



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete Financeiro

DEZEMBRO / 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

Dezembro / 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	70.536.704,17		2.432.476,30	51.783.790,95	1.215.843,70	41.789.909,96	71.753.336,77	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.246.714,99		2.432.476,30	51.783.421,05	1.209.910,33	41.698.711,40	70.469.261,26	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.246.714,99		2.432.281,30	51.775.692,09	1.209.910,33	41.091.094,84	70.469.086,26	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.246.714,99		2.432.281,30	51.775.692,09	1.209.910,33	41.091.094,84	70.469.086,26	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOL	69.246.714,99		2.432.281,30	51.775.692,09	1.209.910,33	41.091.094,84	70.469.086,26	
1.1.1.1.1.01	CAIXA			2.796,75	33.344,29	2.796,75	33.344,29		
1.1.1.1.1.05	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	138.888,63		1.055.310,32	25.953.556,25	954.277,23	25.793.539,01	209.921,75	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	69.137.826,36		1.374.174,23	25.788.491,55	252.836,08	15.264.241,54	70.259.164,51	
1.1.1.1.1.50.01	POUPANCA				6,78		754,63		
1.1.1.1.1.50.01.05	POUPANCA - RECURSOS DO RPPS				6,78		754,63		
1.1.1.1.1.50.02	FUNDO DE APLICACOES FINANCEIRAS	69.137.826,36		1.374.174,23	25.788.482,77	252.836,08	15.263.486,94	70.259.164,51	
1.1.1.1.1.50.02.06	RECURSOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO RPPS	69.137.826,36		1.374.174,23	25.788.482,77	252.836,08	15.263.486,94	70.259.164,51	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO						600.082,60		
1.1.2.1	CLIENTES	600.082,60						600.082,60	
1.1.2.1.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	600.082,60						600.082,60	
1.1.2.1.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	600.082,60						600.082,60	
1.1.2.5	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		600.082,60				600.082,60		600.082,60
1.1.2.5.1	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - CONSOLIDACAO		600.082,60				600.082,60		600.082,60
1.1.5	ESTOQUES			195,00	7.728,96		7.533,96	195,00	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			195,00	7.728,96		7.533,96	195,00	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			195,00	7.728,96		7.533,96	195,00	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUICAO GRATUITA			195,00	7.728,96		7.533,96	195,00	
Total de Grupo:		69.646.797,59	600.082,60	2.432.476,30	51.783.421,05	1.209.910,33	41.698.711,40	71.069.363,66	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	1.289.989,18			369,00	5.933,67	71.198,56	1.284.055,51	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.050.084,66				5.083,68	61.004,16	1.045.000,98	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.050.084,66				5.083,68	61.004,16	1.045.000,98	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.050.084,66				5.083,68	61.004,16	1.045.000,98	
1.2.1.1.1.02	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.050.084,66				5.083,68	61.004,16	1.045.000,98	
1.2.3	IMOBILIZADO	239.904,52				849,99	10.194,40	239.054,53	
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

ipreat@w3nt.com

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	230.000,00						230.000,00	
1.2.3.2.1.01	EDIFICIOS	150.000,00						150.000,00	
1.2.3.2.1.03	TERRENOS	80.000,00						80.000,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		19.392,48			849,99	10.194,40		20.242,47
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CC		19.392,48			849,99	10.194,40		20.242,47
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		14.236,23			381,24	4.569,40		14.617,47
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		5.156,25			468,75	5.625,00		5.625,00
Total de Grupo:		1.309.381,66	19.392,48		369,00	5.933,67	71.198,56	1.304.297,98	20.242,47
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
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		61.775.173,73	345.262,65	3.773.260,37	332.332,89	3.796.047,63		61.762.243,94
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		35.717,05	345.262,65	3.773.260,37	332.332,89	3.796.047,63		22.797,26
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS			273.221,02	3.117.744,13	273.221,02	3.117.744,13		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			15.880,01	191.004,81	15.880,01	191.004,81		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			15.880,01	191.004,81	15.880,01	191.004,81		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			15.880,01	191.004,81	15.880,01	191.004,81		
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO			15.880,01	191.004,81	15.880,01	191.004,81		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			254.941,80	2.904.831,06	254.941,80	2.904.831,06		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-CONSOLIDACAO			254.941,80	2.904.831,06	254.941,80	2.904.831,06		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO			254.941,80	2.904.831,06	254.941,80	2.904.831,06		
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS FINANCEIRO			254.941,80	2.904.831,06	254.941,80	2.904.831,06		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			2.399,21	21.909,26	2.399,21	21.909,26		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			1.081,07	13.045,31	1.081,07	13.045,31		
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			1.081,07	13.045,31	1.081,07	13.045,31		
2.1.1.4.2.01.01	RPPS			1.081,07	13.045,31	1.081,07	13.045,31		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIAO			1.318,14	8.862,95	1.318,14	8.862,95		
2.1.1.4.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO			1.318,14	8.862,95	1.318,14	8.862,95		
2.1.1.4.3.01.08	INSS			1.318,14	8.862,95	1.318,14	8.862,95		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			8.738,63	132.739,51	8.738,63	132.739,51		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			8.738,63	132.739,51	8.738,63	132.739,51		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			8.738,63	132.739,51	8.738,63	132.739,51		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCICIO			8.738,63	124.595,51	8.738,63	124.595,51		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS			8.738,63	124.595,51	8.738,63	124.595,51		
2.1.3.1.1.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE EXERCICIOS				8.144,00		8.144,00		
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS				8.144,00		8.144,00		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		12.599,40	27.925,27	140.630,34	15.325,87	140.630,34		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		12.599,40	27.925,27	140.630,34	15.325,87	140.630,34		



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO- CONSOLID		12.599,40	27.925,27	140.630,34	15.325,97	140.630,34		
2.1.4.1.1.01	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO DO EXERCICIO		12.599,40	27.925,27	140.630,34	15.325,97	140.630,34		
2.1.4.1.1.01.02	PIS/PASEP		12.599,40	27.925,27	140.630,34	15.325,97	140.630,34		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		23.117,65	35.377,76	382.146,39	35.047,37	404.933,65		22.787,26
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		23.117,65	35.377,76	374.066,39	35.047,37	396.853,65		22.787,26
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDACAO		23.117,65	35.377,76	374.066,39	35.047,37	396.853,65		22.787,26
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		23.117,65	35.377,76	374.066,39	35.047,37	396.853,65		22.787,26
2.1.8.8.1.01.01	CONSIGNACOES DO EXERCICIO		23.101,63	35.106,50	369.579,90	34.813,56	392.388,59		22.806,69
2.1.8.8.1.01.01.02	PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.715,68	20.298,98	1.715,68	20.298,98		
2.1.8.8.1.01.01.03	INSS/SALARIOS			553,40	3.685,65	553,40	3.685,65		
2.1.8.8.1.01.01.05	PENSAO ALIMENTICIA			236,40	7.315,20	236,40	7.315,20		
2.1.8.8.1.01.01.08	IRRF DE SERVIDORES			9.445,84	115.912,46	9.445,84	115.912,46		
2.1.8.8.1.01.01.09	IRRF DE TERCEIROS		30,54	84,09	1.046,97	84,09	1.077,51		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		23.071,09	23.071,09	221.276,64	22.778,15	244.054,79		22.778,15
2.1.8.8.1.01.02	CONSIGNACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		16,02	271,26	4.486,49	233,81	4.465,06	21,43	
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		46,56	271,26	4.333,79	233,81	4.342,90		9,11
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				8.080,00		8.080,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				8.080,00		8.080,00		
2.1.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO				8.080,00		8.080,00		
2.1.8.9.1.01.01	DARIAS A PAGAR				7.200,00		7.200,00		
2.1.8.9.1.01.02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				880,00		880,00		
Total de Grupo:		30,54	35.747,59	345.262,68	3.773.260,37	332.332,89	3.796.047,63	30,54	22.817,80
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - (		51.033.059,67						51.033.059,67
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO		16.243.182,11						16.243.182,11
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS		16.243.182,11						16.243.182,11
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE		60.358.542,90						60.358.542,90
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		60.358.542,90						60.358.542,90
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	25.568.665,34						25.568.665,34	
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	25.568.665,34						25.568.665,34	
Total de Grupo:		25.568.665,34	76.601.725,01					25.568.665,34	76.601.725,01



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

iprea1@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 ANTERI		10.698.253,01						10.698.253,01
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.144,00						8.144,00
Total de Grupo:			10.706.397,01						10.706.397,01

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.110.883,87		297.940,51	3.408.824,38			3.408.824,38	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	194.633,85		15.279,22	212.913,07			212.913,07	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	175.124,80		15.860,31	191.004,81			191.004,81	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	129.974,49		9.450,31	139.424,50			139.424,50	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	129.974,49		9.450,31	139.424,50			139.424,50	
3.1.1.1.1.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	129.974,49		9.450,31	139.424,50			139.424,50	
3.1.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	92.229,47		7.404,59	99.634,06			99.634,06	
3.1.1.1.1.1.1.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO	18.034,41		2.345,42	20.379,83			20.379,83	
3.1.1.1.1.1.1.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.872,52			2.872,52			2.872,52	
3.1.1.1.1.1.1.43	13º SALARIO	7.555,75			7.555,75			7.555,75	
3.1.1.1.1.1.1.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.250,80			7.250,80			7.250,80	
3.1.1.1.1.1.1.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.031,54			2.031,54			2.031,54	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	45.150,31		6.430,00	51.580,31			51.580,31	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	45.150,31		6.430,00	51.580,31			51.580,31	
3.1.1.2.1.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.150,31		6.430,00	51.580,31			51.580,31	
3.1.1.2.1.1.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	39.471,66		6.430,00	45.901,66			45.901,66	
3.1.1.2.1.1.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.256,98			5.256,98			5.256,98	
3.1.1.2.1.1.41	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	421,67			421,67			421,67	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	19.509,05		2.399,21	21.908,26			21.908,26	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.964,24		1.081,07	13.045,31			13.045,31	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	11.964,24		1.081,07	13.045,31			13.045,31	
3.1.2.1.2.13	ENCARGOS PATRONAIS	11.964,24		1.081,07	13.045,31			13.045,31	
3.1.2.1.2.13.03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.964,24		1.081,07	13.045,31			13.045,31	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.544,81		1.318,14	8.862,95			8.862,95	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	7.544,81		1.318,14	8.862,95			8.862,95	
3.1.2.2.3.13	ENCARGOS PATRONAIS	7.544,81		1.318,14	8.862,95			8.862,95	
3.1.2.2.3.13.02	INSS	7.544,81		1.318,14	8.862,95			8.862,95	



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:	194.633,85		18.279,22	212.913,07			212.913,07	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.649.889,26		254.941,80	2.904.831,06			2.904.831,06	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.033.010,38		200.440,75	2.233.451,13			2.233.451,13	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	2.033.010,38		200.440,75	2.233.451,13			2.233.451,13	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.033.010,38		200.440,75	2.233.451,13			2.233.451,13	
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.033.010,38		200.440,75	2.233.451,13			2.233.451,13	
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	325.996,02		39.647,44	365.643,46			365.643,46	
3.2.1.1.1.01.12	APOSENTADORIAS POR VELHICE	75.526,83		7.612,33	83.139,16			83.139,16	
3.2.1.1.1.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	1.020.799,34		122.262,14	1.143.061,48			1.143.061,48	
3.2.1.1.1.01.18	APOSENTADORIAS ORDINARIAS	265.743,30		30.433,04	296.176,34			296.176,34	
3.2.1.1.1.01.88	COMPENSACAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E R	2.657,66		485,80	3.143,46			3.143,46	
3.2.2	PENSOES	616.878,88		54.501,05	671.379,93			671.379,93	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	616.878,88		54.501,05	671.379,93			671.379,93	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	616.878,88		54.501,05	671.379,93			671.379,93	
3.2.2.1.1.03	PENSOES	616.878,88		54.501,05	671.379,93			671.379,93	
3.2.2.1.1.03.01	PENSIONISTA CIVIL	584.706,68		47.287,61	631.994,29			631.994,29	
3.2.2.1.1.03.03	13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS	32.172,20		7.213,44	39.385,64			39.385,64	
	Total de Grupo:	2.648.889,26		254.941,80	2.904.831,06			2.904.831,06	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	141.056,29		9.393,62	150.449,91			150.449,91	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.533,96			7.533,96			7.533,96	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.533,96			7.533,96			7.533,96	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	7.533,96			7.533,96			7.533,96	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.533,96			7.533,96			7.533,96	
3.3.1.1.1.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.533,96			7.533,96			7.533,96	
3.3.2	SERVICOS	124.177,92		8.543,63	132.721,55			132.721,55	
3.3.2.1	DIARIAS	7.200,00			7.200,00			7.200,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	7.200,00			7.200,00			7.200,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS	7.200,00			7.200,00			7.200,00	
3.3.2.1.1.01.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.200,00			7.200,00			7.200,00	
3.3.2.1.1.01.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.200,00			7.200,00			7.200,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	13.953,50		665,30	14.618,50			14.618,50	



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
ipreafe@w3nt.com

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	13.953,50		665,00	14.618,50			14.618,50	
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	10.223,50		665,00	10.888,50			10.888,50	
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	7.315,00		665,00	7.980,00			7.980,00	
3.3.2.2.1.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	400,00			400,00			400,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	103.024,42		7.878,63	110.903,05			110.903,05	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	103.024,42		7.878,63	110.903,05			110.903,05	
3.3.2.3.1.33	DESPESAS COM LOCOMOCAO E PASSAGENS	4.448,49			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	880,00			880,00			880,00	
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.270,00		3.570,00	42.840,00			42.840,00	
3.3.2.3.1.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	27.000,00		3.000,00	30.000,00			30.000,00	
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	6.270,00		570,00	6.840,00			6.840,00	
3.3.2.3.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.365,93		4.308,63	63.614,56			63.614,56	
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	22.398,00		2.036,00	24.432,00			24.432,00	
3.3.2.3.1.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.160,00			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	2.156,00		196,00	2.352,00			2.352,00	
3.3.2.3.1.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.796,33		686,37	6.482,70			6.482,70	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.015,91		94,24	1.110,15			1.110,15	
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	4.456,22		418,07	4.874,29			4.874,29	
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	54,00			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	6.839,91		618,95	7.458,86			7.458,86	
3.3.2.3.1.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.344,00			2.344,00			2.344,00	
3.3.2.3.1.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	7.169,96		259,00	7.428,96			7.428,96	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	9.344,41		849,99	10.194,40			10.194,40	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	9.344,41		849,99	10.194,40			10.194,40	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO OFSS	9.344,41		849,99	10.194,40			10.194,40	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	9.344,41		849,99	10.194,40			10.194,40	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	4.188,16		381,24	4.569,40			4.569,40	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	5.156,25		468,75	5.625,00			5.625,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	Total de Grupo:	141.056,28		9.393,62	150.449,91			150.449,91	
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	125.304,47		15.325,87	140.630,34			140.630,34	
3.7.2	CONTRIBUICOES	125.304,47		15.325,87	140.630,34			140.630,34	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	125.304,47		15.325,87	140.630,34			140.630,34	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIAO	125.304,47		15.325,87	140.630,34			140.630,34	
3.7.2.1.3.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	125.304,47		15.325,87	140.630,34			140.630,34	
3.7.2.1.3.47.02	PIS/PASEP/ COFINS	125.304,47		15.325,87	140.630,34			140.630,34	
	Total de Grupo:	125.304,47		15.325,87	140.630,34			140.630,34	
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		11.672.414,31		1.935.382,18	1.527.502,90	15.335.299,39		13.399.917,21
4.2	CONTRIBUICOES		6.720.615,47			702.894,13	7.423.509,60		7.423.509,60
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		6.720.615,47			702.894,13	7.423.509,60		7.423.509,60
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		6.720.615,47			702.894,13	7.423.509,60		7.423.509,60
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		2.902.174,11			303.145,30	3.205.319,41		3.205.319,41
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		9.174,40			604,12	9.778,52		9.778,52
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		9.174,40			604,12	9.778,52		9.778,52
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		2.892.999,71			302.541,18	3.195.540,89		3.195.540,89
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS		2.883.430,58			301.640,01	3.185.070,57		3.185.070,57
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS		9.569,15			901,17	10.470,32		10.470,32
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.818.441,36			399.748,83	4.218.190,19		4.218.190,19
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		3.818.441,36			399.748,83	4.218.190,19		4.218.190,19
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		3.818.441,36			399.748,83	4.218.190,19		4.218.190,19
	Total de Grupo:		6.720.615,47			702.894,13	7.423.509,60		7.423.509,60
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
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.932.882,18			1.935.382,18		2.500,00	1.932.882,18	
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.932.882,18			1.935.382,18		2.500,00	1.932.882,18	
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO	1.932.882,18			1.935.382,18		2.500,00	1.932.882,18	
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO	1.932.882,18			1.935.382,18		2.500,00	1.932.882,18	
4.3.3.1.1.13	RECEITA PATRIMONIAL	1.935.382,18			1.935.382,18			1.935.382,18	
4.3.3.1.1.13.99	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.935.382,18			1.935.382,18			1.935.382,18	
4.3.3.1.1.13.99.97	(-) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	1.935.382,18			1.935.382,18			1.935.382,18	



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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.3.3.1.1.16	RÉCEITA DE SERVIÇOS		2.500,00				2.500,00		2.500,00
4.3.3.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.500,00				2.500,00		2.500,00
4.3.3.1.1.16.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.084.681,02			524.608,77	7.909.289,79		7.909.289,79
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		322.951,64			45.823,55	368.775,22		368.775,22
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		322.951,64			45.823,55	368.775,22		368.775,22
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -		322.951,64			45.823,58	368.775,22		368.775,22
4.4.2.4.1.12	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		123.018,48			11.453,64	134.472,10		134.472,10
4.4.2.4.1.12.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		123.018,48			11.453,64	134.472,10		134.472,10
4.4.2.4.1.12.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINC		123.018,48			11.453,64	134.472,10		134.472,10
4.4.2.4.1.22	RESTITUIÇÕES		199.933,18			34.369,94	234.303,12		234.303,12
4.4.2.4.1.22.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RI		199.933,18			34.369,94	234.303,12		234.303,12
4.4.2.4.1.22.10.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REG		199.933,18			34.369,94	234.303,12		234.303,12
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINAN		6.761.729,38			778.785,19	7.540.514,57		7.540.514,57
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		6.761.729,38			778.785,19	7.540.514,57		7.540.514,57
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		6.761.729,38			778.785,19	7.540.514,57		7.540.514,57
4.4.5.1.1.13	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		6.761.729,38			778.785,19	7.540.514,57		7.540.514,57
4.4.5.1.1.13.12	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE P		6.761.729,38			778.785,19	7.540.514,57		7.540.514,57
4.4.5.1.1.13.12.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE F		6.761.729,38			778.785,19	7.540.514,57		7.540.514,57
Total de Grupo:			7.084.681,02			824.608,77	7.909.289,79		7.909.289,79
Total Geral:		101.771.141,18	101.771.141,18	3.075.679,49	60.901.256,98	3.075.679,49	60.901.256,98	103.286.564,28	103.286.564,28

WALMIR QUEDES 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

Dezembro / 2015

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	107.328.644,00			40.892.000,00			107.328.644,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	66.428.500,00						66.428.500,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	66.428.500,00						66.428.500,00	
5.1.1.1	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	66.428.500,00						66.428.500,00	
Total de Grupo:		66.428.500,00						66.428.500,00	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2	ORCAMENTO APROVADO	40.892.000,00			40.892.000,00			40.892.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	20.446.000,00			20.446.000,00			20.446.000,00	
Total de Grupo:		40.892.000,00			40.892.000,00			40.892.000,00	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.144,00						8.144,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	8.144,00						8.144,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	8.144,00						8.144,00	
Total de Grupo:		8.144,00						8.144,00	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		107.328.644,00	2.439.055,17	48.700.825,78	2.439.055,17	89.592.825,78		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	2.439.055,17	25.230.393,78	2.439.055,17	69.122.393,78		40.892.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		20.446.000,00	1.532.586,58	17.931.768,33	1.532.586,58	38.377.768,33		20.446.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		7.917.582,61	1.532.586,58	15.996.386,15		22.381.382,18		6.384.996,03
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		7.917.582,61	1.532.586,58	15.996.386,15		22.381.382,18		6.384.996,03
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR BRUTA		7.917.582,61	1.532.586,58	15.996.386,15		22.381.382,18		6.384.996,03
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		14.463.799,57			1.532.586,58	15.996.386,15		15.996.386,15
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	906.468,59	10.298.625,45	906.468,59	30.744.625,45		20.446.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		20.446.000,00	906.468,59	10.298.625,45	906.468,59	30.744.625,45		20.446.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		17.345.509,54	290.559,52	3.391.049,98		20.446.000,00		17.054.950,02
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		3.100.490,46	615.909,07	8.907.575,47	906.468,59	10.298.625,45		3.391.049,98
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.726,00	297.285,52	3.391.049,98	290.559,52	3.391.049,98		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			8.736,63	125.475,51	8.736,63	125.475,51		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.599,40	309.884,92	3.391.049,98	297.285,52	3.391.049,98		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO - PAGO		3.081.165,06			309.884,92	3.391.049,98		3.391.049,98
Total de Grupo:		1.935.382,18	42.827.382,18	2.439.055,17	28.230.393,78	2.439.055,17	69.122.393,78	1.935.382,18	42.827.382,18
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		8.144,00		24.432,00		24.432,00		8.144,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		8.144,00		24.432,00		24.432,00		8.144,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				8.144,00				
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				8.144,00		8.144,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				8.144,00		8.144,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		8.144,00				8.144,00		8.144,00
Total de Grupo:			8.144,00		24.432,00		24.432,00		8.144,00
Total Geral:		109.264.026,18	109.264.026,18	2.439.055,17	89.592.825,78	2.439.055,17	89.592.825,78	109.264.026,18	109.264.026,18

VALMIR COEDES 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

Dezembro / 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	72.403.028,40		1.532.586,58	16.078.364,15		1.935.382,18	73.935.614,98	
7.1	ATOS POTENCIAIS	90.122,00			81.978,00			90.122,00	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	880,00			880,00			880,00	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	880,00			880,00			880,00	
7.1.1.9.1	RESPONSABILIDADES POR TITULOS, VALORES E BENS	880,00			880,00			880,00	
7.1.1.9.1.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	880,00			880,00			880,00	
7.1.1.9.1.03.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS	880,00			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	
	Total de Grupo:	90.122,00			81.978,00			90.122,00	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	72.312.906,40		1.532.586,58	15.996.386,15		1.935.382,18	73.845.492,98	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	72.312.906,40		1.532.586,58	15.996.386,15		1.935.382,18	73.845.492,98	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.312.906,40		1.532.586,58	15.996.386,15		1.935.382,18	73.845.492,98	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.312.906,40		1.532.586,58	15.996.386,15		1.935.382,18	73.845.492,98	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORCAMENTARIA	72.312.906,40		1.532.586,58	15.996.386,15		1.935.382,18	73.845.492,98	
	Total de Grupo:	72.312.906,40		1.532.586,58	15.996.386,15		1.935.382,18	73.845.492,98	
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		72.403.028,40	1.846.254,44	48.531.359,91	3.378.841,02	62.674.341,88		73.935.614,98
8.1	EXECUCAO ATOS POTENCIAIS		90.122,00	13.452,00	253.198,00	13.452,00	335.178,00		90.122,00
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		880,00		1.760,00		2.640,00		880,00
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		880,00		1.760,00		2.640,00		880,00
8.1.1.9.1	RESPONSABILIDADES POR TITULOS, VALORES E BENS		880,00		1.760,00		2.640,00		880,00
8.1.1.9.1.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS		880,00		1.760,00		2.640,00		880,00
8.1.1.9.1.03.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EMPENHAR				880,00		880,00		
8.1.1.9.1.03.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHADO				880,00		880,00		
8.1.1.9.1.03.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDADO		880,00				880,00		880,00
8.1.2	EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		89.242,00	13.452,00	251.438,00	13.452,00	332.536,00		89.242,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		89.242,00	13.452,00	251.438,00	13.452,00	332.536,00		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	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS		89.242,00	13.452,00	251.438,00	13.452,00	332.536,00		89.242,00
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		8.144,00						8.144,00
8.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPENHADO		8.144,00						8.144,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - DESPE		81.098,00	13.452,00	251.438,00	13.452,00	332.536,00		81.098,00
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS A EMPEI				81.098,00		81.098,00		
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS EMPENH	1.418,00		6.726,00	89.242,00		81.098,00	8.144,00	
8.1.2.3.1.02.03	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS LIQUIDA		8.144,00	6.726,00	81.098,00	6.726,00	89.242,00		8.144,00
8.1.2.3.1.02.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS PAGOS		74.372,00			6.726,00	81.098,00		81.098,00
Total de Grupo:		1.418,00	91.540,00	13.452,00	253.198,00	13.452,00	335.176,00	8.144,00	98.266,00
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		72.312.906,40	1.832.802,44	48.278.161,91	3.365.389,02	62.339.165,88		73.845.492,98
8.2.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		72.312.906,40	1.832.802,44	48.278.161,91	3.365.389,02	62.339.165,88		73.845.492,98
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		72.312.906,40	1.832.802,44	48.278.161,91	3.365.389,02	62.339.165,88		73.845.492,98
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)		69.204.271,94	1.190.254,24	41.105.738,10	2.432.281,30	51.775.692,09		70.446.299,00
8.2.1.1.1.01	DDR - RECURSOS DISPONIVEL		69.204.271,94	1.190.254,24	41.105.738,10	2.432.281,30	51.775.692,09		70.446.299,00
8.2.1.1.2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.726,00	297.285,52	3.399.193,98	290.559,52	3.391.049,98		
8.2.1.1.3	DDR COMPROM. P/LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		35.717,05	345.262,68	3.773.229,83	332.332,89	3.796.017,09		22.787,26
8.2.1.1.3.01	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		12.599,40	309.884,92	3.399.193,98	297.285,52	3.399.193,98		
8.2.1.1.3.02	DDR COMPROM. POR LIQUIDACAO - CONSIGNACOES/RETENCOES		23.117,65	35.377,76	374.035,85	35.047,37	396.823,11		22.787,26
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.066.191,41			310.215,31	3.376.406,72		3.376.406,72
Total de Grupo:			72.312.906,40	1.832.802,44	48.278.161,91	3.365.389,02	62.339.165,88		73.845.492,98
Total Geral:		72.404.446,40	72.404.446,40	3.378.841,02	64.609.724,06	3.378.841,02	64.609.724,06	73.943.758,98	73.943.758,98

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



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

CNPJ: 03.544.865/0001-37

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 05, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO								
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00	9.174,40	604,12		604,12	9.778,52		26.221,48
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
121029070100	PREFEITURA MUNICIPAL	3.081.000,00	2.803.715,91	294.916,43		294.916,43	3.098.632,34	17.632,34	
121029070200	CAVANA MUNICIPAL	70.000,00	64.115,49	5.453,91		5.453,91	69.569,40		430,60
121029070300	IPREAF	20.000,00	9.014,16	814,51		814,51	9.828,67		10.171,33
121029070400	DIVERSOS SEGURADOS	9.000,00	6.585,00	455,16		455,16	7.040,16		1.959,84
121029070500	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		257.848,12				257.848,12	257.848,12	
121029090000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	12.000,00	9.569,15	901,17		901,17	10.470,32		1.529,68
121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	6.000,00							6.000,00
	SOMA	3.234.000,00	3.160.022,23	303.145,30		303.145,30	3.463.167,53	229.167,53	
130000000000	RECEITA PATRONAL								
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
932100000000	PERDAS 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								
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS								
132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	12.000.000,00	6.761.729,38	778.785,19		778.785,19	7.540.514,57		4.459.485,43
132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00							10.000,00
	SOMA	12.010.000,00	4.826.347,20	778.785,19		778.785,19	5.605.132,39		6.404.867,61
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS								
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
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								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES								
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS								
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								
192200000000	RESTITUIÇÕES								
192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS								
192210010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	400.000,00	199.933,18	34.369,94		34.369,94	234.303,12		165.696,88
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00							10.000,00
	SOMA	420.000,00	199.933,18	34.369,94		34.369,94	234.303,12		185.696,88
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	15.664.000,00	8.188.802,61	1.116.300,43		1.116.300,43	9.305.103,04		6.358.896,96
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO								
721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	4.411.000,00	3.721.377,70	391.428,86		391.428,86	4.112.806,56		298.193,44
721029010200	PATRONAL - CAVANA MUNICIPAL	90.000,00	85.099,43	7.238,90		7.238,90	92.338,33	2.338,33	
721029010300	PATRONAL - IPREAF	23.000,00	11.964,23	1.081,07		1.081,07	13.045,30		9.954,70
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	12.000,00							12.000,00
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCÍCIO ANTERIOR		342.234,48				342.234,46	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

EXERCÍCIO DE 2015

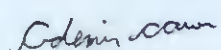
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 05, de 04 de fevereiro de 1985)

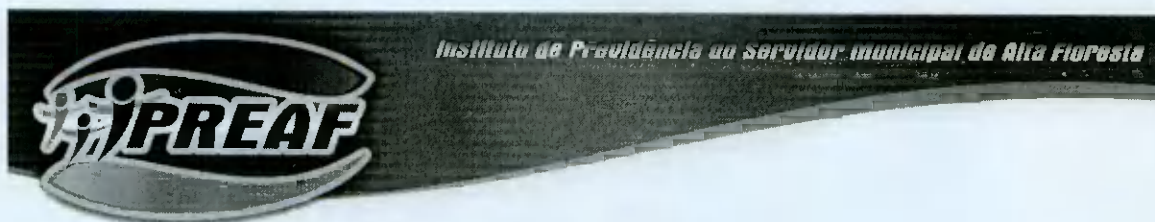
Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS								
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONF. ISSAO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	70.000,00	55.920,48	5.083,68		5.083,68	61.004,16		8.995,84
	SOMA	4.606.000,00	4.216.596,32	404.832,51		404.832,51	4.621.428,83	15.428,83	
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES								
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS								
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10.000,00							10.000,00
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	10.000,00							10.000,00
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL								
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	156.000,00	123.018,46	11.453,64		11.453,64	134.472,10		21.527,90
	SOMA	176.000,00	123.018,46	11.453,64		11.453,64	134.472,10		41.527,90
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.782.000,00	4.339.614,78	416.286,15		416.286,15	4.755.900,93		26.099,07
	TOTAL	20.446.000,00	12.528.417,39	1.532.586,58		1.532.586,58	14.061.003,97		6.384.996,03
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	20.446.000,00	12.528.417,39	1.532.586,58		1.532.586,58	14.061.003,97		6.384.996,03


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ADEMIR CAIÇONI
Contador(a)



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

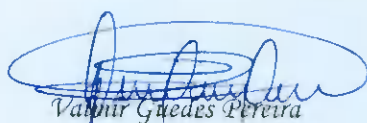
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO / 2015

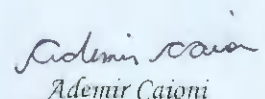
DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO		JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL		
09/12/2015	11/2015	07/12/2015	FACULTATIVOS - PAULO HENRIQUE SIMÃO	268,52	356,40	0,00	624,92
04/12/2015	11/2015	07/12/2015	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	247,72	0,00	434,36
18/12/2015	11/2015	07/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	101.151,15	134.252,96	0,00	235.404,11
18/12/2015	11/2015	07/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	81.784,40	108.549,04	0,00	190.333,44
18/12/2015	11/2015	07/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	90.141,04	119.639,63	0,00	209.780,67
18/12/2015	13/2015	07/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	8.410,49	11.163,01	0,00	19.573,50
18/12/2015	13/2015	07/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	8.197,36	10.880,03	0,00	19.077,39
18/12/2015	13/2015	07/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	5.231,99	6.944,19	0,00	12.176,18
22/12/2015	12/2015	07/01/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	4.957,34	6.579,80	0,00	11.537,14
22/12/2015	13/2015	07/01/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	496,57	659,10	0,00	1.155,67
30/12/2015	12/2015	07/12/2015	INST.PREV.S.M.AF IPREAF	629,37	835,34	0,00	1464,71
30/12/2015	13/2015	07/01/2016	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	185,14	245,73	0,00	430,87
30/12/2015	12/2015	07/01/2015	SERVIDORES INATIVOS	901,17		0,00	901,17
TOTAIS				302.541,18	400.352,95	0,00	702.894,13

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS		TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC		
30/12/2015	183/240	20/12/2015	TPDF Nº 001/2000	5.083,68	3.048,60	8.405,04		16.537,32
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	8.405,04		16.537,32



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



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

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORÇÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	11/2015
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: SONIA MARIA RIBEIRO Rua B-2, 203 - Setor B ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009	6 - IDENTIFICADOR MATRÍCULA Nº	308
	7 - CONTRIB. FUNC.	186,64
	8 - CONTRIB. PATRON.	247,72
2 - VENCIMENTO	07/12/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 1.696,74	10 - ATM / JUROS	
	11 - TOTAL	434,36
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF		

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

5757800219 BANCO DO BRASIL 0045

SAL. BB 8800.723.0722

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: I.P.S. MUN. ALTA FLORESTA

AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3

DATA 07/12/2015

Nº. DOCUMENTO 57.578.002.190.045

VALOR DINHEIRO 434,36

VALOR TOTAL 434,36

Nº. AUTENTICADO 5.140.007.123.EDM.FAB

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORÇÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	09/2206
1- NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: PAULO HENRIQUE SIMÃO RUAG - 5 Nº 521 ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 9233-0052	6 - IDENTIFICADOR MATRÍCULA Nº	308
	7 - CONTRIB. FUNC.	268,52
	8 - CONTRIB. PATRON.	356,40
2 - VENCIMENTO	07/12/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 2.441,11	10 - ATM / JUROS	
	11 - TOTAL	624,92
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

09/12/2015 BANCO DO BRASIL 14:50:59
117715914 0400
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 09/12/2015
NR. DOCUMENTO 11.771.591.400.406
VALOR DINHEIRO 624,92
VALOR TOTAL 624,92

NR. AUTENTICAÇÃO C. E7A, 02F, 0AF, 89F, 034
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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



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

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

11-12-07
 0011
 PANDO DO BRASIL -
 SEGUNDA VIA
 0011
 EMPREENHAMENTO DE TRANSFERENCIA
 DE TONTA CORRENTE 91 CONTA CORRENTE
 TONTA DO BUS CONTRAPARTADA EDUCAC
 0114-D CONTA: 1 305-X
 10-12-01
 TRANSFERENCIA
 001.177.000.007.518
 00 011-01
 TRANSFERENCIA PARA
 A S M N AT IPREAI
 CONTA: 001-3
 001.177.000.007.518
 00 011-01
 TRANSFERENCIA
 001.177.000.007.518
 00 011-01

BANCO DO BRASIL - 11/11/82
 SEQUENCIA VIR 0026
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE
 DE OUTRA AGILIA ILUSTRE
 NOME DO TITULAR DA CONTA 11.215-1
 NOME DO TRANSFERENTE 14/12/80:16
 VALOR DO TITULO 661.177.000.007.916
 VALOR TOTAL 84.147,00
 TRANSFERIDO PARA:
 BANCOS L.P.S. NUM. AF. LIBERAR
 VALOR 11.77-0 CONTA 1.518-3
 VALOR DO TITULO 661.177.000.007.916
 TRANSFERIDO PARA 2.283.000.319.843.671

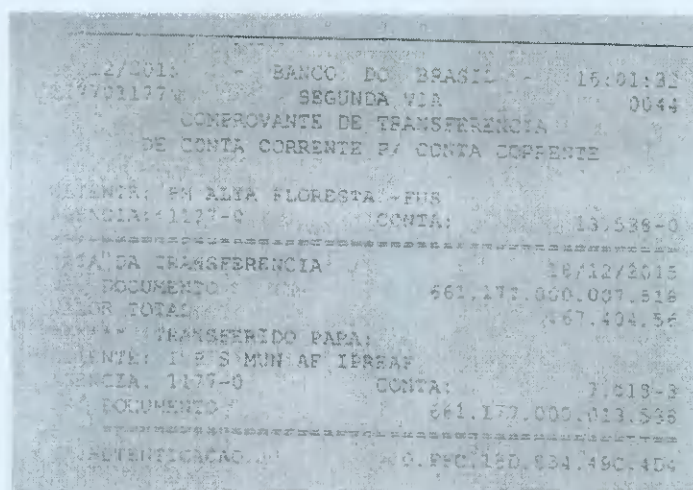
Av. Anísio da Riva, 3117
Centro - Alta Floresta - Mato Grosso
Fone: 66 3521-2538



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	11/2015
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	209.780,67
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/12/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/12/2015 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 819.464,04	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	209.780,67
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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



Deste valor, R\$ 12.176,18, referem-se ao
13º Salário da competência 11/2015, da
referida Secretaria.



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\$ 44.126,15
Identificação da Operação:	MES DE NOVEMBRO 2015
Data de Débito:	18/12/2015
Data da Operação:	18/12/2015
Código da Operação:	00569405
Chave de Segurança:	FQJUXM12JK083WOV

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\$ 10.126,14
Identificação da Operação:	MES DE NOVEMBRO 2015
Data de Débito:	18/12/2015
Data da Operação:	18/12/2015
Código da Operação:	00568353
Chave de Segurança:	SY837993UKQES1Z7

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



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

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

Deste total, R\$ 19.573,50 referem-se ao 13º salário do mês 11/2015 da referida Secretaria.

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2015
	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	7 - VALOR DO IPREAF	19.077,39
	8 -	
	9 -	
2 - VENCIMENTO	07/12/2015	
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até 20/12/2015 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 74.521,76	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	19.077,39
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

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

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

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:19:34
11770117 - SEGUNDA VIA - 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - F88
AGENCIA: 1177-0 - CONTA: 16.810-3
DATA DA TRANSFERENCIA: 22/12/2015
NR. DOCUMENTO: 661.177.000.002.518
VALOR TOTAL: 11.496,19
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P.F.S. MUN. DE IPREAF
AGENCIA: 1177-0 - CONTA: 16.810-3
NR. DOCUMENTO: 661.177.000.002.518
AUTENTICAÇÃO: 661.177.000.002.518

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:19:34
11770117 - SEGUNDA VIA - 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FUNDOS 10
AGENCIA: 1177-0 - CONTA: 43.759-4
DATA DA TRANSFERENCIA: 22/12/2015
NR. DOCUMENTO: 661.177.000.043.159
VALOR TOTAL: 36,50
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P.F.S. MUN. DE IPREAF
AGENCIA: 1177-0 - CONTA: 16.810-3
NR. DOCUMENTO: 661.177.000.043.159
AUTENTICAÇÃO: 661.177.000.043.159

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:11:40
11770117 - SEGUNDA VIA - 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: IMPT. CONTRAPARTIDA BUCACO
AGENCIA: 1177-0 - CONTA: 16.810-3
DATA DA TRANSFERENCIA: 22/12/2015
NR. DOCUMENTO: 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL: 6.872,31
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P.F.S. MUN. DE IPREAF
AGENCIA: 1177-0 - CONTA: 16.810-3
NR. DOCUMENTO: 661.177.000.007.518
AUTENTICAÇÃO: 661.177.000.007.518



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	12.176,18
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/12/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo vindo para recolhimento até 20/12/2015 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 47.563,57	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	12.176,18
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. 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\$ 44.126,15
Identificação da Operação:	MES DE NOVEMBRO 2015
Data de Débito:	15/12/2015
Data da Operação:	18/12/2015
Código da Operação:	00559405
Chave de Segurança:	FCUUXM92JKJ83WQV

Dos valores acima, R\$ 32.249,97, referem-se ao repasse da folha de competência 11/2015, da referida Secretaria.

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR DO IPREAF	19.573,50
		8 -	
2 - VENCIMENTO	07/12/2015	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/12/2015 Secretaria de Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 76.459,01		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	19.573,50
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

12/2015 - BANCO DO BRASIL 13:23:46
 001177-0 SEGUNDA VIA 0020
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE
 AGENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 07.518-3
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
 VALOR DOCUMENTO 661.173.000.007.518
 VALOR TOTAL 234.404,11
 TRANSFERIDO PARA:
 AGENTE: IPREAF MUN/AG IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 07.518-3
 VALOR DOCUMENTO 661.173.000.020.189
 AUTENTICAÇÃO E C98.A3D.BA1:000.7C1

Do valor descrito no comprovante, R\$ 235.404,11 refere-se ao pagamento da competência 11/15 da mesma Secretaria.



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORÇÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	12/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR DO IPREAF	11.537,14
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/01/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES Calculo válido para recolhimento até o dia 20/01/2016	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	11.537,14
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:27:00
117701177 SEGUNDA VIA 0021
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 22/12/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 11.537,13

***** 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 5.747.F4B.EFA.738.A16

A diferença de R\$ 0,01 foi transferida no dia
19/01/15. Docum.: 661.177.000.029.850

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO CRGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	12/2015
1 - NOME DO ÓRGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR DO IPREAF	11.537,14
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/01/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/01/2016	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	11.537,14
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		

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

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

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:27:00
117701177 SEGUNDA VIA 0021
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 22/12/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 11.537,13
***** 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 5.747.F4B.EFA.738.A16

A diferença de R\$ 0,01 foi transferida no dia
29/12/15. Docum.: 661.177.000.029.850



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR DO IPREAF	1.155,67
	8 -	
2 - VENCIMENTO	08/12/2015	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/11/2015	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	1.155,67
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

21/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:56:41
117701177 SEGUNDA VIA 0022
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 21/12/2015
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.155,67
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.A33.0B8.BAC.41E.798



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	12/2015
	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	7 - VALOR DO IPREAF	1.464,71
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/01/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES Valmir Guedes Pereira / Maria Lúcia Ribeiro Vanessa Bezerra dos Santos	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	1.464,71
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 1.464,71 (Hum mil e Quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), proveniente da contribuição do servidor e da patronal, relativo a competência do mês 12/2015.

Alta Floresta - MT, 30 de Dezembro de 2.015.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORÇÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2015
1 - NOME DO ORÇÃO/ENDEREÇO/TELEFONE INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	430,87
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/01/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES Maria Lúcia Ribeiro / Vanessa Bezerra dos Santos	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	430,87
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 430,87 (Quatrocentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), proveniente da contribuição do servidor e da patronal, relativo ao 13º Salário da competência do mês 12/2015.

Alta Floresta - MT, 30 de Dezembro de 2.015.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	12/2015
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	901,17
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/01/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	901,17
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

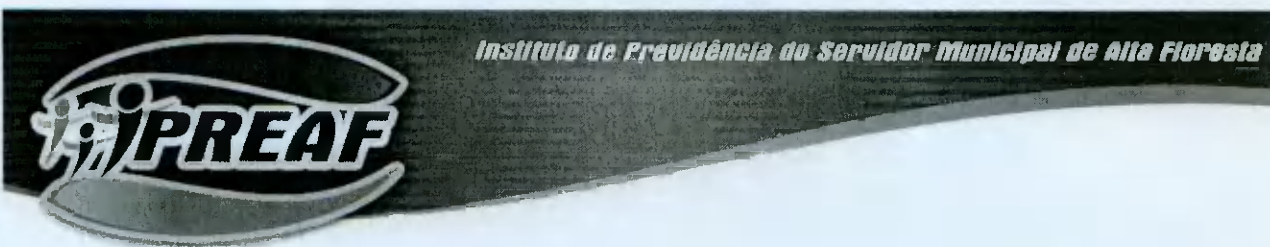
PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

SERVIÇOS DE TESOOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 901,17 (Novecentos e um reais e dezessete centavos), proveniente da contribuição do servidor, relativo a competência do mês 12/2015.

Alta Floresta, 30 de Dezembro de 2015.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



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

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

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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

Alta Floresta, 30 de Novembro de 2.015.


Valmir Guedes Pereira
 Diretor Executivo
 CPF nº 429.981.581-53

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

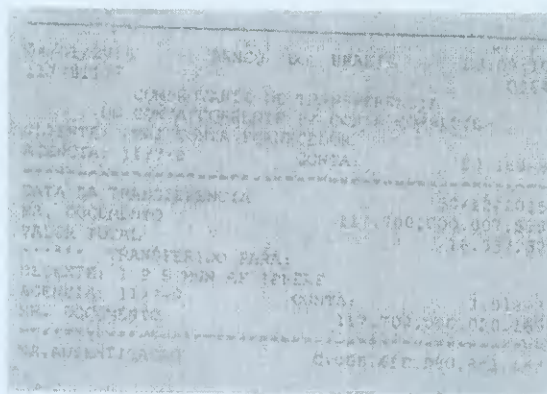


Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORÇÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO
1- NOME DO ÓRGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68
		8 -	
2 - VENCIMENTO	20/12/2015	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 30/12/2015 Parcela nº 183/240, do TPDF nº 001/2000, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		10 - JUROS TJLP	8.405,04
		11 - T O T A L	16.537,32
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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



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



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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/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	53.128,44	5.844,11	7.756,64	13.600,75			13.600,75
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	157.885,63	17.367,33	23.051,05	40.418,38			40.418,38
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%	247.216,16	27.193,69	36.093,22	63.286,91			63.286,91
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	124.678,97	13.714,78	18.202,88	31.917,66			31.917,66
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	160.586,03	17.664,49	23.445,25	41.109,74			41.109,74
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		-	-	-			-
		-	-	-			-
	743.495,23	81.784,40	108.549,04	190.333,44		-	190.333,44

Observação:

Vencimento: 06/12/2015 Cálculo válido até o dia 20/12/2015

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 NOVEMBRO/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	6.276,59	11.005,66			11.005,66
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	212.298,55	23.352,81	30.995,05	54.347,86			54.347,86
PROG. SAUDE BUCAL	53.962,76	5.935,89	7.878,46	13.814,35			13.814,35
ATENÇÃO BÁSICA	176.220,13	19.384,18	25.727,78	45.111,96			45.111,96
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	24.319,94	2.675,19	3.550,66	6.225,85			6.225,85
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	52.966,59	5.826,31	7.733,03	13.559,34			13.559,34
CENTRO DE DIAGNOSTICO	45.392,79	4.993,22	6.627,29	11.620,51			11.620,51
COLETA E TRANFUSÃO UCT							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.320,33	1.245,24	1.652,73	2.897,97			2.897,97
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	37.834,20	4.161,79	5.523,62	9.685,41			9.685,41
DST/AIV/AIDS	18.508,60	2.035,95	2.702,23	4.738,18			4.738,18
UMACAF	13.557,61	1.491,34	1.979,39	3.470,73			3.470,73
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	14.100,50	1.551,07	2.058,64	3.609,71			3.609,71
AGENTE COM. SAÚDE PACS	115.990,66	12.758,98	16.934,16	29.693,14			29.693,14
	819.464,04	90.141,04	119.639,63	209.780,67			209.780,67

Observação:

Vencimento: 06/12/2015 Cálculo válido até o dia 20/12/2015

Valmir Mendes Pereira
Diretor Executivo



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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	RS	
GOVERNO	135.913,81	14.950,52	19.843,19	34.793,71			34.793,71
ADMINISTRAÇÃO	145.892,60	16.048,23	21.299,90	37.348,13			37.348,13
FINANÇAS	98.767,54	10.864,42	14.419,87	25.284,29			25.284,29
AGRICULTURA	45.252,48	4.977,77	6.606,76	11.584,53			11.584,53
MEIO AMBIENTE	26.367,88	2.900,46	3.849,66	6.750,12			6.750,12
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	21.096,41	2.320,61	3.080,03	5.400,64			5.400,64
CULTURA E JUVENTUDE	30.389,60	3.342,86	4.436,81	7.779,67			7.779,67
INFRA-ESTRUTURA	108.795,58	11.967,49	15.883,78	27.851,27			27.851,27
TRANSPORTES	50.796,64	5.587,63	7.416,14	13.003,77			13.003,77
ESPORTES E LAZER	55.138,80	6.065,26	8.050,16	14.115,42			14.115,42
FUNDO ASSIST. SOCIAL	163.631,53	17.999,46	23.889,82	41.889,28			41.889,28
CIDADES	37.513,03	4.126,44	5.476,84	9.603,28			9.603,28
EDUCAÇÃO/GAB		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%		-	-	-			-
SAÚDE GABINETE		-	-	-			-
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF		-	-	-			-
PROG. SAUDE BUCAL		-	-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		-	-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-			-
CENTRO DE DIAGNOSTICO		-	-	-			-
COLETA E TRANFUSÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-			-
DST/AI/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
		-	-	-			-
	919.555,90	101.151,15	134.252,96	235.404,11		-	235.404,11

Observação:

Vencimento: 06/12/2015 Cálculo válido até o dia 20/12/2015

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 11/2015

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,60 %		%	RS	
GOVERNO			-	-			-
ADMINISTRAÇÃO			-	-			-
FINANÇAS			-	-			-
AGRICULTURA			-	-			-
MEIO AMBIENTE			-	-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			-	-			-
CULTURA E JUVENTUDE			-	-			-
INFRA-ESTRUTURA			-	-			-
TRANSPORTES			-	-			-
ESPORTES E LAZER			-	-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL			-	-			-
CIDADES			-	-			-
EDUCAÇÃO/GAB	7.480,98	822,91	1.092,21	1.915,12			1.915,12
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	30.338,81	3.337,26	4.429,42	7.766,68			7.766,68
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM -MAG 60%	21.625,41	2.378,78	3.157,28	5.536,06			5.536,06
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	8.650,03	951,51	1.262,89	2.214,40			2.214,40
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	6.426,33	706,90	938,23	1.645,13			1.645,13
SAÚDE GABINETE			-	-			-
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF			-	-			-
PROG. SAUDE BUCAL			-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA			-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS			-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO			-	-			-
CENTRO DE DIAGNOSTICO			-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL			-	-			-
DST/AIV/AIDS			-	-			-
UMACAF			-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS			-	-			-
			-	-			-
	74.521,56	8.197,36	10.880,03	19.077,39		-	19.077,39

Observação:

Valmir Mendes Pereira
Diretor Executivo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.866/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF. MÊS 11/2015

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	2.509,64	276,06	366,39	642,45			642,45
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	12.061,87	1.326,81	1.761,01	3.087,82			3.087,82
PROG. SAÚDE BUCAL		-	-	-			-
ATENÇÃO BÁSICA	5.642,26	620,65	823,76	1.444,41			1.444,41
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	10.493,95	1.154,33	1.532,11	2.686,44			2.686,44
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	7.522,08	827,43	1.098,22	1.925,65			1.925,65
COLETA E TRANSFUSÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-			-
DST/AIV/AIDS	1.721,64	189,38	251,35	440,73			440,73
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.023,56	442,59	587,43	1.030,02			1.030,02
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	3.588,57	394,74	523,92	918,66			918,66
		-	-	-			-
	47.563,57	5.231,99	6.944,18	12.176,18		-	12.176,18

Observação:

Valmir Mendes Pereira
Diretor Executivo



CÂMARA MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL

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

11.163,01

Vahur 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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2015

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 14,60 %		%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	12/2015	07/01/2016	5.453,84	553,06	60,84	-	60,84		-	60,84
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	12/2015	07/01/2016	5.453,84	553,06	60,84	-	60,84		-	60,84
148	Idalina Aparecida Calegari	12/2015	07/01/2016	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64		-	35,64
161	Iolanda da Cunha Schimaida	12/2015	07/01/2016	4.812,21	103,92	11,43	-	11,43		-	11,43
138	Lucia Mariotti Marcelino	12/2015	07/01/2016	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64		-	35,64
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	12/2015	07/01/2016	5.453,84	553,06	60,84	-	60,84		-	60,84
137	Maria Aparecida Bacarin	12/2015	07/01/2016	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64		-	35,64
123	Maria Aparecida Tracz	12/2015	07/01/2016	5.126,61	324,00	35,64	-	35,64		-	35,64
131	Rosires da Silva Albino	12/2015	07/01/2016	9.306,38	3.249,84	357,48	-	357,48		-	357,48
150	Zacarias Justino V. Marques	12/2015	07/01/2016	7.354,45	1.883,49	207,18	-	207,18		-	207,18
				58.341,00	8.192,45	901,17		901,17		-	901,17
		13/2015		-		-	-	-		-	-
				58.341,00	8.192,45	901,17	-	901,17		-	901,17

Observação:

Vencimento 07/01/2016

Valmir Lúdas Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Gerente Adm. Finanças

Roberto De Carli
Gerente Adm. e Finanças



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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
001	IPREAF Alta Floresta								
09.272.0003.2030	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS DO IPREA								
0021-339033000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	4.800,00			4.800,00	10.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2030	15.000,00		15.000,00	4.800,00			4.800,00	10.200,00
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF								
0023-779999999900	Reserva do RPPS	14.802.500,00		14.802.500,00					14.802.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	14.802.500,00		14.802.500,00					14.802.500,00
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF								
0001-319001000000	Aposentadorias e Reformas	2.778.000,00		2.778.000,00	2.030.352,72	199.954,95		2.230.307,67	547.692,33
0002-319003000000	Pensões	800.000,00		800.000,00	616.678,88	54.501,05		671.179,93	128.620,07
0003-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0004-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0005-319009000000	SALÁRIO FAMILIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00	175.124,80	15.880,01		191.004,81	408.995,19
0007-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	7.544,81	1.318,14		8.862,95	12.137,05
0008-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00	11.964,24	1.081,07		13.045,31	34.954,69
0009-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	216.000,00		216.000,00	2.657,66			3.143,46	212.856,54
0010-332003000000	PENSOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0011-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	7.200,00			7.200,00	12.800,00
0012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00	7.533,96	195,00		7.728,96	31.271,04
0013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00		26.000,00	4.448,49			4.448,49	21.551,51
0014-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.000,00		51.000,00	46.570,00			46.570,00	4.430,00
0015-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00	10.888,50			10.888,50	89.111,50
0016-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00		135.000,00	48.852,93	1.817,63		50.670,56	84.329,44
0017-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.500,00		220.500,00	125.304,47	15.325,87		140.630,34	79.869,66
0018-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00		27.000,00					27.000,00
0019-339033000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	369,00			369,00	69.631,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	5.428.500,00		5.428.500,00	3.095.690,46	290.559,52		3.386.249,98	2.042.250,02
09.272.0004.1081	ADEQUAÇÃO FÍSICA DO PREDIO DO IPREAF								
0022-449051000000	OBRA E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	20.446.000,00		20.446.000,00	3.100.490,46	290.559,52		3.391.049,98	17.054.950,02
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	20.446.000,00		20.446.000,00	3.100.490,46	290.559,52		3.391.049,98	17.054.950,02
	TOTAL DAS DESPESAS	20.446.000,00		20.446.000,00	3.100.490,46	290.559,52		3.391.049,98	17.054.950,02
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	20.446.000,00		20.446.000,00	3.100.490,46	290.559,52		3.391.049,98	17.054.950,02

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOADEMIR CAIONI
Contador(a)



04/01/2016 08:44:12

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DL. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			27.068,05 C
04/12/2015		1177	99056 830 Depósito Online	57.578.002.190.045	434,36 C	27.502,41 C
07/12/2015		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	1.070.013	33.884,14 C	61.386,55 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/12/2015		1177	15914 502 Depósito em Dinheiro	11.771.591.400.406	624,92 C	62.011,47 C
11/12/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	195,00 D	
			11/12 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
11/12/2015		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.000	94,24 D	61.722,23 C
			11/12 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
14/12/2015		0000	13105 375 Impostos	121.401	12.599,40 D	49.122,83 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
16/12/2015		1177	99012 870 Transferência on line	521.177.000.007.105	8,40 C	
			16/12 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
16/12/2015		0000	14049 714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	200.000,00 C	
16/12/2015		1177	10524 002 Cheque	852.039	1.163,80 D	
16/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.474	149.285,21 D	
16/12/2015		0000	13105 438 TED	121.601	50.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
16/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.029.826	7,85 D	48.674,37 C
			Tarifa referente a 16/12/2015			
17/12/2015		1177	15914 580 Estorno Autent Pagamento	852.042	2.327,60 C	
17/12/2015		1177	15914 002 Cheque	852.042	2.327,60 D	
17/12/2015		1177	15914 002 Cheque	852.042	2.327,60 D	
17/12/2015		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	56.026	631,75 D	
17/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.701	93,64 D	45.621,38 C
			REDE CEMAT			
18/12/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.001.303	88.621,31 C	
			18/12 1177 1303-7 PMAF CONTRAPAR			
18/12/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	167.404,56 C	
			18/12 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
18/12/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	254.977,61 C	
			18/12 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
18/12/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.815	84.047,64 C	
			18/12 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
18/12/2015		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.043.759	17.664,49 C	
			18/12 1177 43759-7 FUNDEB 40			
18/12/2015		1177	15914 002 Cheque	852.044	1.246,11 D	
18/12/2015		1177	99026 470 Transferência on line	663.142.000.027.691	2.005,46 D	
			18/12 3142 27691-7 AGILI SOFTWARE			
18/12/2015		0000	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	450.000,00 D	
18/12/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.801	418,07 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.803	12,95 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.804	150,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.805	28,50 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.806	33,25 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.807	46,56 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.808	261,15 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.809	84,09 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.810	9.184,69 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.811	935,77 D	
		GPS- Ident.: 3544865000107 13/2015			
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.812	935,77 D	
		GPS- Ident.: 3544865000107 - 12/2015			
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	117.700.000.026.752	186,89 D	
		17/12 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	117.700.000.030.914	236,40 D	
		16/12 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC			
18/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	427.000.000.017.427	246,05 D	
		16/12 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
18/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.520.900.008.418	3,40 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pcto Manual	893.520.900.009.614	106,50 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.520.900.017.428	333,20 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pcto Manual	893.520.900.038.492	106,50 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.043	3.163,20 D	
18/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.045	532,95 D	188.079,53 C
21/12/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	1.155,67 C	189.235,20 C
		21/12 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
22/12/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.001.303	6.872,31 C	
		22/12 1177 1303-7 PMAF CONTRAPAR			
22/12/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.815	11.498,18 C	
		22/12 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
22/12/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	11.537,13 C	
		22/12 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
22/12/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.043.759	706,90 C	219.849,72 C
		22/12 1177 43759-7 FUNDEB 40			
28/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.027	2.805,00 D	
28/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.034	2.805,00 D	
28/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.041	2.805,00 D	
28/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.046	2.805,00 D	208.629,72 C
29/12/2015	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	0,01 C	208.629,73 C
		29/12 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
30/12/2015	0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.020.189	16.537,32 C	225.167,05 C
		30/12 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			225.167,05 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

04/01/2016 09:04:44

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.118.671,88			266.595,091927				
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.183.282,84			266.595,091927		266.595,091927		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.118.671,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.610,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.610,96
SALDO ATUAL =	3.183.282,84

Valor da Cota	
30/11/2015	11,698159413
31/12/2015	11,940515541

Rentabilidade	
No mês	2,0717
No ano	14,8651
Últimos 12 meses	14,8651

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
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.643.804,61			4.033.731,378063		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.830.566,04			4.033.731,378063		4.033.731,378063

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.643.804,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186.761,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186.761,43
SALDO ATUAL =	12.830.566,04

Valor da Cota	
30/11/2015	3,134518247
31/12/2015	3,180818164

Rentabilidade	
No mês	1,4770
No ano	8,5260
Últimos 12 meses	8,5260

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
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.208.837,33			6.419.605,749109		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.343.667,39			6.419.605,749109		6.419.605,749109

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.208.837,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134.830,06

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.830,06
SALDO ATUAL =	8.343.667,39

Valor da Cota

30/11/2015	1,278713623
31/12/2015	1,299716480

Rentabilidade

No mês	1,6424
No ano	17,2760
Últimos 12 meses	17,2760

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.324.607,74			4.059.028,723410		
16/12/2015	RESGATE	200.000,00			110.164,116922	1,815473183	3.948.864,606488
	Aplicação 25/03/2014	185.578,42			102.220,414098		
	Aplicação 23/04/2014	14.421,58			7.943,702824		
18/12/2015	APLICAÇÃO	450.000,00			247.540,652673	1,817883225	4.196.405,259161
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.659.869,67			4.196.405,259161		4.196.405,259161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.324.607,74
APLICAÇÕES (+)	450.000,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.261,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.261,93
SALDO ATUAL =	7.659.869,67

Valor da Cota

30/11/2015	1,804522273
31/12/2015	1,825340784

Rentabilidade

No mês	1,1536
No ano	12,5830
Últimos 12 meses	12,5830

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000160-7

Nome:

IPREAF CONCURSO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	23.071,09D	23.071,09D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	23.071,09C	0,00
02/12/2015	002867	CRED.AUTOR	1.469,60C	1.469,60C
02/12/2015	190007	CRED ACC	31,16D	1.438,44C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	1.438,44D	0,00
15/12/2015	001385	DEB.AUTOR.	80,57D	80,57D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	19,43C
16/12/2015	000001	CRED TED	50.000,00C	50.019,43C
16/12/2015	190007	DB ACC ARR	78.601,40D	28.581,97D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	28.581,97C	0,00
17/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	983,02D	983,02D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	983,02C	0,00
22/12/2015	190007	CRED ACC	30,34D	30,34D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	69,66C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	69,66D	0,00
30/12/2015	001385	DEB.AUTOR.	245,54D	245,54D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	245,54C	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000284-0

Nome:

IPREAF CONCURSO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	257289	APLICACAO	89.328,65D	0,00
18/12/2015	568353	CRED TEV	10.126,14C	10.126,14C
18/12/2015	569405	CRED TEV	44.426,15C	54.552,29C
22/12/2015	274600	APLICACAO	54.552,29D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000286-7

Nome:

IPREAF CONCURSO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.469,60D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5826	05/01/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,0870	12,3005	12,3005	1,336022	1,350544

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONCURSO	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	56.701,63C	42.440,646487
Aplicações	1.508,10C	1.127,306296
Resgates	53.081,62D	39.589,224506
Rendimento Bruto no Mês	245,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.373,45C	3.978,728276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
01 / 12	RESGATE	23.071,09D	17.260,006821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	1.438,44C	1.075,600241
15 / 12	RESGATE	100,00D	74,445221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	28.581,97D	21.267,516656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	983,02D	731,095429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	100,00D	74,262723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	69,66C	51,706054
30 / 12	RESGATE	245,54D	181,897653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	05/01/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1616	12,7625	12,7625	1,723091	1,743107

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONCURSO	03.544.865/0001-07	006.00000284-0	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.408.193,90C	7.781.477,530969
Aplicações	143.880,94C	83.174,434911
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	156.855,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	13.708.929,87C	7.864.651,965681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	89.328,65C	51.778,391164
22 / 12	APLICACAO	54.552,29C	31.396,043746

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 ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 05/01/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1616	12,7625	12,7625	1,723091	1,743107

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONCURSO	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268.870,81C	156.039,820670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.123,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	271.994,10C	156.039,820670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5462	05/01/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1277	12,8207	12,8207	2,773155	2,804428

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONCURSO	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	497.146,62C	179.271,129788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.606,35C	
IRRF	0,00	
IQF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	502.752,97C	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	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5187	05/01/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
2,0436	14,8622	14,8622	1,832915	1,870373

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONCURSO	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtdo de Cotas
Saldo Anterior	3.125.659,74C	1.705.294,427609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63.876,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.189.536,65C	1.705.294,427609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtdo 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	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5184	05/01/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,4598	7,2715	7,2715	1,770191	1,796033

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONCURSO	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.612.079,15C	7.689.610,402470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	198.714,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.810.794,06C	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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,65%	Rentabilidade Mês Anterior	1,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses	16,83%	Rentabilidade Ano	16,83%
Data Início	30/11/2015	Data Fim	31/12/2015
VL Cota Data Início	R\$ 1.172,128	VL Cota Data Fim	R\$ 1.191,450
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.204.896,00 / 7.500.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.340.150,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 135.254,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 8.340.150,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

06/01/2016 12:03 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.49 PAGINA: 0001
EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 12/2015 A 12/2015 - POR TITULO
Associado.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ....: 03.544.865/0001-07
Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 103.462.002,62
Titulo.....: 4613500001-9 Data Aplicacao.: 25/02/2010
Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 300.000,00

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	550.159,91	290.649,0639259	1,8928666
31/12/2015	SALDO ATUAL	557.714,92	290.649,0639259	1,9188602

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/15	550.159,91
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	7.555,01
Saldo Bruto em 31/12/15 (-)	557.714,92

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2015 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	557.714,92
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	557.714,92

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2015	1,37%	1,16%
EM 2015	8,76%	13,24%
ULTIMOS 12 MESES	8,76%	13,23%
ULTIMOS 24 MESES	24,56%	25,47%
ULTIMOS 36 MESES	12,65%	35,57%

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

SICREDI NORTE MT

06/01/2016 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.49 PAGINA: 0001
12:03 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 12/2015 A 12/2015 - POR TITULO
Associado.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ.....: 03.544.865/0001-07
Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-MI LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 47.299.436,81

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

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	532.175,91	441.049,2667908	1,2066133
31/12/2015	SALDO ATUAL	538.349,94	441.049,2667908	1,2206118

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/15	532.175,91
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	6.174,03
Saldo Bruto em 31/12/15 (=)	538.349,94

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2015 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	538.349,94
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	538.349,94

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2015	1,16%	1,16%
EM 2015	12,44%	13,24%
ULTIMOS 12 MESES	12,44%	13,23%
ULTIMOS 24 MESES	22,06%	25,47%
ULTIMOS 36 MESES	22,06%	35,57%

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: 31/12/2015

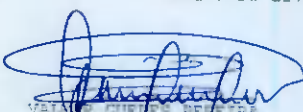
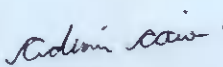
Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

31/12/2015	1	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		225.167,05
		Valor Ref. Pagto-N.E.000418/2015-1-PARC-001	852048	15.325,87 DB
		SALDO DO LIVRO		209.841,18

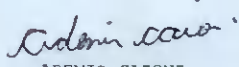

VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B
Data da Conciliação: 31/12/2015

Agência/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		557.714,92
			SALDO DO LIVRO		557.714,92

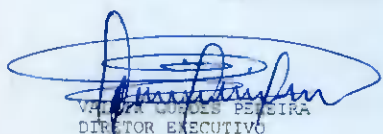
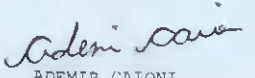

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 31/12/2015

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		12.830.566,04
			SALDO DO LIVRO		12.830.566,04

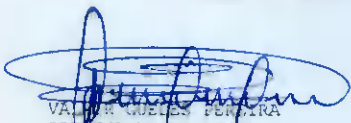
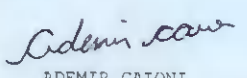

VALTER LOPES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliacao: 31/12/2015

Agencia/Conta: 1385 /006.00000.160-7

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
31/12/2015	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELA CAIXA.	122015	80,57 CR
			SALDO DO LIVRO		80,57


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

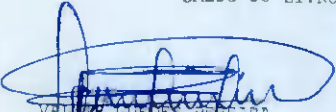
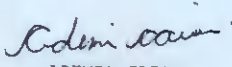
Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF
Data da Conciliação: 31/12/2015

Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7

Data Mov. Leto Historico

Doc.

Valor

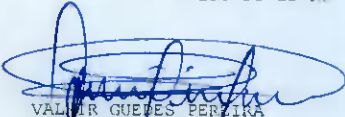
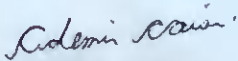
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO13.810.794,06
13.810.794,06
VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA
Data da Conciliação: 31/12/2015

Agência/Conta: 1385 /013.00054.141-8

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


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

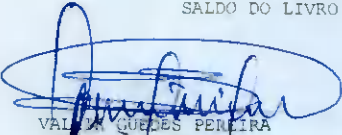
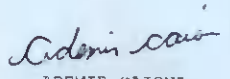
Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
Data da Conciliação: 31/12/2015

Agência/Conta: 1385 /F006.00000160-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

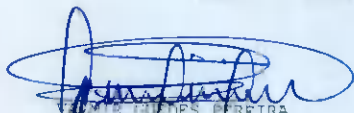
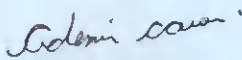
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO502.752,97
502.752,97
VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 23 BANCO DO BRASIL- RPPS RF FLUXO
Data da Conciliação: 31/12/2015

Agência/Conta: 1177-0 /J7.518-3

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


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

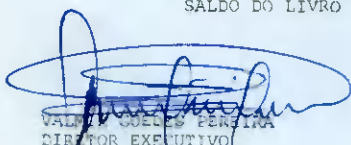
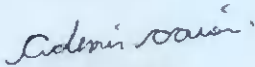
Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M
Data da Conciliação: 31/12/2015

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO7.659.869,67
7.659.869,67
VALDIR GÓES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

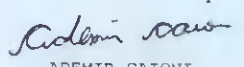
Conta.....: 26 BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS
Data da Conciliação: 31/12/2015

Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

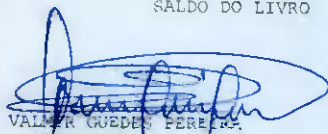
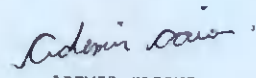
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO271.994,10
271.994,10
VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 31/12/2015

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
31/12/2015	1		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO DIFERENÇA DE SALDO DA REFERIDA APLICAÇÃO. SALDO DO LIVRO	122015	8.343.667,39 1.343.667,39 DB 7.000.000,00

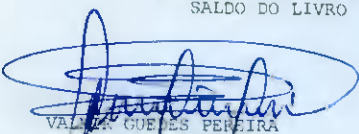
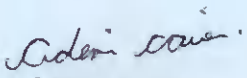

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliação: 31/12/2015

Agência/Conta: 1385 /I006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
31/12/2015	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.340.150,00
			LANÇAMENTO DA DIFERENÇA MDO SALDO DA REFERIDA APLI	122015	1.340.150,00 DB
			SALDO DO LIVRO		7.000.000,00

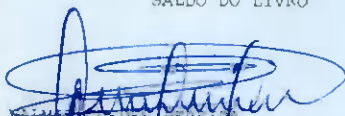
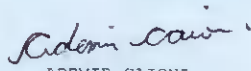

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0
Data da Conciliação: 31/12/2015

Agência/Conta: 1385 /006.00000.284-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		89.328,65
2/12/2015	1		APLIC C/C CX 284-0 P/ CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	257289	89.328,65 DB
18/12/2015	3		Valor Ref.0121029070100-PREF	122015	27.276,14 CR
18/12/2015	4		Valor Ref.0721029010100-PREF	122015	27.276,15 CR
22/12/2015	1		APLIC C/C CX 284-0 P/ CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	274600	54.552,29 DB
			SALDO DO LIVRO		0,00


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

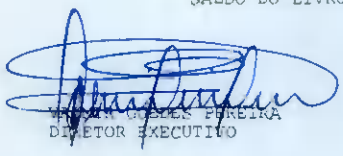
Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA
Data da Conciliação: 31/12/2015

Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

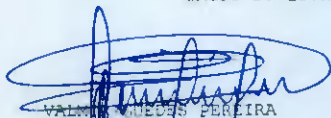
Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO13.708.929,87
13.708.929,87
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 31 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Agência/Conta: 1385 /J006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/12/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.373,45
			SALDO DO LIVRO		5.373,45



VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

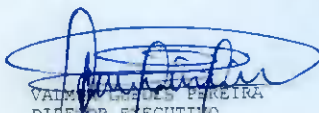
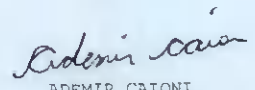
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7
Data da Conciliação: 31/12/2015

Agência/Conta: 1385

/006.00000.286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.469,60
2/12/2015	1		TRANSF. C/C 286-7 CAIXA P/ C/C 160-7	000	1.469,60 DB
			SALDO DO LIVRO		0,00

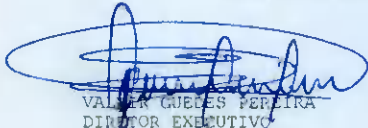
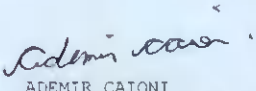

VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliação: 31/12/2015

Agência/Conta: 0818 /22178-38

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

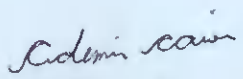

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 31/12/2015

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		538.349,94
			SALDO DO LIVRO		538.349,94

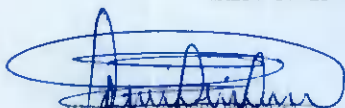

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

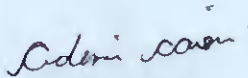
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliacao: 31/12/2015

Agencia/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.183.282,84
			SALDO DO LIVRO		3.183.282,84


VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

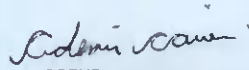

ADEMIR GAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 31/12/2015

Agência/Conta: 1385 /K006.00000160-7

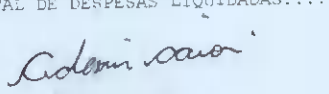
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		3.189.536,65
			SALDO DO LIVRO		3.189.536,65


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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Dezembro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000005/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	15/12/2015	PAULO TRIBURTINI DE LIRI		665,00
000006/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	17/12/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA		196,00
000007/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	15/12/2015	H. BOSSA & F. GARCIA LTDA		570,00
000008/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	15/12/2015	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC		259,00
000097/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	15/12/2015	BENASSI, PRASSON JUNIOR & SA		3.000,00
000154/2015	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/12/2015	AGILY INFORMATICA LTDA.		2.036,00
000385/2015	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	07/12/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		485,80
000389/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	08/12/2015	M. C. ROSSI - ME		195,00
000390/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/12/2015	CAB ALTA FLORESTA LTDA		94,24
000391/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	16/12/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		111.804,75
000392/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	16/12/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		10.452,39
000393/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	16/12/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		35.943,04
000394/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	16/12/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		3.704,40
000395/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	16/12/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		7.612,33
000397/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	16/12/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		28.886,33
000398/2015	1-ORD.	000000/0000	0002-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	16/12/2015	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		1.546,71
000399/2015	1-ORD.	000000/0000	0002-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	16/12/2015	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		47.287,61
000400/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	16/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO		7.213,44
000401/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	16/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO		3.652,54
000402/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	16/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO		2.045,42
000403/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	16/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO		1.950,00
000404/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	16/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO		1.950,00
000405/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	16/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO		1.265,00
000406/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	16/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO		1.265,00
000407/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	16/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO		1.280,98
000408/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	16/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO		960,74
000409/2015	1-ORD.	000000/0000	0006-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	16/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO		788,00
000410/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	17/12/2015	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR		722,33
000411/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/12/2015	OI S/A		686,37
000412/2015	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	18/12/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		418,97
000413/2015	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	18/12/2015	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		659,07
000414/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A		557,45
000415/2015	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		61,50
000416/2015	1-ORD.	000000/0000	0008-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/12/2015	INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA F		835,34
000417/2015	1-ORD.	000000/0000	0008-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/12/2015	INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA F		245,73
000418/2015	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/12/2015	MINISTERIO DA FAZENDA		15.325,87
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							297.285,52


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

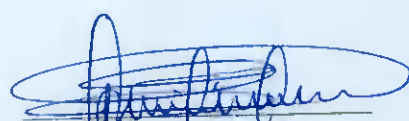

Ademir Caioni
CONTADOR CRC MT 016246/O-4

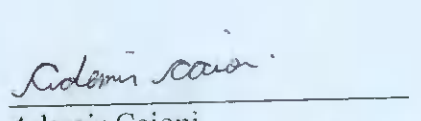
Aqlli Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100

Alta Floresta - MT, 31 de dezembro de 2015.

**RELACÃO DE EMPENHOS A
SEREM PAGOS NO ANO**

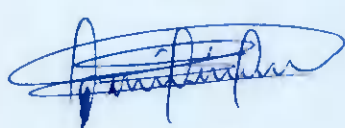
O Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta –
IPREAF, liquidou e pagou todas as despesas empenhadas no ano de 2015.

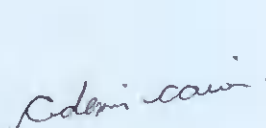

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Ademir Caioni
Contador CRC/MT 016246/O-4

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

1.028 - Subsídios (folha de pagamento)	418,07	,143
1.029 - Telefones	15.325,87	5,274
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	94,24	,032
1.048 - Águas e Esgoto	1.081,07	,372
1.049 - Encargos Sociais RPPS	485,80	,167
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes		
TOTAL DA SECRETARIA:	290.559,52	100,000
TOTAL.....:	290.559,52	100,000





RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Periodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORÇAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IFREAF		
1.002 - Aposentadorias	199.954,95	64,525
1.011 - Despesas Bancárias	618,95	,199
1.016 - Encargos Sociais	1.318,14	,425
1.017 - Energia Elétrica	686,37	,221
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.036,00	,657
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,214
1.023 - Materiais de Informática	195,00	,062
1.024 - Pensões	54.501,05	17,587
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	15.880,01	5,124
1.029 - Telefones	418,07	,134
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	3.000,00	,968
1.039 - Contribuição para FIS/PASEF	27.925,27	9,011
1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada	196,00	,063
1.048 - Águas e Esgoto	94,24	,030
1.049 - Encargos Sociais RPPS	1.081,07	,348
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	570,00	,183
1.052 - Manutenção de WebSite	259,00	,083
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	485,80	,156
TOTAL DA SECRETARIA:	309.884,92	100,000
TOTAL.....:	309.884,92	100,000

Ademir

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

1.011 - Despesas Bancárias	1.458,88	,440
1.012 - Despesas com Alimentação	369,00	,010
1.014 - Despesas Gerais	11.622,70	,342
1.015 - Encadernações e Plastificações	81,00	,002
1.016 - Encargos Sociais	8.862,95	,261
1.017 - Energia Elétrica	6.482,70	,191
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	16.288,00	,480
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,235
1.022 - Materiais de Expediente	1.075,23	,031
1.023 - Materiais de Informática	1.527,00	,045
1.024 - Pensões	671.379,93	19,803
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	3.568,49	,105
1.026 - Produtos de Higieneização	1.822,36	,053
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	400,00	,011
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	190.216,81	5,610
1.029 - Telefones	4.874,29	,143
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	369,00	,010
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	130,00	,003
1.034 - Aquisição de Água Mineral	253,00	,007
1.036 - Despesa com Veículo	759,83	,022
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	32.140,00	,948
1.039 - Contribuição para FIS/PASEF	140.630,34	4,148
1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada	2.352,00	,069
1.048 - Águas e Esgoto	1.110,15	,032
1.049 - Encargos Sociais RPPS	13.045,31	,384
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	12.840,00	,378
1.051 - Adiantamento de Combustível	880,00	,025
1.052 - Manutenção de WebSite	3.108,00	,091
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	3.143,46	,092
TOTAL DA SECRETARIA:	3.390.261,98	100,000
TOTAL.....:	3.390.261,98	100,000

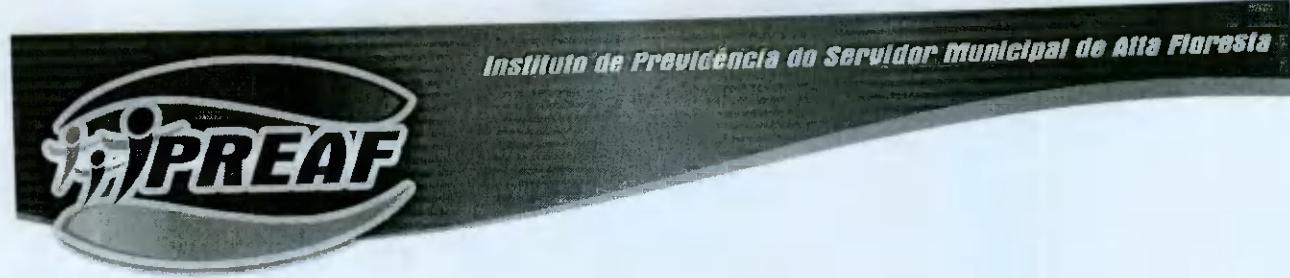
Ademir

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

ORÇAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IFREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	2.230.307,67	65,785
1.002 - Aposentadorias	240,00	,007
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	111,90	,003
1.005 - Combustível	3.730,00	,110
1.006 - Consultoria Atuarial	7.200,00	,212
1.009 - Diárias	1.558,00	,045
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	7.458,86	,220
1.011 - Despesas Bancárias	369,00	,010
1.012 - Despesas com Alimentação	11.622,70	,342
1.014 - Despesas Gerais	81,00	,002
1.015 - Encadernações e Plastificações	8.862,95	,261
1.016 - Encargos Sociais	6.482,70	,191
1.017 - Energia Elétrica	16.288,00	,480
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	7.980,00	,235
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	1.075,23	,031
1.022 - Materiais de Expediente	1.527,00	,045
1.023 - Materiais de Informática	671.379,93	19,803
1.024 - Pensões	3.568,49	,105
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.822,36	,053
1.026 - Produtos de Higieneização	400,00	,011
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	190.216,81	5,610
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	4.874,29	,143
1.029 - Telefones	369,00	,010
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	130,00	,003
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	253,00	,007
1.034 - Aquisição de Água Mineral	759,83	,022
1.036 - Despesa com Veículo	32.140,00	,948
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	140.630,34	4,148
1.039 - Contribuição para FIS/PASEF	2.352,00	,069
1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada	1.110,15	,032
1.048 - Águas e Esgoto	13.045,31	,384
1.049 - Encargos Sociais RPPS	12.840,00	,378
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	880,00	,025
1.051 - Adiantamento de Combustível	3.108,00	,091
1.052 - Manutenção de WebSite	3.143,46	,092
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	3.390.261,98	100,000
TOTAL DA SECRETARIA:	3.390.261,98	100,000
TOTAL.....:	3.390.261,98	100,000

Ademir

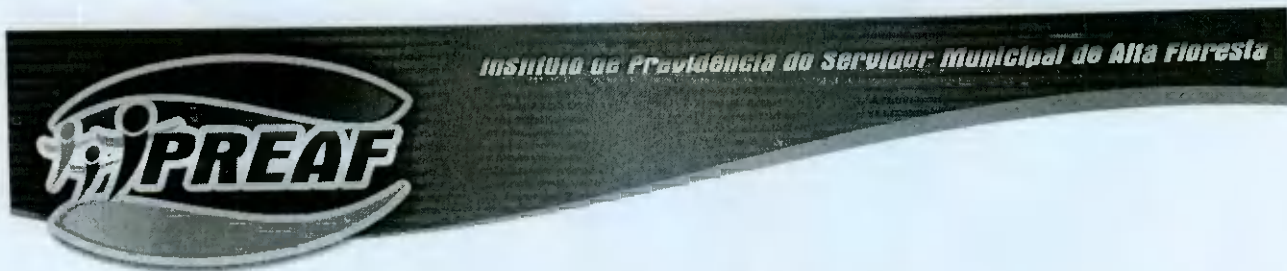
Agili Softwares p/ Área Publica (66) 3545-4100



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/12/2014		Saldo no Inicio do periodo		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	27,04	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	224.374,92
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
31/12/2015	1.508,10	245,34	53.081,62	5.373,45
TT. PERIODO	3.650.423,34	11.363,11	3.661.312,12	5.373,45

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2014	Início do Período
	1,202616	



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2014	Saldo no início do período			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
31/12/2015	143.880,94	156.855,03	0,00	13.708.929,87
TT. PERÍODO	3.978.382,25	1.284.380,72	0,00	13.708.929,87

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2014	1,545821	Início do Período
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 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,743107	1,1616 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			12,7625 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0060 %

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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS DEZEMBRO / 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.
31/12/2014	Saldo no início do período			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
31/12/2015	0,00	3.123,29	0,00	271.994,10
TT. PERÍODO	0,00	30.907,260	2.744,00	271.994,10

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2014	1,545821	Início do Período
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,562033	1,0487 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,573279	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 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,743107	1,1616 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			12,7625 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0060 %

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

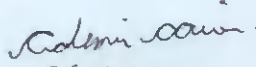
Valdir Guedes Pereira
Valdir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

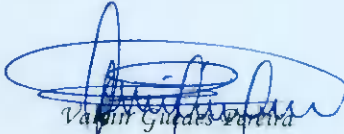


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
MÊS DEZEMBRO / 2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/12/2014	Saldo no início do período			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
31/12/2015	0,00	5.606,35	0,00	502.752,97
TT. PERÍODO	0,00	57.132,09	0,00	502.752,97

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2014	2,485737	Início do Período
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 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	2,804428	1,1277 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			12,8207 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0103 %


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


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

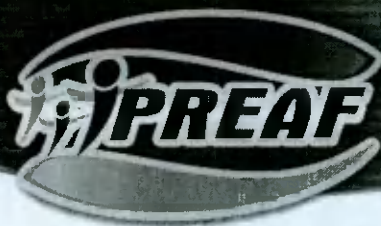


D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R L S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
31/08/2015	Saldo no início do período			0,00
30/09/2015	3.000.000,00	34.866,45	0,00	3.034.866,45
30/10/2015	0,00	73.626,09	0,00	3.108.492,54
30/11/2015	0,00	17.167,20	0,00	3.125.659,74
31/12/2015	0,00	63.876,91	0,00	3.189.536,65
TT. PERÍODO	3.000.000,00	189.536,65	0,00	3.189.536,65

[illegible]


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	REND NO MÊS	RLSGATES	SALDO ACUMUL
31/12/2014	Saldo no início do período			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
31/12/2015	0,00	198.714,91	0,00	13.810.794,06
TT. PERÍODO	0,00	982.213,74	3.000.000,00	13.810.794,06

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2014	1,674287000	Início do Período
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,725424000	3,0543 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,734175000	0,5072 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,728704000	-0,3155 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,770621000	2,4248 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,815382000	2,5280 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,807636000	-0,4267 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,792081000	-0,8605 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,731251000	-3,3944 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,712386000	-1,0897 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,752382000	2,3357 %
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,770191	1,0163 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,796033	1,4598 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			7,2715 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5867 %

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

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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2014		Saldo no início do período		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
31/12/2015	0,00	135.254,00	0,00	8.340.150,00
TT. PERÍODO	0,00	1.266.165,22	450.966,22	8.340.150,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2014	1,07499300	Início do Período
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 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,1914508	1,65 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			16,83 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,3047 %

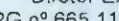
Ademir Caioni
Ademir Caioni
Contador do Ipreaf
CRC MT 016246/O-4
CPF nº 814.059.011.87

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



BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2015	Saldo no início do período			0,00
30/09/2015	3.000.000,00	28.790,94	0,00	3.028.790,94
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
30/12/2015	0,00	64.610,96	0,00	3.183.282,84
TOTAL PERÍODO	3.000.000,00	183.282,84	0,00	3.183.282,84

[illegible]


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



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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2014	Saldo no início do período			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
31/12/2015	0,00	186.761,43	0,00	12.830.566,04
TT.PERÍODO	0,00	1.074.649,59	3.000.000,00	12.830.566,04

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2014	2,930925561
		Início do Período
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
12/2015	Cota em 31/12/2015	3,180818164
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,5260 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6842 %

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

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



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

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2014	Saldo no início do período			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
30/12/2015	0,00	134.830,06	0,00	8.343.667,39
TT.PERÍODO	0,00	1.256.536,78	444.580,50	8.343.667,39

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2014	1,108254181	Início do Período
01/2015	Cota em 31/01/2015	1,124691114	1,4831 %
02/2015	Cota em 27/02/2015	1,141169103	1,4651 %
03/2015	Cota em 31/03/2015	1,164702473	2,0622 %
04/2015	Cota em 30/04/2015	1,181299416	1,4249 %
05/2015	Cota em 31/05/2015	1,194208211	1,0927 %
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,210419729	1,3575 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,225521337	1,2476 %
08/2015	Cota em 29/08/2015	1,236770558	0,9179 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,247507912	0,8681 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,262203473	1,1779 %
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,278713623	1,3080 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,299716480	1,6424 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			17,2760 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,3369 %


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


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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2014	Saldo no início do período			5.593.122,85
31/01/2015	0,00	55.697,26	0,00	5.648.820,11
27/02/2015	0,00	40.245,99	0,00	5.689.066,10
31/03/2015	490.000,00	51.643,73	200.000,00	6.030.709,83
30/04/2015	100.000,00	51.866,47	0,00	6.182.576,30
31/05/2015	0,00	56.431,08	0,00	6.239.007,38
30/06/2015	0,00	49.874,14	1.500.000,00	4.788.881,52
31/07/2015	545.000,00	62.265,44	0,00	5.396.146,96
31/08/2015	640.000,00	54.530,29	0,00	6.090.677,25
30/09/2015	500.000,00	54.938,99	0,00	6.645.616,24
30/10/2015	70.000,00	86.980,93	0,00	6.802.597,17
30/11/2015	450.000,00	72.010,57	0,00	7.324.607,74
31/12/2015	450.000,00	85.261,93	200.000,00	7.659.869,67
TT.PERÍODO	3.245.000,00	721.746,82	1.900.000,00	7.659.869,67

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2014	1,621327554	Início do Período
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 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,825340784	1,1536 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9926 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			12,5830 %

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

Vander Gueles Pereira
Vander Gueles 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 DEZEMBRO / 2015

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/12/2014	Saldo no início do período			512.791,79
31/01/2015	0,00	14.172,29	0,00	526.964,08
27/02/2015	0,00	7.917,41	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
31/12/2015	0,00	7.555,01	0,00	557.714,92
TT. PERÍODO	0,00	44.923,13	0,00	557.714,92

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2014	1,7642988
		Início do Período
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
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,9188602
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,76 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7022 %

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

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

SICREDI NORTE FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/04/2015	Saldo no início do período			0,00
31/05/2015	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
30/06/2015	0,00	4.568,52	0,00	504.568,52
31/07/2015	0,00	6.302,95	0,00	510.871,47
31/08/2015	0,00	4.741,94	0,00	515.613,41
30/09/2015	0,00	4.542,32	0,00	520.155,73
30/10/2015	0,00	6.543,58	0,00	526.699,31
30/11/2015	0,00	5.476,60	0,00	532.175,91
31/12/2015	0,00	6.174,03	0,00	538.349,94
TT. PERÍODO	500.000,00	38.349,94	0,00	538.349,94

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2015	1,1336602	Início do Período
06/2015	Cota em 30/06/2015	1,1440180	0,9100 %
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,1583093	1,2500 %
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,1690608	0,9300 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,1793597	0,8800 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,1941961	1,2600 %
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,2066133	1,04 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,2206118	1,16%
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			12,44 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9819 %

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

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

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

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

Emissao: 31/12/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
1		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	31/12/2015	20,00	NOVO
2		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2015	20,00	NOVO
3		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2015	20,00	NOVO
4		21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	31/12/2015	40,00	NOVO
5		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/12/2015	20,00	NOVO
7		21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/12/2015	20,00	NOVO
8		21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/12/2015	20,00	NOVO
9		21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/12/2015	20,00	NOVO
17		25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/12/2015	64,00	NOVO
24		8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/12/2015	20,00	NOVO
27		30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/12/2015	20,00	NOVO
28		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	31/12/2015	20,00	NOVO
I								
29		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2015	20,00	NOVO
30		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2015	20,00	NOVO
31		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2015	20,00	NOVO
32		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2015	20,00	NOVO
34		14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/12/2015	20,00	NOVO
36		25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/12/2015	32,00	NOVO
69		16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.lcc, Renavan 002002.	31/12/2015	2.220,00	NOVO
76		11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	31/12/2015	20,00	NOVO
78		26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/12/2015	20,00	NOVO
79		26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/12/2015	20,00	NOVO
80		26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/12/2015	20,00	NOVO
81		26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	31/12/2015	20,00	NOVO
82		18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tocrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	31/12/2015	120,00	NOVO

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

Emissao: 31/12/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/12/2015	320,00	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/12/2015	32,00	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria, vanda flex com branco, azul roya	31/12/2015	20,00	NOVO
156	60	29/12/2008	1	IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
157	61	29/12/2008	2	IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	31/12/2015	138.750,00	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	31/12/2015	163,75	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	31/12/2015	163,75	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	31/12/2015	163,75	NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/12/2015	32,00	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/12/2015	10,00	NOVO
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/12/2015	192,00	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Apo, 0f045L 04 gts cz	31/12/2015	82,00	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	ArmBrio de Apo AP 409 1,90 CZ	31/12/2015	82,00	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/12/2015	64,00	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/12/2015	64,00	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE	31/12/2015	184,32	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB,	31/12/2015	400,00	NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO	31/12/2015	400,00	NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB,	31/12/2015	400,00	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO	31/12/2015	400,00	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB,	31/12/2015	400,00	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO	31/12/2015	400,00	NOVO
177	81			MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB,	31/12/2015	400,00	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO	31/12/2015	400,00	NOVO
				MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/12/2015	20,00	NOVO
				MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/12/2015	40,00	NOVO
				MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/12/2015	224,00	NOVO
				MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/12/2015	1.066,00	NOVO
				MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2015	164,00	NOVO

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

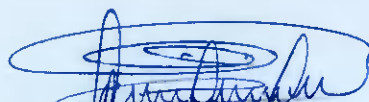
Emissao: 31/12/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2015	164,00	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2015	164,00	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2015	164,00	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2015	164,00	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/12/2015	192,00	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/12/2015	192,00	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/12/2015	768,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/12/2015	768,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem Fio com secretaria Intelbras	31/12/2015	20,00	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/12/2015	185,60	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/12/2015	185,60	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	31/12/2015	371,20	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANER AVISION 122C2	31/12/2015	1.728,00	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/12/2015	1.066,00	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2015	73,92	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2015	73,92	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2015	73,92	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2015	73,92	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2015	73,92	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2015	73,92	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2015	73,92	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2015	73,92	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2015	147,60	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2015	147,60	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2015	147,60	NOVO
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2015	147,60	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2015	147,60	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2015	147,60	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2015	147,60	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2015	147,60	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2015	147,60	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2015	147,60	NOVO

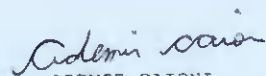
L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2015 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2015	147,60	NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2015	147,60	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	31/12/2015	3.444,00	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/12/2015	625,64	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	31/12/2015	267,64	NOVO
Total Bens Moveis:				19.995,8100	Total Bens Imoveis:	218.750,0000	Total ->	238.745,81
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC O	31/12/2015	308,72	NOVO
Total Bens Moveis:				308,7200	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	308,72
Total do Livro->							239.054,53	



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ADEMIR CAIONI
CONTADOR CRC MT 016246/O-4