



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

*Balancete  
Financeiro  
e  
RREO  
3º Bimestre  
JUNHO / 2016*



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 BIMESTRE: MAIO e JUNHO / JANEIRO a JUNHO - 2016

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	16.877.000,00	16.877.000,00	5.401.740,47	32,01	12.746.008,60	75,52	4.130.591,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	3.447.000,00	686.235,23	19,91	2.036.665,76	59,14	1.408.334,24
Contribuições Sociais	3.447.000,00	3.447.000,00	686.235,23	19,91	2.036.665,76	59,14	1.408.334,24
RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	13.010.000,00	4.678.743,24	35,98	10.598.252,87	81,48	2.411.747,13
Recostas de Valores Mobiliários	13.010.000,00	13.010.000,00	4.730.278,78	36,36	10.649.788,39	81,86	2.360.211,61
(-) Dedução da Receita de Valores Mobiliários	-	-	(51.535,52)	-	(51.535,52)	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	36.762,00	8,75	109.089,97	25,97	310.910,03
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Indenizações e Restituições	410.000,00	410.000,00	36.762,00	8,97	109.089,97	-	300.910,03
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS</b>	5.412.000,00	5.412.000,00	1.078.943,25	19,94	2.930.190,68	54,14	2.481.809,32
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	1.078.943,25	19,94	2.930.190,68	54,14	2.481.809,32
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	5.162.000,00	5.162.000,00	1.045.309,51	20,25	2.829.875,67	54,82	2.332.124,33
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos	70.000,00	70.000,00	10.167,36	14,52	30.502,08	43,57	39.497,92
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	-	-	-	-	-	-	0,00
Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	-	-	-	-	-	-	0,00
Multas e Juros de Outras Contribuições - Principal	180.000,00	180.000,00	23.466,38	13,04	69.812,93	38,78	110.187,07
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	22.289.000,00	22.289.000,00	6.480.683,72	29,08	15.676.199,26	70,33	6.612.800,72
<b>DÉFICIT (II)</b>	-	-	-	-	13.432.695,15	-	-
<b>TOTAL (I + II)</b>	22.289.000,00	22.289.000,00	6.480.683,72	29,08	29.108.894,43	130,60	-6.819.894,43

FONTE: Instituto de Previdência do Serv. Munic. de Alta Floresta - (PREAF)

Continua (1/2)

SÉRGIO GUEDES PEREIRA  
 Diretor Executivo

BERNARDO ANTONIO SIONOR  
 Controlador CRC MT 01787610-0

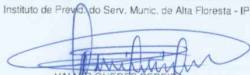


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 BIMESTRE: MAIO e JUNHO / JANEIRO a JUNHO - 2016

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
				NO BIMESTRE	Até o Bimestre		NO BIMESTRE	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	6.317.000,00		6.317.000,00	750.642,82	2.259.690,78	4.057.309,22	768.734,02	2.218.917,18	4.098.082,82	2.165.352,42	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.210.000,00		5.210.000,00	675.101,25	1.979.781,53	3.230.218,47	675.101,25	1.979.781,53	3.230.218,47	1.979.781,53	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.000,00		1.107.000,00	75.541,57	279.909,25	827.090,75	93.632,77	239.135,65	867.864,35	185.570,89	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	270.000,00		270.000,00	2.898,99	2.898,99	267.101,01	2.898,99	2.898,99	267.101,01	2.898,99	
INVESTIMENTOS	270.000,00		270.000,00	2.898,99	2.898,99	267.101,01	2.898,99	2.898,99	267.101,01	2.898,99	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RESERVAS</b>	15.642.000,00		15.642.000,00	-	-	15.642.000,00	-	-	15.642.000,00	-	
RESERVA DO RPPS	15.642.000,00		15.642.000,00	-	-	15.642.000,00	-	-	15.642.000,00	-	
<b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	60.000,00		60.000,00	7.942,92	21.667,96	36.312,04	7.942,92	21.667,96	36.312,04	16.187,21	
DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00	7.942,92	21.667,96	36.312,04	7.942,92	21.667,96	36.312,04	16.187,21	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00		60.000,00	7.942,92	21.667,96	36.312,04	7.942,92	21.667,96	36.312,04	16.187,21	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)</b>	<b>22.229.000,00</b>		<b>22.229.000,00</b>	<b>761.484,73</b>	<b>2.284.277,73</b>	<b>20.004.722,27</b>	<b>779.575,93</b>	<b>2.243.504,13</b>	<b>20.045.495,87</b>	<b>2.186.438,62</b>	
<b>SUPERÁVIT (II)</b>	-	-	-	-	<b>13.391.921,55</b>		-	<b>13.432.695,15</b>		<b>13.489.760,66</b>	
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>22.229.000,00</b>		<b>22.229.000,00</b>	<b>761.484,73</b>	<b>15.676.199,28</b>		<b>779.575,93</b>	<b>15.676.199,28</b>	<b>6.612.800,72</b>	<b>15.676.199,28</b>	

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

  
 VALMIR GUEDES PEREIRA  
 Diretor Executivo

  
 BERNARDO ANTONIO SIGIOR  
 Contador CRC MT 017676/O-0



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BIMESTRE: MAIO e JUNHO / JANEIRO a JUNHO - 2016

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (g-h)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/tot c)	% (e/a)	
PREVIDENCIA SOCIAL Previdência do Regime Estatutário	6.647.000,00	6.547.000,00	761.484,73	2.284.277,73	779.575,93	2.243.504,13	98,22	33,75	4.403.495,57
RESERVAS Reserva do RPPS (*)	15.642.000,00	15.642.000,00							15.642.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>22.289.000,00</b>	<b>22.289.000,00</b>	<b>761.484,73</b>	<b>2.284.277,73</b>	<b>779.575,93</b>	<b>2.243.504,13</b>	<b>98,22</b>	<b>10,07</b>	<b>20.045.495,57</b>

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

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

  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
Diretor Executivo

  
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador CRC MT 017676/O-0

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



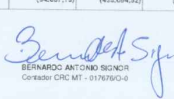
Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

Período de Referência: JULHO/2015 a JUNHO/2016

LRF, Art. 53, inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	JULHO 2015	AGO 2015	SETEMBRO 2015	OUTUBRO 2015	NOVEMBRO 2015	DEZEMBRO 2015	JANVEIRO 2016	FEVEREIRO 2016	MARÇO 2016	ABRIL 2016	MADO 2016	JUNHO 2016	TOTAL U.T. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL 2016
	<b>I - RECEITAS CORRENTES</b>													
347.329,34	(66.862,71)	239.843,32	1.386.267,56	646.229,51	1.116.360,43	1.379.793,27	1.829.271,50	2.284.199,71	1.847.611,69	676.369,58	4.725.376,99	16.487.316,06	16.877.600,00	
303.136,53	303.831,87	302.459,92	306.616,05	299.660,59	303.145,30	315.598,23	342.831,11	342.304,04	347.697,15	343.491,27	342.744,14	3.656.543,02	3.447.060,00	
(54.807,19)	(439.064,51)	(95.007,60)	1.042.281,57	521.447,95	778.785,13	1.047.000,07	1.472.259,39	1.918.514,67	1.480.923,00	314.497,51	4.364.245,73	12.365.898,27	13.010.000,00	
-	34.369,94	-	34.369,94	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	
												18.381,00	229.284,78	420.000,00
<b>II - DEDUÇÕES</b>														
303.136,53	338.201,91	332.456,92	343.989,96	326.801,02	337.615,24	352.793,26	341.212,11	346.688,04	366.678,15	361.872,27	362.125,16	4.099.847,24	3.847.600,00	
302.136,53	303.831,87	302.459,92	306.616,05	305.616,05	303.145,30	315.598,23	342.831,11	346.304,04	347.697,15	343.491,27	343.744,14	3.870.462,48	3.447.060,00	
-	34.369,94	-	34.369,94	-	-	-	-	-	-	-	-	229.384,78	400.000,00	
<b>III - REC. CORR. LÍQUIDA (R\$)</b>	(54.807,19)	(439.064,51)	(92.907,60)	1.042.281,67	821.828,49	778.793,18	1.047.602,07	1.472.069,29	1.819.814,67	1.496.923,80	314.497,51	4.383.245,73	12.387.468,51	12.030.000,00

  
BERNARDO ANTONIO SINCOR  
Coordenador CRC MT - 01767930-0

  
VALMIR CARLOS PEREIRA  
Diretor Executivo



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 BIMESTRE: MAIO e JUNHO / JANEIRO a JUNHO - 2016

LRP, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o 3º Bimestre 2016	Até o 3º Bimestre 2015
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	<b>16.877.000,00</b>	<b>16.877.000,00</b>	<b>12.746.008,60</b>	<b>5.593.795,61</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.877.000,00</b>	<b>16.877.000,00</b>	<b>12.746.008,60</b>	<b>5.593.795,61</b>
Receita de Contribuições	3.447.000,00	3.447.000,00	2.038.665,76	1.642.290,29
Pessoal Civil				
Ativo	3.421.000,00	3.421.000,00	2.032.331,12	1.637.333,91
Inativo	20.000,00	20.000,00	6.334,64	4.956,38
Pensionista	6.000,00	6.000,00	-	-
Receita Patrimonial	13.010.000,00	13.010.000,00	10.598.252,87	3.837.496,99
Receitas de Valores Mobiliários	13.010.000,00	13.010.000,00	10.598.252,87	3.837.496,99
Outras Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	109.089,97	114.008,33
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	400.000,00	400.000,00	109.089,97	114.008,33
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS</b>	<b>5.412.000,00</b>	<b>5.412.000,00</b>	<b>2.930.190,68</b>	<b>2.257.662,94</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.412.000,00</b>	<b>5.412.000,00</b>	<b>2.930.190,68</b>	<b>2.257.662,94</b>
Receita de Contribuições	5.232.000,00	5.232.000,00	2.860.377,75	2.191.187,60
Patronal	5.162.000,00	5.162.000,00	2.829.875,67	2.160.685,52
Pessoal Civil - Ativos	5.162.000,00	5.162.000,00	2.829.875,67	2.160.685,52
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	70.000,00	70.000,00	30.502,08	30.502,08
Outras Receitas Correntes	160.000,00	160.000,00	69.812,93	66.475,34
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b>	<b>22.289.000,00</b>	<b>22.289.000,00</b>	<b>15.676.199,28</b>	<b>7.851.458,55</b>

DESPESAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 3º Bimestre 2016	Até o 3º Bimestre 2015	Até o 3º Bimestre 2016	Até o 3º Bimestre 2015	Até o 3º Bimestre 2016	Até o 3º Bimestre 2015
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	<b>6.587.000,00</b>	<b>6.587.000,00</b>	<b>2.262.589,77</b>	<b>1.684.017,98</b>	<b>2.221.816,17</b>	<b>1.639.931,98</b>	<b>40.773,60</b>	<b>44.086,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>1.847.000,00</b>	<b>1.847.000,00</b>	<b>497.418,33</b>	<b>304.564,44</b>	<b>456.644,73</b>	<b>260.478,44</b>	<b>40.773,60</b>	<b>44.086,00</b>
Despesas Correntes	1.577.000,00	1.577.000,00	494.519,34	304.195,44	453.745,74	260.109,44	40.773,60	44.086,00
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	2.898,99	369,00	2.898,99	369,00	-	-
<b>PREVIDENCIA (VIII)</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>1.765.171,44</b>	<b>1.379.453,54</b>	<b>1.765.171,44</b>	<b>1.379.453,54</b>	-	-
Pessoal Civil								
Aposentadorias	3.500.000,00	3.500.000,00	1.414.690,26	1.077.281,16	1.414.690,26	1.077.281,16	-	-
Pensões	900.000,00	900.000,00	348.616,54	300.729,22	348.616,54	300.729,22	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	250.000,00	250.000,00	1.864,64	1.443,16	1.864,64	1.443,16	-	-
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>21.687,96</b>	<b>7.618,27</b>	<b>21.687,96</b>	<b>7.618,27</b>	-	-
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>21.687,96</b>	<b>7.618,27</b>	<b>21.687,96</b>	<b>7.618,27</b>	-	-
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	21.687,96	7.618,27	21.687,96	7.618,27	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)</b>	<b>6.647.000,00</b>	<b>6.647.000,00</b>	<b>2.284.277,73</b>	<b>1.691.636,25</b>	<b>2.243.504,13</b>	<b>1.647.550,25</b>	<b>40.773,60</b>	<b>44.086,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)</b>	<b>15.642.000,00</b>	<b>15.642.000,00</b>	<b>13.391.921,55</b>	<b>6.159.822,30</b>	<b>13.432.695,15</b>	<b>6.203.908,30</b>		

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




VALDIR JOSÉ DOS ANJOS  
Diretor Executivo

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador CRC MT 017678/G-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 BIMESTRE: **MAIO e JUNHO** / JANEIRO a JUNHO - 2016

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	APORTES REALIZADOS
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	-
Plano Financeiro	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-
Outros Aportes para o RPPS	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	15.642.000,00
Valor	15.642.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	3º BIMESTRE	
	2.016	2.015
<b>Caixa</b>	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	165.144,23	15.806,19
Investimentos	83.814.916,57	65.992.934,95
Outros Bens e Direitos	1.135.890,85	1.253.182,19

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



AMIR GUILHERME PEREIRA  
 Diretor Executivo



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
 Contador CRC MT 017678/O-0

## BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Junho/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTARIA</b>				<b>ORÇAMENTARIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	8.020.637,71	4.725.370,89	12.746.008,60	PREVIDENCIA SOCIAL	1.878.484,79	405.792,94	2.284.277,73
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.695.621,60	342.744,16	2.038.365,76				
RECEITA PATRIMONIAL	6.234.007,14	4.384.245,73	10.598.252,87				
RECEITA DE SERVIÇOS							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.708,97	18.381,00	109.089,97				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.326.114,90	604.075,78	2.930.190,68				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.268.060,57	592.317,18	2.860.377,75				
MULTAS E JUROS DE MORA	58.054,33	11.758,60	69.812,93				
<b>TOTAL</b>	<b>10.346.752,61</b>	<b>5.329.446,67</b>	<b>15.676.199,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.878.484,79</b>	<b>405.792,94</b>	<b>2.284.277,73</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	185.280,20	67.065,51	242.345,71	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	120.283,34	24.223,26	144.506,60
DEPOSITOS	227.487,12	4.841,08	275.899,20	DEPOSITOS	227.662,09	27.023,23	254.685,32
I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	883,00	253,00	1.136,00	I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	883,00	151,80	1.034,80
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS	41,58	41,58	83,16	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS	41,58	41,58	83,16
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	18.399,31	3.790,18	22.189,49	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	18.399,31	67,50	18.399,31
I.R.R.F - EMPRESAS	485,98	152,04	638,02	I.R.R.F - EMPRESAS	485,98	41,58	553,48
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	62.025,83	13.914,59	75.940,42	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	62.025,83	62,03	62.025,83
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	119,05	119,05	119,05	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	119,05	119,05	119,05
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	12.805,48	2.449,63	15.255,11	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	12.805,48	12,81	12.805,48
IPREAF - INATIVOS	5.288,21	1.046,43	6.334,64	IPREAF - INATIVOS	5.288,21	1.046,43	6.334,64
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.990,85	231,37	2.222,22	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.759,48	231,37	1.990,85
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	106.621,17	21.470,53	128.351,70	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	86.085,11	20.836,06	106.921,17
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	2.729,66	1.710,66	4.440,32	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	1.195,38	1.534,28	2.729,66
ISSQN	1.415,00	466,67	1.881,67	ISSQN	1.413,53	237,81	1.651,34
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	13.200,00	2.640,00	15.840,00	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	13.200,00	2.640,00	15.840,00
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.182,00	236,40	1.418,40	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.182,00	236,40	1.418,40
<b>TOTAL</b>	<b>412.767,32</b>	<b>105.477,59</b>	<b>518.244,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>347.945,43</b>	<b>51.246,49</b>	<b>399.191,92</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	209.921,75	48.706,79	209.921,75	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	48.706,79	165.144,23	165.144,23
APLICACOES FINANCEIRAS	70.259.164,81	78.953.469,18	70.259.164,81	APLICACOES FINANCEIRAS	78.953.469,18	83.814.816,57	83.814.816,57
<b>TOTAL</b>	<b>70.469.086,56</b>	<b>79.002.175,57</b>	<b>70.469.086,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>79.002.175,97</b>	<b>83.980.060,80</b>	<b>83.980.060,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>81.228.606,19</b>	<b>84.437.100,23</b>	<b>86.663.530,45</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>81.228.606,19</b>	<b>84.437.100,23</b>	<b>86.663.530,45</b>



VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017679/0-3





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 Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2016**

**Junho/2016**

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	342.744,16	2.038.665,76	-1.408.334,24	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT	22.289.000,00	405.792,94	2.284.277,73	-20.004.722,27
RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	4.378.951,78	10.649.788,39	-2.360.211,61	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	18.381,00	109.089,97	-310.910,03	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.000,00	562.317,18	2.860.377,75	-2.371.622,25					
MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	11.758,60	69.812,93	-110.187,07					
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-14.706,05	-51.535,52	-51.535,52					
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	22.289.000,00	5.329.446,67	15.676.199,28	-6.612.800,72	SOMA	22.289.000,00	405.792,94	2.284.277,73	-20.004.722,27
					SUPERAVIT		4.923.653,73	13.391.921,55	13.391.921,55
					TOTAL	22.289.000,00	5.329.446,67	15.676.199,28	-6.612.800,72
TOTAL	22.289.000,00	5.329.446,67	15.676.199,28	-6.612.800,72					

  
 VALMIR EUCLIDES PEREIRA  
 DIRETOR EXECUTIVO

  
 BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
 CONTADOR CRC MT 017628/O-0



## 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

Junho/2016

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 06, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANULADA NO MÊS	NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000	RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	8.020.637,71	4.725.370,89	4.725.370,89	12.746.008,60		4.130.991,40
12000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	1.695.921,60	342.744,16	342.744,16	2.038.665,76		1.408.334,24
12100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.447.000,00	1.695.921,60	342.744,16	342.744,16	2.038.665,76		1.408.334,24
12102900000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.447.000,00	1.695.921,60	342.744,16	342.744,16	2.038.665,76		1.408.334,24
12102901000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00	2.307,80	353,62	353,62	2.661,42		33.338,58
12102907000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.385.000,00	1.698.325,59	341.344,11	341.344,11	2.039.669,70		1.355.330,30
12102907010	PREFEITURA MUNICIPAL	3.265.000,00	1.336.092,17	334.563,08	334.563,08	1.670.655,25		1.594.544,75
12102907020	CAMARA MUNICIPAL	80.000,00	31.047,83	6.594,39	6.594,39	37.642,22		42.357,78
12102907030	IPREAF	20.000,00	12.805,48			12.805,48		7.194,52
12102907040	DIVERSOS SEGURADOS	20.000,00	1.738,76	198,64	198,64	1.925,40		18.074,60
12102907050	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		306.641,35			306.641,35	306.641,35	
12102909000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	20.000,00	5.288,21	1.046,43	1.046,43	6.334,64		13.665,36
12102911000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	6.000,00				6.000,00		6.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>3.447.000,00</b>	<b>1.695.921,60</b>	<b>342.744,16</b>		<b>342.744,16</b>	<b>2.038.665,76</b>	<b>1.408.334,24</b>
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	6.270.836,61	4.378.951,78	4.378.951,78	10.649.788,39		2.360.211,61
93100000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-36.829,47	-14.706,05	-14.706,05	-51.535,52		-51.535,52
93120000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		-36.829,47	-14.706,05	-14.706,05	-51.535,52		-51.535,52
93120100000	DED. DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 150		-36.469,09	-14.706,05	-14.706,05	-51.175,14		-51.175,14
93120200000	DED. DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 153					-360,38		-360,38
93120300000	DED. DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 154		-360,38					
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.010.000,00	6.270.836,61	4.378.951,78	4.378.951,78	10.649.788,39		2.360.211,61
13280000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	13.010.000,00	6.270.836,61	4.378.951,78	4.378.951,78	10.649.788,39		2.360.211,61
13281000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	13.000.000,00	6.270.836,61	4.378.951,78	4.378.951,78	10.649.788,39		2.350.211,61
13282000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00						10.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>13.010.000,00</b>	<b>6.234.007,14</b>	<b>4.364.245,73</b>		<b>4.364.245,73</b>	<b>10.598.252,87</b>	<b>2.411.747,13</b>
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS							
16001300000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
16001301000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS							
	<b>SOMA</b>							
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	90.708,97	18.381,00		18.381,00	109.089,97	310.910,03
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00						10.000,00
19120000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00						10.000,00
19122900000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS	10.000,00						10.000,00
19122901000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00						5.000,00
19122902000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.000,00						5.000,00
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.000,00	90.708,97	18.381,00		18.381,00	109.089,97	300.910,03
19220000000	RESTITUIÇÕES	410.000,00	90.708,97	18.381,00		18.381,00	109.089,97	300.910,03
19221000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	400.000,00	90.708,97	18.381,00		18.381,00	109.089,97	290.910,03
19221001000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	400.000,00	90.708,97	18.381,00		18.381,00	109.089,97	290.910,03
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00						10.000,00
19229902000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00						10.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>420.000,00</b>	<b>90.708,97</b>	<b>18.381,00</b>		<b>18.381,00</b>	<b>109.089,97</b>	<b>310.910,03</b>
	<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.877.000,00</b>	<b>8.020.637,71</b>	<b>4.725.370,89</b>		<b>4.725.370,89</b>	<b>12.746.008,60</b>	<b>4.130.991,40</b>
70000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.412.000,00	2.326.114,90	604.075,76		604.075,76	2.930.190,66	2.481.809,32
72000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.000,00	2.268.060,57	592.317,18		592.317,18	2.860.377,75	2.371.622,25
72100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.232.000,00	2.268.060,57	592.317,18		592.317,18	2.860.377,75	2.371.622,25
72102900000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.232.000,00	2.268.060,57	592.317,18		592.317,18	2.860.377,75	2.371.622,25
72102901000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.162.000,00	2.242.642,17	587.233,50		587.233,50	2.829.875,67	2.332.124,33
72102901010	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.022.000,00	1.773.356,36	577.809,34		577.809,34	2.351.165,70	2.670.834,30
72102901020	PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL	106.000,00	44.101,83	9.424,16		9.424,16	53.525,99	51.474,01



## 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

Junho/2016

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

Em R\$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721029010300	PATRONAL - IPREAF	23.000,00	18.187,21				18.187,21		4.812,79
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	12.000,00							12.000,00
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR		406.996,77				406.996,77	406.996,77	
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	70.000,00	25.418,40	5.083,68		5.083,68	30.502,08		39.497,92
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	70.000,00	25.418,40	5.083,68		5.083,68	30.502,08		39.497,92
	<b>SOMA</b>	<b>5.232.000,00</b>	<b>2.268.060,57</b>	<b>592.317,18</b>		<b>592.317,18</b>	<b>2.860.377,75</b>		<b>2.371.622,25</b>
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	58.054,33	11.758,60		11.758,60	69.812,93		110.187,07
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	58.054,33	11.758,60		11.758,60	69.812,93		110.187,07
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	58.054,33	11.758,60		11.758,60	69.812,93		110.187,07
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	20.000,00							20.000,00
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	10.000,00							10.000,00
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.000,00							10.000,00
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	58.054,33	11.758,60		11.758,60	69.812,93		90.187,07
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	58.054,33	11.758,60		11.758,60	69.812,93		90.187,07
791299020000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	58.054,33	11.758,60		11.758,60	69.812,93		90.187,07
	<b>SOMA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>58.054,33</b>	<b>11.758,60</b>		<b>11.758,60</b>	<b>69.812,93</b>		<b>110.187,07</b>
	<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>5.412.000,00</b>	<b>2.326.114,96</b>	<b>604.075,78</b>		<b>604.075,78</b>	<b>2.930.190,68</b>		<b>2.481.809,32</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>22.289.000,00</b>	<b>10.346.752,61</b>	<b>5.329.446,67</b>		<b>5.329.446,67</b>	<b>15.676.199,28</b>		<b>6.612.800,72</b>
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.289.000,00</b>	<b>10.346.752,61</b>	<b>5.329.446,67</b>		<b>5.329.446,67</b>	<b>15.676.199,28</b>		<b>6.612.800,72</b>

  
VALDIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

### CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO RECEBIMENTOS NO MÊS DE JUNHO / 2016

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	JUROS	
06/06/2016	06/2016	07/06/2016	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	266,73	0,00	453,37
05/06/2016	DIFERENÇA	07/06/2016	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	0,00	86,89	0,00	89,89
17/06/2016	DIFERENÇA	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	0,00	40.938,44	0,00	40.938,44
17/06/2016	DIFERENÇA	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	0,00	34.864,58	0,00	34.864,58
17/06/2016	DIFERENÇA	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	0,00	37.114,63	0,00	37.114,63
17/06/2016	DIFERENÇA 13º	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	0,00	3.139,59	0,00	3.139,59
17/06/2016	DIFERENÇA 13º	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	0,00	2.530,56	0,00	2.530,56
17/06/2016	DIFERENÇA 13º	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	0,00	2.882,10	0,00	2.882,10
20/06/2016	05/2016	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	113.049,25	161.558,24	0,00	274.607,49
20/06/2016	05/2016	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	95.316,87	126.511,09	0,00	221.827,96
20/06/2016	05/2016	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	104.564,52	138.785,41	0,00	243.349,93
20/06/2016	13/2016	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	7.587,78	10.843,67	0,00	18.431,45
20/06/2016	13/2016	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	5.303,57	7.039,24	0,00	12.342,81
20/06/2016	13/2016	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	8.741,09	11.601,79	0,00	20.342,88
30/06/2016	06/2016	07/07/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	6.396,44	9.141,26	0,00	15.537,70
30/06/2016	13/2016	07/07/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	197,95	282,90	0,00	480,85
30/06/2016	06/2016	07/07/2016	INST. PREV. S.M.AF-IPREAF	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	06/2016	07/07/2016	SERVIDORES INATIVOS	1.006,45	0,00	0,00	1.006,45
30/06/2016	13/2016	07/07/2016	SERVIDORES INATIVOS	39,98	0,00	0,00	39,98
<b>TOTAIS</b>				<b>342.390,54</b>	<b>587.587,12</b>	<b>0,00</b>	<b>929.977,66</b>

### RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DIVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
30/06/2016	176/228	20/06/2016	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	8.710,00	16.842,28
<b>TOTAIS</b>				<b>5.083,68</b>	<b>3.048,60</b>	<b>8.710,00</b>	<b>16.842,28</b>

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

  
Bernardo A. Signor  
Contador CRC-MT 017676/O-0  
RG nº 9.420.783-5 SSP/PR  
CPF nº 020.631.181-83



 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	06/2016
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE:  SONIA MARIA RIBEIRO Rua B-2, 203 - Setor B ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
	7 - CONTRIB. FUNC.	186,64
	8 - CONTRIB. PATRON.	266,73
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES:  Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 1.696,74	10 - ATM / JUROS	
	11 - T O T A L	453,37
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF		

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

06/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:36  
117716062 0230  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

---

DATA 06/06/2016  
NR. DOCUMENTO 11.771.606.200.230  
VALOR DINHEIRO 453,37  
VALOR TOTAL 453,37

---

NR. AUTENTICACAO 2.DFF.25F.1A8.87F.505  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



 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	Jan. à Maio de 2016
	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE:  SONIA MARIA RIBEIRO Rua B-2, 203 - Setor B ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009	7 - CONTRIB. FUNC.	0,00
	8 - CONTRIB. PATRON.	86,89
	9 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	
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	86,89
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
*1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF		
PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA		

06/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:34  
117716062 0229

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 06/06/2016  
NR. DOCUMENTO 11.771.606.200.229  
VALOR DINHEIRO 86,89  
VALOR TOTAL 86,89

NR. AUTENTICACAO 2.016.F02.01D.47F.040  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13º salário pago a menor entre Janeiro e Abril de 2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	7 - VALOR DO IPREAF	2.530,56
2 - VENCIMENTO	8 -	
07/06/2016	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2016</small>	10 - ATM / JUROS	-
Secretaria de Educação (Recolhimento da diferença de 1% da cota patronal)	11 - TOTAL	2.530,56
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:01:36  
117701177 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FEB  
AGENCIA: 1177-0 CONTA 26.815-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	19.829,42

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

NR. AUTENTICACAO	C.2C4.451.528.1E3.807
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:00:46  
117701177 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	2.347,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.87A.54F.F9E.GF4.2E7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO

Do total dos comprovantes, R\$ 19.646,30  
corresponde à contribuição sobre a diferença  
recolhida a menor entre Janeiro e Abril de 2016,  
da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2016
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	34.864,58
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	8 -
13 - INFORMAÇÕES:  Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2016  Secretaria de Educação (Recolhimento da diferença de 1% da cota patronal)	9 -	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	34.864,58
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:01:36  
117701177 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FEB  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 26.815-1  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2016  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 19.829,42  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.026.815  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO C.2C4.451.528.1E3.807

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:02:58  
117701177 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDEB 40  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2016  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 15.218,28  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.043.759  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 6.66C.DB3.DED.022.BB1

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO

Do total dos comprovantes, R\$ 183,12  
corresponde à contribuição sobre a diferença do  
13º salário recolhido a menor entre Janeiro e  
Abril de 2016, da referida Secretaria.



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13º salário pago a menor entre Janeiro e Abril de 2016
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> 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	3.139,59
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES:  Outras Secretarias (Recolhimento da diferença de 1% da cota patronal)	Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2016	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	3.139,59
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:03:39  
117701177 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2016  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 44.078,03  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.0D5 A55.143.645.35B

Transação efetuada com sucesso por J3699888 ERIKA DIONIZIO

Do total dos comprovantes, R\$ 40.938,44  
corresponde à contribuição sobre a diferença  
recolhida a menor entre Janeiro e Abril de 2016,  
da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2016
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	40.938,44
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2016  Outras Secretarias (Recolhimento da diferença de 1% da cota patronal)	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	40.938,44
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:03:39  
117701177 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2016  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 44.078,03  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.0D5.A55.143.645.35B

Transação efetuada com sucesso por J3699888 ERIKA DIONIZIO

Do total dos comprovantes, R\$ 3.139,59  
corresponde à contribuição sobre a diferença do  
13º salário recolhido a menor entre Janeiro e  
Abril de 2016, da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13º salário pago a menor entre Janeiro e Abril de 2016
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	2.882,10
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES:  Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2016  Secretaria de Saúde (Recolhimento da diferença de 1% da cota patronal)	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	2.882,10
	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:	1385/006/00624004-2
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 1.204,20
Identificação da Operação:	DIFERENCA CONTRIBUICOES
Data de Débito:	15/06/2016
Data da Operação:	15/06/2016
Código da Operação:	00125064
Chave de Segurança:	73Z064PMWZ1Y931G
Operação realizada com sucesso.	



17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:33:21  
117701177 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	38.792,53

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

NR. AUTENTICACAO	A.53B.3D3.956.8CD.72E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

Do total dos comprovantes, R\$ 37.114,63  
corresponde à contribuição sobre a diferença  
recolhida a menor entre Janeiro e Abril de 2016,  
da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2016
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	37.114,63
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2016</small>  Secretaria de Saúde (Recolhimento da diferença de 1% da cota patronal)	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	37.114,63
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

```
17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:33:21
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -PUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
*****
DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 38.792,53
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
*****
NR. AUTENTICACAO A.53B.3D3.956.8CD.72E

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.
```

Do total dos comprovantes, R\$ 1.677,90  
corresponde à contribuição sobre a diferença do  
13º salário recolhido a menor entre Janeiro e  
Abril de 2016, da referida Secretaria.



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	05/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> 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	231.533,18
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES:  Calculo válido para recolhimento até 20/06/2016  Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 866.515,93	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	231.533,18
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

**Débito devido (sobre os 15,72%): 231.533,18**  
**(-) Valor recolhido (sobre 14,6%): 221.827,96**  
**(=) Valor não recolhido: 9.705,22**

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:33:12  
117701177 SEGUNDA VIA 0027  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2016  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 79.860,17

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

NR. AUTENTICACAO A.C90.C7C.441.4EB.786

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:32:25  
117701177 SEGUNDA VIA 0039  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FEB  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 26.815-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2016  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 122.362,47

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

NR. AUTENTICACAO 9.65B.9CE.F19.E73.B1E

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:31:48  
117701177 SEGUNDA VIA 0037  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2016  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 31.948,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303

NR.AUTENTICACAO 2.405.24E.DFC.718.6B5

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 12.342,81  
corresponde à contribuição sobre o 13º salário  
no mês 05, da referida Secretaria.



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	05/2016
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> 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	274.607,49
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2016  Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.027.724,23	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	274.607,49
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

**Débito devido (sobre os 15,72%): 274.607,49**  
**(-) Valor recolhido (sobre 15,72%): 274.607,49**  
**(=) Valor não recolhido: 0,00**

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:34:39  
17701177 SEGUNDA VIA 0028  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF - FUNCIL  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.667-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2016  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 490,80  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.916.01C.910.C0F.55F

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:33:45  
117701177 SEGUNDA VIA 0031  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2016  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 312.950,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189  
=====

NR. AUTENTICACAO F.BE7.7D5.8CE.BB9.A97

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



Do total dos comprovantes, R\$ 18.431,45  
corresponde à contribuição sobre o 13º salário  
no mês 05, da referida Secretaria.

Débito devido do mês:	274.607,49
<b>(+) Débito devido do 13º do mês:</b>	<b>18.431,45</b>
<b>(=) Valor total de Outras Secret.:</b>	<b>293.038,94</b>
<b>(-) Valor Recolhido:</b>	<b>313.441,20</b>
<b>(=) Saldo devolvido pelo Ipreaf:</b>	<b>20.402,26</b>

22/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:32:20  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2016  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189  
VALOR TOTAL 20.402,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518

NR. AUTENTICACAO 6.E34.AA6.908.B42.084

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



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	05/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> 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	253.997,29
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2016 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 950.590,22	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	253.997,29
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

**Débito devido (sobre os 15,72%): 253.997,29**  
**(-) Valor recolhido (sobre 14,6%): 243.349,93**  
**(=) Valor não recolhido: 10.647,36**

# CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624004-2
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 42.549,28
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE MAIO
Data de Débito:	20/06/2016
Data da Operação:	20/06/2016
Código da Operação:	00535426
Chave de Segurança:	6U8CLWTGPTQT1AM7
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:36:22  
117701177 SEGUNDA VIA 0031  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	163.861,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.90B.F52.32B.BBB.BB6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5853148 CLEVERSON BALBINO DA CRUZ.

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:35:48  
117701177 SEGUNDA VIA 0044  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	36.938,77

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

NR. AUTENTICACAO	6.2D2.03A.E7E.C20.6C1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6169361 CLEVERSON BALBINO DA CRUZ.



 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	13/2016
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	18.431,45
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	8 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2016 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 68.980,00	9 -	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	18.431,45
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

**Débito devido (sobre os 15,72%): 18.431,45**  
**(-) Valor recolhido (sobre 15,72%): 18.431,45**  
**(=) Valor não recolhido: 0,00**

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:33:45  
 117701177 SEGUNDA VIA 0031  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2016  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 312.950,40  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO F.BE7.7DS.8CE.BB9.A97

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 294.518,95  
 corresponde à contribuição do mês 05, da  
 referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
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		5 - COMPETÊNCIA	13/2016
		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	7 - VALOR DO IPREAF	12.882,85
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2016  Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 48.214,18		8 -	
		9 -	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	12.882,85

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

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

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:31:48  
 117701177 SEGUNDA VIA 0037  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2016  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 31.948,13  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.405.24E.DFC.718.6B5

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

**Débito devido (sobre os 15,72%): 12.882,85**  
**(-) Valor recolhido (sobre 14,6%): 12.342,81**  
**(=) Valor não recolhido: 540,04**

Do total dos comprovantes, R\$ 19.065,28  
 corresponde à contribuição do mês 05, da  
 referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2016
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	21.232,96
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	
13 - INFORMAÇÕES:  Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 79.464,88	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	21.232,96
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

**Débito devido (sobre os 15,72%): 21.232,96**  
**(-) Valor recolhido (sobre 14,6%): 20.342,88**  
**(=) Valor não recolhido: 890,08**

22/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:43:40  
 117701177 SEGUNDA VIA 0023  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AP SAUDE FAMILIA  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2016  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 15.207,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363

=====

NR.AUTENTICACAO B.2E0.F1A.21A.F2D.828

22/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:46:12  
 117701177 SEGUNDA VIA 0012  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2016  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 5.135,54

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

=====

NR.AUTENTICACAO 5.00F.A42.E79.EB6.FD1

Transação efetuada com sucesso por: J8466093 JOSE LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	20/06/2016	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 30/06/2016 Parcela nº 176/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	8.710,00	
	11 - TOTAL	16.842,28	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

30/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:21:48  
 117701177 SEGUNDA VIA 0013  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2016  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
 VALOR TOTAL 16.842,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189

=====

NR. AUTENTICACAO B.C65.B2B.737.6C7.52E

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



 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	06/2016
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	15.537,70
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES:  Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/07/2016	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	15.537,70
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:12:59  
117701177 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	15.537,70

\*\*\*\*\* 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	6.861.CAF.9DE.EEA.ED6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6157485 CRISTALINO CARVALHO DE OLIVEIRA



 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	13/2016
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	480,85
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES:  Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/07/2016	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	480,85
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:12:59  
117701177 SEGUNDA VIA 0011  
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 30/06/2016  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 480,85  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.4F2.BA4.A00.60F.D71



 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	06/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	1.006,45
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES:  Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	1.006,45
	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\$ 1.006,45 (Mil e seis reais e quarenta e cinco centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 06/2016.

Alta Floresta, 30 de Junho de 2016.



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	13/2016
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	39,98
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES:  Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	39,98
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

### SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 39,98 (Trinta e nove reais e noventa e oito centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 06/2016.

Alta Floresta, 30 de Junho de 2016.



Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo  
CPF nº 429.981.581-53





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

CNPJ nº 03.544.866/0601-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF. MÊS: 05/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		T O T A L	RECOLHIMENTO DO PATRONAL		A PAGAR
		FUNC. 11,0%	PATR. 15,72%		14,60%	Diferença	
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	2.897,68	318,74	455,52	774,26	423,06	32,46	32,46
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	4.818,26	530,01	757,43	1.287,44	703,46	53,97	53,97
CRÉCHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	5.573,30	613,06	876,12	1.489,18	813,70	62,42	62,42
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	6.212,76	683,40	976,65	1.660,05	307,06	69,59	69,59
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	4.178,68	459,66	656,89	1.116,55	610,08	46,81	46,81
CRÉCHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	6.585,75	724,44	1.035,28	1.759,72	961,51	73,77	73,77
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	17.947,75	1.974,26	2.821,39	4.795,65	2.620,37	201,02	201,02
SAÚDE GABINETE			-	-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			-	-			-
PROG. SAÚDE BUCAL			-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA			-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS			-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO			-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO			-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL			-	-			-
DST/IV/AIDS			-	-			-
UMACAF			-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS			-	-			-
	48.214,18	5.303,57	7.579,28	12.882,85	7.039,24	540,04	540,04

Observação:

Vencimento: 07/06/2016 Cálculo válido até o dia 28/06/2016

  
Diretor Executivo

  
Bernardo Antonio Signor  
Controlador





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

CNPJ nº 03.544.866/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF. MÊS 05/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	RECOLHIMENTO DO PATRIONAL		A PAGAR
		FUNC. 11,0%	PATR. 15,72%		14,60%	Diferença	
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%							
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%				-			-
SAÚDE GABINETE	6.224,58	684,70	978,50	1.663,20	908,79	69,71	69,71
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	22.549,64	2.480,45	3.544,80	6.025,25	3.292,22	252,58	252,58
PROG. SAÚDE BUCAL	2.926,75	321,94	460,09	782,03	427,30	32,79	32,79
ATENÇÃO BÁSICA	27.518,01	3.026,97	4.325,83	7.352,80	4.017,60	308,23	308,23
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	1.860,41	204,64	292,46	497,10	271,62	20,84	20,84
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	3.350,82	368,59	526,75	895,34	489,22	37,53	37,53
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	6.024,25	662,66	947,01	1.609,67	879,54	67,47	67,47
VIGILÂNCIA SANITÁRIA				-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.600,73	286,08	408,83	694,91	379,70	29,13	29,13
DST/IV/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				-			-
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	6.409,69	705,06	1.007,60	1.712,66	935,80	71,80	71,80
	<b>79.464,88</b>	<b>8.741,09</b>	<b>12.491,87</b>	<b>21.232,96</b>	<b>11.601,79</b>	<b>890,08</b>	<b>890,08</b>

Observação:

Vencimento: 07/06/2016 Cálculo válido até o dia 20/06/2016



12/06/2016  
Diretor Executivo



Bernardo Antonio Signor  
Contador



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 MAIO/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	RECOLHIMENTO DO PATRONAL		A PAGAR
		FUNC. 11,0%	PATR. 15,72 %		15,72%	Diferença	
GOVERNO	143.643,28	15.800,74	22.580,72	38.381,46	22.580,72	-	-
ADMINISTRAÇÃO	158.486,55	17.433,45	24.914,09	42.347,54	24.914,09	-	-
FINANÇAS	114.307,44	12.573,80	17.969,13	30.542,93	17.969,13	-	-
AGRICULTURA	58.481,19	6.432,90	9.193,24	15.626,14	9.193,24	-	-
MEIO AMBIENTE	26.287,18	2.891,58	4.132,24	7.023,92	4.132,24	-	-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	25.800,91	2.838,09	4.055,90	6.893,99	4.055,90	-	-
CULTURA E JUVENTUDE	32.878,36	3.616,62	5.168,48	8.785,10	5.168,48	-	-
INFRA-ESTRUTURA	128.699,11	14.156,83	20.231,50	34.388,33	20.231,50	-	-
TRANSPORTES	58.065,06	6.387,09	9.127,83	15.514,92	9.127,83	-	-
ESPORTES E LAZER	60.323,42	6.635,55	9.482,84	16.118,39	9.482,84	-	-
FUNDO ASSIST. SOCIAL	178.785,76	19.666,36	28.105,12	47.771,48	28.105,12	-	-
CIDADES	41.965,97	4.616,24	6.597,05	11.213,29	6.597,05	-	-
EDUCAÇÃO/GAB		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%							-
CRECHE							-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA							-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES							-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE							-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA							-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%							-
SAÚDE GABINETE							-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF							-
PROG. SAÚDE BUCAL							-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA							-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS							-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO							-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO							-
COLETA E TRANFUSÃO UCT							-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA							-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL							-
DST/AIV/AIDS							-
UMACAF							-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							-
AGENTE COM. SAÚDE PACS							-
	1.027.724,23	113.049,25	161.558,24	274.607,49	161.558,24	-	-

Observação:

Vencimento: 07/06/2016 Cálculo válido até o dia 20/06/2016

  
Diretor Executivo

  
Deraldo Antonio Siqueira  
Controlador



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 05/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			RECOLHIMENTO DO PATRONAL		A PAGAR
		FUNC. 11,0%	PATR. 15,72%	T O T A L	15,72%	Diferença	
GOVERNO	5.039,73	554,37	792,25	1.346,62	792,25	-	-
ADMINISTRAÇÃO	18.273,86	2.010,11	2.872,65	4.882,76	2.872,65	-	-
FINANÇAS	6.121,98	673,42	962,38	1.635,80	962,38	-	-
AGRICULTURA	10.127,71	1.114,04	1.592,08	2.706,12	1.592,08	-	-
MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	7.399,09	813,90	1.163,14	1.977,04	1.163,14	-	-
CULTURA E JUVENTUDE	3.131,62	344,48	492,29	836,77	492,29	-	-
INFRA-ESTRUTURA	7.682,87	845,12	1.207,75	2.052,87	1.207,75	-	-
TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-
ESPORTES E LAZER	3.131,62	344,48	492,29	836,77	492,29	-	-
FUNDO ASSIST. SOCIAL	8.071,52	887,86	1.268,84	2.156,70	1.268,84	-	-
CIDADES	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/GAB	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	-	-	-	-	-	-	-
CRECHE	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE GABINETE	-	-	-	-	-	-	-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	-	-	-	-	-	-	-
PROG. SAÚDE BUCAL	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	-	-	-	-	-	-	-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-
DST/AIV/AIDS	-	-	-	-	-	-	-
UMACAF	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-	-	-	-	-	-	-
AGENTE COM. SAÚDE PACS	-	-	-	-	-	-	-
	68.980,00	7.587,78	10.843,67	18.431,45	10.843,67	-	-

Observação:

Vencimento: 07/06/2016 Cálculo válido até o dia 20/06/2016

  
Fernando Antônio Siqueira  
Diretor Executivo

  
Contador







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

CNPJ nº 03.544.855/0001-07


CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JUNHO/2016

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 15,72 %		%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	06/2016	07/07/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	06/2016	07/07/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
125	Lugla Francisca Ramos Teixeira	06/2016	07/07/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
131	Rosires da Silva Albino	06/2016	07/07/2016	10.363,58	3.621,63	398,38	-	398,38	-	-	398,38
150	Zacarias Justino V. Marques	06/2016	07/07/2016	8.189,91	2.100,06	231,01	-	231,01	-	-	231,01
148	Idalina Aparecida Calegari	06/2016	07/07/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
138	Lucia Mariotti Marcelino	06/2016	07/07/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
137	Maria Aparecida Baccharin	06/2016	07/07/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
161	Iolanda da Cunha Schimaida	06/2016	07/07/2016	5.358,88	118,34	13,02	-	13,02	-	-	13,02
123	Maria Aparecida Tracz	06/2016	07/07/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
			<b>Total no mês</b>	<b>64.968,53</b>	<b>9.149,25</b>	<b>1.006,45</b>		<b>1.006,45</b>		-	<b>1.006,45</b>
148	Idalina Aparecida Calegari	13/2016	07/07/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
			<b>Total 13º</b>	<b>5.708,99</b>	<b>363,42</b>	<b>39,98</b>		<b>39,98</b>		-	<b>39,98</b>
				<b>64.968,53</b>	<b>9.512,67</b>	<b>1.046,43</b>		<b>1.046,43</b>		-	<b>1.046,43</b>

Observação:

Vencimento 07/07/2016

  
Valdir Guadalupe Werneck  
Diretor Executivo

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador




Até o Mês de 06/2016

(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	
17 001	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I IPREAF Alta Floresta								
09.272.0003.2030-33903000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	Reserva do RPPS	15.642.000,00		15.642.000,00					15.642.000,00
09.272.0003.2143-319001000000	Aposentadorias e Reformas	3.500.000,00		3.500.000,00	1.163.828,83	250.861,43		1.414.690,26	2.085.309,74
	Pensões	900.000,00		900.000,00	289.081,31	59.535,23		348.616,54	551.383,46
09.272.0003.2143-318004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
09.272.0003.2143-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00		90.000,00					90.000,00
09.272.0003.2143-319009000000	SALÁRIO FAMILIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0003.2143-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	180.108,29	33.703,50		213.811,79	436.188,21
09.272.0003.2143-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	2.241,58	421,36		2.662,94	22.337,06
09.272.0003.2143-319111300000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	18.187,21	3.500,75		21.687,96	38.312,04
09.272.0003.2143-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	250.000,00		250.000,00	1.594,35	270,29		1.864,64	248.135,36
	PENSOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
09.272.0003.2143-332003000000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00	3.200,00			3.200,00	21.800,00
09.272.0003.2143-339014000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	2.868,44	1.196,69		4.065,13	45.934,87
09.272.0003.2143-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	1.680,04			1.680,04	28.319,96
09.272.0003.2143-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00	47.700,00			47.700,00	12.300,00
09.272.0003.2143-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00	9.240,00	756,00		9.996,00	90.004,00
09.272.0003.2143-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00		135.000,00	52.388,23	2.253,22		54.641,45	80.358,55
09.272.0003.2143-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		250.000,00	103.467,52	53.294,47		156.761,99	93.238,01
09.272.0003.2143-339052000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09.272.0003.2143-339059000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
09.272.0003.2143-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	2.898,99			2.898,99	67.101,01
09.272.0004.1081-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	22.289.000,00		22.289.000,00	1.878.484,79	405.792,94		2.284.277,73	20.004.722,27
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	22.289.000,00		22.289.000,00	1.878.484,79	405.792,94		2.284.277,73	20.004.722,27
	TOTAL DAS DESPESAS	22.289.000,00		22.289.000,00	1.878.484,79	405.792,94		2.284.277,73	20.004.722,27
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	22.289.000,00		22.289.000,00	1.878.484,79	405.792,94		2.284.277,73	20.004.722,27

  
 VALMIR GUEDES PEREIRA  
 DIRETOR EXECUTIVO

  
 BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
 Contador



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

**Demonstrativo dos Saldos**

No dia 30 de Junho de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$83.980.060,80 OITENTA E TRES MILHOES, NOVECENTOS E OITENTA MIL E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/06/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
000	Caixa		Caixa	0,00
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	64.004,39
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	4.470,41
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	579.910,24
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	13.529.529,40
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.16	Movimento	88.006,97
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000.1	Aplic.Fin.	14.561.526,03
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000.1	Aplic.Fin.	537.117,46
023	BANCO DO BRASIL- RPPS RF FLUXO	J7.518-3	Aplic.Fin.	0,00
025	BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M	M7518-3	Aplic.Fin.	10.986.212,15
026	BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	H006.00000.1	Aplic.Fin.	14.477.526,48
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	8.731.448,39
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000.16	Aplic.Fin.	8.739.689,00
029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	006.00000.28	Movimento	0,10
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA	A06.00000.2	Aplic.Fin.	591.099,69
031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	J006.00000.1	Aplic.Fin.	13.049,66
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.28	Movimento	8.662,36
033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	22178-3	Movimento	0,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	579.885,58
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	4.763.155,01
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000.1	Aplic.Fin.	3.292.033,75
037	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2	22178-3	Aplic.Fin.	62.062,24
038	BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FIC	A44561-4	Aplic.Fin.	0,00
039	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA	B44561-4	Aplic.Fin.	222.450,57
040	CAIXA BRASIL IRF-M1 - TAXA	A06.00000.28	Aplic.Fin.	162.926,97
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	1.985.293,95
<b>Contas Movimento:</b>	<b>165.144,23</b>	<b>Aplicação Financeira:</b>	<b>83.814.916,57</b>	<b>Caixa:</b> <b>0,00</b>
<b>Contas Vinculadas:</b>		<b>Contas Arrecadação:</b>		<b>Total Banco:</b> <b>83.980.060,80</b>
				<b>Total:</b> <b>83.980.060,80</b>

  
Ammir Guedes Pereira  
Diretor Executivo do IPREAF  
RG: 665.118 SSP/MT  
CPF: 429.981.581-53

  
Bernardo A. Signor  
Contador CRC-MT 017676/O-0  
CPF: 020.631.181-83



## Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF  
Período do extrato 06 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			25.240,12 C
02/06/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.065	227,07 D	25.013,05 C
06/06/2016		1177	16062 502 Depósito em Dinheiro	11.771.606.200.229	86,89 C	
06/06/2016		1177	16062 502 Depósito em Dinheiro	11.771.606.200.230	453,37 C	25.553,31 C
07/06/2016		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	857.463	18.110,71 C	43.664,02 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
17/06/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.001.303	2.347,44 C	
17/06 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR						
17/06/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	38.792,53 C	
17/06 1177 13538-0 PM ALTA FLORES						
17/06/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	44.078,03 C	
17/06 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR						
17/06/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.815	19.829,42 C	
17/06 1177 26815-1 PM ALTA FLORES						
17/06/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.043.759	15.218,28 C	163.929,72 C
17/06 1177 43759-X FUNDEB 40						
20/06/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.001.303	31.948,13 C	
20/06 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR						
20/06/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	36.938,77 C	
20/06 1177 13538-0 PM ALTA FLORES						
20/06/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	312.950,40 C	
20/06 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR						
20/06/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.667	490,80 C	
20/06 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL						
20/06/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.815	122.362,47 C	
20/06 1177 26815-1 PM ALTA FLORES						
20/06/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.033.363	163.861,88 C	
20/06 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F						
20/06/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.043.759	79.860,17 C	912.342,34 C
20/06 1177 43759-X FUNDEB 40						
22/06/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	5.135,54 C	
22/06 1177 13538-0 PM ALTA FLORES						
22/06/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.033.363	15.207,34 C	
22/06 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F						
22/06/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.020.189	20.402,26 D	912.282,96 C
22/06 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR						
23/06/2016		0000	14049 714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	350.000,00 C	
23/06/2016		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.000.000,00 D	
23/06/2016		0000	13105 438 TED	62.301	50.000,00 D	
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE						
23/06/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.750.900.024.421	8,45 D	212.274,51 C
Tarifa referente a 23/06/2016						
28/06/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.805	177.486,32 D	34.788,19 C
30/06/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	16.842,28 C	
30/06 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR						

30/06/2016	1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.029.850	480,85 C
			30/06 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT		
30/06/2016	1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.029.850	15.537,70 C
			30/06 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT		
30/06/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.820.900.014.557	333,20 D
			Tarifa referente a 30/06/2016		
30/06/2016	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	861.820.900.027.824	106,50 D
			Tarifa referente a 30/06/2016		
30/06/2016	0000	00000 999	S A L D O		67.209,32 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS  
Data da Conciliação: 30/06/2016

Agencia/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
17/05/2016			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		
1/06/2016	1		Valor Ref.207005003-CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVO	852064	67.209,32
30/06/2016	1		Valor Ref.207005003-CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVO	852066	1.195,38 DB
30/06/2016	2		Valor Ref.Pacto-N.E.000189/2016-1-PARC-001	852.067	1.534,28 DB
30/06/2016	8		Valor Ref.Pacto-N.E.000194/2016-1-PARC-001	852.068	394,70 DB
			SALDO DO LIVRO		80,57 DB
					64.004,39



VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

**Cliente - Conta atual**

Agência 1177-0  
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.428,11 C
01/06/2016		0000	14049 714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
01/06/2016		1177	16062 002 Cheque	850.025	1.163,80 D	
01/06/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.007.105	960,00 D	
			01/06 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
01/06/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	120,00 D	
			01/06 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
01/06/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.739	65,00 D	
			01/06 1177 26739-2 M WEBER EPP			
01/06/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.000	110,77 D	2.008,54 C
			01/06 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
03/06/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.028	159,01 D	1.849,53 C
10/06/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.739	65,00 D	1.784,53 C
			10/06 1177 26739-2 M WEBER EPP			
15/06/2016		0000	14049 714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.000,00 C	
15/06/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.010.226	4,31 D	
			15/06 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
15/06/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.501	568,03 D	
			REDE CEMAT			
15/06/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	61.502	10,58 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/06/2016		0000	13105 375 Impostos	61.503	11.512,37 D	
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
15/06/2016		0000	13105 375 Impostos	61.504	126,06 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
15/06/2016		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	61.505	290,90 D	4.272,28 C
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
16/06/2016		1177	16062 002 Cheque	850.029	1.551,74 D	2.720,54 C
17/06/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.701	508,69 D	2.211,85 C
			BRASIL TELECOM (MT)			
20/06/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.739	65,00 C	2.276,85 C
			20/06 1177 26739-2 M WEBER EPP			
21/06/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.016.180	671,85 D	
			21/06 1177 16180-2 MERCANTIL ASTR			
21/06/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.031	365,83 D	1.239,17 C
22/06/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.030	80,75 D	1.158,42 C
27/06/2016		0000	14049 714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	25.000,00 C	26.158,42 C
28/06/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.806	5.249,56 D	20.908,86 C
29/06/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.901	30,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/06/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.902	33,25 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/06/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.903	13,98 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/06/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.904	150,00 D	20.681,63 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.019.860	2.640,00 D	
			30/06 1177 19860-9 KLEBER Z G COU			
30/06/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.020.555	631,75 D	
			30/06 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
30/06/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.752	205,00 D	

30/06 1177 26752-X I ALTA FLOREST					
30/06/2016	1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.030.914	236,40 D
30/06 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC					
30/06/2016	1177	99026 470	Transferência on line	661.492.000.050.275	2.505,00 D
30/06 1492 50275-8 BENASSI FRASSO					
30/06/2016	1177	99026 470	Transferência on line	661.492.000.050.275	300,00 D
30/06 1492 50275-8 BENASSI FRASSO					
30/06/2016	1177	99026 470	Transferência on line	663.142.000.027.691	2.005,46 D
30/06 3142 27691-X AGILI SOFTWARE					
30/06/2016	1177	99026 470	Transferência on line	664.270.000.017.427	265,62 D
30/06 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI					
30/06/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	63.001	67,50 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/06/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	63.002	614,74 D
GPS- Ident.: 3544865000107 - 06/2016					
30/06/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.820.900.014.558	3,40 D
Tarifa referente a 30/06/2016					
30/06/2016	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	861.820.900.027.825	106,50 D
Tarifa referente a 30/06/2016					
30/06/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.035	561,00 D
30/06/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.036	4.207,50 D
30/06/2016	0000	00000 999	S A L D O		6.331,76 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

## CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.  
Data da Conciliacao: 30/06/2016

Agencia/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.331,76
23/06/2016	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000187/2016-1-PARC-001	850.033	336,42 DE
23/06/2016	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000188/2016-1-PARC-001	850.032	378,00 DE
30/06/2016	1		Diferença de cheque pago a maior.	01	4,22 CR
30/06/2016	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2016-1-PARC-001	850.034	1.151,15 DE
			SALDO DO LIVRO		4.470,41



VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



01/07/2016 12:00:43

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	JUNHO/2016

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	3.733.700,53			290.156,739229		
23/06/2016	APLICAÇÃO	1.000.000,00			76.666,785285	13,043458080	366.823,524514
30/06/2016	SALDO ATUAL	4.763.155,01			366.823,524514		366.823,524514

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.733.700,53
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.454,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.454,48
SALDO ATUAL =	4.763.155,01

Valor da Cota	
31/05/2016	12,867874572
30/06/2016	12,984867916

Rentabilidade	
No mês	0,9091
No ano	8,7462
Últimos 12 meses	16,5387

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	13.276.719,86			3.667.935,236234		
30/06/2016	SALDO ATUAL	13.529.529,40			3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.276.719,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252.809,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252.809,54
SALDO ATUAL =	13.529.529,40

Valor da Cota	
31/05/2016	3,619671287
30/06/2016	3,688595497

Rentabilidade	
No mês	1,9041
No ano	15,9637
Últimos 12 meses	16,2350

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	8.634.525,57			6.233.865,004906		
30/06/2016	SALDO ATUAL	8.731.448,39			6.233.865,004906		6.233.865,004906

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.634.525,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	96.922,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.922,82
SALDO ATUAL =	8.731.448,39

**Valor da Cota**

31/05/2016	1,385099864
30/06/2016	1,400647653

**Rentabilidade**

No mês	1,1225
No ano	7,7656
Últimos 12 meses	15,7158

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	11.220.864,90			5.786.219,372585		
23/06/2016	RESGATE	350.000,00			178.992,953689	1,955384236	5.607.226,418896
	Aplicação 23/04/2014	57.292,78			29.300,009469		
	Aplicação 16/09/2014	292.707,22			149.692,944220		
30/06/2016	SALDO ATUAL	10.986.212,15			5.607.226,418896		5.607.226,418896

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.220.864,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	350.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.347,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.347,25
SALDO ATUAL =	10.986.212,15

**Valor da Cota**

31/05/2016	1,939239455
30/06/2016	1,959295261

**Rentabilidade**

No mês	1,0342
No ano	7,3386
Últimos 12 meses	14,6608

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5  
Data: 30/06/2016

Agência/Conta: 1177-0 /07518-3

o Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO

4.763.155,01

SALDO DO LIVRO

4.763.155,01

  
Mendes Pereira  
EXECUTIVO

  
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/D-0

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

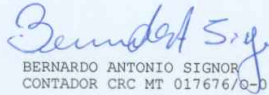
Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV  
Data da Conciliação: 30/06/2016

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.731.448,39
			SALDO DO LIVRO		8.731.448,39



VALMIR GULES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



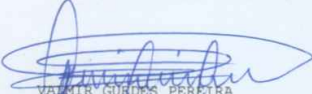
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M  
Data da Conciliação: 30/06/2016

Agencia/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.986.212,15
			SALDO DO LIVRO		10.986.212,15



VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/D-0



01/07/2016 11:57:28

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 1177-0  
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA  
Mês/ano referência JUNHO/2016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	262.856,10			135.545,971146		
01/06/2016	RESGATE	3.000,00			1.546,001663	1,940489504	133.999,969483
	Aplicação 24/05/2016	3.000,00			1.546,001663		
15/06/2016	RESGATE	15.000,00			7.694,681225	1,949398495	126.305,288258
	Aplicação 24/05/2016	15.000,00			7.694,681225		
27/06/2016	RESGATE	25.000,00			12.769,274600	1,957824605	113.536,013658
	Aplicação 24/05/2016	25.000,00			12.769,274600		
30/06/2016	SALDO ATUAL	222.450,57			113.536,013658		113.536,013658

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	262.856,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.594,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.594,47
SALDO ATUAL =	222.450,57

**Valor da Cota**

31/05/2016	1,939239455
30/06/2016	1,959295261

**Rentabilidade**

No mês	1,0342
No ano	7,3386
Últimos 12 meses	14,6608

---

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA  
Data da Conciliação: 30/06/2016

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		222.450,57
			SALDO DO LIVRO		222.450,57



VALMIR GOMES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/0-0



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	20.836,06D	5.487,17D
01/06/2016	727220	RESG AUTOM	5.487,17C	0,00
03/06/2016	266621	DEB TARIFA	1,22D	1,22D
03/06/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	98,78C
15/06/2016	125064	CRED TEV	1.204,20C	1.302,98C
20/06/2016	535426	CRED TEV	42.549,28C	43.852,26C
23/06/2016	523889	RESGATE	2.000.000,00C	2.043.852,26C
23/06/2016	000001	CRED TED	50.000,00C	2.093.852,26C
27/06/2016	260843	APLICACAO	2.000.000,00D	93.852,26C
28/06/2016	190007	DB ACC ARR	182.063,43D	88.211,17D
28/06/2016	727220	RESG AUTOM	88.211,17C	0,00
30/06/2016	000000	DP DINH AG	85.460,90C	85.460,90C
30/06/2016	000000	DP DINH AG	841,54C	86.302,44C
30/06/2016	003383	DP DINH AG	880,00C	87.182,44C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		87.182,44C





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000284-0

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

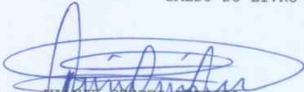
de: 01/06/2016 até: 30/06/2016


<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		0,10C

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0      Agencia/Conta: 1385      /006.00000.284-0  
Data da Conciliação: 30/06/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,10
			SALDO DO LIVRO		0,10

  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

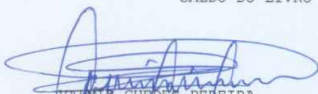
de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	231,37D	9.044,45C
23/06/2016	523807	RESGATE	16.000,00C	25.044,45C
28/06/2016	266621	FOL PAGTO	16.382,09D	8.662,36C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		8.662,36C

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7      Agencia/Conta: 1385      /006.00000.286-7  
Data da Conciliacao: 30/06/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.662,36
			SALDO DO LIVRO		8.662,36



VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5826	Emissão 04/07/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0865	No Ano(%) 6,2758	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1310	Cota em: 31/05/2016 1,419875	Cota em: 30/06/2016 1,435302
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 06/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.842,53C	74.543,554724
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	93.798,34D	65.451,627494
Rendimento Bruto no Mês	1.005,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.049,66C	9.091,927229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	5.487,17D	3.862,647715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	100,00D	70,325015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	88.211,17D	61.518,654764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

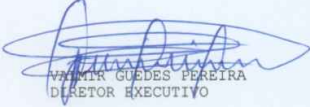
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

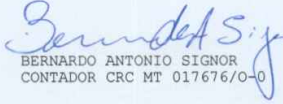
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 31 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF      Agência/Conta: 1385      /J006.00000160-7  
Data da Conciliação: 30/06/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		13.049,66
			SALDO DO LIVRO		13.049,66



VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/07/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2016	Cota em: 30/06/2016
1,0559	7,3798	14,8150	1,852187	1,871746

**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 CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 06/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.309.191,73C	8.805.369,938361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.000.000,00D	1.070.599,046422
Rendimento Bruto no Mês	168.334,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.477.526,48C	7.734.770,891939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 06	RESGATE	2.000.000,00D	1.070.599,046422
	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!

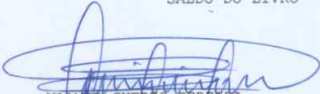
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS      Agência/Conta: 1385      /H006.00000160-7  
Data da Conciliação: 30/06/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		14.477.526,48
			SALDO DO LIVRO		14.477.526,48



VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/07/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0559	No Ano(%) 7,3798	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,8150	Cota em: 31/05/2016 1,852187	Cota em: 30/06/2016 1,871746
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 06/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	584.922,94C	315.801,233038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.176,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	591.099,69C	315.801,233038
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 04/07/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
--------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,5140	No Ano(%) 19,4769	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,7511	Cota em: 31/05/2016 1,448960	Cota em: 30/06/2016 1,485388
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 06/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.639,62C	120.527,566376
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.000,00D	10.841,092446
Rendimento Bruto no Mês	4.287,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.926,97C	109.686,473929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 06	RESGATE	16.000,00D	10.841,092446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prezado Cotista, a CAIXA comunica a adequação do regulamento do FUNDO à Instrução CVM 555/14 (nova Instrução CVM que regulamenta os fundos de investimento, em substituição à ICVM 409/04), dentre outros aprimoramentos redacionais, sem alterar as suas principais características. Os documentos do FUNDO podem ser consultados na página da CAIXA <http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento>.

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 04/07/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1479	No Ano(%) 6,8352	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9091	Cota em: 31/05/2016 2,962113	Cota em: 30/06/2016 2,996118
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 06/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	531.021,34C	179.271,129788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.096,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	537.117,46C	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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

---

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF      Agência/Conta: 1385      /F006.00000160-7  
Data da Conciliação: 30/06/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		537.117,46
			SALDO DO LIVRO		537.117,46

---



VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/0-0


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 04/07/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8776	No Ano(%) 8,4130	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,7386	Cota em: 31/05/2016 1,519571	Cota em: 30/06/2016 1,532907
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 06/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.000.000,00C	1.295.117,020298
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.706,05D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.985.293,95C	1.295.117,020298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	APLICACAO	2.000.000,00C	1.295.117,020298

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

Prezado Cotista, a CAIXA comunica a adequação do regulamento do FUNDO à Instrução CVM 555/14 (nova Instrução CVM que regulamenta os fundos de investimento, em substituição à ICVM 409/04), dentre outros aprimoramentos redacionais, sem alterar as suas principais características. Os documentos do FUNDO podem ser consultados na página da CAIXA <http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento>.

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

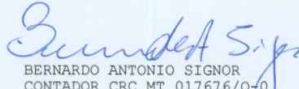
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP      Agencia/Conta: 1385      /C000160-7  
Data da Conciliação: 30/06/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.985.293,95
			SALDO DO LIVRO		1.985.293,95



VALMIR MENDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 04/07/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9181	No Ano(%) 8,6614	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,4251	Cota em: 31/05/2016 2,013885	Cota em: 30/06/2016 2,032374
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 06/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.262.085,32C	1.619.797,218835
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.948,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.292.033,75C	1.619.797,218835
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 04/07/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,9213	No Ano(%) 15,9559	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,2116	Cota em: 31/05/2016 2,043348	Cota em: 30/06/2016 2,082607
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 06/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.287.028,27C	6.991.970,170577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	274.497,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.561.526,03C	6.991.970,170577
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!


Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF      Agencia/Conta: 1385      /A006.00000160-7  
Data da Conciliação: 30/06/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		14.561.526,03
			SALDO DO LIVRO		14.561.526,03



VALMIR EUDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

**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: 00.350.305/0001-04  
 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	1,12%	Rentabilidade Mês Anterior	1,24%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,24%	Rentabilidade Ano	7,69%
Data Início	31/05/2016	Data Fim	30/05/2016
VL Cota Data Início	R\$ 1,234757	VL Cota Data Fim	R\$ 1,248527
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.643.299,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.739.689,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 96.390,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 8.739.689,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
 CEP 01405-001  
 Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIACAO BANCARIA


Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF  
Data da Conciliacao: 30/06/2016

Agencia/Conta: 1385 /I006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.739.689,00
			SALDO DO LIVRO		8.739.689,00



VALMIR GOMES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/0-0



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
Cooperativa: 0818 Conta Corrente: 221783 Impresso em 2016-07-05 10:18:00

### Extrato

Dados referentes ao  
período 01/06/2016 a  
30/06/2016.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

### Saldo da Conta

Saldo em 05/07/2016

Saldo Atual:	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 0,00

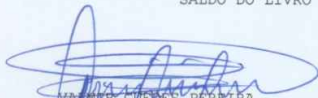
Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO  
Data da Conciliação: 30/06/2016

Agência/Conta: 0818 /22178-3S

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



VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

05/07/2016  
11:33

SICREDI NORTE MT  
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.54  
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JUNHO/2016 - POR TITULO

PAGINA: 0001

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.....: 124.724.719,57

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

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	569.334,15	262.504,4180836	2,1688555
30/06/2016	SALDO ATUAL	579.910,24	262.504,4180836	2,2091447

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/16		569.334,15
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	10.576,09
Saldo Bruto em 30/06/16	(=)	579.910,24

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		579.910,24
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	579.910,24

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2016	1,86%	1,16%
EM 2016	15,13%	6,72%
ULTIMOS 12 MESES	15,71%	14,09%
ULTIMOS 24 MESES	31,02%	27,56%
ULTIMOS 36 MESES	39,57%	39,84%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e  
0800.724.4770 para demais regioes.  
E-mail: fundos@sicredi.com.br

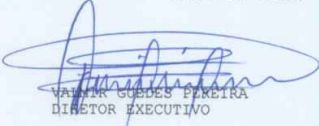
A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.  
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR  
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

## CONCILIACAO BANCARIA

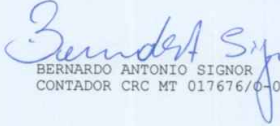
Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B  
Data da Conciliacao: 30/06/2016

Agencia/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		579.910,24
			SALDO DO LIVRO		579.910,24



VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

05/07/2016  
11:32

SICREDI NORTE MT  
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.54  
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JUNHO/2016 - POR TITULO

PAGINA: 0001

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.....: 60.716.255,71

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

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	573.846,03	441.049,2667908	1,3010928
30/06/2016	SALDO ATUAL	579.885,58	441.049,2667908	1,3147864

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/16		573.846,03
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	6.039,55
Saldo Bruto em 30/06/16	(=)	579.885,58

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		579.885,58
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	579.885,58

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2016	1,05%	1,16%
EM 2016	7,72%	6,72%
ULTIMOS 12 MESES	14,93%	14,09%
ULTIMOS 24 MESES	27,15%	27,56%
ULTIMOS 36 MESES	31,48%	39,84%

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.

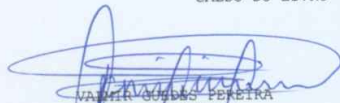
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP  
Data da Conciliação: 30/06/2016

Agencia/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		579.885,58
			SALDO DO LIVRO		579.885,58



VAGNER GOMES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

05/07/2016  
11:32

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6,54  
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JUNHO/2016 - POR TITULO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014  
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 60.716.255,71

Titulo .....: 0813500002-7 Data Aplicacao.: 23/03/2016  
Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 60.000,00

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	61.415,86	47.203,2878034	1,3010928
30/06/2016	SALDO ATUAL	62.062,24	47.203,2878034	1,3147864

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/16		61.415,86
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	646,38
Saldo Bruto em 30/06/16	(=)	62.062,24

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		62.062,24
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	62.062,24

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2016	1,05%	1,16%
EM 2016	7,72%	6,72%
ULTIMOS 12 MESES	14,93%	14,09%
ULTIMOS 24 MESES	27,15%	27,56%
ULTIMOS 36 MESES	31,48%	39,84%

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.

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 37 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2  
Data da Conciliação: 30/06/2016

Agência/Conta: 0818 /22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		62.062,24
			SALDO DO LIVRO		62.062,24



VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Junho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/06/2016 ATE 30/06/2016  
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas								
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ								
000191/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/06/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	45.043,10
000192/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/06/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	880,00
Total do Subelemento.....								45.923,10
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE								
000193/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/06/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	9.360,34
Total do Subelemento.....								9.360,34
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO								
000189/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/06/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	142.883,18
000190/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/06/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	13.194,38
Total do Subelemento.....								156.077,56
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)								
000194/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/06/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	32.104,78
000195/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/06/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	7.395,65
Total do Subelemento.....								39.500,43
Total do Elemento.....								250.861,43
Elemento : 03 - Pensões								
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL								
000197/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		30/06/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION	55.637,13
Total do Subelemento.....								55.637,13
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL								
000198/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		30/06/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION	3.898,10
Total do Subelemento.....								3.898,10
Total do Elemento.....								59.535,23
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)								
000199/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	23.629,80
000201/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	7.122,03
Total do Subelemento.....								30.751,83
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)								
000181/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		15/06/2016	MARIVANE LAZZARETTI	1.265,00
000200/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	1.265,00
Total do Subelemento.....								2.530,00
Subelemento: 00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)								
000180/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		15/06/2016	MARIVANE LAZZARETTI	421,67
Total do Subelemento.....								421,67
Total do Elemento.....								33.703,50
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
000202/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000		30/06/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.	75,60
000203/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000		30/06/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.	345,76
Total do Subelemento.....								421,36
Total do Elemento.....								421,36
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - RPPS								
000204/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000		30/06/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC.	3.500,75
Total do Subelemento.....								3.500,75
Total do Elemento.....								3.500,75
Elemento : 01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS								
Subelemento: 00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS								
000205/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		30/06/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.	270,29
Total do Subelemento.....								270,29
Total do Elemento.....								270,29
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO								
Subelemento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
000175/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		01/06/2016	ATACADAO DISTRIBUIDORA	159,01
Total do Subelemento.....								159,01
Subelemento: 00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								
000186/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		21/06/2016	MERCANTIL ASTRO DE ALI	671,85
Total do Subelemento.....								671,85
Subelemento: 00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
000185/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		20/06/2016	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	365,83
Total do Subelemento.....								365,83
Total do Elemento.....								1.196,69
Elemento : 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
Subelemento: 00 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÚLTIPAS POR BENEFÍCIO								
000187/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		23/06/2016	MARIO NISCHIKAWA	378,00
000188/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		23/06/2016	CHARLES MIRANDA MEDEIR	378,00
Total do Subelemento.....								756,00
Total do Elemento.....								756,00
Elemento : 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Subelemento: 00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
000184/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		20/06/2016	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	85,00
Total do Subelemento.....								85,00
Subelemento: 00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
000182/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		15/06/2016	ENERGISA MATO GROSSO -	568,03
Total do Subelemento.....								568,03
Subelemento: 00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
000176/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		01/06/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA	110,77
Total do Subelemento.....								110,77
Subelemento: 00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
000183/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		17/06/2016	OI S/A.	508,69
Total do Subelemento.....								508,69
Subelemento: 00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
000196/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERA	1,22
000206/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	448,15
000207/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	109,90
Total do Subelemento.....								559,27
Subelemento: 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
000177/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		11/06/2016	H. C. COMERCIO DE PAPE	4,50
000178/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		15/06/2016	FENASEG-MT - SEGURO OB	290,90
000179/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		15/06/2016	DETRAN-MT	126,06
Total do Subelemento.....								421,46
Total do Elemento.....								2.253,22

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Junho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/06/2016 ATE 30/06/2016  
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
Subelemento: 00 - PASEP								
000208/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/06/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	43.642,46
000209/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/06/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	9.652,01
							Total do Subelemento.....:	53.294,47
							Total do Elemento.....:	53.294,47
							Total de Empenhos Emitidos...:	405.792,94
								405.792,94



VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO




BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/060

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Junho

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000003/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	28/06/2016	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00	
000004/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/06/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	215,00	
000005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	28/06/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA	600,00	
000006/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/06/2016	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	279,60	
000007/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/06/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA	3.000,00	
000008/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/06/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.036,00	
000101/2016	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	07/06/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA	4.500,00	
000175/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	01/06/2016	ATACADAO DISTRIBUIDORA COMER	159,01	
000176/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	01/06/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA	110,77	
000177/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/06/2016	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	4,50	
000178/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	15/06/2016	FENASEG-MT - SEGURO OBRIGATA	290,90	
000179/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	15/06/2016	DETRAN-MT	126,06	
000180/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	15/06/2016	MARIVANE LAZZARETTI	421,67	
000181/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	16/06/2016	MARIVANE LAZZARETTI	1.265,00	
000182/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	15/06/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	568,03	
000183/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	17/06/2016	OI S/A.	508,69	
000184/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	20/06/2016	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	85,00	
000185/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	20/06/2016	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	365,83	
000186/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	21/06/2016	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS	671,85	
000187/2016	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	23/06/2016	MARIO NISCHIKAWA	378,00	
000188/2016	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	23/06/2016	CHARLES MIRANDA MEDEIROS	378,00	
000189/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/06/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	142.883,18	
000190/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/06/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	13.194,38	
000191/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/06/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	45.043,10	
000192/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/06/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	880,00	
000193/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/06/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.360,34	
000194/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/06/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	32.104,78	
000195/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/06/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	7.395,65	
000196/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,22	
000197/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	30/06/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	55.637,13	
000198/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	30/06/2016	ALAIDE SANTOS DE ALMEIDA	3.898,10	
000199/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	23.629,80	
000200/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	1.265,00	
000201/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	7.122,03	
000202/2016	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	30/06/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	75,60	
000203/2016	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	30/06/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	345,76	
000204/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/06/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	3.500,75	
000205/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/06/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	270,29	
000206/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	448,15	
000207/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	109,90	
000208/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/06/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	43.642,46	
000209/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/06/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	9.652,01	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 417.088,54

  
VALMIR BUALTES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/0-0



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

iprea@w3nt.com

**Relação de Pagamentos**

Período de 01/06/2016 à 30/06/2016

**17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2016	249	Pelo empenho da desp. c/locac/£o de software do Sistema de Informacões	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 631,75
4/2016	250	Pelo empenho despesa com a manutencao de sistema de equipamento	00001488-INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 205,00
5/2016	251	Pelo empenho despesa com a realizacão de Consultoria Economica referente	00001462-I.F. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 561,00
6/2016	252	Pelo empenho na Contrataç/£o de empresa para Serviços de Criaç/£o,	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 265,62
7/2016	253	Pelo empenho na contrataç/£o de serviços de assessoria e consultoria	00001613-BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANTOS LTDA	R\$ 2.805,00
8/2016	254	Pelo empenho da despesa com locac/£o de software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.005,46
101/2016	248	Pelo empenho referente a realizaç/£o de Reavaliaç/£o Atuarial do exercicio	00001462-I.F. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 4.207,50
163/2016	199	Pelo empenho da reposicao de cartuchos toner.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 120,00
165/2016	201	Pelo empenho da despesa com gua mineral de 20 l.	00001522-M. WEBER EPP	R\$ 65,00
169/2016	219	Pelo empenho na despesa com Compensaç/£o Previdenci ria ref. m's	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 270,29
173/2016	218	Pelo empenho de 03 dias para acompanhar o curso sobre PCASP:	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 960,00
174/2016	220	Pelo empenho de despesa com PASEP. Compet ncia: 05/2016.	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 11.512,37
175/2016	221	Pelo empenho da compra de papel sulfite.	00001433-ATACADAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E	R\$ 159,01
176/2016	222	Pelo empenho da despesa com gua e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 110,77
177/2016	223	Pelo empenho do serviçio de encadernaç/£o.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 4,31
178/2016	224	Pelo empenho despesa com seguro obrigat£rio 2016 da moto biz do IPREAF.	00001445-FENASEG-MT - SEGURO OBRIGATARIO DPVAT	R\$ 290,90
179/2016	225	Pelo empenho despesa com licenciamento 2016 de uma moto biz do IPREAF	00001505-DETRAN-MT	R\$ 126,06
180/2016	226	Pelo empenho desp. com folha pagamento comissionado referente 1/3 f. rias.	00000013-MARIVANE LAZZARETTI	R\$ 383,72
181/2016	227	Pelo empenho desp. com folha pagamento comissionado referente ao	00000013-MARIVANE LAZZARETTI	R\$ 1.163,80
182/2016	228	Pelo empenho da despesa com energia el. trica. Referente a 06/2016.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 568,03
183/2016	229	Pelo empenho desp. com telefone referente o mes 06/2016.	00001432-OI S/A.	R\$ 508,69
184/2016	230	Pelo empenho da despesa com revisao da moto Biz.	00001519-PILOTANDO GOSTOSO LTDA	R\$ 80,75
185/2016	231	Pelo empenho da despesa com material para manutencao da moto Biz.	00001519-PILOTANDO GOSTOSO LTDA	R\$ 365,83
186/2016	232	Pelo empenho da despesa com Material de Limpeza e etc.	00001631-MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 671,85
187/2016	233	Pelo empenho despesa relativa a 03 Perçcias Medicas correspondentes a	00001191-MARIO NISCHIKAWA	R\$ 336,42
188/2016	234	Pelo empenho despesa relativa a 03 Perçcias Medicas correspondentes a	00000054-CHARLES MIRANDA MEDEIROS	R\$ 378,00
189/2016	235	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por tempo de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 115.199,76
190/2016	236	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do 13§ sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 12.065,02
191/2016	237	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por invalidez	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 40.381,23
192/2016	238	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de 13§ sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 880,00
193/2016	239	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria Compuls£ria	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 8.187,13
194/2016	240	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por idade	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 30.084,56
195/2016	241	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por idade	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 7.395,65
196/2016	242	Pelo empenho da despesa com tarifa banc ria.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 1,22
197/2016	243	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de pensionistas referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 53.926,60
198/2016	244	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de pensionistas referente 13§	00000562-ALAIDE SANTOS DE ALMEIDA	R\$ 3.898,10
199/2016	245	Pelo empenho despesa com folha pagamento do pessoal comissionado,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.852,60
200/2016	246	Pelo empenho despesa com folha pagamento do pessoal comissionado,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.151,15
201/2016	247	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o pessoal efetivo,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.779,05
202/2016	255	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre sal rio de	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 75,60



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

### Relação de Pagamentos

Período de 01/06/2016 à 30/06/2016

203/2016	256	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre folha	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS-	R\$ 345,76
206/2016	258	Pelo empenho despesas com taxas bancárias nos mes 06/2016, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 448,15
207/2016	259	Pelo empenho despesas com taxas bancárias nos mes 06/2016, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 109,90
2.07.001.00		I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 151,80
2.07.001.00		I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 41,58
2.07.002.00		I.R.R.F - EMPRESAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 67,50
2.07.004.00		IPREAF - INATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 1.046,43
2.07.005.00		CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 231,37
2.07.005.00		CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 20.836,06
2.07.005.00		CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1.534,28
2.07.006		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 10,58
2.07.006		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 227,23
2.07.007.00		PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.640,00
2.07.007.00		PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 236,40

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido) R\$ 324.538,61

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido) R\$ 27.023,23

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido) R\$ 324.538,61

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido) R\$ 27.023,23

**Total Geral R\$ 351.561,84**

  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017678/O-0

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.016


Periodo: 01/01/2016 a 30/06/2016

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
ORGÃO: 17	-	INST.	DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF			
000003/2016	2-GLOB.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		05/01/2016	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	3.990,00
000004/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARM	1.290,00
000005/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA	3.600,00
000006/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	1.677,60
000007/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANT	18.000,00
000008/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.	12.216,00
000204/2016	1-ORD.	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000		30/06/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLO	3.500,75
000205/2016	1-ORD.	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		30/06/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	270,29
000208/2016	1-ORD.	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/06/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	43.642,46
000209/2016	1-ORD.	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/06/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	9.652,01
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGÃO.....:						97.839,11

TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....: 97.839,11



VALMIR SOARES PEREIRA  
 DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
 CONTADOR CRC MT 017676/O-0

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

RESUMO

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	250.861,43	61,820
1.011 - Despesas Bancárias	559,27	,137
1.015 - Encadernações e Plastificações	4,50	,001
1.016 - Encargos Sociais	421,36	,103
1.017 - Energia Elétrica	568,03	,139
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	756,00	,186
1.022 - Materiais de Expediente	159,01	,039
1.024 - Pensões	59.535,23	14,671
1.026 - Produtos de Higienização	671,85	,165
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	33.703,50	8,305
1.029 - Telefones	508,69	,125
1.036 - Despesa com Veículo	867,79	,213
1.039 - Contribuição para FIS/PASEP	53.294,47	13,133
1.048 - Águas e Esgoto	110,77	,027
1.049 - Encargos Sociais RPPS	3.500,75	,862
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	270,29	,066
TOTAL DA SECRETARIA:	405.792,94	100,000
TOTAL.....:	405.792,94	100,000



Américo Guedes Ferreira  
Diretor Executivo do IPREAF  
RG: 665.118 SSP/MT  
CPF: 429.981.581-53



Bernardo A. Signor  
Contador CRC-MT 017676/O-0  
CPF: 020.631.181-83

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

## R E S U M O

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

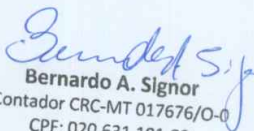
TIPO DE DESPESA

VALOR %

ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF

1.002 - Aposentadorias	250.861,43	67,263
1.006 - Consultoria Atuarial	600,00	,160
1.009 - Diárias	960,00	,257
1.011 - Despesas Bancárias	559,27	,149
1.015 - Encadernações e Plastificações	4,50	,001
1.016 - Encargos Sociais	421,36	,112
1.017 - Energia Elétrica	568,03	,152
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	756,00	,202
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.036,00	,545
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,178
1.022 - Materiais de Expediente	279,01	,074
1.024 - Pensões	59.535,23	15,963
1.026 - Produtos de Higienização	671,85	,180
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	33.703,50	9,036
1.029 - Telefones	508,69	,136
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	65,00	,017
1.036 - Despesa com Veiculo	867,79	,232
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	11.512,37	3,086
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	215,00	,057
1.048 - Aguas e Esgoto	110,77	,029
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	7.500,00	2,010
1.052 - Manutencao de WebSite	279,60	,074
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	270,29	,072
TOTAL DA SECRETARIA:	372.950,69	100,000
TOTAL.....:	372.950,69	100,000

  
 Ademir Aparecido Pereira  
 Diretor Executivo do IPREAF  
 RG: 665.118 SSP/MT  
 CPF: 429.981.581-53

  
 Bernardo A. Signor  
 Contador CRC-MT 017676/O-0  
 CPF: 020.631.181-83

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

RESUMO

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	5.760,00	,252
1.002 - Aposentadorias	1.414.690,26	61,931
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,010
1.006 - Consultoria Atuarial	7.200,00	,315
1.008 - Correios	150,00	,006
1.009 - Diárias	3.200,00	,140
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	867,04	,037
1.011 - Despesas Bancárias	3.731,41	,163
1.012 - Despesas com Alimentação	503,00	,022
1.014 - Despesas Gerais	1.624,20	,071
1.015 - Encadernações e Plastificações	43,00	,001
1.016 - Encargos Sociais	6.508,11	,284
1.017 - Energia Elétrica	3.392,85	,148
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	1.638,00	,071
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	24.432,00	1,069
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,349
1.022 - Materiais de Expediente	1.013,25	,044
1.023 - Materiais de Informática	853,00	,037
1.024 - Pensões	355.738,57	15,573
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.680,04	,073
1.026 - Produtos de Higienezação	1.488,81	,065
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	206.689,76	9,048
1.029 - Telefones	2.544,97	,111
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	2.898,99	,126
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	378,00	,016
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	150,00	,006
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	293,00	,012
1.036 - Despesa com Veiculo	867,79	,037
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	156.761,99	6,862
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.580,00	,112
1.048 - Aguas e Esgoto	598,50	,026
1.049 - Encargos Sociais RPPS	17.842,79	,781
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	40.500,00	1,772
1.052 - Manutencao de WebSite	3.355,20	,146
1.053 - Compensaçes Previdenciarias entre Regimes	1.864,64	,081
1.054 - Seleção e Treinamentos	4.218,56	,184
TOTAL DA SECRETARIA:	2.284.277,73	100,000
TOTAL.....:	2.284.277,73	100,000

  
 Admar Queiroz Pereira  
 Diretor Executivo do IPREAF  
 RG: 685.118 SSP/MT  
 CPF: 429.981.581-53

  
 Bernardo A. Signor  
 Contador CRC-MT 017676/O-0  
 CPF: 020.631.181-83


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

## R E S U M O

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	5.760,00	,263
1.002 - Aposentadorias	1.414.690,26	64,702
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,010
1.006 - Consultoria Atuarial	3.600,00	,164
1.008 - Correios	150,00	,006
1.009 - Diárias	3.200,00	,146
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	867,04	,039
1.011 - Despesas Bancárias	3.731,41	,170
1.012 - Despesas com Alimentação	503,00	,023
1.014 - Despesas Gerais	1.624,20	,074
1.015 - Encadernações e Plastificações	43,00	,001
1.016 - Encargos Sociais	6.508,11	,297
1.017 - Energia Elétrica	3.392,85	,155
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	1.638,00	,074
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	12.216,00	,558
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.990,00	,182
1.022 - Materiais de Expediente	1.013,25	,046
1.023 - Materiais de Informática	853,00	,039
1.024 - Pensões	355.738,57	16,270
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.680,04	,076
1.026 - Produtos de Higienização	1.488,81	,068
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	206.689,76	9,453
1.029 - Telefones	2.544,97	,116
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	2.898,99	,132
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	378,00	,017
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	150,00	,006
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	293,00	,013
1.036 - Despesa com Veiculo	867,79	,039
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	103.467,52	4,732
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	1.290,00	,059
1.048 - Aguas e Esgoto	598,50	,027
1.049 - Encargos Sociais RPPS	14.342,04	,655
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	22.500,00	1,029
1.052 - Manutencao de WebSite	1.677,60	,076
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	1.594,35	,072
1.054 - Seleção e Treinamentos	4.218,56	,192
TOTAL DA SECRETARIA:	2.186.438,62	100,000
TOTAL.....:	2.186.438,62	100,000

  
 Valmir Soares Pereira  
 Diretor Executivo do IPREAF  
 RG: 685.118 SSP/MT  
 CPF: 429.981.581-53

  
 Bernardo A. Signor  
 Contador CRC-MT 017676/O-0  
 CPF: 020.631.181-83



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV  
MÊS DE JUNHO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2015		Saldo no início do período		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
29/01/2016	0,00	122.504,95	0,00	8.466.172,34
29/02/2016	0,00	135.197,41	247.185,09	8.354.184,66
31/03/2016	0,00	99.245,22	0,00	8.453.429,88
30/04/2016	0,00	76.938,24	0,00	8.530.368,12
31/05/2016	0,00	104.157,45	0,00	8.634.525,57
30/06/2016	0,00	99.922,82	0,00	8.731.448,39
TT.PERÍODO	0,00	1.215.159,89	467.806,47	8.731.448,39

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2015	1,210419729
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,225521337
08/2015	Cota em 29/08/2015	1,236770558
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,247507912
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,262203473
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,278713623
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,299716480
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,318799420
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,340129222
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,356049558
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,368391537
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,385099864
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,400647653
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,7158 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2238 %

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador  
CRC MT 017676/O-0  
CPF nº 020.631.181-83

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



**MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES**  
**BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1**  
**MÊS DE JUNHO/2016**

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2015		Saldo no início do período		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
29/01/2016	490.000,00	127.853,94	0,00	8.277.723,61
29/02/2016	150.000,00	91.187,33	10.000,00	8.508.910,94
31/03/2016	2.090.000,00	108.930,95	170.000,00	10.537.841,89
30/04/2016	400.000,00	118.063,13	0,00	11.055.905,02
31/05/2016	50.000,00	114.959,88	0,00	11.220.864,90
30/06/2016	0,00	115.347,25	350.000,00	10.986.212,15
<b>TT.PERÍODO</b>	<b>5.835.000,00</b>	<b>1.092.330,63</b>	<b>730.000,00</b>	<b>11.220.864,90</b>

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2015	1,708774047
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,730197294
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,747350801
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,762890633
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,785794091
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,804522273
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,825340784
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,854987543
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,875373040
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,898125907
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,919286631
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,939239455
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,959295261
<b>TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO</b>		<b>1,1466%</b>
<b>TAXA ACUMULADA NO PERÍODO</b>		<b>14,6608%</b>

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador  
CRC MT 017676/O-0  
CPF nº 020.631.181-83

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

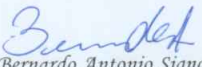




MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B TP  
MÊS DE JUNHO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2015	Saldo no início do período			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
29/01/2016	0,00	234.574,33	0,00	13.065.140,37
29/02/2016	0,00	292.057,58	0,00	13.357.197,95
31/03/2016	0,00	735.993,92	1.300.000,00	12.793.191,87
30/04/2016	0,00	499.457,98	0,00	13.292.649,85
31/05/2016	0,00	-15.929,99	0,00	13.276.719,86
30/06/2016	0,00	252.809,54	0,00	13.529.529,40
TT.PERÍODO	0,00	1.852.887,45	4.300.000,00	13.529.529,40

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
01/2016	Cota em 29/01/2016	3,238971351
02/2016	Cota em 29/02/2016	3,311375176
03/2016	Cota em 31/03/2016	3,487845627
04/2016	Cota em 30/04/2016	3,624014327
05/2016	Cota em 31/05/2016	3,619671287
06/2016	Cota em 30/06/2016	3,688595497
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	16,2350 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,2616 %

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador  
CRC MT 017676/O-0  
CPF nº 020.631.181-83

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





MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL 2024 II TP RF  
MÊS: JUNHO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2015		Saldo no início do período		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
29/01/2016	0,00	124.922,00	0,00	8.465.072,00
29/02/2016	0,00	138.083,15	241.662,15	8.361.493,00
31/03/2016	0,00	98.812,00	0,00	8.460.305,00
30/04/2016	0,00	77.245,00	0,00	8.537.550,00
31/05/2016	0,00	105.749,00	0,00	8.643.299,00
30/06/2016	0,00	96.390,00	0,00	8.739.689,00
TT. PERÍODO	0,00	1.218.281,79	472.438,79	8.739.689,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2015	1,14197800
		Início do Período
07/2015	Cota em 31/07/2015	- 1,15588000
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,13336000
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,14340300
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,156933
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,172128
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,1914508
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,209296
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,194499
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,208615
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,219650
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,234757
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,248527
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	15,24%
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,1891%

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador  
CRC MT 017676/O-0  
CPF nº 020.631.181-83

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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF  
MÊS: JUNHO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/06/2015		Saldo no início do período		47.745,58
31/07/2015	39.725,37	340,93	21.100,00	66.711,88
31/08/2015	315.849,58	1.589,30	82.115,33	302.035,43
30/09/2015	3.000.072,12	4.420,05	3.082.202,68	224.324,92
30/10/2015	99,18	2.034,63	86.298,78	140.159,95
30/11/2015	0,00	1.163,92	84.622,24	56.701,63
31/12/2015	1.508,10	245,34	53.081,62	5.373,45
29/01/2016	120.000,00	111,40	79.261,24	46.223,61
29/02/2016	241.730,99	845,62	123.968,28	164.831,94
31/03/2016	0,00	1.555,12	114.928,44	51.458,62
30/04/2016	0,00	313,97	21.868,580	29.904,01
30/05/2016	75.000,00	935,52	0,00	105.842,53
30/06/2016	0,00	1.005,47	93.798,34	13.049,66
TT. PERÍODO	3.793.985,34	14.561,27	3.843.245,53	13.049,66

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2015	1,268708
		Início do Período
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,282627
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,295931
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,309376
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,322955
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,336022
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,350544
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,363864
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,376638
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,391585
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,405312
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,419875
06/2016	Cota em 30/06/2016	4,435302
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,1310%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0334%

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador  
CRC MT 017676/O-0  
CPF nº 020.631.181-83

  
Vladimir Guedes Vieira  
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 IMA-B TIT PUBL RF**  
**MÊS: JUNHO/2016**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF					
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.	
30/06/2015		Saldo no início do período			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	
29/01/2016	0,00	245.852,20	0,00	14.056.646,26	
29/02/2016	0,00	318.426,75	0,00	14.375.073,01	
31/03/2016	0,00	790.396,25	1.400.000,00	13.765.469,26	
30/04/2016	0,00	541.248,38	0,00	14.306.717,64	
31/05/2016	0,00	-19.689,37	0,00	14.287.028,27	
30/06/2016	0,00	274.497,76	0,00	14.561.526,03	
<b>TT. PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.274,55</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>14.561.526,03</b>	

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2015	1,807636000
	Início do Período	
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,792081000
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,731251000
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,712386000
10/2015	Cota em 30/10/2015	-1,752382000
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,770191
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,796033
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,828005
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,869415
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,968754
04/2016	Cota em 30/04/2016	2,046164
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,043348
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,082607
	<b>TAXA ACUMULADA NO PERÍODO</b>	<b>15,2116%</b>
	<b>TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO</b>	<b>1,1870%</b>

  
 Bernardo Antonio Signor  
 Contador  
 CRC MT 017676/O-0  
 CPF nº 020.631.181-83

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






MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF  
MÊS: JUNHO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2015	Saldo no inicio do período			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
29/01/2016	86.591,34	222.348,11	0,00	13.997.869,32
29/02/2016	174.227,92	154.242,65	0,00	14.326.339,89
31/03/2016	1.754424,44	179.406,55	0,00	16.260.170,88
30/04/2016	0,00	179.773,61	0,00	16.439.944,49
31/05/2016	0,00	138.363,28	15.993.384,83	584.922,94
30/06/2016	0,00	6.176,75	0,00	591.099,69
<b>TT. PERÍODO</b>	<b>2.714.516,59</b>	<b>1.736.838,93</b>	<b>15.993.384,83</b>	<b>591.099,69</b>

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2015	1,630227
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,650844
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,667446
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,683285
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,705105
11/2015	Cota em 30/11/2015	- 1,723091
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,743107
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,771410
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,790905
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,812850
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,832893
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,852187
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,871746
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,8150%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1579%

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador  
CRC MT 017676/O-0  
CPF nº 020.631.181-83

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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF  
MÊS: JUNHO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2015		Saldo no início do período		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
29/01/2016	0,00	4.416,40	0,00	276.410,50
29/02/2016	0,00	3.042,00	0,00	279.452,50
31/03/2016	0,00	3.424,29	0,00	282.876,79
30/04/2016	0,00	3.127,51	0,00	286.004,30
31/05/2016	15.993.355,23	29.832,20	0,00	16.309.191,73
30/06/2016	0,00	168.334,75	2.000.000,00	14.477.526,48
<b>TT. PERÍODO</b>	<b>15.993.355,23</b>	<b>229.790,92</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>14.477.526,48</b>

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2015	1,630227
07/2015	Cota em 31/07/2015	1,650844
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,667446
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,683285
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,705105
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,723091
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,743107
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,771410
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,790905
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,812850
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,832893
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,852187
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,871746
<b>TAXA ACUMULADA NO PERÍODO</b>		<b>14,8150%</b>
<b>TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO</b>		<b>1,1579%</b>

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador  
CRC MT 017676/O-0  
CPF nº 020.631.181-83

  
Valmir Quevedes 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: JULHO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/06/2015		Saldo no inicio do período		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
29/01/2016	0,00	5.812,69	0,00	508.565,66
29/02/2016	0,00	5.104,22	0,00	513.669,88
31/03/2016	0,00	5.995,53	0,00	519.665,41
30/04/2016	0,00	5.687,74	0,00	525.353,15
31/05/2016	0,00	5.668,19	0,00	531.021,34
30/06/2016	0,00	6.096,12	0,00	537.117,46
TT. PERÍODO	0,00	65.585,98	0,00	537.117,46

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2015	- 2,630270	Início do Período
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 %
01/2016	Cota em 29/01/2016	2,836852	1,1561 %
02/2016	Cota em 29/02/2016	2,865324	1,0036 %
03/2016	Cota em 31/03/2016	2,898768	1,1671 %
04/2016	Cota em 30/04/2016	2,930495	1,0944 %
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,962113	1,0789 %
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,996118	1,1479 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			13,9091 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0912 %

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador  
CRC MT 017676/O-0  
CPF nº 020.631.181-83

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



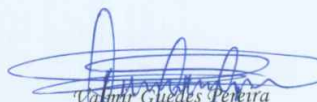


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST RF IRF-M1 LP  
MÊS: JUNHO/2016

SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/06/2015	Saldo no início do período			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
29/01/2016	0,00	9.594,72	0,00	547.944,66
29/02/2016	0,00	6.277,72	0,00	554.222,38
31/03/2016	0,00	7.400,14	0,00	561.622,52
30/04/2016	0,00	6.306,52	0,00	567.929,04
31/05/2016	0,00	5.916,99	0,00	573.846,03
30/06/2016	0,00	6.039,55	0,00	579.885,58
<b>TT. PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.317,06</b>	<b>0,00</b>	<b>579.885,58</b>

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2015	Início do Período
08/2015	Cota em 31/08/2015	0,9300 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	0,8800 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,2600 %
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,04 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,16%
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,78%
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,15%
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,34%
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,12 %
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,04 %
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,05 %
<b>TAXA ACUMULADA NO PERÍODO</b>		<b>14,93%</b>
<b>TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO</b>		<b>1,1664%</b>

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador  
CRC MT 017676/O-0  
CPF nº 020.631.181-83

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






MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP  
MÊS: JUNHO/2016

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/06/2015		Saldo no início do período		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
29/01/2016	0,00	9.766,22	0,00	567.481,14
29/02/2016	0,00	11.939,98	0,00	579.421,12
31/03/2016	0,00	29.684,62	60.000,00	549.105,74
30/04/2016	0,00	21.078,14	0,00	570.183,88
30/05/2016	0,00	-849,73	0,00	569.334,15
30/06/2016	0,00	10.576,09	0,00	579.910,24
<b>TT. PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.003,08</b>	<b>60.000</b>	<b>579.910,24</b>

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2015	1,9091990
		Início do Período
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
01/2016	Cota em 31/01/2016	1,9524616
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,9935420
03/2016	Cota em 31/03/2016	2,0917962
04/2016	Cota em 30/04/2016	2,1720925
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,1688555
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,2091447
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,71%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2234%

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador  
CRC MT 017676/O-0  
CPF nº 020.631.181-83

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

0

GUA00500 IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA Data 11/07/2016

GUARDIAO - Patrimonio Hora 10:46:56

Pagina 001

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

Emissao: 30/06/2016 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Data Valor

Matric. Plaqueta Data Tomb. Plaq.Alfa Tipo Descricao Aquis/Reava Aquis/Reava Estado do Bem

12 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF

1 1 21/02/2000 MOVEL CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 30/06/2016 12,50 NOVO  
05 RT JACUI

2 2 21/02/2000 MOVEL CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI 30/06/2016 12,50 NOVO

3 3 21/02/2000 MOVEL CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI 30/06/2016 12,50 NOVO

4 4 21/02/2000 MOVEL BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL 30/06/2016 25,00 NOVO

5 5 21/02/2000 MOVEL CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI 30/06/2016 12,50 NOVO

7 7 21/02/2000 MOVEL MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL 30/06/2016 12,50 NOVO

8 8 21/02/2000 MOVEL MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST 30/06/2016 12,50 NOVO

9 9 21/02/2000 MOVEL MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO 30/06/2016 12,50 NOVO

17 17 25/04/2000 MOVEL BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE 30/06/2016 55,00 NOVO

24 24 8/06/2000 MOVEL MESA RACK 1950 30/06/2016 12,50 NOVO

27 27 30/07/2001 MOVEL MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST 30/06/2016 12,50 NOVO

28 28 30/07/2001 MOVEL CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACU 30/06/2016 12,50 NOVO

29 29 30/07/2001 MOVEL CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 30/06/2016 12,50 NOVO

30 30 30/07/2001 MOVEL CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 30/06/2016 12,50 NOVO

31 31 30/07/2001 MOVEL CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 30/06/2016 12,50 NOVO

32 32 30/07/2001 MOVEL CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 30/06/2016 12,50 NOVO

34 34 14/01/2002 MOVEL IMPRESSORA HP 930 30/06/2016 12,50 NOVO


36 36 25/03/2003 MOVEL ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26 30/06/2016 27,50 NOVO  
69 41 16/06/2004 MOVEL Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b 30/06/2016 2.100,00 NOVO  
iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP  
97.lcc, Renavan 002002.  
76 48 11/11/2005 MOVEL Cadeira Giratçria Belo azul camur?a 30/06/2016 12,50 NOVO  
78 50 26/12/2006 MOVEL BALCAO M BELO M-13 C2/C2 30/06/2016 12,50 NOVO  
79 51 26/12/2006 MOVEL MESA M BELO M-01 C2/C2 30/06/2016 12,50 NOVO  
80 52 26/12/2006 MOVEL GAVETA M. BELO W-300 C2/C2 30/06/2016 12,50 NOVO  
81 53 26/12/2006 MOVEL ESTANTE DE A?O METALURGICA 30/06/2016 12,50 NOVO  
82 54 18/01/2007 MOVEL Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr 30/06/2016 75,00 NOVO  
ocessorador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica,  
Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria,  
Teclado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap  
tora ECP e Transmissor S/fio  
85 56 10/04/2007 MOVEL Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus, 30/06/2016 275,00 NOVO  
86 57 1/04/2007 MOVEL Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus, 30/06/2016 27,50 NOVO  
87 58 3/07/2007 MOVEL Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya 30/06/2016 12,50 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) 30/06/2016 135.937,50 NOVO  
214 62 2/01/2014 MOVEL MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM 30/06/2016 141,25 NOVO  
IC CONTRACT  
215 63 2/01/2014 MOVEL MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM 30/06/2016 141,25 NOVO  
IC CONTRACT  
216 64 2/01/2014 MOVEL MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM 30/06/2016 141,25 NOVO  
IC CONTRACT  
161 65 27/02/2009 MOVEL BALCAO BELO, VERDE 30/06/2016 27,50 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 30/06/2016 165,00 NOVO  
166 70 5/02/2010 MOVEL Arquivo Pondim de Aço, 0f045L 04 gts cz 30/06/2016 77,50 NOVO  
167 71 5/02/2010 MOVEL Armário de Aço AP 409 1,90 CZ 30/06/2016 77,50 NOVO  
168 72 13/05/2010 MOVEL nobreak SMS 600 VA Mono 30/06/2016 55,00 NOVO  
169 73 13/05/2010 MOVEL nobreak SMS 600 VA Mono 30/06/2016 55,00 NOVO  
170 74 5/09/2011 MOVEL ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DEGRAUS 30/06/2016 170,40 NOVO  
171 75 30/09/2011 MOVEL COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, 30/06/2016 250,00 NOVO  
DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO  
066002175  
172 76 30/09/2011 MOVEL COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, 30/06/2016 250,00 NOVO

DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO  
066002175  
173 77 30/09/2011 MOVEI COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, 30/06/2016 250,00 NOVO  
DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO  
066002175  
174 78 30/09/2011 MOVEI IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680 30/06/2016 12,50 NOVO  
175 79 30/09/2011 MOVEI HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490 30/06/2016 25,00 NOVO  
176 80 7/02/2012 MOVEI NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO 30/06/2016 192,50 NOVO  
177 81 MOVEI AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V 30/06/2016 1.007,50 NOVO  
178 82 29/03/2012 MOVEI CORTINA PERSIANA 30/06/2016 155,00 NOVO  
179 83 29/03/2012 MOVEI CORTINA PERSIANA 30/06/2016 155,00 NOVO  
180 84 29/03/2012 MOVEI CORTINA PERSIANA 30/06/2016 155,00 NOVO  
181 85 29/03/2012 MOVEI CORTINA PERSIANA 30/06/2016 155,00 NOVO  
182 86 MOVEI CORTINA PERSIANA 30/06/2016 155,00 NOVO  
183 87 31/10/2012 MOVEI Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B 30/06/2016 165,00 NOVO  
184 88 31/10/2012 MOVEI Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B 30/06/2016 165,00 NOVO  
185 89 31/10/2012 MOVEI Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 30/06/2016 660,00 NOVO  
GB, DVD, Linux, LX N  
186 90 31/10/2012 MOVEI Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 30/06/2016 660,00 NOVO  
GB, DVD, Linux, LX N  
187 91 31/10/2012 MOVEI Telefone sem Fio com secretária Intelbras 31/12/2015 20,00 NOVO  
188 92 11/01/2013 MOVEI NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA 30/06/2016 159,50 NOVO  
189 93 11/01/2013 MOVEI NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA 30/06/2016 159,50 NOVO  
190 94 6/02/2013 MOVEI GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO 30/06/2016 319,00 NOVO  
NE DE MESA  
191 95 16/02/2013 MOVEI SCANNER AVISION 122C2 30/06/2016 1.485,00 NOVO  
192 96 MOVEI MESA 1,50 X 2,50 M 30/06/2016 1.007,50 NOVO  
193 97 7/06/2013 MOVEI CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/06/2016 69,90 NOVO  
194 98 7/06/2013 MOVEI CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/06/2016 69,90 NOVO  
195 99 7/06/2013 MOVEI CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/06/2016 69,90 NOVO  
196 100 7/06/2013 MOVEI CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/06/2016 69,90 NOVO  
197 101 MOVEI CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/06/2016 69,90 NOVO  
198 102 MOVEI CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/06/2016 69,90 NOVO  
199 103 MOVEI CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/06/2016 69,90 NOVO  
200 104 MOVEI CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/06/2016 69,90 NOVO  
201 105 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/06/2016 139,50 NOVO  
202 106 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/06/2016 139,50 NOVO

203 107 MOVEEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/06/2016 139,50 NOVO  
204 108 MOVEEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/06/2016 139,50 NOVO  
205 109 MOVEEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/06/2016 139,50 NOVO  
206 110 MOVEEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/06/2016 139,50 NOVO  
207 111 MOVEEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/06/2016 139,50 NOVO  
208 112 MOVEEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/06/2016 139,50 NOVO  
209 113 MOVEEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/06/2016 139,50 NOVO  
210 114 MOVEEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/06/2016 139,50 NOVO  
211 115 MOVEEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/06/2016 139,50 NOVO  
212 116 MOVEEL CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/06/2016 139,50 NOVO  
213 117 8/11/2013 MOVEEL Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s 30/06/2016 3.255,00 NOVO  
uporte para pasta com prateleiras em MDF branco  
217 118 7/10/2014 MOVEEL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132 30/06/2016 594,20 NOVO  
218 119 7/10/2014 MOVEEL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT 30/06/2016 254,20 NOVO  
AGE 2546  
Total Bens Moveis: 17.808,7500 Total Bens Imoveis: 215.937,5000 Total -> 233.746,25

17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF  
220 120 27/01/2015 MOVEEL FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENEDOR - BRANC 30/06/2016 275,84 NOVO  
O  
224 121 31/05/2016 MOVEEL NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 30/06/2016 2.855,51 NOVO  
TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED 15,6 W10.  
Total Bens Moveis: 3.131,3500 Total Bens Imoveis: 0,0000 Total -> 3.131,35

Total do Livro-> 236.877,60

  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/O-0