Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

IPREAF

Balancete

Financeiro

SETEMBRO / 2015

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

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

Setembro / 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	67.711.877,20		19.556.140,82	44.550.652,45	19.213.553,78	38.235.644,89	68.054.464,24	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.404.087,01		19.556.140,82	44.550.283,45	19.208.470,10	38.183.097,33	66.751.757,73	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.404.087,01		19.555.225,11	44.545.773,29	19.207.554,39	37.578.504,57	66.751.757,73	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.404.087,01		19.555.225,11	44.545.773,29	19.207.554,39	37.578.504,57	66.751.757,73	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOL	66.404.087,01		19.555.225,11	44.545.773,29	19.207.554,39	37.578.504,57	66.751.757,73	
1.1.1.1.1.01	CAIXA	1.566,18		2.365,88	25.483,34	835,34	22.386,62	3.096,72	
1.1.1.1.1.05	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	65.610,40		9.800.006,66	22.755.193,28	9.776.728,32	22.715.879,05	88.888,74	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.336.910,43		9.752.852,57	21.765.096,67	9.429.990,73	14.840.238,90	66.659.772,27	
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	66.336.910,43		9.752.852,57	21.765.087,89	9.429.990,73	14.839.484,30	66.659.772,27	
1.1.1.1.1.50.02.06	RECURSOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO RPPS	66.336.910,43		9.752.852,57	21.765.087,89	9.429.990,73	14.839.484,30	66.659.772,27	
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			915,71	4.510,16	915,71	4.510,16		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			915,71	4.510,16	915,71	4.510,16		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			915,71	4.510,16	915,71	4.510,16		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUICAO GRATUITA			915,71	4.510,16	915,71	4.510,16		
	Total de Grupo:	**67.004.169,61**	**600.082,60**	**19.556.140,82**	**44.550.283,45**	**19.208.470,10**	**38.183.097,33**	**67.351.840,33**	**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	1.307.790,19			369,00	5.083,68	52.547,56	1.302.706,51	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.065.335,70				5.083,68	45.753,12	1.060.252,02	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.065.335,70				5.083,68	45.753,12	1.060.252,02	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.065.335,70				5.083,68	45.753,12	1.060.252,02	
1.2.1.1.1.02	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.065.335,70				5.083,68	45.753,12	1.060.252,02	
1.2.3	IMOBILIZADO	242.454,49			369,00		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	

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		16.842,51				6.794,44		16.842,51
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CC		16.842,51				6.794,44		16.842,51
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		13.092,51				3.044,44		13.092,51
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		3.750,00				3.750,00		3.750,00
	Total de Grupo:	**1.324.632,70**	**16.842,51**		**369,00**	**5.083,68**	**52.547,56**	**1.319.549,02**	**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		61.779.705,35	311.187,87	2.781.291,45	302.213,97	2.812.566,22		61.770.731,45
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		40.248,67	311.187,87	2.781.291,45	302.213,97	2.812.566,22		31.274,77
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI		659,07	250.666,60	2.329.278,54	250.007,53	2.329.278,54		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			10.981,94	152.181,96	10.981,94	152.181,96		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			10.981,94	152.181,96	10.981,94	152.181,96		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			10.981,94	152.181,96	10.981,94	152.181,96		
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO			10.981,94	152.181,96	10.981,94	152.181,96		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			237.531,18	2.160.745,62	237.531,18	2.160.745,62		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-CONSOLIDACAO			237.531,18	2.160.745,62	237.531,18	2.160.745,62		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO			237.531,18	2.160.745,62	237.531,18	2.160.745,62		
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS FINANCEIRO			237.531,18	2.160.745,62	237.531,18	2.160.745,62		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		659,07	2.153,48	16.350,96	1.494,41	16.350,96		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			835,34	10.124,29	835,34	10.124,29		
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			835,34	10.124,29	835,34	10.124,29		
2.1.1.4.2.01.01	RPPS			835,34	10.124,29	835,34	10.124,29		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIAO		659,07	1.318,14	6.226,67	659,07	6.226,67		
2.1.1.4.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO		659,07	1.318,14	6.226,67	659,07	6.226,67		
2.1.1.4.3.01.06	INSS		659,07	1.318,14	6.226,67	659,07	6.226,67		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.491,00	14.749,49	92.130,42	12.258,49	92.130,42		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		2.491,00	14.749,49	92.130,42	12.258,49	92.130,42		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		2.491,00	14.749,49	92.130,42	12.258,49	92.130,42		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCICIO		2.491,00	14.749,49	83.986,42	12.258,49	83.986,42		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS		2.491,00	14.749,49	83.986,42	12.258,49	83.986,42		
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		3.195,11	3.195,11	88.343,05	6.251,62	94.594,67		6.251,62
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		3.195,11	3.195,11	88.343,05	6.251,62	94.594,67		6.251,62

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/		3.195,11	3.195,11	88.343,05	6.251,62	94.594,67		6.251,62
2.1.4.1.1.01	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO DO EXERCICIO		3.195,11	3.195,11	88.343,05	6.251,62	94.594,67		6.251,62
2.1.4.1.1.01.02	PIS/PASEP		3.195,11	3.195,11	88.343,05	6.251,62	94.594,67		6.251,62
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		33.903,49	42.576,67	271.539,44	33.696,33	296.562,59		25.023,15
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		33.903,49	42.576,67	266.099,44	33.696,33	291.122,59		25.023,15
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDACAO		33.903,49	42.576,67	266.099,44	33.696,33	291.122,59		25.023,15
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		33.903,49	42.576,67	266.099,44	33.696,33	291.122,59		25.023,15
2.1.8.8.1.01.01	CONSIGNACOES DO EXERCICIO		33.721,68	42.015,07	262.912,39	33.212,82	287.831,82		24.919,43
2.1.8.8.1.01.01.02	PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.566,18		12.262,33	1.530,54	15.359,05		3.096,72
2.1.8.8.1.01.01.03	INSS/SALARIOS		276,70	553,40	2.578,85	276,70	2.578,85		
2.1.8.8.1.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA		236,40	472,80	6.606,00	236,40	6.606,00		
2.1.8.8.1.01.01.08	IRRF DE SERVIDORES		9.953,13	19.179,51	87.088,19	9.226,38	87.088,19		
2.1.8.8.1.01.01.09	IRRF DE TERCEIROS		84,09	204,18	689,25	150,63	719,79		30,54
2.1.8.8.1.01.01.12	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS				44,00		44,00		
2.1.8.8.1.01.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		21.605,18	21.605,18	153.643,77	21.792,17	175.435,94		21.792,17
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		181,81	561,60	3.187,05	483,51	3.290,77		103,72
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		212,35	561,60	3.034,35	483,51	3.168,61		134,26
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				5.440,00		5.440,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				5.440,00		5.440,00		
2.1.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO				5.440,00		5.440,00		
2.1.8.9.1.01.01	DARIAS A PAGAR				4.960,00		4.960,00		
2.1.8.9.1.01.02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				480,00		480,00		
	Total de Grupo:	30,54	40.279,21	311.187,87	2.781.291,45	302.213,97	2.812.566,22	30,54	31.305,31

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO -(		51.033.059,67						16.243.182,11
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDC		16.243.182,11						16.289.949,07
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS		16.289.949,07					46.766,96	
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	46.766,96							60.358.542,90
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE		60.358.542,90						132.054.754,03
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		132.054.754,03					29.428.444,81	
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DC	29.428.444,81						27.433.296,01	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DI	27.433.296,01							

Emissão: 11/11/2015 17:24:55

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	2.259.351,43		268.517,64	2.527.869,07			2.527.869,07	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	156.056,57		12.476,35	168.532,92			168.532,92	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	141.200,02		10.981,94	152.181,96			152.181,96	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	105.694,71		7.766,94	113.461,65			113.461,65	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	105.694,71		7.766,94	113.461,65			113.461,65	
3.1.1.1.1.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	105.694,71		7.766,94	113.461,65			113.461,65	
3.1.1.1.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.064,91		5.721,52	80.786,43			80.786,43	
3.1.1.1.1.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO	11.898,15		2.045,42	13.943,57			13.943,57	
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	35.505,31		3.215,00	38.720,31			38.720,31	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	35.505,31		3.215,00	38.720,31			38.720,31	
3.1.1.2.1.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.505,31		3.215,00	38.720,31			38.720,31	
3.1.1.2.1.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	29.826,66		3.215,00	33.041,66			33.041,66	
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	14.856,55		1.494,41	16.350,96			16.350,96	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.288,95		835,34	10.124,29			10.124,29	

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	9.288,95		835,34	10.124,29			10.124,29	
3.1.2.1.2.13	ENCARGOS PATRONAIS	9.288,95		835,34	10.124,29			10.124,29	
3.1.2.1.2.13.03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.288,95		835,34	10.124,29			10.124,29	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.567,60		659,07	6.226,67			6.226,67	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	5.567,60		659,07	6.226,67			6.226,67	
3.1.2.2.3.13	ENCARGOS PATRONAIS	5.567,60		659,07	6.226,67			6.226,67	
3.1.2.2.3.13.02	INSS	5.567,60		659,07	6.226,67			6.226,67	
	Total de Grupo:	**156.056,57**		**12.476,35**	**168.532,92**			**168.532,92**	

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.923.214,44		237.531,18	2.160.745,62			2.160.745,62	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.461.727,51		184.430,47	1.646.157,98			1.646.157,98	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.461.727,51		184.430,47	1.646.157,98			1.646.157,98	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.461.727,51		184.430,47	1.646.157,98			1.646.157,98	
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.461.727,51		184.430,47	1.646.157,98			1.646.157,98	
3.2.1.1.1.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	342.287,23			342.287,23			342.287,23	
3.2.1.1.1.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	206.775,48		36.676,83	243.452,31			243.452,31	
3.2.1.1.1.01.12	APOSENTADORIAS POR VELHICE	51.901,84		8.400,33	60.302,17			60.302,17	
3.2.1.1.1.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	680.053,40		110.623,11	790.676,51			790.676,51	
3.2.1.1.1.01.18	APOSENTADORIAS ORDINARIAS	178.780,60		28.487,30	207.267,90			207.267,90	
3.2.1.1.1.01.68	COMPENSACAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E R	1.928,96		242,90	2.171,86			2.171,86	
3.2.2	PENSOES	461.486,93		53.100,71	514.587,64			514.587,64	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	461.486,93		53.100,71	514.587,64			514.587,64	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	461.486,93		53.100,71	514.587,64			514.587,64	
3.2.2.1.1.03	PENSOES	461.486,93		53.100,71	514.587,64			514.587,64	
3.2.2.1.1.03.01	PENSIONISTA CIVIL	442.843,85		47.287,61	490.131,46			490.131,46	
3.2.2.1.1.03.03	13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS	18.643,08		5.813,10	24.456,18			24.456,18	
	Total de Grupo:	**1.923.214,44**		**237.531,18**	**2.160.745,62**			**2.160.745,62**	

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	91.737,37		12.258,49	103.995,86			103.995,86	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.594,45		915,71	4.510,16			4.510,16	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.594,45		915,71	4.510,16			4.510,16	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.594,45		915,71	4.510,16			4.510,16	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.594,45		915,71	4.510,16			4.510,16	
3.3.1.1.1.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.594,45		915,71	4.510,16			4.510,16	

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	81.348,48		11.342,78	92.691,26			92.691,26	
3.3.2.1	DIARIAS	4.960,00			4.960,00			4.960,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	4.960,00			4.960,00			4.960,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS	4.960,00			4.960,00			4.960,00	
3.3.2.1.1.01.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.960,00			4.960,00			4.960,00	
3.3.2.1.1.01.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.960,00			4.960,00			4.960,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	5.720,00		665,00	6.385,00			6.385,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	5.720,00		665,00	6.385,00			6.385,00	
3.3.2.2.1.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.720,00		665,00	6.385,00			6.385,00	
3.3.2.2.1.36.16	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	5.320,00		665,00	5.985,00			5.985,00	
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	70.668,48		10.677,78	81.346,26			81.346,26	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	70.668,48		10.677,78	81.346,26			81.346,26	
3.3.2.3.1.33	DESPESAS COM LOCOMOCAO E PASSAGENS	3.642,12			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	480,00			480,00			480,00	
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.560,00		3.570,00	32.130,00			32.130,00	
3.3.2.3.1.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	18.000,00		3.000,00	21.000,00			21.000,00	
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	4.560,00		570,00	5.130,00			5.130,00	
3.3.2.3.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.466,36		7.107,78	45.574,14			45.574,14	
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	16.288,00		2.036,00	18.324,00			18.324,00	
3.3.2.3.1.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00		160,00	960,00			960,00	
3.3.2.3.1.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	97,60			97,60			97,60	
3.3.2.3.1.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	1.568,00		196,00	1.764,00			1.764,00	
3.3.2.3.1.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.919,87		634,66	4.554,53			4.554,53	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	731,12		94,24	825,36			825,36	
3.3.2.3.1.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			2.400,00	2.400,00			2.400,00	
3.3.2.3.1.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.205,89		415,89	3.621,78			3.621,78	
3.3.2.3.1.39.63	SERVICOS GRAFICOS	39,00			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	4.754,92		911,99	5.666,91			5.666,91	
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	4.647,96		259,00	4.906,96			4.906,96	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.794,44			6.794,44			6.794,44	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	6.794,44			6.794,44			6.794,44	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO OFSS	6.794,44			6.794,44			6.794,44	

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	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	6.794,44			6.794,44			6.794,44	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	3.044,44			3.044,44			3.044,44	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	3.750,00			3.750,00			3.750,00	
	Total de Grupo:	91.737,37		12.258,49	103.995,86			103.995,86	

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.7	TRIBUTARIAS	88.343,05		6.251,62	94.594,67			94.594,67	
3.7.2	CONTRIBUICOES	88.343,05		6.251,62	94.594,67			94.594,67	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	88.343,05		6.251,62	94.594,67			94.594,67	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIAO	88.343,05		6.251,62	94.594,67			94.594,67	
3.7.2.1.3.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88.343,05		6.251,62	94.594,67			94.594,67	
3.7.2.1.3.47.02	PIS/PASEP/ COFINS	88.343,05		6.251,62	94.594,67			94.594,67	
	Total de Grupo:	88.343,05		6.251,62	94.594,67			94.594,67	

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		8.191.523,28	347.788,05	1.935.382,18	967.866,63	10.746.984,04		8.811.601,86
4.2	CONTRIBUICOES		4.606.557,27			701.278,23	5.307.835,50		5.307.835,50
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		4.606.557,27			701.278,23	5.307.835,50		5.307.835,50
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		4.606.557,27			701.278,23	5.307.835,50		5.307.835,50
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDACAO		1.990.410,55			302.450,92	2.292.861,47		2.292.861,47
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		7.362,04			604,12	7.966,16		7.966,16
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		7.362,04			604,12	7.966,16		7.966,16
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		1.983.048,51			301.846,80	2.284.895,31		2.284.895,31
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS		1.976.218,51			300.945,63	2.277.164,14		2.277.164,14
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS		6.830,00			901,17	7.731,17		7.731,17
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.616.146,72			398.827,31	3.014.974,03		3.014.974,03
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		2.616.146,72			398.827,31	3.014.974,03		3.014.974,03
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		2.616.146,72			398.827,31	3.014.974,03		3.014.974,03
	Total de Grupo:		4.606.557,27			701.278,23	5.307.835,50		5.307.835,50

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.587.594,13		347.788,05	1.935.382,18	2.500,00	2.500,00	1.932.882,18	
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.587.594,13		347.788,05	1.935.382,18	2.500,00	2.500,00	1.932.882,18	
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTAC	1.587.594,13		347.788,05	1.935.382,18	2.500,00	2.500,00	1.932.882,18	
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTAC/	1.587.594,13		347.788,05	1.935.382,18	2.500,00	2.500,00	1.932.882,18	

Emissão: 11/11/2015 17:24:55

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	RECEITA PATRIMONIAL	1.587.594,13		347.788,05	1.935.382,18			1.935.382,18	
4.3.3.1.1.13.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.587.594,13		347.788,05	1.935.382,18			1.935.382,18	
4.3.3.1.1.13.99.97	(-) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	1.587.594,13		347.788,05	1.935.382,18			1.935.382,18	
4.3.3.1.1.16	RECEITA DE SERVICOS					2.500,00	2.500,00		2.500,00
4.3.3.1.1.16.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS					2.500,00	2.500,00		2.500,00
4.3.3.1.1.16.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS					2.500,00	2.500,00		2.500,00
	Total de Grupo:	**1.587.594,13**		**347.788,05**	**1.935.382,18**	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.935.382,18**	**2.500,00**

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
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.172.560,14			264.088,40	5.436.648,54		5.436.648,54
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		237.340,73			11.307,95	248.648,68		248.648,68
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		237.340,73			11.307,95	248.648,68		248.648,68
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS -		237.340,73			11.307,95	248.648,68		248.648,68
4.4.2.4.1.12	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		88.962,46			11.307,95	100.270,41		100.270,41
4.4.2.4.1.12.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		88.962,46			11.307,95	100.270,41		100.270,41
4.4.2.4.1.12.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINC		88.962,46			11.307,95	100.270,41		100.270,41
4.4.2.4.1.22	RESTITUICOES		148.378,27				148.378,27		148.378,27
4.4.2.4.1.22.10	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RI		148.378,27				148.378,27		148.378,27
4.4.2.4.1.22.10.01	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REC		148.378,27				148.378,27		148.378,27
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN		4.935.219,41			252.780,45	5.187.999,86		5.187.999,86
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.935.219,41			252.780,45	5.187.999,86		5.187.999,86
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		4.935.219,41			252.780,45	5.187.999,86		5.187.999,86
4.4.5.1.1.13	JUROS DE TITULOS DE RENDA		4.935.219,41			252.780,45	5.187.999,86		5.187.999,86
4.4.5.1.1.13.12	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE P		4.935.219,41			252.780,45	5.187.999,86		5.187.999,86
4.4.5.1.1.13.12.01	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE F		4.935.219,41			252.780,45	5.187.999,86		5.187.999,86
	Total de Grupo:		**5.172.560,14**			**264.088,40**	**5.436.648,54**		**5.436.648,54**
	Total Geral:	**169.487.421,84**	**169.487.421,84**	**20.483.634,38**	**51.795.195,15**	**20.483.634,38**	**51.795.195,15**	**170.446.314,57**	**170.446.314,57**

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificacao Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Setembro / 2015

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	107.328.644,00			40.892.000,00			107.328.644,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	66.428.500,00						66.428.500,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	66.428.500,00						66.428.500,00	
5.1.1.1	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	66.428.500,00						66.428.500,00	
	Total de Grupo:	66.428.500,00						66.428.500,00	

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2	ORCAMENTO APROVADO	40.892.000,00			40.892.000,00			40.892.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
	Total de Grupo:	40.892.000,00			40.892.000,00			40.892.000,00	

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.144,00						8.144,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	8.144,00						8.144,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	8.144,00						8.144,00	
	Total de Grupo:	8.144,00						8.144,00	

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		107.328.644,00	2.129.517,33	41.443.055,63	2.129.517,33	82.335.055,63		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: 11/11/2015 17:25:58

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	2.129.517,33	20.972.623,63	2.129.517,33	61.864.623,63		40.892.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		20.446.000,00	1.320.738,36	13.328.201,94	1.320.738,36	33.774.201,94		20.446.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		11.613.724,68	972.950,31	11.392.819,76	347.788,05	22.381.382,18		10.988.562,42
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		11.613.724,68	972.950,31	11.392.819,76	347.788,05	22.381.382,18		10.988.562,42
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR BRUTA		11.613.724,68	972.950,31	11.392.819,76	347.788,05	22.381.382,18		10.988.562,42
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		10.419.869,45			972.950,31	11.392.819,76		11.392.819,76
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.587.594,13		347.788,05	1.935.382,18			1.935.382,18	
6.2.1.3.3	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.587.594,13		347.788,05	1.935.382,18			1.935.382,18	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		20.446.000,00	808.778,97	7.644.421,69	808.778,97	28.090.421,69		20.446.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		20.446.000,00	808.778,97	7.644.421,69	808.778,97	28.090.421,69		20.446.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		18.165.784,01	259.391,64	2.539.607,63		20.446.000,00		17.906.392,37
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		2.280.215,99	549.387,33	5.104.814,06	808.778,97	7.644.421,69		2.539.607,63
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		35.434,00	268.517,64	2.513.299,63	259.391,64	2.539.607,63		26.308,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			12.258,49	84.466,42	12.258,49	84.466,42		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.345,18	268.611,20	2.507.048,01	268.517,64	2.513.299,63		6.251,62
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO - PAGO		2.238.436,81			268.611,20	2.507.048,01		2.507.048,01
	Total de Grupo:	1.587.594,13	42.479.594,13	2.129.517,33	20.972.623,63	2.129.517,33	61.864.623,63	1.935.382,18	42.827.382,18

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:	108.916.238,13	108.916.238,13	2.129.517,33	82.335.055,63	2.129.517,33	82.335.055,63	109.264.026,18	109.264.026,18

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 Controle

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Setembro / 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	68.706.486,33		972.950,31	11.474.397,76	347.788,05	1.935.382,18	69.331.648,59	
7.1	ATOS POTENCIAIS	89.722,00			81.578,00			89.722,00	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	480,00			480,00			480,00	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	480,00			480,00			480,00	
7.1.1.9.1	RESPONSABILIDADES POR TITULOS, VALORES E BENS	480,00			480,00			480,00	
7.1.1.9.1.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	480,00			480,00			480,00	
7.1.1.9.1.03.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS	480,00			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:	**89.722,00**			**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	68.616.764,33		972.950,31	11.392.819,76	347.788,05	1.935.382,18	69.241.926,59	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	68.616.764,33		972.950,31	11.392.819,76	347.788,05	1.935.382,18	69.241.926,59	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.616.764,33		972.950,31	11.392.819,76	347.788,05	1.935.382,18	69.241.926,59	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.616.764,33		972.950,31	11.392.819,76	347.788,05	1.935.382,18	69.241.926,59	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORCAMENTARIA	68.616.764,33		972.950,31	11.392.819,76	347.788,05	1.935.382,18	69.241.926,59	
	Total de Grupo:	**68.616.764,33**		**972.950,31**	**11.392.819,76**	**347.788,05**	**1.935.382,18**	**69.241.926,59**	

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		68.706.486,33	19.789.903,00	43.130.429,88	20.415.065,26	52.669.445,46		69.331.648,59
8.1	EXECUCAO ATOS POTENCIAIS		89.722,00	20.743,00	199.782,00	20.743,00	281.360,00		89.722,00
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		480,00		960,00		1.440,00		480,00
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		480,00		960,00		1.440,00		480,00
8.1.1.9.1	RESPONSABILIDADES POR TITULOS, VALORES E BENS		480,00		960,00		1.440,00		480,00
8.1.1.9.1.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS		480,00		960,00		1.440,00		480,00
8.1.1.9.1.03.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EMPENHAR				480,00		480,00		
8.1.1.9.1.03.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHADO				480,00		480,00		
8.1.1.9.1.03.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDADO		480,00				480,00		480,00
8.1.2	EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		89.242,00	20.743,00	198.822,00	20.743,00	279.920,00		89.242,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		89.242,00	20.743,00	198.822,00	20.743,00	279.920,00		89.242,00

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

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	20.743,00	198.822,00	20.743,00	279.920,00		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	20.743,00	198.822,00	20.743,00	279.920,00		81.098,00
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS A EMPEN				81.098,00		81.098,00		
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS EMPENH		27.290,00	9.126,00	62.934,00		81.098,00		18.164,00
8.1.2.3.1.02.03	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS LIQUIDA		10.635,00	11.617,00	54.790,00	9.126,00	62.934,00		8.144,00
8.1.2.3.1.02.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS PAGOS		43.173,00			11.617,00	54.790,00		54.790,00
	Total de Grupo:		**89.722,00**	**20.743,00**	**199.782,00**	**20.743,00**	**281.360,00**		**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		68.616.764,33	19.769.160,00	42.930.647,88	20.394.322,26	52.388.085,46		69.241.926,59
8.2.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		68.616.764,33	19.769.160,00	42.930.647,88	20.394.322,26	52.388.085,46		69.241.926,59
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		68.616.764,33	19.769.160,00	42.930.647,88	20.394.322,26	52.388.085,46		69.241.926,59
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)		66.328.404,34	19.189.454,49	37.627.943,34	19.555.225,11	44.545.773,29		66.694.174,96
8.2.1.1.1.01	DDR - RECURSOS DISPONIVEL		66.328.404,34	19.189.454,49	37.627.943,34	19.555.225,11	44.545.773,29		66.694.174,96
8.2.1.1.2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO		35.434,00	268.517,64	2.521.443,63	259.391,64	2.539.607,63		26.308,00
8.2.1.1.3	DDR COMPROM. P/LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		40.248,67	311.187,87	2.781.260,91	302.213,97	2.812.535,68		31.274,77
8.2.1.1.3.01	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		6.345,18	268.611,20	2.515.192,01	268.517,64	2.521.443,63		6.251,62
8.2.1.1.3.02	DDR COMPROM. PQR LIQUIDACAO - CONSIGNACOES/RETENCOES		33.903,49	42.576,67	266.068,90	33.696,33	291.092,05		25.023,15
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.212.677,32			277.491,54	2.490.168,86		2.490.168,86
	Total de Grupo:		**68.616.764,33**	**19.769.160,00**	**42.930.647,88**	**20.394.322,26**	**52.388.085,46**		**69.241.926,59**
	Total Geral:	**68.706.486,33**	**68.706.486,33**	**20.762.853,31**	**54.604.827,64**	**20.762.853,31**	**54.604.827,64**	**69.331.648,59**	**69.331.648,59**

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

Setembro/2015

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

Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES								
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
121029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00	7.362,04	604,12		604,12	7.966,16		28.033,84
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
121029070100	PREFEITURA MUNICIPAL	3.081.000,00	1.917.604,39	293.435,79		293.435,79	2.211.040,18		869.959,82
121029070200	CAMARA MUNICIPAL	70.000,00	46.396,08	6.425,31		6.425,31	52.821,39		17.178,61
121029070300	IPREAF	20.000,00	6.998,52	629,37		629,37	7.627,89		12.372,11
121029070400	DIVERSOS SEGURADOS	9.000,00	5.219,52	455,16		455,16	5.674,68		3.325,32
121029070500	PREFEITURA - CONTRIBUICAO DE EXERCICIO ANTERIOR		257.848,12				257.848,12	257.848,12	
121029090000	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	12.000,00	6.830,00	901,17		901,17	7.731,17		4.268,83
121029110000	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL	6.000,00							6.000,00
	SOMA	3.234.000,00	2.248.258,67	302.450,92		302.450,92	2.550.709,59		683.290,41
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS								
932100000000	PERCAS EM INVESTIMENTOS DE TITULOS E APLICACOES RPPS								
932101000000	RENDIMENTOS NEGATIVOS APLICACOES EM RENDA FIXA		-1.587.594,13	-347.788,05		-347.788,05	-1.935.382,18	-1.935.382,18	
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS								
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	12.000.000,00	4.935.219,41	252.780,45		252.780,45	5.187.999,86		6.812.000,14
132820000000	REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL	10.000,00							10.000,00
	SOMA	12.010.000,00	3.347.625,28	-95.007,60		-95.007,60	3.252.617,68		8.757.382,32
160000000000	RECEITA DE SERVICOS								
160013000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS								
160013010000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	SOMA			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES								
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS								
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								
192200000000	RESTITUICOES								
192210000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS								
192210010000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE P	400.000,00	148.378,27				148.378,27		251.621,73
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299020000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00							10.000,00
	SOMA	420.000,00	148.378,27				148.378,27		271.621,73
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	15.664.000,00	5.744.262,22	209.943,32		209.943,32	5.954.205,54		9.709.794,46
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES								
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	4.411.000,00	2.545.277,04	389.463,76		389.463,76	2.934.740,80		1.476.259,20
721029010200	PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL	90.000,00	61.580,74	8.528,21		8.528,21	70.108,95		19.891,05
721029010300	PATRONAL - IPREAF	23.000,00	9.288,94	835,34		835,34	10.124,28		12.875,72
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	12.000,00							12.000,00
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR		342.234,48				342.234,48	342.234,48	

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

Setembro/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
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	70.000,00	40.669,44	5.083,68		5.083,68	45.753,12		24.246,88
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	4.606.000,00	2.999.050,64	403.910,99		403.910,99	3.402.961,63		1.203.038,37
	SOMA								
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES								
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS								10.000,00
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							
791299000000	MULTAS E JUROS DE MOURA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL								
791299010000	MULTAS E JUROS DE MOURA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	156.000,00	88.962,46	11.307,95		11.307,95	100.270,41		55.729,59
	SOMA	176.000,00	88.962,46	11.307,95		11.307,95	100.270,41		75.729,59
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	**4.782.000,00**	**3.088.013,10**	**415.218,94**		**415.218,94**	**3.503.232,04**		**1.278.767,96**
	TOTAL	**20.446.000,00**	**8.832.275,32**	**625.162,26**		**625.162,26**	**9.457.437,58**		**10.988.562,42**
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	**20.446.000,00**	**8.832.275,32**	**625.162,26**		**625.162,26**	**9.457.437,58**		**10.988.562,42**

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
Contador(a)

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO / 2015

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO FUNCION.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	JUROS	TOTAL
03/09/2015	08/2015	08/09/2015	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	247,72	0,00	434,36
08/09/2015	08/2015	08/09/2015	FACULTATIVOS - PAULO HENRIQUE SIMÃO	268,52	356,40	0,00	624,92
18/09/2015	08/2015	08/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	99.182,91	131.639,53	0,00	230.822,44
18/09/2015	08/2015	08/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	82.280,07	109.207,97	0,00	191.488,04
18/09/2015	08/2015	08/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	90.610,50	120.262,70	0,00	210.873,20
18/09/2015	13/2015	08/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL – OUTRAS	7.654,83	10.160,02	0,00	17.814,85
18/09/2015	13/2015	08/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	7.039,47	9.343,25	0,00	16.382,72
18/09/2015	13/2015	08/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL – SAUDE	6.668,01	8.850,29	0,00	15.518,30
28/09/2015	09/2015	07/10/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	5.591,56	7.421,59	0,00	13.013,15
28/09/2015	13/2015	07/10/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	833,75	1.106,62	0,00	1.940,37
30/09/2015	09/2015	07/10/2015	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	629,37	835,34	0,00	1.464,71
30/09/2015	09/2015	07/10/2015	SERVIDORES INATIVOS	901,17	0,00	0,00	901,17
			TOTAIS	**301.846,80**	**399.431,43**	**0,00**	**701.278,23**

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DIVIDA CONSOLIDADA PRINCIPAL	DIVIDA CONSOLIDADA JUROS	JUROS TJLP/SELIC	TOTAL
30/09/2015	180/240	20/09/2015	TPDF Nº 001/2000	5.083,68	3.048,60	8.265,35	16.397,63
			TOTAIS	**5.083,68**	**3.048,60**	**8.265,35**	**16.397,63**

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

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

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	08/2015
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: **SONIA MARIA RIBEIRO** Rua B-2, 203 - Setor B ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
	7 - CONTRIB. FUNC.	186,64
	8 - CONTRIB. PATRON.	247,72
2 - VENCIMENTO 07/09/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R$ 1.696,74	10 - ATM / JUROS	
	11 - **T O T A L**	**434,36**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ºVIA - BANCO - 2ºVIA - CONTRIBUINTE - 3ºVIA - IPREAF — PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

COBAN:21201 LOJA:71 POV:711
03/09/2015 BANCO DO BRASIL 10:21:27
117796140 0832
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/09/2015
NR. DOCUMENTO	11.772.120.180.832
VALOR DINHEIRO	434,36
VALOR TOTAL	434,36

NR. AUTENTICACAO B.236.C40.21F.B02.984

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	08/2015
6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
7 - VALOR DO IPREAF	191.488,04
8 -	
9 -	
10 - ATM / JUROS	-
11 - T O T A L	**191.488,04**

1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal
ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100

2 - VENCIMENTO: 08/09/2015

13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para a recolhimento até 20/09/2015

Secretaria de Educação
Base de Cálculo R$ 748.001,36

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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

18/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:05:04
117701177 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FUNDEB 40
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.519
VALOR TOTAL 81.440,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.043.759

NR.AUTENTICACAO 6.9F8.8CF.EA7.B33.AA7

18/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:04:27
117701177 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 26.815-1

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 111.579,02
****** 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 A.874.5A5.B4E.D4F.703

Deste valor, R$ 1.531,46, referem-se ao 13º Salário da competência 08/2015, 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	08/2015
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	230.822,44
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 08/09/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Calculo válido para recolhimento até 20/09/2015 Outras Secretarias Base de Cálculo R$ 901.663,11	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	**230.822,44**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF — PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

18/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:59:04
117701177 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.188-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 249.350,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.516-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.199
==========
NR.AUTENTICACAO 1.401.C47.E19.883.3F1

Deste valor, R$ 17.527,58, referem-se ao 13º Salário da competência 08/2015, 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	08/2015
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	210.873,20
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 08/09/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2015 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R$ 823.732,06	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	**210.873,20**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

16/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:36:37
11770177 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.918
VALOR TOTAL 225.214,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.532

NR.AUTENTICAÇÃO B.FZE.B26.807.9B6.B7D

Deste valor, R$ 14.341,42, referem-se ao 13º Salário da competência 08/2015, da referida Secretaria.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - **IPREAF** **GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR**	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / **07.518-3**
	5 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA** Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	15.518,30
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 08/09/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para o recolhimento até 20/09/2015 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R$ 60.618,30	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	**15.518,30**
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

18/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:30:27
117701177 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.598-0

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.512
VALOR TOTAL 210.214,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.932
NR.AUTENTICACAO 8.F2E.B20.E07.2B6.87D

24/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:45:05
117701177 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.598-0

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.176,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.985
NR.AUTENTICACAO C.2B4.D69.740.D6B.D9E

Dos valores abaixo, R$ 210.873,20, referem-se ao repasse da folha de competência 08/2015, da referida Secretaria.

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	09/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR DO IPREAF	13.013,15
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 07/10/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/10/2015	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

28/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:40:15
117701177 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2015
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 D.D00.2E8.B97.E0A.3FD

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	09/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA** Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR DO IPREAF	13.013,15
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 07/10/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/10/2015	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	13.013,15
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:40:15
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2015
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 D.D00.2E8.B97.E0A.3FD

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	09/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE **INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF** Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	901,17
	8 -	
2 - VENCIMENTO: 07/10/2015	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		

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$ 901,17 (Novecentos e um reais e dezessete centavos), proveniente da contribuição do servidor, relativo a competência do mês 09/2015.

Alta Floresta, 30 de Setembro de 2.015.

Valdir 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	09/2015
1 - NOME DO ÓRGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE **INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF** Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	1.464,70
	8 -	
2 - VENCIMENTO 07/10/2015	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 09/2015.

Alta Floresta - MT, 30 de Setembro 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 AGOSTO/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	54.408,05	5.984,88	7.943,56	13.928,44			13.928,44
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	138.906,10	15.279,60	20.280,25	35.559,85			35.559,85
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%	266.032,06	29.263,43	38.840,69	68.104,12			68.104,12
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	108.244,89	11.907,02	15.803,71	27.710,73			27.710,73
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	180.410,26	19.845,14	26.339,76	46.184,90			46.184,90
							-
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		-	-	-			
	748.001,36	82.280,07	109.207,97	191.488,04		-	191.488,04

Observação:

Vencimento: 06/09/2015 Cálculo válido até o dia 20/09/2015

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R$	
GOVERNO	126.340,56	13.897,46	18.445,75	32.343,21			32.343,21
ADMINISTRAÇÃO	155.227,22	17.075,02	22.662,17	39.737,19			39.737,19
FINANÇAS	92.256,59	10.148,22	13.468,48	23.616,70			23.616,70
AGRICULTURA	45.252,48	4.977,77	6.606,87	11.584,64			11.584,64
MEIO AMBIENTE	25.965,16	2.856,16	3.790,90	6.647,06			6.647,06
INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO	17.826,47	1.960,91	2.602,66	4.563,57			4.563,57
CULTURA E JUVENTUDE	30.389,60	3.342,85	4.436,87	7.779,72			7.779,72
INFRA-ESTRUTURA	107.427,89	11.817,05	15.684,52	27.501,57			27.501,57
TRANSPORTES	50.796,65	5.587,63	7.416,36	13.003,99			13.003,99
ESPORTES E LAZER	52.982,92	5.828,11	7.735,48	13.563,59			13.563,59
FUNDO ASSIST. SOCIAL	159.046,92	17.495,15	23.219,49	40.714,64			40.714,64
CIDADES	38.150,65	4.196,58	5.569,98	9.766,56			9.766,56
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		-	-	-			-
	901.663,11	99.182,91	131.639,53	230.822,44		-	230.822,44

Observação:

Vencimento: 06/09/2015 Cálculo válido até o dia 20/09/2015

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/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	42.257,36	4.648,33	6.169,60	10.817,93			10.817,93
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	210.552,63	23.160,75	30.738,61	53.899,36			53.899,36
PROG. SAUDE BUCAL	53.962,76	5.935,89	7.878,58	13.814,47			13.814,47
ATENÇÃO BÁSICA	179.931,10	19.792,39	26.269,94	46.062,33			46.062,33
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	24.319,94	2.675,19	3.550,72	6.225,91			6.225,91
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	52.505,51	5.775,59	7.665,80	13.441,39			13.441,39
CENTRO DE DIAGNOSTICO	44.058,23	4.846,42	6.432,50	11.278,92			11.278,92
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	38.011,82	4.181,32	5.549,74	9.731,06			9.731,06
DST/AIV/AIDS	18.508,60	2.035,95	2.702,26	4.738,21			4.738,21
UMACAF	13.557,61	1.491,34	1.979,42	3.470,76			3.470,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	14.100,50	1.551,07	2.058,68	3.609,75			3.609,75
AGENTE COM. SAÚDE PACS	114.327,02	12.575,97	16.691,55	29.267,53			29.267,53
		-	-	-			
	823.732,06	90.610,50	120.262,70	210.873,20		-	210.873,20

Observação:

Vencimento: 06/09/2015 Cálculo válido até o dia 20/09/2015

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 08/2015

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	3.604,75	396,53	526,29	922,82			922,82
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	6.439,60	708,36	940,18	1.648,54			1.648,54
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%	24.478,70	2.692,64	3.573,87	6.266,51			6.266,51
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	10.823,52	1.190,59	1.580,24	2.770,83			2.770,83
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	18.648,59	2.051,35	2.722,67	4.774,02			4.774,02
			-	-			-
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			-	-			-
	63.995,16	7.039,47	9.343,25	16.382,72		-	16.382,72

Observação:

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 08/2015

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	8.329,94	916,30	1.216,17	2.132,47			2.132,47
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	21.208,97	2.332,99	3.096,52	5.429,51			5.429,51
PROG. SAUDE BUCAL	-	-	-	-			-
ATENÇÃO BÁSICA	18.893,80	2.078,31	2.758,51	4.836,82			4.836,82
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	2.628,19	289,10	383,72	672,82			672,82
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-			-
CENTRO DE DIAGNOSTICO		-	-	-			-
COLETA E TRANSFUSÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.024,76	112,72	149,61	262,33			262,33
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-			-
DST/AIV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF	6.140,26	675,43	896,48	1.571,91			1.571,91
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		-	-	-			-
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	2.392,38	263,16	349,28	612,44			612,44
			-	-			
	60.618,30	6.668,01	8.850,29	15.518,30		-	15.518,30

Observação:

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 08/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R$	
GOVERNO	5.792,36	637,16	845,68	1.482,84			1.482,84
ADMINISTRAÇÃO	16.857,94	1.854,38	2.461,26	4.315,64			4.315,64
FINANÇAS	3.823,98	420,63	558,30	978,93			978,93
AGRICULTURA	4.858,59	534,56	709,50	1.244,06			1.244,06
MEIO AMBIENTE	5.115,65	562,72	746,88	1.309,60			1.309,60
INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO	2.456,25	270,19	358,61	628,80			628,80
CULTURA E JUVENTUDE	5.535,91	608,95	808,23	1.417,18			1.417,18
INFRA-ESTRUTURA		-	-	-			-
TRANSPORTES	2.193,00	241,23	320,18	561,41			561,41
ESPORTES E LAZER	6.297,17	692,68	919,38	1.612,06			1.612,06
FUNDO ASSIST. SOCIAL	13.773,97	1.515,14	2.011,00	3.526,14			3.526,14
CIDADES	2.883,58	317,19	421,00	738,19			738,19
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				-			-
	69.588,40	7.654,83	10.160,02	17.814,85		-	17.814,85

Observação:

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

Valmir Gonçales Pereira
Diretor Executivo

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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS SETEMBRO/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$	
09/2015	Servidores	08/10/2015	37.772,49	4.154,91	5.514,78	9.669,69		-	9.669,69
09/2015	Controlador Interno	08/10/2015	6.980,16	767,81	1.019,10	1.786,91		-	1.786,91
09/2015	Elisa G. Machado	08/10/2015	3.268,06	359,48	477,14	836,62		-	836,62
09/2015	Rogério C. dos Santos	08/10/2015	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
						-			
							-	-	-
13/2015	Servidores	05/09/2015	7.579,59	833,75	1.106,62	1.940,37	-	-	1.940,37
						-			
						-			
						-			
						-			
						-			
						-			
						-			
						-			
			58.412,44	6.425,31	8.528,21	14.953,52		-	14.953,52

Observação:

Vencimento 08/10/2015 Calculo válido até 20/10/2015

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE SETEMBRO/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
											60,84
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	09/2015	07/10/2015	5.453,84	553,06	60,84	-	60,84			60,84
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	09/2015	07/10/2015	5.453,84	553,06	60,84	-	60,84			35,64
148	Idalina Aparecida Calegari	09/2015	07/10/2015	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64			11,43
161	Iolanda da Cunha Schimaida	09/2015	07/10/2015	4.812,21	103,92	11,43	-	11,43			35,64
138	Lucia Mariotti Marcelino	09/2015	07/10/2015	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64			60,84
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	09/2015	07/10/2015	5.453,84	553,06	60,84		60,84			35,64
137	Maria Aparecida Bacarin	09/2015	07/10/2015	5.126,61	324,00	35,64		35,64			35,64
123	Maria Aparecida Tracz	09/2015	07/10/2015	5.126,61	324,00	35,64		35,64			357,48
131	Rosires da Silva Albino	09/2015	07/10/2015	8.306,38	3.249,84	357,48		357,48			207,18
150	Zacarias Justino V. Marques	09/2015	07/10/2015	7.354,45	1.883,49	207,18		207,18			901,17
				57.341,00	8.192,45	901,17		901,17			
										-	-
											901,17
				57.341,00	8.192,45	901,17	-	901,17		-	

Observação:
Vencimento 07/10/2015

Valmir Guedes 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 SETEMBRO2015

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NC	ÔMPETÊNCI	VENCIMENTO	BASE DE CÁLC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 14,60 %		%	$	
									201,73
Maria Lucia Ribeiro	09/2015	0/201	788,00	86,68	115	201,73			327,93
Vanessa Bezerra dos Santos	09/2015	07/10/2015	1.280,96	140,91	187	327,93			935,05
Valmir Guedes Pereira	09/2015	07/10/2015	3.652,5	401,78	533,27	935,05			-
									1.464,71
TOTAL			**5.721,52**	**629,37**	**835,34**	**1.464,71**	-		
			5.721,52	629,37	835,34	1.464,71		-	1.464,71

Observação:

Vencimento 07/10/2015

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 09/2015

em R$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
001	IPREAF Alta Floresta							4.800,00	10.200,00
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								14.802.500,00
0023-779999999900	Reserva do RPPS	14.802.500,00		14.802.500,00					14.802.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	14.802.500,00		14.802.500,00					
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF							1.643.986,12	1.134.013,88
0001-319001000000	Aposentadorias e Reformas	2.778.000,00		2.778.900,00	1.459.798,55	184.187,57		514.587,64	285.412,36
0002-319003000000	Pensoes	800.000,00		800.000,00	461.486,93	53.100,71			25.000,00
0003-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					90.000,00
0004-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	90.000,00		90.000,00					20.000,00
0005-319009000000	SALARIO FAMILIA	20.000,00		20.000,00				152.181,96	447.818,04
0006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00	141.200,02	10.981,94		6.226,67	14.773,33
0007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	5.567,60	659,07		10.124,29	37.875,71
0008-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00	9.288,95	835,34		2.171,86	213.828,14
0009-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	216.000,00		216.000,00	1.928,96	242,90			100.000,00
0010-332003000000	PENSOES	100.000,00		100.000,00				4.960,00	15.040,00
0011-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	4.960,00			4.510,16	34.489,84
0012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00	3.594,45	915,71		3.642,12	22.357,88
0013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00		26.000,00	3.642,12			46.570,00	4.430,00
0014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.000,00		51.000,00	46.570,00			8.380,00	91.620,00
0015-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00	8.380,00			42.503,14	92.496,86
0016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00		135.000,00	40.286,36	2.216,78		94.594,67	125.905,33
0017-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.500,00		220.500,00	88.343,05	6.251,62			27.000,00
0018-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00		27.000,00					42.000,00
0019-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00				369,00	69.631,00
0020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	369,00			2.534.807,63	2.893.692,37
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	5.428.500,00		5.428.500,00	2.275.415,99	259.391,64			
09.272.0004.1081	ADEQUAÇÃO FISICA DO PREDIO DO IPREAF								200.000,00
0022-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	200.000,00		200.000,00					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	20.446.000,00		20.446.000,00	2.280.215,99	259.391,64		2.539.607,63	17.906.392,37
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	20.446.000,00		20.446.000,00	2.280.215,99	259.391,64		2.539.607,63	17.906.392,37
	TOTAL DAS DESPESAS	20.446.000,00		20.446.000,00	2.280.215,99	259.391,64		2.539.607,63	17.906.392,37
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	20.446.000,00		20.446.000,00	2.280.215,99	259.391,64		2.539.607,63	17.906.392,37

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
Contador(a)

Emissão: 11/11/2015 17:42:00

		18/09 1177 13538-0 PM ALTA FLORES				
18/09/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	248.350,02 C		
		18/09 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR				
18/09/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.815	111.579,02 C		
		18/09 1177 26815-1 PM ALTA FLORES				
18/09/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.043.759	81.440,48 C	737.497,80 C	
		18/09 1177 43759-X FUNDEB 40				
21/09/2015	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.739	48,00 D		
		21/09 1177 26739-2 M WEBER EPP				
21/09/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.101	634,66 D	736.815,14 C	
		REDE CEMAT				
22/09/2015	0000	13105 375 Impostos	92.201	3.195,11 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
22/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.025	111,90 D	733.508,13 C	
24/09/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	1.176,88 C		
		24/09 1177 13538-0 PM ALTA FLORES				
24/09/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	287,27 C	734.972,28 C	
		24/09 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR				
25/09/2015	0000	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	500.000,00 D	234.972,28 C	
28/09/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	1.940,37 C		
		28/09 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT				
28/09/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	13.013,15 C		
		28/09 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT				
28/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.002	2.805,00 D		
28/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.013	2.805,00 D	244.315,80 C	
30/09/2015	1177	99012 870 Transferência on line	521.177.000.034.245	2,24 C		
		30/09 1177 34245-9 ROBERTO DE CAR				
30/09/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	16.391,63 C		
		30/09 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR				
30/09/2015	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.752	186,20 D		
		30/09 1177 26752-X I ALTA FLOREST				
30/09/2015	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.914	236,40 D		
		30/09 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC				
30/09/2015	1177	99026 470 Transferência on line	663.142.000.027.691	1.903,66 D		
		30/09 3142 27691-X AGILI SOFTWARE				
30/09/2015	1177	99026 470 Transferência on line	664.270.000.017.427	246,05 D		
		30/09 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI				
30/09/2015	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.562	631,75 D		
30/09/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.563	152.721,07 D		
30/09/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	93.001	114,44 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	93.002	28,50 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	93.003	33,25 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	93.004	12,95 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	93.005	150,00 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	93.006	120,09 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	93.007	9.088,14 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	93.008	138,24 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	93.009	935,77 D		
		GPS- Ident.: 3544865000107 - 09/2015				
30/09/2015	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.730.900.007.493	3,40 D		
		Tarifa referente a 30/09/2015				

30/09/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Fornec Tarifa referente a 30/09/2015	862.730.900.007.494	0,63 D	
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 30/09/2015	862.730.900.008.660	106,50 D	
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/09/2015	862.730.900.014.495	333,20 D	
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/09/2015	862.730.900.014.496	305,44 D	
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 30/09/2015	862.730.900.025.861	106,50 D	
30/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.028	532,95 D	
30/09/2015	0000	00000 999 S A L D O			92.774,54 C

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/10/2015 13:14:14

GOVERNO

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/09/2015	APLICAÇÃO	3.000.000,00			266.595,091927	11,253020370	266.595,091927
30/09/2015	SALDO ATUAL	3.028.790,94			266.595,091927		266.595,091927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.790,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.790,94
SALDO ATUAL =	3.028.790,94

Valor da Cota

31/08/2015	11,277879908
30/09/2015	11,361015377

Rentabilidade

No mês	0,7371
No ano	9,2904
Últimos 12 meses	11,4535

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
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	15.354.622,62			5.034.558,586438		
03/09/2015	RESGATE	3.000.000,00			1.000.827,208375	2,997520426	4.033.731,378063
	Aplicação 29/12/2008	1.445,97			482,388717		
	Aplicação 21/01/2009	414.388,53			138.243,773447		
	Aplicação 03/02/2009	103.160,66			34.415,333394		
	Aplicação 27/02/2009	465.439,29			155.274,766742		
	Aplicação 24/03/2009	443.493,82			147.953,560812		
	Aplicação 22/05/2009	400.116,97			133.482,649289		
	Aplicação 22/06/2009	324.988,27			108.419,033841		
	Aplicação 21/07/2009	242.009,12			80.736,437788		
	Aplicação 30/07/2009	152.028,34			50.718,034547		
	Aplicação 21/08/2009	338.087,31			112.788,991143		
	Aplicação 30/09/2009	114.841,72			38.312,238655		
30/09/2015	SALDO ATUAL	12.210.301,51			4.033.731,378063		4.033.731,378063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.354.622,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-144.321,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-144.321,11
SALDO ATUAL =	12.210.301,51

Valor da Cota

31/08/2015	3,049844858
30/09/2015	3,027048746

Rentabilidade

No mês	-0,7474

No ano	3,2796
Últimos 12 meses	5,5439

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
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	7.939.579,38			6.419.605,749109		
30/09/2015	SALDO ATUAL	8.008.508,96			6.419.605,749109		6.419.605,749109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.939.579,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.929,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.929,58
SALDO ATUAL =	8.008.508,96

Valor da Cota

31/08/2015	1,236770558
30/09/2015	1,247507912

Rentabilidade

No mês	0,8681
No ano	12,5651
Últimos 12 meses	16,2215

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
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	6.090.677,25			3.485.663,695143		
25/09/2015	APLICAÇÃO	500.000,00			284.063,205019	1,760171649	3.769.726,900162
30/09/2015	SALDO ATUAL	6.645.616,24			3.769.726,900162		3.769.726,900162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.090.677,25
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.938,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.938,99
SALDO ATUAL =	6.645.616,24

Valor da Cota

31/08/2015	1,747350801
30/09/2015	1,762890633

Rentabilidade

No mês	0,8893
No ano	8,7313
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1385600024
1385/006/00000160-7
IPREAF CONCURSO
de: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/09/2015	190007	CRED ACC	27,88D	27,88D
02/09/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	72,12C
03/09/2015	341466	RSG FUNDO	3.000.000,00C	3.000.072,12C
03/09/2015	990001	APL AUTOM	3.000.072,12D	0,00
04/09/2015	218537	APLICACAO	3.000.000,00D	3.000.000,00D
04/09/2015	727220	RESG AUTOM	3.000.000,00C	0,00
08/09/2015	000000	DEB.AUTOR.	21.605,12D	21.605,12D
08/09/2015	727220	RESG AUTOM	21.605,12C	0,00
29/09/2015	190007	DB ACC ARR	60.497,56D	60.497,56D
29/09/2015	727220	RESG AUTOM	60.497,56C	0,00
30/09/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 07/10/2015

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1385600024
Conta Referência: 1385/006/00000284-0
Nome: IPREAF CONCURSO
Período: de: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2015	-	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 CONCURSO
Período: de: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/09/2015	000020	MANUT CAD	28,50D	3.457,60C
21/09/2015	000341	CRED TED	2.500,00C	5.957,60C
23/09/2015	100008	ENVIO TED	2.244,00D	3.713,60C
30/09/2015	-	Saldo Atualizado		3.713,60C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

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: 31/08/2015	Cota em: 30/09/2015
1,0375	8,8773	11,6521	1,295931	1,309376

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 CONCURSO	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	09/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	302.035,43C	233.064,438741
Aplicações	3.000.072,12C	2.311.583,234643
Resgates	3.082.202,68D	2.373.325,668690
Rendimento Bruto no Mês	4.420,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224.324,92C	171.322,004695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	100,00D	77,087298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	APLICACAO	3.000.072,12C	2.311.583,234643
04 / 09	RESGATE	3.000.000,00D	2.310.391,901736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	21.605,12D	16.630,592689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	60.497,56D	46.226,086965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Cotista, o extrato mensal de sua aplicação está disponível no Internet Banking CAIXA. Caso ainda não seja usuário do Internet Banking CAIXA, cadastre-se acessando o site da CAIXA www.caixa.gov.br, opção Acessar minha Conta e selecione a opção CADASTRAR .

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	07/10/2015

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: 31/08/2015	Cota em: 30/09/2015
0,9498	8,8926	11,6277	1,667446	1,683285

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
PREAF CONCURSO	03.544.865/0001-07	006.00000284-0	09/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.430.591,80C	7.454.869,179107
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	118.077,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.548.669,47C	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

Cotista, o extrato mensal de sua aplicação está disponível no Internet Banking CAIXA. Caso ainda não seja usuário do Internet Banking CAIXA, cadastre-se acessando o site da CAIXA www.caixa.gov.br, opção Acessar minha Conta e selecione a opção CADASTRAR .

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	07/10/2015

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: 31/08/2015	Cota em: 30/09/2015
0,9498	8,8926	11,6277	1,667446	1,683285

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 CONCURSO	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	09/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260.187,97C	156.039,820670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.471,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262.659,49C	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

Cotista, o extrato mensal de sua aplicação está disponível no Internet Banking CAIXA. Caso ainda não seja usuário do Internet Banking CAIXA, cadastre-se acessando o site da CAIXA www.caixa.gov.br, opção Acessar minha Conta e selecione a opção CADASTRAR .

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	07/10/2015

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: 31/08/2015	Cota em: 30/09/2015
0,9691	9,2414	12,1587	2,689392	2,715456

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 CONCURSO	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	09/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	482.130,35C	179.271,129788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.672,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	486.802,86C	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

Cotista, o extrato mensal de sua aplicação está disponível no Internet Banking CAIXA. Caso ainda não seja usuário do Internet Banking CAIXA, cadastre-se acessando o site da CAIXA www.caixa.gov.br, opção Acessar minha Conta e selecione a opção CADASTRAR .

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	5187	07/10/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2015	Cota em: 30/09/2015
0,6978	9,2922	11,5253	1,767341	1,779673

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 CONCURSO	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	09/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.000.000,00C	1.705.294,427609
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.866,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.034.866,45C	1.705.294,427609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 09	APLICACAO	3.000.000,00C	1.705.294,427609

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Cotista, o extrato mensal de sua aplicação está disponível no Internet Banking CAIXA. Caso ainda não seja usuário do Internet Banking CAIXA, cadastre-se acessando o site da CAIXA www.caixa.gov.br, opção Acessar minha Conta e selecione a opção CADASTRAR .

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	07/10/2015

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: 31/08/2015	Cota em: 30/09/2015
1,0897-	2,2755	4,5092	1,731251	1,712386

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 CONCURSO	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	09/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.367.113,55C	9.453.922,949308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.000.000,00D	1.764.312,546837
Rendimento Bruto no Mês	199.532,34D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.167.581,21C	7.689.610,402470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	3.000.000,00D	1.764.312,546837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Cotista, o extrato mensal de sua aplicação está disponível no Internet Banking CAIXA. Caso ainda não seja usuário do Internet Banking CAIXA, cadastre-se acessando o site da CAIXA www.caixa.gov.br, opção Acessar minha Conta e selecione a opção CADASTRAR .

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Mensal

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,89%	Rentabilidade Mês Anterior	0,90%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,99%	Rentabilidade Ano	12,36%
Data Inicio	31/08/2015	Data Fim	30/09/2015
VL Cota Data Inicio	R$ 1,133360	VL Cota Data Fim	R$ 1,143403
Saldo Bruto Anterior	R$ 7.933.520,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R$ 8.003.821,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ 70.301,00
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 Liquido	R$ 8.003.821,00
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 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.....: 99.662.180,43

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
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	533.938,05	290.649,0639259	1,8370541
30/09/2015	SALDO ATUAL	530.003,45	290.649,0639259	1,8235168

RESUMO DE MOVIMENTACAO		VALOR EM R$
Saldo Bruto em 31/08/15		533.938,05
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	3.934,60
Saldo Bruto em 30/09/15	(=)	530.003,45

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2015		VALOR EM R$
SALDO BRUTO		530.003,45
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	530.003,45

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2015	-0,74%	1,11%
EM 2015	3,36%	9,56%
ULTIMOS 12 MESES	5,82%	12,57%
ULTIMOS 24 MESES	16,76%	24,19%
ULTIMOS 36 MESES	13,68%	33,35%

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.

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.....: 37.571.700,63

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
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	515.613,41	441.049,2667908	1,1690608
30/09/2015	SALDO ATUAL	520.155,73	441.049,2667908	1,1793597

RESUMO DE MOVIMENTACAO		VALOR EM R$
Saldo Bruto em 31/08/15		515.613,41
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	4.542,32
Saldo Bruto em 30/09/15	(=)	520.155,73

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2015		VALOR EM R$
SALDO BRUTO		520.155,73
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	520.155,73

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2015	0,88%	1,11%
EM 2015	8,64%	9,56%
ULTIMOS 12 MESES	11,32%	12,57%
ULTIMOS 24 MESES	17,94%	24,19%
ULTIMOS 36 MESES	17,94%	33,35%

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: 30/09/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		92.774,54
30/09/2015		4	Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2015-2-PARC-006	851022	2.805,00 DB
30/09/2015		8	Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2015-2-PARC-007	852027	2.805,00 DB
30/09/2015		16	Valor Ref.Pagto-N.E.000300/2015-1-PARC-001	852029	825,60 DB
30/09/2015		21	Valor Ref.Pagto-N.E.000306/2015-1-PARC-001	852026	1.163,80 DB
			SALDO DO LIVRO		85.I75,14

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: 30/09/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		530.003,45
			SALDO DO LIVRO		530.003,45

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: 30/09/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.210.301,51
			SALDO DO LIVRO		12.210.301,51

VALDIR 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: 30/09/2015

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.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF Agencia/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliacao: 30/09/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		13.167.581,21
			SALDO DO LIVRO		13.167.581,21

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: 30/09/2015

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: 30/09/2015

Dta	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		486.802,86
			SALDO DO LIVRO		486.802,86

VALMIR GUEDES 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 /37.518-3
Data da Conciliacao: 30/09/2015

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.....: 25 BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M Agencia/Conta: 1177-0 /M7518-3
Data da Conciliacao: 30/09/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.645.616,24
			SALDO DO LIVRO		6.645.616,24

VALMIR GUEDES 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: 30/09/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		262.659,49
			SALDO DO LIVRO		262.659,49

VALMIR 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: 30/09/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.008.508,96
09/2015		1	RENDIMENTOS COM MARCAÃ‡O	09/2015	1.008.508,96 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00

VALDIR 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: 30/09/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.003.821,00
09/2015		1	RENDIMENTO COM MARCAÃ‡O NA CURVA	09/2015	1.003.821,00 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00

VALNEI 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: 30/09/2015

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.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA Agencia/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
Data da Conciliacao: 30/09/2015

Dta	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.548.669,47
			SALDO DO LIVRO		12.548.669,47

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 31 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Agencia/Conta: 1385 /J006.00000160-7
Data da Conciliacao: 30/09/2015

Dta	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		224.324,92
			SALDO DO LIVRO		224.324,92

VALMIR 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: 1385 /006.00000.286-7
Con a da Conciliacao: 30/09/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.713,60
			SALDO DO LIVRO		3.713,60

VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliacao: 30/09/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.713,60
			SALDO DO LIVRO		3.713,60

VALDIA GOMES 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: 30/09/2015

Dta	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.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP Agencia/Conta: 0818 /B22178-3
Dona da Conciliacao: 30/09/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		520.155,73
			SALDO DO LIVRO		520.155,73

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP Agencia/Conta: 0818 /B22178-3
Data da Conciliacao: 30/09/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		520.155,73
			SALDO DO LIVRO		520.155,73

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 Agencia/Conta: 1177-0 /07518-3
Data da Conciliacao: 30/09/2015

Dia	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.028.790,94
			SALDO DO LIVRO		3.028.790,94

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Agencia/Conta: 1385 /K006.00000160-7
Data da Conciliacao: 30/09/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.034.866,45
			SALDO DO LIVRO		3.034.866,45

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 30/09/2015

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	1.995,00
000006/2015	2-GLOB.	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	05/01/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARM	588,00
000007/2015	2-GLOB.	0014	17.001.09.272.0003.2143.339035000000	05/01/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	1.710,00
000008/2015	2-GLOB.	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	05/01/2015	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	777,00
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	9.000,00
000154/2015	2-GLOB.	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	04/05/2015	AGILI INFORMATICA LTDA.	6.108,00
000247/2015	2-GLOB.	0021	17.001.09.272.0003.2030.339039000000	29/07/2015	KLC CONSULTORIA EM GESTAO PUBL	2.400,00
000313/2015	1-ORD.	0017	17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/09/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	6.251,62
					EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:	32.559,62
					TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:	32.559,62

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Setembro

NU MPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000 05/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015	17.001.09.272.0003.2143.339036000000	28/09/2015	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00
000306/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/09/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	196,00
000307/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014	17.001.09.272.0003.2143.339035000000	28/09/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	570,00
000 08/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/09/2015	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	259,00
000097/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014	17.001.09.272.0003.2143.339035000000	28/09/2015	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA	3.000,00
000 4/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/09/2015	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.036,00
000247/2015	2-GLOB.	000000/0000	0021	17.001.09.272.0003.2030.339039000000	10/09/2015	KLC CONSULTORIA EM GESTAO PU	2.400,00
000 32/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	02/09/2015	M. C. ROSSI - ME	100,00
000283/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	03/09/2015	CAB ALTA FLORESTA LTDA	94,24
000284/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	03/09/2015	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TEL	3,09
000 85/2015	1-ORD.	000000/0000	0012	17.001.09.272.0003.2143.339030000000	03/09/2015	DEL MORO E DEL MORO LTDA.	420,48
000286/2015	1-ORD.	000000/0000	0012	17.001.09.272.0003.2143.339030000000	03/09/2015	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS	335,33
000 87/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	03/09/2015	M. C. ROSSI - ME	60,00
000288/2015	1-ORD.	000000/0000	0009	17.001.09.272.0003.2143.332001000000	09/09/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	242,90
000 89/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	14/09/2015	OI S/A.	412,80
000290/2015	1-ORD.	000000/0000	0012	17.001.09.272.0003.2143.339030000000	15/09/2015	M. WEBER EPP	48,00
000 91/2015	1-ORD.	000000/0000	0012	17.001.09.272.0003.2143.339030000000	18/09/2015	VIDOTTO E MOLINA LTDA	111,90
000 92/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/09/2015	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	634,66
000293/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/09/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	108.800,75
000 94/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/09/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	1.822,36
000295/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/09/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	33.711,64
000 96/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/09/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	2.965,19
000297/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/09/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	7.612,33
000 98/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/09/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	788,00
000299/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/09/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	27.661,70
000300/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/09/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	825,60
000 01/2015	1-ORD.	000000/0000	0002	17.001.09.272.0003.2143.319003000000	28/09/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	47.287,61
000302/2015	1-ORD.	000000/0000	0002	17.001.09.272.0003.2143.319003000000	28/09/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	5.813,10
000 03/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	3.652,54
000304/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/09/2015	FOLHA DE PACAMENTO	2.045,42
000 05/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.950,00
000306/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/09/2015	FOLHA DE PACAMENTO	1.265,00
000 07/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/09/2015	FOLHA DE PACAMENTO	1.280,98
000 08/2015	1-ORD.	000000/0000	0006	17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	788,00
000309/2015	1-ORD.	000000/0000	0007	17.001.09.272.0003.2143.319013000000	30/09/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	659,07
000 10/2015	1-ORD.	000000/0000	0008	17.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/09/2015	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	835,34
000311/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A.	855,67
000 12/2015	1-ORD.	000000/0000	0016	17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	56,32
000313/2015	1-ORD.	000000/0000	0017	17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/09/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	6.251,62

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 268.517,64

VALMIR GOMES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	184.187,57	71,007
1.005 - Combustivel	111,90	,043
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	160,00	,061
1.011 - Despesas Bancárias	911,99	,351
1.016 - Encargos Sociais	659,07	,254
1.017 - Energia Elétrica	634,66	,244
1.024 - Pensoes	53.100,71	20,471
1.026 - Produtos de Higienização	755,81	,291
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	10.981,94	4,233
1.029 - Telefones	415,89	,160
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	48,00	,018
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	6.251,62	2,410
1.048 - Aguas e Esgoto	94,24	,036
1.049 - Encargos Sociais RPPS	835,34	,322
1.053 - Compensaç$es Previdenciarias entre Regimes	242,90	,093
TOTAL DA SECRETARIA:	259.391,64	100,000
TOTAL.....:	259.391,64	100,000

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
UNIDADE: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	184.187,57	68,570
1.005 - Combustível	111,90	,041
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	160,00	,059
1.011 - Despesas Bancárias	911,99	,339
1.014 - Despesas Gerais	2.400,00	,893
1.016 - Encargos Sociais	1.318,14	,490
1.017 - Energia Elétrica	634,66	,236
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	4.072,00	1,515
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,247
1.024 - Pensoes	53.100,71	19,768
1.026 - Produtos de Higienização	755,81	,281
1.028 - Subsidios (Folha de Pagto.)	10.981,94	4,088
1.029 - Telefones	415,89	,154
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	48,00	,017
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	3.000,00	1,116
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	3.195,11	1,189
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	392,00	,145
1.048 - Aguas e Esgoto	94,24	,035
1.049 - Encargos Sociais RPPS	835,34	,310
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	570,00	,212
1.052 - Manutencao de WebSite	518,00	,192
1.053 - Compensaþ$es Previdenciarias entre Regimes	242,90	,090
TOTAL DA SECRETARIA:	268.611,20	100,000
TOTAL.....:	268.611,20	100,000

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Periodo: 01/01/2015 a 30/09/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	2.044,00	,080
1.002 - Aposentadorias	1.643.986,12	64,733
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,009
1.005 - Combustivel	111,90	,004
1.006 - Consultoria Atuarial	3.730,00	,146
1.009 - D i á r i a s	4.960,00	,195
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.358,00	,053
1.011 - Despesas Bancárias	5.666,91	,223
1.014 - Despesas Gerais	5.692,00	,224
1.015 - Encadernações e Plastificações	66,00	,002
1.016 - Encargos Sociais	6.226,67	,245
1.017 - Energia Elétrica	4.554,53	,179
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	16.288,00	,641
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,314
1.022 - Materiais de Expediente	797,63	,031
1.023 - Materiais de Informática	907,00	,035
1.024 - Pensoes	514.587,64	20,262
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	3.162,12	,124
1.026 - Produtos de Higienização	1.822,36	,071
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	400,00	,015
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	152.181,96	5,992
1.029 - Telefones	3.621,78	,142
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	369,00	,014
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	130,00	,005
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	228,00	,008
1.036 - Despesa com Veiculo	759,83	,029
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	31.240,00	1,230
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	94.594,67	3,724
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.352,00	,092
1.048 - Aguas e Esgoto	825,36	,032
1.049 - Encargos Sociais RPPS	10.124,29	,398
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	12.840,00	,505
1.051 - Adiantamento de Combustivel	480,00	,018
1.052 - Manutencao de WebSite	3.108,00	,122
1.053 - Compensaç$es Previdenciarias entre Regimes	2.171,86	,085
TOTAL DA SECRETARIA:	2.539.607,63	100,000
TOTAL.....:	2.539.607,63	100,000

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2015 a 30/09/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ÓRGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	2.044,00	,081
1.002 - Aposentadorias	1.643.986,12	65,574
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,009
1.005 - Combustível	111,90	,004
1.009 - D i á r i a s	4.960,00	,197
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.358,00	,054
1.011 - Despesas Bancárias	5.666,91	,226
1.014 - Despesas Gerais	3.292,00	,131
1.015 - Encadernações e Plastificações	66,00	,002
1.016 - Encargos Sociais	6.226,67	,248
1.017 - Energia Elétrica	4.554,53	,181
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	10.180,00	,406
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	5.985,00	,238
1.022 - Materiais de Expediente	797,63	,031
1.023 - Materiais de Informática	907,00	,036
1.024 - Pensoes	514.587,64	20,525
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	3.162,12	,126
1.026 - Produtos de Higienização	1.822,36	,072
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	400,00	,015
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	152.181,96	6,070
1.029 - Telefones	3.621,78	,144
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	369,00	,014
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	130,00	,005
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	228,00	,009
1.036 - Despesa com Veiculo	759,83	,030
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	22.240,00	,887
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	88.343,05	3,523
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	1.764,00	,070
1.048 - Aguas e Esgoto	825,36	,032
1.049 - Encargos Sociais RPPS	10.124,29	,403
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	11.130,00	,443
1.051 - Adiantamento de Combustivel	480,00	,019
1.052 - Manutencao de WebSite	2.331,00	,092
1.053 - Compensa$es Previdenciarias entre Regimes	2.171,86	,086
TOTAL DA SECRETARIA:	2.507.048,01	100,000
TOTAL.....:	2.507.048,01	100,000

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE SETEMBRO/2015

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP

DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2015	Saldo no início do período			0,00
30/09/2015	3.000.000,00	28.790,94	0,00	3.028.790,94
TT.PERÍODO	3.000.000,00	28.790,94	0,00	3.028.790,94

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2015	11,277879908	Início do Período
09/2015	Cota em 30/09/2015	11,361015377	0,7371 %

TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	11,4535 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,9077 %

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

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

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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP

DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2014	Saldo no início do período			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	135.767,49	0,00	15.841.374,46
31/08/2015	0,00	486.751,84	0,00	15.354.622,62
30/09/2015	0,00	144.321,11	3.000.000,00	12.210.301,51
TT.PERÍODO	0,00	770.952,17	3.000.000,00	12.210.301,51

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2014	2,868046739	Início do Período
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 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	3,027048746	-0,7474 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			5,5439 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,4507 %

Ademir Caioni
Contador do Ipreaf
CRC MT 016246/O-4
CPF nº 814 059 011 87

Valdir Gilcães 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 SETEMBRO / 2015

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1

DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2014	Saldo no início do período			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
30/09/2015	500.000,00	54.938,99	0,00	6.645.616,24
TT.PERÍODO	3.352.000,00	601.963,10	1.900.000,00	6.645.616,24

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2014	1,581913679	Início do Período
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	1,730197794	1,2537 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,747350801	0,9914 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,762890633	0,8893 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,7000 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			8,7313 %

Ademir Caioni
Contador do Ipreaf
CRC MT 016246/O-4
CPF nº 814 059 011 87

Valmir Aguiar 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 SETEMBRO / 2015

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV

DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2014	Saldo no início do período			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
30/09/2015	0,00	68.929,58	0,00	8.008.508,96
TT.PERÍODO	0,00	1.158.328,57	444.580,50	8.008.508,96

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2014	1,073388123	Início do Período
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 29/08/2015	1,236770558	0,9179 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,247507912	0,8681 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			16,2215 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,2606 %

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

Vadinei Inácio 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 SETEMBRO / 2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF

DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2014	Saldo no inicio do período			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
30/09/2015	0,00	70.301,00	0,00	8.003.821,00
TT. PERÍODO	0,00	1.165.743,22	450.966,22	8.003.821,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2014	1,04129200	Início do Período
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 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,14340300	0,8900 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,9900 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2438 %

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: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
MÊS SETEMBRO / 2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/09/2014	Saldo no inicio do periodo			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	4.899,17
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
30/09/2015	3.000.072,12	4.470,05	3.082.202,68	224.324,92
TT. PERÍODO	3.749.073,83	8.164,55	3.538.064,63	224.324,92

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2014	1,172729	Inicio do Período
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 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,309376	1,0375 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,6521 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9227 %

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

IPREAF

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS SETEMBRO / 2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF

DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
				0,00
31/08/2015	Saldo no início do período			
30/09/2015	3.000.000,00	34.866,45	0,00	3.034.866,45
TT. PERÍODO	3.000.000,00	34.866,45	0,00	3.034.866,45

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2014	1,767341000	Início do Período
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,779673000	0,6978 %

TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	11,5253 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,9132 %

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 IMA-B TIT PUBL RF
MÊS SETEMBRO / 2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF

DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2014	Saldo no início do período			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	575.087,13	0,00	16.367.113,55
30/09/2015	0,00	-199.532,34	3.000.000,00	13.167.581,21
TT. PERÍODO	0,00	677.309,57	3.000.000,00	13.167.581,21

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2014	1,638502000	Início 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 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,717386000	-1,0897 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			4,5092 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,3682 %

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

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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS SETEMBRO / 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.
				7.485.567,62
30/09/2014	Saldo no inicio do periodo			
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	443.027,87	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
30/09/2015	0,00	118.077,67	0,00	12.548.669,47
TT. PERIODO	3.957.002,43	1.106.099,42	0,00	12.548.669,47

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2014	1,507945	Inicio do Periodo
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 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,683285	0,9498 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,6277 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9209 %

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

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF

DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/09/2014	Saldo no inicio do periodo			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
30/09/2015	0,00	4.672,51	0,00	486.802,86
TT. PERÍODO	0,00	52.772,58	0,00	486.802,86

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2014	2,421083	Inicio do Periodo
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	2,604097	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 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	2,715456	0,9691 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			12,1587 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9608 %

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 SETEMBRO / 2015

SICREDI NORTE

FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP

DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/09/2014	Saldo no início do período			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
30/09/2015	0,00	3.934,60	0,00	530.003,45
TT. PERÍODO	0,00	29.178,09	0,00	530.003,45

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2014	1,7232994	Início do Período
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	1,8230977	0,5500 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,8194717	-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 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,8235168	-0,7400 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			5,8200 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,4725 %

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

Valmir Agnelos 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: 11/11/2015 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 GIRATORIA 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

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

Emissao: 11/11/2015 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	25,00	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/08/2015	35,00	NOVO
69	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002.	31/08/2015	2.300,00	NOVO
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 micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tecrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	31/08/2015	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 roya l	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 DINAM IC CONTRACT	31/08/2015	178,75	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/08/2015	178,75	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC 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: 11/11/2015 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		MOVEL	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/ MICROFONE 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 FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2015	76,60	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	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2015	153,00	NOVO

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

Emissao: 11/11/2015 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 GIRATORIA 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