015	08/09/2015	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

Valdair Paredes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. Finanças

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE AGOSTO/2015

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

				CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	FUNC. 11,0 %	PATR. 14,60 %	TOTAL	%	R$	
Maria Lucia Ribeiro	08/2015	08/09/2015	788,00	86,68	115,05	201,73		-	201,73
Vanessa Bezerra dos Santos	08/2015	08/09/2015	1.280,98	140,91	187,02	327,93			327,93
Valmir Guedes Pereira	08/2015	08/09/2015	3.652,54	401,78	533,27	935,04			935,04
TOTAL			5.721,52	629,37	835,34	1.464,70	-	-	1.464,70
			5.721,52	629,37	835,34	1.464,70		-	1.464,70

Observação:

Vencimento 08/09/2015

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

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 08/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
001	IPREAF Alta Floresta								
09.272.0003.2030	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS DO IPREA								
0021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	4.800,00			4.800,00	10.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2030	**15.000,00**		**15.000,00**	**4.800,00**			**4.800,00**	**10.200,00**
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF								
0023-779999999900	Reserva do RPPS	14.802.500,00		14.802.500,00					14.802.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	**14.802.500,00**		**14.802.500,00**					**14.802.500,00**
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF								
0001-319001000000	Aposentadorias e Reformas	2.778.000,00		2.778.000,00	1.267.472,83	192.325,72		1.459.798,55	1.318.201,45
0002-319003000000	Pensoes	800.000,00		800.000,00	353.985,19	107.501,74		461.486,93	338.513,07
0003-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0004-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0005-319009000000	SALARIO FAMILIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00	130.218,08	10.981,94		141.200,02	458.799,98
0007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	4.908,53	659,07		5.567,60	15.432,40
0008-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00	8.453,61	835,34		9.288,95	38.711,05
0009-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	216.000,00		216.000,00	1.686,06	242,90		1.928,96	214.071,04
0010-332003000000	PENSOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0011-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	4.320,00	640,00		4.960,00	15.040,00
0012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00	3.499,45	95,00		3.594,45	35.405,55
0013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00		26.000,00	3.342,12	300,00		3.642,12	22.357,88
0014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.000,00		51.000,00	46.570,00			46.570,00	4.430,00
0015-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00	8.380,00			8.380,00	91.620,00
0016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00		135.000,00	38.602,82	1.683,54		40.286,36	94.713,64
0017-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.500,00		220.500,00	85.147,94	3.195,11		88.343,05	132.156,95
0018-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00		27.000,00					27.000,00
0019-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	369,00			369,00	69.631,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	**5.428.500,00**		**5.428.500,00**	**1.956.955,63**	**318.460,36**		**2.275.415,99**	**3.153.084,01**
09.272.0004.1081	ADEQUAÇÃO FISICA DO PREDIO DO IPREAF								
0022-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	**200.000,00**		**200.000,00**					**200.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**20.446.000,00**		**20.446.000,00**	**1.961.755,63**	**318.460,36**		**2.280.215,99**	**18.165.784,01**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	**20.446.000,00**		**20.446.000,00**	**1.961.755,63**	**318.460,36**		**2.280.215,99**	**18.165.784,01**
	TOTAL DAS DESPESAS	**20.446.000,00**		**20.446.000,00**	**1.961.755,63**	**318.460,36**		**2.280.215,99**	**18.165.784,01**
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	**20.446.000,00**		**20.446.000,00**	**1.961.755,63**	**318.460,36**		**2.280.215,99**	**18.165.784,01**

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
Contador(a)

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 08 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			58.830,15 C
03/08/2015		1177	10528	502 Depósito em Dinheiro	11.771.052.800.313	624,92 C	59.455,07 C
04/08/2015		1177	75770	870 Transferência on line	221.177.088.300.183	526,33 C	59.981,40 C
				04/08 1177 88300183-7 MARCOS ROBERTO			
06/08/2015		1177	99036	830 Depósito Online	11.772.120.100.072	434,36 C	60.415,76 C
07/08/2015		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	997.548	34.127,04 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/08/2015		1177	12299	002 Cheque	852.011	1.163,80 D	
07/08/2015		1177	10528	002 Cheque	852.014	293,45 D	93.085,55 C
11/08/2015		1177	15915	002 Cheque	852.005	3.641,24 D	
11/08/2015		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.030.000	94,24 D	
				11/08 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
11/08/2015		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.030.925	11,40 D	
				11/08 1177 30925-7 RR PAP E INFO			
11/08/2015		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.030.925	95,00 D	89.243,67 C
				11/08 1177 30925-7 RR PAP E INFO			
12/08/2015		1177	10528	002 Cheque	852.015	3.641,24 D	
12/08/2015		1177	10528	002 Cheque	852.016	57.692,12 D	27.910,31 C
14/08/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.401	414,31 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
14/08/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.402	113,45 D	27.382,55 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/08/2015		0000	14049	679 BB Prev TIT PUB IPCA IV	1.200.713	220.621,38 C	248.003,93 C
19/08/2015		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.007.105	300,00 D	
				19/08 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
19/08/2015		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.007.105	640,00 D	
				19/08 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
19/08/2015		0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	230.000,00 D	
19/08/2015		0000	13105	375 Impostos	81.901	6.613,06 D	
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
19/08/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.902	581,95 D	9.868,92 C
				REDE CEMAT			
20/08/2015		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.001.303	14.444,46 C	
				20/08 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
20/08/2015		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.020.189	251.426,94 C	
				20/08 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/08/2015		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.026.815	112.175,58 C	
				20/08 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
20/08/2015		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.043.759	79.198,64 C	467.114,54 C
				20/08 1177 43759-X FUNDEB 40			
21/08/2015		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.013.538	229.612,04 C	696.726,58 C
				21/08 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
27/08/2015		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.029.850	13.013,15 C	
				27/08 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
27/08/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.535	152.581,52 D	
27/08/2015		0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	410.000,00 D	
27/08/2015		0000	13105	438 TED	82.701	85.000,00 D	

27/08/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.021.135	7,85 D	62.150,36 C
		Tarifa referente a 27/08/2015			
28/08/2015	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.129	631,75 D	61.518,61 C
31/08/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	16.347,57 C	
		31/08 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
31/08/2015	1177	10524 002 Cheque	852.018	3.641,24 D	
31/08/2015	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Crèd Cta	832.430.900.008.482	3,40 D	
		Tarifa referente a 31/08/2015			
31/08/2015	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.430.900.009.575	106,50 D	
		Tarifa referente a 31/08/2015			
31/08/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Crèd Conta	832.430.900.014.987	329,80 D	
		Tarifa referente a 31/08/2015			
31/08/2015	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.430.900.025.033	106,50 D	
		Tarifa referente a 31/08/2015			
31/08/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.020	788,00 D	
31/08/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.021	532,95 D	
31/08/2015	0000	00000 999 S A L D O			72.357,79 C

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/09/2015 08:08:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	15.841.374,46			5.034.558,586438		
31/08/2015	SALDO ATUAL	15.354.622,62			5.034.558,586438		5.034.558,586438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.841.374,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-486.751,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-486.751,84
SALDO ATUAL =	15.354.622,62

Valor da Cota

31/07/2015	3,146526987
31/08/2015	3,049844858

Rentabilidade

No mês	-3,0726
No ano	4,0573
Últimos 12 meses	2,6082

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	8.086.744,68			6.598.615,979451		
17/08/2015	RESGATE	220.621,38			179.010,230342	1,232451238	6.419.605,749109
	Aplicação 19/02/2014	220.621,38			179.010,230342		
31/08/2015	SALDO ATUAL	7.939.579,38			6.419.605,749109		6.419.605,749109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.086.744,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	220.621,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.456,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.456,08
SALDO ATUAL =	7.939.579,38

Valor da Cota

31/07/2015	1,225521337
31/08/2015	1,236770558

Rentabilidade

No mês	0,9179
No ano	11,5962
Últimos 12 meses	16,2410

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	5.396.146,96			3.118.804,413824		
19/08/2015	APLICAÇÃO	230.000,00			132.103,053309	1,741064981	3.250.907,467133
27/08/2015	APLICAÇÃO	410.000,00			234.756,228010	1,746492536	3.485.663,695143
31/08/2015	SALDO ATUAL	6.090.677,25			3.485.663,695143		3.485.663,695143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.396.146,96

APLICAÇÕES (+)	640.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.530,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.530,29
SALDO ATUAL =	6.090.677,25

Valor da Cota

31/07/2015	1,730197294
31/08/2015	1,747350801

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	7,7728
Últimos 12 meses	11,3267

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1385600024
Conta Referência: 1385/006/00000160-7
Nome: RPPS IPREAF ALTA FLORESTA
Período: de: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/08/2015	190007	CRED ACC	27,06D	27,06D
04/08/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	72,94C
05/08/2015	990001	APL AUTOM	72,94D	0,00
06/08/2015	001385	DEB.AUTOR.	18.605,28D	18.605,28D
06/08/2015	001385	DEB.AUTOR.	2.759,61D	21.364,89D
06/08/2015	727220	RESG AUTOM	21.364,89C	0,00
18/08/2015	149567	VDA COT C	230.776,64C	230.776,64C
18/08/2015	990001	APL AUTOM	230.776,64D	0,00
27/08/2015	000001	CRED TED	85.000,00C	85.000,00C
27/08/2015	990001	APL AUTOM	85.000,00D	0,00
28/08/2015	190007	DB ACC ARR	60.650,44D	60.650,44D
28/08/2015	727220	RESG AUTOM	60.650,44C	0,00
31/08/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1385600024
Conta Referência:	1385/006/00000284-0
Nome:	IPREAF INST PREV DO SERV MUN AF
Período:	de: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1385600024
Conta Referência:	1385/006/00000286-7
Nome:	IPREAF INST PREV DO SERV MUN AF
Período:	de: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2015	-	Saldo Atualizado		3.486,10C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5826	05/09/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2015	Cota em: 31/08/2015
1,0372	7,7593	11,4249	1,282627	1,295931

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	08/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.711,88C	52.011,903759
Aplicações	315.849,58C	244.578,551984
Resgates	82.115,33D	63.526,017001
Rendimento Bruto no Mês	1.589,30C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	302.035,43C	233.064,438741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 08	RESGATE	100,00D	77,888320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	APLICACAO	72,94C	56,783945
06 / 08	RESGATE	21.364,89D	16.624,445193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	APLICACAO	230.776,64C	178.867,363555
27 / 08	APLICACAO	85.000,00C	65.654,404483
28 / 08	RESGATE	60.650,44D	46.823,683487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	05/09/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2015	Cota em: 31/08/2015
1,0056	7,8679	11,4600	1,650844	1,667446

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF INST PREV DO SERV MUN AF	03.544.865/0001-07	006.00000284-0	08/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.306.826,06C	7.454.869,179107
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123.765,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.430.591,80C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	05/09/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2015	Cota em: 31/08/2015
1,0056	7,8679	11,4600	1,650844	1,667446

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	08/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.597,40C	156.039,820670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.590,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260.187,97C	156.039,820670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5462	05/09/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2015	Cota em: 31/08/2015
1,0236	8,1929	12,1034	2,662141	2,689392

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	08/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	477.245,02C	179.271,129788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.885,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	482.130,35C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5184	05/09/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2015	Cota em: 31/08/2015
3,3944-	3,4023	2,0658	1,792081	1,731251

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	08/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.942.195,68C	9.453.922,949308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	575.082,13D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.367.113,55C	9.453.922,949308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07
Endereço:

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:	
Telefone:	
Email: GEICO@CAIXA.GOV.BR	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,90%	Rentabilidade Mês Anterior	1,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses	16,04%	Rentabilidade Ano	11,42%
Data Início	31/07/2015	Data Fim	31/08/2015
VL Cota Data Início	R$ 1,155880	VL Cota Data Fim	R$ 1,133360
Saldo Bruto Anterior	R$ 8.091.160,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R$ 7.933.520,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ 73.136,64
Resgates	R$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 7.933.520,00
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/08/2015	Evento Amortização		0,00000000	0,00000000	230.776,64		0,00	0,00	0,00
	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

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.....: 103.588.767,56

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

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	550.669,79	290.649,0639259	1,8946209
31/08/2015	SALDO ATUAL	533.938,05	290.649,0639259	1,8370541

RESUMO DE MOVIMENTACAO		VALOR EM R$
Saldo Bruto em 31/07/15		550.669,79
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	16.731,74
Saldo Bruto em 31/08/15	(=)	533.938,05

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2015		VALOR EM R$
SALDO BRUTO		533.938,05
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	533.938,05

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2015	-3,04%	1,11%
EM 2015	4,12%	8,36%
ULTIMOS 12 MESES	2,66%	12,30%
ULTIMOS 24 MESES	17,72%	23,64%
ULTIMOS 36 MESES	16,09%	32,63%

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

08/09/2015 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.45 PAGINA: 0001
12:50 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - AGOSTO/2015 - POR TITULO

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.....: 29.927.274,54

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
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	510.871,47	441.049,2667908	1,1583093
31/08/2015	SALDO ATUAL	515.613,41	441.049,2667908	1,1690608

RESUMO DE MOVIMENTACAO		VALOR EM R$
Saldo Bruto em 31/07/15		510.871,47
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	4.741,94
Saldo Bruto em 31/08/15	(=)	515.613,41

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2015		VALOR EM R$
SALDO BRUTO		515.613,41
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	515.613,41

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2015	0,93%	1,11%
EM 2015	7,69%	8,36%
ULTIMOS 12 MESES	11,19%	12,30%
ULTIMOS 24 MESES	16,91%	23,64%
ULTIMOS 36 MESES	16,91%	32,63%

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 Agencia/Conta: 1177-0 /7.518-3
Data da Conciliacao: 31/08/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		72.357,79
30/06/2015		4	Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2015-2-PARC-004	852002	2.805,00 DB
31/07/2015		11	Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2015-2-PARC-005	852012	2.805,00 DB
27/08/2015		10	Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2015-1-PARC-001	852019	654,69 DB
27/08/2015		18	Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2015-1-PARC-001	852017	1.163,80 DB
31/08/2015		4	Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2015-2-PARC-006	851022	2.805,00 DB
			SALDO DO LIVRO		62.124,30

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B Agencia/Conta: 0818 /A22178-3
Data da Conciliacao: 31/08/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		533.938,05
			SALDO DO LIVRO		533.938,05

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP Agencia/Conta: 1177-0 /H7518-3
Data da Conciliacao: 31/08/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.354.622,62
			SALDO DO LIVRO		15.354.622,62

VALMYR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Agencia/Conta: 1385 /006.00000.160-7
Data da Conciliacao: 31/08/2015

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

VALMIR GUELES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF Agencia/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/08/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.367.113,55
			SALDO DO LIVRO		16.367.113,55

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA Agencia/Conta: 1385 /013.00054.141-8
Data da Conciliacao: 31/08/2015

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Agencia/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/08/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		482.130,35
			SALDO DO LIVRO		482.130,35

VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO/

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 23 BANCO DO BRASIL- RPPS RF FLUXO Agencia/Conta: 1177-0 /J7.518-3
Data da Conciliacao: 31/08/2015

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

VALMIR PEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M Agencia/Conta: 1177-0 /M7518-3
Data da Conciliacao: 31/08/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.090.677,25
			SALDO DO LIVRO		6.090.677,25

VANIA SOUZA PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 26 BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS Agencia/Conta: 1385 /H006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/08/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		260.187,97
			SALDO DO LIVRO		260.187,97

VALTIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV Agencia/Conta: 1177-0 /N7518-3
Data da Conciliacao: 31/08/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.939.579,38
31/08/2015		1	RENDIMENTO COM MARCAÃ├O NA CURVA	08/2015	939.579,38 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00

VALERIA GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF Agencia/Conta: 1385 /I006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/08/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.933.520,00
31/08/2015		1	RENDIMENTO COM MARCAÃ‡O NA CURVA	08/2015	933,520,00 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliacao: 31/08/2015

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

VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA Agencia/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
Data da Conciliacao: 31/08/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.430.591,80
			SALDO DO LIVRO		12.430.591,80

VALDIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 31 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Agencia/Conta: 1385 /J006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/08/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		302.035,43
			SALDO DO LIVRO		302.035,43

VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: I385 /006.00000.286-7
Data da Conciliacao: 31/08/2015

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO Agencia/Conta: 0818 /22178-3S
Data da Conciliacao: 31/08/2015

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

VALMIR SOARES PRETEX
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

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

Data: 03/10/2015
Hora: 09:29:47
Pag.: 018

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP Agencia/Conta: 0818 /B22178-3
Data da Conciliacao: 31/08/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		515.613,41
			SALDO DO LIVRO		515.613,41

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.015

Periodo: 01/01/2015 a 31/08/2015

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF						
000005/2015	2-GLOB.	0015	17.001.09.272.0003.2143.339036000000	05/01/2015	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	2.660,00
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	2.280,00
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	12.000,00
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
000277/2015	1-ORD.	0007	17.001.09.272.0003.2143.319013000000	31/08/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	659,07
000281/2015	1-ORD.	0017	17.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/08/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	3.195,11
					EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:	41.779,18
					TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:	41.779,18

VALMIR GUELES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Agosto

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000005/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015	17.001.09.272.0003.2143.339036000000	27/08/2015	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00
000006/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	19/08/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	196,00
000007/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014	17.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/08/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	570,00
000008/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	27/08/2015	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	259,00
000097/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014	17.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/08/2015	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA	3.000,00
000154/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/08/2015	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.036,00
000253/2015	1-ORD.	000000/0000	0009	17.001.09.272.0003.2143.332001000000	07/08/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	242,90
000254/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	10/08/2015	RR PAPELARIA E INFORMATICA L	12,00
000255/2015	1-ORD.	000000/0000	0012	17.001.09.272.0003.2143.339030000000	10/08/2015	RR PAPELARIA E INFORMATICA L	95,00
000256/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/08/2015	CAB ALTA FLORESTA LTDA	94,24
000257/2015	1-ORD.	000000/0000	0002	17.001.09.272.0003.2143.319003000000	11/08/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	57.692,12
000258/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	14/08/2015	OI S/A.	414,31
000259/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	19/08/2015	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	581,95
000260/2015	1-ORD.	000000/0000	0013	17.001.09.272.0003.2143.339033000000	19/08/2015	VALMIR GUEDES PEREIRA	300,00
000261/2015	1-ORD.	000000/0000	0011	17.001.09.272.0003.2143.339014000000	19/08/2015	VALMIR GUEDES PEREIRA	640,00
000262/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	108.800,75
000263/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.671,48
000264/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	33.711,64
000265/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	1.715,82
000266/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	7.612,33
000267/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	27.661,70
000268/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	3.152,00
000269/2015	1-ORD.	000000/0000	0002	17.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/08/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	48.942,55
000270/2015	1-ORD.	000000/0000	0002	17.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/08/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	867,07
000271/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	3.652,54
000272/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	2.045,42
000273/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/08/2015	FOLHA DE PACAMENTO	1.950,00
000274/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.265,00
000275/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.280,98
000276/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	788,00
000277/2015	1-ORD.	000000/0000	0007	17.001.09.272.0003.2143.319013000000	31/08/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	659,07
000278/2015	1-ORD.	000000/0000	0008	17.001.09.272.0003.2143.319113000000	31/08/2015	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	835,34
000279/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A.	554,05
000280/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,99
000281/2015	1-ORD.	000000/0000	0017	17.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/08/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	3.195,11

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 325.186,36

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Periodo: 01/08/2015 a 31/08/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	192.325,72	60,392
1.009 - D i á r i a s	640,00	,200
1.011 - Despesas Bancárias	581,04	,182
1.015 - Encadernações e Plastificações	12,00	,003
1.016 - Encargos Sociais	659,07	,206
1.017 - Energia Elétrica	581,95	,182
1.022 - Materiais de Expediente	95,00	,029
1.024 - Pensoes	107.501,74	33,756
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	10.981,94	3,448
1.029 - Telefones	414,31	,130
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	3.195,11	1,003
1.048 - Aguas e Esgoto	94,24	,029
1.049 - Encargos Sociais RPPS	835,34	,262
1.051 - Adiantamento de Combustivel	300,00	,094
1.053 - Compensaçoes Previdenciarias entre Regimes	242,90	,076
TOTAL DA SECRETARIA:	318.460,36	100,000
TOTAL.....:	318.460,36	100,000

Administrativo

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Periodo: 01/08/2015 a 31/08/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	192.325,72	59,094
1.009 - D i á r i a s	640,00	,196
1.011 - Despesas Bancárias	581,04	,178
1.015 - Encadernações e Plastificações	12,00	,003
1.017 - Energia Elétrica	581,95	,178
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,204
1.022 - Materiais de Expediente	95,00	,029
1.024 - Pensoes	107.501,74	33,031
1.028 - Subsidios (Folha de Pagto.)	10.981,94	3,374
1.029 - Telefones	414,31	,127
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	3.000,00	,921
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	6.613,06	2,031
1.048 - Aguas e Esgoto	94,24	,028
1.049 - Encargos Sociais RPPS	835,34	,256
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	570,00	,175
1.051 - Adiantamento de Combustivel	300,00	,092
1.053 - CompensaþSes Previdenciarias entre Regimes	242,90	,074
TOTAL DA SECRETARIA:	325.454,24	100,000
TOTAL.....:	325.454,24	100,000

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Periodo: 01/01/2015 a 31/08/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	2.044,00	,089
1.002 - Aposentadorias	1.459.798,55	64,020
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,010
1.006 - Consultoria Atuarial	3.730,00	,163
1.009 - D i á r i a s	4.960,00	,217
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.198,00	,052
1.011 - Despesas Bancárias	4.754,92	,208
1.014 - Despesas Gerais	5.692,00	,249
1.015 - Encadernações e Plastificações	66,00	,002
1.016 - Encargos Sociais	5.567,60	,244
1.017 - Energia Elétrica	3.919,87	,171
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	16.288,00	,714
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,349
1.022 - Materiais de Expediente	797,63	,034
1.023 - Materiais de Informática	907,00	,039
1.024 - Pensoes	461.486,93	20,238
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	3.162,12	,138
1.026 - Produtos de Higienização	1.066,55	,046
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	400,00	,017
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	141.200,02	6,192
1.029 - Telefones	3.205,89	,140
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	369,00	,016
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	130,00	,005
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	180,00	,007
1.036 - Despesa com Veiculo	759,83	,033
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	31.240,00	1,370
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	88.343,05	3,874
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.352,00	,103
1.048 - Aguas e Esgoto	731,12	,032
1.049 - Encargos Sociais RPPS	9.288,95	,407
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	12.840,00	,563
1.051 - Adiantamento de Combustivel	480,00	,021
1.052 - Manutencao de WebSite	3.108,00	,136
1.053 - Compensaþ$es Previdenciarias entre Regimes	1.928,96	,084
TOTAL DA SECRETARIA:	2.280.215,99	100,000
TOTAL.....:	2.280.215,99	100,000

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Periodo: 01/01/2015 a 31/08/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	2.044,00	,091
1.002 - Aposentadorias	1.459.798,55	65,215
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,010
1.009 - D i á r i a s	4.960,00	,221
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.198,00	,053
1.011 - Despesas Bancárias	4.754,92	,212
1.014 - Despesas Gerais	892,00	,039
1.015 - Encadernações e Plastificações	66,00	,002
1.016 - Encargos Sociais	4.908,53	,219
1.017 - Energia Elétrica	3.919,87	,175
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	6.108,00	,272
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	5.320,00	,237
1.022 - Materiais de Expediente	797,63	,035
1.023 - Materiais de Informática	907,00	,040
1.024 - Pensoes	461.486,93	20,616
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	3.162,12	,141
1.026 - Produtos de Higienização	1.066,55	,047
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	400,00	,017
1.028 - Subsidios (Folha de Pagto.)	141.200,02	6,307
1.029 - Telefones	3.205,89	,143
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	369,00	,016
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	130,00	,005
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	180,00	,008
1.036 - Despesa com Veiculo	759,83	,033
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	19.240,00	,859
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	85.147,94	3,803
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	1.372,00	,061
1.048 - Aguas e Esgoto	731,12	,032
1.049 - Encargos Sociais RPPS	9.288,95	,414
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	10.560,00	,471
1.051 - Adiantamento de Combustivel	480,00	,021
1.052 - Manutencao de WebSite	1.813,00	,080
1.053 - CompensapSes Previdenciarias entre Regimes	1.928,96	,086
TOTAL DA SECRETARIA:	2.238.436,81	100,000
TOTAL.....:	2.238.436,81	100,000

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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/08/2014	Saldo no inicio do período			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
31/08/2015	0,00	-486.751,84	0,00	15.354.622,62
TT.PERÍODO	0,00	344.000,54	2.431.000,00	15.354.622,62

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 29/08/2014	2,972318810	Inicio do Período
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 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	3,049844858	-3,0726
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			2,6082 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,2148 %

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

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

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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/08/2014	Saldo no inicio do período			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
31/08/2015	640.000,00	54.530,29	0,00	6.090.677,25
TT.PERÍODO	**5.283.000,00**	**572.179,84**	**1.900.000,00**	**6.090.677,25**

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 29/08/2014	1,569569469	Inicio do Período
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,581913679	0,7864 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,594943937	0,8237 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,607229532	0,7702 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,621327554	0,8771 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,637473009	0,9958 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,649139467	0,7124 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,663745241	0,8856 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,678049496	0,8597 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,693365789	0,9127 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,708774047	0,9099 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,730197294	1,2537 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,747350801	0,9914 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,6257%
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			7,7728 %

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

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

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

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/08/2014	Saldo no inicio do periodo			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
31/08/2015	0,00	73.456,08	220.621,38	7.939.579,38
TT.PERÍODO	**0,00**	**1.153.398,18**	**444.580,50**	**7.939.579,38**

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 29/08/2014	1,063970958	Inicio do Periodo
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 %
08/2015	Cota em 29/08/2018	1,236770558	0,9179 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			**16,2410 %**
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			**1,2620 %**

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

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/08/2014	Saldo no inicio do período			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
31/08/2015	0,00	73.136,64	230.776,64	7.933.520,00
TT. PERÍODO	0,00	1.159.177,22	450.966,22	7.933.520,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 29/08/2014	1,03218700	Inicio do Período
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,04129200	0,8800 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,05276000	1,1000 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,06197600	0,8800 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,07499300	1,2300 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,09088700	1,4800 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,07547800	-1,4100 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,09823100	2,1200 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,11409400	1,4400 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,12660900	1,2600 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,14197800	1,3600 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,15588000	1,2200 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,13336000	0,9000 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			16,0400 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,2474 %

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

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/08/2014	Saldo no inicio do periodo			0,00
30/09/2014	46.619,83	21,47	41.490,13	5.151,17
31/10/2014	40.079,50	134,76	40.602,35	4.763,08
28/11/2014	60.178,27	55,84	44.816,30	20.180,89
31/12/2014	0,00	54,73	15.336,50	4.899,12
31/01/2015	0,00	42,17	0,00	4.941,29
27/02/2015	0,00	30,97	1.041,57	3.930,69
31/03/2015	146.302,33	332,62	87.202,12	63.363,52
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
31/08/2015	315.849,58	1.589,30	82.115,33	302.035,43
TT. PERÍODO	**479.771,96**	**2176,67**	**415.236,75**	**66.711,88**

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 29/08/2014	1,163053	Inicio do Período
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,172729	0,8319 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,182936	0,8704 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,192081	0,7731 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,202616	0,8837 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,212968	0,8608 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,222189	0,7602 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,233949	0,9622 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,244818	0,8808 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,256231	0,9168 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,268708	0,9932 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,282627	1,0971 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,295931	1,0372 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,4249 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9056 %

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

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/08/2014	Saldo no inicio do período			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
31/08/2015	0,00	-575.082,13	0,00	16.367.113,55
TT. PERÍODO	**0,00**	**283.095,84**	**2.645.000,00**	**16.367.113,55**

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 29/08/2014	1,696210000	Inicio do Período
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,638502000	-3,4022 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,672082000	2,0494 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,707235000	2,1023 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,674287000	-1,9299 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,725424000	3,0543 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,734175000	0,5072 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,728704000	-0,3155 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,770621000	2,4248 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,815382000	2,5280 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,807636000	-0,4267 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,792081000	-0,8605 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,731251000	-3,3944 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			2,0658 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,1705 %

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

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/08/2014	Saldo no inicio do período			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
31/08/2015	0,00	123.765,74	0,00	12.430.591,80
TT. PERÍODO	6.954.790,79	1.031.526,77	0,00	12.430.591,80

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 29/08/2014	1,496003	Inicio do Período
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,507945	0,7982 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,520460	0,8299 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,532335	0,7810 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,545821	0,8800 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,562033	1,0487 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,573229	0,7167 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,587265	0,8921 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,600769	0,8507 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,615558	0,9238 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,630227	0,9079 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,650844	1,2646 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,667446	1,0056 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,4600 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9082 %

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

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/08/2014	Saldo no inicio do periodo			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
31/08/2015	0,00	2.590,57	0,00	260.187,97
TT. PERÍODO	0,00	26.959,20	2.744,00	260.187,97

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 29/08/2014	1,496003	Inicio do Periodo
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,507945	0,7982 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,520460	0,8299 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,532335	0,7810 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,545821	0,8800 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,562033	1,0487 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,573229	0,7167 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,587265	0,8921 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,600769	0,8507 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,615558	0,9238 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,630227	0,9079 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,650844	1,2646 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,667446	1,0056
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,4600 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9082 %

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

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
29/08/2014	Saldo no inicio do periodo			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
31/08/2015	0,00	4.885,33	0,00	482.130,35
TT. PERÍODO	0,00	52.054,08	0,00	482.130,35

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 29/08/2014	2,399027	Inicio do Periodo
09/2014	Cota em 30/09/2014	2,421083	0,9193 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	2,443287	0,9171 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	2,463104	0,8110 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	2,485737	0,9188 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	2,510187	0,9836 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	2,530685	0,8165 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	2,554980	0,9600 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	2,578187	0,9083 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	2,604092	1,0047 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	2,630270	1,0052 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	2,662141	1,2117 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	2,689392	1,0236 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			12,1034 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9566 %

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

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

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

SICREDI NORTE FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
29/08/2014	Saldo no inicio do período			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
31/08/2015	0,00	-16.731,74	0,00	533.938,05
TT. PERÍODO	**0,00**	**13.826,23**	**0,00**	**533.938,05**

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 29/08/2014	1,7894839	Inicio do Período
09/2014	Cota em 30/09/2014	1,7232994	-3,7000 %
10/2014	Cota em 31/10/2014	1,7603577	2,1500 %
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,7959508	2,0200 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,7642988	-1,7600 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,8130596	2,7600 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,8230972	0,5500 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,8194217	-0,2000 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,8631796	2,4100 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,9124851	2,6500 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,9091990	-0,1700 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,8946209	-0,7600 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,8370541	-3,0400 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			**2,6600 %**
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			**0,2190 %**

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

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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS DE AGOSTO / 2015

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 periodo			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
31/08/2015	0,00	4.741,94	0,00	515.613,41
TT. PERÍODO	500.000,00	15.613,41	0,00	515.613,41

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2015	1,1336602	Inicio do Período
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,1440180	0,9100 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,1583093	1,2500 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,1690608	0,9300 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,1900 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8878 %

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

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

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

Emissao: 3/I0/2015 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	31/08/2015	25,00	NOVO
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/08/2015	25,00	NOVO
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/08/2015	25,00	NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	31/08/2015	50,00	NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/08/2015	25,00	NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/08/2015	25,00	NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/08/2015	25,00	NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/08/2015	25,00	NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/08/2015	70,00	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/08/2015	25,00	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/08/2015	25,00	NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACU I	31/08/2015	25,00	NOVO
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/08/2015	25,00	NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/08/2015	25,00	NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/08/2015	25,00	NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/08/2015	25,00	NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/08/2015	35,00	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/08/2015	2.300,00	NOVO
69	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100biz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002.			
76	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	31/08/2015	25,00	NOVO
78	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/08/2015	25,00	NOVO
79	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/08/2015	25,00	NOVO
80	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/08/2015	25,00	NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	31/08/2015	25,00	NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central microprocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tecrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reaptora ECP e Transmissor S/fio	31/08/2015	150,00	NOVO
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/08/2015	350,00	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/08/2015	35,00	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul royal	31/08/2015	25,00	NOVO
156	60	29/12/2008	1	IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n‖ 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
157	61	29/12/2008	2	IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	31/08/2015	140.625,00	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	31/08/2015	178,75	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	31/08/2015	178,75	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	31/08/2015	178,75	NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/08/2015	35,00	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/08/2015	25,00	NOVO

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

Emissao: 3/10/2015 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	31/08/2015	210,00	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Apo, 0f045L 04 gts cz	31/08/2015	85,00	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armßrio de Apo AP 409 1,90 CZ	31/08/2015	85,00	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/08/2015	70,00	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/08/2015	70,00	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/08/2015	193,60	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	31/08/2015	500,00	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	31/08/2015	500,00	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	31/08/2015	500,00	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/08/2015	25,00	NOVO
175	79	30/09/2011		MCVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/08/2015	50,00	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/08/2015	245,00	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/08/2015	1.105,00	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2015	170,00	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2015	170,00	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2015	170,00	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2015	170,00	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2015	170,00	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/08/2015	210,00	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/08/2015	210,00	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/08/2015	840,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/08/2015	840,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem Fio com secretßria Intelbras	31/08/2015	50,00	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/08/2015	203,00	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/08/2015	203,00	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	31/08/2015	406,00	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANER AVISION 122C2	31/08/2015	1.890,00	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/08/2015	1.105,00	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2015	76,60	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2015	76,60	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2015	76,60	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2015	76,60	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2015	76,60	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2015	76,60	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2015	76,60	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2015	153,00	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2015	153,00	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2015	153,00	NOVO
203	107			MOVEL				

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

Emissao: 3/10/2015 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	31/08/2015	153,00	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2015	153,00	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2015	153,00	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2015	153,00	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2015	153,00	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2015	153,00	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2015	153,00	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2015	153,00	NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIPATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2015	153,00	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	31/08/2015	3.570,00	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/08/2015	646,60	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	31/08/2015	276,60	NOVO
	Total Bens Moveis:	21.498,8500			Total Bens Imoveis: 220.625,0000 Total ->	242.123,85		
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC O	31/08/2015	330,64	NOVO
	Total Bens Moveis:	330,6400			Total Bens Imoveis: 0,0000 Total ->	330,64		
					Total do Livro->	242.454,49		

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4