



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

# *Balancete Financeiro*

**NOVEMBRO / 2015**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

## Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Novembro / 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                                                  | 68.576.612,99     |            | 1.797.596,25       | 49.351.313,75 | 837.505,07          | 40.554.066,26 | 70.536.704,17 |            |
| 1.1                | ATIVO CIRCULANTE                                       | 68.280.690,14     |            | 1.797.596,25       | 49.350.944,75 | 831.571,40          | 40.488.801,37 | 69.246.714,99 |            |
| 1.1.1              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                          | 68.280.690,14     |            | 1.794.807,45       | 49.343.410,79 | 828.782,60          | 39.881.184,81 | 69.246.714,99 |            |
| 1.1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL        | 68.280.690,14     |            | 1.794.807,45       | 49.343.410,79 | 828.782,60          | 39.881.184,81 | 69.246.714,99 |            |
| 1.1.1.1.1          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOL | 68.280.690,14     |            | 1.794.807,45       | 49.343.410,79 | 828.782,60          | 39.881.184,81 | 69.246.714,99 |            |
| 1.1.1.1.1.01       | CAIXA                                                  | 68.280.690,14     |            | 1.794.807,45       | 49.343.410,79 | 828.782,60          | 39.881.184,81 | 69.246.714,99 |            |
| 1.1.1.1.1.05       | BANCOS - CONTA ARRECADACAO                             | 39.443,95         |            | 2.401,52           | 30.547,54     | 2.401,52            | 30.547,54     |               |            |
| 1.1.1.1.1.50       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA            | 68.241.246,19     |            | 810.957,98         | 24.898.545,93 | 741.513,30          | 24.839.231,81 | 108.888,63    |            |
| 1.1.1.1.1.50.01    | POUPANCA                                               | 68.241.246,19     |            | 981.447,95         | 24.414.317,32 | 84.867,78           | 15.011.405,46 | 69.137.826,36 |            |
| 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                        | 68.241.246,19     |            |                    | 8,78          |                     | 754,60        |               |            |
| 1.1.1.1.1.50.02.06 | RECURSOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO RPPS  | 68.241.246,19     |            | 981.447,95         | 24.414.308,54 | 84.867,78           | 15.010.650,86 | 69.137.826,36 |            |
| 1.1.2              | CREDITOS A CURTO PRAZO                                 | 68.241.246,19     |            | 981.447,95         | 24.414.308,54 | 84.867,78           | 15.010.650,86 | 69.137.826,36 |            |
| 1.1.2.1            | CLIENTES                                               |                   |            |                    |               |                     | 600.082,60    |               |            |
| 1.1.2.1.1          | CLIENTES-CONSOLIDACAO                                  | 600.082,60        |            |                    |               |                     |               | 600.082,60    |            |
| 1.1.2.1.1.01       | FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER                          | 600.082,60        |            |                    |               |                     |               | 600.082,60    |            |
| 1.1.2.5            | CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER                   | 600.082,60        |            |                    |               |                     |               | 600.082,60    |            |
| 1.1.2.5.1          | CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - CONSOLIDACAO    |                   | 600.082,60 |                    |               |                     | 600.082,60    |               | 600.082,60 |
| 1.1.5              | ESTOQUES                                               |                   | 600.082,60 |                    |               |                     | 600.082,60    |               | 600.082,60 |
| 1.1.5.8            | ALMOXARIFADO                                           |                   |            | 2.788,80           | 7.533,96      | 2.788,80            | 7.533,96      |               |            |
| 1.1.5.6.1          | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                            |                   |            | 2.788,80           | 7.533,96      | 2.788,80            | 7.533,96      |               |            |
| 1.1.5.6.1.01       | MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUICAO GRATUITA              |                   |            | 2.788,80           | 7.533,96      | 2.788,80            | 7.533,96      |               |            |
|                    | Total de Grupo:                                        | 68.880.772,74     | 600.082,60 | 1.797.596,25       | 49.350.944,75 | 831.571,40          | 40.488.801,37 | 69.846.797,59 | 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                                   | 1.295.922,85      |            |                    | 369,00        | 5.933,67            | 65.264,89     | 1.299.989,18  |            |
| 1.2.1              | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                         | 1.055.168,34      |            |                    |               | 5.083,68            | 55.920,48     | 1.050.084,66  |            |
| 1.2.1.1            | CREDITOS A LONGO PRAZO                                 | 1.055.168,34      |            |                    |               | 5.083,68            | 55.920,48     | 1.050.084,66  |            |
| 1.2.1.1.1          | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO                  | 1.055.168,34      |            |                    |               | 5.083,68            | 55.920,48     | 1.050.084,66  |            |
| 1.2.1.1.1.02       | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                         | 1.055.168,34      |            |                    |               | 5.083,68            | 55.920,48     | 1.050.084,66  |            |
| 1.2.3              | IMOBILIZADO                                            | 240.754,51        |            |                    |               | 849,99              | 9.344,41      | 239.904,52    |            |
| 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  
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- CONSOLIDADA |                   | 18.110,40     | 18.110,40          | 112.705,07   | 12.599,40           | 125.304,47   |               | 12.599,40     |
| 2.1.4.1.1.01       | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO DO EXERCICIO             |                   | 18.110,40     | 18.110,40          | 112.705,07   | 12.599,40           | 125.304,47   |               | 12.599,40     |
| 2.1.4.1.1.01.02    | PIS/PASEP                                                 |                   | 18.110,40     | 18.110,40          | 112.705,07   | 12.599,40           | 125.304,47   |               | 12.599,40     |
| 2.1.8              | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                           |                   | 23.144,65     | 37.036,86          | 346.768,63   | 37.009,86           | 369.886,28   |               | 23.117,85     |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUIVEIS                                      |                   | 23.144,65     | 35.676,86          | 338.688,63   | 35.649,86           | 361.806,28   |               | 23.117,85     |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDACAO                         |                   | 23.144,65     | 35.676,86          | 338.688,63   | 35.649,86           | 361.806,28   |               | 23.117,85     |
| 2.1.8.8.1.01       | CONSIGNACOES                                              |                   | 23.144,65     | 35.676,86          | 338.688,63   | 35.649,86           | 361.806,28   |               | 23.117,85     |
| 2.1.8.8.1.01.01    | CONSIGNACOES DO EXERCICIO                                 |                   | 22.856,10     | 35.007,64          | 334.473,40   | 35.253,17           | 357.575,03   |               | 23.101,63     |
| 2.1.8.8.1.01.01.02 | PREVIDENCIA MUNICIPAL                                     |                   |               | 1.566,18           | 18.583,30    | 1.566,18            | 18.583,30    |               |               |
| 2.1.8.8.1.01.01.03 | INSS/SALARIOS                                             |                   |               | 276,70             | 3.132,25     | 276,70              | 3.132,25     |               |               |
| 2.1.8.8.1.01.01.06 | PENSAO ALIMENTICIA                                        |                   |               | 236,40             | 7.078,80     | 236,40              | 7.078,80     |               |               |
| 2.1.8.8.1.01.01.08 | IRRF DE SERVIDORES                                        |                   |               | 10.005,21          | 106.466,62   | 10.005,21           | 106.466,62   |               |               |
| 2.1.8.8.1.01.01.09 | IRRF DE TERCEIROS                                         |                   | 66,49         | 153,54             | 962,88       | 97,59               | 993,42       |               | 30,54         |
| 2.1.8.8.1.01.01.12 | INSS - SERVICOS DE TERCEIROS                              |                   |               |                    | 44,00        |                     | 44,00        |               |               |
| 2.1.8.8.1.01.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                     |                   | 22.769,61     | 22.769,61          | 198.205,55   | 23.071,09           | 221.276,64   |               | 23.071,09     |
| 2.1.8.8.1.01.02    | CONSIGNACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                   | 288,55        | 669,22             | 4.215,23     | 396,69              | 4.231,25     |               | 16,02         |
| 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                                                       |                   | 319,09        | 669,22             | 4.062,53     | 396,69              | 4.109,09     |               | 46,56         |
| 2.1.8.9            | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                           |                   |               | 1.360,00           | 8.080,00     | 1.360,00            | 8.080,00     |               |               |
| 2.1.8.9.1          | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO            |                   |               | 1.360,00           | 8.080,00     | 1.360,00            | 8.080,00     |               |               |
| 2.1.8.9.1.01       | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO              |                   |               | 1.360,00           | 8.080,00     | 1.360,00            | 8.080,00     |               |               |
| 2.1.8.9.1.01.01    | DARIAS A PAGAR                                            |                   |               | 960,00             | 7.200,00     | 960,00              | 7.200,00     |               |               |
| 2.1.8.9.1.01.02    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                             |                   |               | 400,00             | 880,00       | 400,00              | 880,00       |               |               |
| Total de Grupo:    |                                                           | 30,54             | 41.285,59     | 329.564,68         | 3.427.997,69 | 324.026,68          | 3.463.714,74 | 30,54         | 35.747,59     |
| 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 - (   |                   | 51.033.059,67 |                    |              |                     |              |               | 51.033.059,67 |
| 2.2.7.2.1.03       | PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS   |                   | 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 CONCEDE        |                   | 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                      | 2.821.657,06      |         | 289.228,81         | 3.110.883,87 |                     |           | 3.110.883,87  |          |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                   | 182.157,50        |         | 12.476,35          | 194.633,85   |                     |           | 194.633,85    |          |
| 3.1.1           | REMUNERACAO A PESSOAL                                | 164.142,86        |         | 10.981,94          | 175.124,80   |                     |           | 175.124,80    |          |
| 3.1.1.1         | REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS                         | 122.207,55        |         | 7.766,94           | 129.974,49   |                     |           | 129.974,49    |          |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO          | 122.207,55        |         | 7.766,94           | 129.974,49   |                     |           | 129.974,49    |          |
| 3.1.1.1.1.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 122.207,55        |         | 7.766,94           | 129.974,49   |                     |           | 129.974,49    |          |
| 3.1.1.1.1.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                               | 86.507,95         |         | 5.721,52           | 92.229,47    |                     |           | 92.229,47     |          |
| 3.1.1.1.1.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO                  | 15.988,99         |         | 2.045,42           | 18.034,41    |                     |           | 18.034,41     |          |
| 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                                          | 7.555,75          |         |                    | 7.555,75     |                     |           | 7.555,75      |          |
| 3.1.1.1.1.11.44 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                            | 7.250,80          |         |                    | 7.250,80     |                     |           | 7.250,80      |          |
| 3.1.1.1.1.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                        | 2.031,54          |         |                    | 2.031,54     |                     |           | 2.031,54      |          |
| 3.1.1.2         | REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS                         | 41.935,31         |         | 3.215,00           | 45.150,31    |                     |           | 45.150,31     |          |
| 3.1.1.2.1       | REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO          | 41.935,31         |         | 3.215,00           | 45.150,31    |                     |           | 45.150,31     |          |
| 3.1.1.2.1.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 41.935,31         |         | 3.215,00           | 45.150,31    |                     |           | 45.150,31     |          |
| 3.1.1.2.1.11.02 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                        | 36.256,66         |         | 3.215,00           | 39.471,66    |                     |           | 39.471,66     |          |
| 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                                   | 18.014,64         |         | 1.494,41           | 19.509,05    |                     |           | 19.509,05     |          |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                            | 11.128,90         |         | 835,34             | 11.964,24    |                     |           | 11.964,24     |          |
| 3.1.2.1.2       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS                 | 11.128,90         |         | 835,34             | 11.964,24    |                     |           | 11.964,24     |          |
| 3.1.2.1.2.13    | ENCARGOS PATRONAIS                                   | 11.128,90         |         | 835,34             | 11.964,24    |                     |           | 11.964,24     |          |
| 3.1.2.1.2.13.03 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                            | 11.128,90         |         | 835,34             | 11.964,24    |                     |           | 11.964,24     |          |
| 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                            | 6.885,74          |         | 659,07             | 7.544,81     |                     |           | 7.544,81      |          |
| 3.1.2.2.3       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO         | 6.885,74          |         | 659,07             | 7.544,81     |                     |           | 7.544,81      |          |
| 3.1.2.2.3.13    | ENCARGOS PATRONAIS                                   | 6.885,74          |         | 659,07             | 7.544,81     |                     |           | 7.544,81      |          |
| 3.1.2.2.3.13.02 | INSS                                                 | 6.885,74          |         | 659,07             | 7.544,81     |                     |           | 7.544,81      |          |



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

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

| Código             | Contas                                               | Saldos Anteriores |         | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais |          |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------|----------|
|                    |                                                      | Débito            | Crédito | No Mês             | Até o Mês    | No Mês              | Até o Mês | Débitos       | Créditos |
|                    | Total de Grupo:                                      | 182.157,50        |         | 12.476,35          | 194.633,85   |                     |           | 194.633,85    |          |
| Código             | Contas                                               | Saldos Anteriores |         | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais |          |
|                    |                                                      | Débito            | Crédito | No Mês             | Até o Mês    | No Mês              | Até o Mês | Débitos       | Créditos |
| 3.2                | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS           | 2.404.384,73      |         | 245.504,53         | 2.649.889,26 |                     |           | 2.649.889,26  |          |
| 3.2.1              | APOSENTADORIAS E REFORMAS                            | 1.839.040,64      |         | 193.969,74         | 2.033.010,38 |                     |           | 2.033.010,38  |          |
| 3.2.1.1            | APOSENTADORIAS - RPPS                                | 1.839.040,64      |         | 193.969,74         | 2.033.010,38 |                     |           | 2.033.010,38  |          |
| 3.2.1.1.1          | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO                 | 1.839.040,64      |         | 193.969,74         | 2.033.010,38 |                     |           | 2.033.010,38  |          |
| 3.2.1.1.1.01       | APOSENTADORIAS E REFORMAS                            | 1.839.040,64      |         | 193.969,74         | 2.033.010,38 |                     |           | 2.033.010,38  |          |
| 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                         | 283.664,19        |         | 42.331,83          | 325.996,02   |                     |           | 325.996,02    |          |
| 3.2.1.1.1.01.12    | APOSENTADORIAS POR VELHICE                           | 87.914,50         |         | 7.612,33           | 75.526,83    |                     |           | 75.526,83     |          |
| 3.2.1.1.1.01.13    | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO                  | 905.466,36        |         | 115.332,98         | 1.020.799,34 |                     |           | 1.020.799,34  |          |
| 3.2.1.1.1.01.18    | APOSENTADORIAS ORDINARIAS                            | 237.293,80        |         | 28.449,70          | 265.743,30   |                     |           | 265.743,30    |          |
| 3.2.1.1.1.01.68    | COMPENSACAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E R | 2.414,76          |         | 242,90             | 2.657,66     |                     |           | 2.657,66      |          |
| 3.2.2              | PENSOES                                              | 565.344,09        |         | 51.534,79          | 616.878,88   |                     |           | 616.878,88    |          |
| 3.2.2.1            | PENSOES - RPPS                                       | 565.344,09        |         | 51.534,79          | 616.878,88   |                     |           | 616.878,88    |          |
| 3.2.2.1.1          | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO                        | 565.344,09        |         | 51.534,79          | 616.878,88   |                     |           | 616.878,88    |          |
| 3.2.2.1.1.03       | PENSOES                                              | 565.344,09        |         | 51.534,79          | 616.878,88   |                     |           | 616.878,88    |          |
| 3.2.2.1.1.03.01    | PENSIONISTA CIVIL                                    | 537.419,07        |         | 47.287,61          | 584.706,68   |                     |           | 584.706,68    |          |
| 3.2.2.1.1.03.03    | 13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS                | 27.925,02         |         | 4.247,18           | 32.172,20    |                     |           | 32.172,20     |          |
|                    | Total de Grupo:                                      | 2.404.384,73      |         | 245.504,53         | 2.649.889,26 |                     |           | 2.649.889,26  |          |
| Código             | Contas                                               | Saldos Anteriores |         | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais |          |
|                    |                                                      | Débito            | Crédito | No Mês             | Até o Mês    | No Mês              | Até o Mês | Débitos       | Créditos |
| 3.3                | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO      | 122.409,76        |         | 18.646,53          | 141.056,29   |                     |           | 141.056,29    |          |
| 3.3.1              | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | 4.745,16          |         | 2.788,80           | 7.533,96     |                     |           | 7.533,96      |          |
| 3.3.1.1            | CONSUMO DE MATERIAL                                  | 4.745,16          |         | 2.788,80           | 7.533,96     |                     |           | 7.533,96      |          |
| 3.3.1.1.1          | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO                   | 4.745,16          |         | 2.788,80           | 7.533,96     |                     |           | 7.533,96      |          |
| 3.3.1.1.1.30       | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 4.745,16          |         | 2.788,80           | 7.533,96     |                     |           | 7.533,96      |          |
| 3.3.1.1.1.30.99    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 4.745,16          |         | 2.788,80           | 7.533,96     |                     |           | 7.533,96      |          |
| 3.3.2              | SERVICOS                                             | 109.170,18        |         | 15.007,74          | 124.177,92   |                     |           | 124.177,92    |          |
| 3.3.2.1            | DIARIAS                                              | 6.240,00          |         | 960,00             | 7.200,00     |                     |           | 7.200,00      |          |
| 3.3.2.1.1          | DIARIAS - CONSOLIDACAO                               | 6.240,00          |         | 960,00             | 7.200,00     |                     |           | 7.200,00      |          |
| 3.3.2.1.1.01       | DIARIAS                                              | 6.240,00          |         | 960,00             | 7.200,00     |                     |           | 7.200,00      |          |
| 3.3.2.1.1.01.14    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 6.240,00          |         | 960,00             | 7.200,00     |                     |           | 7.200,00      |          |
| 3.3.2.1.1.01.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                 | 6.240,00          |         | 960,00             | 7.200,00     |                     |           | 7.200,00      |          |
| 3.3.2.2            | SERVICOS TERCEIROS - PF                              | 10.780,00         |         | 3.173,50           | 13.953,50    |                     |           | 13.953,50     |          |



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              | 10.780,00         |         | 3.173,50           | 13.953,50  |                     |           | 13.953,50     |          |
| 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        | 7.050,00          |         | 3.173,50           | 10.223,50  |                     |           | 10.223,50     |          |
| 3.3.2.2.1.36.06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                     |                   |         | 2.508,50           | 2.508,50   |                     |           | 2.508,50      |          |
| 3.3.2.2.1.36.16 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS                | 6.650,00          |         | 665,00             | 7.315,00   |                     |           | 7.315,00      |          |
| 3.3.2.2.1.38.25 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                   | 400,00            |         |                    | 400,00     |                     |           | 400,00        |          |
| 3.3.2.3         | SERVICOS TERCEIROS - PJ                             | 92.150,18         |         | 10.874,24          | 103.024,42 |                     |           | 103.024,42    |          |
| 3.3.2.3.1       | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO              | 92.150,18         |         | 10.874,24          | 103.024,42 |                     |           | 103.024,42    |          |
| 3.3.2.3.1.33    | DESPESAS COM LOCOMOCAO E PASSAGENS                  | 4.048,49          |         | 400,00             | 4.448,49   |                     |           | 4.448,49      |          |
| 3.3.2.3.1.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS                               | 3.568,49          |         |                    | 3.568,49   |                     |           | 3.568,49      |          |
| 3.3.2.3.1.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO                       | 480,00            |         | 400,00             | 880,00     |                     |           | 880,00        |          |
| 3.3.2.3.1.35    | SERVICOS DE CONSULTORIA                             | 35.700,00         |         | 3.570,00           | 39.270,00  |                     |           | 39.270,00     |          |
| 3.3.2.3.1.35.03 | CONSULTORIA TECNICA - PJ                            | 24.000,00         |         | 3.000,00           | 27.000,00  |                     |           | 27.000,00     |          |
| 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                 | 5.700,00          |         | 570,00             | 6.270,00   |                     |           | 6.270,00      |          |
| 3.3.2.3.1.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 52.401,69         |         | 6.904,24           | 59.305,93  |                     |           | 59.305,93     |          |
| 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                                | 20.360,00         |         | 2.036,00           | 22.396,00  |                     |           | 22.396,00     |          |
| 3.3.2.3.1.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.060,00          |         | 100,00             | 1.160,00   |                     |           | 1.160,00      |          |
| 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 | 1.960,00          |         | 198,00             | 2.156,00   |                     |           | 2.156,00      |          |
| 3.3.2.3.1.39.43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                        | 5.203,60          |         | 592,73             | 5.796,33   |                     |           | 5.796,33      |          |
| 3.3.2.3.1.39.44 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                           | 919,60            |         | 96,31              | 1.015,91   |                     |           | 1.015,91      |          |
| 3.3.2.3.1.39.48 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                    | 4.800,00          |         |                    | 4.800,00   |                     |           | 4.800,00      |          |
| 3.3.2.3.1.39.58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                        | 4.022,78          |         | 433,44             | 4.456,22   |                     |           | 4.456,22      |          |
| 3.3.2.3.1.39.59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                     |                   |         | 650,00             | 650,00     |                     |           | 650,00        |          |
| 3.3.2.3.1.39.63 | SERVICOS GRAFICOS                                   | 39,00             |         | 15,00              | 54,00      |                     |           | 54,00         |          |
| 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                                  | 6.259,15          |         | 580,76             | 6.839,91   |                     |           | 6.839,91      |          |
| 3.3.2.3.1.39.88 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                | 2.144,00          |         | 200,00             | 2.344,00   |                     |           | 2.344,00      |          |
| 3.3.2.3.1.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA       | 5.165,98          |         | 2.004,00           | 7.169,98   |                     |           | 7.169,98      |          |
| 3.3.3           | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                 | 8.494,42          |         | 849,99             | 9.344,41   |                     |           | 9.344,41      |          |
| 3.3.3.1         | DEPRECIACAO                                         | 8.494,42          |         | 849,99             | 9.344,41   |                     |           | 9.344,41      |          |
| 3.3.3.1.1       | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO OFSS                     | 8.494,42          |         | 849,99             | 9.344,41   |                     |           | 9.344,41      |          |
| 3.3.3.1.1.01    | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                          | 8.494,42          |         | 849,99             | 9.344,41   |                     |           | 9.344,41      |          |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                          | 3.806,92          |         | 381,24             | 4.188,16   |                     |           | 4.188,16      |          |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                         | 4.687,50          |         | 468,75             | 5.156,25   |                     |           | 5.156,25      |          |



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      |
|                    | Total de Grupo:                                        | 122.409,76        |               | 18.646,53          | 141.056,29   |                     |               | 141.056,29    |               |
| 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                                            | 112.705,07        |               | 12.599,40          | 125.304,47   |                     |               | 125.304,47    |               |
| 3.7.2              | CONTRIBUICOES                                          | 112.705,07        |               | 12.599,40          | 125.304,47   |                     |               | 125.304,47    |               |
| 3.7.2.1            | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                  | 112.705,07        |               | 12.599,40          | 125.304,47   |                     |               | 125.304,47    |               |
| 3.7.2.1.3          | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIAO               | 112.705,07        |               | 12.599,40          | 125.304,47   |                     |               | 125.304,47    |               |
| 3.7.2.1.3.47       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 112.705,07        |               | 12.599,40          | 125.304,47   |                     |               | 125.304,47    |               |
| 3.7.2.1.3.47.02    | PIS/PASEP/ COFINS                                      | 112.705,07        |               | 12.599,40          | 125.304,47   |                     |               | 125.304,47    |               |
|                    | Total de Grupo:                                        | 112.705,07        |               | 12.599,40          | 125.304,47   |                     |               | 125.304,47    |               |
| 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                       |                   | 10.617.558,32 |                    | 1.935.382,18 | 1.254.855,99        | 13.807.796,49 |               | 11.872.414,31 |
| 4.2                | CONTRIBUICOES                                          |                   | 6.025.788,45  |                    |              | 894.827,02          | 6.720.615,47  |               | 6.720.615,47  |
| 4.2.1              | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                  |                   | 6.025.788,45  |                    |              | 694.827,02          | 6.720.615,47  |               | 6.720.615,47  |
| 4.2.1.1            | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS                           |                   | 6.025.788,45  |                    |              | 694.827,02          | 6.720.615,47  |               | 6.720.615,47  |
| 4.2.1.1.1          | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDACAO             |                   | 2.602.477,52  |                    |              | 299.696,59          | 2.902.174,11  |               | 2.902.174,11  |
| 4.2.1.1.1.01       | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS                        |                   | 8.570,28      |                    |              | 604,12              | 9.174,40      |               | 9.174,40      |
| 4.2.1.1.1.01.01    | CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS         |                   | 8.570,28      |                    |              | 604,12              | 9.174,40      |               | 9.174,40      |
| 4.2.1.1.1.02       | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS                       |                   | 2.593.907,24  |                    |              | 299.092,47          | 2.892.999,71  |               | 2.892.999,71  |
| 4.2.1.1.1.02.01    | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS            |                   | 2.585.274,90  |                    |              | 298.155,86          | 2.883.430,56  |               | 2.883.430,56  |
| 4.2.1.1.1.02.02    | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS       |                   | 8.632,34      |                    |              | 936,81              | 9.569,15      |               | 9.569,15      |
| 4.2.1.1.2          | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS              |                   | 3.423.310,93  |                    |              | 395.130,43          | 3.818.441,36  |               | 3.818.441,36  |
| 4.2.1.1.2.01       | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS                        |                   | 3.423.310,93  |                    |              | 395.130,43          | 3.818.441,36  |               | 3.818.441,36  |
| 4.2.1.1.2.01.01    | CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS   |                   | 3.423.310,93  |                    |              | 395.130,43          | 3.818.441,36  |               | 3.818.441,36  |
|                    | Total de Grupo:                                        |                   | 6.025.788,45  |                    |              | 694.827,02          | 6.720.615,47  |               | 6.720.615,47  |
| 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 PRESTAC | 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 PRESTAC  | 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  |               |

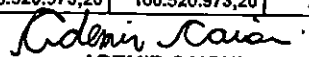


ESTADO DE MATO GROSSO  
**IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA**  
CNPJ: 3.544.865/0001.07  
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO  
Telefone (066)3521-2538  
ipreaf@w3nt.com

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

| Código             | Contas                                                 | Saldos Anteriores |                | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais  |                |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
|                    |                                                        | Débito            | Crédito        | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês     | Débitos        | Créditos       |
| 4.3.3.1.1.16       | 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       |
| 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        |                   | 6.524.652,05   |                    |               | 560.028,97          | 7.084.681,02  |                | 7.084.681,02   |
| 4.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA                               |                   | 294.370,62     |                    |               | 28.581,02           | 322.951,64    |                | 322.951,64     |
| 4.4.2.4            | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS    |                   | 294.370,62     |                    |               | 28.581,02           | 322.951,64    |                | 322.951,64     |
| 4.4.2.4.1          | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS -  |                   | 294.370,62     |                    |               | 28.581,02           | 322.951,64    |                | 322.951,64     |
| 4.4.2.4.1.12       | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES               |                   | 111.622,41     |                    |               | 11.396,05           | 123.018,46    |                | 123.018,46     |
| 4.4.2.4.1.12.99    | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES         |                   | 111.622,41     |                    |               | 11.396,05           | 123.018,46    |                | 123.018,46     |
| 4.4.2.4.1.12.99.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINC |                   | 111.622,41     |                    |               | 11.396,05           | 123.018,46    |                | 123.018,46     |
| 4.4.2.4.1.22       | RESTITUICOES                                           |                   | 182.748,21     |                    |               | 17.184,97           | 199.933,18    |                | 199.933,18     |
| 4.4.2.4.1.22.10    | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RI  |                   | 182.748,21     |                    |               | 17.184,97           | 199.933,18    |                | 199.933,18     |
| 4.4.2.4.1.22.10.01 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REG   |                   | 182.748,21     |                    |               | 17.184,97           | 199.933,18    |                | 199.933,18     |
| 4.4.5              | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN  |                   | 6.230.281,43   |                    |               | 531.447,95          | 6.761.729,38  |                | 6.761.729,38   |
| 4.4.5.1            | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                     |                   | 6.230.281,43   |                    |               | 531.447,95          | 6.761.729,38  |                | 6.761.729,38   |
| 4.4.5.1.1          | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO      |                   | 6.230.281,43   |                    |               | 531.447,95          | 6.761.729,38  |                | 6.761.729,38   |
| 4.4.5.1.1.13       | JUROS DE TITULOS DE RENDA                              |                   | 6.230.281,43   |                    |               | 531.447,95          | 6.761.729,38  |                | 6.761.729,38   |
| 4.4.5.1.1.13.12    | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE P   |                   | 6.230.281,43   |                    |               | 531.447,95          | 6.761.729,38  |                | 6.761.729,38   |
| 4.4.5.1.1.13.12.01 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE P   |                   | 6.230.281,43   |                    |               | 531.447,95          | 6.761.729,38  |                | 6.761.729,38   |
| Total de Grupo:    |                                                        |                   | 6.524.652,05   |                    |               | 560.028,97          | 7.084.681,02  |                | 7.084.681,02   |
| Total Geral:       |                                                        | 100.520.973,20    | 100.520.973,20 | 2.416.387,74       | 57.825.577,49 | 2.416.387,74        | 57.825.577,49 | 101.771.141,18 | 101.771.141,18 |

  
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 Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Novembro / 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  |                   | 107.328.844,00 | 2.140.891,67       | 46.261.770,61 | 2.140.891,67        | 87.153.770,61 |                | 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         | 2.140.691,67        | 25.791.338,61        | 2.140.691,67        | 68.683.338,61        |                       | 40.892.000,00         |
| 6.2.1                  | EXECUCAO DA RECEITA                      |                       | 20.446.000,00         | 1.259.939,67        | 16.399.181,75        | 1.259.939,67        | 36.845.181,75        |                       | 20.446.000,00         |
| 6.2.1.1                | RECEITA A REALIZAR                       |                       | 9.177.522,28          | 1.259.939,67        | 14.463.799,57        |                     | 22.381.382,18        |                       | 7.917.582,61          |
| 6.2.1.1.1              | RECEITA A REALIZAR                       |                       | 9.177.522,28          | 1.259.939,67        | 14.463.799,57        |                     | 22.381.382,18        |                       | 7.917.582,61          |
| 6.2.1.1.1.01           | RECEITA A REALIZAR BRUTA                 |                       | 9.177.522,28          | 1.259.939,67        | 14.463.799,57        |                     | 22.381.382,18        |                       | 7.917.582,61          |
| 6.2.1.2                | RECEITA REALIZADA                        |                       | 13.203.859,90         |                     |                      | 1.259.939,67        | 14.463.799,57        |                       | 14.463.799,57         |
| 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         | 880.752,00          | 9.392.156,86         | 880.752,00          | 29.838.156,86        |                       | 20.446.000,00         |
| 6.2.2.1                | DISPONIBILIDADES DE CREDITO              |                       | 20.446.000,00         | 880.752,00          | 9.392.156,86         | 880.752,00          | 29.838.156,86        |                       | 20.446.000,00         |
| 6.2.2.1.1              | CREDITO DISPONIVEL                       |                       | 17.627.180,36         | 281.650,82          | 3.100.490,46         |                     | 20.448.000,00        |                       | 17.345.509,54         |
| 6.2.2.1.3              | CREDITO UTILIZADO                        |                       | 2.818.839,64          | 599.101,18          | 6.291.666,40         | 880.752,00          | 9.392.156,86         |                       | 3.100.490,46          |
| 6.2.2.1.3.01           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             |                       | 13.452,00             | 288.376,82          | 3.093.764,46         | 281.650,82          | 3.100.490,46         |                       | 6.726,00              |
| 6.2.2.1.3.02           | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO          |                       |                       | 16.836,54           | 118.736,88           | 16.836,54           | 116.736,88           |                       |                       |
| 6.2.2.1.3.03           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      |                       | 18.110,40             | 293.887,82          | 3.081.165,06         | 288.376,82          | 3.093.764,46         |                       | 12.599,40             |
| 6.2.2.1.3.04           | CREDITO EMPENHADO - PAGO                 |                       | 2.787.277,24          |                     |                      | 293.887,82          | 3.081.165,06         |                       | 3.081.165,06          |
| <b>Total de Grupo:</b> |                                          | <b>1.935.382,18</b>   | <b>42.827.382,18</b>  | <b>2.140.691,67</b> | <b>25.791.338,61</b> | <b>2.140.691,67</b> | <b>66.683.338,61</b> | <b>1.935.382,18</b>   | <b>42.827.382,18</b>  |
| 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              |
| <b>Total de Grupo:</b> |                                          |                       | <b>8.144,00</b>       |                     | <b>24.432,00</b>     |                     | <b>24.432,00</b>     |                       | <b>8.144,00</b>       |
| <b>Total Geral:</b>    |                                          | <b>109.264.026,18</b> | <b>109.264.026,18</b> | <b>2.140.691,67</b> | <b>87.153.770,61</b> | <b>2.140.691,67</b> | <b>87.153.770,61</b> | <b>109.264.026,18</b> | <b>109.264.026,18</b> |

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**  
**Novembro / 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                                | 71.142.888,73        |               | 1.260.339,67        | 14.545.777,57        |                     | 1.935.382,18        | 72.403.028,40        |               |
| 7.1                    | ATOS POTENCIAIS                                    | 89.722,00            |               | 400,00              | 81.978,00            |                     |                     | 90.122,00            |               |
| 7.1.1                  | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                             | 480,00               |               | 400,00              | 880,00               |                     |                     | 880,00               |               |
| 7.1.1.9                | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                      | 480,00               |               | 400,00              | 880,00               |                     |                     | 880,00               |               |
| 7.1.1.9.1              | RESPONSABILIDADES POR TITULOS, VALORES E BENS      | 480,00               |               | 400,00              | 880,00               |                     |                     | 880,00               |               |
| 7.1.1.9.1.03           | SUPRIMENTO DE FUNDOS                               | 480,00               |               | 400,00              | 880,00               |                     |                     | 880,00               |               |
| 7.1.1.9.1.03.01        | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS                    | 480,00               |               | 400,00              | 880,00               |                     |                     | 880,00               |               |
| 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            |               |
| <b>Total de Grupo:</b> |                                                    | <b>89.722,00</b>     |               | <b>400,00</b>       | <b>81.978,00</b>     |                     |                     | <b>90.122,00</b>     |               |
| 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                           | 71.052.966,73        |               | 1.259.939,67        | 14.483.799,57        |                     | 1.935.382,18        | 72.312.906,40        |               |
| 7.2.1                  | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                    | 71.052.966,73        |               | 1.259.939,67        | 14.463.799,57        |                     | 1.935.382,18        | 72.312.906,40        |               |
| 7.2.1.1                | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 71.052.966,73        |               | 1.259.939,67        | 14.463.799,57        |                     | 1.935.382,18        | 72.312.906,40        |               |
| 7.2.1.1.1              | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                        | 71.052.966,73        |               | 1.259.939,67        | 14.463.799,57        |                     | 1.935.382,18        | 72.312.906,40        |               |
| 7.2.1.1.1.01           | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORCAMENTARIA | 71.052.966,73        |               | 1.259.939,67        | 14.463.799,57        |                     | 1.935.382,18        | 72.312.906,40        |               |
| <b>Total de Grupo:</b> |                                                    | <b>71.052.966,73</b> |               | <b>1.259.939,67</b> | <b>14.463.799,57</b> |                     | <b>1.935.382,18</b> | <b>72.312.906,40</b> |               |
| Código                 | Contas                                             | Saldos Anteriores    |               | Movimento à Débito  |                      | Movimento à Crédito |                     | Saldos Atuais        |               |
|                        |                                                    | Débito               | Crédito       | No Mês              | Até o Mês            | No Mês              | Até o Mês           | Débitos              | Créditos      |
| 8                      | CONTROLES CREDITORES                               |                      | 71.142.888,73 | 1.448.712,10        | 46.685.105,47        | 2.709.051,77        | 59.295.500,86       |                      | 72.403.028,40 |
| 8.1                    | EXECUCAO ATOS POTENCIAIS                           |                      | 89.722,00     | 14.252,00           | 239.746,00           | 14.652,00           | 321.724,00          |                      | 90.122,00     |
| 8.1.1                  | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                |                      | 480,00        | 800,00              | 1.760,00             | 1.200,00            | 2.640,00            |                      | 880,00        |
| 8.1.1.9                | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS          |                      | 480,00        | 800,00              | 1.760,00             | 1.200,00            | 2.640,00            |                      | 880,00        |
| 8.1.1.9.1              | RESPONSABILIDADES POR TITULOS, VALORES E BENS      |                      | 480,00        | 800,00              | 1.760,00             | 1.200,00            | 2.640,00            |                      | 880,00        |
| 8.1.1.9.1.03           | SUPRIMENTO DE FUNDOS                               |                      | 480,00        | 800,00              | 1.760,00             | 1.200,00            | 2.640,00            |                      | 880,00        |
| 8.1.1.9.1.03.01        | SUPRIMENTO DE FUNDOS A EMPENHAR                    |                      |               | 400,00              | 880,00               | 400,00              | 880,00              |                      |               |
| 8.1.1.9.1.03.02        | SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHADO                     |                      |               | 400,00              | 880,00               | 400,00              | 880,00              |                      |               |
| 8.1.1.9.1.03.03        | SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDADO                     |                      | 480,00        |                     |                      | 400,00              | 880,00              |                      | 880,00        |
| 8.1.2                  | EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO                |                      | 89.242,00     | 13.452,00           | 237.986,00           | 13.452,00           | 319.084,00          |                      | 89.242,00     |
| 8.1.2.3                | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS                 |                      | 89.242,00     | 13.452,00           | 237.986,00           | 13.452,00           | 319.084,00          |                      | 89.242,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

## Balancete De Verificacao Do Sistema Controle

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

| Código          | Contas                                                   | Saldos Anteriores |               | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |               |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |                                                          | Débito            | Crédito       | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês     | Débitos       | Créditos      |
| 8.1.2.3.1       | OBRIGACOES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS              |                   | 89.242,00     | 13.452,00          | 237.986,00    | 13.452,00           | 319.084,00    |               | 89.242,00     |
| 8.1.2.3.1.01    | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |                   | 8.144,00      |                    |               |                     |               |               | 8.144,00      |
| 8.1.2.3.1.01.02 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPENHADOS     |                   | 8.144,00      |                    |               |                     |               |               | 8.144,00      |
| 8.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - DESPESAS |                   | 81.098,00     | 13.452,00          | 237.986,00    | 13.452,00           | 319.084,00    |               | 81.098,00     |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS A EMPENHO  |                   |               |                    | 81.098,00     |                     | 81.098,00     |               |               |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS EMPENHADOS |                   | 5.308,00      | 6.726,00           | 82.516,00     |                     | 81.098,00     | 1.418,00      |               |
| 8.1.2.3.1.02.03 | CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS LIQUIDADOS |                   | 8.144,00      | 6.726,00           | 74.372,00     | 6.726,00            | 82.516,00     |               | 8.144,00      |
| 8.1.2.3.1.02.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS PAGOS      |                   | 67.646,00     |                    |               | 6.726,00            | 74.372,00     |               | 74.372,00     |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>                                   |                   | 89.722,00     | 14.252,00          | 239.746,00    | 14.652,00           | 321.724,00    | 1.418,00      | 91.540,00     |
| 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                     |                   | 71.052.966,73 | 1.434.460,10       | 46.445.359,47 | 2.694.399,77        | 58.973.776,86 |               | 72.312.906,40 |
| 8.2.1           | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO              |                   | 71.052.966,73 | 1.434.460,10       | 46.445.359,47 | 2.694.399,77        | 58.973.776,86 |               | 72.312.906,40 |
| 8.2.1.1         | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  |                   | 71.052.966,73 | 1.434.460,10       | 46.445.359,47 | 2.694.399,77        | 58.973.776,86 |               | 72.312.906,40 |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)         |                   | 68.225.983,09 | 816.518,60         | 39.915.483,86 | 1.794.807,45        | 49.343.410,79 |               | 69.204.271,94 |
| 8.2.1.1.1.01    | DDR - RECURSOS DISPONIVEL                                |                   | 68.225.983,09 | 816.518,60         | 39.915.483,86 | 1.794.807,45        | 49.343.410,79 |               | 69.204.271,94 |
| 8.2.1.1.1.02    | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO                             |                   | 13.452,00     | 288.376,82         | 3.101.908,46  | 281.650,82          | 3.100.490,46  |               | 6.726,00      |
| 8.2.1.1.1.03    | DDR COMPROM. P/LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS      |                   | 41.255,05     | 329.564,68         | 3.427.987,15  | 324.026,88          | 3.463.684,20  |               | 35.717,05     |
| 8.2.1.1.3.01    | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                          |                   | 18.110,40     | 293.887,82         | 3.089.309,06  | 288.376,82          | 3.101.908,46  |               | 12.599,40     |
| 8.2.1.1.3.02    | DDR COMPROM. POR LIQUIDACAO - CONSIGNACOES/RETENCOES     |                   | 23.144,65     | 35.676,86          | 338.658,09    | 35.649,86           | 361.775,74    |               | 23.117,65     |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA     |                   | 2.772.276,59  |                    |               | 293.914,82          | 3.066.191,41  |               | 3.066.191,41  |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>                                   |                   | 71.052.966,73 | 1.434.460,10       | 46.445.359,47 | 2.694.399,77        | 58.973.776,86 |               | 72.312.906,40 |
|                 | <b>Total Geral:</b>                                      | 71.142.688,73     | 71.142.688,73 | 2.709.051,77       | 61.230.883,04 | 2.709.051,77        | 61.230.883,04 | 72.404.446,40 | 72.404.446,40 |

VALDIR GONÇALVES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVOADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Novembro/2015

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

Em R\$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                          | ORÇADA        | ARRECADADA    |            |                |              |               | DIFERENÇAS    |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|              |                                                                        |               | ANTERIOR      | NO MÊS     | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO     | PARA MAIS     | PARA MENOS   |
| 100000000000 | RECEITAS CORRENTES                                                     | 15.664.000,00 | 7.340.473,10  | 848.329,51 |                | 848.329,51   | 8.188.802,61  |               | 7.475.197,39 |
| 120000000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 3.234.000,00  | 2.660.325,64  | 299.696,59 |                | 299.696,59   | 3.160.022,23  |               | 73.977,77    |
| 121000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                  | 3.234.000,00  | 2.660.325,64  | 299.696,59 |                | 299.696,59   | 3.160.022,23  |               | 73.977,77    |
| 121029000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO                        | 3.234.000,00  | 2.660.325,64  | 299.696,59 |                | 299.696,59   | 3.160.022,23  |               | 73.977,77    |
| 121029010000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                          | 36.000,00     | 8.570,28      | 604,12     |                | 604,12       | 9.174,40      |               | 26.825,60    |
| 121029070000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                                   | 3.180.000,00  | 2.843.123,02  | 298.155,66 |                | 298.155,66   | 3.141.278,68  |               | 38.721,32    |
| 121029070100 | PREFEITURA MUNICIPAL                                                   | 3.081.000,00  | 2.511.602,12  | 292.113,79 |                | 292.113,79   | 2.803.715,91  |               | 277.284,09   |
| 121029070200 | CÂMARA MUNICIPAL                                                       | 70.000,00     | 59.158,15     | 4.957,34   |                | 4.957,34     | 64.115,49     |               | 5.884,51     |
| 121029070300 | IPREAF                                                                 | 20.000,00     | 8.384,79      | 629,37     |                | 629,37       | 9.014,16      |               | 10.985,84    |
| 121029070400 | DIVERSOS SEGURADOS                                                     | 9.000,00      | 6.129,84      | 455,16     |                | 455,16       | 6.585,00      |               | 2.415,00     |
| 121029070500 | PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                        |               | 257.848,12    |            |                |              | 257.848,12    | 257.848,12    |              |
| 121029090000 | CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL                                | 12.000,00     | 8.632,34      | 936,81     |                | 936,81       | 9.569,15      |               | 2.430,85     |
| 121029110000 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL                                     | 6.000,00      |               |            |                |              |               |               | 6.000,00     |
|              | SOMA                                                                   | 3.234.000,00  | 2.660.325,64  | 299.696,59 |                | 299.696,59   | 3.160.022,23  |               | 73.977,77    |
| 130000000000 | RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 12.010.000,00 | 6.230.281,43  | 531.447,95 |                | 531.447,95   | 6.761.729,38  |               | 5.248.270,62 |
| 132000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                        | 12.010.000,00 | 6.230.281,43  | 531.447,95 |                | 531.447,95   | 6.761.729,38  |               | 5.248.270,62 |
| 932100000000 | PERCAS EM INVESTIMENTOS DE TÍTULOS E APLICAÇÕES RPPS                   |               | -1.935.382,18 |            |                |              | -1.935.382,18 | -1.935.382,18 |              |
| 932101000000 | RENDIMENTOS NEGATIVOS APLICAÇÕES EM RENDA FIXA                         |               | -1.935.382,18 |            |                |              | -1.935.382,18 | -1.935.382,18 |              |
| 132800000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS                                  | 12.010.000,00 | 6.230.281,43  | 531.447,95 |                | 531.447,95   | 6.761.729,38  |               | 5.248.270,62 |
| 132810000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA                            | 12.000.000,00 | 6.230.281,43  | 531.447,95 |                | 531.447,95   | 6.761.729,38  |               | 5.238.270,62 |
| 132820000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL                        | 10.000,00     |               |            |                |              |               |               | 10.000,00    |
|              | SOMA                                                                   | 12.010.000,00 | 4.294.899,25  | 531.447,95 |                | 531.447,95   | 4.826.347,20  |               | 7.183.652,80 |
| 160000000000 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                    |               | 2.500,00      |            |                |              | 2.500,00      | 2.500,00      |              |
| 160013000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                               |               | 2.500,00      |            |                |              | 2.500,00      | 2.500,00      |              |
| 160013010000 | 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      |              |
| 190000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 420.000,00    | 182.748,21    | 17.184,97  |                | 17.184,97    | 199.933,18    |               | 220.066,82   |
| 191000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 10.000,00     |               |            |                |              |               |               | 10.000,00    |
| 191200000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                               | 10.000,00     |               |            |                |              |               |               | 10.000,00    |
| 191229000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS                        | 10.000,00     |               |            |                |              |               |               | 10.000,00    |
| 191229010000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                        | 5.000,00      |               |            |                |              |               |               | 5.000,00     |
| 191229020000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR                     | 5.000,00      |               |            |                |              |               |               | 5.000,00     |
| 192000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 410.000,00    | 182.748,21    | 17.184,97  |                | 17.184,97    | 199.933,18    |               | 210.066,82   |
| 192200000000 | RESTITUIÇÕES                                                           | 410.000,00    | 182.748,21    | 17.184,97  |                | 17.184,97    | 199.933,18    |               | 210.066,82   |
| 192210000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS                         | 400.000,00    | 182.748,21    | 17.184,97  |                | 17.184,97    | 199.933,18    |               | 200.066,82   |
| 192210010000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P | 400.000,00    | 182.748,21    | 17.184,97  |                | 17.184,97    | 199.933,18    |               | 200.066,82   |
| 192299000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                    | 10.000,00     |               |            |                |              |               |               | 10.000,00    |
| 192299020000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                    | 10.000,00     |               |            |                |              |               |               | 10.000,00    |
|              | SOMA                                                                   | 420.000,00    | 182.748,21    | 17.184,97  |                | 17.184,97    | 199.933,18    |               | 220.066,82   |
|              | SOMA DAS RECEITAS CORRENTES                                            | 15.664.000,00 | 7.340.473,10  | 848.329,51 |                | 848.329,51   | 8.188.802,61  |               | 7.475.197,39 |
| 700000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                 | 4.782.000,00  | 3.928.004,62  | 411.610,16 |                | 411.610,16   | 4.339.614,78  |               | 442.385,22   |
| 720000000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 4.606.000,00  | 3.816.382,21  | 400.214,11 |                | 400.214,11   | 4.216.596,32  |               | 389.403,68   |
| 721000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                  | 4.606.000,00  | 3.816.382,21  | 400.214,11 |                | 400.214,11   | 4.216.596,32  |               | 389.403,68   |
| 721029000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO                        | 4.606.000,00  | 3.816.382,21  | 400.214,11 |                | 400.214,11   | 4.216.596,32  |               | 389.403,68   |
| 721029010000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                          | 4.536.000,00  | 3.765.545,41  | 395.130,43 |                | 395.130,43   | 4.160.675,84  |               | 375.324,16   |
| 721029010100 | PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL                                        | 4.411.000,00  | 3.333.662,41  | 387.715,29 |                | 387.715,29   | 3.721.377,70  |               | 689.622,30   |
| 721029010200 | PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL                                            | 90.000,00     | 78.519,63     | 6.579,80   |                | 6.579,80     | 85.099,43     |               | 4.900,57     |
| 721029010300 | PATRONAL - IPREAF                                                      | 23.000,00     | 11.128,89     | 835,34     |                | 835,34       | 11.964,23     |               | 11.035,77    |
| 721029010400 | DIVERSOS SEGURADOS                                                     | 12.000,00     |               |            |                |              |               |               | 12.000,00    |
| 721029010500 | 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

Novembro/2015

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

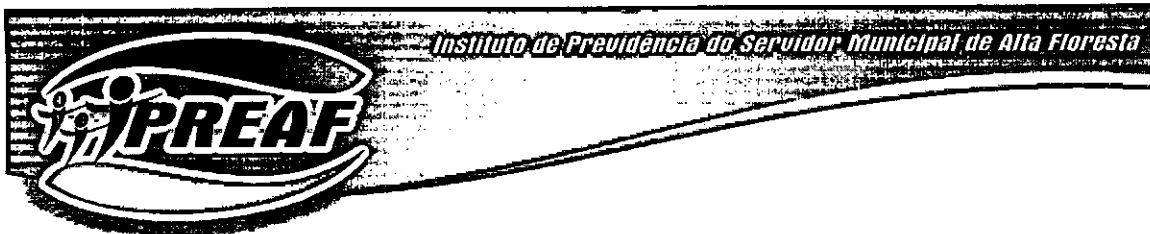
Em R\$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                          | ORÇADA        | ARRECADADA    |              |                |              | DIFERENÇAS    |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|              |                                                                        |               | ANTERIOR      | NO MÊS       | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO     | PARA MAIS    |
| 721029150000 | CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS               | 70.000,00     | 50.836,80     | 5.083,68     |                | 5.083,68     | 55.920,48     | 14.079,52    |
| 721029150100 | PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN | 70.000,00     | 50.836,80     | 5.083,68     |                | 5.083,68     | 55.920,48     | 14.079,52    |
|              | SOMA                                                                   | 4.606.000,00  | 3.816.382,21  | 400.214,11   |                | 400.214,11   | 4.216.596,32  | 389.403,68   |
| 790000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 176.000,00    | 111.622,41    | 11.396,05    |                | 11.396,05    | 123.018,46    | 52.981,54    |
| 791000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 176.000,00    | 111.622,41    | 11.396,05    |                | 11.396,05    | 123.018,46    | 52.981,54    |
| 791200000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                               | 176.000,00    | 111.622,41    | 11.396,05    |                | 11.396,05    | 123.018,46    | 52.981,54    |
| 791229000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS                         | 20.000,00     |               |              |                |              |               | 20.000,00    |
| 791229010000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL                        | 10.000,00     |               |              |                |              |               | 10.000,00    |
| 791229020000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR                     | 10.000,00     |               |              |                |              |               | 10.000,00    |
| 791299000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL             | 156.000,00    | 111.622,41    | 11.396,05    |                | 11.396,05    | 123.018,46    | 32.981,54    |
| 791299010000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL             | 156.000,00    | 111.622,41    | 11.396,05    |                | 11.396,05    | 123.018,46    | 32.981,54    |
|              | SOMA                                                                   | 176.000,00    | 111.622,41    | 11.396,05    |                | 11.396,05    | 123.018,46    | 52.981,54    |
|              | SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS                        | 4.782.000,00  | 3.928.004,62  | 411.610,16   |                | 411.610,16   | 4.339.614,78  | 442.385,22   |
|              | TOTAL                                                                  | 20.448.000,00 | 11.268.477,72 | 1.259.939,67 |                | 1.259.939,67 | 12.528.417,39 | 7.917.582,61 |
|              | TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)                       |               |               |              |                |              |               |              |
|              | TOTAL GERAL                                                            | 20.448.000,00 | 11.268.477,72 | 1.259.939,67 |                | 1.259.939,67 | 12.528.417,39 | 7.917.582,61 |

VALDIR BUIADES FERREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ADEMIR CAIONI  
Controlador(a)



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

## CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

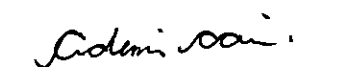
### RECEBIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO / 2015

| DATA       | COMPET. | VENC.      | ÓRGÃO                               | CONTRIBUIÇÃO |            | JUROS | TOTAL      |
|------------|---------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------|------------|
|            |         |            |                                     | FUNCION.     | PATRONAL   |       |            |
| 06/11/2015 | 10/2015 | 06/11/2015 | FACULTATIVOS - PAULO HENRIQUE SIMÃO | 268,52       | 356,40     | 0,00  | 624,92     |
| 09/11/2015 | 10/2015 | 06/11/2015 | FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO  | 186,64       | 247,72     | 0,00  | 434,36     |
| 19/11/2015 | 10/2015 | 06/11/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS       | 100.704,55   | 133.662,54 | 0,00  | 234.367,09 |
| 19/11/2015 | 10/2015 | 06/11/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO     | 82.123,92    | 109.001,27 | 0,00  | 191.125,19 |
| 19/11/2015 | 10/2015 | 06/11/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE        | 89.491,24    | 118.779,32 | 0,00  | 208.270,56 |
| 19/11/2015 | 13/2015 | 06/11/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS       | 7.196,85     | 9.552,19   | 0,00  | 16.749,04  |
| 19/11/2015 | 13/2015 | 06/11/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO     | 6.267,96     | 8.319,30   | 0,00  | 14.587,26  |
| 19/11/2015 | 13/2015 | 06/11/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE        | 6.329,27     | 8.400,67   | 0,00  | 14.729,94  |
| 25/11/2015 | 11/2015 | 06/11/2015 | CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA   | 4.957,34     | 6.579,80   | 0,00  | 11.537,14  |
| 30/11/2015 | 11/2015 | 06/11/2015 | INST.PREV.S.M.AF-IPREAF             | 629,37       | 835,34     | 0,00  | 1.464,71   |
| 30/11/2015 | 11/2015 | 06/11/2015 | SERVIDORES INATIVOS                 | 901,17       | 0,00       | 0,00  | 901,17     |
| 30/11/2015 | 13/2015 | 06/11/2015 | SERVIDORES INATIVOS                 | 35,64        | 0,00       | 0,00  | 35,64      |
| TOTALS     |         |            |                                     | 299.092,47   | 395.734,55 | 0,00  | 694.827,02 |

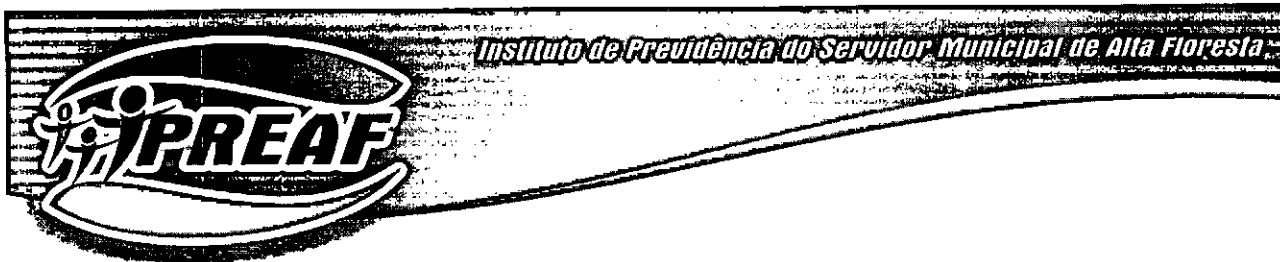
### RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

| DATA       | PARCELA | VCTO.      | TERMO DE PARC.   | DÍVIDA CONSOLIDADA |          | JUROS      | TOTAL     |
|------------|---------|------------|------------------|--------------------|----------|------------|-----------|
|            |         |            |                  | PRINCIPAL          | JUROS    | TJLP/SELIC |           |
| 30/11/2015 | 182/240 | 20/11/2015 | TPDF Nº 001/2000 | 5.083,68           | 3.048,60 | 8.367,77   | 16.500,05 |
| TOTALS     |         |            |                  | 5.083,68           | 3.048,60 | 8.367,77   | 16.500,05 |

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

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

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

|                                                                                                                                                                                                        |            |                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> |            | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO            | 1                 |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA        | 1177-0 / 07.518-3 |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 5 - COMPETÊNCIA                | 10/2015           |
| <b>1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b><br><br><b>SONIA MARIA RIBEIRO</b><br>Rua B-2, 203 - Setor B<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009                                          |            | 6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº | 308               |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 7 - CONTRIB. FUNC.             | 186,64            |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 8 - CONTRIB. PATRON.           | 247,72            |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 06/11/2015 | 9 -                            |                   |
| <b>13 - INFORMAÇÕES:</b><br><br>Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005<br>Base de cálculo R\$ 1.696,74                                                                              |            | 10 - ATM / JUROS               |                   |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 11 - TOTAL                     | 434,36            |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                             |            |                                |                   |
| 1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF                                                                                                                                               |            |                                |                   |

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

06/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 1077-0 - 07.518-3

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: S. MARIA RIBEIRO

AGÊNCIA: 1177-0 - CONTA: 07.518-3

---

DATA: 06/11/2015

Nº DOCUMENTO: 11.771.052.400.236

VALOR DINHEIRO: 434,36

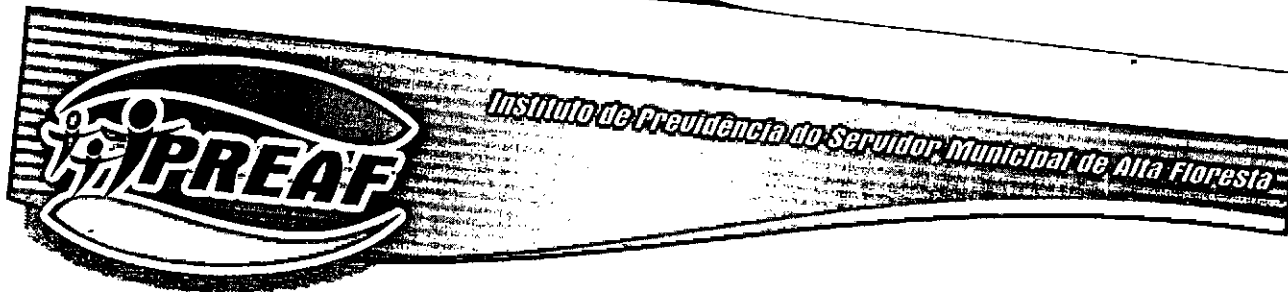
VALOR TOTAL: 434,36

---

Nº AUTENTICAÇÃO: B.688.390.070.070.045

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES



|                                                                                                                                                                                                        |  |                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> |  | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO            | 1                 |
|                                                                                                                                                                                                        |  | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA        | 1177-0 / 07.518-3 |
| 1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE                                                                                                                                                              |  | 5 - COMPETÊNCIA                | 10/2015           |
| PAULO HENRIQUE SIMÃO<br>RUAG - 5 Nº 521<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 9233-0052                                                                                                                |  | 6 - IDENTIFICADOR MATRÍCULA Nº | 308               |
|                                                                                                                                                                                                        |  | 7 - CONTRIB. FUNC.             | 268,52            |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         |  | 8 - CONTRIB. PATRON.           | 356,40            |
| 06/11/2015                                                                                                                                                                                             |  | 9 -                            |                   |
| 3 - INFORMAÇÕES:                                                                                                                                                                                       |  | 10 - ATM / JUROS               |                   |
| Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005<br>Base de cálculo R\$ 2.441,11                                                                                                              |  | 11 - TOTAL                     | 624,92            |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                             |  |                                |                   |

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

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

06/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11.521.22  
1177-0524  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO  
CLIENTE: IPREAF MUN. DE ALTA FLORESTA  
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
DATA: 06/11/2015  
NR. DOCUMENTO: 11.771.052.400.119  
VALOR DINHEIRO: 624,92  
VALOR TOTAL: 624,92  
NR. AUTENTICAÇÃO: 9.84C.EB1.613.BFD.A4F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

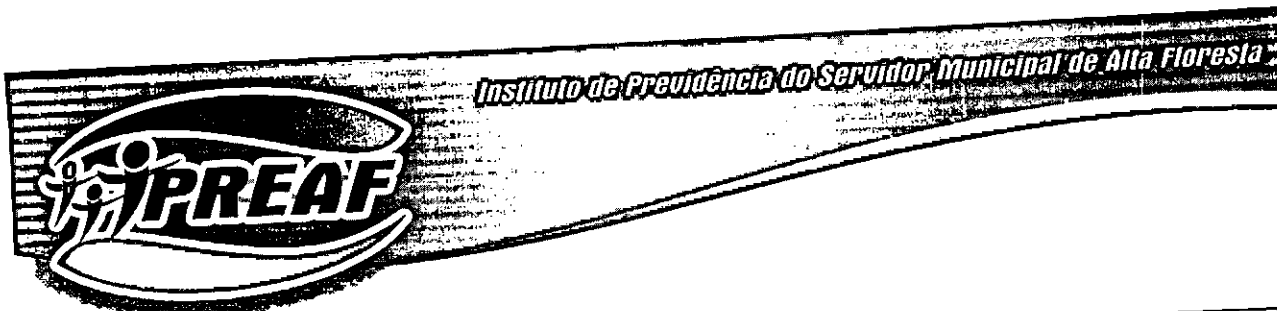
|                                                                                                                                                                                                        |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 1                  |
|                                                                                                                                                                                                        | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |
|                                                                                                                                                                                                        | 5 - COMPETÊNCIA         | 10/2015            |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100             | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07 |
|                                                                                                                                                                                                        | 7 - VALOR DO IPREAF     | 234.367,09         |
|                                                                                                                                                                                                        | 8 -                     |                    |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 06/11/2015              | 9 -                |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2015<br><br>Outras Secretarias<br>Base de Cálculo R\$ 915.495,84                                                                   | 10 - ATM / JUROS        | -                  |
|                                                                                                                                                                                                        | 11 - TOTAL              | 234.367,09         |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                             |                         |                    |

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

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

|                                                                     |                       |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 19/11/2015                                                          | BANCO DO BRASIL       | 15:06:05 |
| 1177-0                                                              | SEGUNDA VIA           | 0033     |
| COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA<br>DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE |                       |          |
| CLIENTE: IPREAF CONTA FORNECEDOR                                    |                       |          |
| AGENCIA: 1177-0                                                     | CONTA:                | 20.189-8 |
| =====                                                               |                       |          |
| DATA DA TRANSFERENCIA                                               | 19/11/2015            |          |
| NR. DOCUMENTO                                                       | 661.177.000.007.518   |          |
| VALOR TOTAL                                                         | 234.367,09            |          |
| ***** 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                                                    | A.C35.067.3C8.7CA.E6B |          |

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



|                                                                                                                                                                                                        |            |                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> |            | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO        | 1                  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA   | 1177-0 / 07.518-3  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 5 - COMPETÊNCIA            | 10/2015            |
| <b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b><br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100      |            | 6 - IDENTIFICADOR          | 15.023.906/0001-07 |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 7 - VALOR DO IPREAF        | 191.125,19         |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 06/11/2015 | 9 -                        |                    |
| <b>10 - INFORMAÇÕES:</b><br>Cálculo válido para recolhimento até 20/12/2015<br>Secretaria de Educação<br>Base de Cálculo R\$746.584,07                                                                 |            | 10 - ATM / JUROS           | -                  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 11 - TOTAL                 | 191.125,19         |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA |                    |

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

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

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:09:07  
 117701177 SEGUNDA VIA 0027

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDEB 40  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 26.815-1

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2015  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 103.705,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.026.815

NR. AUTENTICAÇÃO F.0FF.73D.877.E43.67A

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:13:34  
 117701177 SEGUNDA VIA 0028

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2015  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 73.449,03

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.043.759

NR. AUTENTICAÇÃO D.FRA.09C.A77.78.635

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:13:34  
 117701177 SEGUNDA VIA 0030

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2015  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 4.310,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.043.759

NR. AUTENTICAÇÃO F.E89.D8C.84B.3FA.631

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:09:07  
 117701177 SEGUNDA VIA 0032

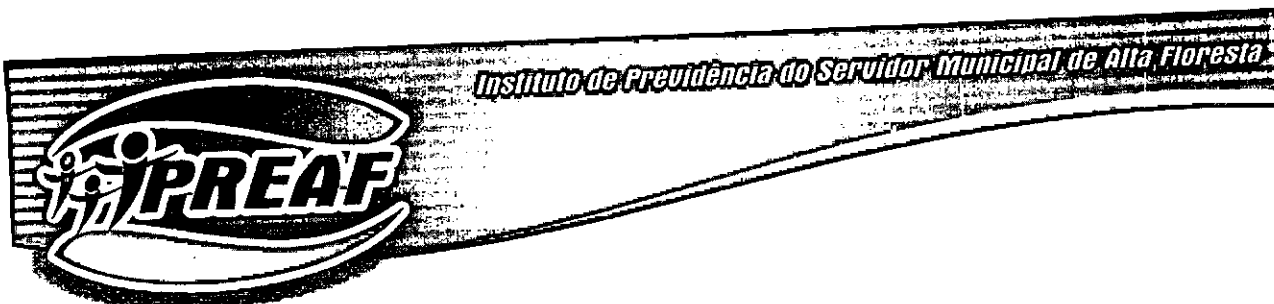
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDEB 40  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 26.815-1

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2015  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 8.833,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.026.815

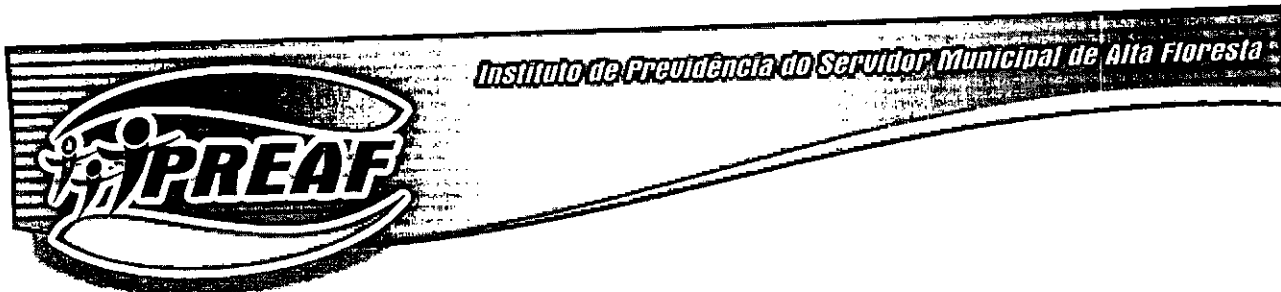
NR. AUTENTICAÇÃO 9.68A.EE4.BE7.849.294



9/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:07:26  
 SEGUNDA VIA 0023  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X  
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2015  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 1.435,27  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303  
 NR. AUTENTICACAO C.FE2.4CD.B91.529.E04

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:07:27  
 SEGUNDA VIA 0031  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X  
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2015  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 13.970,31  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303  
 NR. AUTENTICACAO 4.920.672.E45.A0E.21C

Deste valor, R\$ 14.587,26, referem-se ao 13º  
 Salário da competência 10/2015, da referida  
 Secretaria.



|                                                                                                                                                                                                        |            |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> |            | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 1                  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 5 - COMPETÊNCIA         | 10/2015            |
| <b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b><br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100      |            | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07 |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 7 - VALOR DO IPREAF     | 208.270,56         |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 8 -                     |                    |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 06/11/2015 | 9 -                     |                    |
| <b>13 - INFORMAÇÕES:</b><br>Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2015<br><br>Secretaria de Saúde<br>Base de Cálculo R\$ 813.556,83                                                               |            | 10 - ATM / JUROS        | -                  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 11 - TOTAL              | 208.270,56         |
| <b>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>                                                                                                                                                                      |            |                         |                    |

\*VIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:26:26  
 117701177 SEGUNDA VIA 0040  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF MAC  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.361-1  
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2015  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 1.380,65  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.361  
 NR. AUTENTICACAO: 8.838.7A1.03F.9DD.767

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:21:03  
 117701177 SEGUNDA VIA 0040  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.361-1  
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2015  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 9.030,90  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.361  
 NR. AUTENTICACAO: 8.861.2B2.AED.7B6.7F9

Deste valor, R\$ 1.195,46, referem-se ao  
 13º Salário da competência 10/2015, 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

9/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:32  
117701177 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IM ALTA FLORESTA -FUS  
AGENCIA: 177-0 CONTA: 13.538-0

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2015  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 6.012,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538

NR. AUTENTICACAO 9.188.77A.C47.88B.925

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:32  
117701177 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IM ALTA FLORESTA -FUS  
AGENCIA: 177-0 CONTA: 13.538-0

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2015  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 105.433,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538

NR. AUTENT. CACAO 5.DED.9B5:E74.6D2.E1A

**CAIXA**

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

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Emitente:                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta Origem:              | 1385/006/00624004-2      |
| Conta Destino:             | 1385/006/00000284 0      |
| Nome do Destinatário:      | IPREAF CONCURSO          |
| Valor:                     | R\$ 34.876,65            |
| Identificação da Operação: | REF MES DE OUTUBRO 2015  |
| Data de Débito:            | 19/11/2015               |
| Data da Operação:          | 19/11/2015               |
| Código da Operação:        | 00319334                 |
| Chave de Segurança:        | HFR3NXLECSMPJ5X1         |

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

**CAIXA**

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

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Emitente:                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta Origem:              | 1385/006/00624002-6      |
| Conta Destino:             | 1385/006/00000284-0      |
| Nome do Destinatário:      | IPREAF CONCURSO          |
| Valor:                     | R\$ 44.460,18            |
| Identificação da Operação: | REF MES DE OUTUBRO 2015  |
| Data de Débito:            | 19/11/2015               |
| Data da Operação:          | 19/11/2015               |
| Código da Operação:        | 00318235                 |
| Chave de Segurança:        | C4R48RfKZfKGWMUW         |

**CAIXA**

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

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Emitente:                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta Origem:              | 1385/006/00624005-0      |
| Conta Destino:             | 1385/006/00000284-0      |
| Nome do Destinatário:      | IPREAF CONCURSO          |
| Valor:                     | R\$ 9.685,60             |
| Identificação da Operação: | REF MES DE OUTUBRO 2015  |
| Data de Débito:            | 19/11/2015               |
| Data da Operação:          | 19/11/2015               |
| Código da Operação:        | 00320088                 |
| Chave de Segurança:        | ZZ35FEYNXK8VFHR8         |

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



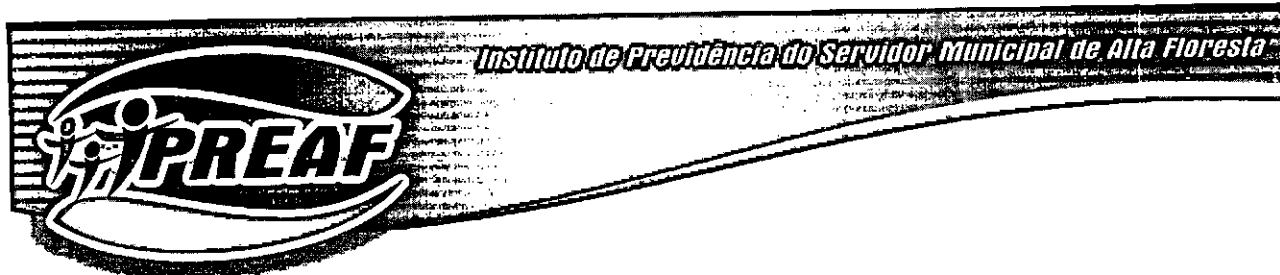
Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

**CAIXA**

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

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Emitente:                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta Origem:              | 1385/006/00624005-0      |
| Conta Destino:             | 1385/006/00000284-0      |
| Nome do Destinatário:      | IPREAF CONCURSO          |
| Valor:                     | R\$ 306,22               |
| Identificação da Operação: | REF MES DE OUTUBRO 2015  |
| Data de Débito:            | 19/11/2015               |
| Data da Operação:          | 19/11/2015               |
| Código da Operação:        | 00320078                 |
| Chave de Segurança:        | NG7JKC0H3HN1947T         |

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

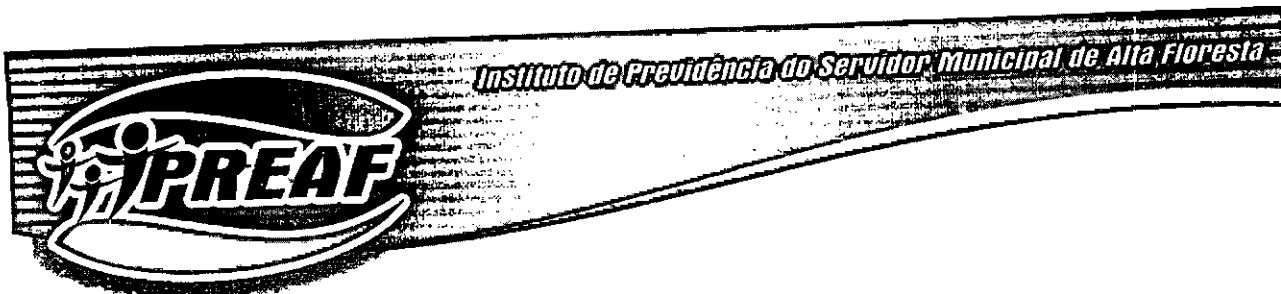
|                                                                                                                                                                                                        |            |                                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> |            | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO               | 1                  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA           | 1177-0 / 07.518-3  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 5 - COMPETÊNCIA                   | 13/2015            |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 6 - IDENTIFICADOR                 | 15.023.906/0001-07 |
| <b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b><br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000      |            | 7 - VALOR DO IPREAF               | 16.749,04          |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 8 -                               |                    |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 9 -                               |                    |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 06/11/2015 | 10 - ATM / JUROS                  | -                  |
| <b>13 - INFORMAÇÕES:</b><br>Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2015<br><br>Outras Secretarias<br>Base de Cálculo R\$ 65.425,94                                                                 |            | 11 - TOTAL                        | 16.749,04          |
|                                                                                                                                                                                                        |            | <b>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> |                    |

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

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

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:06:05  
 117701177 SEGUNDA VIA 0020  
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**  
**DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**  
**CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR**  
**AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8**  
 =====  
**DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2015**  
**NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518**  
**VALOR TOTAL 16.749,04**  
 \*\*\*\*\* 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 5.94C.33A.176.1BB.4D6**

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



|                                                                                                                                                                                                        |            |                                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> |            | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO               | 1                  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA           | 1177-0 / 07.518-3  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 5 - COMPETÊNCIA                   | 13/2015            |
| <b>1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b><br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000       |            | 6 - IDENTIFICADOR                 | 15.023.906/0001-07 |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 7 - VALOR DO IPREAF               | 14.587,26          |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 8 -                               |                    |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 06/11/2015 | 9 -                               |                    |
| <b>10 - INFORMAÇÕES:</b> Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2015<br><br>Secretaria de Educação<br>Base de Cálculo R\$ 56.981,61                                                                |            | 10 - ATM / JUROS                  | -                  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 11 - TOTAL                        | 14.587,26          |
|                                                                                                                                                                                                        |            | <b>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> |                    |

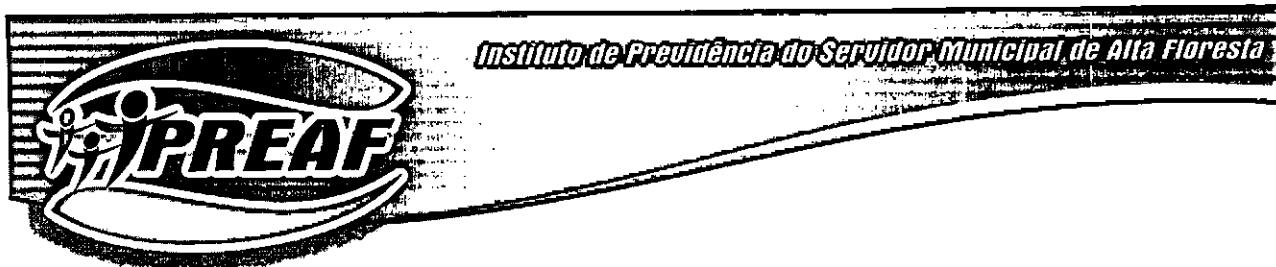
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

14/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:07:27  
 11770:177 SEGUNDA VIA 0031  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X  
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2015  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 13.970,31  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303  
 NR. AUTENTICACAO 4.920.672.E45.A0E.21C

14/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:07:26  
 1770:177 SEGUNDA VIA 0023  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X  
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2015  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 1.435,27  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303  
 NR. AUTENTICACAO C.FE2.4CD.891.529.E04

Destes valores, R\$ 818,32, referem-se ao repasse da folha de competência 10/2015, da referida Secretaria.



|                                                                                                                                                                                                        |            |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> |            | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 1                  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 5 - COMPETÊNCIA         | 13/2015            |
| <b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b><br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000      |            | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07 |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 7 - VALOR DO IPREAF     | 14.729,94          |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 8 -                     |                    |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 06/11/2015 | 9 -                     |                    |
| <b>13 - INFORMAÇÕES:</b> Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2015<br><br>Secretaria de Saúde<br>Base de Cálculo R\$ 57.538,95                                                                   |            | 10 - ATM / JUROS        | -                  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 11 - TOTAL              | 14.729,94          |
| <b>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>                                                                                                                                                                      |            |                         |                    |

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

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

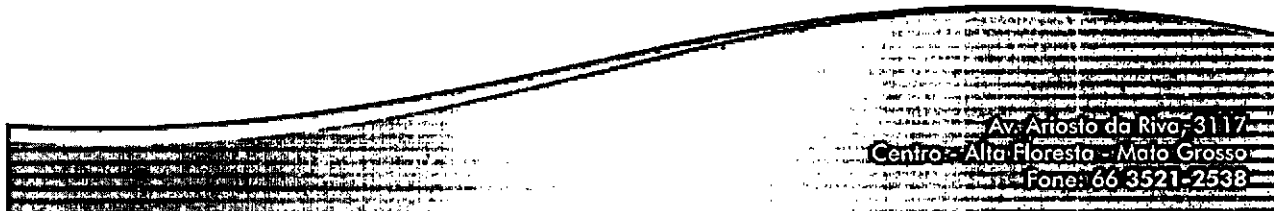
19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:21:03  
 117701177 SEGUNDA VIA 0041  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

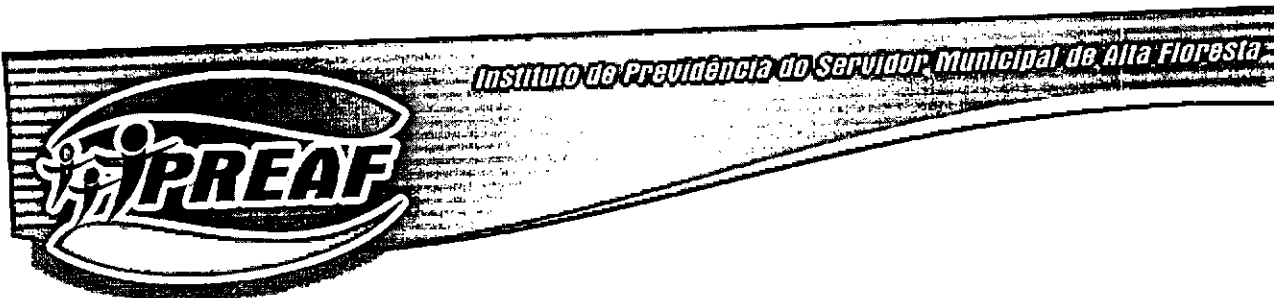
CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-9  
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2015  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 13.814,48  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363  
 NR. AUTENTICACAO B.89E.37F.B6C.C7F.E7B.

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:20:26  
 117701177 SEGUNDA VIA 0040  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF MAC  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-9  
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2015  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 1.380,86  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363  
 NR. AUTENTICACAO B.89E.37F.B6C.C7F.E7B.

Dos valores acima, R\$ 465,20, referem-se ao repasse da folha de competência 10/2015, da referida Secretaria.





Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

|                                                                                                                                                                                                        |            |                                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> |            | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO               | 2                  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA           | 1177-0 / 07.518-3  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 5 - COMPETÊNCIA                   | 11/2015            |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 6 - IDENTIFICADOR                 | 15.359.482/0001-48 |
| <b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b><br><br><b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030                                 |            | 7 - VALOR DO IPREAF               | 11.537,14          |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 8 -                               |                    |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 9 -                               |                    |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 08/12/2015 | 10 - ATM / MULTA / JRS            | -                  |
| <b>13 - INFORMAÇÕES:</b><br><br>Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/12/2015                                                                                                                  |            | 11 - T O T A L                    | 11.537,14          |
|                                                                                                                                                                                                        |            | <b>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> |                    |

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

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

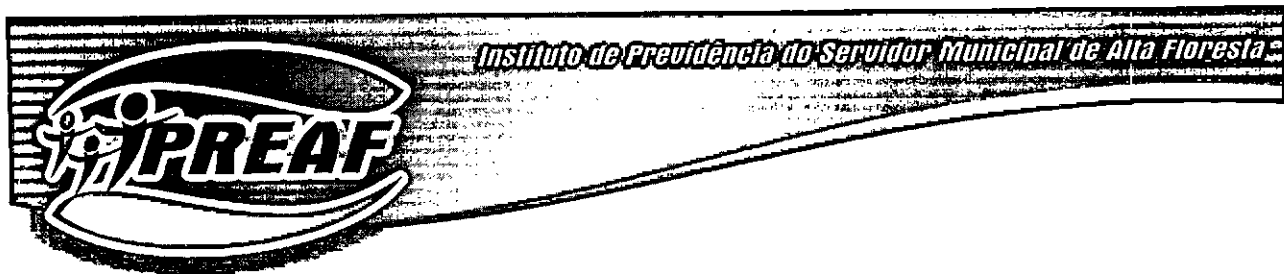
25/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:50  
 117701177 SEGUNDA VIA 0014  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6  
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2015  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 11.537,14

\*\*\*\*\* 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 4.6F8.C89.832.9FE.35B

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



|                                                                                                                                                                                                                        |                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>                 | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 2                  |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |
|                                                                                                                                                                                                                        | 5 - COMPETÊNCIA         | 11/2015            |
| <b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b><br><br><b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b><br>Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco<br>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                                                                                                                                                                                                         | 07/12/2015              | 9 -                |
| <b>10 - INFORMAÇÕES:</b><br><br>Valmir Guedes Pereira / Maria Lúcia Ribeiro<br>Vanessa Bezerra dos Santos                                                                                                              | 10 - ATM / MULTA / JRS  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                        | 11 - TOTAL              | 1.464,71           |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                             |                         |                    |

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

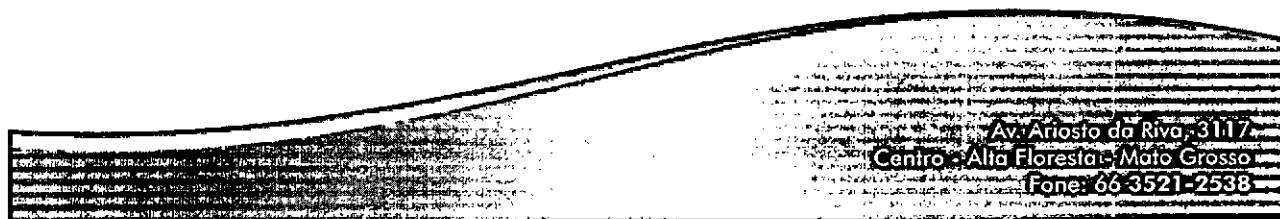
PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

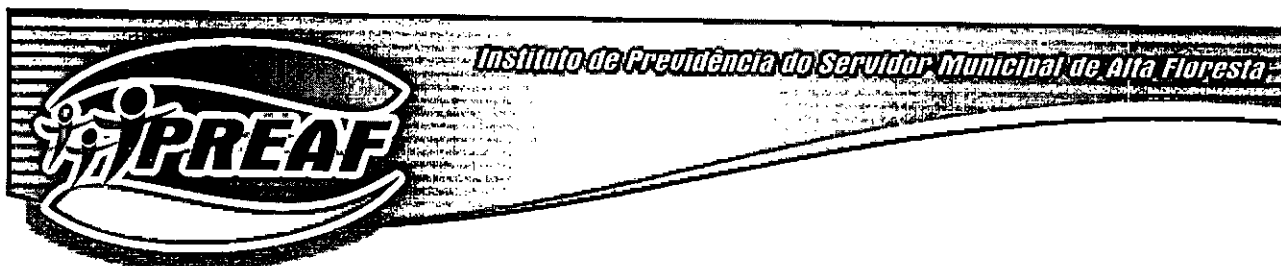
### SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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 11/2015.

Alta Floresta - MT, 30 de Novembro de 2.015.

  
**Valmir Guedes Pereira**  
 Diretor Executivo  
 CPF nº 429.981.581-53





|                                                                                                                                                                                                                        |            |                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>                 |            | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 2                  |
|                                                                                                                                                                                                                        |            | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |
|                                                                                                                                                                                                                        |            | 5 - COMPETÊNCIA         | 11/2015            |
| <b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b><br><br><b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b><br>Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538 |            | 6 - IDENTIFICADOR       | 03.544.865/0001-07 |
|                                                                                                                                                                                                                        |            | 7 - VALOR DO IPREAF     | 901,17             |
|                                                                                                                                                                                                                        |            | 8 -                     |                    |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                         | 07/12/2015 | 9 -                     |                    |
| <b>13 - INFORMAÇÕES:</b><br><br>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

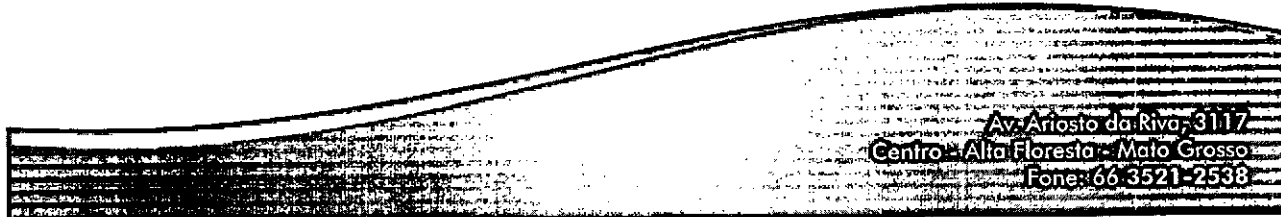
PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

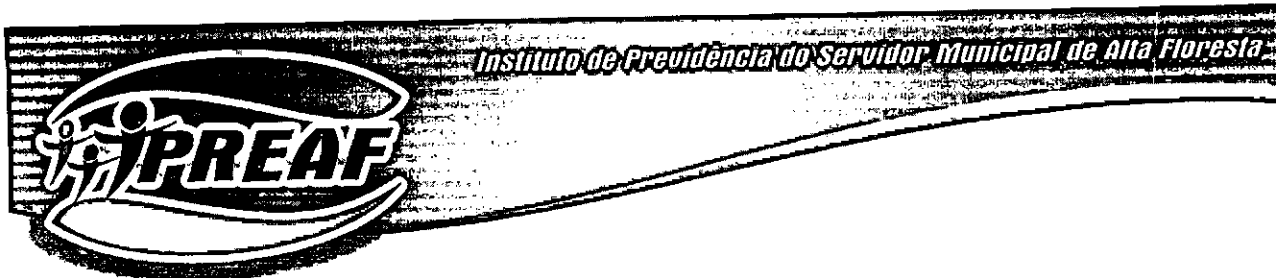
### SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 901,17 (Novecentos e um reais e dezessete centavos), proveniente da contribuição do servidor, relativo a competência do mês 11/2015.

Alta Floresta, 30 de Novembro de 2.015.

  
**Valmir Guedes Pereira**  
 Diretor Executivo  
 CPF nº 429.981.581-53





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

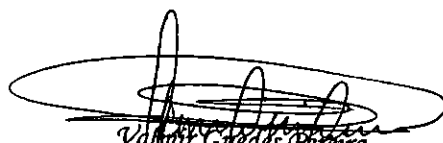
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

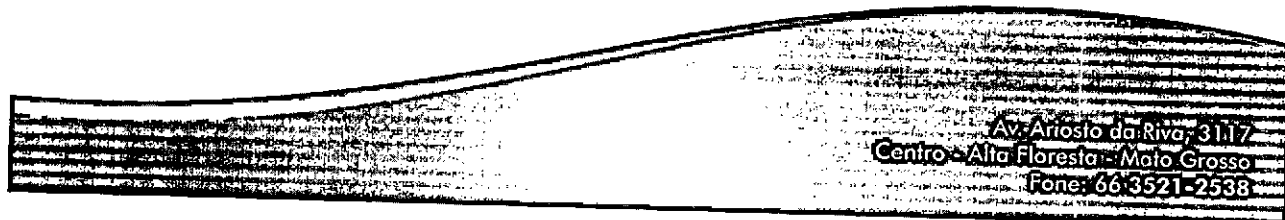
PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

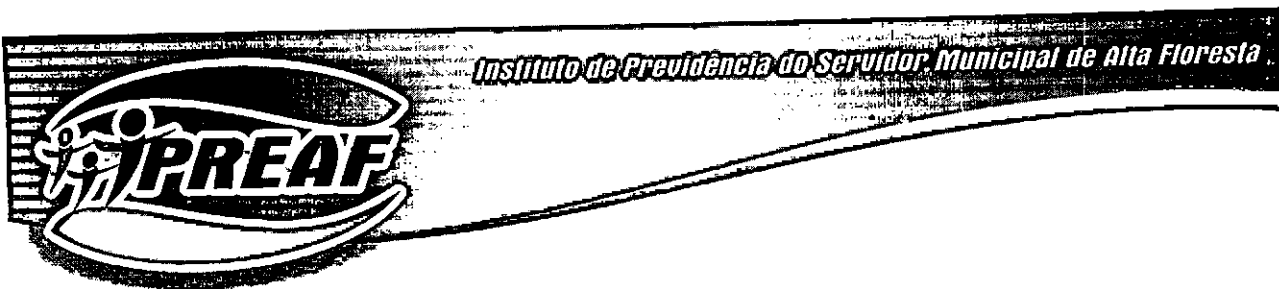
### SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 35,64 (Trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), proveniente da contribuição do servidor, relativo ao 13º salário da competência do mês 11/2015.

Alta Floresta, 30 de Novembro de 2015.

  
**Valmir Guedes Pereira**  
 Diretor Executivo  
 CPF nº 429.981.581-53





|                                                                                                                                                                                                        |            |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> |            | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 1                  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 5 - COMPETÊNCIA         | PARCELAMENTO       |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:                                                                                                                                                                   |            | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07 |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000                                                         |            | 7 - VALOR DO IPREAF     | 5.083,68           |
|                                                                                                                                                                                                        |            | 8 -                     |                    |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 20/11/2015 | 9 - ATM / JUROS         | 3.048,60           |
| 13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 30/11/2015                                                                                                                                      |            | 10 - JUROS TJLP         | 8.357,61           |
| Parcela nº 182/240, do TPDF nº 001/2000, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.                                                                             |            | 11 - TOTAL              | 16.489,89          |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                             |            |                         |                    |

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

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

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:00:31  
 17701177 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2015  
 NR. VENCIMENTO 661.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 16.479,73

TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. VENCIMENTO 661.177.000.020.189

NR. AUTENTICAÇÃO 0.AFD.15C.701.EB3.B17

A diferença será paga em janeiro, com base no cálculo para dezembro. Conforme ofício nº 009/2016, no valor de R\$ 57,59.



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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

| SECRETARIAS                      | BASE CALC  | CONTRIBUIÇÕES |               | TOTAL      | JUROS |     | TOTAL DO DÉBITO |
|----------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|-------|-----|-----------------|
|                                  |            | FUNC. 11,0%   | PATR. 14,60 % |            | %     | R\$ |                 |
| GOVERNO                          |            |               |               | -          |       |     | -               |
| ADMINISTRAÇÃO                    |            |               |               | -          |       |     | -               |
| FINANÇAS                         |            |               |               | -          |       |     | -               |
| AGRICULTURA                      |            |               |               | -          |       |     | -               |
| MEIO AMBIENTE                    |            |               |               | -          |       |     | -               |
| INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO    |            |               |               | -          |       |     | -               |
| CULTURA E JUVENTUDE              |            |               |               | -          |       |     | -               |
| INFRA-ESTRUTURA                  |            |               |               | -          |       |     | -               |
| TRANSPORTES                      |            |               |               | -          |       |     | -               |
| ESPORTES E LAZER                 |            |               |               | -          |       |     | -               |
| FUNDO ASSIST. SOCIAL             |            |               |               | -          |       |     | -               |
| CIDADES                          |            |               |               | -          |       |     | -               |
| EDUCAÇÃO/GAB                     | 54.571,67  | 6.002,87      | 7.967,44      | 13.970,31  |       |     | 13.970,31       |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%  | 157.885,61 | 17.367,33     | 23.051,26     | 40.418,59  |       |     | 40.418,59       |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60% | 247.216,17 | 27.193,69     | 36.093,57     | 63.287,26  |       |     | 63.287,26       |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%   | 124.678,96 | 13.714,72     | 18.203,12     | 31.917,83  |       |     | 31.917,83       |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%   | 162.231,66 | 17.845,51     | 23.685,69     | 41.531,20  |       |     | 41.531,20       |
| SAÚDE GABINETE                   |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF     |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| PROG. SAÚDE BUCAL                |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA             |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS       |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| UNIDADE DE REABILITAÇÃO          |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO            |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| COLETA E TRANSFUSÃO UCT          |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA             |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL       |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| DST/AIV/AIDS                     |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| UMACAF                           |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA        |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| AGENTE COM. SAÚDE PACS           |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
|                                  | 746.584,07 | 82.124,12     | 109.001,27    | 191.125,19 |       | -   | 191.125,19      |

Observação:

Vencimento: 06/11/2016 Cálculo válido até o dia 20/11/2016

Valmir Mendes Pereira  
Diretor Executivo



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

| SECRETARIAS                      | BASE CALC  | CONTRIBUIÇÕES |               | TOTAL      | JUROS |     | TOTAL DO DÉBITO |
|----------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|-------|-----|-----------------|
|                                  |            | FUNC. 11,0%   | PATR. 14,60 % |            | %     | R\$ |                 |
| GOVERNO                          |            |               | -             | -          |       |     | -               |
| ADMINISTRAÇÃO                    |            |               | -             | -          |       |     | -               |
| FINANÇAS                         |            |               | -             | -          |       |     | -               |
| AGRICULTURA                      |            |               | -             | -          |       |     | -               |
| MEIO AMBIENTE                    |            |               | -             | -          |       |     | -               |
| INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO    |            |               | -             | -          |       |     | -               |
| CULTURA E JUVENTUDE              |            |               | -             | -          |       |     | -               |
| INFRA-ESTRUTURA                  |            |               | -             | -          |       |     | -               |
| TRANSPORTES                      |            |               | -             | -          |       |     | -               |
| ESPORTES E LAZER                 |            |               | -             | -          |       |     | -               |
| FUNDO ASSIST. SOCIAL             |            |               | -             | -          |       |     | -               |
| CIDADES                          |            |               | -             | -          |       |     | -               |
| EDUCAÇÃO/GAB                     |            |               | -             | -          |       |     | -               |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%  |            |               | -             | -          |       |     | -               |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60% |            |               | -             | -          |       |     | -               |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%   |            |               |               |            |       |     |                 |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%   |            |               |               |            |       |     |                 |
| SAÚDE GABINETE                   | 42.991,38  | 4.729,07      | 6.276,77      | 11.005,84  |       |     | 11.005,84       |
| PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF     | 211.252,39 | 23.237,71     | 30.842,93     | 54.080,64  |       |     | 54.080,64       |
| PROG. SAUDE BUCAL                | 53.962,76  | 5.935,90      | 7.878,58      | 13.814,48  |       |     | 13.814,48       |
| ATENÇÃO BÁSICA                   | 173.672,71 | 19.103,96     | 25.356,22     | 44.460,18  |       |     | 44.460,18       |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS       | 24.319,94  | 2.675,19      | 3.550,72      | 6.225,91   |       |     | 6.225,91        |
| UNIDADE DE REABILITAÇÃO          | 52.966,59  | 5.826,31      | 7.733,12      | 13.559,43  |       |     | 13.559,43       |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO            | 45.392,79  | 4.993,22      | 6.627,33      | 11.620,55  |       |     | 11.620,55       |
| COLETA E TRANSFUSÃO UCT          |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA             | 11.320,33  | 1.245,24      | 1.652,78      | 2.898,02   |       |     | 2.898,02        |
| SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL       | 37.834,20  | 4.161,79      | 5.523,81      | 9.685,60   |       |     | 9.685,60        |
| DST/AIV/AIDS                     | 18.508,60  | 2.035,95      | 2.702,26      | 4.738,21   |       |     | 4.738,21        |
| UMACAF                           | 13.557,61  | 1.491,34      | 1.979,42      | 3.470,78   |       |     | 3.470,78        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA        | 14.100,50  | 1.551,07      | 2.058,68      | 3.609,75   |       |     | 3.609,75        |
| AGENTE COM. SAÚDE PACS           | 113.677,03 | 12.504,49     | 16.596,70     | 29.101,19  |       |     | 29.101,19       |
|                                  |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
|                                  | 813.556,83 | 89.491,24     | 118.779,32    | 208.270,56 |       | -   | 208.270,56      |

Observação:

Vencimento: 06/11/2016 Cálculo válido até o dia 20/11/2016

Valter Guedes Pereira  
Diretor Executivo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - IPREAF  
CNPJ nº 03.644.866/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

| SECRETARIAS                      | BASE CALC  | CONTRIBUIÇÕES |               | TOTAL      | JUROS |     | TOTAL DO DÉBITO |
|----------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|-------|-----|-----------------|
|                                  |            | FUNC. 11,0%   | PATR. 14,60 % |            | %     | R\$ |                 |
|                                  |            |               |               |            |       |     | 35.905,74       |
| GOVERNO                          | 140.256,65 | 15.428,23     | 20.477,51     | 35.905,74  |       |     | 36.760,18       |
| ADMINISTRAÇÃO                    | 143.594,19 | 15.795,40     | 20.964,78     | 36.760,18  |       |     | 23.808,48       |
| FINANÇAS                         | 93.001,83  | 10.230,19     | 13.578,29     | 23.808,48  |       |     | 11.493,11       |
| AGRICULTURA                      | 44.894,94  | 4.938,44      | 6.554,67      | 11.493,11  |       |     | 6.750,16        |
| MEIO AMBIENTE                    | 26.367,88  | 2.900,46      | 3.849,70      | 6.750,16   |       |     | 5.400,68        |
| INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO    | 21.096,41  | 2.320,61      | 3.080,07      | 5.400,68   |       |     | 7.779,73        |
| CULTURA E JUVENTUDE              | 30.389,60  | 3.342,86      | 4.436,87      | 7.779,73   |       |     | 27.436,10       |
| INFRA-ESTRUTURA                  | 107.172,20 | 11.788,93     | 15.647,17     | 27.436,10  |       |     | 13.003,99       |
| TRANSPORTES                      | 50.796,64  | 5.587,63      | 7.416,36      | 13.003,99  |       |     | 14.317,23       |
| ESPORTES E LAZER                 | 55.926,80  | 6.151,94      | 8.165,29      | 14.317,23  |       |     | 42.108,36       |
| FUNDO ASSIST. SOCIAL             | 164.485,67 | 18.093,42     | 24.014,94     | 42.108,36  |       |     | 9.603,33        |
| CIDADES                          | 37.513,03  | 4.126,44      | 5.476,89      | 9.603,33   |       |     | -               |
| EDUCAÇÃO/GAB                     |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%  |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60% |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%   |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%   |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| SAÚDE GABINETE                   |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF     |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| PROG. SAÚDE BUCAL                |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA             |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS       |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| UNIDADE DE REABILITAÇÃO          |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO            |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| COLETA E TRANSFUSÃO UCT          |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA             |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL       |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| DST/AIV/AIDS                     |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| UMACAF                           |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA        |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
| AGENTE COM. SAÚDE PACS           |            | -             | -             | -          |       |     | -               |
|                                  | 915.495,84 | 100.704,55    | 133.662,64    | 234.367,09 |       | -   | 234.367,09      |

Observação:

Vencimento: 06/11/2015 Cálculo válido até o dia 20/11/2015

Valmir Mendes Pereira  
Diretor Executivo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.644.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 10/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

| SECRETARIAS                      | BASE CALC | CONTRIBUIÇÕES |               |     | TOTAL     | JUROS |     | TOTAL DO DÉBITO |
|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----|-----------|-------|-----|-----------------|
|                                  |           | FUNC. 11,0%   | PATR. 14,60 % | R\$ |           | %     | 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                     | 5.606,56  | 616,72        | 818,55        |     | 1.435,27  |       |     | 1.435,27        |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%  | 10.180,58 | 1.119,86      | 1.486,36      |     | 2.606,22  |       |     | 2.606,22        |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60% | 24.326,18 | 2.675,87      | 3.551,63      |     | 6.227,50  |       |     | 6.227,50        |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%   | 8.049,99  | 885,50        | 1.175,30      |     | 2.060,80  |       |     | 2.060,80        |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%   | 8.818,30  | 970,01        | 1.287,46      |     | 2.257,47  |       |     | 2.257,47        |
| 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/AIDS                         |           |               | -             |     | -         |       |     | -               |
| UMACAF                           |           |               | -             |     | -         |       |     | -               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA        |           |               | -             |     | -         |       |     | -               |
| AGENTE COM. SAÚDE PACS           |           |               | -             |     | -         |       |     | -               |
|                                  | 56.981,61 | 6.267,96      | 8.319,30      |     | 14.587,26 |       |     | 14.587,26       |

Observação:

Valmir Mendes Pereira  
Diretor Executivo



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 10/2015

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        | 251,36        | 440,74    |       |     | 440,74          |
| PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF     | 17.961,18 | 1.975,73      | 2.622,33      | 4.598,06  |       |     | 4.598,06        |
| PROG. SAÚDE BUCAL                |           | -             | -             | -         |       |     | -               |
| ATENÇÃO BÁSICA                   | 22.679,79 | 2.494,77      | 3.311,25      | 5.806,02  |       |     | 5.806,02        |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS       | 788,00    | 86,68         | 115,05        | 201,73    |       |     | 201,73          |
| UNIDADE DE REABILITAÇÃO          | 4.605,19  | 506,57        | 672,36        | 1.178,93  |       |     | 1.178,93        |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO            |           | -             | -             | -         |       |     | -               |
| COLETA E TRANSFUSÃO UCT          |           | -             | -             | -         |       |     | -               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA             | 1.024,76  | 112,72        | 149,61        | 262,33    |       |     | 262,33          |
| SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL       | 1.196,19  | 131,58        | 174,64        | 306,22    |       |     | 306,22          |
| DST/AIV/AIDS                     | 2.777,44  | 305,52        | 405,51        | 711,03    |       |     | 711,03          |
| UMACAF                           |           | -             | -             | -         |       |     | -               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA        |           | -             | -             | -         |       |     | -               |
| AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS       | 4.784,76  | 526,32        | 698,66        | 1.224,88  |       |     | 1.224,88        |
|                                  |           | -             | -             | -         |       |     | -               |
|                                  | 57.538,95 | 6.329,27      | 8.400,67      | 14.729,94 |       | -   | 14.729,94       |

Observação:

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 10/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

| SECRETARIAS                      | BASE CALC | CONTRIBUIÇÕES |               | TOTAL     | JUROS |     | TOTAL DO DÉBITO |
|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|-----|-----------------|
|                                  |           | FUNC. 11,0%   | PATR. 14,60 % |           | %     | R\$ |                 |
|                                  | 1.971,11  | 216,82        | 287,78        | 504,60    |       |     | 504,60          |
| GOVERNO                          | 5.393,22  | 593,25        | 787,41        | 1.380,66  |       |     | 1.380,66        |
| ADMINISTRAÇÃO                    | 5.536,78  | 609,05        | 808,37        | 1.417,42  |       |     | 1.417,42        |
| FINANÇAS                         | 4.207,69  | 462,85        | 614,32        | 1.077,17  |       |     | 1.077,17        |
| AGRICULTURA                      | 4.783,27  | 526,16        | 698,36        | 1.224,52  |       |     | 1.224,52        |
| MEIO AMBIENTE                    | 2.456,25  | 270,19        | 358,61        | 628,80    |       |     | 628,80          |
| INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO    | 897,23    | 98,70         | 131,00        | 229,70    |       |     | 229,70          |
| CULTURA E JUVENTUDE              | 16.330,21 | 1.796,32      | 2.384,22      | 4.180,54  |       |     | 4.180,54        |
| INFRA-ESTRUTURA                  | 2.193,00  | 241,23        | 320,18        | 561,41    |       |     | 561,41          |
| TRANSPORTES                      | 2.681,57  | 294,97        | 391,51        | 686,48    |       |     | 686,48          |
| ESPORTES E LAZER                 | 12.372,52 | 1.360,97      | 1.806,38      | 3.167,35  |       |     | 3.167,35        |
| FUNDO ASSIST. SOCIAL             | 6.603,09  | 726,34        | 964,05        | 1.690,39  |       |     | 1.690,39        |
| CIDADES                          |           |               |               |           |       |     |                 |
| EDUCAÇÃO/GAB                     |           |               |               | -         |       |     | -               |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%  |           |               |               | -         |       |     | -               |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60% |           |               |               | -         |       |     | -               |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%   |           |               |               | -         |       |     | -               |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%   |           |               |               | -         |       |     | -               |
| SAÚDE GABINETE                   |           |               |               | -         |       |     | -               |
| PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF     |           |               |               | -         |       |     | -               |
| PROG. SAÚDE BUCAL                |           |               |               | -         |       |     | -               |
| SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA             |           |               |               | -         |       |     | -               |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS       |           |               |               | -         |       |     | -               |
| UNIDADE DE REABILITAÇÃO          |           |               |               | -         |       |     | -               |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO            |           |               |               | -         |       |     | -               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA             |           |               |               | -         |       |     | -               |
| SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL       |           |               |               | -         |       |     | -               |
| DST/AN/AIDS                      |           |               |               | -         |       |     | -               |
| UMACAF                           |           |               |               | -         |       |     | -               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA        |           |               |               | -         |       |     | -               |
| AGENTE COM. SAÚDE PACS           |           |               |               | -         |       |     | -               |
|                                  | 65.425,94 | 7.196,85      | 9.552,19      | 16.749,04 |       | -   | 16.749,04       |

Observação:

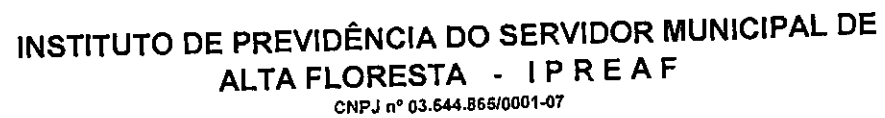
Vencimento: 06/07/2015 Cálculo válido até o dia 20/07/2015

Valmir Mendes Pereira  
Diretor Executivo

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo

Roberto De Carli  
Gerente Adm. e Finanças

**Vencimento 07/12/2015**



## 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 11/2015

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

| CÓDIGOS           | TÍTULOS                                         | AUTORIZADA R\$                         |                                      |               | REALIZADA R\$ |                  |                |              | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                   |                                                 | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL        |                           |
| 17                | INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I        |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
| 001               | IPREAF Alta Floresta                            |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
| 09.272.0003.2030  | CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS DO IPREA        | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00     | 4.800,00      |                  |                | 4.800,00     | 10.200,00                 |
| 0021-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00     | 4.800,00      |                  |                | 4.800,00     | 10.200,00                 |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2030 |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
| 09.272.0003.2039  | RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF                  |                                        |                                      | 14.802.500,00 |               |                  |                |              | 14.802.500,00             |
| 0023-779999999900 | Reserva do RPPS                                 | 14.802.500,00                          |                                      | 14.802.500,00 |               |                  |                |              | 14.802.500,00             |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039 | 14.802.500,00                          |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
| 09.272.0003.2143  | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF            |                                        |                                      | 2.778.000,00  | 1.836.625,88  | 193.726,84       |                | 2.030.352,72 | 747.647,28                |
| 0001-319001000000 | Aposentadorias e Reformas                       | 2.778.000,00                           |                                      | 2.778.000,00  | 565.344,09    | 51.534,79        |                | 616.878,88   | 183.121,12                |
| 0002-319003000000 | Pensões                                         | 800.000,00                             |                                      | 800.000,00    |               |                  |                |              | 25.000,00                 |
| 0003-319004000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00     |               |                  |                |              | 90.000,00                 |
| 0004-319005000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS               | 90.000,00                              |                                      | 90.000,00     |               |                  |                |              | 20.000,00                 |
| 0005-319009000000 | SALÁRIO FAMILIA                                 | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00     |               |                  |                |              | 424.875,20                |
| 0006-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 600.000,00                             |                                      | 600.000,00    | 164.142,86    | 10.981,94        |                | 175.124,80   | 13.455,19                 |
| 0007-319013000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 21.000,00                              |                                      | 21.000,00     | 8.885,74      | 659,07           |                | 7.544,81     | 36.035,76                 |
| 0008-319113000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 48.000,00                              |                                      | 48.000,00     | 11.128,90     | 835,34           |                | 11.964,24    | 213.342,34                |
| 0009-332001000000 | APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS | 216.000,00                             |                                      | 216.000,00    | 2.414,78      | 242,90           |                | 2.657,66     | 100.000,00                |
| 0010-332003000000 | PENSOES                                         | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00    |               |                  |                | 7.200,00     | 12.800,00                 |
| 0011-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                 | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00     | 6.240,00      | 960,00           |                | 7.533,96     | 31.466,04                 |
| 0012-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 39.000,00                              |                                      | 39.000,00     | 4.745,16      | 2.788,80         |                | 4.448,49     | 21.551,51                 |
| 0013-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 26.000,00                              |                                      | 26.000,00     | 4.048,49      | 400,00           |                | 46.570,00    | 4.430,00                  |
| 0014-339035000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 51.000,00                              |                                      | 51.000,00     | 48.570,00     |                  |                | 10.888,50    | 89.111,50                 |
| 0015-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00    | 8.380,00      | 2.508,50         |                | 48.852,93    | 86.147,07                 |
| 0016-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 135.000,00                             |                                      | 135.000,00    | 44.439,69     | 4.413,24         |                | 125.304,47   | 95.195,53                 |
| 0017-339047000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS          | 220.500,00                             |                                      | 220.500,00    | 112.705,07    | 12.599,40        |                |              | 27.000,00                 |
| 0018-339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 27.000,00                              |                                      | 27.000,00     |               |                  |                |              | 42.000,00                 |
| 0019-339093000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 42.000,00                              |                                      | 42.000,00     |               |                  |                |              | 69.631,00                 |
| 0020-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 70.000,00                              |                                      | 70.000,00     | 369,00        |                  |                | 369,00       | 2.332.809,54              |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143 | 5.428.500,00                           |                                      | 5.428.500,00  | 2.814.039,64  | 281.650,82       |                | 3.095.690,46 |                           |
| 09.272.0004.1081  | ADEQUAÇÃO FÍSICA DO PREDIO DO IPREAF            |                                        |                                      | 200.000,00    |               |                  |                |              | 200.000,00                |
| 0022-449051000000 | OBRA E INSTALAÇÕES                              | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00    |               |                  |                |              | 200.000,00                |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081 |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
|                   | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001             | 20.446.000,00                          |                                      | 20.446.000,00 | 2.818.839,64  | 281.650,82       |                | 3.100.490,46 | 17.345.509,54             |
|                   | TOTAL DO ÓRGÃO - 17                             | 20.446.000,00                          |                                      | 20.446.000,00 | 2.818.839,64  | 281.650,82       |                | 3.100.490,46 | 17.345.509,54             |
|                   | TOTAL DAS DESPESAS                              | 20.446.000,00                          |                                      | 20.446.000,00 | 2.818.839,64  | 281.650,82       |                | 3.100.490,46 | 17.345.509,54             |
|                   | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)  |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
|                   | TOTAL GERAL                                     | 20.446.000,00                          |                                      | 20.446.000,00 | 2.818.839,64  | 281.650,82       |                | 3.100.490,46 | 17.345.509,54             |

VALMIR GUEDES DE OLIVEIRA  
DIRETOR EXECUTIVOADEMIR CAIONI  
Contador(a)



# Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
 Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF  
 Período do extrato 11 / 2015

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                      | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 30/10/2015    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior            |                     |              | 49.822,21 C |
| 04/11/2015    |               | 1177       | 10524 002 Cheque                    | 852.032             | 1.163,80 D   |             |
| 04/11/2015    |               | 1177       | 15914 002 Cheque                    | 852.033             | 406,37 D     | 48.252,04 C |
| 06/11/2015    |               | 1177       | 10524 502 Depósito em Dinheiro      | 11.771.052.400.191  | 624,92 C     | 48.876,96 C |
| 09/11/2015    |               | 1177       | 10524 502 Depósito em Dinheiro      | 11.771.052.400.236  | 434,36 C     |             |
| 09/11/2015    |               | 0000       | 14134 612 Crédito Fornecedor INSS   | 946.098             | 16.942,07 C  |             |
|               |               |            | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |                     |              |             |
| 09/11/2015    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado         | 852.035             | 1.153,43 D   | 65.099,96 C |
| 10/11/2015    |               | 1177       | 99026 470 Transferência on line     | 661.177.000.030.905 | 35,28 D      | 65.064,68 C |
|               |               |            | 10/11 1177 30905-2 M APARECIDA RI   |                     |              |             |
| 16/11/2015    |               | 1177       | 15914 002 Cheque                    | 852.036             | 617,50 D     | 64.447,18 C |
| 18/11/2015    |               | 1177       | 99026 470 Transferência on line     | 661.177.000.015.257 | 97,21 D      |             |
|               |               |            | 18/11 1177 15257-9 M C ROSSI ME     |                     |              |             |
| 18/11/2015    |               | 1177       | 99026 470 Transferência on line     | 661.177.000.015.257 | 215,00 D     |             |
|               |               |            | 18/11 1177 15257-9 M C ROSSI ME     |                     |              |             |
| 18/11/2015    |               | 1177       | 99026 470 Transferência on line     | 661.177.000.030.000 | 96,31 D      |             |
|               |               |            | 18/11 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO   |                     |              |             |
| 18/11/2015    |               | 1177       | 99026 470 Transferência on line     | 661.177.000.030.925 | 14,25 D      |             |
|               |               |            | 18/11 1177 30925-7 RR PAP E INFO    |                     |              |             |
| 18/11/2015    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título       | 111.801             | 12,59 D      |             |
|               |               |            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |                     |              |             |
| 18/11/2015    |               | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz       | 111.802             | 592,73 D     |             |
|               |               |            | REDE CEMAT                          |                     |              |             |
| 18/11/2015    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone      | 111.803             | 433,44 D     | 62.985,65 C |
|               |               |            | BRASIL TELECOM (MT)                 |                     |              |             |
| 19/11/2015    |               | 1177       | 99026 870 Transferência on line     | 661.177.000.001.303 | 1.435,27 C   |             |
|               |               |            | 19/11 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR    |                     |              |             |
| 19/11/2015    |               | 1177       | 99026 870 Transferência on line     | 661.177.000.001.303 | 13.970,31 C  |             |
|               |               |            | 19/11 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR    |                     |              |             |
| 19/11/2015    |               | 1177       | 99026 870 Transferência on line     | 661.177.000.013.538 | 105.433,65 C |             |
|               |               |            | 19/11 1177 13538-0 PM ALTA FLORES   |                     |              |             |
| 19/11/2015    |               | 1177       | 99026 870 Transferência on line     | 661.177.000.013.538 | 6.012,16 C   |             |
|               |               |            | 19/11 1177 13538-0 PM ALTA FLORES   |                     |              |             |
| 19/11/2015    |               | 1177       | 99026 870 Transferência on line     | 661.177.000.020.189 | 16.749,04 C  |             |
|               |               |            | 19/11 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR   |                     |              |             |
| 19/11/2015    |               | 1177       | 99026 870 Transferência on line     | 661.177.000.020.189 | 234.367,09 C |             |
|               |               |            | 19/11 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR   |                     |              |             |
| 19/11/2015    |               | 1177       | 99026 870 Transferência on line     | 661.177.000.026.815 | 103.705,85 C |             |
|               |               |            | 19/11 1177 26815-1 PM ALTA FLORES   |                     |              |             |
| 19/11/2015    |               | 1177       | 99026 870 Transferência on line     | 661.177.000.026.815 | 8.833,72 C   |             |
|               |               |            | 19/11 1177 26815-1 PM ALTA FLORES   |                     |              |             |
| 19/11/2015    |               | 1177       | 99026 870 Transferência on line     | 661.177.000.033.361 | 1.380,66 C   |             |
|               |               |            | 19/11 1177 33361-1 FMS AF MAC       |                     |              |             |
| 19/11/2015    |               | 1177       | 99026 870 Transferência on line     | 661.177.000.033.363 | 13.814,48 C  |             |
|               |               |            | 19/11 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F   |                     |              |             |
| 19/11/2015    |               | 1177       | 99026 870 Transferência on line     | 661.177.000.033.363 | 7.030,90 C   |             |
|               |               |            | 19/11 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F   |                     |              |             |

|            |      |                                    |                     |                          |
|------------|------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 19/11/2015 | 1177 | 99026 870 Transferência on line    | 661.177.000.043.759 | 73.449,03 C-             |
|            |      | 19/11 1177 43759-X FUNDEB 40       |                     |                          |
| 19/11/2015 | 1177 | 99026 870 Transferência on line    | 661.177.000.043.759 | 4.318,27 C               |
|            |      | 19/11 1177 43759-X FUNDEB 40       |                     |                          |
| 19/11/2015 | 1177 | 99026 470 Transferência on line    | 661.177.000.026.739 | 570,00 D                 |
|            |      | 19/11 1177 26739-2 M WEBER EPP     |                     |                          |
| 19/11/2015 | 1177 | 99026 470 Transferência on line    | 661.177.000.026.739 | 845,00 D                 |
|            |      | 19/11 1177 26739-2 M WEBER EPP     |                     |                          |
| 19/11/2015 | 1177 | 99026 470 Transferência on line    | 661.177.000.027.010 | 1.357,20 D               |
|            |      | 19/11 1177 27010-5 NILZA BRUM COS  |                     |                          |
| 19/11/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título      | 111.901             | 128,40 D 650.585,48 C    |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |                     |                          |
| 23/11/2015 | 1177 | 99012 870 Transferência on line    | 521.177.000.034.245 | 0,29 C                   |
|            |      | 21/11 1177 34245-9 ROBERTO DE CAR  |                     |                          |
| 23/11/2015 | 1177 | 10528 002 Cheque                   | 852.037             | 2.383,07 D               |
| 23/11/2015 | 1177 | 99026 470 Transferência on line    | 661.177.000.007.105 | 400,00 D                 |
|            |      | 23/11 1177 7105-6 VALMIR GUEDES    |                     |                          |
| 23/11/2015 | 1177 | 99026 470 Transferência on line    | 661.177.000.007.105 | 640,00 D                 |
|            |      | 23/11 1177 7105-6 VALMIR GUEDES    |                     |                          |
| 23/11/2015 | 0000 | 13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727           | 400.000,00 D             |
| 23/11/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos                 | 112.301             | 18.110,40 D              |
|            |      | DARF - 03.544.865/0001-07 -3703    |                     |                          |
| 23/11/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado        | 852.052             | 3.487,55 D 225.564,75 C  |
| 25/11/2015 | 1177 | 99026 870 Transferência on line    | 661.177.000.029.850 | 11.537,14 C 237.101,89 C |
|            |      | 25/11 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT  |                     |                          |
| 26/11/2015 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento       | 16.097              | 158.177,18 D             |
| 26/11/2015 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado        | 852.038             | 241,60 D 78.683,11 C     |
| 27/11/2015 | 1177 | 99026 470 Transferência on line    | 661.177.000.005.979 | 200,00 D                 |
|            |      | 27/11 1177 5979-7 EDITORA 29 DE    |                     |                          |
| 27/11/2015 | 1177 | 99026 470 Transferência on line    | 661.177.000.027.565 | 369,00 D                 |
|            |      | 27/11 1177 27565-4 P PIZZ PAOLA L  |                     |                          |
| 27/11/2015 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 43.588              | 631,75 D                 |
| 27/11/2015 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz      | 112.701             | 592,73 D                 |
|            |      | REDE CEMAT                         |                     |                          |
| 27/11/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título      | 112.702             | 125,43 D 76.764,20 C     |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |                     |                          |
| 30/11/2015 | 1177 | 99026 870 Transferência on line    | 661.177.000.020.189 | 16.479,73 C              |
|            |      | 30/11 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR  |                     |                          |
| 30/11/2015 | 1177 | 99026 470 Transferência on line    | 664.270.000.017.427 | 246,05 D                 |
|            |      | 30/11 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI  |                     |                          |
| 30/11/2015 | 0000 | 13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727           | 50.000,00 D              |
| 30/11/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título      | 113.001             | 186,50 D                 |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |                     |                          |
| 30/11/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título      | 113.002             | 9.088,14 D               |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |                     |                          |
| 30/11/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título      | 113.003             | 97,59 D                  |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |                     |                          |
| 30/11/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título      | 113.004             | 917,07 D                 |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |                     |                          |
| 30/11/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título      | 113.005             | 28,50 D                  |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |                     |                          |
| 30/11/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título      | 113.006             | 33,25 D                  |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |                     |                          |
| 30/11/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título      | 113.007             | 12,95 D                  |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |                     |                          |
| 30/11/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título      | 113.008             | 150,00 D                 |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |                     |                          |
| 30/11/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título      | 113.009             | 55,95 D                  |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |                     |                          |
| 30/11/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título      | 113.010             | 27,00 D                  |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |                     |                          |

|                                      |      |                                   |                     |             |
|--------------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/11/2015                           | 0000 | 13105196 INSS Arrecadação         | 113.011             | 935,77 D    |
| GPS- Ident.: 3544885000107 - 11/2015 |      |                                   |                     |             |
| 30/11/2015                           | 0000 | 13105474 Transferência Agendada   | 117.700.000.026.752 | 186,20 D    |
| 27/11 1177 26752-X I ALTA FLOREST    |      |                                   |                     |             |
| 30/11/2015                           | 0000 | 13105474 Transferência Agendada   | 117.700.000.030.914 | 236,40 D    |
| 27/11 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC    |      |                                   |                     |             |
| 30/11/2015                           | 0000 | 13105474 Transferência Agendada   | 314.200.000.027.691 | 886,50 D    |
| 27/11 3142 27691-X AGILI SOFTWARE    |      |                                   |                     |             |
| 30/11/2015                           | 0000 | 13105474 Transferência Agendada   | 314.200.000.027.691 | 2.005,46 D  |
| 27/11 3142 27691-X AGILI SOFTWARE    |      |                                   |                     |             |
| 30/11/2015                           | 0000 | 13113170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 853.340.900.286.851 | 3,40 D      |
| Tarifa referente a 30/11/2015        |      |                                   |                     |             |
| 30/11/2015                           | 0000 | 13113170 Tar Lib Arq Pgto Manual  | 853.340.900.288.274 | 106,50 D    |
| Tarifa referente a 30/11/2015        |      |                                   |                     |             |
| 30/11/2015                           | 0000 | 13113170 Tar Pag Salár Créd Conta | 853.340.900.296.144 | 333,20 D    |
| Tarifa referente a 30/11/2015        |      |                                   |                     |             |
| 30/11/2015                           | 0000 | 13113170 Tar Lib Arq Pgto Manual  | 853.340.900.317.943 | 106,50 D    |
| Tarifa referente a 30/11/2015        |      |                                   |                     |             |
| 30/11/2015                           | 1981 | 13079102 Cheque Compensado        | 852.040             | 532,95 D    |
| 30/11/2015                           | 0000 | 00000999 S A L D O                |                     | 27.068,05 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

02/12/2015 12:11:31

### Cliente

Agência 1177-0  
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/10/2015 | SALDO ANTERIOR | 3.102.477,03 |                      |           | 266.595,091927   |            |                |
| 30/11/2015 | SALDO ATUAL    | 3.118.671,88 |                      |           | 266.595,091927   |            | 266.595,091927 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.102.477,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.194,85    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16.194,85    |
| SALDO ATUAL =        | 3.118.671,88 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/10/2015 | 11,637412388 |
| 30/11/2015 | 11,698159413 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,5219  |
| No ano           | 12,5337 |
| Últimos 12 meses | 12,5499 |

### 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      |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/10/2015 | SALDO ANTERIOR | 12.515.364,96 |                      |           | 4.033.731,378063 |            |                  |
| 30/11/2015 | SALDO ATUAL    | 12.643.804,61 |                      |           | 4.033.731,378063 |            | 4.033.731,378063 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.515.364,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 128.439,65    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 128.439,65    |
| SALDO ATUAL =        | 12.643.804,61 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/10/2015 | 3,102676849 |
| 30/11/2015 | 3,134518247 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,0262 |
| No ano           | 6,9463 |
| Últimos 12 meses | 4,8639 |

### 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      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/10/2015 | SALDO ANTERIOR | 8.102.848,67 |                      |           | 6.419.605,749109 |            |                  |
| 30/11/2015 | SALDO ATUAL    | 8.208.837,33 |                      |           | 6.419.605,749109 |            | 6.419.605,749109 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.102.848,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 105.988,66   |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 105.988,66   |
| SALDO ATUAL =        | 8.208.837,33 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/10/2015 | 1,262203473 |
| 30/11/2015 | 1,278713623 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,3080  |
| No ano           | 15,3808 |
| Últimos 12 meses | 16,7716 |

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

|                           |              |                  |             |                  |
|---------------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 30/10/2015 SALDO ANTERIOR | 6.802.597,17 | 3.809.284,177308 |             |                  |
| 23/11/2015 APLICAÇÃO      | 400.000,00   | 222.036,381584   | 1,801506569 | 4.031.320,558902 |
| 30/11/2015 APLICAÇÃO      | 50.000,00    | 27.708,164508    | 1,804522273 | 4.059.028,723410 |
| 30/11/2015 SALDO ATUAL    | 7.324.607,74 | 4.059.028,723410 |             | 4.059.028,723410 |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.802.597,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 450.000,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 72.010,57    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 72.010,57    |
| SALDO ATUAL =        | 7.324.607,74 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/10/2015 | 1,785794091 |
| 30/11/2015 | 1,804522273 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0487  |
| No ano           | 11,2990 |
| Últimos 12 meses | 12,2753 |

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: 01/11/2015 até: 30/11/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
|            |          |                  | 30,34D      | 30,34D      |
| 04/11/2015 | 190007   | CRED ACC         | 100,00C     | 69,66C      |
| 04/11/2015 | 727220   | RESG AUTOM       | 22.524,07D  | 22.454,41D  |
| 05/11/2015 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 22.454,41C  | 0,00        |
| 05/11/2015 | 727220   | RESG AUTOM       | 320,00D     | 320,00D     |
| 23/11/2015 | 190007   | DB ACC ARR       | 320,00C     | 0,00        |
| 23/11/2015 | 727220   | RESG AUTOM       | 0,82D       | 0,82D       |
| 26/11/2015 | 190007   | CRED ACC         | 100,00C     | 99,18C      |
| 26/11/2015 | 727220   | RESG AUTOM       | 61.747,01D  | 61.647,83D  |
| 27/11/2015 | 190007   | DB ACC ARR       | 61.647,83C  | 0,00        |
| 27/11/2015 | 727220   | RESG AUTOM       |             | 0,00        |
| 30/11/2015 | -        | Saldo Atualizado |             |             |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000284-0

IPREAF CONCURSO

de: 01/11/2015 até: 30/11/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        |
|------------|----------|------------------|
| 19/11/2015 | 318235   | CRED TEV         |
| 19/11/2015 | 319334   | CRED TEV         |
| 19/11/2015 | 320078   | CRED TEV         |
| 19/11/2015 | 320088   | CRED TEV         |
| 30/11/2015 | -        | Saldo Atualizado |

| Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|-------------|
| 44.460,18C  | 44.460,18C  |
| 34.876,65C  | 79.336,83C  |
| 306,22C     | 79.643,05C  |
| 9.685,60C   | 89.328,65C  |
|             | 89.328,65C  |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF CONCURSO

de: 01/11/2015 até: 30/11/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | -        | Saldo Atualizado |             | 1.469,60C   |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT         | Código<br>1385                      | Operação<br>5826                             | Emissão<br>02/12/2015 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | CNPJ do Fundo<br>14.508.643/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>30/08/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,9877 | No Ano(%)<br>11,0930 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,0748 | Cota em: 30/10/2015<br>1,322955 | Cota em: 30/11/2015<br>1,336022 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONCURSO         | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>11/2015 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                                                              | Valor em R\$ | Qtda de Cotas  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Histórico                                                    | 140.159,95C  | 105.944,609202 |
| Saldo Anterior                                               | 0,00         | 0,000000       |
| Aplicações                                                   | 84.822,24D   | 63.503,962715  |
| Resgates                                                     | 1.163,92C    |                |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 0,00         |                |
| IRRF                                                         | 0,00         |                |
| IOF                                                          | 0,00         |                |
| Taxa de Salda                                                | 56.701,63C   | 42.440,646487  |
| Saldo Bruto*                                                 | 0,00         |                |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   |              |                |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |                |

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtda de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
|         |           | 100,00D    | 75,513427     |
| 04 / 11 | RESGATE   | 0,00       |               |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 22.454,41D | 16.947,926431 |
| 05 / 11 | RESGATE   | 0,00       |               |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 320,00D    | 240,106059    |
| 23 / 11 | RESGATE   | 0,00       |               |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 100,00D    | 74,922405     |
| 26 / 11 | RESGATE   | 0,00       |               |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 61.647,83D | 46.165,494390 |
| 27 / 11 | RESGATE   | 0,00       |               |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       |            |               |

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

 IRRF  
 0,00
**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101<br>0800 726<br>0101 FREE                                 | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001.01405-001                                                                     |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474<br>0800 725<br>7474 FREE                           | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                        |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT   | Código<br>1385                      | Operação<br>5464                             | Emissão<br>02/12/2015 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/10/2015 | Cota em: 30/11/2015 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,0548    | 11,4676   | 12,4487                 | 1,705105            | 1,723091            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONCURSO         | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000284-0 | Mês/Ano<br>11/2015 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Histórico                  | 13.268.236,24C | 7.781.477,530969 |
| Saldo Anterior             | 0,00           | 0,000000         |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 139.957,66C    |                  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00           |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Salda              | 13.408.193,90C | 7.781.477,530969 |
| Saldo Bruto*               | 0,00           |                  |
| Resgate Bruto em Trânsito* |                |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                        |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT   | Código<br>1385                      | Operação<br>5464                             | Emissão<br>02/12/2015 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/10/2015 | Cota em: 30/11/2015 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,0548    | 11,4676   | 12,4487                 | 1,705105            | 1,723091            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONCURSO         | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>11/2015 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                                                              | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Histórico                                                    | 266.064,28C  | 156.039,820670 |
| Saldo Anterior                                               | 0,00         | 0,000000       |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                                                     | 2.806,53C    |                |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 0,00         |                |
| IRRF                                                         | 0,00         |                |
| IOF                                                          | 0,00         |                |
| Taxa de Saída                                                | 268.870,81C  | 156.039,820670 |
| Saldo Bruto*                                                 | 0,00         |                |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   |              |                |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |                |

**Movimentação Detalhada**

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

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

 IRRF  
 0,00
**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT         | Código<br>1385                      | Operação<br>5462                             | Emissão<br>02/12/2015 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo<br>05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo<br>10/02/2006 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/10/2015 | Cota em: 30/11/2015 |
| 1,0169    | 11,5626   | 12,5878                 | 2,745237            | 2,773155            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONCURSO         | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>11/2015 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Histórico                  | 492.141,73C  | 179.271,129788 |
| Saldo Anterior             | 0,00         | 0,000000       |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 5.004,89C    |                |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Salda              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 497.146,62C  | 179.271,129788 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                        |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT   | Código<br>1385                      | Operação<br>5187                             | Emissão<br>02/12/2015 |
| Fundo<br>CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>11.060.913/0001-10 | Início das Atividades do Fundo<br>29/06/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/10/2015 | Cota em: 30/11/2015 |
| 0,5523    | 12,5619   | 12,6214                 | 1,822848            | 1,832915            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONCURSO         | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>11/2015 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                                                              | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Histórico                                                    | 3.108.492,54C | 1.705.294,427609 |
| Saldo Anterior                                               | 0,00          | 0,000000         |
| Aplicações                                                   | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                                                     | 17.167,20C    |                  |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 0,00          |                  |
| IRRF                                                         | 0,00          |                  |
| IOF                                                          | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída                                                | 3.125.659,74C | 1.705.294,427609 |
| Saldo Bruto*                                                 | 0,00          |                  |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   |               |                  |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |               |                  |

**Movimentação Detalhada**

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

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

 IRRF  
 0,00
**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT         | Código<br>1385                      | Operação<br>5184                             | Emissão<br>02/12/2015 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L | CNPJ do Fundo<br>10.740.858/0001-93 | Início das Atividades do Fundo<br>08/03/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/10/2015 | Cota em: 30/11/2015 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,0163    | 5,7281    | 3,6876                  | 1,752382            | 1,770191            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONCURSO         | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>11/2015 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                                                              | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Histórico                                                    |                |                  |
| Saldo Anterior                                               | 13.475.134,84C | 7.689.610,402470 |
| Aplicações                                                   | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                                                     | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 136.944,31C    |                  |
| IRRF                                                         | 0,00           |                  |
| IOF                                                          | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída                                                | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*                                                 | 13.612.079,15C | 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**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

| Administrador                                                                                      | Fundo                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                            | FI BRASIL 2024 II TP RF      |
| CPF/CNPJ: 00.390.305/0001-04                                                                       | CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50 |
| Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. |                              |
| Telefone:                                                                                          |                              |
| Email:                                                                                             |                              |

| Descrição                      | Valor                               | Descrição                  | Valor                               |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rentabilidade Mês              | 1,31%                               | Rentabilidade Mês Anterior | 1,18%                               |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 16,44%                              | Rentabilidade Ano          | 15,03%                              |
| Data Início                    | 30/10/2015                          | Data Fim                   | 30/11/2015                          |
| VI Cota Data Início            | R\$ 1,156933                        | VI Cota Data Fim           | R\$ 1,172128                        |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 8.098.531,00 / 7.000.000,000000 | Saldo Bruto Final          | R\$ 8.204.896,00 / 7.000.000,000000 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,000000                 | Rendimento Bruto           | R\$ 106.365,00                      |
| Resgates                       | R\$ 0,00 / 0,000000                 | IRRF Provisionado          | R\$ 0,00                            |
| IRRF                           | R\$ 0,00                            | IOF Provisionado           | R\$ 0,00                            |
| IOF                            | R\$ 0,00                            | Taxa Operacional           | R\$ 0,00                            |
| Rendimento Base                | R\$ 0,00                            | Saldo Líquido              | R\$ 8.204.896,00                    |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                            |                            |                                     |

STSEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.49  
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - NOVEMBRO/2015 - POR PRODUTO

09/12/2015  
13:47

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

Fundo.....: FIC Institucional RF LMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009  
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 104.725.036,57

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM RS | EM COTAS        | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|
| 31/10/2015 | SALDO ANTERIOR | 543.878,14  | 290.649,0639259 | 1,8712537     |
| 30/11/2015 | SALDO ATUAL    | 550.159,91  | 290.649,0639259 | 1,8928666     |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO  |     | VALOR EM RS |
|-------------------------|-----|-------------|
| Saldo Bruto em 31/10/15 |     | 543.878,14  |
| Aplicacoes              | (-) | 0,00        |
| Resgates                | (-) | 0,00        |
| Encargos de IOF         | (-) | 0,00        |
| Encargos de IRRF        | (-) | 0,00        |
| Rendimento Mes          | (+) | 6.281,77    |
| Saldo Bruto em 30/11/15 | (=) | 550.159,91  |

| POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2015 |     | VALOR EM RS |
|--------------------------------|-----|-------------|
| SALDO BRUTO                    |     | 550.159,91  |
| PROVISAO IOF                   | (-) | 0,00        |
| PROVISAO IRRF                  | (-) | 0,00        |
| BLOQUEIO                       | (-) | 0,00        |
| LIQUIDO PARA SAQUE             | (=) | 550.159,91  |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| NOVEMBRO/2015    | 1,15%  | 1,06%  |
| EM 2015          | 7,29%  | 11,94% |
| ULTIMOS 12 MESES | 5,40%  | 12,95% |
| ULTIMOS 24 MESES | 24,41% | 24,95% |
| ULTIMOS 36 MESES | 13,20% | 34,73% |

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.

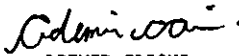
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A  
Data da Conciliação: 30/11/2015

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

| Data       | Mov. | Lcto | Historico                                  | Doc.    | Valor       |
|------------|------|------|--------------------------------------------|---------|-------------|
|            |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO                  |         | 27.068,05   |
| 30/09/2015 | 8    |      | Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2015-2-PARC-007 | 852027  | 2.805,00 DB |
| 30/10/2015 | 3    |      | Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2015-2-PARC-008 | 852034  | 2.805,00 DB |
| 27/11/2015 | 14   |      | Valor Ref.Pagto-N.E.000380/2015-1-PARC-001 | 852039  | 1.163,80 DB |
| 30/11/2015 | 1    |      | MULTA/JUROS                                | 11/2015 | 8,40 CR     |
| 30/11/2015 | 2    |      | PAGTO EM DUPLICIDADE                       | 11/2015 | 592,73 CR   |
| 30/11/2015 | 7    |      | Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2015-2-PARC-009 | 852041  | 2.805,00 DB |
|            |      |      | SALDO DO LIVRO                             |         | 18.090,38   |

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

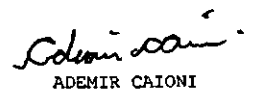
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B  
Data da Conciliação: 30/11/2015

Agência/Conta: 0818

/A22178-3

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor      |
|------|------|------|---------------------------|------|------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO |      | 550.159,91 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 550.159,91 |

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                                               |      |      |                           |                                |               |
|-----------------------------------------------|------|------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP |      |      |                           | Agencia/Conta: 1177-0 /H7518-3 |               |
| Data da Conciliacao: 30/11/2015               |      |      |                           |                                |               |
| Data                                          | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc.                           | Valor         |
|                                               |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |                                | 12.643.804,61 |
|                                               |      |      | SALDO DO LIVRO            |                                | 12.643.804,61 |

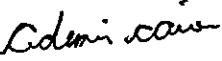
  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
ADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

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

|                                            |      |      |                                                   |                                      |           |
|--------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C |      |      |                                                   | Agencia/Conta: 1385 /006.00000.160-7 |           |
| Data da Conciliacao: 30/11/2015            |      |      |                                                   |                                      |           |
| Data                                       | Mov. | Lcto | Historico                                         | Doc.                                 | Valor     |
|                                            |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO                         |                                      | 0,00      |
| 5/11/2015                                  | 1    |      | debito ausente nos pagamentos de consignacoes     | 727220                               | 245,54 DB |
| 5/11/2015                                  | 2    |      | RESGATE APLIC CX DISPONIBILIDADES P/ C/C CX 160-7 |                                      | 245,54 CR |
|                                            |      |      | SALDO DO LIVRO                                    |                                      | 0,00      |

  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
ADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

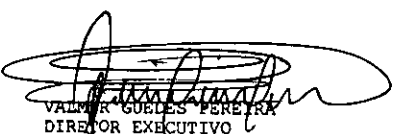
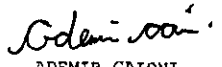
Agili Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA  
Data da Conciliação: 30/11/2015

Agência/Conta: 1385 /013.00054.141-8

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

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF  
Data da Conciliação: 30/11/2015

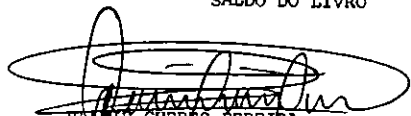
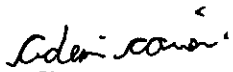
Agência/Conta: 1385

/F006.00000160-7

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

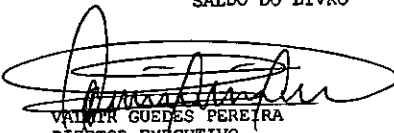
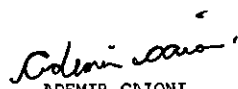
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO  
SALDO DO LIVRO497.146,62  
497.146,62  
VALDIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO  
ADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 23 BANCO DO BRASIL- RPPS RF FLUXO  
Data da Conciliação: 30/11/2015

Agência/Conta: 1177-0 /J7.518-3

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

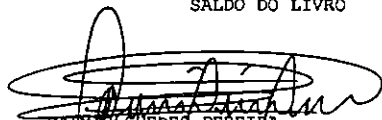
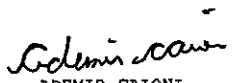
  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO  
ADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M  
Data da Conciliação: 30/11/2015

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

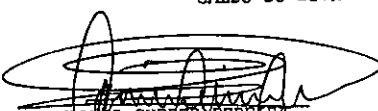
| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor        |
|------|------|------|---------------------------|------|--------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO |      | 7.324.607,74 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 7.324.607,74 |

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

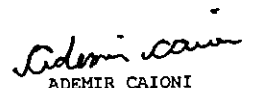
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS      Agência/Conta: 1385      /H006.00000160-7  
Data da Conciliação: 30/11/2015

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor      |
|------|------|------|---------------------------|------|------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO |      | 268.870,81 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 268.870,81 |



VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



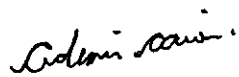
ADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV  
Data da Conciliação: 30/11/2015

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

| Data       | Mov. | Lcto | Historico                         | Doc.    | Valor           |
|------------|------|------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| 30/11/2015 | 1    |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO         |         | 8.208.837,33    |
|            |      |      | RENDIMENTOS COM MARCAÇÃO NA CURVA | 11/2015 | 1.208.837,33 DB |
|            |      |      | SALDO DO LIVRO                    |         | 7.000.000,00    |

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF      Agência/Conta: 1385      /1006.00000160-7  
Data da Conciliação: 30/11/2015

| Data       | Mov. | Lcto | Historico                         | Doc.    | Valor           |
|------------|------|------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| 30/11/2015 | 1    |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO         | 11/2015 | 8.204.896,00    |
|            |      |      | RENDIMENTOS COM MARCAÇÃO NA CURVA |         | 1.204.896,00 DB |
|            |      |      | SALDO DO LIVRO                    |         | 7.000.000,00    |



VALDIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

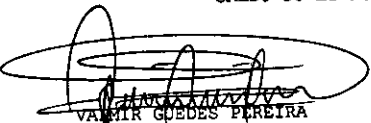
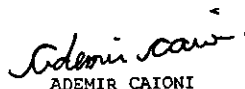
*Ademir Caioni*  
ADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0  
Data da Conciliação: 30/11/2015

Agência/Conta: 1385 /006.00000.284-0

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor     |
|------|------|------|---------------------------|------|-----------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 89.328,65 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 89.328,65 |

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

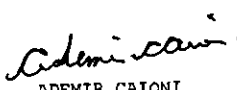
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-MI TP RENDA FIXA      Agência/Conta: 1385      /A06.00000.284-0  
Data da Conciliação: 30/11/2015

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor         |
|------|------|------|---------------------------|------|---------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 13.408.193,90 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 13.408.193,90 |



VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



ADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

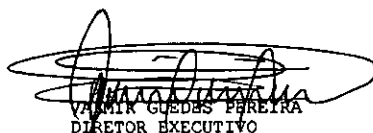
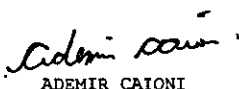
## CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 31 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
Data da Conciliacao: 30/11/2015

Agencia/Conta: 1385

/J006.00000160-7

| Data       | Mov. | Lcto | Historico                                         | Doc.    | Valor       |
|------------|------|------|---------------------------------------------------|---------|-------------|
|            |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO                         |         | 55.537,71   |
| 5/11/2015  | 2    |      | RESGATE APLIC CX DISPONIBILIDADES P/ C/C CX 160-7 |         | 245,54 DB   |
| 30/11/2015 | 1    |      | Valor Ref.0132810000000-RIRF                      | 11/2015 | 1.163,92 CR |
|            |      |      | SALDO DO LIVRO                                    |         | 56.456,09   |

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

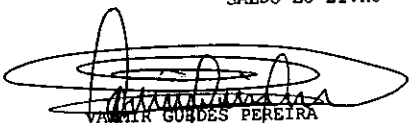
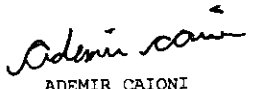
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7  
Data da Conciliação: 30/11/2015

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 |

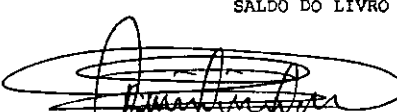
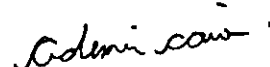
  
VAMIR GURDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO  
ADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

## CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO  
Data da Conciliacao: 30/11/2015

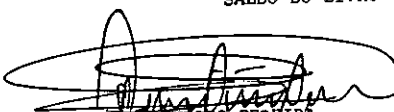
Agencia/Conta: 0818 /22178-3S

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

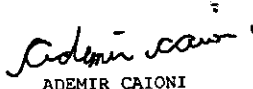
  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO  
ADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                                                 |      |      |                           |                     |            |
|-------------------------------------------------|------|------|---------------------------|---------------------|------------|
| Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-MI LP |      |      |                           | Agencia/Conta: 0818 | /B22178-3  |
| Data da Conciliação: 30/11/2015                 |      |      |                           |                     |            |
| Data                                            | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc.                | Valor      |
|                                                 |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |                     | 532.175,91 |
|                                                 |      |      | SALDO DO LIVRO            |                     | 532.175,91 |



VALDIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



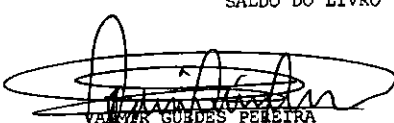
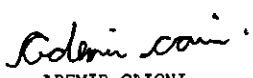
ADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5  
Data da Conciliação: 30/11/2015

Agência/Conta: 1177-0 /07518-3

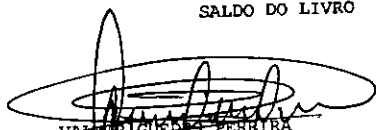
| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor        |
|------|------|------|---------------------------|------|--------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 3.118.671,88 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 3.118.671,88 |

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP      Agência/Conta: 1385      /K006.00000160-7  
Data da Conciliação: 30/11/2015

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor        |
|------|------|------|---------------------------|------|--------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO |      | 3.125.659,74 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 3.125.659,74 |

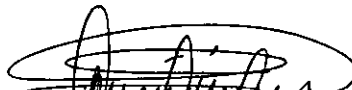
  
VALTER MENDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

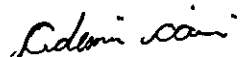
  
ADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Novembro

| NO EMPENHO  | TIPO    | PROCESSO    | RED.                                      | CODIGO GERAL | DATA       | CREDOR                       | VALOR      |
|-------------|---------|-------------|-------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------|------------|
| 000005/2015 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0015-17.001.09.272.0003.2143.339036000000 |              | 27/11/2015 | PAULO TRIBURTINI DE LIRI     | 665,00     |
| 000006/2015 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 25/11/2015 | INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA | 196,00     |
| 000007/2015 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000 |              | 27/11/2015 | H. BOSSA & F. GARCIA LTDA    | 570,00     |
| 000008/2015 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 27/11/2015 | M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC | 259,00     |
| 000097/2015 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000 |              | 27/11/2015 | BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA | 3.000,00   |
| 000154/2015 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 20/11/2015 | AGILI INFORMATICA LTDA.      | 2.036,00   |
| 000348/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0012-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 03/11/2015 | M. C. ROSSI - ME             | 215,00     |
| 000349/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 03/11/2015 | M. C. ROSSI - ME             | 100,00     |
| 000350/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 05/11/2015 | RR PAPELARIA E INFORMATICA L | 15,00      |
| 000351/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0012-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 09/11/2015 | MARIA APARECIDA RIBEIRO - CH | 36,00      |
| 000352/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0009-17.001.09.272.0003.2143.332001000000 |              | 09/11/2015 | INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA | 242,90     |
| 000353/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 14/11/2015 | OI S/A.                      | 433,44     |
| 000354/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 16/11/2015 | BRENO AUGUSTO NEVS ZAMAR - M | 650,00     |
| 000355/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0012-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 18/11/2015 | M. WEBER EPP                 | 570,00     |
| 000356/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 18/11/2015 | M. WEBER EPP                 | 845,00     |
| 000357/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0012-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 18/11/2015 | NILZA BRUM COSTA ME          | 1.357,20   |
| 000358/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 18/11/2015 | CAB ALTA FLORESTA LTDA       | 96,31      |
| 000359/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 18/11/2015 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTR | 592,73     |
| 000360/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0015-17.001.09.272.0003.2143.339036000000 |              | 19/11/2015 | IGOR FRANÇA GARCIA           | 2.508,50   |
| 000361/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 19/11/2015 | EDITORA 29 DE MAIO LTDA.     | 200,00     |
| 000362/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0011-17.001.09.272.0003.2143.339014000000 |              | 23/11/2015 | VALMIR GUEDES PEREIRA        | 640,00     |
| 000363/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0011-17.001.09.272.0003.2143.339014000000 |              | 23/11/2015 | VANESSA BEZERRA DOS SANTOS   | 320,00     |
| 000364/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0013-17.001.09.272.0003.2143.339033000000 |              | 23/11/2015 | VALMIR GUEDES PEREIRA        | 400,00     |
| 000365/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 23/11/2015 | AGILI INFORMATICA LTDA.      | 900,00     |
| 000366/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0012-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 24/11/2015 | ATACADAO DISTRIBUIDORA COMER | 241,60     |
| 000367/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0012-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 27/11/2015 | PIZZARIA E PIZZARIA PAOLA LT | 369,00     |
| 000368/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/11/2015 | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   | 108.800,75 |
| 000369/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/11/2015 | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   | 6.532,23   |
| 000370/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/11/2015 | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   | 35.943,04  |
| 000371/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/11/2015 | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   | 6.388,79   |
| 000372/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/11/2015 | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   | 7.612,33   |
| 000373/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/11/2015 | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   | 27.661,70  |
| 000374/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/11/2015 | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   | 788,00     |
| 000375/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0002-17.001.09.272.0003.2143.319003000000 |              | 27/11/2015 | FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS  | 47.287,61  |
| 000376/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0002-17.001.09.272.0003.2143.319003000000 |              | 27/11/2015 | FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS  | 4.247,18   |
| 000377/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 27/11/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO           | 3.652,54   |
| 000378/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 27/11/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO           | 2.045,42   |
| 000379/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 27/11/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO           | 1.950,00   |
| 000380/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 27/11/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO           | 1.265,00   |
| 000381/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 27/11/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO           | 1.280,98   |
| 000382/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 27/11/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO           | 788,00     |
| 000383/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0007-17.001.09.272.0003.2143.319013000000 |              | 27/11/2015 | INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA | 659,07     |
| 000384/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0008-17.001.09.272.0003.2143.319113000000 |              | 30/11/2015 | INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F | 835,34     |
| 000385/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 30/11/2015 | BANCO DO BRASIL S/A.         | 549,60     |
| 000386/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 30/11/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 31,16      |
| 000387/2015 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339047000000 |              | 30/11/2015 | MINISTERIO DA FAZENDA        | 12.599,40  |

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 288.376,82

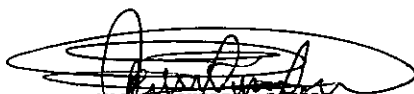
  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
ADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.015

Periodo: 01/01/2015 a 30/11/2015

| Nº EMPENHO                                                | TIPO    | RED.                                      | CODIGO GERAL | DATA       | CREDOR                         | VALOR     |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|-----------|
| ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF |         |                                           |              |            |                                |           |
| 000005/2015                                               | 2-GLOB. | 0015-17.001.09.272.0003.2143.339036000000 |              | 05/01/2015 | PAULO TRIBURTINI DE LIRI       | 665,00    |
| 000006/2015                                               | 2-GLOB. | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 05/01/2015 | INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARM | 196,00    |
| 000007/2015                                               | 2-GLOB. | 0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000 |              | 05/01/2015 | H. BOSSA & F. GARCIA LTDA      | 570,00    |
| 000008/2015                                               | 2-GLOB. | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 05/01/2015 | M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE | 259,00    |
| 000097/2015                                               | 2-GLOB. | 0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000 |              | 25/03/2015 | BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANT | 3.000,00  |
| 000154/2015                                               | 2-GLOB. | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 04/05/2015 | AGILI INFORMATICA LTDA.        | 2.036,00  |
| 000387/2015                                               | 1-ORD.  | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339047000000 |              | 30/11/2015 | MINISTERIO DA FAZENDA          | 12.599,40 |
| EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:                     |         |                                           |              |            |                                | 19.325,40 |
| TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:                     |         |                                           |              |            |                                | 19.325,40 |

  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

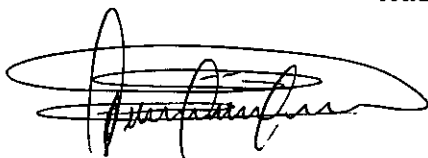
  
ADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

## RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

| TIPO DE DESPESA                                           | VALOR      | %       |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------|
| ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF |            |         |
| 1.001 - Anúncios e Publicações                            | 200,00     | ,071    |
| 1.002 - Aposentadorias                                    | 193.726,84 | 68,782  |
| 1.009 - Diárias                                           | 960,00     | ,340    |
| 1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens                          | 100,00     | ,035    |
| 1.011 - Despesas Bancárias                                | 580,76     | ,206    |
| 1.012 - Despesas com Alimentação                          | 369,00     | ,131    |
| 1.014 - Despesas Gerais                                   | 5.930,70   | 2,105   |
| 1.015 - Encadernações e Plastificações                    | 15,00      | ,005    |
| 1.016 - Encargos Sociais                                  | 659,07     | ,234    |
| 1.017 - Energia Elétrica                                  | 592,73     | ,210    |
| 1.022 - Materiais de Expediente                           | 277,60     | ,098    |
| 1.023 - Materiais de Informática                          | 215,00     | ,076    |
| 1.024 - Pensoes                                           | 51.534,79  | 18,297  |
| 1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)                       | 10.981,94  | 3,899   |
| 1.029 - Telefones                                         | 433,44     | ,153    |
| 1.038 - Servicos Tecnicos Especializados                  | 900,00     | ,319    |
| 1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP                       | 12.599,40  | 4,473   |
| 1.048 - Aguas e Esgoto                                    | 96,31      | ,034    |
| 1.049 - Encargos Sociais RPPS                             | 835,34     | ,296    |
| 1.051 - Adiantamento de Combustivel                       | 400,00     | ,142    |
| 1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes        | 242,90     | ,086    |
| TOTAL DA SECRETARIA:                                      | 281.650,82 | 100,000 |
| TOTAL.....:                                               | 281.650,82 | 100,000 |

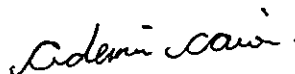
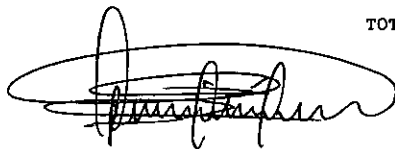
*Ademir Cavini*

## RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

| TIPO DE DESPESA                                           | VALOR      | %       |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------|
| ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF |            |         |
| 1.001 - Anúncios e Publicações                            | 200,00     | ,068    |
| 1.002 - Aposentadorias                                    | 193.726,84 | 65,918  |
| 1.009 - Diárias                                           | 960,00     | ,326    |
| 1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens                          | 100,00     | ,034    |
| 1.011 - Despesas Bancárias                                | 580,76     | ,197    |
| 1.012 - Despesas com Alimentação                          | 369,00     | ,125    |
| 1.014 - Despesas Gerais                                   | 5.930,70   | 2,018   |
| 1.015 - Encadernações e Plastificações                    | 15,00      | ,005    |
| 1.016 - Encargos Sociais                                  | 659,07     | ,224    |
| 1.017 - Energia Elétrica                                  | 592,73     | ,201    |
| 1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública               | 2.036,00   | ,692    |
| 1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.                | 665,00     | ,226    |
| 1.022 - Materiais de Expediente                           | 277,60     | ,094    |
| 1.023 - Materiais de Informática                          | 215,00     | ,073    |
| 1.024 - Pensões                                           | 51.534,79  | 17,535  |
| 1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)                       | 10.981,94  | 3,736   |
| 1.029 - Telefones                                         | 433,44     | ,147    |
| 1.038 - Serviços Técnicos Especializados                  | 3.900,00   | 1,327   |
| 1.039 - Contribuição para PIS/PASEP                       | 18.110,40  | 6,162   |
| 1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada                 | 196,00     | ,066    |
| 1.048 - Águas e Esgoto                                    | 96,31      | ,032    |
| 1.049 - Encargos Sociais RPPS                             | 835,34     | ,284    |
| 1.050 - Outros Serviços de Consultoria                    | 570,00     | ,193    |
| 1.051 - Adiantamento de Combustível                       | 400,00     | ,136    |
| 1.052 - Manutenção de WebSite                             | 259,00     | ,088    |
| 1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes        | 242,90     | ,082    |
| TOTAL DA SECRETARIA:                                      | 293.887,82 | 100,000 |
| TOTAL.....:                                               | 293.887,82 | 100,000 |



RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Periodo: 01/01/2015 a 30/11/2015

| TIPO DE DESPESA                                           | VALOR        | %       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|
| ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF |              |         |
| 1.001 - Anúncios e Publicações                            | 2.344,00     | ,075    |
| 1.002 - Aposentadorias                                    | 2.030.352,72 | 65,501  |
| 1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas                  | 240,00       | ,007    |
| 1.005 - Combustível                                       | 111,90       | ,003    |
| 1.006 - Consultoria Atuarial                              | 3.730,00     | ,120    |
| 1.009 - Diárias                                           | 7.200,00     | ,232    |
| 1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens                          | 1.558,00     | ,050    |
| 1.011 - Despesas Bancárias                                | 6.839,91     | ,220    |
| 1.012 - Despesas com Alimentação                          | 369,00       | ,011    |
| 1.014 - Despesas Gerais                                   | 11.622,70    | ,374    |
| 1.015 - Encadernações e Plastificações                    | 81,00        | ,002    |
| 1.016 - Encargos Sociais                                  | 7.544,81     | ,243    |
| 1.017 - Energia Elétrica                                  | 5.796,33     | ,186    |
| 1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública               | 16.288,00    | ,525    |
| 1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.                | 7.980,00     | ,257    |
| 1.022 - Materiais de Expediente                           | 1.075,23     | ,034    |
| 1.023 - Materiais de Informática                          | 1.332,00     | ,042    |
| 1.024 - Pensões                                           | 616.878,88   | 19,901  |
| 1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção                     | 3.568,49     | ,115    |
| 1.026 - Produtos de Higienização                          | 1.822,36     | ,058    |
| 1.027 - Serviços de Asseio e Higiene                      | 400,00       | ,012    |
| 1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)                       | 174.336,80   | 5,624   |
| 1.029 - Telefones                                         | 4.456,22     | ,143    |
| 1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório               | 369,00       | ,011    |
| 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       | ,024    |
| 1.038 - Serviços Técnicos Especializados                  | 32.140,00    | 1,036   |
| 1.039 - Contribuição para PIS/PASEP                       | 125.304,47   | 4,042   |
| 1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada                 | 2.352,00     | ,075    |
| 1.048 - Águas e Esgoto                                    | 1.015,91     | ,032    |
| 1.049 - Encargos Sociais RPPS                             | 11.964,24    | ,385    |
| 1.050 - Outros Serviços de Consultoria                    | 12.840,00    | ,414    |
| 1.051 - Adiantamento de Combustível                       | 880,00       | ,028    |
| 1.052 - Manutenção de WebSite                             | 3.108,00     | ,100    |
| 1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes        | 2.657,66     | ,085    |
| TOTAL DA SECRETARIA:                                      | 3.099.702,46 | 100,000 |
| TOTAL.....:                                               | 3.099.702,46 | 100,000 |

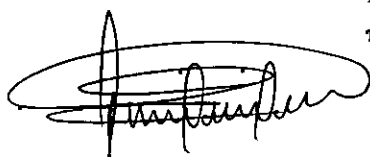
*Ademir Soares*

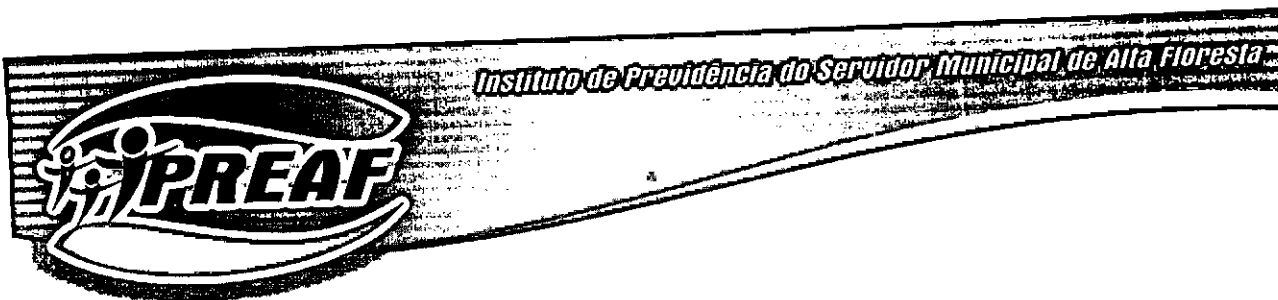
## RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

## R E S U M O

Período: 01/01/2015 a 30/11/2015

| TIPO DE DESPESA                                           | VALOR        | %       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|
| ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF |              |         |
| 1.001 - Anúncios e Publicações                            | 2.344,00     | ,076    |
| 1.002 - Aposentadorias                                    | 2.030.352,72 | 65,912  |
| 1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas                  | 240,00       | ,007    |
| 1.005 - Combustível                                       | 111,90       | ,003    |
| 1.006 - Consultoria Atuarial                              | 3.730,00     | ,121    |
| 1.009 - Diárias                                           | 7.200,00     | ,233    |
| 1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens                          | 1.558,00     | ,050    |
| 1.011 - Despesas Bancárias                                | 6.839,91     | ,222    |
| 1.012 - Despesas com Alimentação                          | 369,00       | ,011    |
| 1.014 - Despesas Gerais                                   | 11.622,70    | ,377    |
| 1.015 - Encadernações e Plastificações                    | 81,00        | ,002    |
| 1.016 - Encargos Sociais                                  | 7.544,81     | ,244    |
| 1.017 - Energia Elétrica                                  | 5.796,33     | ,188    |
| 1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública               | 14.252,00    | ,462    |
| 1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.                | 7.315,00     | ,237    |
| 1.022 - Materiais de Expediente                           | 1.075,23     | ,034    |
| 1.023 - Materiais de Informática                          | 1.332,00     | ,043    |
| 1.024 - Pensões                                           | 616.878,88   | 20,026  |
| 1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção                     | 3.568,49     | ,115    |
| 1.026 - Produtos de Higienização                          | 1.822,36     | ,059    |
| 1.027 - Serviços de Asseio e Higiene                      | 400,00       | ,012    |
| 1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)                       | 174.336,80   | 5,659   |
| 1.029 - Telefones                                         | 4.456,22     | ,144    |
| 1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório               | 369,00       | ,011    |
| 1.032 - Despesas com Perícias Médicas                     | 130,00       | ,004    |
| 1.034 - Aquisicao de Agua Mineral                         | 253,00       | ,008    |
| 1.036 - Despesa com Veiculo                               | 759,83       | ,024    |
| 1.038 - Servicos Tecnicos Especializados                  | 29.140,00    | ,945    |
| 1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP                       | 112.705,07   | 3,658   |
| 1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada                 | 2.156,00     | ,069    |
| 1.048 - Aguas e Esgoto                                    | 1.015,91     | ,032    |
| 1.049 - Encargos Sociais RPPS                             | 11.964,24    | ,388    |
| 1.050 - Outros Servicos de Consultoria                    | 12.270,00    | ,398    |
| 1.051 - Adiantamento de Combustivel                       | 880,00       | ,028    |
| 1.052 - Manutencao de WebSite                             | 2.849,00     | ,092    |
| 1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes        | 2.657,66     | ,086    |
| TOTAL DA SECRETARIA:                                      | 3.080.377,06 | 100,000 |
| TOTAL.....:                                               | 3.080.377,06 | 100,000 |

*Ademir*



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

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   |                            |              |              |                 |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| FUNDO CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF |                            |              |              |                 |
| DATA                                      | VALOR APLICADO             | RENTA MENSAL | RESGATES     | SALDO ACUMULADO |
| 28/11/2014                                | Saldo no início do período |              |              | 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      |
| 30/11/2015                                | 0,00                       | 1.163,92     | 84.622,24    | 56.701,63       |
| TT. PERÍODO                               | 3.648.915,24               | 11.172,50    | 3.623.567,00 | 56.701,63       |

| MÊS                               | VARIACÃO DA COTA   |          | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|----------|-------------------|
|                                   | Cota em 28/11/2014 | 1,192081 | Início do Período |
| 12/2014                           | Cota em 31/12/2014 | 1,202616 | 0,8837 %          |
| 01/2015                           | Cota em 31/01/2015 | 1,212968 | 0,8608 %          |
| 02/2015                           | Cota em 27/02/2015 | 1,222189 | 0,7602 %          |
| 03/2015                           | Cota em 31/03/2015 | 1,233949 | 0,9622 %          |
| 04/2015                           | Cota em 30/04/2015 | 1,244818 | 0,8808 %          |
| 05/2015                           | Cota em 31/05/2015 | 1,256231 | 0,9168 %          |
| 06/2015                           | Cota em 30/06/2015 | 1,268708 | 0,9932 %          |
| 07/2015                           | Cota em 31/07/2015 | 1,282627 | 1,0971 %          |
| 08/2015                           | Cota em 31/08/2015 | 1,295931 | 1,0372 %          |
| 09/2015                           | Cota em 30/09/2015 | 1,309376 | 1,0375 %          |
| 10/2015                           | Cota em 30/10/2015 | 1,322955 | 1,0371 %          |
| 11/2015                           | Cota em 30/11/2015 | 1,336022 | 0,9877 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |          | 12,0748 %         |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |          | 0,9545 %          |

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

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      |                            |              |          |               |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0 |                            |              |          |               |
| D.A.T.A                                      | VALOR APLICADO             | RENTA MENSAL | RESGATES | SALDO ACUMUL. |
| 28/11/2014                                   | Saldo no início do período |              |          | 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 |
| 30/11/2015                                   | 0,00                       | 139.957,66   | 0,00     | 13.408.193,90 |
| TT. PERÍODO                                  | 3.978.382,25               | 1.284.380,72 | 0,00     | 13.408.193,90 |

| MÊS                               | VARIACÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 28/11/2014 | 1,532335          |
|                                   |                    | Início do Período |
| 12/2014                           | Cota em 31/12/2014 | 1,545821          |
| 01/2015                           | Cota em 31/01/2015 | 1,562033          |
| 02/2015                           | Cota em 27/02/2015 | 1,573229          |
| 03/2015                           | Cota em 31/03/2015 | 1,587265          |
| 04/2015                           | Cota em 30/04/2015 | 1,600769          |
| 05/2015                           | Cota em 31/05/2015 | 1,615558          |
| 06/2015                           | Cota em 30/06/2015 | 1,630227          |
| 07/2015                           | Cota em 31/07/2015 | 1,650844          |
| 08/2015                           | Cota em 31/08/2015 | 1,667446          |
| 09/2015                           | Cota em 30/09/2015 | 1,683285          |
| 10/2015                           | Cota em 30/10/2015 | 1,705105          |
| 11/2015                           | Cota em 30/11/2015 | 1,723091          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 12,4487 %         |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,9825 %          |

*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



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 NOVEMBRO / 2015

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                  |                            |              |          |               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |                            |              |          |               |
| DATA                                                     | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES | SALDO ACUMUL. |
| 28/11/2014                                               | Saldo no início do período |              |          | 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    |
| 30/11/2015                                               | 0,00                       | 2.806,53     | 0,00     | 268.870,81    |
| TT. PERÍODO                                              | 0,00                       | 29.911,20    | 2.744,00 | 268.870,81    |

| MÊS                               | VARIÇÃO DA COTA    |          | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|----------|-------------------|
|                                   | Cota em 28/11/2014 | 1,532335 | Início do Período |
| 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 %          |
| 11/2015                           | Cota em 30/11/2015 | 1,723091 | 1,0548 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |          | 12,4487 %         |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |          | 0,9825 %          |

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

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

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

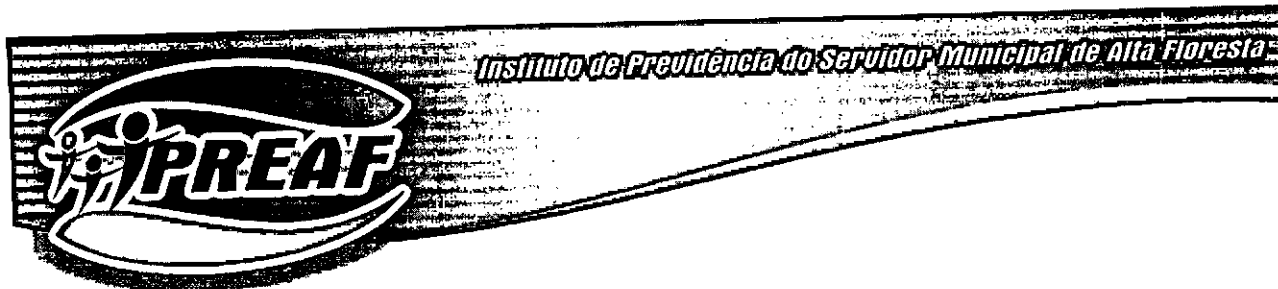
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>FUNDO- CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF |                            |              |          |                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| DATA                                                               | VALOR APLICADO             | RENTA MENSAL | RESGATES | SALDO ACUMULADO |
| 28/11/2014                                                         | Saldo no início do período |              |          | 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      |
| 30/11/2015                                                         | 0,00                       | 5.004,89     | 0,00     | 497.146,62      |
| TT. PERÍODO                                                        | 0,00                       | 55.583,19    | 0,00     | 497.146,62      |

| MÊS                               | VARIÇÃO DA COTA    |          | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|----------|-------------------|
|                                   | Cota em 28/11/2014 | 2,463104 | Início do Período |
| 12/2014                           | Cota em 31/12/2014 | 2,485737 | 0,9188 %          |
| 01/2015                           | Cota em 31/01/2015 | 2,510187 | 0,9836 %          |
| 02/2015                           | Cota em 27/02/2015 | 2,530685 | 0,8165 %          |
| 03/2015                           | Cota em 31/03/2015 | 2,554980 | 0,9600 %          |
| 04/2015                           | Cota em 30/04/2015 | 2,578187 | 0,9083 %          |
| 05/2015                           | Cota em 31/05/2015 | 2,604092 | 1,0047 %          |
| 06/2015                           | Cota em 30/06/2015 | 2,630270 | 1,0052 %          |
| 07/2015                           | Cota em 31/07/2015 | 2,662141 | 1,2117 %          |
| 08/2015                           | Cota em 31/08/2015 | 2,689392 | 1,0236 %          |
| 09/2015                           | Cota em 30/09/2015 | 2,715456 | 0,9691 %          |
| 10/2015                           | Cota em 30/10/2015 | 2,745237 | 1,0967 %          |
| 11/2015                           | Cota em 30/11/2015 | 2,773155 | 1,0169 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |          | 12,5878 %         |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |          | 0,9929 %          |

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

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

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



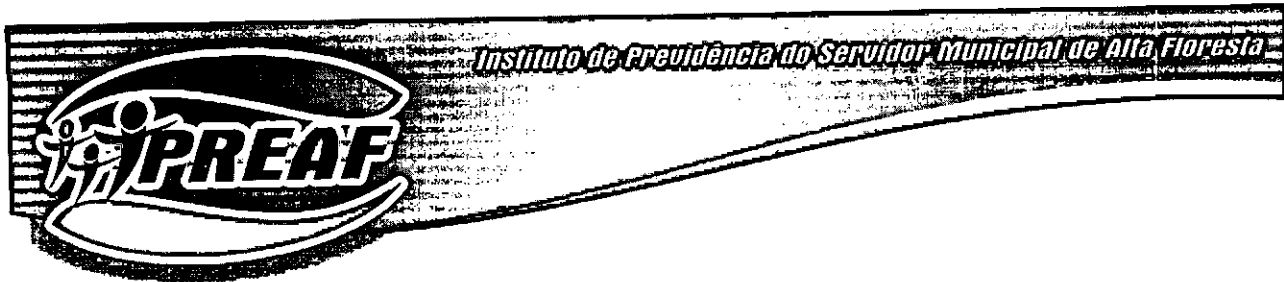
**MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES**  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF**  
**MÊS NOVEMBRO / 2015**

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                            |              |          |               |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF |                            |              |          |               |
| DATA                                   | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES | SALDO ACUMUL. |
| 31/08/2015                             | Saldo no início do período |              |          | 0,00          |
| 30/09/2015                             | 3.000.000,00               | 34.866,45    | 0,00     | 3.034.866,45  |
| 30/10/2015                             | 0,00                       | 73.626,09    | 0,00     | 3.108.492,54  |
| 30/11/2015                             | 0,00                       | 17.167,20    | 0,00     | 3.125.659,74  |
|                                        |                            |              |          |               |
|                                        |                            |              |          |               |
|                                        |                            |              |          |               |
|                                        |                            |              |          |               |
|                                        |                            |              |          |               |
|                                        |                            |              |          |               |
|                                        |                            |              |          |               |
| TT. PERÍODO                            | 3.000.000,00               | 125.659,74   | 0,00     | 3.125.659,74  |

| MÊS                               | VARIACÃO DA COTA   |             | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/08/2014 | 1,767341000 | Início do Período |
| 09/2015                           | Cota em 30/09/2015 | 1,779673000 | 0,6978 %          |
| 10/2015                           | Cota em 30/10/2015 | 1,822848000 | 2,4260 %          |
| 11/2015                           | Cota em 30/11/2015 | 1,832915    | 0,5523            |
|                                   |                    |             |                   |
|                                   |                    |             |                   |
|                                   |                    |             |                   |
|                                   |                    |             |                   |
|                                   |                    |             |                   |
|                                   |                    |             |                   |
|                                   |                    |             |                   |
|                                   |                    |             |                   |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |             | 12,6214 %         |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |             | 0,9954 %          |

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

*Válio Antônio Pereira*  
**Válio Antônio Pereira**  
 Diretor Executivo  
 RG nº 665.118 – SSP/MT  
 CPF nº 429.981.581-53



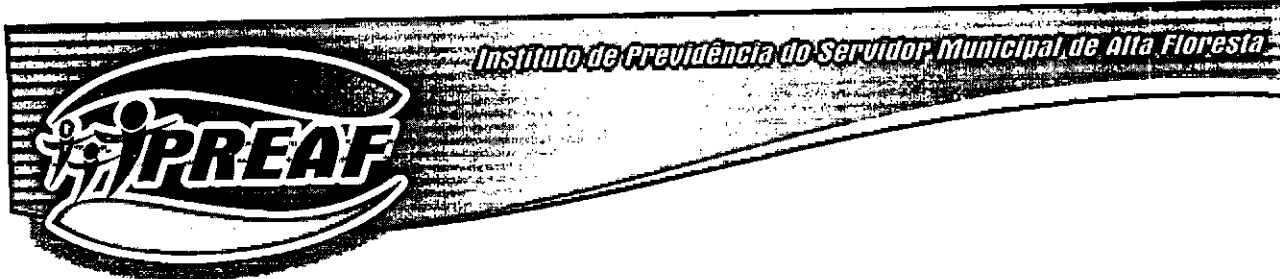
**MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES**  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF**  
**MÊS NOVEMBRO / 2015**

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |                            |              |              |               |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF |                            |              |              |               |
| DATA                                 | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES     | SALDO ACUMUL. |
| 28/11/2014                           | Saldo no início do período |              |              | 16.140.068,12 |
| 31/12/2014                           | 0,00                       | -311.487,80  | 0,00         | 15.828.580,32 |
| 31/01/2015                           | 0,00                       | 483.445,24   | 0,00         | 16.312.025,56 |
| 27/02/2015                           | 0,00                       | 82.731,28    | 0,00         | 16.394.756,84 |
| 31/03/2015                           | 0,00                       | -51.722,43   | 0,00         | 16.343.034,41 |
| 30/04/2015                           | 0,00                       | 396.280,09   | 0,00         | 16.739.314,50 |
| 31/05/2015                           | 0,00                       | 423.167,06   | 0,00         | 17.162.481,56 |
| 30/06/2015                           | 0,00                       | -73.230,08   | 0,00         | 17.089.251,48 |
| 31/07/2015                           | 0,00                       | -147.055,80  | 0,00         | 16.942.195,68 |
| 31/08/2015                           | 0,00                       | -575.082,13  | 0,00         | 16.367.113,55 |
| 30/09/2015                           | 0,00                       | -199.532,34  | 3.000.000,00 | 13.167.581,21 |
| 30/10/2015                           | 0,00                       | 307.553,63   | 0,00         | 13.475.134,84 |
| 30/11/2015                           | 0,00                       | 136.944,31   | 0,00         | 13.612.079,15 |
| TT. PERÍODO                          | 0,00                       | 472.011,03   | 3.000.000,00 | 13.612.079,15 |

| MÊS                               | VARIACÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 28/11/2014 | 1,707235000       |
|                                   |                    | Início do Período |
| 12/2014                           | Cota em 31/12/2014 | 1,674287000       |
| 01/2015                           | Cota em 31/01/2015 | 1,725424000       |
| 02/2015                           | Cota em 27/02/2015 | 1,734175000       |
| 03/2015                           | Cota em 31/03/2015 | 1,728704000       |
| 04/2015                           | Cota em 30/04/2015 | 1,770621000       |
| 05/2015                           | Cota em 31/05/2015 | 1,815382000       |
| 06/2015                           | Cota em 30/06/2015 | 1,807636000       |
| 07/2015                           | Cota em 31/07/2015 | 1,792081000       |
| 08/2015                           | Cota em 31/08/2015 | 1,731251000       |
| 09/2015                           | Cota em 30/09/2015 | 1,712386000       |
| 10/2015                           | Cota em 30/10/2015 | 1,752382000       |
| 11/2015                           | Cota em 30/11/2015 | 1,770191          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 3,6876 %          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,3022 %          |

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

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



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

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |                            |              |            |               |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF |                            |              |            |               |
| DATA                             | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 28/11/2014                       | Saldo no início do período |              |            | 7.433.832,00  |
| 31/12/2014                       | 0,00                       | 91.119,00    | 0,00       | 7.524.951,00  |
| 31/01/2015                       | 0,00                       | 111.258,00   | 0,00       | 7.636.209,00  |
| 27/02/2015                       | 0,00                       | 112.326,58   | 220.189,58 | 7.528.346,00  |
| 31/03/2015                       | 0,00                       | 159.271,00   | 0,00       | 7.687.617,00  |
| 30/04/2015                       | 0,00                       | 111.041,00   | 0,00       | 7.798.658,00  |
| 31/05/2015                       | 0,00                       | 87.605,00    | 0,00       | 7.886.263,00  |
| 30/06/2015                       | 0,00                       | 107.583,00   | 0,00       | 7.993.846,00  |
| 31/07/2015                       | 0,00                       | 97.314,00    | 0,00       | 8.091.160,00  |
| 31/08/2015                       | 0,00                       | 73.136,64    | 230.776,64 | 7.933.520,00  |
| 30/09/2015                       | 0,00                       | 70.301,00    | 0,00       | 8.003.821,00  |
| 30/10/2015                       | 0,00                       | 94.710,00    | 0,00       | 8.098.531,00  |
| 30/11/2015                       | 0,00                       | 106.365,00   | 0,00       | 8.204.896,00  |
| TT. PERÍODO                      | 0,00                       | 1.222.030,22 | 450.966,22 | 8.204.896,00  |

| MÊS                               | VARIACÃO DA COTA   |            | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
|                                   | Cota em 28/11/2014 | 1,06197600 | Início do Período |
| 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 %          |
| 11/2015                           | Cota em 30/11/2015 | 1,172128   | 1,31 %            |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |            | 16,44 %           |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |            | 1,2765 %          |

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

*Valmir Guedes de Brito*  
**Valmir Guedes de Brito**  
 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

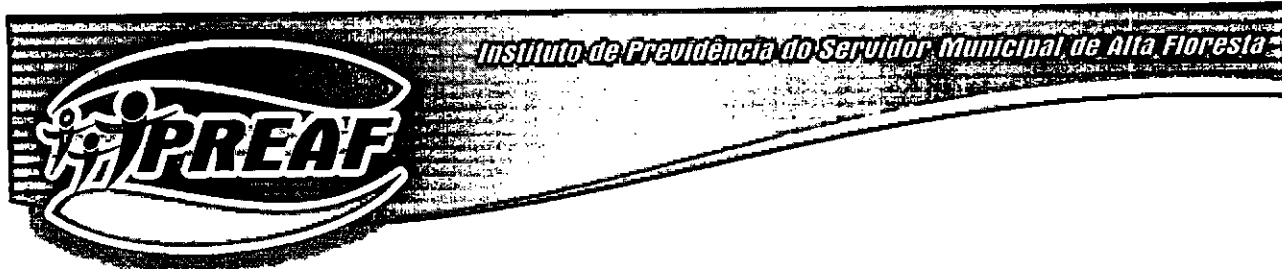


| BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP |                            |                   |          |                      |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|----------------------|
| D A T A                                     | VALOR<br>APLICADO          | RENTA NO<br>M Ê S | RESGATES | S A L D O<br>ACUMUL. |
| 31/08/2015                                  | Saldo no início do período |                   |          | 0,00                 |
| 30/09/2015                                  | 3.000.000,00               | 28.790,94         | 0,00     | 3.028.790,94         |
| 30/10/2015                                  | 0,00                       | 73.686,09         | 0,00     | 3.102.477,03         |
| 30/11/2015                                  | 0,00                       | 16.194,85         | 0,00     | 3.118.671,88         |
|                                             |                            |                   |          |                      |
|                                             |                            |                   |          |                      |
|                                             |                            |                   |          |                      |
|                                             |                            |                   |          |                      |
|                                             |                            |                   |          |                      |
|                                             |                            |                   |          |                      |
|                                             |                            |                   |          |                      |
| TT PERÍODO                                  | 3.000.000,00               | 118.671,88        | 0,00     | 3.118.671,88         |

| MÊS                                      | VARIACÃO DA COTA   |              | RENTAB. REAL      |
|------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
|                                          | Cota em 31/08/2015 | 11,277879908 | Início do Período |
| 09/2015                                  | Cota em 30/09/2015 | 11,361015377 | 0,7371 %          |
| 10/2015                                  | Cota em 30/10/2015 | 11,637412388 | 2,4328 %          |
| 11/2015                                  | Cota em 30/11/2015 | 11,698159413 | 0,5219 %          |
|                                          |                    |              |                   |
|                                          |                    |              |                   |
|                                          |                    |              |                   |
|                                          |                    |              |                   |
|                                          |                    |              |                   |
|                                          |                    |              |                   |
|                                          |                    |              |                   |
|                                          |                    |              |                   |
| <b>TAXA ACUMULADA NO PERÍODO</b>         |                    |              | <b>12,5499 %</b>  |
| <b>TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO</b> |                    |              | <b>0,9901 %</b>   |

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

**Av. Ariosto da Riva - 31177  
Centro - Alta Floresta - Mato Grosso  
Fone: 66 3521-2538**



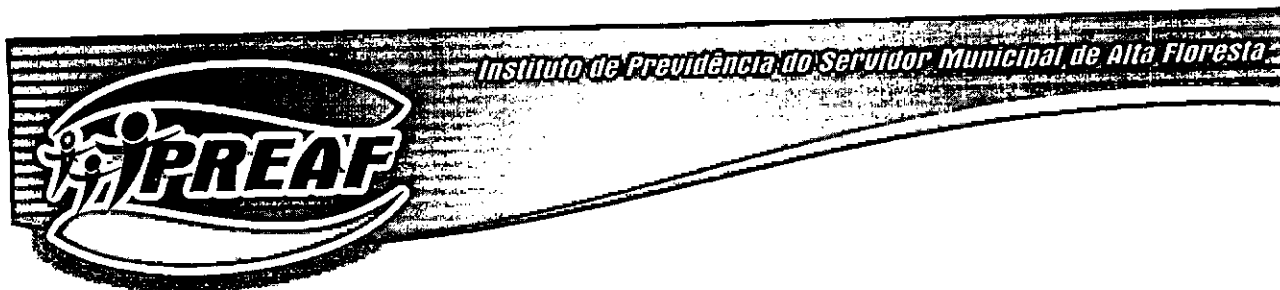
**MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES**  
**BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B TP**  
**MÊS DE NOVEMBRO/2015**

| BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP |                            |                |              |               |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| D-A T A:                                  | VALOR APLICADO             | RENTA NO M Ê S | RESGATES     | SALDO ACUMUL. |
| 28/11/2014                                | Saldo no início do período |                |              | 15.048.945,05 |
| 31/12/2014                                | 0,00                       | -293.028,60    | 0,00         | 14.755.916,45 |
| 31/01/2015                                | 0,00                       | 451.547,19     | 0,00         | 15.207.463,64 |
| 27/02/2015                                | 0,00                       | 80.471,17      | 0,00         | 15.287.934,81 |
| 31/03/2015                                | 0,00                       | -50.808,77     | 0,00         | 15.237.126,04 |
| 30/04/2015                                | 0,00                       | 376.530,37     | 0,00         | 15.613.656,41 |
| 31/05/2015                                | 0,00                       | 407.668,90     | 0,00         | 16.021.325,31 |
| 30/06/2015                                | 0,00                       | -44.683,36     | 0,00         | 15.976.641,95 |
| 31/07/2015                                | 0,00                       | -135.267,49    | 0,00         | 15.841.374,46 |
| 31/08/2015                                | 0,00                       | -486.751,84    | 0,00         | 15.354.622,62 |
| 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 |
| 30/11/2015                                | 0,00                       | 128.439,65     | 0,00         | 12.643.804,61 |
| TT.PERÍODO                                | 0,00                       | 594.859,56     | 3.000.000,00 | 12.643.804,61 |

| M Ê S                             | VARIACÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 28/11/2014 | 2,989128996       |
|                                   |                    | Início do Período |
| 12/2014                           | Cota em 31/12/2014 | 2,930925561       |
| 01/2015                           | Cota em 31/01/2015 | 3,020615090       |
| 02/2015                           | Cota em 27/02/2015 | 3,036598849       |
| 03/2015                           | Cota em 31/03/2015 | 3,026506849       |
| 04/2015                           | Cota em 30/04/2015 | 3,101296000       |
| 05/2015                           | Cota em 31/05/2015 | 3,182270110       |
| 06/2015                           | Cota em 30/06/2015 | 3,173394783       |
| 07/2015                           | Cota em 31/07/2015 | 3,146526987       |
| 08/2015                           | Cota em 31/08/2015 | 3,049844858       |
| 09/2015                           | Cota em 30/09/2015 | 3,027048746       |
| 10/2015                           | Cota em 30/10/2015 | 3,102676849       |
| 11/2015                           | Cota em 30/11/2015 | 3,134518247       |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 4,8639 %          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,3966 %          |

*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 685.118 – SSP/MT  
 CPF nº 429.981.581-53



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

| BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV |                            |              |            |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|
| DATA                                          | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 28/11/2014                                    | Saldo no início do período |              |            | 7.442.011,27  |
| 31/12/2014                                    | 0,00                       | 89.699,84    | 0,00       | 7.531.711,11  |
| 31/01/2015                                    | 0,00                       | 111.705,63   | 0,00       | 7.643.416,74  |
| 27/02/2015                                    | 0,00                       | 110.679,06   | 223.959,12 | 7.530.136,68  |
| 31/03/2015                                    | 0,00                       | 155.287,67   | 0,00       | 7.685.424,35  |
| 30/04/2015                                    | 0,00                       | 109.516,85   | 0,00       | 7.794.941,20  |
| 31/05/2015                                    | 0,00                       | 85.180,18    | 0,00       | 7.880.121,38  |
| 30/06/2015                                    | 0,00                       | 106.973,59   | 0,00       | 7.987.094,97  |
| 31/07/2015                                    | 0,00                       | 99.649,71    | 0,00       | 8.086.744,68  |
| 31/08/2015                                    | 0,00                       | 73.456,08    | 220.621,38 | 7.939.579,38  |
| 30/09/2015                                    | 0,00                       | 68.929,58    | 0,00       | 8.008.508,96  |
| 30/10/2015                                    | 0,00                       | 94.339,71    | 0,00       | 8.102.848,67  |
| 30/11/2015                                    | 0,00                       | 105.988,66   | 0,00       | 8.208.837,33  |
| TT.PERÍODO                                    | 0,00                       | 1.211.406,56 | 444.580,50 | 8.208.837,33  |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   |             | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                                   | Cota em 28/11/2014 | 1,095055292 | Início do Período |
| 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 | 0,8581 %          |
| 10/2015                           | Cota em 30/10/2015 | 1,262203473 | 1,1779 %          |
| 11/2015                           | Cota em 30/11/2015 | 1,278713623 | 1,3080 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |             | 16,7716 %         |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |             | 1,3005 %          |

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

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

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

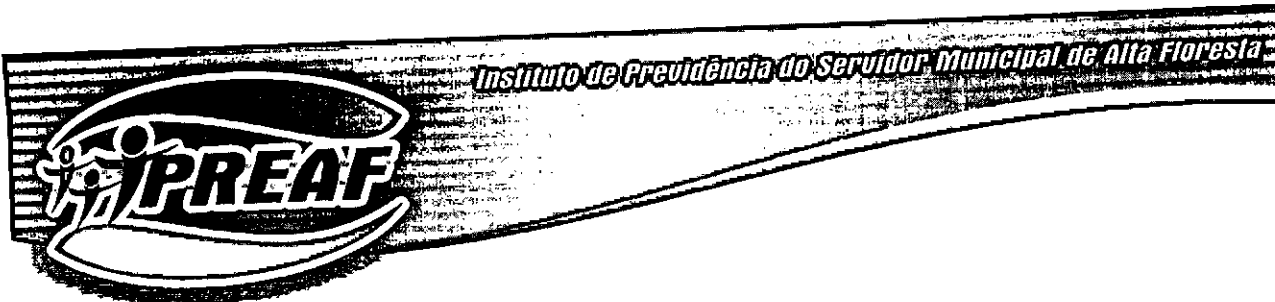
| BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 |                            |              |              |               |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| DATA                                       | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES     | SALDO ACUMUL. |
|                                            |                            |              |              | 5.286.427,08  |
| 28/11/2014                                 | Saldo no início do período |              |              | 5.593.122,85  |
| 31/12/2014                                 | 460.000,00                 | 46.695,77    | 200.000,00   | 5.648.820,11  |
| 31/01/2015                                 | 0,00                       | 55.697,26    | 0,00         | 5.689.066,10  |
| 27/02/2015                                 | 0,00                       | 40.245,99    | 0,00         | 6.030.709,83  |
| 31/03/2015                                 | 490.000,00                 | 51.643,73    | 200.000,00   | 6.182.576,30  |
| 30/04/2015                                 | 100.000,00                 | 51.866,47    | 0,00         | 6.239.007,38  |
| 31/05/2015                                 | 0,00                       | 56.431,08    | 0,00         | 4.788.881,52  |
| 30/06/2015                                 | 0,00                       | 49.874,14    | 1.500.000,00 | 5.396.146,96  |
| 31/07/2015                                 | 545.000,00                 | 62.265,44    | 0,00         | 6.090.677,25  |
| 31/08/2015                                 | 640.000,00                 | 54.530,29    | 0,00         | 6.645.616,24  |
| 30/09/2015                                 | 500.000,00                 | 54.938,99    | 0,00         | 6.802.597,17  |
| 30/10/2015                                 | 70.000,00                  | 86.980,93    | 0,00         | 7.324.607,74  |
| 30/11/2015                                 | 450.000,00                 | 72.010,57    | 0,00         | 7.324.607,74  |
| TT.PERÍODO                                 | 3.255.000,00               | 683.180,66   | 1.900.000,00 |               |

| MÊS                               | VARIACÃO DA COTA   |             | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                                   |                    |             | Início do Período |
|                                   | Cota em 28/11/2014 | 1,607229532 |                   |
| 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 %          |
| 11/2015                           | Cota em 30/11/2015 | 1,804522273 | 1,0487 %          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |             | 0,9695 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |             | 12,2753 %         |

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

*Válgir Guedes Pereira*  
Válgir 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**  
**SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP**  
**MÊS DE NOVEMBRO / 2015**

| <b>SICREDI NORTE</b><br><b>FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP</b> |                            |              |          |                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| DATA                                                          | VALOR APLICADO             | RENTA MENSAL | RESGATES | SALDO ACUMULADA |
| 28/11/2014                                                    | Saldo no início do período |              |          | 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      |
| 30/11/2015                                                    | 0,00                       | 6.281,77     | 0,00     | 550.159,91      |
| TT. PERÍODO                                                   | 0,00                       | 28.168,49    | 0,00     | 550.159,91      |

| MÊS     | VARIAÇÃO DA COTA                  | RENTAB. REAL      |
|---------|-----------------------------------|-------------------|
|         | Cota em 28/11/2014                | 1,7959508         |
|         |                                   | Início do Período |
| 12/2014 | Cota em 31/12/2014                | 1,7642988         |
| 01/2015 | Cota em 31/01/2015                | 1,8130596         |
| 02/2015 | Cota em 27/02/2015                | 1,8230972         |
| 03/2015 | Cota em 31/03/2015                | 1,8194217         |
| 04/2015 | Cota em 30/04/2015                | 1,8631796         |
| 05/2015 | Cota em 31/05/2015                | 1,9124851         |
| 06/2015 | Cota em 30/06/2015                | 1,9091990         |
| 07/2015 | Cota em 31/07/2015                | 1,8946209         |
| 08/2015 | Cota em 31/08/2015                | 1,8370541         |
| 09/2015 | Cota em 30/09/2015                | 1,8235168         |
| 10/2015 | Cota em 30/10/2015                | 1,8712537         |
| 11/2015 | Cota em 30/11/2015                | 1,8928666         |
|         | TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         | 5,40 %            |
|         | TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO | 0,4392 %          |

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

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



| SICREDI NORTE                  |                            |              |          |                 |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP |                            |              |          |                 |
| DATA                           | VALOR APLICADO             | RENTA MENSAL | RESGATES | SALDO ACUMULADA |
| 30/04/2015                     | Saldo no Inicio do período |              |          | 0,00            |
| 31/05/2015                     | 500.000,00                 | 0,00         | 0,00     | 500.000,00      |
| 30/06/2015                     | 0,00                       | 4.568,52     | 0,00     | 504.568,52      |
| 31/07/2015                     | 0,00                       | 6.302,95     | 0,00     | 510.871,47      |
| 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      |
| 30/11/2015                     | 0,00                       | 5.476,60     | 0,00     | 532.175,91      |
|                                |                            |              |          |                 |
|                                |                            |              |          |                 |
|                                |                            |              |          |                 |
|                                |                            |              |          |                 |
|                                |                            |              |          |                 |
| TT. PERÍODO                    | 500.000,00                 | 32.175,91    | 0,00     | 532.175,91      |

| MÊS     | VARIAÇÃO DA COTA                  | RENTAB. REAL      |
|---------|-----------------------------------|-------------------|
|         | Cota em 31/05/2015                | Início do Período |
| 06/2015 | Cota em 30/06/2015                | 0,9100 %          |
| 07/2015 | Cota em 31/07/2015                | 1,2500 %          |
| 08/2015 | Cota em 31/08/2015                | 0,9300 %          |
| 09/2015 | Cota em 30/09/2015                | 0,8800 %          |
| 10/2015 | Cota em 30/10/2015                | 1,2600 %          |
| 11/2015 | Cota em 30/11/2015                | 1,04 %            |
|         |                                   |                   |
|         |                                   |                   |
|         |                                   |                   |
|         |                                   |                   |
|         |                                   |                   |
|         |                                   |                   |
|         |                                   |                   |
|         |                                   |                   |
|         |                                   |                   |
|         |                                   |                   |
|         | TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         | 12,11 %           |
|         | TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO | 0,9571 %          |

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

**Av. Ariosto da Riva, 31.17**  
**Centro - Alta Floresta - Mato Grosso**  
**Fone: 66 3521-2538**

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

Emissao: 30/11/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

| Matric. | Plaqueta                                      | Data Tomb.   | Plaq.Alfa | Tipo   | Descricao                                                                                                                                                                       | Data Aquis/Reava | Valor Aquis/Reava | Estado do Bem |
|---------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 12 -    | INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF |              |           |        |                                                                                                                                                                                 |                  |                   |               |
| 1       | 1                                             | 21/02/2000   |           | MOVEL  | CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3                                                                                                                              | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
|         |                                               |              |           |        | 05 RT JACUI                                                                                                                                                                     | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 2       | 2                                             | 21/02/2000   |           | MOVEL  | CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI                                                                                                                                       | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 3       | 3                                             | 21/02/2000   |           | MOVEL  | CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI                                                                                                                                       | 30/11/2015       | 42,50             | NOVO          |
| 4       | 4                                             | 21/02/2000   |           | MOVEL  | BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVESUL                                                                                                                                                  | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 5       | 5                                             | 21/02/2000   |           | MOVEL  | CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI                                                                                                                                   | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 7       | 7                                             | 21/02/2000   |           | MOVEL  | MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL                                                                                                                                          | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 8       | 8                                             | 21/02/2000   |           | MOVEL  | MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST                                                                                                                                       | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 9       | 9                                             | 21/02/2000   |           | MOVEL  | MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO                                                                                                                                     | 30/11/2015       | 65,50             | NOVO          |
| 17      | 17                                            | 25/04/2000   |           | MOVEL  | BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE                                                                                                                                      | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 24      | 24                                            | 8/06/2000    |           | MOVEL  | MESA RACK 1950                                                                                                                                                                  | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 27      | 27                                            | 30/07/2001   |           | MOVEL  | MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST                                                                                                                                 | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 28      | 28                                            | 30/07/2001   |           | MOVEL  | CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACU                                                                                                                              | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
|         |                                               |              |           |        | I                                                                                                                                                                               | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 29      | 29                                            | 30/07/2001   |           | MOVEL  | CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO                                                                                                                                             | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 30      | 30                                            | 30/07/2001   |           | MOVEL  | CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO                                                                                                                                             | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 31      | 31                                            | 30/07/2001   |           | MOVEL  | CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO                                                                                                                                             | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 32      | 32                                            | 30/07/2001   |           | MOVEL  | CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO                                                                                                                                             | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 34      | 34                                            | 14/01/2002   |           | MOVEL  | IMPRESSORA HP 930                                                                                                                                                               | 30/11/2015       | 32,75             | NOVO          |
| 36      | 36                                            | 25/03/2003   |           | MOVEL  | ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26                                                                                                                                               | 30/11/2015       | 2.240,00          | NOVO          |
| 69      | 41                                            | 16/06/2004   |           | MOVEL  | Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002. | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
|         |                                               |              |           |        | Cadeira Giratória Belo azul camur?a                                                                                                                                             | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 76      | 48                                            | 11/11/2005   |           | MOVEL  | BALCAO M BELO M-13 C2/C2                                                                                                                                                        | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 78      | 50                                            | 26/12/2006   |           | MOVEL  | MESA M BELO M-01 C2/C2                                                                                                                                                          | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 79      | 51                                            | 26/12/2006   |           | MOVEL  | GAVETA M. BELO W-300 C2/C2                                                                                                                                                      | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 80      | 52                                            | 26/12/2006   |           | MOVEL  | ESTANTE DE A?O METALURGICA                                                                                                                                                      | 30/11/2015       | 127,50            | NOVO          |
| 81      | 53                                            | 26/12/2006   |           | MOVEL  | Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr                                                                                                                              | 30/11/2015       |                   |               |
| 82      | 54                                            | 18/01/2007   |           | MOVEL  | ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tocrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap                          |                  |                   |               |
|         |                                               |              |           |        | tora ECP e Transmissor S/fio                                                                                                                                                    | 30/11/2015       | 327,50            | NOVO          |
| 85      | 56                                            | 10/04/2007   |           | MOVEL  | Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,                                                                                                                                  | 30/11/2015       | 32,75             | NOVO          |
| 86      | 57                                            | 1/04/2007    |           | MOVEL  | Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,                                                                                                                                  | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 87      | 58                                            | 3/07/2007    |           | MOVEL  | Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya                                                                                                                              | 30/11/2015       |                   |               |
|         |                                               |              |           |        | l                                                                                                                                                                               |                  | 80.000,00         | TERRENO       |
| 156     | 60                                            | 29/12/2008 1 |           | IMOVEL | Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n? 1562/2007                                                                                                                                  | 30/12/2013       | 139.218,75        | NOVO          |
| 157     | 61                                            | 29/12/2008 2 |           | IMOVEL | PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)                                                                                                                                                | 30/11/2015       | 167,50            | NOVO          |
| 214     | 62                                            | 2/01/2014    |           | MOVEL  | MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM                                                                                                                              | 30/11/2015       |                   |               |
|         |                                               |              |           |        | IC CONTRACT                                                                                                                                                                     |                  | 167,50            | NOVO          |
| 215     | 63                                            | 2/01/2014    |           | MOVEL  | MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM                                                                                                                              | 30/11/2015       |                   |               |
|         |                                               |              |           |        | IC CONTRACT                                                                                                                                                                     |                  | 167,50            | NOVO          |
| 216     | 64                                            | 2/01/2014    |           | MOVEL  | MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM                                                                                                                              | 30/11/2015       |                   |               |
|         |                                               |              |           |        | IC CONTRACT                                                                                                                                                                     |                  | 32,75             | NOVO          |
| 161     | 65                                            | 27/02/2009   |           | MOVEL  | BALCAO BELO, VERDE                                                                                                                                                              | 30/11/2015       | 13,75             | NOVO          |
| 163     | 67                                            | 13/03/2009   |           | MOVEL  | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120                                                                                                                                     | 30/11/2015       |                   |               |
|         |                                               |              |           |        | Agili Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100                                                                                                                                  |                  |                   |               |

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

Emissao: 30/11/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

| Matric. | Plaqueta | Data Tomb. | Plaq.Alfa | Tipo  | Descricao                                                                                                     | Data Aquis/Reava | Valor Aquis/Reava | Estado do Bem |
|---------|----------|------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 165     | 69       | 22/05/2009 |           | MOVEL | Refrigerador Eletrolux 280 litros                                                                             | 30/11/2015       | 196,50            | NOVO          |
| 166     | 70       | 5/02/2010  |           | MOVEL | Arquivo Pondim de Apo, 0f045L 04 gts cz                                                                       | 30/11/2015       | 82,75             | NOVO          |
| 167     | 71       | 5/02/2010  |           | MOVEL | Armario de Apo AP 409 1,90 CZ                                                                                 | 30/11/2015       | 82,75             | NOVO          |
| 168     | 72       | 13/05/2010 |           | MOVEL | nobreak SMS 600 VA Mono                                                                                       | 30/11/2015       | 65,50             | NOVO          |
| 169     | 73       | 13/05/2010 |           | MOVEL | nobreak SMS 600 VA Mono                                                                                       | 30/11/2015       | 65,50             | NOVO          |
| 170     | 74       | 5/09/2011  |           | MOVEL | ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS                                                      | 30/11/2015       | 186,64            | 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 | 30/11/2015       | 425,00            | 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 | 30/11/2015       | 425,00            | 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 | 30/11/2015       | 425,00            | NOVO          |
| 174     | 78       | 30/09/2011 |           | MOVEL | IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680                                                                 | 30/11/2015       | 21,25             | NOVO          |
| 175     | 79       | 30/09/2011 |           | MOVEL | HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490                                                                        | 30/11/2015       | 42,50             | NOVO          |
| 176     | 80       | 7/02/2012  |           | MOVEL | NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO                                                                                  | 30/11/2015       | 229,25            | NOVO          |
| 177     | 81       |            |           | MOVEL | AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V                                                              | 30/11/2015       | 1.075,75          | NOVO          |
| 178     | 82       | 29/03/2012 |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA                                                                                              | 30/11/2015       | 165,50            | NOVO          |
| 179     | 83       | 29/03/2012 |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA                                                                                              | 30/11/2015       | 165,50            | NOVO          |
| 180     | 84       | 29/03/2012 |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA                                                                                              | 30/11/2015       | 165,50            | NOVO          |
| 181     | 85       | 29/03/2012 |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA                                                                                              | 30/11/2015       | 165,50            | NOVO          |
| 182     | 86       |            |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA                                                                                              | 30/11/2015       | 196,50            | NOVO          |
| 183     | 87       | 31/10/2012 |           | MOVEL | Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B                                                                  | 30/11/2015       | 196,50            | NOVO          |
| 184     | 88       | 31/10/2012 |           | MOVEL | Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B                                                                  | 30/11/2015       | 196,50            | NOVO          |
| 185     | 89       | 31/10/2012 |           | MOVEL | Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N                                        | 30/11/2015       | 786,00            | NOVO          |
| 186     | 90       | 31/10/2012 |           | MOVEL | Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N                                        | 30/11/2015       | 786,00            | NOVO          |
| 187     | 91       | 31/10/2012 |           | MOVEL | Telefone sem Fio com secretaria Intelbras                                                                     | 30/11/2015       | 27,50             | NOVO          |
| 188     | 92       | 11/01/2013 |           | MOVEL | NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA                                                                          | 30/11/2015       | 189,95            | NOVO          |
| 189     | 93       | 11/01/2013 |           | MOVEL | NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA                                                                           | 30/11/2015       | 189,95            | NOVO          |
| 190     | 94       | 6/02/2013  |           | MOVEL | GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA                                                 | 30/11/2015       | 379,90            | NOVO          |
| 191     | 95       | 16/02/2013 |           | MOVEL | SCANNER AVISION 122C2                                                                                         | 30/11/2015       | 1.768,50          | NOVO          |
| 192     | 96       |            |           | MOVEL | MESA 1,50 X 2,50 M                                                                                            | 30/11/2015       | 1.075,75          | NOVO          |
| 193     | 97       | 7/06/2013  |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 30/11/2015       | 74,59             | NOVO          |
| 194     | 98       | 7/06/2013  |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 30/11/2015       | 74,59             | NOVO          |
| 195     | 99       | 7/06/2013  |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 30/11/2015       | 74,59             | NOVO          |
| 196     | 100      | 7/06/2013  |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 30/11/2015       | 74,59             | NOVO          |
| 197     | 101      |            |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 30/11/2015       | 74,59             | NOVO          |
| 198     | 102      |            |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 30/11/2015       | 74,59             | NOVO          |
| 199     | 103      |            |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 30/11/2015       | 74,59             | NOVO          |
| 200     | 104      |            |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 30/11/2015       | 74,59             | NOVO          |
| 201     | 105      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 30/11/2015       | 148,95            | NOVO          |
| 202     | 106      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 30/11/2015       | 148,95            | NOVO          |
| 203     | 107      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 30/11/2015       | 148,95            | NOVO          |

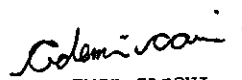
Agili Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100

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

Emissao: 30/11/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

| Matric.                                            | Plaqueta | Data Tomb. | Plaq.Alfa | Tipo        | Descricao                                          | Data Aquis/Reava | Valor Aquis/Reava | Estado do Bem |
|----------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 204                                                | 108      |            |           | MOVEL       | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939      | 30/11/2015       | 148,95            | NOVO          |
| 205                                                | 109      |            |           | MOVEL       | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939      | 30/11/2015       | 148,95            | NOVO          |
| 206                                                | 110      |            |           | MOVEL       | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939      | 30/11/2015       | 148,95            | NOVO          |
| 207                                                | 111      |            |           | MOVEL       | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939      | 30/11/2015       | 148,95            | NOVO          |
| 208                                                | 112      |            |           | MOVEL       | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939      | 30/11/2015       | 148,95            | NOVO          |
| 209                                                | 113      |            |           | MOVEL       | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939      | 30/11/2015       | 148,95            | NOVO          |
| 210                                                | 114      |            |           | MOVEL       | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939      | 30/11/2015       | 148,95            | NOVO          |
| 211                                                | 115      |            |           | MOVEL       | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939      | 30/11/2015       | 148,95            | NOVO          |
| 212                                                | 116      |            |           | MOVEL       | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939      | 30/11/2015       | 148,95            | NOVO          |
| 213                                                | 117      | 8/11/2013  |           | MOVEL       | Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s | 30/11/2015       | 3.475,50          | NOVO          |
|                                                    |          |            |           |             | uporte para pasta com prateleiras em MDF branco    | 30/11/2015       | 630,88            | NOVO          |
| 217                                                | 118      | 7/10/2014  |           | MOVEL       | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132       | 30/11/2015       | 269,88            | NOVO          |
| 218                                                | 119      | 7/10/2014  |           | MOVEL       | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT | 30/11/2015       |                   |               |
|                                                    |          |            |           |             | AGE 2546                                           |                  |                   |               |
| Total Bens Moveis:                                 |          |            |           | 20.371,5700 | Total Bens Imoveis:                                | 219.218,7500     | Total ->          | 239.590,32    |
| 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF |          |            |           |             |                                                    |                  |                   |               |
| 220                                                | 120      | 27/01/2015 |           | MOVEL       | FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC | 30/11/2015       | 314,20            | NOVO          |
|                                                    |          |            |           |             | O                                                  |                  |                   |               |
| Total Bens Moveis:                                 |          |            |           | 314,2000    | Total Bens Imoveis:                                | 0,0000           | Total ->          | 314,20        |
| Total do Livro->                                   |          |            |           |             |                                                    |                  | 239.904,52        |               |

  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
ADEMIR CAIONI  
CONTADOR CRC MT 016246/O-4