



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alfa Floresta

Balancete

Financeiro

OUTUBRO / 2015



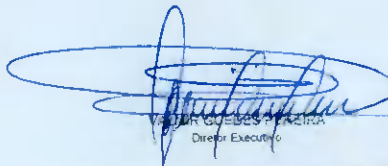
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: SETEMBRO e OUTUBRO / JANEIRO a OUTUBRO - 2015

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	JAN a OUT 2015	%	
RECEITAS CORRENTES	15.664.000,00	15.664.000,00	1.596.210,88	10,19	7.337.973,10	46,85	8.326.026,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.234.000,00	3.234.000,00	612.066,97	18,93	2.860.325,64	88,45	373.674,36
Contribuições Sociais	3.234.000,00	3.234.000,00	612.066,97	18,93	2.860.325,64	88,45	373.674,36
RECEITA PATRIMONIAL	12.010.000,00	12.010.000,00	947.273,97	7,89	4.294.899,25	35,76	7.715.100,75
Receitas de Valores Mobiliários	12.010.000,00	12.010.000,00	947.273,97	7,89	4.294.899,25	35,76	7.715.100,75
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	2.500,00	#DIV/0!	2.500,00	#DIV/0!	-2.500,00
Serviço de Inscrição em Concurso Público	-	-	2.500,00	#DIV/0!	2.500,00	#DIV/0!	-2.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	34.369,94	8,18	182.748,21	43,51	237.251,79
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Indenizações e Restituições	410.000,00	410.000,00	34.369,94	8,38	182.748,21	44,57	227.251,79
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	4.782.000,00	4.782.000,00	839.991,52	17,57	3.930.504,62	82,19	851.495,38
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	4.782.000,00	4.782.000,00	839.991,52	17,57	3.930.504,62	82,19	851.495,38
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	4.536.000,00	4.536.000,00	807.164,21	17,79	3.778.212,77	83,29	757.787,23
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos	70.000,00	70.000,00	10.167,36	14,52	40.669,44	58,10	29.330,56
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Multas e Juros de Outras Contribuições - Principal	156.000,00	156.000,00	22.659,95	14,53	111.622,41	71,55	44.377,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.446.000,00	20.446.000,00	2.436.202,40	11,92	11.268.477,72	55,11	9.177.522,28
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	20.446.000,00	20.446.000,00	2.436.202,40	11,92	11.268.477,72	55,11	9.177.522,28

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

Continua (1/2)


Ademir Caioni
Diretor Executivo


ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT 016246/O-4



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

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

Continuação (2/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
				NO BIMESTRE	JAN a OUT 2015	NO BIMESTRE	JAN a OUT 2015	%	
DESPESAS CORRENTES	5.373.500,00		5.373.500,00	538.623,65	2.818.470,64	560.605,65	2.805.018,64	52,20	2.568.481,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.334.000,00		4.334.000,00	504.945,47	2.572.998,57	504.945,47	2.572.998,57	59,37	1.761.001,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.500,00		1.039.500,00	33.678,18	245.472,07	55.660,18	232.020,07	22,32	807.479,93
DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00		270.000,00	-	369,00	-	369,00	0,14	269.631,00
INVESTIMENTOS	270.000,00		270.000,00	-	369,00	-	369,00	0,14	269.631,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	14.802.500,00		14.802.500,00	-	-	-	-	-	14.802.500,00
RESERVA DO RPPS	14.802.500,00		14.802.500,00	-	-	-	-	-	14.802.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	20.446.000,00		20.446.000,00	538.623,65	2.818.839,64	560.605,65	2.805.387,64	13,72	17.640.612,36
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	-	-	-	8.463.090,08	-	-
TOTAL (I+II)	20.446.000,00		20.446.000,00	538.623,65	2.818.839,64	560.605,65	11.268.477,72	55,11	17.640.612,36

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


ADEMIR CAIONI
Controlador CRC MT 016246/O-4



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

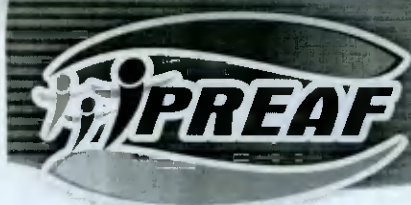
Período de Referência: NOVEMBRO/2014 a OUTUBRO/2015

LRF, Art. 53, inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	NOVEMBRO 2014	DEZEMBRO 2014	JANEIRO 2015	FEVEREIRO 2015	MARÇO 2015	ABRIL 2015	MAIO 2015	JUNHO 2015	JULHO 2015	AGOSTO 2015	SETEMBRO 2015	OUTUBRO 2015	TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL, 2015
I - RECEITAS CORRENTES	1.107.355,92	419.120,71	1.367.562,68	975.534,76	312.739,26	1.270.840,42	1.319.441,61	347.678,66	247.329,34	(96.862,71)	209.943,32	1.386.267,56	8.656.949,73	15.664.000,00
Receita de Contribuições	259.968,24	262.875,41	266.708,11	255.213,27	271.501,30	276.479,01	285.269,93	287.118,65	302.136,53	303.831,67	302.450,92	306.616,05	3.383.169,29	3.234.000,00
Receita Patrimonial	758.064,29	125.169,92	1.100.854,57	720.321,49	41.237,96	928.339,33	1.003.370,40	43.373,24	(54.807,19)	(435.064,52)	(95.007,60)	1.042.281,57	5.178.133,46	12.010.000,00
Receita de Serviços	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	3.100,00	-
Outras Receitas Correntes	88.723,39	31.075,38	-	-	-	66.022,08	30.801,28	17.184,97	-	34.369,94	-	34.369,94	302.546,98	420.000,00
II - TRANSF. FINANC. RECEBIDAS	357.336,38	361.227,99	367.236,13	351.666,21	373.554,48	379.574,97	391.631,61	393.999,54	413.976,52	416.373,64	415.218,94	424.772,58	4.646.567,99	4.782.000,00
Repasse Previd. Rec. pelo RPPS	357.336,38	361.227,99	367.236,13	351.666,21	373.554,48	379.574,97	391.631,61	393.999,54	413.976,52	416.373,64	415.218,94	424.772,58	4.646.567,99	4.782.000,00
III - DEDUÇÕES	2.102,07	2.185,59	1.922,31	2.415,75	1.004,84	660,81	691,98	891,98	835,34	835,34	835,34	1.004,61	15.185,96	-
Contrib. Empregador e Trab. p/Seg. Soc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Plano de Seg. Social Servidor	2.102,07	2.185,59	1.922,31	2.415,75	1.004,84	660,81	691,98	891,98	835,34	835,34	835,34	1.004,61	15.185,96	-
Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patronal	2.102,07	2.185,59	1.922,31	2.415,75	1.004,84	660,81	691,98	891,98	835,34	835,34	835,34	1.004,61	15.185,96	-
Compens. Financ. Entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II-III)	1.462.589,23	778.163,11	1.732.876,50	1.324.785,22	685.288,90	1.649.754,58	1.710.381,24	740.984,42	660.470,52	318.675,59	624.326,92	1.810.035,53	13.498.331,76	20.446.000,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
Contador CRC MT - 016246/O-4



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

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a OUT/2015	JAN. a OUT/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	15.664.000,00	15.664.000,00	1.596.210,88	7.340.473,10	11.014.715,65
Receita de Contribuições	3.234.000,00	3.234.000,00	612.066,97	2.860.325,64	2.496.429,98
Pessoal Civil					
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.216.000,00	3.216.000,00	610.264,63	2.851.693,34	2.491.965,59
Contribuição do Servidor Inativo Civil	12.000,00	12.000,00	1.802,34	8.632,34	4.464,39
Contribuição do Pensionista Civil	6.000,00	6.000,00	-	-	-
Receita Patrimonial	12.010.000,00	12.010.000,00	947.273,97	4.294.899,25	7.810.190,98
Receitas de Valores Mobiliários	12.010.000,00	12.010.000,00	947.273,97	4.294.899,25	7.810.190,98
Receita de Serviços	-	-	2.500,00	2.500,00	3.056,00
Receitas de Inscrições Concursos Públicos	-	-	2.500,00	2.500,00	3.056,00
Outras Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	34.369,94	182.748,21	705.038,69
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	400.000,00	400.000,00	34.369,94	182.748,21	705.038,69
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	4.782.000,00	4.782.000,00	839.991,52	3.928.004,62	3.328.560,28
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	4.536.000,00	4.536.000,00	807.164,21	3.765.545,41	3.170.452,30
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos	70.000,00	70.000,00	10.167,36	50.836,80	50.836,80
Outras Receitas Correntes	176.000,00	176.000,00	22.659,95	111.622,41	107.271,18
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)	20.446.000,00	20.446.000,00	2.436.202,40	11.268.477,72	14.343.275,93
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	JAN. a OUT/2015	JAN. a OUT/2014
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.975.500,00	1.975.500,00	79.921,16	403.048,67	500.029,51
Despesas Correntes	1.705.500,00	1.705.500,00	79.921,16	402.679,67	499.031,51
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	-	369,00	998,00
PREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	3.668.000,00	3.668.000,00	480.684,49	2.401.969,97	1.793.660,34
Pessoal Civil					
Aposentadorias	2.778.000,00	2.778.000,00	376.827,33	1.833.720,13	1.414.841,99
Pensões	800.000,00	800.000,00	103.857,16	568.249,84	378.818,35
Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	90.000,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX)	5.643.500,00	5.643.500,00	560.605,65	2.805.018,64	2.293.689,85
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(VI - IX)	14.802.500,00	14.802.500,00	1.875.596,75	8.463.459,08	12.049.586,08
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2.015	2.014		
Caixa	0,00	0,00	0,00		
Bancos Conta Movimento	91.985,46	39.443,95	27.762,09		
Investimentos	66.659.772,27	66.241.246,19	58.657.379,16		

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

VALDIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo

ADEMIR CAIONI
 Contador CRC MT 015246/O-4



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

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Outubro / 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	68.053.614,25		3.003.065,05	47.553.717,50	1.480.066,31	39.716.561,19	69.576.612,99	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.751.757,73		3.003.065,05	47.553.348,50	1.474.132,64	39.657.229,97	68.280.690,14	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.751.757,73		3.002.830,05	47.548.603,34	1.473.897,64	39.052.402,21	68.280.690,14	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.751.757,73		3.002.830,05	47.548.603,34	1.473.897,64	39.052.402,21	68.280.690,14	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOL	66.751.757,73		3.002.830,05	47.548.603,34	1.473.897,64	39.052.402,21	68.280.690,14	
1.1.1.1.1.01	CAIXA	3.096,72		2.662,68	28.146,02	5.759,40	28.146,02		
1.1.1.1.1.05	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	88.888,74		1.332.394,67	24.087.587,95	1.381.839,46	24.097.718,51	39.443,95	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.659.772,27		1.667.772,70	23.432.869,37	86.298,78	14.926.537,68	68.241.246,19	
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	66.659.772,27		1.667.772,70	23.432.860,59	86.298,78	14.925.783,08	68.241.246,19	
1.1.1.1.1.50.02.06	RECURSOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO RPPS	66.659.772,27		1.667.772,70	23.432.860,59	86.298,78	14.925.783,08	68.241.246,19	
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			235,00	4.745,16	235,00	4.745,16		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			235,00	4.745,16	235,00	4.745,16		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			235,00	4.745,16	235,00	4.745,16		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUICAO GRATUITA			235,00	4.745,16	235,00	4.745,16		
Total de Grupo:		67.351.840,33	600.082,60	3.003.065,05	47.553.348,50	1.474.132,64	39.657.229,97	68.880.772,74	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	1.301.856,52			369,00	5.933,67	59.331,22	1.295.922,85	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.060.252,02				5.083,68	50.836,80	1.055.168,34	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.060.252,02				5.083,68	50.836,80	1.055.168,34	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.060.252,02				5.083,68	50.836,80	1.055.168,34	
1.2.1.1.1.02	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.060.252,02				5.083,68	50.836,80	1.055.168,34	
1.2.3	IMOBILIZADO	241.604,50			369,00	849,99	8.494,42	240.754,51	
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		17.692,50			849,99	8.494,42		18.542,49
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CC		17.692,50			849,99	8.494,42		18.542,49
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		13.473,75			381,24	3.806,92		13.854,99
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		4.218,75			468,75	4.687,50		4.687,50
Total de Grupo:		1.319.549,02	17.692,50		369,00	5.933,67	59.331,22	1.314.465,34	18.542,49
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		61.770.731,45	317.141,56	3.098.433,01	327.121,84	3.139.688,06		61.780.711,73
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		31.274,77	317.141,56	3.098.433,01	327.121,84	3.139.688,06		41.255,05
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS			257.263,69	2.586.542,23	257.263,69	2.586.542,23		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			11.960,90	164.142,86	11.960,90	164.142,86		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			11.960,90	164.142,86	11.960,90	164.142,86		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			11.960,90	164.142,86	11.960,90	164.142,86		
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO			11.960,90	164.142,86	11.960,90	164.142,86		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			243.639,11	2.404.384,73	243.639,11	2.404.384,73		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-CONSOLIDACAO			243.639,11	2.404.384,73	243.639,11	2.404.384,73		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO			243.639,11	2.404.384,73	243.639,11	2.404.384,73		
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS FINANCEIRO			243.639,11	2.404.384,73	243.639,11	2.404.384,73		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.663,68	18.014,64	1.663,68	18.014,64		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			1.004,61	11.128,90	1.004,61	11.128,90		
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			1.004,61	11.128,90	1.004,61	11.128,90		
2.1.1.4.2.01.01	RPPS			1.004,61	11.128,90	1.004,61	11.128,90		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIAO			659,07	6.885,74	659,07	6.885,74		
2.1.1.4.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO			659,07	6.885,74	659,07	6.885,74		
2.1.1.4.3.01.06	INSS			659,07	6.885,74	659,07	6.885,74		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			15.433,92	107.564,34	15.433,92	107.564,34		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			15.433,92	107.564,34	15.433,92	107.564,34		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			15.433,92	107.564,34	15.433,92	107.564,34		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCICIO			15.433,92	99.420,34	15.433,92	99.420,34		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS			15.433,92	99.420,34	15.433,92	99.420,34		
2.1.3.1.1.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE EXERCICIOS				8.144,00		8.144,00		
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS				8.144,00		8.144,00		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		6.251,62	6.251,62	94.594,67	18.110,40	112.705,07		18.110,40
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		6.251,62	6.251,62	94.594,67	18.110,40	112.705,07		18.110,40



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

ipreaaf@w3nt.com

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO- CONSOLID		6.251,62	6.251,62	94.594,67	18.110,40	112.705,07		18.110,40
2.1.4.1.1.01	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO DO EXERCICIO		6.251,62	6.251,62	94.594,67	18.110,40	112.705,07		18.110,40
2.1.4.1.1.01.02	PIS/PASEP		6.251,62	6.251,62	94.594,67	18.110,40	112.705,07		18.110,40
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		25.023,15	38.192,33	309.731,77	36.313,83	332.876,42		23.144,65
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		25.023,15	36.912,33	303.011,77	35.033,83	326.156,42		23.144,65
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDACAO		25.023,15	36.912,33	303.011,77	35.033,83	326.156,42		23.144,65
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		25.023,15	36.912,33	303.011,77	35.033,83	326.156,42		23.144,65
2.1.8.8.1.01.01	CONSIGNACOES DO EXERCICIO		24.919,43	36.553,37	299.465,76	34.490,04	322.321,86		22.856,10
2.1.8.8.1.01.01.02	PREVIDENCIA MUNICIPAL		3.096,72	4.754,79	17.017,12	1.658,07	17.017,12		
2.1.8.8.1.01.01.03	INSS/SALARIOS			276,70	2.855,55	276,70	2.855,55		
2.1.8.8.1.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA			236,40	6.842,40	236,40	6.842,40		
2.1.8.8.1.01.01.08	IRRF DE SERVIDORES			9.373,22	96.461,41	9.373,22	96.461,41		
2.1.8.8.1.01.01.09	IRRF DE TERCEIROS		30,54	120,09	809,34	176,04	895,83		86,49
2.1.8.8.1.01.01.12	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				44,00		44,00		
2.1.8.8.1.01.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		21.792,17	21.792,17	175.435,94	22.769,61	198.205,55		22.769,61
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		103,72	358,96	3.546,01	543,79	3.834,56		288,55
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		134,26	358,96	3.393,31	543,79	3.712,40		319,09
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.280,00	6.720,00	1.280,00	6.720,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			1.280,00	6.720,00	1.280,00	6.720,00		
2.1.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO			1.280,00	6.720,00	1.280,00	6.720,00		
2.1.8.9.1.01.01	DARIAS A PAGAR			1.280,00	6.240,00	1.280,00	6.240,00		
2.1.8.9.1.01.02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				480,00		480,00		
Total de Grupo:		30,54	31.305,31	317.141,56	3.098.433,01	327.121,84	3.139.688,06	30,54	41.285,59
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
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - C		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO		16.243.182,11						16.243.182,11
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS		16.243.182,11						16.243.182,11
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE		60.358.542,90						60.358.542,90
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		60.358.542,90						60.358.542,90
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:		25.568.665,34	76.601.725,01					25.568.665,34	76.601.725,01



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3	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 ANTERIORES		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	2.528.719,06		292.938,00	2.821.657,06			2.821.657,06	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	168.532,92		13.624,58	182.157,50			182.157,50	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	152.181,96		11.960,90	164.142,86			164.142,86	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	113.461,65		8.745,90	122.207,55			122.207,55	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	113.461,65		8.745,90	122.207,55			122.207,55	
3.1.1.1.1.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	113.461,65		8.745,90	122.207,55			122.207,55	
3.1.1.1.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	80.786,43		5.721,52	86.507,95			86.507,95	
3.1.1.1.1.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO	13.943,57		2.045,42	15.988,99			15.988,99	
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		747,96	7.555,75			7.555,75	
3.1.1.1.1.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.135,30		115,50	7.250,80			7.250,80	
3.1.1.1.1.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.916,04		115,50	2.031,54			2.031,54	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	38.720,31		3.215,00	41.935,31			41.935,31	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	38.720,31		3.215,00	41.935,31			41.935,31	
3.1.1.2.1.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.720,31		3.215,00	41.935,31			41.935,31	
3.1.1.2.1.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	33.041,66		3.215,00	36.256,66			36.256,66	
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	16.350,96		1.663,68	18.014,64			18.014,64	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.124,29		1.004,61	11.128,90			11.128,90	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	10.124,29		1.004,61	11.128,90			11.128,90	
3.1.2.1.2.13	ENCARGOS PATRONAIS	10.124,29		1.004,61	11.128,90			11.128,90	
3.1.2.1.2.13.03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.124,29		1.004,61	11.128,90			11.128,90	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.226,67		659,07	6.885,74			6.885,74	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	6.226,67		659,07	6.885,74			6.885,74	
3.1.2.2.3.13	ENCARGOS PATRONAIS	6.226,67		659,07	6.885,74			6.885,74	
3.1.2.2.3.13.02	INSS	6.226,67		659,07	6.885,74			6.885,74	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@w3nt.com

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	Total de Grupo:	168.532,92		13.624,58	182.157,50			182.157,50	
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
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.160.745,62		243.639,11	2.404.384,73			2.404.384,73	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.646.157,98		192.882,66	1.839.040,64			1.839.040,64	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.646.157,98		192.882,66	1.839.040,64			1.839.040,64	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.646.157,98		192.882,66	1.839.040,64			1.839.040,64	
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.646.157,98		192.882,66	1.839.040,64			1.839.040,64	
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	243.452,31		40.211,88	283.664,19			283.664,19	
3.2.1.1.1.01.12	APOSENTADORIAS POR VELHICE	60.302,17		7.612,33	67.914,50			67.914,50	
3.2.1.1.1.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO	790.676,51		114.789,85	905.466,36			905.466,36	
3.2.1.1.1.01.18	APOSENTADORIAS ORDINÁRIAS	207.267,90		30.025,70	237.293,60			237.293,60	
3.2.1.1.1.01.68	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E R	2.171,86		242,90	2.414,76			2.414,76	
3.2.2	PENSOES	514.587,64		50.756,45	565.344,09			565.344,09	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	514.587,64		50.756,45	565.344,09			565.344,09	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	514.587,64		50.756,45	565.344,09			565.344,09	
3.2.2.1.1.03	PENSOES	514.587,64		50.756,45	565.344,09			565.344,09	
3.2.2.1.1.03.01	PENSIONISTA CIVIL	490.131,46		47.287,61	537.419,07			537.419,07	
3.2.2.1.1.03.03	13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS	24.456,18		3.468,84	27.925,02			27.925,02	
	Total de Grupo:	2.160.745,62		243.639,11	2.404.384,73			2.404.384,73	
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, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	104.845,85		17.563,91	122.409,76			122.409,76	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.510,16		235,00	4.745,16			4.745,16	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.510,16		235,00	4.745,16			4.745,16	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.510,16		235,00	4.745,16			4.745,16	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.510,16		235,00	4.745,16			4.745,16	
3.3.1.1.1.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.510,16		235,00	4.745,16			4.745,16	
3.3.2	SERVIÇOS	92.691,26		16.478,92	109.170,18			109.170,18	
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.960,00		1.280,00	6.240,00			6.240,00	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.960,00		1.280,00	6.240,00			6.240,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS	4.960,00		1.280,00	6.240,00			6.240,00	
3.3.2.1.1.01.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.960,00		1.280,00	6.240,00			6.240,00	
3.3.2.1.1.01.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.960,00		1.280,00	6.240,00			6.240,00	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.385,00		4.395,00	10.780,00			10.780,00	



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
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	6.385,00		4.395,00	10.780,00			10.780,00	
3.3.2.2.1.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			3.730,00	3.730,00			3.730,00	
3.3.2.2.1.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA - PF			3.730,00	3.730,00			3.730,00	
3.3.2.2.1.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.385,00		665,00	7.050,00			7.050,00	
3.3.2.2.1.36.16	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	5.985,00		665,00	6.650,00			6.650,00	
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	81.346,26		10.803,92	92.150,18			92.150,18	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	81.346,26		10.803,92	92.150,18			92.150,18	
3.3.2.3.1.33	DESPESAS COM LOCOMOCAO E PASSAGENS	3.642,12		406,37	4.048,49			4.048,49	
3.3.2.3.1.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	3.162,12		406,37	3.568,49			3.568,49	
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	32.130,00		3.570,00	35.700,00			35.700,00	
3.3.2.3.1.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	21.000,00		3.000,00	24.000,00			24.000,00	
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	5.130,00		570,00	5.700,00			5.700,00	
3.3.2.3.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.574,14		6.827,55	52.401,69			52.401,69	
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	18.324,00		2.036,00	20.360,00			20.360,00	
3.3.2.3.1.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	960,00		100,00	1.060,00			1.060,00	
3.3.2.3.1.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	97,60			97,60			97,60	
3.3.2.3.1.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS N	1.764,00		196,00	1.960,00			1.960,00	
3.3.2.3.1.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.554,53		649,07	5.203,60			5.203,60	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	825,36		94,24	919,60			919,60	
3.3.2.3.1.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.400,00		2.400,00	4.800,00			4.800,00	
3.3.2.3.1.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.621,78		401,00	4.022,78			4.022,78	
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	5.666,91		592,24	6.259,15			6.259,15	
3.3.2.3.1.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.044,00		100,00	2.144,00			2.144,00	
3.3.2.3.1.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	4.906,96		259,00	5.165,96			5.165,96	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.644,43		849,99	8.494,42			8.494,42	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	7.644,43		849,99	8.494,42			8.494,42	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO OFSS	7.644,43		849,99	8.494,42			8.494,42	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	7.644,43		849,99	8.494,42			8.494,42	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	3.425,68		381,24	3.806,92			3.806,92	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	4.218,75		468,75	4.687,50			4.687,50	
Total de Grupo:		104.845,85		17.563,91	122.409,76			122.409,76	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreadf@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
3.7	TRIBUTARIAS	94.594,67		18.110,40	112.705,07			112.705,07	
3.7.2	CONTRIBUICOES	94.594,67		18.110,40	112.705,07			112.705,07	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	94.594,67		18.110,40	112.705,07			112.705,07	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIAO	94.594,67		18.110,40	112.705,07			112.705,07	
3.7.2.1.3.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	94.594,67		18.110,40	112.705,07			112.705,07	
3.7.2.1.3.47.02	PIS/PASEP/ COFINS	94.594,67		18.110,40	112.705,07			112.705,07	
Total de Grupo:		94.594,67		18.110,40	112.705,07			112.705,07	

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		8.811.601,86		1.935.382,18	1.805.956,46	12.552.940,50		10.617.558,32
4.2	CONTRIBUICOES		5.307.835,50			717.952,95	6.025.788,45		6.025.788,45
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		5.307.835,50			717.952,95	6.025.788,45		6.025.788,45
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		5.307.835,50			717.952,95	6.025.788,45		6.025.788,45
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		2.292.861,47			309.616,05	2.602.477,52		2.602.477,52
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		7.966,16			604,12	8.570,28		8.570,28
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		7.966,16			604,12	8.570,28		8.570,28
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		2.284.895,31			309.011,93	2.593.907,24		2.593.907,24
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS		2.277.164,14			308.110,76	2.585.274,90		2.585.274,90
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS		7.731,17			901,17	8.632,34		8.632,34
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.014.974,03			408.336,90	3.423.310,93		3.423.310,93
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		3.014.974,03			408.336,90	3.423.310,93		3.423.310,93
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		3.014.974,03			408.336,90	3.423.310,93		3.423.310,93
Total de Grupo:			5.307.835,50			717.952,95	6.025.788,45		6.025.788,45

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	1.932.882,18			1.935.382,18		2.500,00	1.932.882,18	
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.932.882,18			1.935.382,18		2.500,00	1.932.882,18	
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO	1.932.882,18			1.935.382,18		2.500,00	1.932.882,18	
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO	1.932.882,18			1.935.382,18		2.500,00	1.932.882,18	
4.3.3.1.1.13	RECEITA PATRIMONIAL	1.935.382,18			1.935.382,18			1.935.382,18	
4.3.3.1.1.13.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.935.382,18			1.935.382,18			1.935.382,18	
4.3.3.1.1.13.99.97	(-) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	1.935.382,18			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:		1.935.382,18	2.500,00		1.935.382,18		2.500,00	1.935.382,18	2.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificacao Do Sistema 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
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.436.648,54			1.088.003,51	6.524.652,05		6.524.652,05
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		248.648,68			45.721,94	294.370,62		294.370,62
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		248.648,68			45.721,94	294.370,62		294.370,62
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS -		248.648,68			45.721,94	294.370,62		294.370,62
4.4.2.4.1.12	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		100.270,41			11.352,00	111.622,41		111.622,41
4.4.2.4.1.12.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		100.270,41			11.352,00	111.622,41		111.622,41
4.4.2.4.1.12.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINC		100.270,41			11.352,00	111.622,41		111.622,41
4.4.2.4.1.22	RESTITUICOES		148.378,27			34.369,94	182.748,21		182.748,21
4.4.2.4.1.22.10	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RI		148.378,27			34.369,94	182.748,21		182.748,21
4.4.2.4.1.22.10.01	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REG		148.378,27			34.369,94	182.748,21		182.748,21
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN		5.187.999,86			1.042.281,57	6.230.281,43		6.230.281,43
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		5.187.999,86			1.042.281,57	6.230.281,43		6.230.281,43
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		5.187.999,86			1.042.281,57	6.230.281,43		6.230.281,43
4.4.5.1.1.13	JUROS DE TITULOS DE RENDA		5.187.999,86			1.042.281,57	6.230.281,43		6.230.281,43
4.4.5.1.1.13.12	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE P		5.187.999,86			1.042.281,57	6.230.281,43		6.230.281,43
4.4.5.1.1.13.12.01	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE F		5.187.999,86			1.042.281,57	6.230.281,43		6.230.281,43
	Total de Grupo:		5.436.648,54			1.088.003,51	6.524.652,05		6.524.652,05
	Total Geral:	98.704.186,47	98.704.186,47	3.613.144,61	55.409.189,75	3.613.144,61	55.409.189,75	100.520.973,20	100.520.973,20

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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 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

Outubro / 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		2.678.023,31	44.121.078,94	2.678.023,31	85.013.078,94	107.328.644,00	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	66.428.500,00			20.446.000,00		20.446.000,00	66.428.500,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	66.428.500,00			20.446.000,00		20.446.000,00	66.428.500,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA	45.982.500,00			20.446.000,00			45.982.500,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA	20.446.000,00					20.446.000,00	20.446.000,00	
Total de Grupo:			66.428.500,00		20.446.000,00		20.446.000,00		66.428.500,00



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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		40.892.000,00	2.678.023,31	23.650.646,94	2.678.023,31	64.542.646,94		40.892.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		20.446.000,00	1.811.040,14	15.139.242,08	1.811.040,14	35.585.242,08		20.446.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		10.988.562,42	1.811.040,14	13.203.859,90		22.381.382,18		9.177.522,28
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		10.988.562,42	1.811.040,14	13.203.859,90		22.381.382,18		9.177.522,28
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR BRUTA		10.988.562,42	1.811.040,14	13.203.859,90		22.381.382,18		9.177.522,28
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		11.392.819,76			1.811.040,14	13.203.859,90		13.203.859,90
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.935.382,18			1.935.382,18			1.935.382,18	
6.2.1.3.3	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.935.382,18			1.935.382,18			1.935.382,18	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		20.446.000,00	866.983,17	8.511.404,86	866.983,17	28.957.404,86		20.446.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		20.446.000,00	866.983,17	8.511.404,86	866.983,17	28.957.404,86		20.446.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		17.906.392,37	279.232,01	2.818.839,64		20.446.000,00		17.627.160,36
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		2.539.607,63	587.751,16	5.692.565,22	866.983,17	8.511.404,86		2.818.839,64
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		26.308,00	292.088,01	2.805.387,64	279.232,01	2.818.839,64		13.452,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			15.433,92	99.900,34	15.433,92	99.900,34		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.251,62	280.229,23	2.787.277,24	292.088,01	2.805.387,64		18.110,40
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO - PAGO		2.507.048,01			280.229,23	2.787.277,24		2.787.277,24
Total de Grupo:		1.935.382,18	42.827.382,18	2.678.023,31	23.650.646,94	2.678.023,31	64.542.646,94	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:		109.264.026,18	109.264.026,18	2.678.023,31	85.013.078,94	2.678.023,31	85.013.078,94	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****Outubro / 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	69.331.648,59		1.811.040,14	13.285.437,90		1.935.382,18	71.142.688,73	
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	69.241.926,59		1.811.040,14	13.203.859,90		1.935.382,18	71.052.966,73	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	69.241.926,59		1.811.040,14	13.203.859,90		1.935.382,18	71.052.966,73	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.241.926,59		1.811.040,14	13.203.859,90		1.935.382,18	71.052.966,73	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.241.926,59		1.811.040,14	13.203.859,90		1.935.382,18	71.052.966,73	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORCAMENTARIA	69.241.926,59		1.811.040,14	13.203.859,90		1.935.382,18	71.052.966,73	
Total de Grupo:		69.241.926,59		1.811.040,14	13.203.859,90		1.935.382,18	71.052.966,73	
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		69.331.648,59	2.105.963,49	45.236.393,37	3.917.003,63	56.586.449,09		71.142.688,73
8.1	EXECUCAO ATOS POTENCIAIS		89.722,00	25.712,00	225.494,00	25.712,00	307.072,00		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	25.712,00	224.534,00	25.712,00	305.632,00		89.242,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		89.242,00	25.712,00	224.534,00	25.712,00	305.632,00		89.242,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipread@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	25.712,00	224.534,00	25.712,00	305.632,00		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	25.712,00	224.534,00	25.712,00	305.632,00		81.098,00
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS A EMPEI				81.098,00		81.098,00		
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS EMPENH		18.164,00	12.856,00	75.790,00		81.098,00		5.308,00
8.1.2.3.1.02.03	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS LIQUIDA		8.144,00	12.856,00	67.646,00	12.856,00	75.790,00		8.144,00
8.1.2.3.1.02.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS PAGOS		54.790,00			12.856,00	67.646,00		67.646,00
	Total de Grupo:		89.722,00	25.712,00	225.494,00	25.712,00	307.072,00		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		69.241.926,59	2.080.251,49	45.010.899,37	3.891.291,63	56.279.377,09		71.052.966,73
8.2.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		69.241.926,59	2.080.251,49	45.010.899,37	3.891.291,63	56.279.377,09		71.052.966,73
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		69.241.926,59	2.080.251,49	45.010.899,37	3.891.291,63	56.279.377,09		71.052.966,73
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)		66.694.174,96	1.471.021,92	39.098.965,26	3.002.830,05	47.548.603,34		68.225.983,09
8.2.1.1.1.01	DDR - RECURSOS DISPONIVEL		66.694.174,96	1.471.021,92	39.098.965,26	3.002.830,05	47.548.603,34		68.225.983,09
8.2.1.1.1.2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO		26.308,00	292.088,01	2.813.531,64	279.232,01	2.818.839,64		13.452,00
8.2.1.1.3	DDR COMPROM. P/LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		31.274,77	317.141,56	3.098.402,47	327.121,84	3.139.657,52		41.255,05
8.2.1.1.3.01	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		6.251,62	280.229,23	2.795.421,24	292.088,01	2.813.531,64		18.110,40
8.2.1.1.3.02	DDR COMPROM. POR LIQUIDACAO - CONSIGNACOES/RETENCOES		25.023,15	36.912,33	302.981,23	35.033,83	326.125,88		23.144,65
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.490.168,86			282.107,73	2.772.276,59		2.772.276,59
	Total de Grupo:		69.241.926,59	2.080.251,49	45.010.899,37	3.891.291,63	56.279.377,09		71.052.966,73
	Total Geral:	69.331.648,59	69.331.648,59	3.917.003,63	58.521.831,27	3.917.003,63	58.521.831,27	71.142.688,73	71.142.688,73

Vacimir Guedes Pereira
 VACIMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

Ademir Caioni
 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

Outubro/2015

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000	RECEITAS CORRENTES	15.664.000,00	5.954.205,54	1.386.267,56		1.386.267,56	7.340.473,10		8.323.526,90
12000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.234.000,00	2.550.709,59	309.616,05		309.616,05	2.860.325,64		373.674,36
12100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.234.000,00	2.550.709,59	309.616,05		309.616,05	2.860.325,64		373.674,36
12102900000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.234.000,00	2.550.709,59	309.616,05		309.616,05	2.860.325,64		373.674,36
12102901000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00	7.966,16	604,12		604,12	8.570,28		27.429,72
12102907000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.180.000,00	2.535.012,26	308.110,76		308.110,76	2.843.123,02		336.876,98
12102907010	PREFEITURA MUNICIPAL	3.081.000,00	2.211.040,18	300.561,94		300.561,94	2.511.602,12		569.397,88
12102907020	CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00	52.821,39	6.336,76		6.336,76	59.158,15		10.841,85
12102907030	IPREAF	20.000,00	7.627,89	756,90		756,90	8.384,79		11.615,21
12102907040	DIVERSOS SEGURADOS	9.000,00	5.674,68	455,16		455,16	6.129,84		2.870,16
12102907050	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		257.848,12				257.848,12	257.848,12	
12102909000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	12.000,00	7.731,17	901,17		901,17	8.632,34		3.367,66
12102911000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	6.000,00							6.000,00
	SOMA	3.234.000,00	2.550.709,59	309.616,05		309.616,05	2.860.325,64		373.674,36
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	12.010.000,00	5.187.999,86	1.042.281,57		1.042.281,57	6.230.281,43		5.779.718,57
13200000000	RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	12.010.000,00	5.187.999,86	1.042.281,57		1.042.281,57	6.230.281,43		5.779.718,57
93210000000	PERCAS EM INVESTIMENTOS DE TÍTULOS E APLICAÇÕES RPPS		-1.935.382,18				-1.935.382,18	-1.935.382,18	
93210100000	RENDIMENTOS NEGATIVOS APLICAÇÕES EM RENDA FIXA		-1.935.382,18				-1.935.382,18	-1.935.382,18	
13280000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	12.010.000,00	5.187.999,86	1.042.281,57		1.042.281,57	6.230.281,43		5.779.718,57
13281000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	12.000.000,00	5.187.999,86	1.042.281,57		1.042.281,57	6.230.281,43		5.769.718,57
13282000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00							10.000,00
	SOMA	12.010.000,00	3.252.617,68	1.042.281,57		1.042.281,57	4.294.899,25		7.715.100,75
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		2.500,00				2.500,00	2.500,00	
16001300000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.500,00				2.500,00	2.500,00	
16001301000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		2.500,00				2.500,00	2.500,00	
	SOMA		2.500,00				2.500,00	2.500,00	
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	148.378,27	34.369,94		34.369,94	182.748,21		237.251,79
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00							10.000,00
19120000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00							10.000,00
19122900000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS	10.000,00							10.000,00
19122901000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00							5.000,00
19122902000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.000,00							5.000,00
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.000,00	148.378,27	34.369,94		34.369,94	182.748,21		227.251,79
19220000000	RESTITUIÇÕES	410.000,00	148.378,27	34.369,94		34.369,94	182.748,21		227.251,79
19221000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	400.000,00	148.378,27	34.369,94		34.369,94	182.748,21		217.251,79
19221001000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	400.000,00	148.378,27	34.369,94		34.369,94	182.748,21		217.251,79
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00							10.000,00
19229902000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00							10.000,00
	SOMA	420.000,00	148.378,27	34.369,94		34.369,94	182.748,21		237.251,79
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	15.664.000,00	5.954.205,54	1.386.267,56		1.386.267,56	7.340.473,10		8.323.526,90
70000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.782.000,00	3.503.232,04	424.772,58		424.772,58	3.928.004,62		853.995,38
72000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.606.000,00	3.402.961,63	413.420,58		413.420,58	3.816.382,21		789.617,79
72100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.606.000,00	3.402.961,63	413.420,58		413.420,58	3.816.382,21		789.617,79
72102900000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	4.606.000,00	3.402.961,63	413.420,58		413.420,58	3.816.382,21		789.617,79
72102901000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.536.000,00	3.357.208,51	408.336,90		408.336,90	3.765.545,41		770.454,59
72102901010	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	4.411.000,00	2.934.740,80	398.921,61		398.921,61	3.333.662,41		1.077.337,59
72102901020	PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	90.000,00	70.108,95	8.410,68		8.410,68	78.519,63		11.480,37
72102901030	PATRONAL - IPREAF	23.000,00	10.124,28	1.004,61		1.004,61	11.128,89		11.871,11
72102901040	DIVERSOS SEGURADOS	12.000,00							12.000,00
72102901050	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCÍCIO 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

Outubro/2015

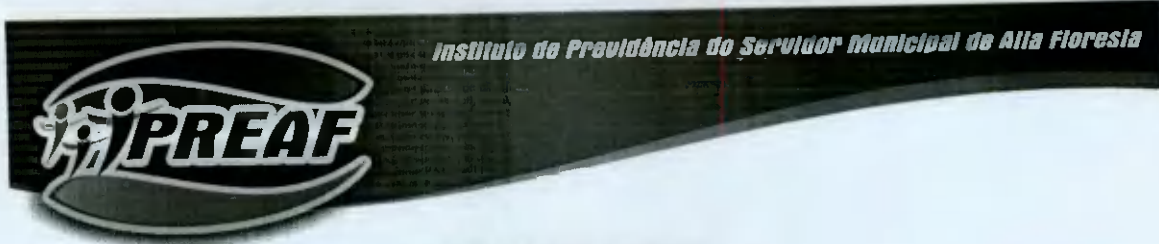
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

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	45.753,12	5.083,68		5.083,68	50.836,80		19.163,20
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	70.000,00	45.753,12	5.083,68		5.083,68	50.836,80		19.163,20
	SOMA	4.606.000,00	3.402.961,63	413.420,58		413.420,58	3.816.382,21		789.617,79
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	176.000,00	100.270,41	11.352,00		11.352,00	111.622,41		64.377,59
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	176.000,00	100.270,41	11.352,00		11.352,00	111.622,41		64.377,59
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÖES	176.000,00	100.270,41	11.352,00		11.352,00	111.622,41		64.377,59
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	20.000,00							20.000,00
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	10.000,00							10.000,00
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.000,00							10.000,00
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÖES - PRINCIPAL	156.000,00	100.270,41	11.352,00		11.352,00	111.622,41		44.377,59
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÖES - PRINCIPAL	156.000,00	100.270,41	11.352,00		11.352,00	111.622,41		44.377,59
	SOMA	176.000,00	100.270,41	11.352,00		11.352,00	111.622,41		64.377,59
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.782.000,00	3.503.232,04	424.772,58		424.772,58	3.928.004,62		853.995,38
	TOTAL	20.446.000,00	9.457.437,58	1.811.040,14		1.811.040,14	11.268.477,72		9.177.522,28
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	20.446.000,00	9.457.437,58	1.811.040,14		1.811.040,14	11.268.477,72		9.177.522,28

VALMIR GUDDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOADEMIR CAIONI
Contador(a)



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

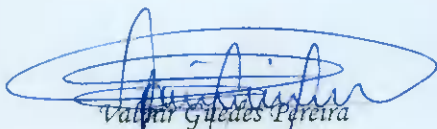
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO / 2015

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO		JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL		
05/10/2015	09/2015	07/10/2015	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	247,72	0,00	434,36
07/10/2015	09/2015	07/10/2015	FACULTATIVOS - PAULO HENRIQUE SIMÃO	268,52	356,40	0,00	624,92
20/10/2015	09/2015	07/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	99.892,90	132.582,93	0,00	232.475,83
20/10/2015	09/2015	07/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	82.449,94	109.432,35	0,00	191.882,29
20/10/2015	09/2015	07/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	90.114,55	119.604,41	0,00	209.718,96
20/10/2015	13/2015	07/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	13.726,75	18.218,92	0,00	31.945,67
20/10/2015	13/2015	07/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	6.299,99	8.361,69	0,00	14.661,68
20/10/2015	13/2015	07/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	8.077,81	10.721,31	0,00	18.799,12
28/10/2015	10/2015	06/11/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	6.014,38	7.982,79	0,00	13.997,17
28/10/2015	13/2015	06/11/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	322,38	427,89	0,00	750,27
30/10/2015	10/2015	06/11/2015	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	629,37	835,34	0,00	1.464,71
30/10/2015	13/2015	06/11/2015	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	127,53	169,27	0,00	296,80
30/10/2015	10/2015	06/11/2015	SERVIDORES INATIVOS	901,17	0,00	0,00	901,17
TOTAIS				309.011,93	408.941,02	0,00	717.952,95

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DIVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
30/10/2015	181/240	20/10/2015	TPDF Nº 001/2000	5.083,68	3.048,60	8.303,40	16.435,68
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	8.303,40	16.435,68


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

 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	09/2015
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 MATRÍCULA Nº	308
	7 - CONTRIB. FUNC.	186,64
	8 - CONTRIB. PATRON.	247,72
2 - VENCIMENTO	07/10/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 1.696,74	10 - ATM / JUROS	
	11 - TOTAL	434,36
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF		
PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA		

COBAN:21201 LOJA:71 PDV:711
05/10/2015 BANCO DO BRASIL 10:19:34
117796140 0064
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
=====

DATA	05/10/2015
NR. DOCUMENTO	11.772.120.100.064
VALOR DINHEIRO	434,36
VALOR TOTAL	434,36

=====

NR. AUTENTICAÇÃO	D.880.007.08E.061.91B
------------------	-----------------------

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	09/2015
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	191.882,29
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até 26/10/2015 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 749.545,37	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	191.882,29
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

07/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:49:50
117701177 - SEQUENCIA VIA - 0039
COMPROMISSO DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE DE CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FCB
AGENCIA: 1177-0 - CONTA: 26.815-1
DATA DA TRANSFERENCIA - 10/10/2015
NR. DOCUMENTO - 661.177.000.001.905
VALOR TOTAL - 191.882,29
***** TRANSFERENCIA REALIZADA *****
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FCB
AGENCIA: 1177-0 - CONTA: 26.815-1
NR. DOCUMENTO - 661.177.000.001.905
NR. AUTENTICAÇÃO - 661.177.000.001.905

07/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:49:50
117701177 - SEQUENCIA VIA - 0039
COMPROMISSO DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE DE CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FCB
AGENCIA: 1177-0 - CONTA: 26.815-1
DATA DA TRANSFERENCIA - 10/10/2015
NR. DOCUMENTO - 661.177.000.001.905
VALOR TOTAL - 191.882,29
***** TRANSFERENCIA REALIZADA *****
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FCB
AGENCIA: 1177-0 - CONTA: 26.815-1
NR. DOCUMENTO - 661.177.000.001.905
NR. AUTENTICAÇÃO - 661.177.000.001.905

07/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:49:50
117701177 - SEQUENCIA VIA - 0039
COMPROMISSO DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE DE CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FCB
AGENCIA: 1177-0 - CONTA: 26.815-1
DATA DA TRANSFERENCIA - 10/10/2015
NR. DOCUMENTO - 661.177.000.001.905
VALOR TOTAL - 191.882,29
***** TRANSFERENCIA REALIZADA *****
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FCB
AGENCIA: 1177-0 - CONTA: 26.815-1
NR. DOCUMENTO - 661.177.000.001.905
NR. AUTENTICAÇÃO - 661.177.000.001.905

Deste valor, R\$ 14.661,68, referem-se ao 13º Salário da competência 09/2015, da referida Secretaria.

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ÓRGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	09/2015
1 - NOME DO ÓRGÃO/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	232.475,83
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 908.117,35	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	232.475,83
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/10/2015 BANCO DO BRASIL - 13:51:43
117701177 SEGUNDA VIA 0075

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE 77 CONTA CORRENTE

CLIENTE: IPREAF CONTA FORNecedor
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 020189-0

DATA DA TRANSFERÊNCIA 20/10/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.010
VALOR TOTAL 232.475,83

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P. D. E. MUN. AF. IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.159

PR. AUTENTICAÇÃO 2.700.954.501.006.872

Deste valor, R\$ 31.945,67, referem-se ao 13º Salário da competência 09/2015, 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	09/2015
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	209.718,96
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2015 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 819.223,35	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	209.718,96
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:04:37
 117701177 - SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FOS
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 11.534-0

 DATA DA TRANSFERÊNCIA: 22/10/2015
 NR. DOCUMENTO: 001.177.000.007.518
 VALOR TOTAL: 153.126,13
 ***** TRANSFERIDO PARA *****
 CLIENTE: I-P-S MUN/ALTA FLORESTA
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 07.518-3
 NR. DOCUMENTO: 001.177.000.013.138
 NR. AUTENTICAÇÃO: 6.073.154.181.000.466

Deste valor, R\$ 9.095,45, referem-se ao 13º Salário da competência 09/2015, da referida Secretaria.



CAIXA

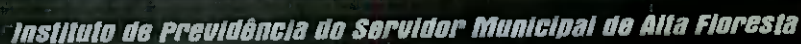
2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000284-0
Nome do Destinatário:	IPREAF CONCURSO
Valor:	R\$ 27.247,59
Identificação da Operação:	PREV IPREAF 09 2015 PAD
Data de Débito:	21/10/2015
Data da Operação:	21/10/2015
Código da Operação:	00203055
Chave de Segurança:	LWP6X0XC8FZGZ2SF

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta Origem:	1385/006/00624004-2
Conta Destino:	1385/006/00000284-0
Nome do Destinatário:	IPREAF CONCURSO
Valor:	R\$ 38.440,69
Identificação da Operação:	PREV IPREAF 09 2015 MAC
Data de Débito:	21/10/2015
Data da Operação:	21/10/2015
Código da Operação:	00202120
Chave de Segurança:	YHGQ8FZAMSYAQSPK



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

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

Destes valores, R\$ 279,93, referem-se ao repasse da folha de competência 09/2015, da referida Secretaria.

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	31.945,67
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2015 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 124.788,65	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	31.945,67
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

07/10/2015 BANCO DO BRASIL - 13:51:43
 11770117 SEQUÊNCIA VIA 0072
 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
 DE CONTA CORRENTE DE CONTA CORRENTE
 CLIENTE: IPREAF - CONTRIBUINTE
 AGENCIA: 1177-01 CONTA: 07.518-3
 DATA DA TRANSFERÊNCIA: 07/10/2015
 NR. DOCUMENTO: 661177.000.000.159
 VALOR TOTAL: 31.945,67
 ***** TRANSFERIDO PARA: *****
 CLIENTE: IPREAF - CONTRIBUINTE
 AGENCIA: 1177-01 CONTA: 07.518-3
 NR. DOCUMENTO: 661177.000.000.159
 AUTENTICAÇÃO: 2.760.854.504.686.872

Destes valores, R\$ 232.475,83, referem-se ao repasse da folha de competência 09/2015, 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	31.945,67
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2015 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 73.434,65	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	31.945,67
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 101041322
117701177 - SEGUNDA VIA - 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FUS
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
DATA DA TRANSFERÊNCIA: 22/10/2015
NR. DOCUMENTO: 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL: 135.126,13
***** TRANSFERIDO PARA *****
CLIENTE: I P S MUN DE ALTA FLORESTA
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO: 661.177.000.013.338
NR. AUTENTICAÇÃO: 6.073.116.281.049.464

Dos valores abaixo, R\$ 121.180,46, referem-se
ao repasse da folha de competência 09/2015,
da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1		
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3		
	5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO		
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07		
	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68		
	8 -			
2 - VENCIMENTO	20/11/2015	9 - ATM / JUROS	3.048,60	
13 - INFORMAÇÕES: Parcela nº 182/240, do TPDF nº 001/2000, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	Cálculo válido para recolhimento até 30/10/2015		10 - JUROS TJLP	8.303,40
			11 - T O T A L	16.435,68
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:39:23
117701177 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 16.435,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 4.388.ADF.DB6.9D9.8F6



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	10/2015
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	13.997,17
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/11/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/11/2015	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	13.997,17
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:12:09
117701177 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2015
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	13.997,17

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.4A5.758.03F.87A.FEF
------------------	-----------------------

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE 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	750,27
	8 -	
2 - VENCIMENTO	08/11/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/11/2015	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	750,27
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:12:09
117701177 SEGUNDA VIA 0015
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 28/10/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 750,27

***** 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 8.77F.48F.587.9AC.245



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

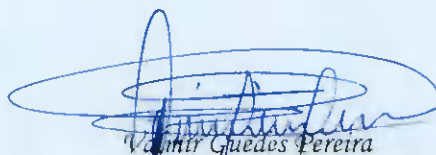
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 901,17 (Novecentos e um reais e dezessete centavos), proveniente da contribuição do servidor, relativo a competência do mês 10/2015.

Alta Floresta, 30 de Outubro 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 ORÇÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	10/2015
1 - NOME DO ORÇÃO/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	1.464,71
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/11/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria Lúcia Ribeiro Vanessa Bezerra dos Santos	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	1.464,71
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

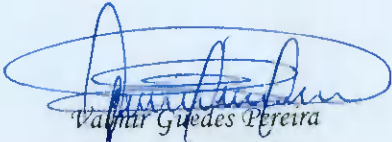
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 1.464,71 (Hum mil e Quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), proveniente da contribuição do servidor e da patronal, relativo a competência do mês 10/2015.

Alta Floresta - MT, 30 de Outubro de 2.015.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	296,80
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/11/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES Valmir Guedes Pereira	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	296,80
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

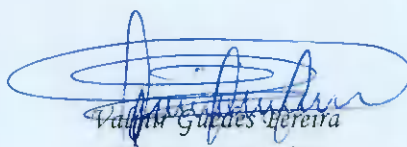
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 296,80 (Duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), proveniente da contribuição do servidor e da patronal, relativo ao 13º Salário da competência do mês 10/2015.

Alta Floresta - MT, 30 de Outubro de 2.015.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 09/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	RS	
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	3.870,87	425,79	565,13	990,92			990,92
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	8.091,79	890,09	1.181,39	2.071,48			2.071,48
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%	16.116,21	1.772,78	2.352,94	4.125,72			4.125,72
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	10.615,40	1.167,71	1.549,83	2.717,54			2.717,54
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	18.576,37	2.043,62	2.712,40	4.756,02			4.756,02
SAÚDE GABINETE			-	-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			-	-			-
PROG. SAÚDE BUCAL			-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA			-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS			-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO			-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO			-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL			-	-			-
DST/AIV/AIDS			-	-			-
UMACAF			-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS			-	-			-
	57.272,64	6.299,99	8.361,69	14.661,68	////	-	14.661,68

Observação:

Valmir Carlos Pereira
Diretor Executivo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 09/2015

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	1.721,64	189,38	251,35	440,73			440,73
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	22.785,06	2.506,35	3.326,57	5.832,92			5.832,92
PROG. SAUDE BUCAL	14.188,88	1.560,78	2.071,56	3.632,34			3.632,34
ATENÇÃO BÁSICA	6.290,94	692,00	918,46	1.610,46			1.610,46
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	6.140,26	675,43	896,47	1.571,90			1.571,90
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	4.982,46	548,07	727,43	1.275,50			1.275,50
CENTRO DE DIAGNOSTICO	4.335,34	476,89	632,95	1.109,84			1.109,84
COLETA E TRANSFUSÃO UCT							-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.180,34	349,84	464,32	814,16			814,16
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL							-
DST/AIV/AIDS							-
UMACAF	4.605,19	506,57	672,35	1.178,92			1.178,92
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	2.812,16	309,34	410,57	719,91			719,91
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	2.392,38	263,16	349,25	612,44			612,44
							-
	73.434,65	8.077,61	10.721,31	18.799,12		-	18.799,12

Observação:

Valter Mendes Pereira
Diretor Executivo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 09/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	R\$	
GOVERNO	23.385,74	2.572,42	3.414,29	5.986,71			5.986,71
ADMINISTRAÇÃO	10.021,36	1.102,35	1.463,08	2.565,43			2.565,43
FINANÇAS	16.667,18	1.833,39	2.433,39	4.266,78			4.266,78
AGRICULTURA							
MEIO AMBIENTE	3.009,00	330,99	439,31	770,30			770,30
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.721,64	189,38	251,35	440,73			440,73
CULTURA E JUVENTUDE	6.930,52	762,36	1.011,84	1.774,20			1.774,20
INFRA-ESTRUTURA	12.410,87	1.365,20	1.811,95	3.177,15			3.177,15
TRANSPORTES	2.193,00	241,23	320,17	561,40			561,40
ESPORTES E LAZER	11.017,52	1.211,93	1.608,54	2.820,47			2.820,47
FUNDO ASSIST. SOCIAL	27.116,85	2.982,85	3.959,02	6.941,87			6.941,87
CIDADES	10.314,97	1.134,65	1.505,98	2.640,63			2.640,63
EDUCAÇÃO/GAB				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%				-			-
SAÚDE GABINETE				-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				-			-
PROG. SAÚDE BUCAL				-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA				-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS				-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO				-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO				-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA				-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL				-			-
DST/AIV/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-
	124.788,65	13.726,75	18.218,92	31.945,67	////	-	31.945,67

Observação:

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

Valter Aguiar Pereira
Diretor Executivo

Valmir Mendes Pereira
Diretor Executivo

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE OUTUBRO 2015

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC 11,0 %	PATR 14,60 %		%	RS	
Maria Lucia Ribeiro	10/2015	06/11/2015	788,00	86,68	115,05	201,73	-	-	201,73
Vanessa Bezerra dos Santos	10/2015	06/11/2015	1.280,98	140,91	187,02	327,93	-	-	327,93
Valmir Guedes Pereira	10/2015	06/11/2015	3.652,54	401,78	533,27	935,05	-	-	935,05
TOTAL			5.721,52	629,37	835,34	1.464,71	-	-	1.464,71
Valmir Guedes Pereira	11/2015	06/11/2015	1.159,36	127,53	169,27	296,80	-	-	296,80
			5.721,52	756,90	1.004,61	1.761,51	-	-	1.761,51

Observação:

Vencimento 06/11/2015

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 10/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
001	IPREAF Alta Floresta								
09.272.0003.2030-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	4.800,00			4.800,00	10.200,00
09.272.0003.2039-77999999999	Reserva do RPPS	14.802.500,00		14.802.500,00					14.802.500,00
09.272.0003.2143-31900100000	Aposentadorias e Reformas	2.778.000,00		2.778.000,00	1.643.986,12	192.639,76		1.836.625,88	941.374,12
09.272.0003.2143-31900300000	Pensoes	800.000,00		800.000,00	514.587,64	50.756,45		565.344,09	234.655,91
09.272.0003.2143-31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
09.272.0003.2143-31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00		90.000,00					90.000,00
09.272.0003.2143-31900900000	SALARIO FAMILIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0003.2143-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00	152.181,96	11.960,90		164.142,86	435.857,14
09.272.0003.2143-31901000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	6.226,67	659,07		6.885,74	14.114,26
09.272.0003.2143-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00	10.124,29	1.004,61		11.128,90	36.871,10
09.272.0003.2143-33200100000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	216.000,00		216.000,00	2.171,86	242,90		2.414,76	213.585,24
09.272.0003.2143-33200300000	PENSOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
09.272.0003.2143-33901400000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	4.960,00	1.280,00		6.240,00	13.760,00
09.272.0003.2143-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00	4.510,16	235,00		4.745,16	34.254,84
09.272.0003.2143-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00		26.000,00	3.642,12	406,37		4.048,49	21.951,51
09.272.0003.2143-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.000,00		51.000,00	46.570,00			46.570,00	4.430,00
09.272.0003.2143-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00	8.380,00			8.380,00	91.620,00
09.272.0003.2143-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00		135.000,00	42.503,14	1.936,55		44.439,69	90.560,31
09.272.0003.2143-33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.500,00		220.500,00	94.594,67	18.110,40		112.705,07	107.794,93
09.272.0003.2143-33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00		27.000,00					27.000,00
09.272.0003.2143-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
09.272.0003.2143-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	369,00			369,00	69.631,00
09.272.0004.1081-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	20.446.000,00		20.446.000,00	2.539.607,63	279.232,01		2.818.839,64	17.627.160,36
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	20.446.000,00		20.446.000,00	2.539.607,63	279.232,01		2.818.839,64	17.627.160,36
	TOTAL DAS DESPESAS	20.446.000,00		20.446.000,00	2.539.607,63	279.232,01		2.818.839,64	17.627.160,36
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	20.446.000,00		20.446.000,00	2.539.607,63	279.232,01		2.818.839,64	17.627.160,36

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOADEMIR CAIONI
Contador(a)



03/11/2015 08:32:38

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			92.774,54 C
01/10/2015		1177	10528 002 Cheque	852.029	825,80 D	91.948,94 C
02/10/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.000	94,24 D	91.854,70 C
			02/10 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
05/10/2015		1177	99036 830 Depósito Online	11.772.120.100.064	434,36 C	92.289,06 C
07/10/2015		1177	99012 870 Transferência on line	521.177.000.005.761	624,92 C	
			07/10 1177 5761-4 KATIA M SCHUST			
07/10/2015		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	972.827	34.127,04 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/10/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.005.979	100,00 D	
			07/10 1177 5979-X EDITORA 29 DE			
07/10/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	210,00 D	
			07/10 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
07/10/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	97,21 D	
			07/10 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
07/10/2015		0000	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	70.000,00 D	56.633,81 C
09/10/2015		1177	15914 002 Cheque	852.026	1.163,80 D	55.470,01 C
19/10/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.901	401,00 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
19/10/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.902	649,07 D	54.419,94 C
			REDE CEMAT			
20/10/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.001.303	14.941,61 C	
			20/10 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
20/10/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	264.421,50 C	
			20/10 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/10/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.815	109.895,52 C	
			20/10 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
20/10/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.043.759	81.706,84 C	525.385,41 C
			20/10 1177 43759-X FUNDEB 40			
21/10/2015		1177	10528 002 Cheque	852.030	851,43 D	524.533,98 C
22/10/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	153.126,13 C	
			22/10 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
22/10/2015		0000	14175 983 TED Devolvida	200.006	2.244,00 C	
22/10/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	102.201	14,55 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/10/2015		0000	13105 375 Impostos	102.202	6.251,62 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/10/2015		0000	13105 438 TED	102.203	480.000,00 D	
22/10/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.204	2.244,00 D	
22/10/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	102.205	120,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/10/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.950.900.024.467	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/10/2015			
22/10/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.950.900.024.468	7,85 D	191.258,24 C

Tarifa referente a 22/10/2015					
28/10/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	13.997,17 C	
28/10 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT					
28/10/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	750,27 C	
28/10 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT					
28/10/2015	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.007.105	1.280,00 D	
28/10 1177 7105-6 VALMIR GUEDES					
28/10/2015	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.739	25,00 D	
28/10 1177 26739-2 M WEBER EPP					
28/10/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.095	153.497,36 D	
28/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.022	2.805,00 D	48.398,32 C
29/10/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	16.435,68 C	
29/10 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR					
29/10/2015	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.956	631,75 D	
29/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.031	532,95 D	63.669,30 C
30/10/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	103.005	935,77 D	
GPS- Ident.: 3544865000107 - 10/2015					
30/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.006	28,50 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.007	33,25 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.008	12,95 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.009	150,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.010	258,08 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.011	9.088,14 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.012	120,09 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/10/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	117.700.000.026.752	186,20 D	
28/10 1177 26752-X I ALTA FLOREST					
30/10/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	117.700.000.030.914	236,40 D	
28/10 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC					
30/10/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	314.200.000.027.691	2.005,46 D	
28/10 3142 27691-X AGILI SOFTWARE					
30/10/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	427.000.000.017.427	246,05 D	
28/10 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI					
30/10/2015	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.030.900.007.352	3,40 D	
Tarifa referente a 30/10/2015					
30/10/2015	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	853.030.900.008.589	106,50 D	
Tarifa referente a 30/10/2015					
30/10/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.030.900.014.879	329,80 D	
Tarifa referente a 30/10/2015					
30/10/2015	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	853.030.900.029.586	106,50 D	49.822,21 C
Tarifa referente a 30/10/2015					
31/10/2015	0000	00000 999 S A L D O			49.822,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 08:29:22

Cliente
Agência 1177-0
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	3.028.790,94			266.595,091927		
30/10/2015	SALDO ATUAL	3.102.477,03			266.595,091927		266.595,091927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.028.790,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.686,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.686,09
SALDO ATUAL =	3.102.477,03

Valor da Cota

30/09/2015	11,361015377
30/10/2015	11,637412388

Rentabilidade

No mês	2,4328
No ano	11,9493
Últimos 12 meses	13,1242

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	12.210.301,51			4.033.731,378063		
30/10/2015	SALDO ATUAL	12.515.364,96			4.033.731,378063		4.033.731,378063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.210.301,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	305.063,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305.063,45
SALDO ATUAL =	12.515.364,96

Valor da Cota

30/09/2015	3,027048746
30/10/2015	3,102676849

Rentabilidade

No mês	2,4984
No ano	5,8599
Últimos 12 meses	5,9670

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	8.008.508,96			6.419.605,749109		
30/10/2015	SALDO ATUAL	8.102.848,67			6.419.605,749109		6.419.605,749109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.008.508,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.339,71

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.339,71
SALDO ATUAL =	8.102.848,67

Valor da Cota

30/09/2015	1,247507912
30/10/2015	1,262203473

Rentabilidade

No mês	1,1779
No ano	13,8911
Últimos 12 meses	16,2778

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	6.645.616,24			3.769.726,900162		
07/10/2015	APLICAÇÃO	70.000,00			39.557,277146	1,769585903	3.809.284,177308
30/10/2015	SALDO ATUAL	6.802.597,17			3.809.284,177308		3.809.284,177308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.645.616,24
APLICAÇÕES (+)	70.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.980,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.980,93
SALDO ATUAL =	6.802.597,17

Valor da Cota

30/09/2015	1,762890633
30/10/2015	1,785794091

Rentabilidade

No mês	1,2991
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	11,9659

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

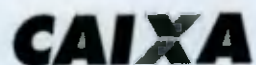
1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONCURSO

de: 01/10/2015 até: 31/10/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2015	001385	DEB.AUTOR.	21.792,17D	21.792,17D
02/10/2015	190007	CRED ACC	29,52D	21.821,69D
02/10/2015	727220	RESG AUTOM	21.821,69C	0,00
14/10/2015	190007	DB ACC ARR	4.813,36D	4.813,36D
14/10/2015	727220	RESG AUTOM	4.813,36C	0,00
19/10/2015	190007	CRED ACC	0,82D	0,82D
19/10/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	99,18C
20/10/2015	990001	APL AUTOM	99,18D	0,00
28/10/2015	190007	DB ACC ARR	59.563,73D	59.563,73D
28/10/2015	727220	RESG AUTOM	59.563,73C	0,00
30/10/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000284-0

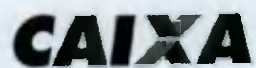
Nome:

IPREAF CONCURSO

Período:

de: 01/10/2015 até: 31/10/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/10/2015	202120	CRED TEV	38.440,69C	38.440,69C
21/10/2015	203053	CRED TEV	27.247,59C	65.688,28C
21/10/2015	204020	CRED TEV	9.703,67C	75.391,95C
22/10/2015	259945	APLICACAO	555.391,95D	480.000,00D
22/10/2015	000001	CRED TED	480.000,00C	0,00
30/10/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000286-7

Nome:

IPREAF CONCURSO

Período:

de: 01/10/2015 até: 31/10/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2015	105009	ENVIO TED	2.244,00D	1.469,60C
30/10/2015	-	Saldo Atualizado		1.469,60C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5826	10/11/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2015	Cota em: 30/10/2015
1,0371	10,0064	11,8366	1,309376	1,322955

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	10/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	224.324,92C	171.322,004595
Aplicações	99,18C	75,263856
Resgates	86.298,78D	65.452,659348
Rendimento Bruto no Mês	2.034,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.159,95C	105.944,609202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	21.821,69D	16.649,351671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	4.813,36D	3.659,853488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	100,00D	75,923195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	99,18C	75,263856
28 / 10	RESGATE	59.563,73D	45.067,530993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 0800 726 0101 FREE	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-00101405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474 0800 725 7474 FREE	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	10/11/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2015	Cota em: 30/10/2015
1,2962	10,3041	12,1440	1,683285	1,705105

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	006.00000284-0	10/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.548.669,47C	7.454.869,179107
Aplicações	555.391,95C	326.608,351862
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	164.174,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.268.236,24C	7.781.477,530969
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 10	APLICACAO	555.391,95C	326.608,351862

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 0800 726 0101 FREE	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-00101405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474 0800 725 7474 FREE	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	10/11/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2015	Cota em: 30/10/2015
1,2962	10,3041	12,1440	1,683285	1,705105

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	10/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262.659,49C	156.039,820670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.404,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266.064,28C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 0800 726 0101 FREE	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-00101405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474 0800 725 7474 FREE	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 10/11/2015
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0967	No Ano(%) 10,4395	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3583	Cota em: 30/09/2015 2,715456	Cota em: 30/10/2015 2,745237
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONCURSO	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 10/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	486.802,86C	179.271,129788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.338,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	492.141,73C	179.271,129788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5187	10/11/2015

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: 30/09/2015	Cota em: 30/10/2015
2,4260	11,9437	13,1468	1,779673	1,822848

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	10/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.034.866,45C	1.705.294,427609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73.626,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.108.492,54C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 10/11/2015
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,3357	No Ano(%) 4,6644	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8024	Cota em: 30/09/2015 1,712386	Cota em: 30/10/2015 1,752382
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONCURSO	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 10/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.167.581,21C	7.689.610,402470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	307.553,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.475.134,84C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

E-mail:

Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,18%	Rentabilidade Mês Anterior	0,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses	16,01%	Rentabilidade Ano	13,62%
Data Início	30/09/2015	Data Fim	30/10/2015
VL Cota Data Início	R\$ 1.143403	VL Cota Data Fim	R\$ 1.156933
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.003.821,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.098.531,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 94.710,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisório	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisório	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 8.098.531,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Conta.....: 24170-0

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009

CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15

Patrimonio.....: 102.964.096,44

DATA	HIST. LANÇAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	530.003,45	290.649,0639259	1,8235168
31/10/2015	SALDO ATUAL	543.878,14	290.649,0639259	1,8712537

RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/09/15	530.003,45
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Período (+)	13.874,69
Saldo Bruto em 31/10/15 (=)	543.878,14

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2015	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	543.878,14
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	543.878,14

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERÍODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2015	2,62%	1,11%
EM 2015	6,06%	10,77%
ULTIMOS 12 MESES	6,30%	12,81%
ULTIMOS 24 MESES	18,36%	24,63%
ULTIMOS 36 MESES	12,57%	34,12%

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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

DATA	HIST. LANÇAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	520.155,73	441.049,2667908	1,1793597
31/10/2015	SALDO ATUAL	526.699,31	441.049,2667908	1,1941961

RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/09/15	520.155,73
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Período (+)	6.543,58
Saldo Bruto em 31/10/15 (=)	526.699,31

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2015	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	526.699,31
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	526.699,31

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERÍODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2015	1,26%	1,11%
EM 2015	10,01%	10,77%
ULTIMOS 12 MESES	11,81%	12,81%
ULTIMOS 24 MESES	19,42%	24,63%
ULTIMOS 36 MESES	19,42%	34,12%

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.

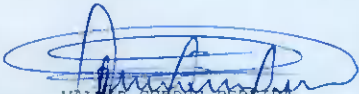
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

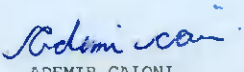
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A
Data da Conciliacao: 31/10/2015

Agencia/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		49.822,21
30/09/2015	8		Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2015-2-PARC-007	852027	2.805,00 DB
27/10/2015	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000325/2015-1-PARC-001	852033	406,37 DB
28/10/2015	10		Valor Ref.Pagto-N.E.000329/2015-1-PARC-001	852035	1.153,43 DB
28/10/2015	17		Valor Ref.Pagto-N.E.000339/2015-1-PARC-001	852032	1.163,80 DB
30/10/2015	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2015-2-PARC-008	852034	2.805,00 DB
30/10/2015	7		Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2015-1-PARC-001	852052	3.487,55 DB
31/10/2015	1		VALOR PAGO A MAIOR	10/2015	0,29 CR
31/10/2015	2		VALOR A SER DEBITADO	10/2015	27,00 DB
			SALDO DO LIVRO		37.974,35


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

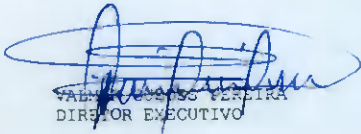

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B
Data da Conciliação: 31/10/2015

Agência/Conta: 0818 /A22178-3

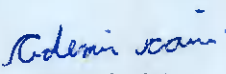
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		543.878,14
			SALDO DO LIVRO		543.878,14


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

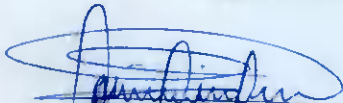
CONCILIACAO BANCARIA

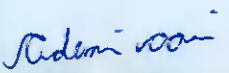
Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP				Agencia/Conta: 1177-0 /H7518-3	
Data da Conciliacao: 31/10/2015					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.515.364,96
			SALDO DO LIVRO		12.515.364,96


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

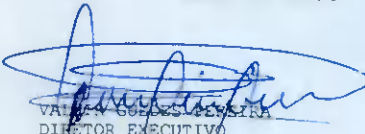
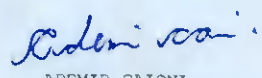
Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF
Data da Conciliação: 31/10/2015

Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7

Data Mov. Lcto Historico

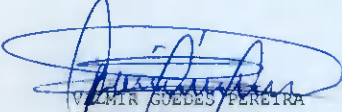
Doc.

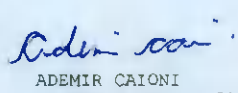
Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO13.475.134,84
13.475.134,84
VALDIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

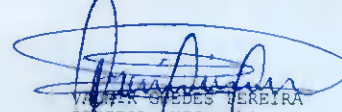
Conta.....: 16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA				Agencia/Conta: 1385	/013.00054.141-8
Data da Conciliação: 31/10/2015					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00

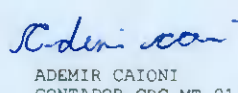

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

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

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		492.141,73
			SALDO DO LIVRO		492.141,73


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

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

Conta.....: 23 BANCO DO BRASIL- RPPS RF FLUXO				Agencia/Conta: 1177-0	/J7.518-3
Data da Conciliação: 31/10/2015					
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

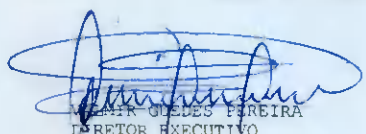
Agili Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliação: 31/10/2015

Agência/Conta: 1385 /1006.00000160-7

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
31/10/2015	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.098.531,00
			RENDIMENTOS COM MARCAÇÃO NA CURVA	10/2015	1.098.531,00 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00

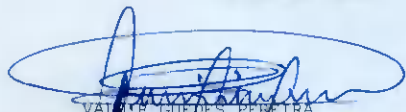
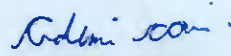

ADEMIR CAIONI
CONTADOR EXECUTIVOADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0
Data da Conciliação: 31/10/2015

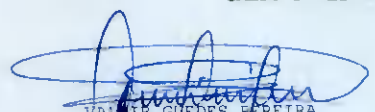
Agência/Conta: 1385 /006.00000.284-0

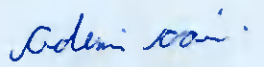
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00


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

CONCILIACAO BANCARIA

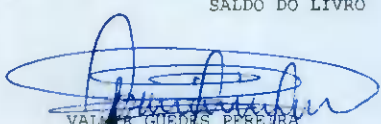
Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA				Agencia/Conta: 1385	/A06.00000.284-0
Data da Conciliacao: 31/10/2015					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO					13.268.236,24
SALDO DO LIVRO					13.268.236,24


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 31 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF				Agencia/Conta: 1385	/J006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/10/2015					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		140.159,95
			SALDO DO LIVRO		140.159,95


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

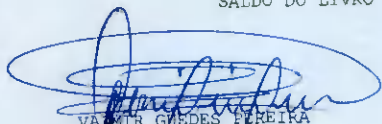
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7
Data da Conciliação: 31/10/2015

Agência/Conta: 1385

/006.00000.286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.469,60
			SALDO DO LIVRO		1.469,60

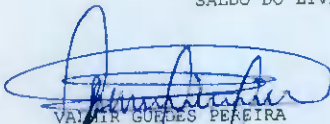
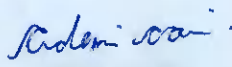

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliação: 31/10/2015

Agência/Conta: 0818 /22178-3S

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


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

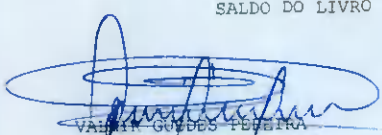
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 31/10/2015

Agência/Conta: 0818

/B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		526.699,31
			SALDO DO LIVRO		526.699,31


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

CONCILIACAO BANCARIA

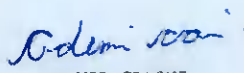
Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliacao: 31/10/2015

Agencia/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.102.477,03
			SALDO DO LIVRO		3.102.477,03



VaníA GUEDES PEREIRA
DIRTOR EXECUTIVO



ADEMIR CATONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

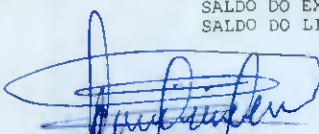
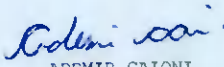
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 31/10/2015

Agência/Conta: 1385

/K006.00000160-7

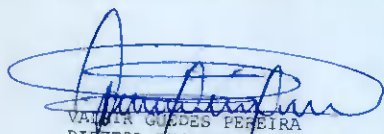
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		3.108.492,54
			SALDO DO LIVRO		3.108.492,54


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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Outubro

NO EMPENHO	Tipo	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000005/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		27/10/2015	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00
000006/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		21/10/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	196,00
000007/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		27/10/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	570,00
000008/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		27/10/2015	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	259,00
000096/2015	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		29/10/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	3.730,00
000097/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		27/10/2015	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA	3.000,00
000154/2015	2-GLOB.	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		22/10/2015	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.036,00
000247/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		22/10/2015	KLC CONSULTORIA EM GESTAO PU	2.400,00
000314/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		01/10/2015	EDITORIA 29 DE MAIO LTDA.	100,00
000315/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		01/10/2015	M. C. ROSSI - ME	210,00
000316/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		02/10/2015	M. C. ROSSI - ME	100,00
000317/2015	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		07/10/2015	CAB ALTA FLORESTA LTDA	94,24
000318/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		14/10/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	242,90
000319/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		19/10/2015	OI S/A.	401,00
000320/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		20/10/2015	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	649,07
000321/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		20/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	115,50
000322/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		20/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	115,50
000323/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		27/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	747,96
000324/2015	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339033000000		27/10/2015	M. WEBER EPP	25,00
000325/2015	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.339014000000		27/10/2015	J AFONSO DA SILVA - ME	406,37
000326/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/10/2015	VALMIR GUEDES PEREIRA	1.280,00
000327/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/10/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	108.800,75
000328/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/10/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	5.989,10
000329/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/10/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	35.943,04
000330/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/10/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	4.268,84
000331/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/10/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	7.612,33
000332/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/10/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	27.661,70
000333/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/10/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	2.364,00
000334/2015	1-ORD.	000000/0000	0002-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		28/10/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	47.287,61
000335/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/10/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	3.468,84
000336/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	3.652,54
000337/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	2.045,42
000338/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.950,00
000339/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.265,00
000340/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.280,98
000341/2015	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	788,00
000342/2015	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		30/10/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	659,07
000343/2015	1-ORD.	000000/0000	0008-17.001.09.272.0003.2143.319113000000		30/10/2015	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	835,34
000344/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/10/2015	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	169,27
000345/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A.	561,90
000346/2015	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30,34
000347/2015	1-ORD.	000000/0000			30/10/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	18.110,40

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 292.088,01


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ADEMIR CAIONI
 CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.015

Periodo: 01/01/2015 a 31/10/2015

NO EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF						
000154/2015	2-GLOB.	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		04/05/2015	AGILI INFORMATICA LTDA.	4.072,00
000097/2015	2-GLOB.	0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		25/03/2015	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANT	6.000,00
000007/2015	2-GLOB.	0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA	1.140,00
000006/2015	2-GLOB.	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARM	392,00
000008/2015	2-GLOB.	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2015	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	518,00
000347/2015	1-ORD.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/10/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	18.110,40
000005/2015	2-GLOB.	0015-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		05/01/2015	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	1.330,00
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGÃO.....:						31.562,40
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						31.562,40


VALDIR ALCIDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

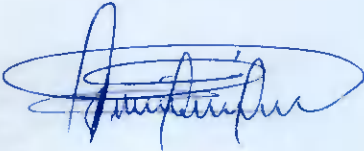

ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

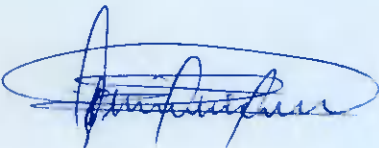
Periodo: 01/10/2015 a 31/10/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	100,00	,035
1.002 - Aposentadorias	192.639,76	69,184
1.009 - Diárias	1.280,00	,459
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	100,00	,035
1.011 - Despesas Bancárias	592,24	,212
1.016 - Encargos Sociais	659,07	,236
1.017 - Energia Elétrica	649,07	,233
1.023 - Materiais de Informática	210,00	,075
1.024 - Pensões	50.756,45	18,228
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	406,37	,145
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	11.172,90	4,012
1.029 - Telefones	401,00	,144
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	25,00	,008
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	18.110,40	6,504
1.048 - Aguas e Esgoto	94,24	,033
1.049 - Encargos Sociais RPPS	1.004,61	,360
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	242,90	,087
TOTAL DA SECRETARIA:	278.444,01	100,000
TOTAL.....:	278.444,01	100,000



Ademir Cav.

TOTAL DA SECRETARIA: 279.441,23 100,000
TOTAL.....: 279.441,23 100,000



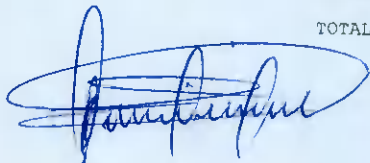
Ademir Cav.

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2015 a 31/10/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	2.144,00	,076
1.002 - Aposentadorias	1.836.625,88	65,173
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,008
1.005 - Combustível	111,90	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	3.730,00	,132
1.009 - Diárias	6.240,00	,221
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.458,00	,051
1.011 - Despesas Bancárias	6.259,15	,222
1.014 - Despesas Gerais	5.692,00	,201
1.015 - Encadernações e Plastificações	66,00	,002
1.016 - Encargos Sociais	6.885,74	,244
1.017 - Energia Elétrica	5.203,60	,184
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	16.288,00	,577
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,283
1.022 - Materiais de Expediente	797,63	,028
1.023 - Materiais de Informática	1.117,00	,039
1.024 - Pensões	565.344,09	20,061
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	3.568,49	,126
1.026 - Produtos de Higienização	1.822,36	,064
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	400,00	,014
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	163.354,86	5,796
1.029 - Telefones	4.022,78	,142
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	369,00	,013
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	130,00	,004
1.034 - Aquisição de Água Mineral	253,00	,008
1.036 - Despesa com Veículo	759,83	,026
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	31.240,00	1,108
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	112.705,07	3,999
1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada	2.352,00	,083
1.048 - Águas e Esgoto	919,60	,032
1.049 - Encargos Sociais RPPS	11.128,90	,394
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	12.840,00	,455
1.051 - Adiantamento de Combustível	480,00	,017
1.052 - Manutenção de WebSite	3.108,00	,110
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	2.414,76	,085
TOTAL DA SECRETARIA:	2.818.051,64	100,000
TOTAL.....:	2.818.051,64	100,000





Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2014	Saldo no início do período			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	730.776,64	7.933.520,00
30/09/2015	0,00	70.301,00	0,00	8.003.821,00
30/10/2015	0,00	94.710,00	0,00	8.098.531,00
TT. PERÍODO	0,00	1.180.177,22	450.966,22	8.098.531,00

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2014	1,05276000	Início do Período
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 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,156933	1,1800 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			16,0100 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,2452 %

Ademir Caioni

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

Vagner Guedes Pereira

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

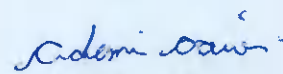
Av. Ariosto da Riva, 3117
Cemro - Alta Floresta - Mato Grosso
Fone: 66 3521-2538

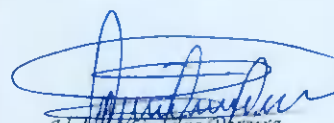


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
MÊS OUTUBRO / 2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/10/2014	Saldo no início do período			4.763,08
28/11/2014	60.178,27	55,84	44.816,30	20.180,89
31/12/2014	0,00	54,73	15.336,50	4.899,12
31/01/2015	0,00	42,17	0,00	4.941,29
27/02/2015	0,00	30,97	1.041,57	3.930,69
31/03/2015	146.302,33	332,62	87.202,12	63.363,52
30/04/2015	46.691,94	397,72	27.394,11	83.059,07
31/05/2015	77,04	578,38	67.950,93	15.763,56
30/06/2015	100.097,68	187,08	68.302,74	47.745,58
31/07/2015	39.725,37	340,93	21.100,00	66.711,88
31/08/2015	315.849,58	1.589,30	82.115,33	302.035,43
30/09/2015	3.000.072,12	4.420,05	3.082.202,68	224.324,92
30/10/2015	99,18	2.034,63	86.298,78	140.159,95
TT. PERÍODO	3.709.093,51	10.064,42	3.583.761,06	140.159,95

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2014	Início do Período
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,182936
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,192081
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,202616
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,212968
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,222189
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,233949
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,244818
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,256231
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,268708
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,282627
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,295931
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,309376
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		1,322955
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		11,8366 %
		0,9366 %


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

[illegible][illegible]


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

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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2014	Saldo no início do período			7.989.793,29
28/11/2014	93.077,39	62.560,25	0,00	8.145.430,93
31/12/2014	109.131,64	72.023,86	0,00	8.326.586,43
31/01/2015	443.027,82	88.404,58	0,00	8.858.018,83
27/02/2015	400.000,00	63.966,84	0,00	9.321.985,67
31/03/2015	311.352,89	85.386,08	0,00	9.718.724,64
30/04/2015	177.376,04	83.153,22	0,00	9.979.253,90
31/05/2015	0,00	92.195,17	0,00	10.071.449,07
30/06/2015	1.982.101,91	99.578,02	0,00	12.153.129,00
31/07/2015	0,00	153.697,06	0,00	12.306.826,06
31/08/2015	0,00	123.765,74	0,00	12.430.591,80
30/09/2015	0,00	118.077,67	0,00	12.548.669,47
30/10/2015	555.391,95	164.174,82	0,00	13.268.236,24
TT. PERÍODO	4.071.459,64	1.206.983,31	0,00	13.268.236,24

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2014	1,520460	Início do Período
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 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,705105	1,2962 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			12,1440 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9597 %

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

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2014	Saldo no início do período			239.830,51
28/11/2014	0,00	1.873,10	0,00	241.703,61
31/12/2014	0,00	2.127,23	0,00	243.830,84
31/01/2015	0,00	2.557,20	0,00	246.388,04
27/02/2015	0,00	1.766,01	0,00	248.154,05
31/03/2015	0,00	2.213,97	0,00	250.368,02
30/04/2015	0,00	2.130,06	0,00	252.498,08
31/05/2015	0,00	2.332,76	0,00	254.830,84
30/06/2015	0,00	2.293,49	2.744,00	254.380,33
31/07/2015	0,00	3.217,07	0,00	257.597,40
31/08/2015	0,00	2.590,57	0,00	260.187,97
30/09/2015	0,00	2.471,52	0,00	262.659,49
30/10/2015	0,00	3.404,79	0,00	266.064,28
TT. PERÍODO	0,00	28.977,77	2.744,00	266.064,28

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2014	1,520460	Início do Período
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 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,705105	1,2962 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			12,1440 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9597 %

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

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

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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
MÊS OUTUBRO / 2015

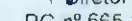
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/10/2014	Saldo no início do período			438.010,81
28/11/2014	0,00	3.552,62	0,00	441.563,43
31/12/2014	0,00	4.057,45	0,00	445.620,88
31/01/2015	0,00	4.383,19	0,00	450.004,07
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
30/10/2015	0,00	5.338,87	0,00	492.141,73
TT. PERÍODO	0,00	54.130,92	0,00	492.141,73

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2014	Início do Período
11/2014	Cota em 28/11/2014	2,443287
12/2014	Cota em 31/12/2014	2,463104
01/2015	Cota em 31/01/2015	2,485737
02/2015	Cota em 27/02/2015	2,510187
03/2015	Cota em 31/03/2015	2,530685
04/2015	Cota em 30/04/2015	2,554980
05/2015	Cota em 31/05/2015	2,578187
06/2015	Cota em 30/06/2015	2,604097
07/2015	Cota em 31/07/2015	2,630270
08/2015	Cota em 31/08/2015	2,662141
09/2015	Cota em 30/09/2015	2,689392
10/2015	Cota em 30/10/2014	2,715456
		2,745237
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,3583 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9758 %

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

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

[illegible][illegible]


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

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

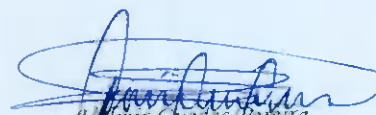


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE OUTUBRO/2015

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2014	Saldo no início do período			14.740.999,28
28/11/2014	0,00	307.945,77	0,00	15.048.945,05
31/12/2014	0,00	-293.028,60	0,00	14.755.916,45
31/01/2015	0,00	451.547,19	0,00	15.207.463,64
27/02/2015	0,00	80.471,17	0,00	15.287.934,81
31/03/2015	0,00	-50.808,77	0,00	15.237.126,04
30/04/2015	0,00	376.530,37	0,00	15.613.656,41
31/05/2015	0,00	407.668,90	0,00	16.021.325,31
30/06/2015	0,00	-44.683,36	0,00	15.976.641,95
31/07/2015	0,00	-135.267,49	0,00	15.841.374,46
31/08/2015	0,00	486.751,84	0,00	15.354.627,62
30/09/2015	0,00	-144.321,11	3.000.000,00	12.210.301,51
30/10/2015	0,00	305.063,45	0,00	12.515.364,96
TT.PERÍODO	0,00	774.365,68	3.000.000,00	12.515.364,96

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2014	2,927962607	Início do Período
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 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	3,107676849	2,4984 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			5,9670 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,4841 %


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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2014	Saldo no início do período			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
30/10/2015	70.000,00	86.980,93	0,00	6.802.597,17
TT.PERÍODO	3.185.000,00	649.684,42	1.900.000,00	6.802.597,17

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2014	1,594943937	Início do Período
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,607229532	0,7702 %
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,621327554	0,8771 %
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,637473009	0,9958 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,649139467	0,7124 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,663745241	0,8856 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,678049496	0,8597 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,693365789	0,9127 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,708774047	0,9099 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,730197294	1,2537 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,747350801	0,9914 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,762890633	0,8893 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,785794091	1,2991 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9463 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,9659 %

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

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

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

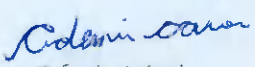


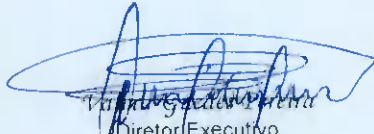
Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2014	Saldo no início do período			7.377.117,04
31/10/2014	0,00	82.356,15	0,00	7.442.011,27
28/11/2014	0,00	64.894,23	0,00	7.531.711,11
31/12/2014	0,00	89.699,84	0,00	7.643.416,74
31/01/2015	0,00	111.705,63	0,00	7.530.136,68
27/02/2015	0,00	110.679,06	223.959,12	7.685.424,35
31/03/2015	0,00	155.287,67	0,00	7.794.941,20
30/04/2015	0,00	109.516,85	0,00	7.880.121,38
31/05/2015	0,00	85.180,18	0,00	7.987.094,97
30/06/2015	0,00	106.973,59	0,00	8.086.744,68
31/07/2015	0,00	99.649,71	0,00	7.939.579,38
31/08/2015	0,00	73.456,08	220.621,38	8.008.508,96
30/09/2015	0,00	68.929,58	0,00	8.102.848,67
30/10/2015	0,00	94.339,71	0,00	8.008.508,96
TT.PERÍODO	0,00	1.170.312,13	444.580,50	8.008.508,96

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2014	1,085506425	Início do Período
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 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,267203473	1,1779 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			16,2778 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,2647 %


Ademir Caioni
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

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/10/2014	Saldo no início do período			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
30/10/2015	0,00	13.874,69	0,00	543.878,14
TT. PERÍODO	0,00	32.231,82	0,00	543.878,14

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2014	Início do Período
11/2014	Cota em 28/11/2014	1,7603577
12/2014	Cota em 31/12/2014	1,7959508
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,7642988
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,8130596
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,8230972
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,8194217
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,8631796
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,9124851
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,9091990
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,8946209
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,8370541
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,8235168
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		1,8712537
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		6,3000 %
		0,5104 %

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

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

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/04/2015	Saldo no início do período			0,00
31/05/2015	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
30/06/2015	0,00	4.568,52	0,00	504.568,52
31/07/2015	0,00	6.302,95	0,00	510.871,47
31/08/2015	0,00	4.741,94	0,00	515.613,41
30/09/2015	0,00	4.542,32	0,00	520.155,73
30/10/2015	0,00	6.543,58	0,00	526.699,31
TT. PERÍODO	500.000,00	26.699,31	0,00	526.699,31

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2015	1,1336602	Início do Período
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,1440180	0,9100 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,1583093	1,2500 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,1690608	0,9300 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,1793597	0,8800 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,1941961	1,2600 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,3200 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9346 %

Ademir Caioni

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

Ademir Guedes Pereira

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

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

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

Emissao: 4/12/2015

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
1		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	31/10/2015	22,50	NOVO
2		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/10/2015	22,50	NOVO
3		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/10/2015	22,50	NOVO
4		21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	31/10/2015	45,00	NOVO
5		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/10/2015	22,50	NOVO
7		21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/10/2015	22,50	NOVO
8		21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/10/2015	22,50	NOVO
9		21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/10/2015	22,50	NOVO
17		25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/10/2015	67,00	NOVO
24		8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/10/2015	22,50	NOVO
27		30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/10/2015	22,50	NOVO
28		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACU I	31/10/2015	22,50	NOVO
29		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/10/2015	22,50	NOVO
30		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/10/2015	22,50	NOVO
31		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/10/2015	22,50	NOVO
32		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/10/2015	22,50	NOVO
34		14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/10/2015	22,50	NOVO
36		25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/10/2015	33,50	NOVO
69		16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002.	31/10/2015	2.260,00	NOVO
76		11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratoria Belo azul camur?a	31/10/2015	22,50	NOVO
78		26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/10/2015	22,50	NOVO
79		26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/10/2015	22,50	NOVO
80		26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/10/2015	22,50	NOVO
81		26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	31/10/2015	22,50	NOVO
82		18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tecedor Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	31/10/2015	135,00	NOVO
85		10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/10/2015	335,00	NOVO
86		1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/10/2015	33,50	NOVO
87		3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya l	31/10/2015	22,50	NOVO
156		29/12/2008 1		IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
157		29/12/2008 2		IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	31/10/2015	139.687,50	NOVO
214		2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/10/2015	171,25	NOVO
215		2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/10/2015	171,25	NOVO
216		2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/10/2015	171,25	NOVO
161		27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/10/2015	33,50	NOVO
163		13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/10/2015	17,50	NOVO

LIVRO INVENTARIO

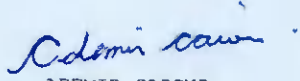
Emissao: 4/12/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

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	31/10/2015	201,00	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Apo, 0f045L 04 gts cz	31/10/2015	83,50	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armario de Apo AP 409 1,90 CZ	31/10/2015	83,50	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/10/2015	67,00	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/10/2015	67,00	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/10/2015	188,96	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	31/10/2015	450,00	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	31/10/2015	450,00	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	31/10/2015	450,00	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/10/2015	22,50	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/10/2015	45,00	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/10/2015	234,50	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/10/2015	1.085,50	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/10/2015	167,00	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/10/2015	167,00	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/10/2015	167,00	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/10/2015	167,00	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/10/2015	167,00	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/10/2015	201,00	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/10/2015	201,00	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/10/2015	804,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/10/2015	804,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem Fio com secretaria Intelbras	31/10/2015	35,00	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/10/2015	194,30	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/10/2015	194,30	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	31/10/2015	388,60	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/10/2015	1.809,00	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/10/2015	1.085,50	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2015	75,26	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2015	75,26	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2015	75,26	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2015	75,26	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2015	75,26	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2015	75,26	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2015	75,26	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2015	75,26	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2015	150,30	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2015	150,30	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2015	150,30	NOVO

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

Emissao: 4/12/2015 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	31/10/2015	150,30	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2015	150,30	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2015	150,30	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2015	150,30	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2015	150,30	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2015	150,30	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2015	150,30	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2015	150,30	NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2015	150,30	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s	31/10/2015	3.507,00	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	31/10/2015	636,12	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/10/2015	272,12	NOVO
					IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT	31/10/2015		
					AGE 2546			
Total Bens Moveis:				20.747,3300	Total Bens Imoveis:	219.687,5000	Total ->	240.434,83
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC	31/10/2015	319,68	NOVO
					O			
Total Bens Moveis:				319,6800	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	319,68
Total do Livro->							240.754,51	


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